

Fördermittel richtig einsetzen...

Konjunktur-Paket



Jahresabschluss
2010

Impressum:

Kreis Coesfeld
Der Landrat
Abt. Finanzen
Friedrich-Ebert-Straße 7

48653 Coesfeld

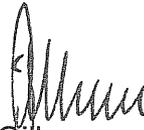
© Kreis Coesfeld, September 2011

Foto Titelblatt „Paket“: © Franz Pfluegl - Fotolia.com

Jahresabschluss 2010

Aufgestellt gemäß § 53 Abs. 1 KrO NRW
i.V.m. § 95 Abs. 3 GO NRW

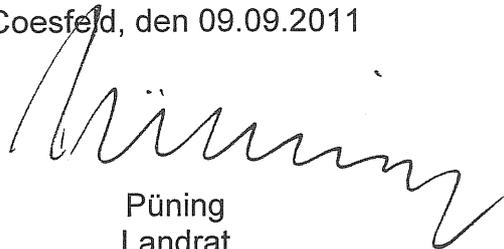
Coesfeld, den 09.09.2011



Gilbeau
Kämmerer

Bestätigt gemäß § 53 Abs. 1 KrO NRW
i.V.m. § 95 Abs. 3 GO NRW

Coesfeld, den 09.09.2011



Püning
Landrat

Inhaltsverzeichnis zum Jahresabschluss 2010

• Jahresabschluss 2010		
• Bilanz zum 31.12.2010.....		1
• Gesamtergebnis/-finanzrechnung.....		5
Budget: 1	Sicherheit, Bauen und Umwelt	
	32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Migration und Integration	9
	33 Ausländerangelegenheiten	29
	36 Straßenverkehr	37
	39 Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung	55
	63 Bauen und Wohnen	71
	70 Umwelt	83
Budget: 2	Arbeit und Soziales, Schule und Kultur Jugend und Gesundheit	
	40 Schule und Bildung	105
	41 Kultur	125
	50 Arbeit und Soziales	135
	51 Jugendamt	151
	53 Untere Gesundheitsbehörde	171
Budget: 3	Zentrale Dienste, Vermessung und Kreisstraßen	
	10 Organisation, Controlling, Zentraler Service	195
	11 Personal	217
	16 Kommunikation und EDV	225
	20 Finanzen	237
	30 Recht und Kommunalaufsicht, Kreistagsbüro	257
	62 Vermessungen und Liegenschaftskataster	269
	66 Straßenbau und –unterhaltung	291
	81 Regionale Nahverkehrsgemeinschaft Münsterland (RNVG)	303
Budget: 4	Verwaltungsleitung/Besondere Dienste	
	00 Verwaltungsleitung	309
	01 Kommunalaufsicht, Kreisentwicklung, Kreistag, Öffentlichkeitsarbeit	313
	02 Gleichstellungsbeauftragte	323
	08 Personalrat	329
	14 Rechnungsprüfung	335
	31 Kreispolizeibehörde	341
Budget: 5	Zentrale Finanzwirtschaft	
	21 Zentrale Finanzwirtschaft	347
	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen NKF-Produktbereiche 1 bis 16	354

• Anhang	A 1
1. Einleitung.....	A 2
2. Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz.....	A 2
3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze.....	A 3
4. Aktiva.....	A 5
5. Passiva.....	A 10
6. Ergebnis- und Finanzrechnung.....	A 17
Anlage I: Anlagenspiegel.....	A 18
Anlage II: Forderungsspiegel.....	A 19
Anlage III: Verbindlichkeitspiegel.....	A 20
Anlage IV: Rückstellungsspiegel.....	A 21
Anlage V: Ermächtigungsübertragungen 2010 nach 2011.....	A 23
Anlage VI: Übersicht über den Bestand an Beteiligungen.....	A 24
• Lagebericht	L 1
1. Allgemeines / Rahmenbedingungen.....	L 2
2. Jahresergebnis 2010.....	L 3
3. Wirtschaftliche Lage des Kreises Coesfeld.....	L 3
4. Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung, Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung.....	L 10
5. Vorgänge von besonderer Bedeutung.....	L 19
6. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung des Kreises Coesfeld.....	L 22
7. Mitgliedschaften des Landrats, des Kämmerers und der Kreistagsmitglieder.....	L 34

Aktiva

Position	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2010 €	Bilanzwert zum 31.12.2009 €
1.	Anlagevermögen	261.327.905,13	263.676.125,48
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	819.648,44	921.818,45
1.2	Sachanlagen	228.926.450,69	233.744.779,36
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.148.072,13	2.333.828,13
1.2.1.1	Grünflächen	321.752,00	321.752,00
1.2.1.2	Ackerland	422.293,13	592.160,13
1.2.1.3	Wald, Forsten	102.820,00	118.208,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.301.207,00	1.301.708,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.560.618,46	49.495.587,12
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.2	Schulen	31.311.870,45	31.889.668,93
1.2.2.3	Wohnbauten	537.410,60	548.613,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.711.337,41	17.057.305,19
1.2.3	Infrastrukturvermögen	164.293.130,19	167.865.168,92
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	21.171.161,68	20.735.430,83
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	7.368.069,76	7.364.201,18
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	82.909,00	87.273,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	135.670.989,75	139.678.263,91
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.895.901,98	4.017.040,42
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	901.256,00	900.256,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.378.615,55	3.947.079,05
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.620.756,92	4.426.414,66
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.128.099,46	759.405,06
1.3	Finanzanlagen	31.581.806,00	29.009.527,67
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	891.079,55	891.079,55
1.3.2	Beteiligungen	130.896,00	130.896,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	27.093.688,78	24.882.425,22
1.3.5	Ausleihungen	3.466.141,67	3.105.126,90
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	762.286,69	485.162,50
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	2.703.854,98	2.619.964,40
2.	Umlaufvermögen	40.111.362,18	30.220.997,51
2.1	Vorräte	194.824,30	194.824,30
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	194.824,30	194.824,30
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.726.823,36	14.480.436,12
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	15.855.816,65	13.913.280,11
2.2.1.1	Gebühren	3.494.433,15	3.021.410,68
2.2.1.2	Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3	Steuern	2.007,63	135,39
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	4.320.633,72	4.813.739,69
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	8.038.742,15	6.077.994,35
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	676.941,40	565.676,69
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	147.401,15	436.377,07
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	202.983,62	121.366,43
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	326.556,63	7.918,76
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	14,43
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	194.065,31	1.479,32
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	23.189.714,52	15.545.737,09
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	21.028.122,51	16.570.676,63
Bilanzsumme		322.467.389,82	310.467.799,62

Passiva

Position	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2010 €	Bilanzwert zum 31.12.2009 €
1.	Eigenkapital	10.036.317,70	8.736.521,93
1.1	Allgemeine Rücklage	7.050.920,21	7.050.920,21
	davon Deckungsrücklage	0,00	0,00
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	1.685.601,72	2.176.047,00
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.299.795,77	-490.445,28
2.	Sonderposten	135.650.400,70	135.951.869,32
2.1	für Zuwendungen	134.439.397,21	134.828.450,20
2.2	für Beiträge	0,00	0,00
2.3	für den Gebührenaussgleich	1.211.003,49	1.123.419,12
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	129.393.800,50	122.748.124,26
3.1	Pensionsrückstellungen	92.912.416,00	89.774.322,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	26.781.302,17	26.891.818,49
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.314.941,67	812.587,50
3.4	Sonstige Rückstellungen	8.385.140,66	5.269.396,27
4.	Verbindlichkeiten	47.319.742,31	39.983.648,16
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	30.293.883,63	32.128.215,76
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	30.293.883,63	32.128.215,76
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.169.470,14	2.066.137,74
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.863.326,39	2.902.040,99
4.7	Erhaltene Anzahlungen	3.200.654,38	1.588.075,59
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	9.792.407,77	1.299.178,08
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	67.128,61	3.047.635,95
Bilanzsumme		322.467.389,82	310.467.799,62

Gesamtergebnisrechnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.372.093	1.272.000	0	1.272.000	5.023.528	3.751.528
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.622.051	151.561.194	0	151.561.194	153.357.266	1.796.072
03	Sonstige Transfererträge	9.503.981	9.527.100	0	9.527.100	11.085.137	1.558.037
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.183.331	25.395.896	0	25.395.896	26.137.014	741.118
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	743.056	617.300	0	617.300	748.559	131.259
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.349.514	53.033.698	0	53.033.698	54.197.636	1.163.938
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.152.477	2.921.828	0	2.921.828	5.798.850	2.877.022
08	Aktivierete Eigenleistungen	223.330	0	0	0	111.677	111.677
09	Bestandsveränderungen	2.834	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	245.152.668	244.329.016	0	244.329.016	256.459.667	12.130.651
11	Personalaufwendungen	-27.887.718	-31.400.645	0	-31.400.645	-32.465.188	-1.064.543
12	Versorgungsaufwendungen	-6.828.654	-4.169.500	0	-4.169.500	-4.950.075	-780.575
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.202.582	-13.201.534	0	-13.201.534	-16.080.215	-2.878.681
14	Bilanzielle Abschreibungen	-12.879.176	-8.735.011	-617	-8.735.628	-9.367.383	-631.754
15	Transferaufwendungen	-162.074.995	-162.258.055	0	-162.258.055	-161.187.077	1.070.978
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.970.377	-24.796.179	617	-24.795.562	-29.810.915	-5.015.353
17	Ordentliche Aufwendungen	-244.843.502	-244.560.924	0	-244.560.924	-253.860.852	-9.299.928
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	309.166	-231.908	0	-231.908	2.598.816	2.830.723
19	Finanzerträge	616.220	163.105	0	163.105	298.138	135.033
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.615.824	-1.505.000	0	-1.505.000	-1.597.158	-92.158
21	Finanzergebnis	-999.604	-1.341.895	0	-1.341.895	-1.299.020	42.875
22	Ordentliches Ergebnis	-690.438	-1.573.803	0	-1.573.803	1.299.796	2.873.598
23	Außerordentliche Erträge	535.200	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	-335.207	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	199.993	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-490.445	-1.573.803	0	-1.573.803	1.299.796	2.873.598

Gesamtfinanzrechnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.371.959	1.216.875	0	1.216.875	4.968.332	3.751.457
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.617.014	147.589.186	0	147.589.186	150.101.614	2.512.428
03	Sonstige Transfereinzahlungen	9.570.217	9.447.100	0	9.447.100	10.648.699	1.201.599
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.421.454	24.894.244	0	24.894.244	25.140.252	246.008
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	725.888	617.300	0	617.300	782.372	165.072
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.567.523	53.033.698	0	53.033.698	50.864.706	-2.168.992
07	Sonstige Einzahlungen	2.011.945	1.871.852	0	1.871.852	2.170.080	298.228
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	411.957	163.105	0	163.105	308.645	145.540
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	237.697.956	238.833.360	0	238.833.360	244.984.700	6.151.340
10	Personalauszahlungen	-26.965.411	-28.310.436	0	-28.310.436	-28.645.804	-335.368
11	Versorgungsauszahlungen	-3.918.640	-4.169.500	0	-4.169.500	-4.544.082	-374.582
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.296.898	-13.698.533	0	-13.698.533	-13.394.524	304.009
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.589.694	-1.505.000	0	-1.505.000	-1.598.995	-93.995
14	Transferauszahlungen	-159.349.472	-162.420.874	0	-162.420.874	-163.072.652	-651.778
15	Sonstige Auszahlungen	-23.885.918	-24.298.579	0	-24.298.579	-24.306.609	-8.030
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.006.033	-234.402.922	0	-234.402.922	-235.562.666	-1.159.744
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.691.923	4.430.438	0	4.430.438	9.422.034	4.991.597
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.374.505	4.395.989	0	4.395.989	3.311.294	-1.084.695
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	124.073	1.000	0	1.000	64.053	63.053
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	4.322.656	4.322.656
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.754	0	0	0	6.574.343	6.574.343
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.505.332	4.396.989	0	4.396.989	14.272.346	9.875.357
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-247.576	-423.500	-384.081	-807.581	-78.470	729.111
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.547.344	-5.110.000	-1.894.218	-7.004.218	-1.612.940	5.391.278
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.015.629	-1.590.900	-1.363.782	-2.954.682	-1.534.411	1.420.272
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-990.698	-2.124.018	-1.612.012	-3.736.030	-6.168.870	-2.432.840
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzrechnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.843.207	0	0	0	-6.805.625	-6.805.625
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.644.453	-9.248.418	-5.254.093	-14.502.511	-16.200.316	-1.697.806
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.139.122	-4.851.429	-5.254.093	-10.105.522	-1.927.971	8.177.551
32	Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	6.552.801	-420.991	-5.254.093	-5.675.084	7.494.064	13.169.148
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.334	23.900	0	23.900	22.517	-1.383
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.741.586	-1.860.000	0	-1.860.000	-1.835.257	24.743
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.733.252	-1.836.100	0	-1.836.100	-1.812.740	23.360
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.819.549	-2.257.091	-5.254.093	-7.511.184	5.681.324	13.192.508
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.409.374	1.692.417	13.536.507	15.228.924	15.228.924	0
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	299.800	0	299.800	299.800	2.229.847	1.930.047
40A	Bestand der Bankkonten	15.528.723	-564.674	8.582.214	8.017.540	23.140.095	15.122.555
40B	Bestand der Handvorschüsse/Einnahmekasse	14.401	0	14.401	14.401	13.489	-912
40C	Bestand der Frankiermaschinen	2.613	0	2.613	2.613	36.131	33.518
41	Liquide Mittel	15.545.737	-564.674	8.599.228	8.034.554	23.189.715	15.155.161

Teilergebnisrechnung Produktbereich 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Migration und Integration

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.976	134.680	0	134.680	182.518	47.838
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.185.580	8.221.623	0	8.221.623	8.332.147	110.524
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.688	47.500	0	47.500	49.799	2.299
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.108	1.000	0	1.000	2.126	1.126
07	Sonstige ordentliche Erträge	73.210	45.000	0	45.000	251.306	206.306
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	8.423.562	8.449.803	0	8.449.803	8.817.896	368.092
11	Personalaufwendungen	-1.197.196	-1.088.045	0	-1.088.045	-1.129.084	-41.039
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-394.118	-404.400	0	-404.400	-512.435	-108.035
14	Bilanzielle Abschreibungen	-648.423	-693.981	0	-693.981	-774.952	-80.971
15	Transferaufwendungen	-18.096	-18.596	0	-18.596	-21.057	-2.462
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.475.339	-6.464.854	0	-6.464.854	-6.693.617	-228.763
17	Ordentliche Aufwendungen	-8.733.171	-8.669.875	0	-8.669.875	-9.131.145	-461.270
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-309.609	-220.072	0	-220.072	-313.249	-93.177
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	Ordentliches Ergebnis	-309.609	-220.072	0	-220.072	-313.249	-93.177
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	-309.609	-220.072	0	-220.072	-313.249	-93.177
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-309.609	-220.072	0	-220.072	-313.249	-93.177

Teilfinanzrechnung Produktbereich 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Migration und Integration

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.642	39.000	0	39.000	55.647	16.647
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.349.749	8.136.623	0	8.136.623	7.663.277	-473.346
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.569	47.500	0	47.500	49.918	2.418
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.108	1.000	0	1.000	2.126	1.126
07	Sonstige Einzahlungen	36.399	45.000	0	45.000	24.024	-20.976
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.476.465	8.269.123	0	8.269.123	7.794.993	-474.130
10	Personalauszahlungen	-1.055.376	-1.088.045	0	-1.088.045	-1.247.075	-159.030
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.901	-404.400	0	-404.400	-505.064	-100.664
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-2.300	-7.500	0	-7.500	-7.662	-162
15	Sonstige Auszahlungen	-6.205.701	-6.464.854	0	-6.464.854	-6.794.199	-329.345
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.654.279	-7.964.799	0	-7.964.799	-8.554.000	-589.201
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	822.186	304.324	0	304.324	-759.007	-1.063.331
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.410	13.000	0	13.000	13.478	478
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.600	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	52.010	13.000	0	13.000	13.478	478
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	-22.482	-22.482	-1.333	21.149
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-803.307	-398.200	-949.933	-1.348.133	-165.033	1.183.100
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	-803.307	-398.200	-972.415	-1.370.615	-166.366	1.204.249
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-751.297	-385.200	-972.415	-1.357.615	-152.888	1.204.727
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	70.889	-80.876	-972.415	-1.053.290	-911.895	141.395

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 32.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10	0	10	50	40
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.436	110.400	0	110.400	145.188	34.788
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	81	81
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	12	12
07	Sonstige ordentliche Erträge	53.964	45.000	0	45.000	128.943	83.943
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	200.400	155.410	0	155.410	274.274	118.864
11	Personalaufwendungen	-298.001	-276.492	0	-276.492	-301.858	-25.367
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-908	-4.300	0	-4.300	-2.237	2.063
14	Bilanzielle Abschreibungen	-11.897	-3.161	0	-3.161	-8.729	-5.568
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.022	-25.817	0	-25.817	-39.859	-14.042
17	Ordentliche Aufwendungen	-352.828	-309.770	0	-309.770	-352.683	-42.913
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.428	-154.359	0	-154.359	-78.409	75.951
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	Ordentliches Ergebnis	-152.428	-154.359	0	-154.359	-78.409	75.951
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	-152.428	-154.359	0	-154.359	-78.409	75.951
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-152.428	-154.359	0	-154.359	-78.409	75.951

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 32.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	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	142.378	110.400	0	110.400	147.752	37.352
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	81	81
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	12	12
07	Sonstige Einzahlungen	31.959	45.000	0	45.000	23.578	-21.422
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.336	155.400	0	155.400	171.423	16.023
10	Personalauszahlungen	-288.748	-276.492	0	-276.492	-310.653	-34.162
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-908	-4.300	0	-4.300	-2.237	2.063
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-12.398	-25.817	0	-25.817	-26.973	-1.156
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.055	-306.609	0	-306.609	-339.863	-33.255
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.719	-151.209	0	-151.209	-168.440	-17.231
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	-127.719	-151.209	0	-151.209	-168.440	-17.231

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

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Beschreibung	<p>Überwachung und Lenkung jagd- und fischereirechtlicher Nutzungen, Jäger- und Fischerprüfungen, Sicherung des ordnungsgemäßen Umgangs und Verkehrs mit explosionsgefährlichen Stoffen im nichtgewerblichen Bereich (Sprengstoffangelegenheiten), Fachaufsicht als Kreisordnungsbehörde</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, 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 - Fertigung fachaufsichtlicher Stellungnahmen - Genehmigung der Errichtung und Erweiterung von Friedhöfen in der Trägerschaft der kreisangehörigen Gemeinden
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz, Jägerprüfungsordnung, Landesfischereigesetz, Fischerprüfungsordnung, Sprengstoffgesetz, Sprengstoffverordnung, Sprengstoffrichtlinien, Bestattungsgesetz NRW
Zielgruppen	Jäger und Fischer, Jagd- und Fischereipächter, Jagd- und Fischereigenossenschaften, Hegeringe, Inhaber von Sprengstofferelaubnissen, interessierte Bürger, Ordnungsbehörden der kreisangehörigen Städte und Gemeinden
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe Erteilung von Jagdscheinen und Genehmigung von Abschussplänen - Überprüfung der Sprengstofflagerstätten im Kreisgebiet innerhalb von 5 Jahren

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Erteilung Jagdscheine:		
Besucher-Antrag sofort	90 %	95 %
Postalischer Antrag innerhalb 1 Woche	90 %	92 %
Bescheidung genehmigungsfähiger Abschusspläne bis zum 01.05. (Eröffnung Bockjagd)	100 %	100 %
Prüfung Streckenmeldungen:		
bis 01.05.	70 %	80 %
bis 15.06. (Ergebnisvorlage Obere Jagdbehörde)	100 %	100 %
Sprengstoffwesen:		
Überprüfung Lagerstätten	30	0
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Jäger	3.200	3.200
Erteilung Jagdscheine	780	950
Jägerprüfung/-nachprüfung	1/1	1/1
Prüfungsausschuss/-tage	2/5	2/5
Jägerprüflinge	50	51
Jagdbezirke insgesamt	331	331
Eigenjagden selbstgenutzt	89	89

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

Kreishaushalt

Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Eigenjagden verpachtet	85	85
gemeinschaftliche Jagdbezirke	157	157
Jagdgenossenschaften	129	129
Abschusspläne Rehwild (3-jährig)	331	331
Abschusspläne Rotwild, Sikawild, Damwild	30	32
Streckenmeldungen jagdbares Wild	331	331
Fischerprüfungen	1	1
Prüfungsausschuss/-tage	1/10	1/10
Fischerprüflinge	200	217
Fischereigenossenschaften	6	6
Sprengstofferlaubnisinhaber	100	102
Erlaubnis/-verlängerungen	15	18
Unbedenklichkeitsbescheinigungen	3	4

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

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 32 - Öffentliche 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 <u>Zugehörige Leistungen:</u> - 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, Lebensmittelrechtes, 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 Antragszugang bzw. Feststellung eines Handlungsbedarfes - Überprüfung von Handwerks- und Gewerbebetrieben mit der Handwerkskammer Münster (HWK) an 6 ganztägigen 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 2010	Ist 2010
Auswertung Gewerbeanzeigen innerhalb 4 Wochen	70 %	80 %
Abwicklung Gewerbeuntersagungsverfahren außerhalb von Insolvenzverfahren innerhalb von 4 Monaten	75 %	70 %
Entscheidungen Geschäftsvorfälle § 34 c GewO innerhalb 4 Wochen	90 %	90 %
Überprüfung Handwerksbetriebe mit HWK (ganztägig)	6	6
Außenprüfung gewerblicher Tätigkeit (Schwarzarbeit) innerhalb 2 Wochen nach Anzeigeneingang/Anfangsverdacht	70 %	70 %
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Gewerbeanzeigen	350	390
Gewerbeuntersagungsverfahren	50	55
Wiedergestattung Gewerbe	5	4
Geschäftsvorfälle § 34 c GewO:		
gewerblich aktive Makler, Bauträger, Baubetreuer	500	531
vorlagepflichtige Prüfberichte	320	286
Erlaubnisse	30	32
Erlaubniswiderrufe	5	1

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

Kreishaushalt

Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Ablehnungen	5	4
Handwerksuntersagungsverfahren	5 *)	4
Bußgeldverfahren:		
Handwerk, Gewerbe	15	9
Schwarzarbeit	35	7
Sonstige Ordnungswidrigkeiten	70	60

Erläuterungen

*) Handwerksuntersagungsverfahren sind rückläufig. Vorgeschaltete Bußgeldverfahren wegen fehlender Eintragung des Handwerks in die Handwerksrolle führen zur nachträglichen Eintragung bzw. Abmeldung von Handwerken oder Ummeldung in ein nicht eintragungspflichtiges Handwerk und somit zur Legalisierung.

Schwerpunkt 2010: Überprüfung von Personen/Betrieben, denen in den letzten Jahren die Gewerbeausübung nach § 35 GewO untersagt wurde.

Produktbeschreibung Produkt 32.01.03 Personenstand und Staatsangehörigkeit

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Beschreibung	Durchführung von Namensänderungen, Durchführung von Einbürgerungsverfahren, Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren, Standesamtsaufsicht, Zusammenarbeit mit den Melde- und Passbehörden <u>Zugehörige Leistungen:</u> - 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; Einleitung von 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 30 % der Einbürgerungsanträge innerhalb von 4 Wochen - Bearbeitung von 70 % der Namensänderungsanträge innerhalb von 4 Wochen - Überprüfung aller 11 Standesämter innerhalb von 5 Jahren - 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 2010	Ist 2010
Entscheidung über Einbürgerungsanträge in 4 Wochen	30 %	65 %
Entscheidung über Namensänderungsanträge in 4 Wochen	70 %	58 %
Überprüfung Standesämter	2	1
Beischreibungen in 3 Wochen	100 %	100 %
Berichtigungen in 1 Woche	100 %	100 %
Stellungnahmen in 2 Wochen	80 %	90 %
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Namensänderungsanträge	50	42
Einbürgerungsanträge	100	146
Anzahl Standesämter	11	11
Beischreibungen Zweitregister	4.500 *)	5.727
Berichtigungsverfahren	50	34
Stellungnahmen	60	32
Erläuterungen	*) Erhöhung durch Änderung des Personenstandsrechts	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 32.02 Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.401	36.318	0	36.318	36.456	138
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.039.143	8.110.923	0	8.110.923	8.186.959	76.036
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	389	4.000	0	4.000	2.761	-1.239
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	13	13
07	Sonstige ordentliche Erträge	17.567	0	0	0	122.363	122.363
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	8.093.501	8.151.241	0	8.151.241	8.348.552	197.311
11	Personalaufwendungen	-559.161	-509.400	0	-509.400	-516.371	-6.972
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.430	-246.100	0	-246.100	-338.658	-92.558
14	Bilanzielle Abschreibungen	-527.152	-580.984	0	-580.984	-580.431	552
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	-2.962	-2.962
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.355.539	-6.331.717	0	-6.331.717	-6.599.829	-268.112
17	Ordentliche Aufwendungen	-7.692.282	-7.668.200	0	-7.668.200	-8.038.251	-370.051
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	401.219	483.041	0	483.041	310.301	-172.740
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	Ordentliches Ergebnis	401.219	483.041	0	483.041	310.301	-172.740
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	401.219	483.041	0	483.041	310.301	-172.740
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	401.219	483.041	0	483.041	310.301	-172.740

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 32.02 Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	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	8.207.371	8.025.923	0	8.025.923	7.515.525	-510.398
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	270	4.000	0	4.000	2.880	-1.120
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	13	13
07	Sonstige Einzahlungen	2.761	0	0	0	446	446
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.210.402	8.029.923	0	8.029.923	7.518.864	-511.059
10	Personalauszahlungen	-475.260	-509.400	0	-509.400	-585.746	-76.346
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.641	-246.100	0	-246.100	-323.111	-77.011
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	-2.962	-2.962
15	Sonstige Auszahlungen	-6.119.328	-6.331.717	0	-6.331.717	-6.710.064	-378.347
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.850.229	-7.087.217	0	-7.087.217	-7.621.882	-534.666
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.360.172	942.706	0	942.706	-103.018	-1.045.724
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.600	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	26.600	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	-22.482	-22.482	-1.333	21.149
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-752.203	-393.000	-934.237	-1.327.237	-144.674	1.182.563
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	-752.203	-393.000	-956.719	-1.349.719	-146.007	1.203.712
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-725.603	-393.000	-956.719	-1.349.719	-146.007	1.203.712
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	634.570	549.706	-956.719	-407.013	-249.025	157.988

Investitionen Produktgruppe 32.02 Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 € inkl. MWST)						
320208RWD Krankentransportwagen 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-384.969 -384.969	0 0	0 0	0 0	0 0	
320209RWC Zentrale Notrufabfrageeinr. Leitstelle 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-11.900 -11.900	0 0	-688.100 -688.100	-5.950 -5.950	-682.150 -682.150	
320308RWA Rettungstransportwagen 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-229.920 -229.920	-140.000 -140.000	-140.000 -140.000	0 0	-140.000 -140.000	
320410RW Digitalfunkgeräte 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	0 0	-6.000 -6.000	
320508RWN Notarzteinsetzfahrzeuge 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	0 0	-80.000 -80.000	-35.260 -35.260	-44.740 -44.740	
320509RW Digitale Datenerfassung und QM 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-106.000 -106.000	-152.000 -152.000	0 0	-152.000 -152.000	
320608RW Medizintechnische Geräte 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.655 -1.655	-60.000 -60.000	-80.000 -80.000	-2.348 -2.348	-77.652 -77.652	
320708RW Navigation für Rettungsd.- Fahrzeuge 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-58.720 -58.720	-5.000 -5.000	-12.262 -12.262	-11.951 -11.951	-311 -311	
320808RWC Erneuerung Technik Leitstelle 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-29.066 -29.066	-20.000 -20.000	-75.035 -75.035	-31.662 -31.662	-43.373 -43.373	
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
320408RW Defibrillatoren 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-29.607 -29.607	-16.000 -16.000	-16.000 -16.000	-2.072 -2.072	-13.928 -13.928	
320409RW Mobiliar Rettungswachen 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-11.048 -11.048	-8.952 -8.952	
320908RWC Ergänzungsmodul Rescue Call 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	0 0	-30.000 -30.000	-29.973 -29.973	-27 -27	
321008RW Digitale Alarmierung/Gleichwellenfunk 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-5.464 -5.464	-10.000 -10.000	-17.840 -17.840	-11.457 -11.457	-6.382 -6.382	
321208RW Umbau Rettungswachen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0 0	0 0	0 0	-1.333 -1.333	1.333 1.333	
321308RWC Umbau / Wertverbesserung Leitstelle 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0 0	0 0	-22.482 -22.482	0 0	-22.482 -22.482	
32VK Verkauf von Altgegenständen Abt. 32 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.500 9.500	0 0	0 0	0 0	0 0	

Investitionen Produktgruppe 32.02 Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
GWG320201 GWG für Produkt 32.02.01	-902	-10.000	-10.000	-2.953	-7.047	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-902	-10.000	-10.000	-2.953	-7.047	

Produktbeschreibung Produkt 32.02.01 Rettungsdienst (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Beschreibung	<p>Gewährleistung der bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst und des Krankentransportes.</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u> 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</p>
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	<p>Bedarfsgerechte und qualitativ hochwertige Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransportes. Einhaltung der Hilfsfrist von 12 Minuten in der notfallmedizinischen Versorgung gemäß Rettungsbedarfsplan in 95 % aller Einsätze. Einzelheiten ergeben sich aus dem Berichtswesen zum Rettungsdienst (jährliche Gebührenbedarfsberechnung und Bericht über das jeweils abgelaufene Betriebsjahr der Kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst).</p>

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
s. oben		
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
s. oben		

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 32.03 Feuerschutz, Großschadenslagen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.575	98.352	0	98.352	146.012	47.660
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	300	0	-300
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.299	43.500	0	43.500	46.957	3.457
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.108	1.000	0	1.000	2.101	1.101
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.679	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	129.661	143.152	0	143.152	195.070	51.918
11	Personalaufwendungen	-340.034	-302.154	0	-302.154	-310.854	-8.701
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.780	-154.000	0	-154.000	-171.540	-17.540
14	Bilanzielle Abschreibungen	-109.373	-109.836	0	-109.836	-185.791	-75.955
15	Transferaufwendungen	-18.096	-18.596	0	-18.596	-18.096	500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.778	-107.320	0	-107.320	-53.930	53.390
17	Ordentliche Aufwendungen	-688.061	-691.905	0	-691.905	-740.211	-48.306
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-558.400	-548.753	0	-548.753	-545.142	3.612
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	Ordentliches Ergebnis	-558.400	-548.753	0	-548.753	-545.142	3.612
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	-558.400	-548.753	0	-548.753	-545.142	3.612
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-558.400	-548.753	0	-548.753	-545.142	3.612

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 32.03 Feuerschutz, Großschadenslagen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.642	39.000	0	39.000	55.647	16.647
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	300	0	-300
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.299	43.500	0	43.500	46.957	3.457
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.108	1.000	0	1.000	2.101	1.101
07	Sonstige Einzahlungen	1.679	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.728	83.800	0	83.800	104.705	20.905
10	Personalauszahlungen	-291.368	-302.154	0	-302.154	-350.676	-48.522
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.352	-154.000	0	-154.000	-179.717	-25.717
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-2.300	-7.500	0	-7.500	-4.700	2.800
15	Sonstige Auszahlungen	-73.975	-107.320	0	-107.320	-57.161	50.159
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-501.995	-570.974	0	-570.974	-592.254	-21.281
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-410.268	-487.174	0	-487.174	-487.549	-376
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.410	13.000	0	13.000	13.478	478
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	25.410	13.000	0	13.000	13.478	478
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	-51.104	-5.200	-15.695	-20.895	-20.359	537
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	-51.104	-5.200	-15.695	-20.895	-20.359	537
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.694	7.800	-15.695	-7.895	-6.881	1.014
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-435.962	-479.374	-15.695	-495.069	-494.430	639

Investitionen Produktgruppe 32.03 Feuerschutz, Großschadenslagen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
320609ATEM Laufband Atemschutzübungsstrecke	0	0	-12.000	-12.422	422	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-12.000	-12.422	422	
321108FW Feuerschutzgeräte Alarmausstattung	-3.370	-5.200	-8.895	-7.936	-959	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-3.370	-5.200	-8.895	-7.936	-959	
321509ATEM Atemluft-Hochdruck- Kompressor	-35.801	0	0	0	0	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.934	0	0	0	0	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-47.734	0	0	0	0	
32FSCHUTZ LZ Feuerschutzpauschale	0	13.000	13.000	0	13.000	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	13.000	13.000	0	13.000	

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

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- 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- Zentrale bzw. koordinierende Erledigung von Aufgaben in Wehrangelegenheiten und bei der Abwicklung von Verteidigungslasten.- Abwicklung wirtschaftlicher Angelegenheiten des Bundes und des Landes <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- 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, Neueinteilung, Nachschau von Kehrbezirken, Ermittlung und Auswertung von Kehrbezirksaufkommen, Überprüfung der Kehrbücher, Tätigwerden bei Verweigerung von Kehr- und Überprüfungsarbeiten, Beitreiben rückständiger Kehr- und Überprüfungsgebühren- Freistellung vom Wehr- oder Zivildienst für Helfer des Zivil- und Katastrophenschutzes- Bewirtschaftung des Bestandes von Bundesfahrzeugen (Wartung, Ausrüstung, Aussonderung, Ersatzbeschaffung)
Auftragsgrundlage	Feuerschutzhilfleistungsgesetz (FSHG), Rettungsgesetz (RettG), Schornsteinfegergesetz (SchfG), Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO), Wehrpflichtgesetz (WPfG), Zivildienstgesetz (ZDG), Zivilschutzgesetz (ZSG) und Sicherstellungsgesetze
Zielgruppen	Bevölkerung des Kreises, Hauseigentümer und Bewohner, kreisangehörige Städte und Gemeinden, freiwillige Feuerwehren, Hilfsorganisationen
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- 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 zum Umgang des vom Land entwickelten Softwareprogramms (STABOS) zum elektronischen Nachrichtenverkehr im 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 Tierseuchenalarmpfanes- 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) 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

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

Kreishaushalt

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Aktualisierung-Fortschreibung:		
GAP	ja	ja
ManV-Konzept	ja	ja
Aufstellung externer Notfallpläne	0	0
Übungen Gefahrenabwehr:		
Stabsrahmenübungen KS	1	1
Personenauskunftsstelle-PASS	1	1
GSL TEL	2	2
Dekontamination	1	4
Aus- und Fortbildung von ehrenamtlichen Kräften der Hilfsorganisationen zu Rettungshelfern gem. ManV-Konzepten	0	0
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
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Personal KS	25	26
Personal PASS	8	8
Einsatzeinheiten Hilfsorganisationen	4	4
Hilfskräfte Hilfsorganisationen:		
DRK-Einsatzeinheit	198 *)	198
MHD-Einsatzeinheit	66	60
Erläuterungen	*) DRK-Hilfskräfte eingebunden in Kreiskonzepte	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 33 Ausländerangelegenheiten

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.430	3.446	0	3.446	3.509	63
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.757	60.000	0	60.000	46.187	-13.813
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.653	21.000	0	21.000	35.095	14.095
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.028	0	0	0	498	498
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	102.868	84.446	0	84.446	85.289	843
11	Personalaufwendungen	-643.049	-625.241	0	-625.241	-579.373	45.868
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.189	-8.000	0	-8.000	-5.343	2.657
14	Bilanzielle Abschreibungen	-16.649	-15.789	0	-15.789	-21.279	-5.490
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.100	-61.402	0	-61.402	-66.189	-4.787
17	Ordentliche Aufwendungen	-735.986	-710.433	0	-710.433	-672.184	38.249
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-633.118	-625.987	0	-625.987	-586.895	39.092
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	Ordentliches Ergebnis	-633.118	-625.987	0	-625.987	-586.895	39.092
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	-633.118	-625.987	0	-625.987	-586.895	39.092
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-633.118	-625.987	0	-625.987	-586.895	39.092

Teilfinanzrechnung Produktbereich 33 Ausländerangelegenheiten

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	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	56.945	60.000	0	60.000	46.927	-13.073
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.924	21.000	0	21.000	31.029	10.029
07	Sonstige Einzahlungen	135	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.004	81.000	0	81.000	77.956	-3.044
10	Personalauszahlungen	-618.213	-625.241	0	-625.241	-597.353	27.889
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.569	-8.000	0	-8.000	-5.104	2.896
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-66.957	-61.402	0	-61.402	-56.547	4.855
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-688.739	-694.643	0	-694.643	-659.004	35.640
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-608.735	-613.643	0	-613.643	-581.048	32.596
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	-1.000	0	-1.000	0	1.000
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	-1.000	0	-1.000	0	1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	-1.000	0	1.000
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-608.735	-614.643	0	-614.643	-581.048	33.596

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 33.01 Ausländerangelegenheiten

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.430	3.446	0	3.446	3.509	63
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.757	60.000	0	60.000	46.187	-13.813
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.653	21.000	0	21.000	35.095	14.095
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.028	0	0	0	498	498
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	102.868	84.446	0	84.446	85.289	843
11	Personalaufwendungen	-643.049	-625.241	0	-625.241	-579.373	45.868
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.189	-8.000	0	-8.000	-5.343	2.657
14	Bilanzielle Abschreibungen	-16.649	-15.789	0	-15.789	-21.279	-5.490
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.100	-61.402	0	-61.402	-66.189	-4.787
17	Ordentliche Aufwendungen	-735.986	-710.433	0	-710.433	-672.184	38.249
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-633.118	-625.987	0	-625.987	-586.895	39.092
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	Ordentliches Ergebnis	-633.118	-625.987	0	-625.987	-586.895	39.092
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	-633.118	-625.987	0	-625.987	-586.895	39.092
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-633.118	-625.987	0	-625.987	-586.895	39.092

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 33.01 Ausländerangelegenheiten

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	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	56.945	60.000	0	60.000	46.927	-13.073
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.924	21.000	0	21.000	31.029	10.029
07	Sonstige Einzahlungen	135	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.004	81.000	0	81.000	77.956	-3.044
10	Personalauszahlungen	-618.213	-625.241	0	-625.241	-597.353	27.889
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.569	-8.000	0	-8.000	-5.104	2.896
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-66.957	-61.402	0	-61.402	-56.547	4.855
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-688.739	-694.643	0	-694.643	-659.004	35.640
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-608.735	-613.643	0	-613.643	-581.048	32.596
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	-1.000	0	-1.000	0	1.000
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	-1.000	0	-1.000	0	1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	-1.000	0	1.000
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-608.735	-614.643	0	-614.643	-581.048	33.596

Investitionen Produktgruppe 33.01 Ausländerangelegenheiten

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
GWG330101 GWG für Produkt 33.01.01	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	

Produktbeschreibung Produkt 33.01.01 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern und Asylbewerbern

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 33 - Ausländer
Beschreibung	- Erteilung von Aufenthaltstiteln und Duldungen - Visaangelegenheiten - Durchführung von Ausweisungsverfahren
Auftragsgrundlage	Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Freizügigkeitsgesetz/EU, u.a.
Zielgruppen	Ausländische Wohnbevölkerung
Ziele	Zeitnahe Entscheidung in aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Entscheidung über Einbürgerungsanträge innerhalb der Fristen von:		
0 - 1 Monat		
1 - 2 Monate		
2 - 3 Monate		
Entscheidung über Anträge auf Aufenthaltserlaubnisse innerhalb der Fristen von:		
einer Woche	20 %	16 %
eine Woche - einen Monat	30 %	18 %
einen Monat - zwei Monate	30 %	22 %
mehr als zwei Monate	20 %	44 %
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Anzahl der Ausländer	~ 7.350	7.331 *1)
davon EU-Staatsangehörige	~ 2.700	2.898 *1)
Gesamtbevölkerung	~ 220.000	219.183 *2)
Prozentanteil an Bevölkerung	~ 3,34 %	~ 3,34 %
Aufenthaltsgenehmigungen	1.500	1.435
Visaangelegenheiten	750	687
Bescheinigung Freizügigkeit	300	299
Einbürgerungsverfahren		

Erläuterungen

- * 1) Statistik AZR zum 31.12.2010
- * 2) Statistik IT.NRW zum 31.11.2010

Die Verlängerungsanträge für Aufenthaltserlaubnisse nach der bundesrechtlichen Altfallregelung sowie nach der Bleiberechtsregelung auf der Grundlage des Beschlusses der Innenministerkonferenz vom Dezember 2009 wurden im ersten Halbjahr 2010 abschließend bearbeitet. Da diese Verfahren bis zur Vorlage aller entscheidungs-erheblicher Unterlagen und abschließenden Entscheidung verhältnismäßig viel Zeit in Anspruch nehmen, konnten die Planwerte nicht erreicht werden. Hierauf wurde bereits in der Produktbeschreibung für den Haushalt 2011 prognostisch hingewiesen. Im Jahr 2011 wird die bundesrechtliche Regelung für ein Bleiberecht gut integrierter Jugendlicher in Kraft treten. Die Verfahren zur Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen werden voraussichtlich ähnlich viel Zeit in Anspruch nehmen. Erst nach Durchführung dieser Verfahren ist davon auszugehen, dass die angegebenen Planzahlen wieder erreicht werden können.

Produktbeschreibung Produkt 33.01.02 Asylverfahren

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 33 - Ausländer
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Erteilung von Aufenthaltstiteln aufgrund der Altfallregelung- Durchführung von Ausweisungsverfahren- Erteilung von Aufenthaltsgestattungen und Besuchserlaubnissen- Beschaffung von Rückreisedokumenten für ausreisepflichtige Ausländer- Rückführung der Ausländer nach abgeschlossenem Asylverfahren in ihre Heimatländer
Auftragsgrundlage	Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Asylverfahrensgesetz
Zielgruppen	Ausländische Wohnbevölkerung
Ziele	Zeitnahe Abwicklung der Verfahren nach rechtskräftiger Feststellung der Ausreiseverpflichtung

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Anzahl der Anträge		
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Anzahl der Ausländer	~ 7.350	7.331 *1)
Gesamtbevölkerung	~ 220.000	219.183 *2)
Prozentanteil an Bevölkerung	~ 3,34 %	~ 3,34 %
Asylbewerber lfd. Verfahren am 31.12.2008	80	
Asylbewerber ausreisepflichtig am 31.12.2008	500	
Asylbewerber lfd. Verfahren	75	117 *3)
Asylbewerber ausreisepflichtig	450	430 *3)

Erläuterungen

- *1) Statistik AZR zum 31.12.2010
- *2) Statistik IT.NRW zum 30.11.2010
- *3) Auswertung Datenbank ABH zum 31.12.2010

Nachdem die Verfahren zur Verlängerung der Aufenthaltserlaubnisse nach der bundesrechtlichen Altfallregelung wie erwartet im ersten Halbjahr 2010 zum Abschluss gebracht werden konnten, war eine weitere deutliche Reduzierung der Zahl der Ausreisepflichtigen nicht mehr möglich. Welche Auswirkungen die Bleiberechtsregelung für gut integrierte Jugendliche haben wird, kann erst konkret gesagt werden, wenn sie in Kraft getreten ist.

Feststellbar ist, dass die Zahl der Asylbewerber, die sich im lfd. Verfahren befinden, wieder ansteigt. Dies hat mit seine Ursache in der Einführung der Visumsfreiheit für Serbien, Montenegro und Mazedonien. Im Jahr 2010 haben 66 Personen nach visumsfreier Einreise einen Asyl- oder Asylfolgeantrag gestellt. Welche konkreten Auswirkungen die Visumsfreiheit für Albanien sowie Bosnien und Herzegowina haben wird, bleibt noch abzuwarten.

Teilergebnisrechnung Produktbereich 36 Straßenverkehr

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.769	52	0	52	13.084	13.032
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.777.161	2.790.000	0	2.790.000	2.568.552	-221.448
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132	200	0	200	0	-200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.376	35.400	0	35.400	43.867	8.467
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.619.295	1.620.300	0	1.620.300	1.854.734	234.434
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.447.733	4.445.952	0	4.445.952	4.480.237	34.285
11	Personalaufwendungen	-1.595.723	-1.621.471	0	-1.621.471	-1.663.209	-41.738
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.046	-126.770	0	-126.770	-95.153	31.617
14	Bilanzielle Abschreibungen	-69.297	-47.033	0	-47.033	-84.646	-37.613
15	Transferaufwendungen	-26.812	-27.700	0	-27.700	-27.223	477
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-422.893	-341.452	0	-341.452	-449.216	-107.764
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.196.771	-2.164.426	0	-2.164.426	-2.319.447	-155.021
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.250.962	2.281.526	0	2.281.526	2.160.789	-120.736
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	Ordentliches Ergebnis	2.250.962	2.281.526	0	2.281.526	2.160.789	-120.736
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	2.250.962	2.281.526	0	2.281.526	2.160.789	-120.736
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	2.250.962	2.281.526	0	2.281.526	2.160.789	-120.736

Teilfinanzrechnung Produktbereich 36 Straßenverkehr

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600	0	0	0	9.767	9.767
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.790.779	2.790.000	0	2.790.000	2.561.235	-228.765
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132	200	0	200	0	-200
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.376	35.400	0	35.400	43.259	7.859
07	Sonstige Einzahlungen	1.568.035	1.620.300	0	1.620.300	1.827.077	206.777
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.409.922	4.445.900	0	4.445.900	4.441.338	-4.562
10	Personalauszahlungen	-1.557.861	-1.621.471	0	-1.621.471	-1.697.534	-76.062
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.511	-126.770	0	-126.770	-109.149	17.621
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-26.812	-27.700	0	-27.700	-27.223	477
15	Sonstige Auszahlungen	-379.842	-341.452	0	-341.452	-360.370	-18.918
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.031.026	-2.117.393	0	-2.117.393	-2.194.276	-76.883
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.378.896	2.328.507	0	2.328.507	2.247.062	-81.445
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	1.000	1.000
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	1.000	1.000
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	-169	-6.000	-75.000	-81.000	-67.396	13.604
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	-169	-6.000	-75.000	-81.000	-67.396	13.604
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-169	-6.000	-75.000	-81.000	-66.396	14.604
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.378.727	2.322.507	-75.000	2.247.507	2.180.666	-66.841

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 36.01 Verkehrssicherung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.769	17	0	17	12.912	12.895
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.001	410.000	0	410.000	301.188	-108.812
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	300	0	300	0	-300
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.567.351	1.620.100	0	1.620.100	1.838.327	218.227
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.974.321	2.030.417	0	2.030.417	2.152.427	122.010
11	Personalaufwendungen	-546.642	-570.808	0	-570.808	-592.753	-21.945
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.228	-47.350	0	-47.350	-45.797	1.553
14	Bilanzielle Abschreibungen	-47.576	-31.267	0	-31.267	-47.307	-16.040
15	Transferaufwendungen	-26.812	-27.700	0	-27.700	-27.223	477
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.624	-87.008	0	-87.008	-146.679	-59.671
17	Ordentliche Aufwendungen	-805.882	-764.133	0	-764.133	-859.759	-95.626
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.168.439	1.266.284	0	1.266.284	1.292.668	26.384
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	Ordentliches Ergebnis	1.168.439	1.266.284	0	1.266.284	1.292.668	26.384
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	1.168.439	1.266.284	0	1.266.284	1.292.668	26.384
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	1.168.439	1.266.284	0	1.266.284	1.292.668	26.384

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 36.01 Verkehrssicherung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600	0	0	0	9.767	9.767
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.021	410.000	0	410.000	273.054	-136.946
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200	300	0	300	0	-300
07	Sonstige Einzahlungen	1.562.718	1.620.100	0	1.620.100	1.834.668	214.568
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.982.539	2.030.400	0	2.030.400	2.117.489	87.089
10	Personalauszahlungen	-534.166	-570.808	0	-570.808	-603.510	-32.702
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.192	-47.350	0	-47.350	-60.021	-12.671
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-26.812	-27.700	0	-27.700	-27.223	477
15	Sonstige Auszahlungen	-82.366	-87.008	0	-87.008	-83.836	3.172
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-692.536	-732.866	0	-732.866	-774.590	-41.723
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.290.003	1.297.534	0	1.297.534	1.342.900	45.366
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	1.000	1.000
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	1.000	1.000
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	-169	-3.000	-75.000	-78.000	-67.396	10.604
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	-169	-3.000	-75.000	-78.000	-67.396	10.604
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-169	-3.000	-75.000	-78.000	-66.396	11.604
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.289.834	1.294.534	-75.000	1.219.534	1.276.504	56.970

Investitionen Produktgruppe 36.01 Verkehrssicherung

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 € inkl. MWST)						
360108 Einrichtung einer neuen Geschwindigkeitsmessanlage	0	0	-75.000	-66.988	-8.012	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-75.000	-66.988	-8.012	
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
GWG360101 GWG für Produkt 36.01.01	0	-1.000	-1.000	-179	-821	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-179	-821	
GWG360102 GWG für Produkt 36.01.02	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	
GWG360103 GWG für Produkt 36.01.03	0	-1.000	-1.000	-229	-771	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-229	-771	
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	-169	0	0	1.000	-1.000	
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	1.000	-1.000	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-169	0	0	0	0	

Produktbeschreibung Produkt 36.01.01 Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 36 - Straßenverkehr
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsregelnde Maßnahmen, um die Flüssigkeit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten - Genehmigung von verkehrslenkenden Maßnahmen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme öffentlichen Straßenraumes - Erteilung und Versagung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen - Unterstützung der Verkehrs- und Mobilitätserziehung in der Grundschule <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Unfallkommission - Verkehrsregelungen und -lenkungen gemäß StVO - Ausnahmegenehmigungen gemäß StVO - Parkerleichterungen für Behinderte - 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
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Unfälle im Verhältnis zu Kfz insgesamt maximal 3,3 % - Maßnahmenprüfungen bei neuen Unfallhäufungsstellen innerhalb von 4 Wochen durch die Verkehrsunfallkommission des Kreises Coesfeld - Einsatzbereitschaft der Jugendverkehrsschule an 180 Schultagen

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Unfälle/Kfz insgesamt	max. 3,3 %	3,76 %
Maßnahmenprüfungen unter 4 Wochen	100 %	100 %
Einsatzbereitschaft Jugendverkehrsschule	180 Tage	180 Tage
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Kfz (ohne Anhänger) am 01.01.	140.242 *)	144.307
Unfälle	4.628 *)	5.423

Erläuterungen	*) Anpassung der Grundzahlen: Kfz-Daten ohne Anhänger, da nur die Fahrzeuge Unfälle verursachen.
----------------------	--

Produktbeschreibung Produkt 36.01.02 Großraum- und Schwertransport

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 36 - Straßenverkehr
Beschreibung	Genehmigung von Lasttransporten und Leerfahrten mit Fahrzeugen und Zügen, deren Achslasten, Abmessungen und Gesamtgewichte die allgemein zugelassenen Grenzen überschreiten. <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Erteilung von Genehmigungen - Festlegung der Fahrtstrecken bei Gefahrguttransporten
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung (StVO)
Zielgruppen	Unternehmer des Güterkraftverkehrs, Bauunternehmer, Landwirte und Lohnunternehmer
Ziele	- Bearbeitung der Anträge innerhalb von zwei Wochen (vgl. VwV zu § 29 StVO - Rd-Ziff. 92) - durchschnittliche Bearbeitungszeit maximal 8 Tage

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Tagen	max. 8	9,97
Antragsbearbeitung vor beantragtem Starttermin des Transportes	100 %	95,9 %
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Genehmigungen	2.500	1.687
Anhörungen	1.400	1.990

Produktbeschreibung Produkt 36.01.03 Überwachung fließender Verkehr

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 36 - Straßenverkehr
Beschreibung	stationäre und mobile Geschwindigkeitsüberwachung Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten aus kreiseigener Geschwindigkeitsüberwachung - Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten aus Anzeigen der Kreispolizeibehörde - Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten aus Anzeigen der Autobahnpolizei - Ermittlung der Betroffenen für eigene und externe Verfahren
Auftragsgrundlage	Ordnungswidrigkeitengesetz, 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	Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Geschwindigkeitsüberwachung in folgendem Umfang: - Messzeiten der stationären Kameras für durchschnittlich 8.500 Std./Kamera/Jahr (23,3 Std./Tag an 350 Tagen) - Messzeiten der mobilen Kameras für durchschnittlich 1.025 Std./Kamera/Jahr (5 Std./Tag an 205 Arbeitstagen *) *) durchschnittliche Arbeitstage lt. KGSt je Vollzeitstelle und Jahr

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Messzeit je stationärer Kamera Std./Jahr	8.500	7.295 *1)
Messzeit der mobilen Kamera Std./Jahr	1.025	882 *2)
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Anzeigen aus eigener Messung	17.400	18.754
€ / Anzeige eigene Messung	40,00 €	41,20 €
Anzeigen KPBB	9.000	9.818
€ / Anzeige KPBB	85,00 €	97,62 €
Anzeigen API	1.600	1.007
€ / Anzeige API	100,00 €	103,01 €
Anzeigen insgesamt	28.000	29.579
€ / Anzeige insgesamt	57,90 €	62,03 €

Erläuterungen	*1) 7.295 Std. / 312,3 Tage = 23,36 Std./Tag *2) 882 Std. / 121 Tage = 7,29 Std./Tag (Langzeiterkrankung-Messbeamter)
----------------------	--

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 36.02 Zulassungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	23	0	23	115	92
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.904.397	1.900.000	0	1.900.000	1.776.208	-123.792
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132	200	0	200	0	-200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.176	30.000	0	30.000	41.324	11.324
07	Sonstige ordentliche Erträge	49.566	0	0	0	14.341	14.341
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.001.271	1.930.223	0	1.930.223	1.831.988	-98.235
11	Personalaufwendungen	-686.315	-693.186	0	-693.186	-706.735	-13.549
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.497	-4.420	0	-4.420	-5.622	-1.202
14	Bilanzielle Abschreibungen	-16.210	-9.179	0	-9.179	-30.543	-21.364
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.127	-228.557	0	-228.557	-265.659	-37.102
17	Ordentliche Aufwendungen	-932.149	-935.342	0	-935.342	-1.008.559	-73.217
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.069.122	994.881	0	994.881	823.429	-171.452
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	1.069.122	994.881	0	994.881	823.429	-171.452
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	1.069.122	994.881	0	994.881	823.429	-171.452
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	1.069.122	994.881	0	994.881	823.429	-171.452

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 36.02 Zulassungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	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	1.905.124	1.900.000	0	1.900.000	1.792.975	-107.025
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132	200	0	200	0	-200
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.176	30.000	0	30.000	41.324	11.324
07	Sonstige Einzahlungen	5.356	0	0	0	-6.520	-6.520
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.957.787	1.930.200	0	1.930.200	1.827.779	-102.421
10	Personalauszahlungen	-672.887	-693.186	0	-693.186	-719.889	-26.703
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.386	-4.420	0	-4.420	-5.765	-1.345
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-223.378	-228.557	0	-228.557	-242.011	-13.454
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-899.652	-926.163	0	-926.163	-967.664	-41.501
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.058.135	1.004.037	0	1.004.037	860.116	-143.921
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	-1.000	0	-1.000	0	1.000
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	-1.000	0	-1.000	0	1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	-1.000	0	1.000
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.058.135	1.003.037	0	1.003.037	860.116	-142.921

Investitionen Produktgruppe 36.02 Zulassungen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
GWG360201 GWG für Produkt 36.02.01	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	

Produktbeschreibung Produkt 36.02.01 Kfz-Zulassungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 36 - Straßenverkehr
Beschreibung	Zulassung und Stilllegung von Kraftfahrzeugen Aktualisierung der Kfz- und Halterdaten <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Neuzulassungen, Wiederzulassungen - Umschreibungen intern und extern - Vergabe Ausfuhrkennzeichen - Ergänzung Kfz-Daten und Halterdaten - Vergabe von Wunschkennzeichen - Stilllegung von Kfz wegen Steuerrückständen, fehlenden Versicherungsschutzes pp.
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrszulassungsordnung, Fahrzeug-Zulassungsverordnung, ministerielle Richtlinien, Kraftfahrzeugsteuergesetz
Zielgruppen	Fahrzeughalter, Kfz-Händler
Ziele	Prüfung von Optimierungsmöglichkeiten durch Teilnahme am Vergleichsring der KGSt Kfz-Bestand je Vollzeitstelle (40 Std/Woche) > 8.931 Kfz *1)

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Kfz - insgesamt je Vollzeitstelle	10.370 *2)	10.444
Teilnahme am Vergleichsring	-	-
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Geschäftsvorfälle lt. IKOL-KFZ	174.000	167.105
€ / Geschäftsvorfall	10,92 €	10,63 €
Zulassungen	92.000	77.588
Fahrzeuge (inkl. Anhänger) 01.01.	162.077 *2)	166.679
Vollzeitstellen (40 Std/Woche)	15,63	15,96

Erläuterungen	*1) Mittelwert lt. KGSt Vergleichsring 2009 *2) Anpassung der Kenn- und Grundzahlen, da auch Anhänger Zulassungstätigkeiten erfordern.
----------------------	---

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11	0	11	57	45
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.763	480.000	0	480.000	491.156	11.156
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.100	0	5.100	2.542	-2.558
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.377	200	0	200	2.066	1.866
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	472.141	485.311	0	485.311	495.821	10.510
11	Personalaufwendungen	-362.766	-357.477	0	-357.477	-363.721	-6.244
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.322	-75.000	0	-75.000	-43.735	31.265
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.510	-6.587	0	-6.587	-6.795	-208
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.142	-25.887	0	-25.887	-36.878	-10.991
17	Ordentliche Aufwendungen	-458.739	-464.951	0	-464.951	-451.129	13.822
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.401	20.361	0	20.361	44.692	24.332
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	Ordentliches Ergebnis	13.401	20.361	0	20.361	44.692	24.332
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	13.401	20.361	0	20.361	44.692	24.332
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	13.401	20.361	0	20.361	44.692	24.332

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	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	469.635	480.000	0	480.000	495.206	15.206
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	5.100	0	5.100	1.935	-3.165
07	Sonstige Einzahlungen	-38	200	0	200	-1.071	-1.271
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	469.597	485.300	0	485.300	496.069	10.769
10	Personalauszahlungen	-350.807	-357.477	0	-357.477	-374.135	-16.658
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.933	-75.000	0	-75.000	-43.364	31.636
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-74.098	-25.887	0	-25.887	-34.524	-8.637
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-438.838	-458.364	0	-458.364	-452.023	6.341
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.758	26.936	0	26.936	44.046	17.111
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	-2.000	0	-2.000	0	2.000
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	-2.000	0	-2.000	0	2.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	-2.000	0	2.000
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	30.758	24.936	0	24.936	44.046	19.111

Investitionen Produktgruppe 36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
GWG360301 GWG für Produkt 36.03.01	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	
GWG360302 GWG für Produkt 36.03.02	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	

Produktbeschreibung Produkt 36.03.01 Fahrerlaubnisse

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 36 - Straßenverkehr
Beschreibung	Erteilung und Entzug von Fahr- und Beförderungserlaubnissen <u>Zugehörige Leistungen:</u> <ul style="list-style-type: none">- Erteilung und Verlängerung von Fahrerlaubnissen- Erteilung von Fahrerkarten- Erteilung von Erlaubnissen für den gewerblichen Güterkraftverkehr- Erteilung von EG-Lizenzen- Erteilung von Genehmigungen für den gewerblichen Taxen- und Mietwagenverkehr- Entzug von Fahrerlaubnissen- Maßnahmen nach dem Mehrfachtäter-Punktesystem- Überprüfung der Kraftfahreignung- Umtausch auf den EU-Führerschein
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Fahrerlaubnisverordnung
Zielgruppen	Führerscheinbewerber, Führerscheininhaber, Unternehmer des Güterkraftverkehrs, Unternehmer des Taxen- und Mietwagengewerbes
Ziele	Bearbeitung von vollständig vorliegenden Führerscheinanträgen und Fahrerkartenanträgen innerhalb von 15 Arbeitstagen

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Bearbeitung Führerscheinanträge maximal 15 Tage	100 %	100 %
Bearbeitung Fahrerkartenanträge maximal 15 Tage	100 %	100 %
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Erteilung von Fahrerlaubnissen	12.000	12.315
Erteilung von Fahrerkarten	1.000	747
Urkunden Personen-/Güterbeförderung	400	667

Produktbeschreibung Produkt 36.03.02 Fahrschulen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 36 - Straßenverkehr
Beschreibung	Sicherung einer ordnungsgemäßen Fahrerlaubnisausbildung Zulassung geeigneter Personen, die im Rahmen der Ausbildung von Fahrerlaubnisbewerbern verantwortlich tätig werden <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Erteilung von Erlaubnissen zum Betrieb von Fahrschulen und Fahrschulzweigstellen - Erteilung von Erlaubnissen zur Ausübung der Fahrlehrertätigkeit - Überwachung der Fahrschulen - Überwachung des Aus- und Fortbildungsstandes der Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer
Auftragsgrundlage	Fahrlehrergesetz
Zielgruppen	Fahrschulinhaber, Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer
Ziele	Jährliche Überprüfung von bis zu 30 % *) der Fahrschulen *) Fahrschulen sind alle zwei, wenn keine Beanstandungen bei der letzten Überprüfung zu verzeichnen waren, alle vier Jahre zu prüfen. Im Durchschnitt sind ca. 30 % pro Jahr zu überprüfen.

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Überprüfte Fahrschulen	9	7
Überprüfte Zweigstellen	11	13
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Fahrschulen insgesamt	47	48
Zweigstellen insgesamt	38	39

Teilergebnisrechnung Produktbereich 39 Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25	0	25	1.158	1.133
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.990.308	3.007.209	0	3.007.209	3.172.102	164.893
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	0	0	0	4.613	4.613
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.752	7.500	0	7.500	3.661	-3.839
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.750	1.551	0	1.551	9.041	7.490
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	3.014.010	3.016.285	0	3.016.285	3.190.575	174.290
11	Personalaufwendungen	-3.262.763	-3.163.398	0	-3.163.398	-3.242.209	-78.812
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.611.151	-1.491.283	0	-1.491.283	-1.484.478	6.805
14	Bilanzielle Abschreibungen	-9.013	-10.203	0	-10.203	-7.015	3.187
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.598	-100.157	0	-100.157	-225.808	-125.651
17	Ordentliche Aufwendungen	-5.042.526	-4.765.040	0	-4.765.040	-4.959.511	-194.470
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.028.516	-1.748.755	0	-1.748.755	-1.768.935	-20.180
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	Ordentliches Ergebnis	-2.028.516	-1.748.755	0	-1.748.755	-1.768.935	-20.180
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	-2.028.516	-1.748.755	0	-1.748.755	-1.768.935	-20.180
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-2.028.516	-1.748.755	0	-1.748.755	-1.768.935	-20.180

Teilfinanzrechnung Produktbereich 39 Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	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	2.383.742	3.007.209	0	3.007.209	3.393.937	386.728
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	0	0	0	4.613	4.613
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.763	7.500	0	7.500	3.660	-3.840
07	Sonstige Einzahlungen	1.765	1.551	0	1.551	1.250	-301
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.407.470	3.016.260	0	3.016.260	3.403.460	387.200
10	Personalauszahlungen	-3.229.331	-3.163.398	0	-3.163.398	-3.240.647	-77.250
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.609.989	-1.491.283	0	-1.491.283	-1.474.136	17.147
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-105.187	-100.157	0	-100.157	-79.261	20.896
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.944.506	-4.754.838	0	-4.754.838	-4.794.044	-39.207
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.537.036	-1.738.578	0	-1.738.578	-1.390.584	347.993
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen 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	-1.109	-4.950	0	-4.950	-2.877	2.073
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-16.000	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	-17.109	-4.950	0	-4.950	-2.877	2.073
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.109	-4.950	0	-4.950	-2.877	2.073
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.554.145	-1.743.528	0	-1.743.528	-1.393.461	350.067

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 39.01 Verbraucherschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6	0	6	161	155
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.956.044	20.000	0	20.000	32.625	12.625
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	0	0	0	4.613	4.613
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.004	1.500	0	1.500	2.144	644
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.743	1.350	0	1.350	8.823	7.473
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.962.990	22.856	0	22.856	48.367	25.510
11	Personalaufwendungen	-2.770.551	-329.444	0	-329.444	-344.122	-14.678
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-869.586	-445.000	0	-445.000	-444.931	69
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.932	-2.251	0	-2.251	-1.869	383
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.182	-24.551	0	-24.551	-20.532	4.019
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.777.250	-801.246	0	-801.246	-811.454	-10.208
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-814.260	-778.390	0	-778.390	-763.088	15.302
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	Ordentliches Ergebnis	-814.260	-778.390	0	-778.390	-763.088	15.302
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	-814.260	-778.390	0	-778.390	-763.088	15.302
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-814.260	-778.390	0	-778.390	-763.088	15.302

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 39.01 Verbraucherschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	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	2.349.321	20.000	0	20.000	540.765	520.765
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	0	0	0	4.613	4.613
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.014	1.500	0	1.500	2.143	643
07	Sonstige Einzahlungen	1.765	1.350	0	1.350	1.250	-100
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.356.300	22.850	0	22.850	548.771	525.921
10	Personalauszahlungen	-2.753.766	-329.444	0	-329.444	-477.300	-147.857
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-925.126	-445.000	0	-445.000	-470.327	-25.327
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-78.453	-24.551	0	-24.551	-23.324	1.227
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.757.344	-798.995	0	-798.995	-970.952	-171.957
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.401.045	-776.145	0	-776.145	-422.181	353.964
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	-1.109	-700	0	-700	-129	571
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-16.000	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	-17.109	-700	0	-700	-129	571
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.109	-700	0	-700	-129	571
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.418.154	-776.845	0	-776.845	-422.310	354.535

Investitionen Produktgruppe 39.01 Verbraucherschutz

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
39CVUA-MEL Einlage in das Stammkapital der CVUA-MEL	-16.000	0	0	0	0	
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-16.000	0	0	0	0	
GWG390101 GWG für Produkt 39.01.01	-810	-700	-700	-129	-571	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-810	-700	-700	-129	-571	
GWG390102 GWG für Produkt 39.01.02	-299	0	0	0	0	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-299	0	0	0	0	

Produktbeschreibung Produkt 39.01.01 Lebensmittelüberwachung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 39 Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung
Beschreibung	<p>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.</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u> 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. Der landeseinheitliche Leitfadens zur Bewertung der Betriebe wurde nicht wie geplant im Jahr 2008, sondern erst im Mai 2009 den Kreisordnungsbehörden übermittelt und Anfang Juli 2009 in die genutzte Software eingepflegt. Der ursprünglich für 2009 angestrebte Planwert der individuell eingestuften Betriebe (90 %) wird in diesem Jahr nicht erreicht werden; erwartet wird derzeit eine Quote von ca. 60 %.</p>
Auftragsgrundlage	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	<p>Bestimmung der Überwachungshäufigkeit der im Kreis Coesfeld ansässigen Betriebe, Überprüfung der Risikobewertung aller Betriebe gemäß ihrer Klassifizierung. Vollständige Durchführung der sich nach nationalen Vorgaben und Risikobewertung ergebende Zahl der Kontrollen und Probenentnahmen.</p> <p>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.</p>

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
In Risikoklassen aufgrund einer individuellen, aktualisierten Risikobewertung eingestufte Betriebe	90 %	100 %
Durchführung der nach nationalen Vorgaben und Risikobewertung erforderlichen Kontrollen	100 %	85 %
Durchführung der nach nationalen Vorgaben und Risikobewertung erforderlichen Probenahmen	100 %	100 %
Durchführung eines Audits	ja	ja
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Zahl der Betriebe	1.800	1.783
Durchgeführte Kontrollen	1.500	1.435
davon beanstandet	730	561
Auf Grund gesetzlicher Vorgaben entnommenen Proben	1.300	1.247
davon beanstandete Proben	150	126
Von anderen Kreisen beanstandete Proben (Herstellung im Kreis)	30	70

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 39.02 Veterinärdienst

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12	0	12	965	953
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.264	37.500	0	37.500	46.020	8.520
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.749	6.000	0	6.000	822	-5.178
07	Sonstige ordentliche Erträge	7	201	0	201	218	17
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	51.020	43.713	0	43.713	48.025	4.312
11	Personalaufwendungen	-492.212	-524.411	0	-524.411	-518.339	6.072
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-741.566	-655.000	0	-655.000	-651.579	3.421
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.082	-5.733	0	-5.733	-3.740	1.992
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.417	-52.308	0	-52.308	-28.656	23.652
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.265.276	-1.237.451	0	-1.237.451	-1.202.314	35.137
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.214.256	-1.193.738	0	-1.193.738	-1.154.289	39.449
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	Ordentliches Ergebnis	-1.214.256	-1.193.738	0	-1.193.738	-1.154.289	39.449
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	-1.214.256	-1.193.738	0	-1.193.738	-1.154.289	39.449
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.214.256	-1.193.738	0	-1.193.738	-1.154.289	39.449

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 39.02 Veterinärdienst

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	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	34.422	37.500	0	37.500	44.163	6.663
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.749	6.000	0	6.000	822	-5.178
07	Sonstige Einzahlungen	0	201	0	201	0	-201
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.171	43.701	0	43.701	44.985	1.284
10	Personalauszahlungen	-475.565	-524.411	0	-524.411	-538.102	-13.692
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-684.863	-655.000	0	-655.000	-718.418	-63.418
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-26.734	-52.308	0	-52.308	-29.784	22.524
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.187.162	-1.231.719	0	-1.231.719	-1.286.305	-54.586
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.135.991	-1.188.018	0	-1.188.018	-1.241.320	-53.302
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	-3.250	0	-3.250	-1.043	2.207
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	-3.250	0	-3.250	-1.043	2.207
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.250	0	-3.250	-1.043	2.207
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.135.991	-1.191.268	0	-1.191.268	-1.242.363	-51.096

Investitionen Produktgruppe 39.02 Veterinärdienst

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
GWG390201 GWG für Produkt 39.02.01	0	-500	-500	0	-500	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-500	
GWG390202 GWG für Produkt 39.02.02	0	-2.500	-2.500	-1.043	-1.457	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-2.500	-2.500	-1.043	-1.457	
GWG390203 GWG für Produkt 39.02.03	0	-250	-250	0	-250	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-250	-250	0	-250	

Produktbeschreibung Produkt 39.02.01 Tierarzneimittel- und Futtermittelüberwachung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 39 Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung
Beschreibung	<p>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.</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Überprüfung der tierärztlichen Hausapotheken - Überprüfung der Anwendung von Fütterungsarzneimittel in landwirtschaftlichen Betrieben - Probenahmen nach nationalem Rückstandskontrollplan - Futtermittel-Betriebskontrollen
Auftragsgrundlage	Arzneimittelgesetz, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch
Zielgruppen	Verbraucher, Landwirte, Tierärzte, Tierhalter
Ziele	<p>Jährlich werden 5 % der landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen auf die Einhaltung der maßgeblichen Vorschriften überprüft.</p> <p>Im Jahr 2009 werden im Rahmen der Schlachtieruntersuchungen weniger als 10 positive Rückstandsbefunde von Tieren aus Betrieben im Kreis Coesfeld festgestellt.</p> <p>Die Beanstandungsquote wird durch die Kontrollintensität und die Beratung der Tierhalter jährlich reduziert.</p>

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Überprüfte landwirtschaftliche Nutztierhaltungen in %	5	4,7 %
Positive Rückstandsbefunde	< 8	9
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Tierärztliche Apotheken	48	38
Landwirtschaftliche Tierhaltungen	2.900	2.961

Produktbeschreibung Produkt 39.02.02 Tierseuchen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 39 Veterinär Dienst u. Lebensmittelüberwachung
Beschreibung	<p>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. 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.</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u> 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</p>
Auftragsgrundlage	Tierseuchengesetz, Tierische Nebenproduktegesetz/Verordnung (EG) 1774/2002
Zielgruppen	Tierhalter, Verbraucher, Viehhändler
Ziele	<p>Exemplarisch für eine Tierseuchenbekämpfungsstrategie wird hier im Rahmen der Bekämpfung der Rinderseuche BHV1 der Anteil der seuchenfreien Betriebe/kontrollierten Impfbestände im Kreis Coesfeld dargestellt.</p> <p>Die präventative Tierseuchenbekämpfung ist durch die Aufstellung eines aktualisierten Tierseuchenabwehrplanes und durch jährliche Übungen zu intensivieren.</p> <p>Die vom Land vorgegebenen Cross Compliance Überprüfungen der landwirtschaftlichen Tierhalter sind jeweils im gleichen Jahr zu 100 % durchzuführen.</p>

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Anteil der BHV1-freien Rinderbestände/kontrollierten Impfbestände	60 %	69 %
Erstellung eines aktualisierten Tierseuchenalarmplanes	entf.	entf.
Durchführung einer Tierseuchenübung	ja	ja
Durchgeführte CC-Kontrollen nach Vorgabe des Landes NRW	100 %	100 %
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Landwirtschaftliche Tierhalter	2.900	2.961
Rinderhaltungen	830	780
Schweinehaltungen	1.500	1.273
Gehaltene Rinder	61.500	68.469
Gehaltene Schweine	955.000	1.089.852
Entsorgte tierische Nebenprodukte aus landwirtschaftlichen Betrieben (in t)	4.500	4.383

Produktbeschreibung Produkt 39.02.03 Tierschutz

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 39 Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung
Beschreibung	<p>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.</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Überwachung von Tierhaltungen, wie z. B. Nutztierhaltungen, Viehhandlungen, Reitbetriebe, Schlachtbetriebe, Zoohandlungen, 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	<ul style="list-style-type: none">- Jährliche Überprüfung von 2 % der landwirtschaftlichen Tierhaltungen in Bezug auf die Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen- Überprüfung von 85 % der eingegangenen substantiierten Hinweise auf tierschutzwidrige Tierhaltung innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Eingang der Anzeige- Zeitnahe Stellungnahme zu Bauvorhaben mit Tierhaltung (70 % der Eingänge werden innerhalb von 28 Arbeitstagen beantwortet)

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Anteil der innerhalb von drei Arbeitstagen überprüften Tierschutzbeschwerden (in %)	85 %	53 %
Anteil der innerhalb von 28 Tagen abgegebenen Stellungnahmen zu Bauanträgen (in %)	70 %	27,5 %
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Überprüfung nach Tierschutzbeschwerden	50	45
Landwirtschaftliche Nutztierhaltungen	2.900	2.961
Gewerbliche Tiertransporteure	52	50
Bauantragsverfahren mit Bezug zur Tierhaltung	100	136

Erläuterungen Die für Tierseuchenrecht eingeführte Software BALVI_iP wurde Anfang August 2009 um das Modul Tierschutz erweitert. Eine Auswertung der innerhalb von drei Arbeitstagen überprüften Tierschutzbeschwerden ist erst ab Herbst 2009 möglich.

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 39.03 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6	0	6	32	25
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.949.709	0	2.949.709	3.093.457	143.748
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	695	695
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	2.949.715	0	2.949.715	3.094.184	144.468
11	Personalaufwendungen	0	-2.309.543	0	-2.309.543	-2.379.749	-70.206
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-391.283	0	-391.283	-387.967	3.316
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.218	0	-2.218	-1.406	812
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-23.298	0	-23.298	-176.620	-153.322
17	Ordentliche Aufwendungen	0	-2.726.343	0	-2.726.343	-2.945.742	-219.399
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	223.373	0	223.373	148.442	-74.931
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	Ordentliches Ergebnis	0	223.373	0	223.373	148.442	-74.931
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	223.373	0	223.373	148.442	-74.931
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	223.373	0	223.373	148.442	-74.931

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 39.03 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	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	2.949.709	0	2.949.709	2.809.009	-140.700
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	695	695
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	2.949.709	0	2.949.709	2.809.704	-140.005
10	Personalauszahlungen	0	-2.309.543	0	-2.309.543	-2.225.245	84.299
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-391.283	0	-391.283	-285.391	105.892
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	-23.298	0	-23.298	-26.152	-2.854
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-2.724.124	0	-2.724.124	-2.536.788	187.337
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	225.585	0	225.585	272.917	47.332
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	-1.000	0	-1.000	-1.704	-704
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	-1.000	0	-1.000	-1.704	-704
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	-1.000	-1.704	-704
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	224.585	0	224.585	271.212	46.628

Investitionen Produktgruppe 39.03 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
GWG390301 GWG für Produkt	0	-1.000	-1.000	-1.704	704	
39.03.01 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.704	704	

Produktbeschreibung Produkt 39.03.01 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 39 Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung
Beschreibung	<p>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 Arzneimittelrückstände, 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.</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u> Hygieneüberwachung in zugelassenen Betrieben, Durchführung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung, Überwachung der Kühl- und Lagervorschriften, Erstellung einer Gebührensatzung zur Refinanzierung der Überwachungstätigkeiten</p>
Auftragsgrundlage	Verordnung (EG) 852 und 853 und 854/2006, LFGB
Zielgruppen	Verbraucher, Schlachthofbetreiber, Idw. Direktvermarkter, usw.
Ziele	<p>Durchführung der Hygieneüberwachung sowie der Schlachtier- und Fleischuntersuchungen gem. gesetzlicher Vorschriften und Refinanzierung der Überwachungstätigkeiten zu 100 % über Gebührensätze/-einnahmen.</p> <p>Kennzahlen und Grundzahlen zur Zielerreichung werden hier nicht festgelegt. Einzelheiten ergeben sich aus den gesonderten Kreistagsvorlagen und -beschlüssen (Gebührensatzung, Betriebsergebnis, etc.).</p>

Teilergebnisrechnung Produktbereich 63 Bauen und Wohnen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337	29	0	29	594	565
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	978.389	910.500	0	910.500	1.260.595	350.095
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	100	1.583	1.483
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.329	20.500	0	20.500	1.028	-19.472
07	Sonstige ordentliche Erträge	18.104	20.000	0	20.000	11.360	-8.640
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	999.159	951.129	0	951.129	1.275.160	324.032
11	Personalaufwendungen	-1.202.077	-1.220.221	0	-1.220.221	-1.170.304	49.917
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.721	-25.800	0	-25.800	-10.149	15.651
14	Bilanzielle Abschreibungen	-9.922	-7.498	-293	-7.791	-12.196	-4.405
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.481	-59.150	293	-58.857	-58.023	833
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.277.202	-1.312.669	0	-1.312.669	-1.250.672	61.996
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-278.043	-361.540	0	-361.540	24.488	386.028
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	Ordentliches Ergebnis	-278.043	-361.540	0	-361.540	24.488	386.028
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	-278.043	-361.540	0	-361.540	24.488	386.028
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-278.043	-361.540	0	-361.540	24.488	386.028

Teilfinanzrechnung Produktbereich 63 Bauen und Wohnen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	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	1.017.600	910.500	0	910.500	1.256.242	345.742
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	100	1.583	1.483
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.329	20.500	0	20.500	1.028	-19.472
07	Sonstige Einzahlungen	11.522	20.000	0	20.000	12.670	-7.330
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.031.451	951.100	0	951.100	1.271.524	320.424
10	Personalauszahlungen	-1.163.942	-1.220.221	0	-1.220.221	-1.204.636	15.585
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.889	-25.800	0	-25.800	-16.951	8.849
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-34.792	-59.150	0	-59.150	-39.537	19.613
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.220.623	-1.305.171	0	-1.305.171	-1.261.124	44.047
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.172	-354.071	0	-354.071	10.399	364.470
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	-337	-300	0	-300	-452	-152
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	-337	-300	0	-300	-452	-152
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-337	-300	0	-300	-452	-152
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-189.509	-354.371	0	-354.371	9.947	364.318

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 63.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337	20	0	20	258	238
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	899.265	850.000	0	850.000	1.172.123	322.123
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	100	1.583	1.483
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.329	20.500	0	20.500	944	-19.556
07	Sonstige ordentliche Erträge	18.094	20.000	0	20.000	11.084	-8.916
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	920.024	890.620	0	890.620	1.185.992	295.372
11	Personalaufwendungen	-923.840	-926.040	0	-926.040	-903.787	22.252
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.721	-25.800	0	-25.800	-10.149	15.651
14	Bilanzielle Abschreibungen	-7.283	-4.657	0	-4.657	-7.750	-3.093
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.037	-48.817	0	-48.817	-48.428	389
17	Ordentliche Aufwendungen	-988.881	-1.005.314	0	-1.005.314	-970.115	35.198
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.856	-114.694	0	-114.694	215.877	330.570
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	Ordentliches Ergebnis	-68.856	-114.694	0	-114.694	215.877	330.570
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	-68.856	-114.694	0	-114.694	215.877	330.570
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-68.856	-114.694	0	-114.694	215.877	330.570

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 63.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	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	934.674	850.000	0	850.000	1.159.793	309.793
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	100	1.583	1.483
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.329	20.500	0	20.500	944	-19.556
07	Sonstige Einzahlungen	11.512	20.000	0	20.000	12.670	-7.330
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	948.515	890.600	0	890.600	1.174.990	284.390
10	Personalauszahlungen	-888.927	-926.040	0	-926.040	-934.935	-8.895
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.889	-25.800	0	-25.800	-16.951	8.849
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-27.465	-48.817	0	-48.817	-30.160	18.657
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-938.280	-1.000.657	0	-1.000.657	-982.046	18.611
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.234	-110.057	0	-110.057	192.944	303.001
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	-337	-300	0	-300	-159	141
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	-337	-300	0	-300	-159	141
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-337	-300	0	-300	-159	141
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	9.898	-110.357	0	-110.357	192.785	303.142

Investitionen Produktgruppe 63.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
GWG630101 GWG für Produkt 63.01.01	0	-300	-300	-159	-141	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-300	-300	-159	-141	
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	-337	0	0	0	0	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-337	0	0	0	0	

Produktbeschreibung Produkt 63.01.01 Baugenehmigung / Eigentumsrechtliche Bescheinigungen / Denkmalschutz

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 63 - Bauen und Wohnen
Beschreibung	<p>Gesetzliche Aufgaben der unteren und oberen Bauaufsicht, Genehmigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz, Brandschutzdienststelle und obere Denkmalbehörde</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Eindeutige Festlegung von Gemeinschafts- und Sondereigentumsanteilen als Grundlage für die Anlegung von Wohnungsgrundbüchern - Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Durchsetzung öffentlicher Bauvorschriften - Ahndung von Verstößen gegen baurechtliche Bestimmungen (Bußgeldbescheide)
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Sonderbauordnungen, Feuerschutzhilfegesetz, Wohnungseigentumsgesetz, Denkmalschutzgesetz NRW
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 Kostendeckungsgrad von größer 100 % - Abschluss der im Jahre 2008 begonnenen Kundenbefragung zu Qualität und Bürgerorientierung der Bauaufsicht

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Baugenehmigung:		
Bearbeitungszeit bis 4 Wochen ab Vollständigkeit	50 %	45 %
Bearbeitungszeit bis 8 Wochen ab Vollständigkeit	85 %	76 %
Anteil erfolgreicher Klagen gegen Ablehnungsbescheide	< 5 %	0 %
Anteil erfolgreicher Klagen Dritter gegen Baugenehmigungen oder Vorbescheide	< 5 %	1 %
Ausgabendeckungsgrad Personalkosten (nur) untere Bauaufsicht zu Gebühreneinnahmen	100 %	123 %
Abschluss Kundenbefragung	Abschluss der Kundenbefragung	*)
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Anzahl der zugelassenen Vorhaben	1.200	1.088
davon Nachträge und vorübergehende Nutzungsänderungen	220	229
Anzahl abgelehnter Vorhaben	50	43
Zahl der Ordnungsverfügungen	70	61

Produktbeschreibung Produkt 63.01.01 Baugenehmigung / Eigentumsrechtliche Bescheinigungen / Denkmalschutz

Kreishaushalt

Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Zahl der Bußgeldbescheide	10	5
Anzahl sämtlicher Klagen gegen Entscheidungen	40	40
Wiederkehrende Prüfungen im Bereich untere Bauaufsicht für Objekte, die einer wiederkehrenden Prüfung zwischen 3 und 5 Jahren unterliegen	25 (von 101)	2
Begleitung von Brandschauen	25	2
Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und SachverständigenVO	770	634
Bescheinigungen nach dem WEG	65	54
Bearbeitete Teilungsanträge	80	85
Erläuterungen	*) Kundenbefragung noch nicht abgeschlossen.	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 63.02 Wohnungsförderung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8	0	8	335	327
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.124	60.500	0	60.500	88.473	27.973
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	84	84
07	Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	276	276
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	79.134	60.508	0	60.508	89.168	28.660
11	Personalaufwendungen	-278.237	-294.182	0	-294.182	-266.516	27.665
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.639	-2.841	-293	-3.134	-4.446	-1.312
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.445	-10.333	293	-10.040	-9.595	445
17	Ordentliche Aufwendungen	-288.321	-307.355	0	-307.355	-280.557	26.798
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-209.186	-246.847	0	-246.847	-191.389	55.458
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	Ordentliches Ergebnis	-209.186	-246.847	0	-246.847	-191.389	55.458
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	-209.186	-246.847	0	-246.847	-191.389	55.458
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-209.186	-246.847	0	-246.847	-191.389	55.458

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 63.02 Wohnungsförderung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	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	82.926	60.500	0	60.500	96.450	35.950
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	84	84
07	Sonstige Einzahlungen	10	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.936	60.500	0	60.500	96.533	36.033
10	Personalauszahlungen	-275.015	-294.182	0	-294.182	-269.701	24.481
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	-7.327	-10.333	0	-10.333	-9.377	956
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-282.343	-304.515	0	-304.515	-279.078	25.436
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.406	-244.015	0	-244.015	-182.545	61.470
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	-293	-293
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	-293	-293
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-293	-293
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-199.406	-244.015	0	-244.015	-182.838	61.176

Investitionen Produktgruppe 63.02 Wohnungsförderung

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	0	0	0	-293	293	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	-293	293	

Produktbeschreibung Produkt 63.02.01 Förderung von Wohnraum

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 63 - Bauen und Wohnen
Beschreibung	Förderung von Wohnraum durch die Bewilligung von zinsgünstigen Landesdarlehen <u>Zugehörige Leistungen:</u> 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 preisgebundenen Wohnungsbestand
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnraumförderungsbestimmungen NRW, Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand NRW, Bestimmungen zur Förderung von Wohnraum für Menschen mit Behinderung NRW
Zielgruppen	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
Ziele	Abschließende Bearbeitung von 85 % der bewilligungsfähigen Förderanträge innerhalb eines Zeitraumes von vier Monaten ab Antragseingang und gleichzeitig von 85 % der bewilligungsfähigen Förderanträge innerhalb von drei Wochen ab Vollständigkeit der Unterlagen.

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Bewilligungen innerhalb von vier Monaten ab Antragstellung	85 %	75,6 %
Bewilligungen innerhalb von drei Wochen ab Vollständigkeit der Unterlagen	85 %	81,3 %
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Anträge selbst genutztes Wohneigentum	150	162
Anträge Mietwohngebäude	15	19
Anträge Behindertenwohnheime	1	1
Anträge Reduzierung von Barrieren	15	13

Produktbeschreibung Produkt 63.02.02 Kontrolle der Wohnungsbindung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 63 - Bauen und Wohnen
Beschreibung	<p>Aufgaben im Zusammenhang mit der Sicherung der Zweckbestimmung von Wohnungen, die im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung mit Darlehen des Landes gefördert werden.</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Zubehörräumen etc.) - Erteilung von wohnungsbindungsrechtlichen Auskünften zu einzelnen Wohnungen - Erteilung von Bescheinigungen über die Beendigung der Eigenschaft „öffentlich gefördert“ - Erteilung von Bescheinigungen über die Einhaltung der Einkommensgrenze zur Beantragung einer Zinssenkung bei der Wohnungsbauförderungsanstalt (Wfa) oder zur Auszahlung von Aufwendungsdarlehen bei der Wfa - Erstellung von Statistiken für die Wohnungsbauförderungsanstalt
Auftragsgrundlage	Wohnungsbindungsgesetz, Richtlinien über die Erfassung und Kontrolle von Sozialwohnungen, II. Berechnungsverordnung, Neubaumietenverordnung, 1. ZinsVO, Wohnraumförderungsgesetz, Einkommensprüfungserlass
Zielgruppen	Eigentümer und Mieter von geförderten Wohnungen, Wohnungsbauförderungsanstalt NRW
Ziele	Abschließende Bearbeitung von 85 % der bewilligungsfähigen Anträge auf Erteilung von Bezugsberechtigungen (Wohnberechtigungsbescheinigungen/Freistellungen) innerhalb von zwei Wochen

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Bezugsberechtigungen innerhalb von zwei Wochen ab Antragstellung	85 %	94,5 %
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Zu verwaltende Wohnungen	2.800	2.786
Bezugsberechtigungen (WBS u. a)	300	295
Wohnungsrechtliche Bescheinigungen	250	296
Kontrollen (vor Ort sowie aufgrund von Veränderungsmitteilungen der Meldeämter)	900	997
Festgestellte Verstöße	50	37

Teilergebnisrechnung Produktbereich 70 Umwelt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.232	101.855	0	101.855	115.030	13.175
03	Sonstige Transfererträge	616	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.035.017	9.489.724	0	9.489.724	9.486.858	-2.866
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.484	5.100	0	5.100	5.932	832
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534.976	580.247	0	580.247	1.037.341	457.094
07	Sonstige ordentliche Erträge	29.851	65.000	0	65.000	27.087	-37.913
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	9.680.177	10.241.926	0	10.241.926	10.672.247	430.321
11	Personalaufwendungen	-2.253.074	-2.282.226	0	-2.282.226	-2.301.859	-19.633
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.334	-454.110	0	-454.110	-463.326	-9.216
14	Bilanzielle Abschreibungen	-38.065	-29.568	-159	-29.727	-35.302	-5.576
15	Transferaufwendungen	-73.639	-82.000	0	-82.000	-88.816	-6.816
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.618.993	-9.194.191	159	-9.194.032	-9.443.940	-249.908
17	Ordentliche Aufwendungen	-11.202.105	-12.042.095	0	-12.042.095	-12.333.244	-291.149
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.521.929	-1.800.169	0	-1.800.169	-1.660.997	139.172
19	Finanzerträge	184.953	8.500	0	8.500	180.793	172.293
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	-276	-276
21	Finanzergebnis	184.953	8.500	0	8.500	180.517	172.017
22	Ordentliches Ergebnis	-1.336.975	-1.791.669	0	-1.791.669	-1.480.479	311.189
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	-1.336.975	-1.791.669	0	-1.791.669	-1.480.479	311.189
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.336.975	-1.791.669	0	-1.791.669	-1.480.479	311.189

Teilfinanzrechnung Produktbereich 70 Umwelt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.705	96.200	0	96.200	73.748	-22.452
03	Sonstige Transfereinzahlungen	616	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.625.291	9.073.772	0	9.073.772	8.862.626	-211.146
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.484	5.100	0	5.100	5.932	832
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	533.021	580.247	0	580.247	733.662	153.415
07	Sonstige Einzahlungen	24.797	15.000	0	15.000	26.532	11.532
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	249.339	8.500	0	8.500	180.793	172.293
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.508.252	9.778.819	0	9.778.819	9.883.293	104.474
10	Personalauszahlungen	-2.184.252	-2.282.226	0	-2.282.226	-2.370.710	-88.485
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-497.494	-844.110	0	-844.110	-506.017	338.093
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	-276	-276
14	Transferauszahlungen	-73.613	-82.000	0	-82.000	-80.119	1.881
15	Sonstige Auszahlungen	-8.273.494	-9.194.191	0	-9.194.191	-8.586.488	607.703
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.028.853	-12.402.527	0	-12.402.527	-11.543.610	858.917
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.520.601	-2.623.708	0	-2.623.708	-1.660.317	963.391
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	-10.981	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-15.592	-500	0	-500	-285	215
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-948	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	-27.521	-500	0	-500	-285	215
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.521	-500	0	-500	-285	215
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.548.122	-2.624.208	0	-2.624.208	-1.660.602	963.606

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 70.01 Betrieblicher Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.067	5.620	0	5.620	7.295	1.674
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.907.279	140.000	0	140.000	340.805	200.805
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.412	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.691	189.570	0	189.570	200.194	10.624
07	Sonstige ordentliche Erträge	23.667	12.000	0	12.000	24.474	12.474
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	9.263.115	347.190	0	347.190	572.769	225.578
11	Personalaufwendungen	-809.330	-593.559	0	-593.559	-583.209	10.350
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.544	-5.000	0	-5.000	-6.213	-1.213
14	Bilanzielle Abschreibungen	-30.193	-18.091	-159	-18.250	-20.135	-1.885
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.473.303	-174.266	159	-174.107	-349.748	-175.641
17	Ordentliche Aufwendungen	-9.413.370	-790.916	0	-790.916	-959.305	-168.389
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.255	-443.726	0	-443.726	-386.537	57.189
19	Finanzerträge	181.647	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	181.647	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	31.392	-443.726	0	-443.726	-386.537	57.189
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	31.392	-443.726	0	-443.726	-386.537	57.189
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	31.392	-443.726	0	-443.726	-386.537	57.189

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 70.01 Betrieblicher Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	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	8.497.565	140.000	0	140.000	493.421	353.421
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.412	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	312.269	189.570	0	189.570	200.666	11.096
07	Sonstige Einzahlungen	21.847	12.000	0	12.000	22.341	10.341
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	245.897	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.082.990	341.570	0	341.570	716.427	374.857
10	Personalauszahlungen	-784.487	-593.559	0	-593.559	-603.318	-9.759
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-386.127	-5.000	0	-5.000	-7.757	-2.757
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-8.191.700	-174.266	0	-174.266	-306.310	-132.044
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.362.314	-772.825	0	-772.825	-917.385	-144.560
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-279.324	-431.255	0	-431.255	-200.958	230.298
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	-14.996	0	0	0	-159	-159
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-948	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	-15.943	0	0	0	-159	-159
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.943	0	0	0	-159	-159
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-295.267	-431.255	0	-431.255	-201.117	230.139

Investitionen Produktgruppe 70.01 Betrieblicher Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
700109KH01 Anschaffung eines Lärmmessgerätes	-14.660	0	0	0	0	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-14.660	0	0	0	0	
70WBC Stammkapitalerhöhung WBC	-948	0	0	0	0	
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-948	0	0	0	0	
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	-336	0	0	-159	159	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-336	0	0	-159	159	

Produktbeschreibung Produkt 70.01.01 Betrieblicher Umweltschutz

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 70 - Umwelt
Beschreibung	Überwachung und Beratung von Gewerbe- und Industriebetrieben hinsichtlich des Umgangs mit den Umweltmedien Wasser, Luft und Boden, sowie Genehmigung von umweltrelevanten Anlagen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz und dem Wasserhaushaltsgesetz. <u>Zugehörige Leistungen:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung, Überwachung, Genehmigung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen - Genehmigungen (Indirekteinleiter, Eignungsfeststellung) - Prüfung, Überwachung, Genehmigung von Anlagen aus immissionsschutzrechtlicher Sicht - Ordnungs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren - Kleiner Immissionsschutz - Überwachung der Abfall-/Verwertungsanlagen - Kontrolle der gewerblichen Abfallbeseitigung inkl. Beratung - Schadensbeseitigung bei Öl-/Giftalarmen
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Bundes- und Landes-Immissionsschutzgesetze und Verordnungen, Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz
Zielgruppen	Gewerbe, Industrie, Kommunen, Bürger
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Jährliche Überprüfung der gewerblichen Anlagen - Erfassung der überwachungspflichtigen VAWS-Anlagen

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Überwachung von gewerblichen BImSch-Anlagen	30	25
Abwicklung der Planverfahren nach BImSchG innerhalb der gesetzl. Vorgaben (nach Vollständigkeitsprüfung)	80 %	95 %
Erfassungsquote	100 %	100 %
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Erfasste Anlagen nach der VAWS	21.600	21.600
Genehmigte gewerbliche BImSch-Anlagen	ca. 160	ca. 160
Gewerbliche Betriebe	ca. 1.500	ca. 1.500
Kontrollen nach der VAWS, Indirekteinleitungen	500	550
Kontrollen nach dem Abfallrecht	100	100
BImSchG-Genehmigungsverfahren	5	4

Produktbeschreibung Produkt 70.01.02 Landwirtschaftlicher Umweltschutz (alt)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 70 - Umwelt
Beschreibung	Überwachung und Beratung von landwirtschaftlichen Betrieben hinsichtlich des Umgangs mit den Umweltmedien Wasser, Luft und Boden, sowie Genehmigung von umweltrelevanten Anlagen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz und dem Wasserhaushaltsgesetz <u>Zugehörige Leistungen:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung, Überprüfung, Genehmigung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen - Genehmigungen (Indirekteinleiter, Eignungsfeststellung) - Prüfung, Überwachung, Genehmigung von Anlagen aus immissionsschutzrechtlicher Sicht - Stellungnahmen zu Maßnahmen Dritter aus Sicht des Wasser-, Abfallrechts und Immissionsschutzes - Ordnungs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren - Kleiner Immissionsschutz
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetze und Verordnungen
Zielgruppen	Landwirtschaft, Kommunen, Bürger
Ziele	- Jährliche Reduzierung der Beanstandungsquote durch Kontroll- und Beratungstätigkeit

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Kontrolle BImSch	40	30
Mängelbeseitigung VAwS	75	50
Abwicklung der Planverfahren nach BImSchG innerhalb der gesetzlichen Vorgaben (nach Vollständigkeitsprüfung)	80 %	95 %
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Landwirtschaftliche Betriebe	ca. 2.550	ca. 2.550
BImSch-Betriebe	ca. 220	ca. 160
BImSchG-Genehmigungsverfahren	40	40

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 70.02 Natur- und Bodenschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.165	96.216	0	96.216	107.422	11.207
03	Sonstige Transfererträge	616	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.785	12.000	0	12.000	13.092	1.092
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072	0	0	0	824	824
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.199	215.785	0	215.785	189.043	-26.742
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.351	51.000	0	51.000	1.396	-49.604
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	254.189	375.001	0	375.001	311.777	-63.224
11	Personalaufwendungen	-789.193	-821.207	0	-821.207	-783.044	38.164
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.700	-338.400	0	-338.400	-178.362	160.038
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.479	-3.504	0	-3.504	-3.960	-455
15	Transferaufwendungen	-65.295	-73.000	0	-73.000	-71.991	1.009
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.225	-62.140	0	-62.140	-142.302	-80.162
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.088.892	-1.298.252	0	-1.298.252	-1.179.658	118.594
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-834.703	-923.251	0	-923.251	-867.881	55.370
19	Finanzerträge	3.307	8.500	0	8.500	2.676	-5.824
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	-276	-276
21	Finanzergebnis	3.307	8.500	0	8.500	2.401	-6.099
22	Ordentliches Ergebnis	-831.396	-914.751	0	-914.751	-865.481	49.270
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	-831.396	-914.751	0	-914.751	-865.481	49.270
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-831.396	-914.751	0	-914.751	-865.481	49.270

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 70.02 Natur- und Bodenschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.705	96.200	0	96.200	73.748	-22.452
03	Sonstige Transfereinzahlungen	616	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.080	12.000	0	12.000	13.685	1.685
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072	0	0	0	824	824
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	174.396	215.785	0	215.785	212.341	-3.444
07	Sonstige Einzahlungen	2.302	1.000	0	1.000	966	-34
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.441	8.500	0	8.500	2.676	-5.824
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	264.612	333.485	0	333.485	304.239	-29.246
10	Personalauszahlungen	-769.028	-821.207	0	-821.207	-802.812	18.395
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.842	-338.400	0	-338.400	-134.478	203.922
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	-276	-276
14	Transferauszahlungen	-65.270	-73.000	0	-73.000	-71.731	1.269
15	Sonstige Auszahlungen	-56.058	-62.140	0	-62.140	-64.080	-1.940
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-990.198	-1.294.747	0	-1.294.747	-1.073.376	221.371
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-725.585	-961.262	0	-961.262	-769.137	192.125
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	-10.981	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-440	-500	0	-500	-126	374
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	-11.421	-500	0	-500	-126	374
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.421	-500	0	-500	-126	374
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-737.006	-961.762	0	-961.762	-769.263	192.499

Investitionen Produktgruppe 70.02 Natur- und Bodenschutz

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
700209BHEX Brücke über den Hexenpütt	-10.981	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.981	0	0	0	0	
GWG700204 GWG für Produkt 70.02.04	0	-500	-500	0	-500	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-500	
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	-440	0	0	-126	126	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-440	0	0	-126	126	

Produktbeschreibung Produkt 70.02.01 Landschaftsnutzung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 70 - Umwelt
Beschreibung	Naturschutz und Landschaftspflege, Biotop- und Artenschutz durch Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes im Rahmen der Eingriffsregelung sowie im Rahmen ordnungsbehördlichen Handelns. <u>Zugehörige Leistungen:</u> - 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 2010	Ist 2010
Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen nach einem Jahr	80 %	50 %
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Artenschutz (Genehmigungen)	200	280
Überwachung/Kontrollen LG (Eingriffsregelung, Artenschutz, ND)	600	580
Kontrollen nach CC, Vertragsnaturschutz	100	112
Pflege und Entwicklungsmaßnahmen in Schutzgebieten	20	17

Produktbeschreibung Produkt 70.02.02 Landschaftsplanung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 70 - Umwelt
Beschreibung	Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zur flächendeckenden Landschaftsbeplanung im baurechtlichen Außenbereich. <u>Zugehörige Leistungen:</u> - 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 4 Landschaftspläne bis 2016 im 2- Jahres-Rhythmus - Umsetzung der Landschaftspläne auf Grundlage des Kooperationsprinzips

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Umsetzung der Festsetzungen in den Landschaftsplänen pro Jahr	5 %	4 %
Beschlussfassung für die Aufstellung von Landschaftsplänen	1	0
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Landschaftsplanung, rechtskräftig	7	7
KULAP-Verträge	70	65

Produktbeschreibung Produkt 70.02.03 Bodenschutz

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 70 - Umwelt
Beschreibung	Umsetzung der gesetzlichen Aufgaben zum Bodenschutz nach dem Bundesbodenschutzgesetz <u>Zugehörige Leistungen:</u> <ul style="list-style-type: none">- 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	<ul style="list-style-type: none">- Untersuchung der Altlastenverdachtsflächen- Sanierung der Altlastenflächen

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Durchführung von Gefährdungsabschätzungen	10	10
Abgeschlossene Sanierungen	94	99
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Verdachtsflächen	200	191
Sanierte Flächen	95	99
Laufende Sanierungen	14	22
Überwachungspflichtige Flächen	36	36

Produktbeschreibung Produkt 70.02.04 Koordination Beteiligungsverfahren

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 70 - Umwelt
Beschreibung	Koordination der Beteiligungsverfahren im Umweltbereich (Bauleitplanung, Bauantragsverfahren, etc.) <u>Zugehörige Leistungen:</u> - 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

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Ausbau GIS-Portal	ja	ja
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Bauantragsverfahren	750	750
Bauleitplanungen	100	87

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 70.03 Gewässerschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15	0	15	296	280
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.954	105.000	0	105.000	94.436	-10.564
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.086	46.392	0	46.392	45.405	-987
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.833	2.000	0	2.000	409	-1.591
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	162.873	153.407	0	153.407	140.546	-12.861
11	Personalaufwendungen	-654.551	-643.341	0	-643.341	-709.428	-66.087
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.091	-15.000	0	-15.000	-9.581	5.419
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.393	-2.958	0	-2.958	-5.229	-2.271
15	Transferaufwendungen	-8.344	-9.000	0	-9.000	-8.388	612
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.465	-40.338	0	-40.338	-27.591	12.747
17	Ordentliche Aufwendungen	-699.843	-710.637	0	-710.637	-760.217	-49.579
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-536.971	-557.230	0	-557.230	-619.671	-62.441
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	Ordentliches Ergebnis	-536.971	-557.230	0	-557.230	-619.671	-62.441
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	-536.971	-557.230	0	-557.230	-619.671	-62.441
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-536.971	-557.230	0	-557.230	-619.671	-62.441

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 70.03 Gewässerschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	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	113.646	105.000	0	105.000	98.845	-6.155
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.356	46.392	0	46.392	45.500	-892
07	Sonstige Einzahlungen	648	2.000	0	2.000	3.226	1.226
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.650	153.392	0	153.392	147.571	-5.821
10	Personalauszahlungen	-630.737	-643.341	0	-643.341	-733.889	-90.548
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.524	-15.000	0	-15.000	-10.147	4.853
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-8.344	-9.000	0	-9.000	-8.388	612
15	Sonstige Auszahlungen	-25.736	-40.338	0	-40.338	-27.550	12.788
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-676.341	-707.679	0	-707.679	-779.974	-72.295
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-515.691	-554.287	0	-554.287	-632.403	-78.116
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	-157	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	-157	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-157	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-515.848	-554.287	0	-554.287	-632.403	-78.116

Investitionen Produktgruppe 70.03 Gewässerschutz

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
700108KH01 Erstausrüstung für neue Bedienstete (Außendienst)	-157	0	0	0	0	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-157	0	0	0	0	

Produktbeschreibung Produkt 70.03.01 Regelung der kommunalen Abwasserbeseitigung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 70 - Umwelt
Beschreibung	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung im Kreis Coesfeld <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Regelung der Abwasserbeseitigungspflicht - Genehmigung von Abwasseranlagen und -einleitungen - Überwachung der Anlagen
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz
Ziele	- Sanierung der noch ausstehenden 1.000 Kleinkläranlagen innerhalb von 5 Jahren - regelmäßige Überwachung der Kleinkläranlagen im 10-Jahresrhythmus

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Sanierung von Kleinkläranlagen	200	164
Überwachung der genehmigten/sanierten Kleinkläranlagen	10 %	10 %
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Kleinkläranlagen	4.793	4.724
Niederschlagswassereinleitungen	1.850	1.990

Produktbeschreibung Produkt 70.03.02 Gewässerbenutzung, Gewässerunterhaltung und Gewässerausbau

Kreisshaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 70 - Umwelt
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erhalt und Entwicklung der Fließgewässer - Hochwasserschutz <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Langfristige Sicherstellung eines guten ökologischen/chemischen Zustandes bzw. eines guten ökologischen Potentials der Wasserkörper gem. WRRL durch <ul style="list-style-type: none"> a) Umsetzung von Pilotvorhaben im Kooperationsverhältnis und b) Beratung in Richtung ökologische Unterhaltung - Zeitnahe Entscheidung über Anträge auf wasserrechtliche Erlaubnisse

Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Grundwassererlaubnisse (gesamt)	2.100	1.889
Erlaubnisse nach § 99 LWG (p.A.)	100	120
Gewässperlänge	2.500	2.500
Verbände	16	16
Gewässerausbau	15	15

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3	0	3	17	14
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	9.232.724	0	9.232.724	9.038.524	-194.200
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.100	0	5.100	5.108	8
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	128.500	0	128.500	602.698	474.198
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	808	808
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	0	9.366.327	0	9.366.327	9.647.156	280.828
11	Personalaufwendungen	0	-224.118	0	-224.118	-226.178	-2.060
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-95.710	0	-95.710	-269.170	-173.460
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	-5.015	0	-5.015	-5.979	-964
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	-8.437	-8.437
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.917.447	0	-8.917.447	-8.924.299	-6.852
17	Ordentliche Aufwendungen	0	-9.242.289	0	-9.242.289	-9.434.064	-191.774
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	124.038	0	124.038	213.092	89.054
19	Finanzerträge	0	0	0	0	178.117	178.117
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	178.117	178.117
22	Ordentliches Ergebnis	0	124.038	0	124.038	391.209	267.171
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	124.038	0	124.038	391.209	267.171
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	124.038	0	124.038	391.209	267.171

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	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	8.816.772	0	8.816.772	8.256.676	-560.096
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.100	0	5.100	5.108	8
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	128.500	0	128.500	275.155	146.655
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	178.117	178.117
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	8.950.372	0	8.950.372	8.715.055	-235.317
10	Personalauszahlungen	0	-224.118	0	-224.118	-230.691	-6.573
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-485.710	0	-485.710	-353.635	132.075
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	-8.917.447	0	-8.917.447	-8.188.549	728.898
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-9.627.275	0	-9.627.275	-8.772.874	854.401
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-676.903	0	-676.903	-57.819	619.084
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	0	-676.903	0	-676.903	-57.819	619.084

Produktbeschreibung Produkt 70.04.01 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 70 - Umwelt
Beschreibung	<p>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 und die Deponiebewirtschaftungsgesellschaft übertragen.</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Planung, Bau und Betrieb von Abfallentsorgungsanlagen- Bereitstellung von Entsorgungsanlagen durch die Beauftragung Dritter- Durchführung sonstiger abfallwirtschaftlicher Maßnahmen
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW
Zielgruppen	Bewohner des Kreises Coesfeld
Ziele	<p>Langfristige Sicherstellung einer geordneten Abfallentsorgung im Kreis Coesfeld bei möglichst sparsamem Mitteleinsatz.</p> <p>Kennzahlen und Grundzahlen zur Zielerreichung werden hier nicht festgelegt. Einzelheiten ergeben sich aus den gesonderten Kreistagsvorlagen und -beschlüssen (Gebührensatzung, Abfallstatistik etc.).</p>

Teilergebnisrechnung Produktbereich 40 Schule und Bildung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669.183	636.330	0	636.330	616.292	-20.038
03	Sonstige Transfererträge	5.843	0	0	0	48	48
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.741	55.100	0	55.100	57.623	2.523
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.396	48.800	0	48.800	46.621	-2.179
07	Sonstige ordentliche Erträge	36.012	0	0	0	8.367	8.367
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	836.174	740.230	0	740.230	728.950	-11.280
11	Personalaufwendungen	-893.291	-907.610	0	-907.610	-916.609	-8.999
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.631.966	-2.051.500	0	-2.051.500	-1.941.987	109.513
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.151.049	-1.029.043	0	-1.029.043	-1.052.629	-23.586
15	Transferaufwendungen	-604.665	-653.705	0	-653.705	-545.398	108.306
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-368.514	-364.121	0	-364.121	-357.689	6.432
17	Ordentliche Aufwendungen	-5.649.485	-5.005.979	0	-5.005.979	-4.814.312	191.666
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.813.311	-4.265.749	0	-4.265.749	-4.085.362	180.387
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	Ordentliches Ergebnis	-4.813.311	-4.265.749	0	-4.265.749	-4.085.362	180.387
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	-4.813.311	-4.265.749	0	-4.265.749	-4.085.362	180.387
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-4.813.311	-4.265.749	0	-4.265.749	-4.085.362	180.387

Teilfinanzrechnung Produktbereich 40 Schule und Bildung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.779	87.500	0	87.500	102.947	15.447
03	Sonstige Transfereinzahlungen	5.843	0	0	0	48	48
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.498	55.100	0	55.100	56.990	1.890
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.035	48.800	0	48.800	44.834	-3.966
07	Sonstige Einzahlungen	1.109	0	0	0	2.671	2.671
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	244.263	191.400	0	191.400	207.489	16.089
10	Personalauszahlungen	-869.131	-907.610	0	-907.610	-940.833	-33.223
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.595.200	-2.051.500	0	-2.051.500	-1.869.668	181.832
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-468.179	-609.308	0	-609.308	-525.193	84.115
15	Sonstige Auszahlungen	-359.669	-364.121	0	-364.121	-356.799	7.322
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.292.178	-3.932.539	0	-3.932.539	-3.692.493	240.046
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.047.915	-3.741.139	0	-3.741.139	-3.485.004	256.135
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	880	880
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	880	880
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	-2.886	-2.886
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-369.970	-452.990	-167.046	-620.036	-475.739	144.297
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	-369.970	-452.990	-167.046	-620.036	-478.625	141.410
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-369.970	-452.990	-167.046	-620.036	-477.745	142.290
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.417.885	-4.194.129	-167.046	-4.361.175	-3.962.749	398.425

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 40.01 Leistungen der Schulen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559.939	542.020	0	542.020	565.313	23.293
03	Sonstige Transfererträge	5.843	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.325	55.100	0	55.100	56.059	959
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.837	48.800	0	48.800	42.916	-5.884
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.314	0	0	0	3.235	3.235
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	688.259	645.920	0	645.920	667.523	21.604
11	Personalaufwendungen	-484.514	-484.851	0	-484.851	-488.119	-3.268
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.085.532	-304.500	0	-304.500	-209.571	94.929
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.122.629	-1.001.552	0	-1.001.552	-1.024.906	-23.354
15	Transferaufwendungen	-442.743	-504.397	0	-504.397	-465.114	39.283
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-353.138	-339.571	0	-339.571	-339.895	-324
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.488.555	-2.634.871	0	-2.634.871	-2.527.605	107.266
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.800.296	-1.988.951	0	-1.988.951	-1.860.082	128.870
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	Ordentliches Ergebnis	-2.800.296	-1.988.951	0	-1.988.951	-1.860.082	128.870
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	-2.800.296	-1.988.951	0	-1.988.951	-1.860.082	128.870
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-2.800.296	-1.988.951	0	-1.988.951	-1.860.082	128.870

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 40.01 Leistungen der Schulen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.070	0	0	0	36.587	36.587
03	Sonstige Transfereinzahlungen	5.843	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.883	55.100	0	55.100	56.115	1.015
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.598	48.800	0	48.800	42.951	-5.849
07	Sonstige Einzahlungen	1.109	0	0	0	2.174	2.174
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.503	103.900	0	103.900	137.828	33.928
10	Personalauszahlungen	-476.536	-484.851	0	-484.851	-496.191	-11.340
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.052.487	-304.500	0	-304.500	-302.011	2.489
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-392.746	-460.000	0	-460.000	-403.542	56.458
15	Sonstige Auszahlungen	-346.151	-339.571	0	-339.571	-339.351	220
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.267.920	-1.588.922	0	-1.588.922	-1.541.095	47.828
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.116.418	-1.485.022	0	-1.485.022	-1.403.267	81.755
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	880	880
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	880	880
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	-2.886	-2.886
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-345.851	-422.490	-155.762	-578.252	-451.124	127.128
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	-345.851	-422.490	-155.762	-578.252	-454.010	124.242
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-345.851	-422.490	-155.762	-578.252	-453.130	125.122
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.462.269	-1.907.512	-155.762	-2.063.275	-1.856.397	206.877

Investitionen Produktgruppe 40.01 Leistungen der Schulen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
400108ALS Ausstattung Astrid-Lindgren-Schule in Lüdinghausen 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-6.118 -6.118	-9.600 -9.600	-9.600 -9.600	-5.754 -5.754	-3.846 -3.846	
400109BK Ausstattung v. Leistungszentren an BK / Proj.: FHS 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	0 0	-28.500 -28.500	-6.585 -6.585	-21.915 -21.915	
400208PPAN Ausstattung Peter-Pan-Schule in Dülmen 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-3.747 -3.747	-8.000 -8.000	-10.012 -10.012	-2.804 -2.804	-7.208 -7.208	
400508OVNB Ausstattung des OvNB-Berufskollegs 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-46.404 -46.404	-71.881 -71.881	-149.107 -149.107	-137.104 -137.104	-12.003 -12.003	
400608PBK Ausstattung des Pictorius-Berufskollegs 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-105.853 0	-132.273 0	-153.217 0	-110.440 280	-42.778 -280	
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	-2.886	2.886	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-105.853	-132.273	-153.217	-107.833	-45.384	
400708RVW Ausstattung des RvW-Berufskollegs 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-150.540 0	-162.846 0	-189.926 0	-152.414 600	-37.512 -600	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-150.540	-162.846	-189.926	-153.014	-36.912	
GWG40FÖRDE GWG für Produkt 40.01.02 Förderschulen ALS u. PPS 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.156 -1.156	-3.450 -3.450	-3.450 -3.450	-5.234 -5.234	1.784 1.784	
GWG40OVNBK GWG für Produkt 40.01.01 O.-v.-N.-B.-BK 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-5.680 -5.680	-9.200 -9.200	-9.200 -9.200	-3.760 -3.760	-5.440 -5.440	
GWG40PBK GWG für Produkt 40.01.01 P-BK 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-13.020 -13.020	-10.840 -10.840	-10.840 -10.840	-17.803 -17.803	6.963 6.963	
GWG40RVWBK GWG für Produkt 40.01.01 R.-v.-W.-BK 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-13.332 -13.332	-14.400 -14.400	-14.400 -14.400	-11.234 -11.234	-3.166 -3.166	

Produktbeschreibung Produkt 40.01.01 Beschulung von Schülerinnen/Schülern an Berufskollegs

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 40 - Schule und Bildung
Beschreibung	<p>Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulentwicklungsplanung - Bildung von Kreis- und Bezirksfachklassen (Berufsschule) - Errichtung von Bildungsgängen - Bereitstellung des Personals für die Schulsekretariate - Versorgung mit Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel - Umsetzung der Budgetvereinbarung mit den Berufskollegs - Bereitstellung von Sportanlagen
Auftragsgrundlage	§ 78 Schulgesetz, Beschlüsse des Kreistages
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Schulen
Ziele	Erstellung einer Schülerzahlprognose als Planungs- und Steuerungsgrundlage

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Anzahl der Berichte über die Schülerzahlentwicklung und den Raumbedarf	1	1
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Zahl der Schüler/innen	6.400	6.400

Produktbeschreibung Produkt 40.01.02 Beschulung von Schülerinnen/Schülern an Förderschulen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich

Abt. 40 - Schule und Bildung

Beschreibung

- Wahrnehmung der Schulträgerschaft für die Astrid-Lindgren-Schule in Lüdinghausen (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung) und die Peter-Pan-Schule in Dülmen (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache)
 - Beteiligung an den Kosten für den Betrieb der Ersatzschulen Haus Hall in Gescher und Maximilian-Kolbe-Schule in Nordkirchen (Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung)
- Zugehörige Leistungen:
- Schulentwicklungsplanung
 - Errichtung und Fortführung von Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung und mit dem Förderschwerpunkt Sprache
 - Bereitstellung des Personals für die Schulsekretariate
 - Versorgung mit Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel
 - Gewährung von Betriebskostenzuschüssen an Träger privater Ersatzschulen:
 - Bischöfliches Erziehungs- und Pflegeheim Haus Hall (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in Gescher)
 - Vestische 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

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Anzahl der Berichte über die Schülerzahlentwicklung	1	0
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Zahl der Schüler/innen Peter-Pan-Schule	207	207
Zahl der Schüler/innen Astrid-Lindgren-Schule *)	92	92
Erläuterungen	*) ohne Martinistift	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 40.02 Schülerbezogene Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2	0	2	10	8
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.412	0	0	0	1.564	1.564
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.558	0	0	0	2.375	2.375
07	Sonstige ordentliche Erträge	33.116	0	0	0	4.891	4.891
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	37.086	2	0	2	8.839	8.838
11	Personalaufwendungen	-54.259	-53.021	0	-53.021	-55.319	-2.299
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.537.091	-1.732.000	0	-1.732.000	-1.732.000	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-478	-367	0	-367	-989	-623
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.605	-1.465	0	-1.465	-2.548	-1.083
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.593.432	-1.786.852	0	-1.786.852	-1.790.857	-4.004
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.556.346	-1.786.850	0	-1.786.850	-1.782.017	4.833
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	Ordentliches Ergebnis	-1.556.346	-1.786.850	0	-1.786.850	-1.782.017	4.833
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	-1.556.346	-1.786.850	0	-1.786.850	-1.782.017	4.833
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.556.346	-1.786.850	0	-1.786.850	-1.782.017	4.833

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 40.02 Schülerbezogene Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	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	2.611	0	0	0	875	875
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	437	0	0	0	743	743
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	3.048	0	0	0	1.618	1.618
10	Personalauszahlungen	-51.237	-53.021	0	-53.021	-58.165	-5.145
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.532.971	-1.732.000	0	-1.732.000	-1.566.988	165.012
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-1.257	-1.465	0	-1.465	-953	512
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.585.464	-1.786.486	0	-1.786.486	-1.626.106	160.379
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.582.416	-1.786.486	0	-1.786.486	-1.624.488	161.997
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	-1.582.416	-1.786.486	0	-1.786.486	-1.624.488	161.997

Produktbeschreibung Produkt 40.02.01 Schülerbeförderung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 40 - Schule und Bildung
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- 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 <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung von Schulwegjahreskarten- Bewilligung und Abrechnung von Erstattungsanträgen für Schul- und Praktikumsbesuch- Organisation und Abwicklung des Schülerspezialverkehrs
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 2010	Ist 2010
Beförderungsdauer für Schüler/innen der Förderschulen von max. 60 Min. (Schülerspezialverkehr)	97 %	96 %
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Anzahl der zu befördernden Schüler/innen der Förderschulen (Schülerspezialverkehr)	222	234

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 40.03 Serviceleistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.657	81.801	0	81.801	38.272	-43.528
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	48	48
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	1.329	1.329
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.259	0	0	0	68	68
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	86.920	81.801	0	81.801	39.717	-42.084
11	Personalaufwendungen	-107.425	-124.016	0	-124.016	-131.408	-7.392
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.000	0	-15.000	-415	14.585
14	Bilanzielle Abschreibungen	-23.262	-25.618	0	-25.618	-25.096	522
15	Transferaufwendungen	-161.261	-147.808	0	-147.808	-79.177	68.631
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.540	-10.099	0	-10.099	-7.462	2.637
17	Ordentliche Aufwendungen	-299.488	-322.540	0	-322.540	-243.558	78.982
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-212.568	-240.740	0	-240.740	-203.841	36.899
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	Ordentliches Ergebnis	-212.568	-240.740	0	-240.740	-203.841	36.899
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	-212.568	-240.740	0	-240.740	-203.841	36.899
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-212.568	-240.740	0	-240.740	-203.841	36.899

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 40.03 Serviceleistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.549	75.000	0	75.000	53.700	-21.300
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	48	48
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	1.139	1.139
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	66.553	75.000	0	75.000	54.887	-20.113
10	Personalauszahlungen	-106.856	-124.016	0	-124.016	-131.966	-7.950
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.000	0	-15.000	-415	14.585
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-74.771	-147.808	0	-147.808	-120.543	27.265
15	Sonstige Auszahlungen	-6.243	-10.099	0	-10.099	-8.550	1.549
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.871	-296.923	0	-296.923	-261.473	35.449
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.318	-221.923	0	-221.923	-206.587	15.336
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	-24.118	-30.500	-11.283	-41.783	-24.615	17.168
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	-24.118	-30.500	-11.283	-41.783	-24.615	17.168
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.118	-30.500	-11.283	-41.783	-24.615	17.168
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-145.436	-252.423	-11.283	-263.706	-231.201	32.504

Investitionen Produktgruppe 40.03 Serviceleistungen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
400308PEST EDMOND-Medien für das Medienzentrum	-24.118	-30.000	-41.283	-24.191	-17.092	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-24.118	-30.000	-41.283	-24.191	-17.092	
GWG40BERAT GWG für Regionale Schulberatung	0	-500	-500	-424	-76	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-500	-500	-424	-76	

Produktbeschreibung Produkt 40.03.01 Regionale Schulberatungsstelle

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 40 - Schule und Bildung
Beschreibung	Betrieb und Unterhaltung der „Regionalen Schulberatungsstelle im Kreis Coesfeld“ <u>Zugehörige Leistungen:</u> <ul style="list-style-type: none">- Individualberatung: Diagnostik und Beratung bei Lern- und Leistungsproblemen, bei emotionalen Belastungen und bei Konflikten im sozialen Miteinander- Schulberatung: Unterstützung bei der Entwicklung, Umsetzung und Evaluation von Förderkonzepten und Angeboten bei Lernschwierigkeiten, Lern- und Verhaltensstörungen sowie bei besonderen Begabungen- Beratung von Lehrkräften Unterstützung bei psychosozialen Problemstellungen, Fortbildungen, Teilnahme an pädagogischen Konferenzen- Notfallpsychologisches Krisenmanagement- Bereitstellung der personellen Kapazitäten für das Sekretariat und der 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	Angebot für ein Beratungsgespräch (Erstgespräch) innerhalb eines Zeitraumes von 3 Monaten

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Durchschnittliche Wartezeit für Erstgespräch	3 Monate	55 Tage
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Zahl der Stellen für Schulpsychologinnen/Schulpsychologen *1)	3	3 *2)
Sekretariatskraft	20 Wochenstunden	20 Wochenstunden

Erläuterungen *1) 2,0 Stellen Land/1,0 Stellen Kreis (ab 01.08.2008)
*2) Zeitweise waren nicht alle Stellen besetzt.

Produktbeschreibung Produkt 40.03.02 Medienzentrum

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 40 - Schule und Bildung
Beschreibung	Betrieb und Unterhaltung des Medienzentrums <u>Zugehörige Leistungen:</u> <ul style="list-style-type: none">- Beratung der Schulen im Kreis Coesfeld über den Einsatz „Neuer Medien“ im Unterricht- Bereitstellung von Unterrichtsmedien im Rahmen der elektronischen Mediendistribution (EDMOND)- Auswahl und Beschaffung der Medien- Verleih von Geräten
Auftragsgrundlage	Beschluss des KT
Zielgruppen	Schulen im Kreis Coesfeld
Ziele	Intensivierung der unterrichtlichen Nutzung von EDMOND in den Schulen im Kreis Coesfeld

Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Erwerb von Medienlizenzen	40	49

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 40.04 Schulamt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.586	12.507	0	12.507	12.697	190
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	324	0	0	0	174	174
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	23.909	12.507	0	12.507	12.871	363
11	Personalaufwendungen	-247.093	-245.722	0	-245.722	-241.763	3.960
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.343	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.680	-1.506	0	-1.506	-1.638	-132
15	Transferaufwendungen	-661	-1.500	0	-1.500	-1.108	392
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.232	-12.986	0	-12.986	-7.784	5.202
17	Ordentliche Aufwendungen	-268.009	-261.715	0	-261.715	-252.292	9.422
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-244.100	-249.207	0	-249.207	-239.422	9.785
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	Ordentliches Ergebnis	-244.100	-249.207	0	-249.207	-239.422	9.785
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	-244.100	-249.207	0	-249.207	-239.422	9.785
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-244.100	-249.207	0	-249.207	-239.422	9.785

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 40.04 Schulamt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.160	12.500	0	12.500	12.660	160
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	497	497
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.160	12.500	0	12.500	13.157	657
10	Personalauszahlungen	-234.502	-245.722	0	-245.722	-254.511	-8.789
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.742	0	0	0	-254	-254
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-661	-1.500	0	-1.500	-1.108	392
15	Sonstige Auszahlungen	-6.017	-12.986	0	-12.986	-7.946	5.040
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.923	-260.208	0	-260.208	-263.819	-3.610
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.763	-247.708	0	-247.708	-250.662	-2.954
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	-227.763	-247.708	0	-247.708	-250.662	-2.954

Produktbeschreibung Produkt 40.04.01 Verwaltungsfachlicher Dienst im „Schulamt für den Kreis Coesfeld“

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 40 - Schule und Bildung
Beschreibung	Wahrnehmung der verwaltungsfachlichen Aufgaben beim Schulamt für den Kreis Coesfeld <u>Zugehörige Leistungen:</u> <ul style="list-style-type: none"> - 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 des Prognoseunterrichts
Auftragsgrundlage	§§ 88 und 91 SchulG
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulen, Lehrkräfte, Schulträger
Ziele	Bearbeitung von Reisekostenanträgen der Lehrkräfte innerhalb eines Monats

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Prozentualer Anteil der innerhalb eines Monats bearbeiteten Anträge	90 %	96 %
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Anzahl Reisekostenanträge	320	259

Produktbeschreibung Produkt 40.04.02 Geschäftsführung für den „Ausschuss für den Schulsport im Kreis Coesfeld“

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 40 - Schule und Bildung
Beschreibung	Wahrnehmung der Geschäftsführung für den Ausschuss für den Schulsport im Kreis Coesfeld <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Ausschreibung, Organisation und Durchführung von Schulsportwettkämpfen im Rahmen des Landessportfestes der Schulen - Mitwirkung beim Antragsverfahren für Schülersportgemeinschaften
Auftragsgrundlage	Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW
Zielgruppen	Schulen im Kreis Coesfeld
Ziele	Sicherstellung einer möglichst hohen Beteiligung am Landessportfest der Schulen auf Kreisebene

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Anzahl der teilnehmenden Mannschaften	150	130
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Zahl der angebotenen Sportarten	13	13

Teilergebnisrechnung Produktbereich 41 Kultur

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.827	50.291	0	50.291	273.915	223.624
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.104	136.800	0	136.800	224.160	87.360
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.895	12.400	0	12.400	13.075	675
07	Sonstige ordentliche Erträge	42.449	1	0	1	33.316	33.315
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	243.276	199.492	0	199.492	544.466	344.974
11	Personalaufwendungen	-423.844	-464.827	0	-464.827	-454.972	9.855
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.003	-70.300	0	-70.300	-129.204	-58.904
14	Bilanzielle Abschreibungen	-131.214	-127.776	-165	-127.941	-146.646	-18.705
15	Transferaufwendungen	-55.426	-19.025	0	-19.025	-69.357	-50.332
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.393	-156.079	165	-155.914	-103.833	52.081
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.004.880	-838.007	0	-838.007	-904.011	-66.004
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-761.605	-638.514	0	-638.514	-359.545	278.970
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	Ordentliches Ergebnis	-761.605	-638.514	0	-638.514	-359.545	278.970
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	-761.605	-638.514	0	-638.514	-359.545	278.970
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-761.605	-638.514	0	-638.514	-359.545	278.970

Teilfinanzrechnung Produktbereich 41 Kultur

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.038	8.000	0	8.000	63.689	55.689
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.947	136.800	0	136.800	226.250	89.450
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.895	12.400	0	12.400	13.075	675
07	Sonstige Einzahlungen	41.808	1	0	1	31.805	31.804
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	339.688	157.201	0	157.201	334.819	177.618
10	Personalauszahlungen	-417.665	-464.827	0	-464.827	-460.777	4.050
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.934	-70.300	0	-70.300	-136.655	-66.355
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-47.354	-19.025	0	-19.025	-76.068	-57.043
15	Sonstige Auszahlungen	-300.987	-156.079	0	-156.079	-120.195	35.884
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-827.940	-710.231	0	-710.231	-793.695	-83.464
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-488.252	-553.030	0	-553.030	-458.875	94.154
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	-1.318	0	-1.946	-1.946	-2.111	-165
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	-1.318	0	-1.946	-1.946	-2.111	-165
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.318	0	-1.946	-1.946	-2.111	-165
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-489.570	-553.030	-1.946	-554.975	-460.986	93.989

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 41.01 Kulturzentren, überörtliche Arbeit

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.827	50.291	0	50.291	273.915	223.624
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.104	136.800	0	136.800	224.160	87.360
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.895	12.400	0	12.400	13.075	675
07	Sonstige ordentliche Erträge	42.449	1	0	1	33.316	33.315
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	243.276	199.492	0	199.492	544.466	344.974
11	Personalaufwendungen	-423.844	-464.827	0	-464.827	-454.972	9.855
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.003	-70.300	0	-70.300	-129.204	-58.904
14	Bilanzielle Abschreibungen	-131.214	-127.776	-165	-127.941	-146.646	-18.705
15	Transferaufwendungen	-55.426	-19.025	0	-19.025	-69.357	-50.332
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.393	-156.079	165	-155.914	-103.833	52.081
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.004.880	-838.007	0	-838.007	-904.011	-66.004
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-761.605	-638.514	0	-638.514	-359.545	278.970
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	Ordentliches Ergebnis	-761.605	-638.514	0	-638.514	-359.545	278.970
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	-761.605	-638.514	0	-638.514	-359.545	278.970
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-761.605	-638.514	0	-638.514	-359.545	278.970

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 41.01 Kulturzentren, überörtliche Arbeit

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.038	8.000	0	8.000	63.689	55.689
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.947	136.800	0	136.800	226.250	89.450
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.895	12.400	0	12.400	13.075	675
07	Sonstige Einzahlungen	41.808	1	0	1	31.805	31.804
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	339.688	157.201	0	157.201	334.819	177.618
10	Personalauszahlungen	-417.665	-464.827	0	-464.827	-460.777	4.050
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.934	-70.300	0	-70.300	-136.655	-66.355
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-47.354	-19.025	0	-19.025	-76.068	-57.043
15	Sonstige Auszahlungen	-300.987	-156.079	0	-156.079	-120.195	35.884
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-827.940	-710.231	0	-710.231	-793.695	-83.464
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-488.252	-553.030	0	-553.030	-458.875	94.154
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	-1.318	0	-1.946	-1.946	-2.111	-165
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	-1.318	0	-1.946	-1.946	-2.111	-165
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.318	0	-1.946	-1.946	-2.111	-165
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-489.570	-553.030	-1.946	-554.975	-460.986	93.989

Investitionen Produktgruppe 41.01 Kulturzentren, überörtliche Arbeit

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
410209VISC Lux-Messgerät 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-687 -687	0 0	0 0	0 0	0 0	
410309KOLV Schaukasten Kolvenburg 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	0 0	-1.946 -1.946	-1.946 -1.946	0 0	
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen) 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-631 -631	0 0	0 0	-165 -165	165 165	

Produktbeschreibung Produkt 41.01.01 Münsterlandmuseum Burg Vischering

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich Abt. 41 - Kultur

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Münsterlandmuseums Burg Vischering

Zugehörige Leistungen:

- Erarbeitung (inkl. wissenschaftliche Forschung), Pflege und museumspädagogische Betreuung der Dauerausstellungen einschließlich Aufbau
- Wissenschaftliche Erarbeitung und Realisierung von regional und überregional relevanten Ausstellungsprojekten der Bildenden Kunst, Geschichte und Kulturgeschichte
- Museumspädagogische Begleitung von Dauer- und Sonderausstellungen
- Organisation eines Kunstmarktes unter dem Gesichtspunkt der Förderung zeitgenössischen Kunstschaffens
- Durchführung eines Burgfestes/Bürgerfestes und weiterer kultureller Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des KT

Zielgruppen

Bürger aller Altersgruppen sowohl regional als auch überregional

Ziele

Festigung der Besucherzahlen durch kulturelle Veranstaltungen/Ausstellungen, die auch kulturpädagogische Aspekte vermitteln.

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Besucherzahlen gesamt	35.000	36.211
Anzahl Museumstage	312	308
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Konzerte	8	8
Museumsfest	1	1
Ausstellungen	3	4
Historische Vorträge	6	6

Produktbeschreibung Produkt 41.01.02 Kulturzentrum Kolvenburg

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich Abt. 41 - Kultur

Beschreibung Betrieb und Unterhaltung der Kolvenburg
Zugehörige Leistungen:
- Wissenschaftliche Erarbeitung, Realisierung und museumspädagogische Betreuung von regional und überregional relevanten Ausstellungsprojekten der Bildenden Kunst, Geschichte und Kulturgeschichte
- Organisation eines Adventsmarktes und Frühlingmarktes unter dem Gesichtspunkt der Förderung von Laienkunst und -kunsthandwerk in der Region
- Durchführung von kulturellen Veranstaltungen

Auftragsgrundlage Beschlüsse des KT

Zielgruppen Bürger aller Altersgruppen sowohl regional als auch überregional

Ziele Festigung der Besucherzahlen durch kulturelle Veranstaltungen/Ausstellungen, die auch kulturpädagogische Aspekte vermitteln.

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Besucherzahlen gesamt	12.000	16.193
Anzahl Museumstage	205	214
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Konzerte	8	9
Ausstellungen	3	4
Begleitveranstaltungen	6	2
Kunstkatalogbörse	1	1
Frühlingmarkt	1	1
Adventsmarkt	1	1
Kunsthandwerk/Verkaufsausstellung (Kunsthandwerk aus der Region)	1	0

Produktbeschreibung Produkt 41.01.03 Allgemeine kulturelle Dienstleistungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 41 - Kultur
Beschreibung	Allgemeine Förderung der Kulturarbeit <u>Zugehörige Leistungen:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinierung und impulsgebende Aufgaben sowie Entwicklung und Erprobung neuer Ideen und Aktivitäten auf kulturellem Sektor - Zusammenarbeit mit Körperschaften und Organisationen, insbesondere Erarbeitung von gemeinsamen Projekten im Kreis und auf regionaler Ebene - Durchführung der Musikfreizeit auf Schloss Nordkirchen mit ca. 80 Jugendlichen im Alter von 10 bis 19 Jahren - Federführung und Mitwirkung bei der Konzertreihe auf Schloss Nordkirchen - Förderung von Einrichtungen, die Aufgaben der überörtlichen Kulturarbeit wahrnehmen, durch Kreiszuschüsse - Konzeptentwicklung im Bereich Kultur-Tourismus - Regionale und überregionale Kulturarbeit, Projektmanagement bei Kultur-Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des KT
Zielgruppen	Bürger aller Altersgruppen sowohl regional als auch überregional, kulturelle Vereine, Kommunen
Ziele	Festigung der Besucherzahlen durch kulturelle Veranstaltungen von überörtlichem Interesse

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Kostendeckungsgrad Musikfreizeit	65 %	60,02 %
Anzahl Teilnehmer Musikfreizeit	82	82
Kostendeckungsgrad Schlosskonzerte NK	85 %	84,4 %
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Schlosskonzerte Nordkirchen	8	7
Musikfreizeit Schloss NK	1	1
Überregionale Projekte *)	2	2

Erläuterungen *) Mitwirkung bei dem Festival „summerwinds münsterland“ und „Trompetenbaum und Geigenfeige“; Münsterlandfestival Durchführung 2011

Produktbeschreibung Produkt 41.01.04 Kreisarchiv

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 41 - Kultur
Beschreibung	<p>Erhalt der Kreisgeschichte</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 16.05.1989; Benutzungsordnung für das Archiv des Kreises Coesfeld vom 30.11.1994
Zielgruppen	Abteilungen und Beschäftigte der Kreisverwaltung, Externe Nutzer/innen (Wissenschaftler, Schüler, Studenten, Interessierte Bürger, Institutionen und Vereine, Firmen und Verlage, 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 2010	Ist 2010
Erschlossene Sammlungsmaterialien	1.500	1.600
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Erschlossene Sammlungsmaterialien	1.500	1.600
Erfasste Bibliotheksmedien	100	80
Erfasste Akten	300	150
Benutzer Archiv	130	100
Ausstellungen	1	1

Teilergebnisrechnung Produktbereich 50 Arbeit und Soziales

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	881.455	880.000	0	880.000	4.632.738	3.752.738
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.489	71.842	0	71.842	72.160	318
03	Sonstige Transfererträge	2.593.572	2.163.100	0	2.163.100	2.500.177	337.077
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0	5.000	29.358	24.358
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.955.992	50.916.348	0	50.916.348	50.838.289	-78.059
07	Sonstige ordentliche Erträge	80.104	4.000	0	4.000	60.517	56.517
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	54.584.613	54.040.290	0	54.040.290	58.133.239	4.092.950
11	Personalaufwendungen	-2.133.456	-2.212.572	0	-2.212.572	-2.155.298	57.274
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.292	-85.000	0	-85.000	-318.130	-233.130
14	Bilanzielle Abschreibungen	-66.289	-22.599	0	-22.599	-44.013	-21.415
15	Transferaufwendungen	-75.918.514	-77.090.506	-910.000	-78.000.506	-76.670.942	1.329.564
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.918.888	-3.611.862	0	-3.611.862	-8.391.903	-4.780.041
17	Ordentliche Aufwendungen	-82.324.439	-83.022.539	-910.000	-83.932.539	-87.580.286	-3.647.747
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.739.826	-28.982.249	-910.000	-29.892.249	-29.447.047	445.202
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	Ordentliches Ergebnis	-27.739.826	-28.982.249	-910.000	-29.892.249	-29.447.047	445.202
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	-27.739.826	-28.982.249	-910.000	-29.892.249	-29.447.047	445.202
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-27.739.826	-28.982.249	-910.000	-29.892.249	-29.447.047	445.202

Teilfinanzrechnung Produktbereich 50 Arbeit und Soziales

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	881.455	880.000	0	880.000	4.632.738	3.752.738
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	2.694.584	2.083.100	0	2.083.100	2.376.809	293.709
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.672	5.000	0	5.000	25.908	20.908
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.583.437	50.916.348	0	50.916.348	47.885.947	-3.030.401
07	Sonstige Einzahlungen	13.727	4.000	0	4.000	5.275	1.275
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.180.874	53.888.448	0	53.888.448	54.926.678	1.038.230
10	Personalauszahlungen	-2.067.068	-2.212.572	0	-2.212.572	-2.230.624	-18.052
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.292	-85.000	0	-85.000	-316.102	-231.102
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-75.448.285	-77.021.650	0	-77.021.650	-76.154.508	867.142
15	Sonstige Auszahlungen	-3.802.999	-3.611.862	0	-3.611.862	-4.193.770	-581.908
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.605.644	-82.931.084	0	-82.931.084	-82.895.004	36.080
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.424.769	-29.042.636	0	-29.042.636	-27.968.326	1.074.310
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	-24.424.769	-29.042.636	0	-29.042.636	-27.968.326	1.074.310

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 50.01 Leistungen nach dem SGB XII, WTG NRW, PfG NRW, BAföG und freiw. Leist.

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.225	59.524	0	59.524	59.565	41
03	Sonstige Transfererträge	1.807.348	1.510.000	0	1.510.000	1.643.693	133.693
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0	5.000	23.270	18.270
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	30.640	4.000	0	4.000	16.698	12.698
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.899.213	1.578.524	0	1.578.524	1.743.226	164.702
11	Personalaufwendungen	-381.797	-400.867	0	-400.867	-372.432	28.436
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267	0	0	0	-899	-899
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.828	-1.940	0	-1.940	-2.239	-299
15	Transferaufwendungen	-7.808.774	-8.029.556	-410.000	-8.439.556	-8.556.624	-117.068
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.267	-27.532	0	-27.532	-28.091	-559
17	Ordentliche Aufwendungen	-8.223.934	-8.459.895	-410.000	-8.869.895	-8.960.284	-90.389
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.324.721	-6.881.371	-410.000	-7.291.371	-7.217.058	74.313
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	Ordentliches Ergebnis	-6.324.721	-6.881.371	-410.000	-7.291.371	-7.217.058	74.313
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	-6.324.721	-6.881.371	-410.000	-7.291.371	-7.217.058	74.313
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-6.324.721	-6.881.371	-410.000	-7.291.371	-7.217.058	74.313

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 50.01 Leistungen nach dem SGB XII, WTG NRW, PfG NRW, BAföG und freiw. Leist.

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	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	1.879.951	1.510.000	0	1.510.000	1.606.873	96.873
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.672	5.000	0	5.000	19.820	14.820
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	3.091	4.000	0	4.000	4.568	568
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.890.715	1.519.000	0	1.519.000	1.631.261	112.261
10	Personalauszahlungen	-369.607	-400.867	0	-400.867	-391.917	8.950
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-267	0	0	0	-861	-861
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-7.751.324	-7.960.700	0	-7.960.700	-8.509.069	-548.369
15	Sonstige Auszahlungen	-28.809	-27.532	0	-27.532	-24.949	2.583
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.150.008	-8.389.099	0	-8.389.099	-8.926.796	-537.697
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.259.293	-6.870.099	0	-6.870.099	-7.295.535	-425.436
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	-6.259.293	-6.870.099	0	-6.870.099	-7.295.535	-425.436

Produktbeschreibung Produkt 50.01.01 Hilfe z. Lebensunterh. u. Grunds. im Alter u. bei Erwerbsmind. nach dem SGB XII

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich

Abt. 50.1 - Sozialhilfe

Beschreibung

- Gewährung von Leistungen zur Deckung des notwendigen Lebensunterhaltes
- Zahlbarmachung der laufenden Leistungen (Lebensunterhalt/Grundsicherung)
- Bearbeitung und Entscheidung von Widersprüchen
- Bearbeitung von Klagen, Fachbeschwerden und Petitionen im Zuständigkeitsbereich des Kreises Coesfeld
- Erarbeitung von Richtlinien und Weisungen zur Sicherstellung der gleichmäßigen Durchführung von Sozialhilfaufgaben im Kreisgebiet
- Abrechnungen im Rahmen der Krankenhilfe mit verschiedenen Krankenkassen und Sozialleistungsträgern
- Herstellung des Nachrangs der Sozialhilfe durch Verfolgung der zivilrechtlichen Unterhaltsansprüche der Hilfeempfänger (Titulierung, Zwangsvollstreckung)
- Beratung und Qualifizierung von Mitarbeitern der örtlichen Sozialämter

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

- Personen, die nicht in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt/Grundsicherungsbedarf aus eigenen Mitteln sicherzustellen und die nicht zu dem Personenkreis des SGB II gehören
- Bürgermeister - Sozialämter; Widerspruchsführer; Petenten; Gerichte
- Kranke, die nicht pflichtversichert sind; Schwangere und Wöchnerinnen; alte Menschen
- Unterhaltspflichtige von Hilfeempfängern und deren Bevollmächtigte

Ziele

- Nur geringfügige Erhöhung der Fallzahlen in den Bereichen der Sozialhilfe wie auch der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (jeweils ca. 2 %).
- Erreichung einer einheitlichen Rechtsanwendung des SGB XII bei den Delegationsgemeinden durch regelmäßige Arbeitsbesprechungen, Rundschreiben und Inhouse-Seminare.
- Erhöhung der Einnahmen aus Unterhalt um ca. 20.000 € gegenüber dem Vorjahr

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
durchschnittliche Fallzahlen Sozialhilfe	215	207
durchschnittliche Fallzahlen Grundsicherung	1.097	1.134
Einnahmen aus Unterhalt	320.000 €	365.774 €

Produktbeschreibung Produkt 50.01.02 Leistungen für Auszubildende und Schüler

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 50.1 - Sozialhilfe
Beschreibung	- Gewährung von Leistungen nach dem BAföG an Auszubildende, die Anspruch auf individuelle Förderung für eine ihrer Neigung, Eignung und Leistung entsprechende Ausbildung haben
Auftragsgrundlage	BAföG
Zielgruppen	- Schüler ab Klasse 10 - Praktikanten bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit

Produktbeschreibung Produkt 50.01.03 Aufgaben nach dem WTG und PfG NRW sowie sonstige Förderleistungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 50.1 - Sozialhilfe
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Heimaufsicht- Fachplanungen- Ordnungswidrigkeitsverfahren nach dem PfG NRW- Finanzielle Förderung von Wohlfahrtsverbänden und anderen Verbänden und Vereinen im sozialen Bereich sowie deren Einrichtungen
Auftragsgrundlage	WTG und PfG NRW sowie dazu jeweils erlassene Rechtsverordnungen, SGB XI einschließlich Rahmenvereinbarungen, §§ 5, 75 SGB XII sowie Kreistagsbeschlüsse
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none">- Heimträger, Heimbewohner/-innen und deren Angehörige, Mitarbeiter/innen in Heimen, Bürger- Politik, Verbände, Institutionen- Wohlfahrtsverbände und andere Vereine und Verbände

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 50.02 Hilfe in besonderen Lebenslagen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	17	0	17	172	155
03	Sonstige Transfererträge	786.225	653.100	0	653.100	856.484	203.384
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	2.395	2.395
07	Sonstige ordentliche Erträge	32.342	0	0	0	42.623	42.623
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	818.567	653.117	0	653.117	901.675	248.557
11	Personalaufwendungen	-609.465	-648.613	0	-648.613	-649.320	-707
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-17.379	-17.379
14	Bilanzielle Abschreibungen	-43.087	-3.288	0	-3.288	-19.606	-16.318
15	Transferaufwendungen	-15.704.184	-15.625.700	-500.000	-16.125.700	-16.407.926	-282.226
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.068	-34.232	0	-34.232	-33.440	792
17	Ordentliche Aufwendungen	-16.391.804	-16.311.833	-500.000	-16.811.833	-17.127.671	-315.838
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.573.237	-15.658.716	-500.000	-16.158.716	-16.225.996	-67.281
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	Ordentliches Ergebnis	-15.573.237	-15.658.716	-500.000	-16.158.716	-16.225.996	-67.281
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	-15.573.237	-15.658.716	-500.000	-16.158.716	-16.225.996	-67.281
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-15.573.237	-15.658.716	-500.000	-16.158.716	-16.225.996	-67.281

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 50.02 Hilfe in besonderen Lebenslagen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	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	814.632	573.100	0	573.100	769.936	196.836
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	2.395	2.395
07	Sonstige Einzahlungen	10.635	0	0	0	707	707
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	825.268	573.100	0	573.100	773.038	199.938
10	Personalauszahlungen	-581.584	-648.613	0	-648.613	-677.213	-28.600
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-15.388	-15.388
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-15.290.476	-15.625.700	0	-15.625.700	-16.316.805	-691.105
15	Sonstige Auszahlungen	-35.484	-34.232	0	-34.232	-33.990	242
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.907.544	-16.308.545	0	-16.308.545	-17.043.395	-734.850
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.082.276	-15.735.445	0	-15.735.445	-16.270.357	-534.912
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	-15.082.276	-15.735.445	0	-15.735.445	-16.270.357	-534.912

Produktbeschreibung Produkt 50.02.01 Leistungen für Pflegebedürftige

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 50.2 - Hilfe in besonderen Lebenslagen
Beschreibung	Leistungen zur Deckung des Hilfebedarfs im Rahmen der häuslichen, vollstationären und teilstationären Pflege, soweit der Bedarf nicht durch eigene Mittel gedeckt werden kann. Beratung von Pflegebedürftigen und Angehörigen. <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen - Grundsicherung in Einrichtungen - Fachplanungen - Pflegewohngeld - Investitionskostenförderung - Sonstige Hilfen in Pflegeeinrichtungen (z. B. Blindenhilfe, Krankenhilfe) - Projekt „ambulant vor stationär“
Auftragsgrundlage	SGB XII, SGB XI, SGB X, SGB I, PfG NRW, Pflegeeinrichtungsförderungsverordnung NRW
Zielgruppen	Pflegebedürftige innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, Heimträger, Träger ambulanter Pflegedienste, Angehörige von Pflegebedürftigen, Verbände und Institutionen
Ziele	1) Steigerung des Anteils der Leistungsbezieher außerhalb von Einrichtungen an den Leistungsbeziehern insgesamt um 0,50 % 2) Keine Erhöhung des Zuschussbedarfs der Hilfe zur Pflege je Leistungsbezieher

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
zu 1) Anteil der Leistungsbezieher außerhalb von Einrichtungen an den Leistungsbeziehern insgesamt in Prozent	25,50	25,50
zu 2) Zuschussbedarf der Hilfe zur Pflege je Leistungsbezieher in Euro	7.950	7.798,66
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Anzahl der Leistungsbezieher außerhalb von Einrichtungen im Jahresdurchschnitt	190	193
Anzahl der Leistungsbezieher innerhalb von Einrichtungen im Jahresdurchschnitt	558	564
Anzahl der Leistungsbezieher im Jahresdurchschnitt insgesamt	748	757
Zuschussbedarf für die Hilfe zur Pflege in Euro insgesamt (ohne Pflegewohngeld, HzL und Leistungen der Grundsicherung)	5.944.758	5.763.211,40

Erläuterungen	<p>Zur Stärkung des Grundsatzes „ambulant vor stationär“ wird an dem Ziel, den Anteil der Leistungsbezieher außerhalb von Einrichtungen an den Leistungsbeziehern insgesamt zu steigern, weiter festgehalten. Es zeichnet sich ab, dass die für 2009 erwarteten Planwerte trotz der eingeleiteten Steuerungsmaßnahmen nicht erreicht werden. Der Anteil der Leistungsbezieher außerhalb von Einrichtungen an den Leistungsbeziehern insgesamt wird voraussichtlich etwa bei knapp über 25 % liegen. Die Planwerte ab 2010 sind daher den aktuellen Entwicklungen angepasst worden.</p> <p>Bei der Entwicklung der Fallzahlen ist auf die Auswirkungen der Pflegereform hinzuweisen, die sich aufgrund höherer Leistungen der Pflegekassen auf die Gesamtzahl der Fälle in der häuslichen Pflege insgesamt positiv ausgewirkt haben dürfte; damit aber das Verhältnis der Fallzahlen der ambulanten zur stationären Pflege insgesamt verschlechtert hat.</p> <p>Das zweite Ziel, wonach der Zuschussbedarf je Fall nicht gesteigert werden soll, konnte im Jahr 2008 deutlich erreicht werden und hat zu einer Reduzierung der Planwerte geführt. In 2009 zeichnet sich jedoch ab, dass der im Vorjahr reduzierte Planwert doch nicht erreicht werden kann. Vielmehr ist doch der seinerzeit angestrebte Planwert von 7.950 € als durchschnittlicher Zuschussbedarf je Fall realistisch. Die Planwerte wurden für die Jahre 2010 bis 2013 wieder entsprechend angepasst.</p>
----------------------	---

Produktbeschreibung Produkt 50.02.02 Leistungen für ältere und behinderte Menschen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 50.2 - Hilfe in besonderen Lebenslagen
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährung von Leistungen zur Eingliederung behinderter Menschen - Durchführung von Kündigungsverhandlungen im Rahmen des besonderen Kündigungsschutzes für schwerbehinderte Menschen - Beratung und Information von Arbeitgebern - Beratung von Behinderten <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Hilfen bei der Beschaffung und Ausstattung der Wohnung - Hilfen zur angemessenen Schulbildung - Hilfen zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft, Fahrdienst für Behinderte, Freizeitassistenz - Leistungen zur Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder (Solitär- und Komplexleistung) - Leistungen zu Erholungsmaßnahmen für alte Menschen
Auftragsgrundlage	SGB IX, SGB XII
Zielgruppen	Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen, schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben sowie Gleichgestellte, Arbeitgeber, alte Menschen
Ziele	Verbesserung der Beschäftigungssituation schwerbehinderter Menschen im Kreis Coesfeld durch Steigerung der Ausschöpfungsquote der zur Verfügung stehenden Mittel aus der Ausgleichsabgabe um 2 Prozent

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Ausschöpfungsquote	74 %	63 %
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Zur Verfügung stehende Mittel aus der Ausgleichsabgabe	90.000 €	100.464,69 €
Ausgezahlte Mittel aus der Ausgleichsabgabe	66.600 €	63.482,35

Produktbeschreibung Produkt 50.02.03 Leistungen für andere Personengruppen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 50.2 - Hilfe in besonderen Lebenslagen
Beschreibung	Leistungen für Wehrpflichtige und deren Angehörige zur Sicherung des Lebensunterhaltes <u>Zugehörige Leistungen:</u> Gewährung von Unterhaltsleistungen aus dem Bundeshaushalt
Auftragsgrundlage	USG
Zielgruppen	Grundwehrdienstleistende, Zivildienstleistende, Wehrübende und deren Angehörige

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 50.03 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	881.455	880.000	0	880.000	4.632.738	3.752.738
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.264	12.301	0	12.301	12.423	123
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	6.088	6.088
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.955.992	50.916.348	0	50.916.348	50.835.894	-80.454
07	Sonstige ordentliche Erträge	17.122	0	0	0	1.195	1.195
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	51.866.833	51.808.649	0	51.808.649	55.488.339	3.679.690
11	Personalaufwendungen	-1.142.194	-1.163.092	0	-1.163.092	-1.133.547	29.545
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.024	-85.000	0	-85.000	-299.852	-214.852
14	Bilanzielle Abschreibungen	-20.374	-17.370	0	-17.370	-22.168	-4.797
15	Transferaufwendungen	-52.405.556	-53.435.250	0	-53.435.250	-51.706.392	1.728.858
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.853.553	-3.550.098	0	-3.550.098	-8.330.372	-4.780.274
17	Ordentliche Aufwendungen	-57.708.701	-58.250.810	0	-58.250.810	-61.492.331	-3.241.520
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.841.868	-6.442.162	0	-6.442.162	-6.003.992	438.170
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	Ordentliches Ergebnis	-5.841.868	-6.442.162	0	-6.442.162	-6.003.992	438.170
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	-5.841.868	-6.442.162	0	-6.442.162	-6.003.992	438.170
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-5.841.868	-6.442.162	0	-6.442.162	-6.003.992	438.170

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 50.03 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	881.455	880.000	0	880.000	4.632.738	3.752.738
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	6.088	6.088
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.583.437	50.916.348	0	50.916.348	47.883.552	-3.032.796
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	54.464.892	51.796.348	0	51.796.348	52.522.378	726.030
10	Personalauszahlungen	-1.115.876	-1.163.092	0	-1.163.092	-1.161.495	1.597
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.024	-85.000	0	-85.000	-299.852	-214.852
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-52.406.485	-53.435.250	0	-53.435.250	-51.328.634	2.106.616
15	Sonstige Auszahlungen	-3.738.706	-3.550.098	0	-3.550.098	-4.134.832	-584.734
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.548.091	-58.233.440	0	-58.233.440	-56.924.813	1.308.627
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.083.199	-6.437.092	0	-6.437.092	-4.402.435	2.034.657
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	-3.083.199	-6.437.092	0	-6.437.092	-4.402.435	2.034.657

Produktbeschreibung Produkt 50.03.01 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem SGB II

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich

Abt. 50.3 - Zentrum für Arbeit

Beschreibung

- Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes an erwerbsfähige Hilfebedürftige und die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen
- Zahlbarmachung der Leistungen
- Bearbeitung und Entscheidung von Widersprüchen
- Bearbeitung von Klagen, Fachbeschwerden und Petitionen im Zuständigkeitsbereich des Kreises Coesfeld
- Erarbeitung von Richtlinien und Weisungen zur Sicherstellung der gleichmäßigen Durchführung von Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende im Kreis Coesfeld
- Herstellung des Nachrangs der Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende durch Verfolgung der zivilrechtlichen Unterhaltsansprüche der Leistungsempfänger (Titulierung, Zwangsvollstreckung)
- Beratung und Qualifizierung von Mitarbeitern der örtlichen Zentren für Arbeit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

- Erwerbsfähige Hilfebedürftige und ihre in Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen, die nicht in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln sicherzustellen
- Bürgermeister - Zentren für Arbeit; Widerspruchsführer; Petenten, Gerichte
- Unterhaltspflichtige von Leistungsempfängern und deren Bevollmächtigte

Ziele

- Stabilisierung der Zahl der Bedarfsgemeinschaften (Gegensteuern der zu erwartenden Auswirkungen der Wirtschaftskrise)
- Es wird angestrebt einer Erhöhung der durchschnittlichen Kosten für Unterkunft und Heizung sowie des Zuschussbedarfs pro Bedarfsgemeinschaft entgegenzuwirken. Die Entwicklung der derzeit steigenden Energiekosten ist hierbei zur berücksichtigen.
- Erreichung einer einheitlichen Rechtsanwendung des SGB II bei den Delegationsgemeinden durch regelmäßige Arbeitsbesprechungen, Rundschreiben und Inhouse-Seminare
- Erhöhung der Einnahmen aus dem Unterhalt um 30.000 € gegenüber dem Vorjahr

Kennzahlen

Planwert 2010

Ist 2010

durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften

4.145

4.276

durchschnittliche Kosten für Unterkunft u. Heizung pro BG

344,82 €

337,38 €

Einnahmen aus Unterhalt

280.000 €

271.319 €

Produktbeschreibung Produkt 50.03.02 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach dem SGB II

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 50.3 - Zentrum für Arbeit
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Betreuung der Arbeitsuchenden und der mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen - Betreuung der jugendlichen Arbeitsuchenden bis zu einem Alter von 25 Jahren (Hilfeplanung) - Arbeitgeberservice für den Kreis Coesfeld - Steuerung und Koordination der gesamten Maßnahmenplanung - Durchführung des Controllings - Erstellung der amtlichen und sonstigen Statistiken
Auftragsgrundlage	SGB II
Zielgruppen	Empfänger der Grundsicherung für Arbeitsuchende
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Senkung der SGB II - Arbeitslosenquote gegenüber dem Vorjahr auf 1,9 % - Vermittlung von Arbeitsuchenden auf dem 1. Arbeitsmarkt in 1.800 Fällen im Jahr 2010 - Zuweisung in Eingliederungsmaßnahmen in 2.000 Fällen im Jahr 2010

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
SGB II - Arbeitslosenquote Dez.	1,9	1,6
Anzahl Vermittlungen 1. AM	1.800	2.084
Zuweisung Maßnahmen *)	2.000	4.487

Erläuterungen *) Änderungen der Bundesstatistik führen bei Maßnahmen gemäß § 46 SGB III rechnerisch sowohl zu höheren Zuweisungszahlen als auch zu einer stärkeren Reduzierung der Zahl der Langzeitarbeitslosen.

Teilergebnisrechnung Produktbereich 51 Jugendamt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.700.664	11.011.286	0	11.011.286	11.577.697	566.411
03	Sonstige Transfererträge	6.895.939	7.363.750	0	7.363.750	8.571.553	1.207.803
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	1.700	0	1.700	210	-1.490
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.148.541	561.060	0	561.060	497.131	-63.929
07	Sonstige ordentliche Erträge	280.912	0	0	0	322.094	322.094
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	20.026.105	18.937.796	0	18.937.796	20.968.686	2.030.890
11	Personalaufwendungen	-2.209.346	-2.345.017	0	-2.345.017	-2.350.107	-5.090
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.166	0	0	0	-193.316	-193.316
14	Bilanzielle Abschreibungen	-379.903	-14.875	0	-14.875	-660.323	-645.448
15	Transferaufwendungen	-43.990.497	-43.609.281	910.000	-42.699.281	-42.612.742	86.539
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-389.541	-244.539	0	-244.539	-208.658	35.881
17	Ordentliche Aufwendungen	-46.971.453	-46.213.712	910.000	-45.303.712	-46.025.145	-721.433
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.945.348	-27.275.916	910.000	-26.365.916	-25.056.460	1.309.457
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	Ordentliches Ergebnis	-26.945.348	-27.275.916	910.000	-26.365.916	-25.056.460	1.309.457
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	-26.945.348	-27.275.916	910.000	-26.365.916	-25.056.460	1.309.457
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-26.945.348	-27.275.916	910.000	-26.365.916	-25.056.460	1.309.457

Teilfinanzrechnung Produktbereich 51 Jugendamt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.190.320	10.722.814	0	10.722.814	13.919.639	3.196.825
03	Sonstige Transfereinzahlungen	6.862.414	7.363.750	0	7.363.750	8.256.733	892.983
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	1.000	0	1.000	210	-790
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.997.537	561.060	0	561.060	905.344	344.284
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	900	900
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.050.321	18.648.624	0	18.648.624	23.082.826	4.434.202
10	Personalauszahlungen	-2.166.002	-2.345.017	0	-2.345.017	-2.394.915	-49.897
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.545	0	0	0	-23.743	-23.743
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.790	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-42.132.371	-44.288.535	0	-44.288.535	-46.860.954	-2.572.419
15	Sonstige Auszahlungen	-185.776	-244.539	0	-244.539	-195.870	48.669
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.487.483	-46.878.091	0	-46.878.091	-49.475.482	-2.597.390
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.437.162	-28.229.467	0	-28.229.467	-26.392.656	1.836.812
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	-24.437.162	-28.229.467	0	-28.229.467	-26.392.656	1.836.812

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 51.01 Familienunterstützende Maßnahmen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.700.664	11.011.246	0	11.011.246	11.577.439	566.194
03	Sonstige Transfererträge	4.499.781	4.561.750	0	4.561.750	4.685.473	123.723
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	1.051	0	0	0	161.814	161.814
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	15.201.495	15.572.996	0	15.572.996	16.424.726	851.731
11	Personalaufwendungen	-690.154	-715.381	0	-715.381	-727.758	-12.377
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.166	0	0	0	-193.014	-193.014
14	Bilanzielle Abschreibungen	-7.848	-7.269	0	-7.269	-151.184	-143.915
15	Transferaufwendungen	-25.930.205	-27.647.746	0	-27.647.746	-27.635.030	12.716
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.760	-142.860	0	-142.860	-86.905	55.955
17	Ordentliche Aufwendungen	-26.884.134	-28.513.256	0	-28.513.256	-28.793.890	-280.635
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.682.639	-12.940.260	0	-12.940.260	-12.369.164	571.096
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	Ordentliches Ergebnis	-11.682.639	-12.940.260	0	-12.940.260	-12.369.164	571.096
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	-11.682.639	-12.940.260	0	-12.940.260	-12.369.164	571.096
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-11.682.639	-12.940.260	0	-12.940.260	-12.369.164	571.096

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 51.01 Familienunterstützende Maßnahmen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.190.320	10.722.814	0	10.722.814	13.919.639	3.196.825
03	Sonstige Transfereinzahlungen	5.072.190	4.561.750	0	4.561.750	4.767.740	205.990
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	16.262.510	15.284.564	0	15.284.564	18.687.379	3.402.815
10	Personalauszahlungen	-681.991	-715.381	0	-715.381	-739.255	-23.874
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.545	0	0	0	-23.442	-23.442
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.790	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-24.157.824	-27.225.000	0	-27.225.000	-32.434.469	-5.209.469
15	Sonstige Auszahlungen	-96.813	-142.860	0	-142.860	-98.958	43.902
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.939.963	-28.083.241	0	-28.083.241	-33.296.123	-5.212.882
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.677.453	-12.798.677	0	-12.798.677	-14.608.744	-1.810.067
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	-8.677.453	-12.798.677	0	-12.798.677	-14.608.744	-1.810.067

Produktbeschreibung Produkt 51.01.01 Abwendung Kindeswohlgefährdung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 51 - Jugendamt
Beschreibung	Abwendung Kindeswohlgefährdung im Rahmen von familienunterstützenden Maßnahmen <u>Zugehörige Leistungen:</u> <ul style="list-style-type: none">- Inobhutnahmen- Betreuung und Versorgung in Notsituationen- Unterstützung von Beratungsstellen (Ehe-, Familien und Lebensberatungsstelle, Kinderschutzambulanz, Erziehungsberatungsstellen)- soziales Frühwarnsystem
Auftragsgrundlage	§§ 8 a, 16, 17, 18, 20, 28, 42, 50 SGB VIII
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none">- Kinder und Jugendliche- Mütter und Väter- Eltern in partnerschaftlichen Krisen, Konflikt-, Trennungs- und Scheidungssituationen- Familien bei Ausfall eines Elternteils aus gesundheitlichen Gründen
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Ständige Erreichbarkeit des Jugendamtes durch die Einrichtung einer Rufbereitschaft,- Erstellung eines sozialen Frühwarnsystems,- zeitnahe Beratungsgespräche für Eltern in Fragen der Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung,- zeitnahe unterstützende Hilfen bei Ausfall eines Elternteils aus gesundheitlichen Gründen

Produktbeschreibung Produkt 51.01.02 Kinder-, Jugend und Familienförderung / -sozialarbeit

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 51 - Jugendamt
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Ehe-, Lebens-, Familienberatung- Jugendarbeit- Jugendförderung- Jugendschutz- Jugendsozialarbeit- Familienbildung
Auftragsgrundlage	§§ 11 - 21 SGB VIII
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none">- Junge Menschen im Alter von 6 - 26 Jahren und deren Familien- Junge Menschen im Berufsausbildungsalter, die aufgrund sozialer Benachteiligung oder individueller Beeinträchtigung nicht in die Arbeitswelt integriert sind- Jugendgruppenleiter, Ehrenamtliche der offenen Einrichtungen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Bereich der Jugendarbeit, Jugendgruppen- Familien (insbesondere junge Familien, einkommensschwache Familien, Familien mit Kindern im Grundschul- und Jugendalter)
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Förderung und Entwicklung der Jugendarbeit, Befähigung von Kindern und Jugendlichen zur Selbstbestimmung und gesellschaftlichen Mitverantwortung- Förderung der beruflichen Eingliederung und der sozialen Integration- Schutz von Kindern und Jugendlichen vor gefährdenden Einflüssen- Förderung der Erziehung in der Familie, Förderung einkommensschwacher Familien- Förderung und Beratung von Eltern minderjähriger Kinder in Fragen des partnerschaftlichen Zusammenlebens und der Bewältigung von Krisen- und Konfliktsituationen

Produktbeschreibung Produkt 51.01.03 Tagesbetreuung von Kindern

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 51 - Jugendamt
Beschreibung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Kindertagespflege und sonstigen Betreuungsangeboten (Tagesbetreuung von Kindern im Rahmen von familienunterstützenden Maßnahmen) <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Förderung in Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung im Rahmen von Kindertagespflege - Förderung von sonstigen verlässlichen Betreuungsangeboten
Auftragsgrundlage	- §§ 22 - 26 Sozialgesetzbuch 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	Aufbau eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder a) in Tageseinrichtungen für Kinder (bis zum Schuleintritt) b) im Rahmen von Kindertagespflege bei Tagespflegeeltern (max. bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres) c) im Rahmen von Spielgruppenförderung - Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres - möglichst bis zum 01.10.2010 Erstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Kinder bis zu 3 Jahren (Versorgungsquote: 20 %) - ab dem 01.08.2013 Gewährleistung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Versorgungsquote für Kinder mit bestehendem Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz zum 01.11.	100 v.H	100 v.H
Versorgungsquote für Kinder im Alter unter 3 Jahren in Einrichtungen zum 01.11. *1)	18,44 v.H.	19,93 v.H.
Summe Anzahl Tagespflegeverhältnisse pro Jahr *2)	240	208
Tagespflegeverhältnisse für Kinder unter 3 Jahren pro Jahr *2)	171	148
Anzahl Tagespflegeverhältnisse für Kinder ab 3 Jahren (ergänzend zu anderen Betreuungsmöglichkeiten) pro Jahr	69	60
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Anzahl der Kinder unter 3 Jahren zum 01.11.	3.232	3.241
Anzahl der Kinder von 3 bis 6 Jahren zum 01.11.	3.823	3.802
Plätze lt. Kiga-Bedarfsplan in Tageseinrichtungen insgesamt *3)	4.530	4.549
davon Plätze in Tageseinrichtungen von Kindern unter 3 Jahren genutzt	596	646
lt. erteilter Pflegeerlaubnisse Anzahl Tagespflegeplätze	305	269

Produktbeschreibung Produkt 51.01.03 Tagesbetreuung von Kindern

Kreishaushalt

Erläuterungen

Änderung zum Produkthaushalt 2009:

Der Stichtag für die Ermittlung der Anzahl der Kinder unter 3 Jahren sowie von 3 bis 6 Jahren wurde auf den 01.11. verschoben (vorher: 01.08.).

*1) Ziel: in 2013 Betreuungsquote von insgesamt 35 v.H. der Kinder unter 3 Jahren in Tageseinrichtungen

*2) ab Ansatz 2010: Schätzung (Grundlage ist die Entwicklung der Fallzahlen im Kalenderjahr 2009)

*3) ab Ansatz 2010: Versorgungsquote für Kinder von 3 bis 6 Jahren zum 01.11. zuzüglich Platzbedarf für Kinder unter 3 Jahren zuzüglich Platzreserve für Kinder, für die nach dem 01.11. eines Jahres der Rechtsanspruch wirksam wird.

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 51.02 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	22	0	22	140	118
03	Sonstige Transfererträge	1.740.698	2.517.000	0	2.517.000	3.192.496	675.496
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.643.093	0	0	0	-22	-22
07	Sonstige ordentliche Erträge	215.134	0	0	0	74.413	74.413
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	3.598.926	2.517.022	0	2.517.022	3.267.027	750.005
11	Personalaufwendungen	-836.512	-901.220	0	-901.220	-853.211	48.009
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-247	-247
14	Bilanzielle Abschreibungen	-121.082	-4.140	0	-4.140	-12.750	-8.610
15	Transferaufwendungen	-16.826.049	-14.655.000	910.000	-13.745.000	-13.776.768	-31.768
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.787	-49.167	0	-49.167	-66.192	-17.025
17	Ordentliche Aufwendungen	-17.874.430	-15.609.527	910.000	-14.699.527	-14.709.168	-9.641
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.275.505	-13.092.505	910.000	-12.182.505	-11.442.141	740.364
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	Ordentliches Ergebnis	-14.275.505	-13.092.505	910.000	-12.182.505	-11.442.141	740.364
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	-14.275.505	-13.092.505	910.000	-12.182.505	-11.442.141	740.364
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-14.275.505	-13.092.505	910.000	-12.182.505	-11.442.141	740.364

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 51.02 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	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	1.470.586	2.517.000	0	2.517.000	3.174.480	657.480
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.492.090	0	0	0	407.995	407.995
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	900	900
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.962.676	2.517.000	0	2.517.000	3.583.375	1.066.375
10	Personalauszahlungen	-823.931	-901.220	0	-901.220	-867.965	33.255
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-247	-247
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-16.807.908	-15.757.000	0	-15.757.000	-13.210.023	2.546.977
15	Sonstige Auszahlungen	-46.615	-49.167	0	-49.167	-42.981	6.186
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.678.454	-16.707.387	0	-16.707.387	-14.121.217	2.586.170
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.715.779	-14.190.387	0	-14.190.387	-10.537.842	3.652.545
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	-14.715.779	-14.190.387	0	-14.190.387	-10.537.842	3.652.545

Produktbeschreibung Produkt 51.02.01 Erzieherische Hilfen innerhalb des Elternhauses

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 51 - Jugendamt
Beschreibung	Erzieherische Hilfe innerhalb des Elternhauses <u>Zugehörige Leistungen:</u> Erziehungsberatung, Erziehungsbeistand, sozialpädagogische Familienhilfe, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, sonstige ambulante Hilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe
Auftragsgrundlage	§§ 18, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35 SGB VIII
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und deren Familien
Ziele	- Verhältnis ambulante Hilfen zu den stationären Hilfen verbessern - Erreichen der durchschnittlichen Falldichte des Kennzahlenvergleichs KGST in der Summe der Produkte 51.02.01 und 51.02.02

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Anteil ambulante Fälle	65 %	63 %
Anteil stationäre Fälle	35 %	37 %
Summe Falldichte Produkte 51.02.01 und 51.02.02	35,0 von 1.000	36,7 von 1.000
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Jugendeinwohnerzahl (0<18 Jahre) Stand 31.12.2009	28.274	28.274
Fälle ambulant, Summe lfd. Jahr	644	656
Fälle stationär, Summe lfd. Jahr	346	383

Erläuterungen	<ul style="list-style-type: none"> - Ziel ist weiterhin die Erreichung der durchschnittlichen Falldichte des Kennzahlenvergleichs KGST 2010 (26 von 10.000) sowie ein Verhältnis ambulant zu stationär von 65 % zu 35 %. Eine Zielanpassung ab 2012 an den Kennzahlenvergleich KGST 2011 wird erfolgen. - Grundzahl Jugendeinwohner/Stand 31.12.2009 ist weiterhin Basis. Der Wert Stand 31.12.2010 steht am 15.03.2011 beim IT.NRW noch nicht zur Verfügung. Sobald dieser zur Verfügung steht, erfolgt eine entsprechende Anpassung.
----------------------	--

Produktbeschreibung Produkt 51.02.02 Erzieherische Hilfen außerhalb des Elternhauses

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 51 - Jugendamt
Beschreibung	Erzieherische Hilfe außerhalb des Elternhauses <u>Zugehörige Leistungen:</u> Heimerziehung, Vollzeitpflege, gemeinsame Wohnform Mutter/Vater mit Kind, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
Auftragsgrundlage	§§ 19, 33, 34, 35 SGB VIII
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und deren Familien
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verhältnis ambulante Hilfen zu den stationären Hilfen verbessern - Erreichen der durchschnittlichen Falldichte des Kennzahlenvergleichs KGST in der Summe der Produkte 51.02.01 und 51.02.02

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Anteil ambulante Fälle	65 %	63 %
Anteil stationäre Fälle	35 %	37 %
Summe Falldichte Produkte 51.02.01 und 51.02.02	35 von 1.000	36,7 von 1.000
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Jugendeinwohnerzahl (0<18 Jahre) Stand 31.12.2008	28.274	28.274
Fälle ambulant, Summe lfd. Jahr	644	656
Fälle stationär, Summe lfd. Jahr	346	383

Erläuterungen	<ul style="list-style-type: none"> - Ziel ist weiterhin die Erreichung der durchschnittlichen Falldichte des Kennzahlenvergleich KGST 2010 (26 von 10.000) sowie ein Verhältnis ambulant zu stationär von 65 % zu 35 %. Eine Zielanpassung ab 2012 an den Kennzahlenvergleich KGST 2011 wird erfolgen. - Grundzahl Jugendeinwohner/Stand 31.12.2009 ist weiterhin Basis. Der Wert Stand 31.12.2010 steht am 15.03.2011 beim IT.NRW noch nicht zur Verfügung. Sobald dieser zur Verfügung steht, erfolgt eine entsprechende Anpassung.
----------------------	---

Produktbeschreibung Produkt 51.02.03 Hilfen für junge Volljährige

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 51 - Jugendamt
Beschreibung	Hilfe für junge Volljährige <u>Zugehörige Leistungen:</u> Heimerziehung, Vollzeitpflege, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, ambulante Nachbetreuung, Erziehungsbeistandschaft
Auftragsgrundlage	§§ 30, 33, 34, 35, 41 SGB VIII
Zielgruppen	Junge Volljährige
Ziele	- Erreichen der durchschnittlichen Falldichte § 41 SGB VIII des Kennzahlenvergleichs KGST

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Falldichte	6,00 von 1.000	6,0 von 1.000
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Jugendeinwohnerzahl (18 bis unter 27) Stand 31.12.2008	14.282	14.282
Fälle	86	85

Erläuterungen	<ul style="list-style-type: none">- Ziel ist weiterhin die Erreichung der durchschnittlichen Falldichte des Kennzahlenvergleich KGST 2010 (5 von 1.000).- Grundzahl Jugendeinwohner / Stand 31.12.2009 ist weiterhin Basis. Der Wert Stand 31.12.2010 steht am 15.03.2011 beim IT.NRW noch nicht zur Verfügung. Sobald dieser zur Verfügung steht, erfolgt eine entsprechende Anpassung.
----------------------	---

Produktbeschreibung Produkt 51.02.04 Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 51 - Jugendamt
Beschreibung	Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche <u>Zugehörige Leistungen:</u> Ambulante und stationäre Hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
Auftragsgrundlage	§§ 35a, 41 SGB VIII
Zielgruppen	Seelische behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige
Ziele	- Verringerung der Falldichte

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Falldichte	16,0 von 10.000	16,4 von 10.000
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Jugendeinwohnerzahl (0 bis unter 27) Stand 31.12.2008	42.556	42.556
Fälle	68	70

Erläuterungen	<ul style="list-style-type: none"> - Ziel ist weiterhin die Erreichung der durchschnittlichen Falldichte des Kennzahlenvergleich KGST 2010 (11 von 10.000). Eine Zielanpassung ab 2012 an den Kennzahlenvergleich KGST 2011 wird erfolgen. - Grundzahl Jugendeinwohner/Stand 31.12.2009 ist weiterhin Basis. Der Wert Stand 31.12.2010 steht am 15.03.2011 beim IT.NRW noch nicht zur Verfügung. Sobald dieser zur Verfügung steht, erfolgt eine entsprechende Anpassung.
----------------------	---

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 51.03 Weitere Unterstützungen und Hilfen / Leistungen nach dem BEEG

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	18	0	18	117	99
03	Sonstige Transfererträge	655.460	285.000	0	285.000	693.585	408.585
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	1.700	0	1.700	210	-1.490
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505.447	561.060	0	561.060	497.153	-63.907
07	Sonstige ordentliche Erträge	64.727	0	0	0	85.867	85.867
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.225.684	847.778	0	847.778	1.276.933	429.154
11	Personalaufwendungen	-682.680	-728.417	0	-728.417	-769.139	-40.722
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-54	-54
14	Bilanzielle Abschreibungen	-250.973	-3.466	0	-3.466	-496.389	-492.923
15	Transferaufwendungen	-1.234.242	-1.306.535	0	-1.306.535	-1.200.943	105.592
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.994	-52.512	0	-52.512	-55.561	-3.049
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.212.889	-2.090.930	0	-2.090.930	-2.522.087	-431.157
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-987.205	-1.243.151	0	-1.243.151	-1.245.154	-2.003
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-987.205	-1.243.151	0	-1.243.151	-1.245.154	-2.003
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-987.205	-1.243.151	0	-1.243.151	-1.245.154	-2.003
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-987.205	-1.243.151	0	-1.243.151	-1.245.154	-2.003

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 51.03 Weitere Unterstützungen und Hilfen / Leistungen nach dem BEEG

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	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	319.638	285.000	0	285.000	314.512	29.512
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	1.000	0	1.000	210	-790
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	505.447	561.060	0	561.060	497.349	-63.711
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	825.135	847.060	0	847.060	812.071	-34.989
10	Personalauszahlungen	-660.079	-728.417	0	-728.417	-787.695	-59.278
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-54	-54
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-1.166.638	-1.306.535	0	-1.306.535	-1.216.462	90.073
15	Sonstige Auszahlungen	-42.348	-52.512	0	-52.512	-53.931	-1.419
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.869.065	-2.087.464	0	-2.087.464	-2.058.142	29.322
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.043.930	-1.240.404	0	-1.240.404	-1.246.070	-5.666
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	-1.043.930	-1.240.404	0	-1.240.404	-1.246.070	-5.666

Produktbeschreibung Produkt 51.03.01 Sonstige Aufgaben

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 51 - Jugendamt
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Adoptionsvermittlung- Amtsvormundschaften- Beistandschaften- Unterhaltsvorschuss- Jugendhilfeplanung- Jugendgerichtshilfe
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- § 51 ff SGB VIII, Unterhaltsvorschussgesetz, Jugendgerichtsgesetz- §§ 1, 71, 78 - 81 SGB VIII, § 52 SGB VIII
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none">- Adoptionsbewerber, zu vermittelnde Kinder, abgebende Eltern- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in besonderen Krisensituationen- Besonders entwicklungsbeeinträchtigte Kinder- Kinder von minderjährigen oder volljährigen Müttern, Kinder von geschiedenen Eltern- Kinder von erziehungsuntüchtigen Eltern oder Elternteilen- Waisen- Kinder bis zum 12. Lebensjahr von allein erziehenden Eltern, allein erziehende und unterhaltspflichtige Eltern

Produktbeschreibung Produkt 51.03.02 Betreuungsstelle

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 51 - Jugendamt
Beschreibung	<p>Vorbemerkung: Die Betreuungsstelle ist für das gesamte Kreisgebiet einschließlich Stadt Coesfeld und Stadt Dülmen zuständig.</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Führung von gesetzlichen Betreuungen im Sinne des § 1896 BGB- Vormundschaftsgerichtshilfe (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
Auftragsgrundlage	Betreuungsbehördengesetz, Landesbetreuungsgesetz, §§ 1896 ff BGB, §§ 65 ff des Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none">- Erwachsene, bei denen eine gesetzliche Betreuung durch Vormundschaftsgericht angeordnet werden soll bzw. bereits besteht- Ehrenamtliche Betreuer, Vereinsbetreuer, Berufsbetreuer- Vormundschaftsgerichte
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung der persönlichen Betreuung der Betreuten- Förderung der Ehrenamtlichkeit- Stärkung der Fachlichkeit der ehrenamtlichen Betreuer- Verbesserung der Unterstützung der Vormundschaftsgerichte- Vermeidung von Betreuungen durch Aufklärung über Vorsorgevollmachten oder durch andere Hilfen

Produktbeschreibung Produkt 51.03.03 „Elterngeld“

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 51 - Jugendamt
Beschreibung	<p>Vorbemerkung: Die Elterngeldkasse ist für das gesamte Kreisgebiet einschließlich Stadt Coesfeld und Stadt Dülmen zuständig</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Elterngeld (Bewilligung, Ablehnungen, Zahlbarmachung)- Beratung in Elternzeitangelegenheiten- Bundeselterngeldgewährung- Elternzeitangelegenheiten
Auftragsgrundlage	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) in Verbindung mit dem 2. Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in NRW
Zielgruppen	Eltern
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Zügige und ordnungsgemäße Bearbeitung der Anträge auf Gewährung von Elterngeld sowie Abbau von Rückständen- Umfangreiche Beratung in Elternzeitangelegenheiten

Teilergebnisrechnung Produktbereich 53 Untere Gesundheitsbehörde

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.287	184.539	0	184.539	198.940	14.401
03	Sonstige Transfererträge	8.011	250	0	250	13.359	13.109
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.377	195.100	0	195.100	366.705	171.605
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545.490	502.243	0	502.243	482.541	-19.702
07	Sonstige ordentliche Erträge	841	1.000	0	1.000	3.230	2.230
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.035.006	883.132	0	883.132	1.064.775	181.643
11	Personalaufwendungen	-2.302.145	-2.338.038	0	-2.338.038	-2.377.240	-39.202
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.948	-358.600	0	-358.600	-402.398	-43.798
14	Bilanzielle Abschreibungen	-21.446	-17.134	0	-17.134	-20.755	-3.621
15	Transferaufwendungen	-743.996	-752.835	0	-752.835	-747.107	5.728
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-495.766	-139.379	0	-139.379	-117.990	21.389
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.565.302	-3.605.986	0	-3.605.986	-3.665.490	-59.504
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.530.296	-2.722.854	0	-2.722.854	-2.600.715	122.139
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	Ordentliches Ergebnis	-2.530.296	-2.722.854	0	-2.722.854	-2.600.715	122.139
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	-2.530.296	-2.722.854	0	-2.722.854	-2.600.715	122.139
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-2.530.296	-2.722.854	0	-2.722.854	-2.600.715	122.139

Teilfinanzrechnung Produktbereich 53 Untere Gesundheitsbehörde

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.458	183.900	0	183.900	197.190	13.290
03	Sonstige Transfereinzahlungen	6.760	250	0	250	15.110	14.860
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.399	195.100	0	195.100	357.894	162.794
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	541.364	502.243	0	502.243	482.541	-19.702
07	Sonstige Einzahlungen	0	1.000	0	1.000	1.211	211
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.025.981	882.493	0	882.493	1.053.946	171.453
10	Personalauszahlungen	-2.227.515	-2.338.038	0	-2.338.038	-2.455.785	-117.748
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.411	-358.600	0	-358.600	-369.860	-11.260
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-740.104	-752.835	0	-752.835	-746.831	6.004
15	Sonstige Auszahlungen	-484.029	-139.379	0	-139.379	-161.743	-22.364
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.453.059	-3.588.852	0	-3.588.852	-3.734.220	-145.369
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.427.078	-2.706.359	0	-2.706.359	-2.680.274	26.084
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	-8.806	-2.000	-2.357	-4.357	-2.843	1.515
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	-8.806	-2.000	-2.357	-4.357	-2.843	1.515
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.806	-2.000	-2.357	-4.357	-2.843	1.515
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.435.885	-2.708.359	-2.357	-2.710.716	-2.683.117	27.599

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 53.01 Kommunale Gesundheitskoordination und -planung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2	0	2	8	6
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	240	0	0	0	350	350
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	240	2	0	2	358	356
11	Personalaufwendungen	-102.990	-103.361	0	-103.361	-102.799	562
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-394	-296	0	-296	-353	-58
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.407	-6.166	0	-6.166	-1.828	4.338
17	Ordentliche Aufwendungen	-106.791	-109.823	0	-109.823	-104.981	4.842
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.551	-109.821	0	-109.821	-104.623	5.198
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	Ordentliches Ergebnis	-106.551	-109.821	0	-109.821	-104.623	5.198
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	-106.551	-109.821	0	-109.821	-104.623	5.198
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-106.551	-109.821	0	-109.821	-104.623	5.198

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 53.01 Kommunale Gesundheitskoordination und -planung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	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	240	0	0	0	350	350
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	240	0	0	0	350	350
10	Personalauszahlungen	-99.720	-103.361	0	-103.361	-106.124	-2.762
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	-3.431	-6.166	0	-6.166	-2.153	4.013
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.150	-109.527	0	-109.527	-108.276	1.251
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.910	-109.527	0	-109.527	-107.926	1.601
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	-102.910	-109.527	0	-109.527	-107.926	1.601

Produktbeschreibung Produkt 53.01.01 Kommunale Gesundheitsorganisation und -planung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 53 - Untere Gesundheitsbehörde
Beschreibung	<p>Wahrnehmung kommunaler Planungs- und Koordinationsaufgaben in der gesundheitlichen Versorgung, Gesundheitsförderung und Prävention</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Kommunale Gesundheitsberichterstattung und -planung: Datenerhebung, -aufbereitung und -analyse; Bestandsanalyse und Bedarfsermittlung; Berichte, Dokumentationen; Konzeptentwicklung (Projekte, Maßnahmen, Standards, Handlungsempfehlungen), Beschreibung und Bewertung der gesundheitlichen Lage und Versorgung im Kreisgebiet- Ortsnahe Koordinierung von Maßnahmen, Angeboten, Leistungen und Interessen der Beteiligten an der gesundheitlichen und sozialen Versorgung (z. B. Psychiatriekoordination, Suchthilfekoordination, Koordination der medizinisch-sozialen Versorgung älterer Menschen) und in den Bereichen der Gesundheitsförderung, Prävention und der Selbsthilfe- Geschäftsführung der Gesundheitskonferenz und von themenbezogenen Facharbeitsgruppen: Arbeitskreis Erwachsenenpsychiatrie; Arbeitskreis Gerontopsychiatrie/Geriatrie; Arbeitsgruppe „Dem Willen Sterbender gerecht werden“, AK Sucht - Arbeitskreis für Sucht und Abhängigkeitskranke; Arbeitskreis psychosoziale und psychiatrische Versorgung von Kindern und Jugendlichen- Geschäftsführung der Regionalen Planungskonferenz zur Eingliederungshilfe Wohnen in Vereinbarung mit dem LWL- Unterstützung interner Maßnahmeplanungen und Organisationsentwicklungen der Gesundheitsbehörde- Mitwirkung bei der Krankenhausplanung- Information von Bürgerinnen und Bürgern über Angebote der gesundheitlichen und sozialen Versorgung
Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Krankenhausgesetz (KHG), Kreistagsbeschlüsse
Zielgruppen	Bevölkerung des Kreises Coesfeld, Anbieter und Kostenträger gesundheitsbezogener Leistungen, Selbsthilfeinitiativen zu gesundheitsrelevanten Themen, kreisverwaltungsinterne Adressaten und andere Behörden
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Fertigstellung und Fortschreibung des Influenza-Pandemieplanes für den Kreis Coesfeld- In Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe „Dem Willen Sterbender gerecht werden“: Initiierung 'Projekt Palliativnet' und Durchführung des Aschermittwoch-Workshops- In Zusammenarbeit mit dem Verein zur Förderung der psychosozialen Dienste im Kreis Coesfeld: Unterstützung einer Stiftungsgründung u. Durchführung „Tage der seelischen Gesundheit“- Erweiterung des Gesundheits- und Sozialadressbuches des Kreises Coesfeld- In Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Prävention: Entwicklung milieuspezifischer Angebote zur Gesundheits-, Jugend- und Familienförderung; Bestandsaufnahme und Qualifizierung von Angeboten zum exzessiven Internet-/Online-Gebrauch;- Entwicklung eines Netzwerkes zur multidisziplinären Diagnostik und Hilfeplanung im Bereich der gesundheitlichen, psychosozialen und psychiatrischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen- Bestandsaufnahme und Entwicklung von Kontakt-, Informations- und Unterstützungsangeboten zur Förderung der Selbsthilfe- Bestandsaufnahme und Entwicklung von förderfähigen Maßnahmen für den zukünftigen Einsatz von Landesmitteln zur Bekämpfung erworbener Immunschwäche (AIDS)- Weiterentwicklung von Standards zur Zusammenarbeit zwischen den Diensten von Gesundheits- und Jugendamt in den Aufgabenbereichen „Frühe Hilfen“ usw.- Weiterentwicklung der Angebote und Leistungsvereinbarungen zur Suchtkrankenhilfe und Suchtvorbeugung unter besonderer Berücksichtigung: neue Landesrahmenvereinbarung, Erfordernisse im Rahmen SGB II und SGB XII, Ergebnisse zum vereinbarten Hilfeverfahren in Fällen häuslicher Gewalt, Möglichkeiten stationärer Entgiftungsbehandlung, Früh-erkennung und Frühintervention bei riskantem Konsum von Alkohol (Rauschtrinken) oder Drogen, trägerübergreifende Angebote via Internet zu Sucht und Prävention im Kreis Coesfeld usw.
Erläuterungen	Aufgrund der Art der Aufgaben können keine aussagekräftigen Messzahlen benannt werden.

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 53.02 Gesundheitsförderung / -hilfe

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.531	183.515	0	183.515	196.497	12.983
03	Sonstige Transfererträge	8.011	250	0	250	13.359	13.109
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	50	50
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312	0	0	0	101	101
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	174	174
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	176.854	183.765	0	183.765	210.181	26.417
11	Personalaufwendungen	-1.250.983	-1.282.088	0	-1.282.088	-1.257.366	24.723
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.521	-3.000	0	-3.000	-3.724	-724
14	Bilanzielle Abschreibungen	-12.186	-10.418	-224	-10.642	-12.333	-1.690
15	Transferaufwendungen	-743.996	-752.835	0	-752.835	-747.107	5.728
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.482	-57.228	0	-57.228	-49.825	7.403
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.067.169	-2.105.570	-224	-2.105.794	-2.070.355	35.439
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.890.315	-1.921.805	-224	-1.922.029	-1.860.174	61.855
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	Ordentliches Ergebnis	-1.890.315	-1.921.805	-224	-1.922.029	-1.860.174	61.855
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	-1.890.315	-1.921.805	-224	-1.922.029	-1.860.174	61.855
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.890.315	-1.921.805	-224	-1.922.029	-1.860.174	61.855

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 53.02 Gesundheitsförderung / -hilfe

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.808	182.900	0	182.900	195.540	12.640
03	Sonstige Transfereinzahlungen	6.760	250	0	250	15.110	14.860
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	50	50
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	312	0	0	0	101	101
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	174	174
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.880	183.150	0	183.150	210.975	27.825
10	Personalauszahlungen	-1.210.418	-1.282.088	0	-1.282.088	-1.301.266	-19.177
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.266	-3.000	0	-3.000	-3.209	-209
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-740.104	-752.835	0	-752.835	-746.831	6.004
15	Sonstige Auszahlungen	-52.172	-57.228	0	-57.228	-55.332	1.896
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.003.960	-2.095.151	0	-2.095.151	-2.106.638	-11.487
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.829.080	-1.912.001	0	-1.912.001	-1.895.664	16.338
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	-7.058	-2.000	0	-2.000	-2.170	-170
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.058	-2.000	0	-2.000	-2.170	-170
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.058	-2.000	0	-2.000	-2.170	-170
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.836.138	-1.914.001	0	-1.914.001	-1.897.834	16.167

Investitionen Produktgruppe 53.02 Gesundheitsförderung / -hilfe

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
530109KH03 Thermodesinfektor 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-6.923 -6.923	0 0	0 0	0 0	0 0	
530110KH03 Real Care Babys 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-1.946 -1.946	-54 -54	
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen) 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-135 -135	0 0	0 0	-224 -224	224 224	

Produktbeschreibung Produkt 53.02.01 Allgemeine Soziale Dienste der Gesundheitshilfe

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich

Abt. 53 - Untere Gesundheitsbehörde

Beschreibung

1. Kreiszuschuss Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen
2. Hilfe für Schwangere zum Schutz des ungeborenen Lebens
3. Förderung des Erhalts oder der Beschaffung von Wohnraum für psychisch Kranke
4. Gruppen für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen und deren Angehörige
5. Kontakt- und Beratungsstelle für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen
6. Förderung der Suchtkrankenhilfe und Suchtprävention

Zugehörige Leistungen:

- Zu 1. 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 sexual-pädagogische Präventionsarbeit der staatlich anerkannten Beratungsstellen und des Sozialdienstes Katholischer Frauen Coesfeld gefördert.
- Zu 2. Schwangeren Frauen, die sich eindeutig in einer Konfliktsituation (lt. StGB) befinden, können - bei Entscheidung für das weitere Austragen des Ungeborenen - im Einzelfall bis zu 2.600 € zur Milderung einer finanziellen Notlage gewährt werden.
- Zu 3. Mit Mitteln aus diesem „Wohnraumfonds“ sollen Notlagen psychisch kranker Menschen hinsichtlich ihrer Wohnsituation (z.B. drohende Obdachlosigkeit) behoben oder zumindest gemildert werden.
- Zu 4. Die Gruppen dienen der Vermeidung und Überwindung sozialer Isolation.
- Zu 5. Aufgaben der Kontakt- und Beratungsstelle sind: Hilfe bei der Aufnahme und Pflege sozialer Beziehungen, lebenspraktisches Training, arbeits- und beschäftigungstherapeutische Angebote, Beratung und Hilfevermittlung. Seit 2004 erfolgt die Förderung auf einer zwischen dem Kreiscaritasverband und dem Kreis Coesfeld vereinbarten Leistungs-, Vergütungs- und Prüfungsvereinbarung.
- Zu 6. Die Förderung umfasst (neben der Koordination und Planung) das Zuwendungsmanagement und Controlling zu den Hilfe- und Präventionsmaßnahmen der folgenden externen Dienste, Stellen und Selbsthilfegruppen: Sucht- und Drogenberatungsstellen, Fachstelle für psychosoziale Betreuung von substituierten Drogenabhängigen und Fachstelle für Suchtvorbeugung von AWO oder Caritasverband, Sucht-Selbsthilfegruppen von Kreuzbund oder Freundeskreis

Auftragsgrundlage

KT-Beschlüsse vom 15.02.2006 (zu 1.), vom 15.10.2003 (zu 2.), vom 28.06.1995 (zu 3.), vom 18.06.2008 (zu 5) vom 17.12.2008 und 26.02.2003 (zu 6.); Beschluss des Kreis Ausschusses vom 15.10.1980 (zu 6.); Förderrichtlinien (zu 4.)

Zielgruppen

Staatlich anerkannte Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen, Schwangere, Rat suchende Personen, psychisch Kranke, Suchtkranke, Suchtgefährdete, Eltern, Pädagogen, Erzieherinnen, Kinder, Jugendliche; vgl. im Übrigen auch Erläuterungen zum Teilergebnisplan 53.02.

Ziele

- Zu 3. Verhinderung von Obdachlosigkeit oder Verschlechterung der Wohnsituation psychisch kranker Menschen
- Zu 6. Mit den o.a. Stellen ist die Weiterentwicklung steuerungsrelevanter Kennziffern und Ziele nach Auswertung (Unterlagen, Dokumentationen usw.), Bedarf und Rahmenbedingungen (Landesrahmenvereinbarung usw.) vertraglich vereinbart.

Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Schwangerschaftskonfliktberatungen gem. §§ 5,6 SchKG (Fälle) *1)	350	Noch nicht bekannt *2)
Allgemeine Schwangerenberatungen *1)	500	Noch nicht bekannt *2)
Anträge sogenannter „Wohnraumfonds für psychisch Kranke“	7	10
Zahl der zu fördernden Gruppenangebote	25	21

Erläuterungen

- *1) Zahl der Fälle (Frauen, Paare, weitestgehend aus dem Kreis Coesfeld), die durch die staatlich anerkannten und vom Kreis unterstützten Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen beraten werden.
- *2) Zeitpunkt Berichtspflicht staatlich anerkannte Beratungsstellen noch nicht abgelaufen.

Produktbeschreibung Produkt 53.02.02 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst / Jugendzahnärztlicher Dienst

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 53 - Untere Gesundheitsbehörde
Beschreibung	<p>Maßnahmen zur Förderung und zum Schutz der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Einschulungsuntersuchungen, wobei im Besonderen auf die Entwicklung der Motorik, des Sprach-, des Seh- und Hörvermögens sowie auf die Wahrnehmungsleistungen geachtet wird. Die Untersuchung umfasst auch die statistische Aufbereitung und eine nachgehende Fürsorge (z. B. Facharztüberweisung, Befundmitteilungen an die Schulen) sowie ein Abschlussgespräch mit den Sorgeberechtigten über Fördermöglichkeiten bei bestimmten Beeinträchtigungen. - Durchführung von Reihenuntersuchungen in Kindergärten und Schulen - Erstellung von Gutachten zur Notwendigkeit eines sonderpädagogischen Förderbedarfs - Sozialpädiatrische Beratung und Betreuung von kranken, behinderten, entwicklungsverzögerten und sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen bzw. deren Eltern - Aufsuchende, flächendeckende zahnärztliche Reihenuntersuchungen sowie deren Auswertung - Gruppenprophylaxe (setting-Ansatz) als kontinuierliche, sozialkompensatorische Betreuung mit Fluoridbehandlungen zur Zahnschmelzhärtung im Grund-, Haupt- und Förderschulbereich mit gesundheitsbildenden Beratungen zur Ernährung und gesundheitserzieherischen Aktivitäten zur Mundhygiene - Öffentlichkeitsarbeit (öffentliche Veranstaltungen, Elterninformationsveranstaltungen, Tag der Zahngesundheit)
Auftragsgrundlage	ÖDGD, KJHG, GTK, ASchO, § 21 SGB V
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche, die im Kreisgebiet eine Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten, Sonderkindergarten oder eine vergleichbare Gruppeneinrichtung für Vorschulkinder - Spielgruppe - etc.) oder eine Schule (Grund-, Haupt-, Real-, Gesamtschule, Gymnasium, Sonderschule) bis einschließlich zum 10. Schuljahr besuchen; Eltern, Erzieher, Lehrer
Ziele	<p>Im Rahmen der Einschulungsuntersuchungen wurden im Schuljahr 2008/2009 bei rund 55,6 % der Kinder Auffälligkeiten festgestellt. Bei rund 22 % wurde eine ärztliche Überprüfung empfohlen.</p> <p>Ziel ist es, möglichst viele Rückmeldungen von diesen „Überweisungen“ zu erhalten. (vgl. Kennzahl: Überweisungsrücklaufquote).</p>

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Steigerung der Überweisungsrücklaufquote	42 %	42,3 %
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Einschulungsuntersuchungen	2.100	2.040
wahrgenommenen Termine gegenüber vergebenen Terminen in %	85	87
Untersuchte Einschüler für die eine Behandlungsempfehlung abgegeben wird in %	20	23,5
Anzahl von Kindern mit sonderpädagogischem Bedarf	300	293
Zahnärztliche Untersuchungen in Kindergärten	2.500	3.116
Zahnärztliche Untersuchungen in Grundschulen	11.000	7.577
Zahnärztliche Untersuchungen in Sonderschulen	800	577
Zahnärztliche Untersuchungen in Hauptschulen	4.000	2.964
Fluoridbehandlungen	20.000	11.853
Gruppenprophylaxeimpulse, Zahl der Inanspruchnehmer	14.500	12.122
Untersuchung für Sozialämter	660	642

Produktbeschreibung Produkt 53.02.02 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst / Jugendzahnärztlicher Dienst

Kreishaushalt

Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Sprachentwicklungstest im Kindergarten für die 3;0 - 3;11 -Jährigen	1.400	1.302
Auffällige Befunde aus den Sprachentwicklungstests mit „Überweisungen“ zum Arzt	350 (25 %)	359 (29 %)
davon Rückantworten	88 (25 %)	120 (33 %)
davon Befundbestätigung	57 (65 %)	80 (66 %)
Abrechnung nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz	750	729

Produktbeschreibung Produkt 53.02.03 Sozialpsychiatrischer Dienst

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 53 - Untere Gesundheitsbehörde
Beschreibung	<p>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 Hilfen in Anspruch zu nehmen.</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u> 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 genauso zu den Tätigkeiten 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.</p>
Auftragsgrundlage	Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), ÖGDG, BGB (§§ 1896 ff. „Betreuungsrecht“), SGB IX, SGB XII
Zielgruppen	Psychisch schwer erkrankte Personen (einschließlich chronisch Suchtkrankter), deren soziales Umfeld, beteiligte Institutionen (Behörden, Ärzte, Krankenhäuser, Dienste der psychosozialen Beratung usw.).
Ziele	<p>Es soll erreicht werden, dass die psychisch Erkrankten rechtzeitig die notwendigen ärztlichen / therapeutischen Hilfen in Anspruch nehmen. Durch Anbindung an das psychiatrische Hilffssystem soll eine Stabilisierung erreicht werden. Nach einer stationären Behandlung sind entsprechende Hilfen zu organisieren. Regelmäßig sind die Eigen- und Fremdgefährdungspotentiale abzuklären. Nach Möglichkeit sollen Krisen ambulant bewältigt und die Zahl der Unterbringungen nach dem PsychKG niedrig gehalten werden. Unter den Voraussetzungen, dass die Zahl der jährlichen Neufälle ca. 500 und die Zahl der Klienten insgesamt ca. 1.200 betragen wird und sich keine größeren Veränderungen für die Mitarbeiter/innen des Dienstes im Rahmen ihrer Aufgaben innerhalb des Produkts 53.05.01 ergeben, ist davon ausgegangen worden, dass die noch verantwortbaren durchschnittlichen Mindestzeitaufwände pro Klient und Jahr von 7,5 Std. für einen laufenden Betreuungsfall und 5,2 Stunden für einen Neufall nicht unterschritten werden. Der Mindestzeitaufwand für die Neufälle ist nicht zu reduzieren. Die enorme Zunahme der Fallzahlen in den vergangenen Jahren geht zu Lasten der zur Verfügung stehenden Zeit für die Betreuungsfälle. Tätigkeiten im Rahmen der Mindestzeitaufwandes sind Hausbesuche, Gespräche in Institutionen wie Klinik oder Arztpraxen, Gespräche in eigenen Sprechstunden, telefonische Beratung Betroffener, Angehöriger und Behörden, Fahrtzeiten, Berichte an Gerichte und Sozialleistungsträger, gesetzlich vorgeschriebene eigene Dokumentation.</p>

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Bereitstellung eines Mindestzeitaufwandes pro Klient in Stunden pro Jahr	7,5	Noch nicht bekannt *)
Durchschnittlich zur Verfügung stehender Zeitaufwand pro Neufall in Stunden pro Jahr	5,2	5,2
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Klienten insgesamt	1.200	1.525
davon „Neufälle“	500	594
Anzahl der zwangsweisen Unterbringungen nach PsychKG	100	124

Erläuterungen *) Berechnungen zur Fortschreibung der Personalbedarfsanalyse noch nicht abgeschlossen.

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 53.03 Gesundheitsschutz / Medizinalaufsicht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.756	1.012	0	1.012	2.112	1.101
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.443	70.000	0	70.000	114.475	44.475
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0	1.000	2.769	1.769
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	103.235	72.012	0	72.012	119.356	47.344
11	Personalaufwendungen	-491.795	-498.479	0	-498.479	-477.121	21.358
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78	-9.000	0	-9.000	-7.444	1.556
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.345	-3.676	492	-3.185	-3.967	-782
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.638	-24.411	0	-24.411	-16.744	7.667
17	Ordentliche Aufwendungen	-528.856	-535.566	492	-535.074	-505.276	29.798
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-425.621	-463.554	492	-463.063	-385.920	77.143
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	Ordentliches Ergebnis	-425.621	-463.554	492	-463.063	-385.920	77.143
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	-425.621	-463.554	492	-463.063	-385.920	77.143
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-425.621	-463.554	492	-463.063	-385.920	77.143

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 53.03 Gesundheitsschutz / Medizinalaufsicht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650	1.000	0	1.000	1.650	650
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.296	70.000	0	70.000	112.718	42.718
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	1.000	0	1.000	1.000	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.982	72.000	0	72.000	115.368	43.368
10	Personalauszahlungen	-482.337	-498.479	0	-498.479	-486.471	12.007
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39	-9.000	0	-9.000	-6.409	2.591
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-29.800	-24.411	0	-24.411	-18.596	5.815
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-512.176	-531.890	0	-531.890	-511.476	20.414
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-410.194	-459.890	0	-459.890	-396.108	63.782
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	-1.748	0	-2.357	-2.357	-405	1.953
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	-1.748	0	-2.357	-2.357	-405	1.953
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.748	0	-2.357	-2.357	-405	1.953
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-411.942	-459.890	-2.357	-462.247	-396.513	65.734

Investitionen Produktgruppe 53.03 Gesundheitsschutz / Medizinalaufsicht

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
530209KH03 Zwei Vollschutzanzüge mit Atemgerät	-643	0	-2.357	-405	-1.953	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-643	0	-2.357	-405	-1.953	
GWG530301 GWG für Produkt 53.03.01	-758	0	0	0	0	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-758	0	0	0	0	
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	-348	0	0	0	0	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-348	0	0	0	0	

Produktbeschreibung Produkt 53.03.01 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 53 - Untere Gesundheitsbehörde
Beschreibung	<p>Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Information, Beratung und Aufklärung über Infektionskrankheiten - Ermittlungen bei dem Auftreten übertragbarer Krankheiten sowie Anordnung von Maßnahmen (z. B. Abriegelungen) - Schutzimpfungen - Schutz- und Überwachungsmaßnahmen im Rahmen der TBC-Fürsorge - AIDS-Beratungen (einschließlich der Durchführung von HIV-Tests) - Sicherstellung der Validität der eingehenden Meldungen (z. B. von niedergelassenen Ärzten) und Feststellung, ob die gemeldeten Krankheitserreger ein unmittelbares Handeln erfordern. Die validierten Daten sind entsprechend der Fallkonstellation zu standardisieren und anschließend an das Robert-Koch-Institut (RKI) zu übermitteln.
Auftragsgrundlage	Infektionsschutzgesetz, ÖGDG
Zielgruppen	Gesamte Bevölkerung des Kreises Coesfeld, insbesondere Personen, die von Infektionskrankheiten betroffen sind, sowie Personen, die sich im sozialen Umfeld der Betroffenen befinden.
Ziele	Zu den Aufgaben des RKI gehört es u. a. infektionsepidemiologische Analysen durchzuführen. Für die Qualität dieser Analysen benötigt das RKI valide Daten. Ziel ist, dem RKI im Jahr 2009 zu 100 % Daten zu liefern und somit von dort keine Fehlermeldungen zu erhalten.

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Anzahl der Fehlermeldungen durch das RKI	0	0
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Anzahl der Meldungen an das RKI	1.800	1.661
Meldpflichtige Erkrankungen	2.200	2.129
Bürgerberatungen (Schädlinge/Infektionen)	2.000	498
Beratungen von Gemeinschaftseinrichtungen	600	513
Bescheinigungen nach dem Infektionsschutzgesetz	2.000	2.164
Individuelle Risikoberatung (HIV/AIDS)	80	71
HIV-Tests	40	31
TBC-Erkrankungen in Überwachung	50	33
Umgebungsuntersuchung bei TBC	200	210

Produktbeschreibung Produkt 53.03.02 Hygieneüberwachung/Überwachung v. Einrichtungen u. Angeboten im Gesundheitswesen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 53 - Untere Gesundheitsbehörde
Beschreibung	<p>Maßnahmen im Rahmen der Aufsicht über Gesundheitsberufe sowie im Bereich der Aufsicht über Einrichtungen und Angeboten im Gesundheitswesen</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufsicht über Apotheken / Überwachung klinischer Arzneimittelprüfungen, des Arzneimittelverkehrs und des Gifthandels außerhalb von Apotheken / Sachkundeprüfung und Anerkennung nach der ChemVerbotsV - Mitwirkung bei der Aufsicht über Ärzte, Zahnärzte und Heilpraktiker sowie über nichtärztliche Gesundheitsberufe (z.B. Hebammen, Krankengymnasten) / Mitwirkung bei Prüfungen an den Krankenpflegeschulen - Überprüfung und Bearbeitung von Todesbescheinigungen / Erteilung von Auskünften über Todesursachen, Bewertung von Altlasten, Bodenverunreinigungen, Schadstoffen in der Innen- und Außenraumlufte, Lärm, Strahlung - Trinkwasserüberwachung / Hygienische Überwachung der Abwasser- und Abfallbeseitigung / Bäderhygiene, Überwachung der Badegewässer / Hygieneüberwachung in Einrichtungen (z.B. Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder und Jugendliche, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime) - Stellungnahmen im Rahmen der Bauleitplanung, in Baugenehmigungsverfahren, in wasserrechtlichen Verfahren / Mitwirkung bei der Überwachung von Gewerbebetrieben / Mitwirkung bei der Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen
Auftragsgrundlage	u.a. ÖGDG, Infektionsschutzgesetz, HeilprG, KHG NW, ApBetrO, BtMG, AMG, GefStoffV, ChemG, Chem-VerbotsV, Bestattungsgesetz, Trinkwasserverordnung, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Hygieneverordnung, HeimG
Zielgruppen	u.a. Personen der genannten Berufsgruppen / Inhaber von Gewerbebetrieben, Träger von Heimen, Freizeiteinrichtungen, Schulen, Kindergärten, Inhaber von Arztpraxen und Behandlungseinrichtungen, Wohnungseigentümer usw.
Ziele	Die Untere Gesundheitsbehörde ist u.a. verpflichtet, bestimmte Anlagen (z.B. Eigenwasserversorgungsanlagen) bzw. Einrichtungen (z.B. Kindergärten, Schulen, Heime) in bestimmten, vorgeschriebenen Zeitabständen auf Einhaltung der hygienischen Anforderungen zu prüfen. Rund 10.500 Anlagen (davon rund 7.100 Eigenwasserversorgungsanlagen mit einer realisierbaren Prüfungsquote von ca. 10 %) bzw. Einrichtungen unterliegen der Prüfungspflicht. Unter Berücksichtigung der vorgeschriebenen Prüfungsintervalle sind rund 9.500 Pflichtuntersuchungen im Jahr durchzuführen. Ziel ist, eine möglichst hohe Prüfungsquote (Verhältnis: Zahl der realisierbaren Untersuchungen / Zahl der Pflichtuntersuchungen) zu erreichen.

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Prüfungsquote (Verhältnis: Zahl der realisierbaren Untersuchungen / Pflichtuntersuchungen)	15 %	13 %
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Anträge nach dem BImSchG/ Umweltverträglichkeitsprüfung	30	36
Beurteilung von Schadstoffen	10	16
Stellungnahmen zu Bauleitplanungen / Baugenehmigungen / wasserrechtliche Genehmigungen	150	181
Todesbescheinigungen	1.800	1.775

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 53.04 Schwerbehindertenrecht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5	0	5	25	20
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	100	0	-100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544.901	502.243	0	502.243	482.091	-20.153
07	Sonstige ordentliche Erträge	119	0	0	0	287	287
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	545.021	502.348	0	502.348	482.403	-19.945
11	Personalaufwendungen	-191.035	-185.774	0	-185.774	-241.689	-55.915
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238	-334.100	-15.000	-349.100	-347.628	1.472
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.140	-958	0	-958	-1.144	-186
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-351.851	-35.120	0	-35.120	-35.939	-819
17	Ordentliche Aufwendungen	-544.264	-555.952	-15.000	-570.952	-626.400	-55.448
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	757	-53.604	-15.000	-68.604	-143.998	-75.394
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	Ordentliches Ergebnis	757	-53.604	-15.000	-68.604	-143.998	-75.394
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	757	-53.604	-15.000	-68.604	-143.998	-75.394
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	757	-53.604	-15.000	-68.604	-143.998	-75.394

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 53.04 Schwerbehindertenrecht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	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	100	0	100	0	-100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	540.775	502.243	0	502.243	482.091	-20.153
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	37	37
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	540.775	502.343	0	502.343	482.128	-20.215
10	Personalauszahlungen	-178.361	-185.774	0	-185.774	-254.624	-68.850
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-334.100	0	-334.100	-316.662	17.438
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-353.048	-35.120	0	-35.120	-64.993	-29.873
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-531.409	-554.994	0	-554.994	-636.279	-81.285
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.366	-52.651	0	-52.651	-154.151	-101.501
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	9.366	-52.651	0	-52.651	-154.151	-101.501

Produktbeschreibung Produkt 53.04.01 Schwerbehindertenausweis

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 53 - Untere Gesundheitsbehörde
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Umfassende Sachverhaltsaufklärung sowie medizinische Prüfung, in der Regel durch Auswertung von Entlassungsberichten bei stationären Aufenthalten, Pflegegutachten sowie Befundberichten behandelnder Ärzte usw. - Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen und ggf. weiteren Nachweisen (z.B. Beiblatt als Nachweis der Berechtigung zur unentgeltlichen Inanspruchnahme des öffentlichen Personennahverkehrs) - Erteilung von rechtsmittelfähigen Bescheiden - Bearbeitung von Widersprüchen, Klagen und Petitionen
Auftragsgrundlage	SGB IX sowie ergänzende Vorschriften
Zielgruppen	Erstantragsteller sowie Personen, die in der Vergangenheit bereits einen Feststellungsbescheid erhalten haben und bei denen das Vorliegen der Behinderung, der Grad der Behinderung oder auch die gesundheitlichen Merkmale nach dem Schwerbehindertenrecht auf Antrag oder von Amts wegen erneut zu prüfen sind.
Ziele	Die Verwaltungsverfahren sollen zügig, d. h. ohne vermeidbare Verzögerungen im eigenen Verantwortungsbereich abgeschlossen werden. (Anmerkung: Beobachtungen zeigen, dass überdurchschnittlich lange Bearbeitungslaufzeiten zumeist in einer nur sehr zögerlichen Übersendung der angeforderten Befundberichte begründet sind).

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Anteil der abschließend bearbeiteten Erst- und Änderungsanträgen in weniger als drei Monaten	75 %	56,75 %
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Anzahl Erstanträge	2.100	2.062
Anzahl Änderungsanträge	2.600	2.645
Anzahl der Nachprüfungen von Amts wegen	1.100	987
Anzahl Widersprüche	1.100	1.002
Anzahl Klagen	150	112
Anzahl Beschwerden/Petitionen	3	6

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 53.05 Gutachtliche Aufgaben

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6	0	6	297	291
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.934	125.000	0	125.000	252.180	127.180
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	721	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	209.655	125.006	0	125.006	252.477	127.471
11	Personalaufwendungen	-265.342	-268.335	0	-268.335	-298.265	-29.929
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110	-12.500	15.000	2.500	-43.601	-46.101
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.381	-1.786	-268	-2.053	-2.958	-905
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.388	-16.454	0	-16.454	-13.654	2.800
17	Ordentliche Aufwendungen	-318.221	-299.075	14.732	-284.342	-358.477	-74.135
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.566	-174.069	14.732	-159.337	-106.000	53.336
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	Ordentliches Ergebnis	-108.566	-174.069	14.732	-159.337	-106.000	53.336
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	-108.566	-174.069	14.732	-159.337	-106.000	53.336
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-108.566	-174.069	14.732	-159.337	-106.000	53.336

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 53.05 Gutachtliche Aufgaben

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	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	208.103	125.000	0	125.000	245.126	120.126
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	208.103	125.000	0	125.000	245.126	120.126
10	Personalauszahlungen	-256.680	-268.335	0	-268.335	-307.301	-38.965
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107	-12.500	0	-12.500	-43.581	-31.081
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-45.578	-16.454	0	-16.454	-20.669	-4.215
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.364	-297.289	0	-297.289	-371.551	-74.262
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.261	-172.289	0	-172.289	-126.425	45.865
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	-268	-268
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	-268	-268
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-268	-268
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-94.261	-172.289	0	-172.289	-126.692	45.597

Investitionen Produktgruppe 53.05 Gutachtliche Aufgaben

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	0	0	0	-268	268	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	-268	268	

Produktbeschreibung Produkt 53.05.01 Amts- u. vertrauensärztl. u. gerichtsärztl. Gutachten u. sonst. Begutachtungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 53 - Untere Gesundheitsbehörde
Beschreibung	<p>Maßnahmen zur Erstellung und Abgabe von Gutachten und Stellungnahmen gegenüber Dritten</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ermittlung (u. a. durch Hausbesuche) und Stellungnahmen des Sozialpsychiatrischen Dienstes für Vormundschaftsgerichte (im Rahmen der Amtshilfe für die Abteilung 51 - Jugendamt „Betreuungsstelle“), für Träger von Sozialleistungen (im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen/Hilfe zur Pflege), für kreisangehörige Gemeinden und Städte nach dem SGB II und SGB XII (z. B. zur Frage der Zumutbarkeit von Umzügen oder zur Notwendigkeit von Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes) - Amtsärztliche Gutachten (z. B. Prüfung der Dienstfähigkeit von Beamten) - Leichenschauen
Auftragsgrundlage	ÖGDG, SGB II, SGB XII, StVZO, Strafprozessordnung, BGB, Betreuungsgesetz
Zielgruppen	Zu begutachtende Personen, Empfänger von Sozialleistungen, Vormundschaftsgerichte, kreisangehörige Städte und Gemeinden
Ziele	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. Inwieweit die erstellten Gutachten und Stellungnahmen bzw. die damit verbundenen Empfehlungen in die Tat umgesetzt werden, ist wegen fehlender Rücklaufdaten nicht zu ermitteln. Bis auf Weiteres werden daher Grundzahlen abgebildet.

Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Stellungnahmen im Rahmen der Amtshilfe für die „Betreuungsstelle“ der Abt. 51	100	149
Stellungnahmen im Bereich der Hilfe zur Pflege und der Eingliederungshilfen für Behinderte (ohne betreutes Wohnen zu Lasten LWL)	150	154
Nichtärztliche Stellungnahmen im Bereich SGB II und SGB XII für Gemeinden und Städte	100	259
Ärztliche Gutachten	1.500	1.487
Zahnärztliche Gutachten	70	65
Leichenschauen	2.300 *)	4.009

Erläuterungen *) Die im Zusammenhang mit der Feuerbestattung im Krematorium Dülmen durchgeführten Leichenschauen sind mit berücksichtigt.

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Organisation, Controlling, Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	833.274	4.430.300	0	4.430.300	5.013.855	583.555
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	502.542	360.100	0	360.100	381.458	21.358
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	0	2.500	8.000	5.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	100.703	75.000	0	75.000	199.378	124.378
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	14.644	14.644
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.436.519	4.867.900	0	4.867.900	5.617.335	749.435
11	Personalaufwendungen	-1.182.942	-1.180.088	0	-1.180.088	-1.149.390	30.697
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.402.591	-6.593.100	0	-6.593.100	-8.299.704	-1.706.604
14	Bilanzielle Abschreibungen	-407.096	-407.722	0	-407.722	-413.935	-6.213
15	Transferaufwendungen	-13.569	-269.766	0	-269.766	-270.824	-1.058
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.332.192	-1.392.997	0	-1.392.997	-1.257.893	135.104
17	Ordentliche Aufwendungen	-6.338.390	-9.843.672	0	-9.843.672	-11.391.746	-1.548.074
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.901.871	-4.975.772	0	-4.975.772	-5.774.412	-798.639
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	Ordentliches Ergebnis	-4.901.871	-4.975.772	0	-4.975.772	-5.774.412	-798.639
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	-4.901.871	-4.975.772	0	-4.975.772	-5.774.412	-798.639
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-4.901.871	-4.975.772	0	-4.975.772	-5.774.412	-798.639

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Organisation, Controlling, Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000	4.221.943	0	4.221.943	2.481.917	-1.740.026
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	465.476	360.100	0	360.100	417.457	57.357
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.500	0	2.500	8.000	5.500
07	Sonstige Einzahlungen	88.520	75.000	0	75.000	28.453	-46.547
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	653.997	4.659.543	0	4.659.543	2.935.827	-1.723.716
10	Personalauszahlungen	-1.165.243	-1.180.088	0	-1.180.088	-1.165.325	14.763
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.550.664	-6.593.100	0	-6.593.100	-6.102.178	490.922
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-13.490	-269.766	0	-269.766	-14.161	255.605
15	Sonstige Auszahlungen	-1.288.253	-1.392.997	0	-1.392.997	-1.294.967	98.030
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.017.651	-9.435.951	0	-9.435.951	-8.576.630	859.320
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.363.654	-4.776.408	0	-4.776.408	-5.640.804	-864.396
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.000	625.000	0	625.000	1.875	-623.125
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500	0	0	0	19.296	19.296
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	115.500	625.000	0	625.000	21.171	-603.829
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-4.310	0	-361.599	-361.599	-6.584	355.014
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-451.865	-720.000	-890.748	-1.610.748	-213.996	1.396.752
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-212.697	-297.060	-90.000	-387.060	-235.019	152.041
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	-668.872	-1.017.060	-1.342.347	-2.359.407	-455.599	1.903.808
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-553.372	-392.060	-1.342.347	-1.734.407	-434.428	1.299.979
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.917.026	-5.168.468	-1.342.347	-6.510.815	-6.075.232	435.583

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10.01 Organisation und Controlling

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1	0	1	5	4
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	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	1	0	1	5	4
11	Personalaufwendungen	-47.220	-36.746	0	-36.746	-38.446	-1.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.000	-6.000	0	-6.000	0	6.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-338	-189	0	-189	-218	-29
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-868	-15.689	0	-15.689	-5.707	9.982
17	Ordentliche Aufwendungen	-55.426	-58.624	0	-58.624	-44.372	14.253
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.426	-58.623	0	-58.623	-44.367	14.257
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	Ordentliches Ergebnis	-55.426	-58.623	0	-58.623	-44.367	14.257
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	-55.426	-58.623	0	-58.623	-44.367	14.257
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-55.426	-58.623	0	-58.623	-44.367	14.257

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10.01 Organisation und Controlling

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	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	-43.272	-36.746	0	-36.746	-43.311	-6.565
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.000	0	-6.000	-105	5.895
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-862	-15.689	0	-15.689	-3.760	11.929
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.134	-58.435	0	-58.435	-47.177	11.258
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.134	-58.435	0	-58.435	-47.177	11.258
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	-44.134	-58.435	0	-58.435	-47.177	11.258

Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Organisation

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 10 -Organisation, Controlling, Zentr. Service
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung und Fortschreibung organisatorischer Rahmenregelungen - Organisationsbetreuung <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Fortschreibung des Organisationsplans sowie der Aufgabengliederung und -verteilung - Entwicklung und Aktualisierung von Dienst- und Geschäftsanweisungen zu allgemeinen Grundsätzen der Verwaltungsorganisation - Beratung der Verwaltungsleitung und der Fachabteilungen - Organisationsentwicklung - Organisationsuntersuchungen - Bemessung der Arbeitsplätze - Geschäftsprozessoptimierung - Verbesserungsvorschlagswesen
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NRW oder der Abteilungen
Zielgruppen	Verwaltungsleitung, Abteilungen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Effektive Begleitung von GPO-Projekten in Fachabteilungen - Motivation der MitarbeiterInnen zur Teilnahme am Vorschlagswesen mit dem Ziel, die Zahl der eingereichten und aner kennenswerten Verbesserungsvorschläge zu erhöhen - Vollständiger bestimmungsgemäßer Einsatz des Haushaltsansatzes für Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsabläufe

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Beratene Verbesserungsvorschläge	18	28
Anerkannte Verbesserungsvorschläge	6	11
Gebundene Mittel für Verbesserungsmaßnahmen	11.000 €	11.000 €
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Neue / überarbeitete Organisationspläne	1	4
Durchgeführte GPO / Organisationsuntersuchungen	2	0
Überarbeitete Dienst- und Geschäftsanweisungen	2	3
Ausgezahlte Prämien für Verbesserungsvorschläge	6.000 €	2.055 €

Produktbeschreibung Produkt 10.01.02 Geschäftsprozessoptimierung (GPO)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 10 -Organisation, Controlling, Zentr. Service	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Koordination und organisatorische Umsetzung von Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Neuen Steuerung beim Kreis Coesfeld - Weiterentwicklung von Berichtswesen und Controlling als Führungs- und Steuerungsinstrument für Politik und Verwaltung <u>Zugehörige Leistungen:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Aufbau/Weiterentwicklung einer betriebswirtschaftlichen Kosten- und Leistungsrechnung - Teilnahme an interkommunalen Leistungsvergleichen - Information der Verwaltungsleitung, Politik und Mitarbeiterschaft - Zusammenarbeit mit Verwaltungsleitung, Politik und Mitarbeiterschaft in Gremien und Arbeitsgruppen - Erfahrungsaustausch mit Dritten (Kommunen, Fachverbände und -vereinigungen wie KGSt etc.) 	
Auftragsgrundlage	Grundsatzbeschluss des KA und des KT vom 16./29.03.1995; NKF-Gesetz NRW vom 10.11.2004; Runderlass des IM NRW vom 24.02.2005	
Zielgruppen	Politik, Verwaltungsleitung, Abteilungen sowie Beschäftigte	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Fortschreibung der Produktbeschreibungen mit Zielen und Kennzahlen - Aufbau eines softwareunterstützten Berichtswesens im Rahmen des NKF 	
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Projekte zum interkommunalen Leistungsvergleich	3	2

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	746.389	4.275.715	0	4.275.715	4.942.392	666.677
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	442.282	308.600	0	308.600	332.343	23.743
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	8.000	8.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	17.522	0	0	0	165.673	165.673
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	14.644	14.644
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.206.193	4.584.315	0	4.584.315	5.463.053	878.738
11	Personalaufwendungen	-735.363	-753.914	0	-753.914	-750.871	3.043
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.282.206	-6.510.100	0	-6.510.100	-8.197.198	-1.687.098
14	Bilanzielle Abschreibungen	-362.571	-364.979	0	-364.979	-372.802	-7.822
15	Transferaufwendungen	-3.928	-256.743	0	-256.743	-256.743	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-445.165	-440.634	0	-440.634	-480.915	-40.281
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.829.233	-8.326.370	0	-8.326.370	-10.058.528	-1.732.158
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.623.040	-3.742.055	0	-3.742.055	-4.595.476	-853.420
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	Ordentliches Ergebnis	-3.623.040	-3.742.055	0	-3.742.055	-4.595.476	-853.420
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	-3.623.040	-3.742.055	0	-3.742.055	-4.595.476	-853.420
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-3.623.040	-3.742.055	0	-3.742.055	-4.595.476	-853.420

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000	4.221.943	0	4.221.943	2.481.482	-1.740.461
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	405.055	308.600	0	308.600	368.343	59.743
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	8.000	8.000
07	Sonstige Einzahlungen	5.349	0	0	0	10.720	10.720
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	510.405	4.530.543	0	4.530.543	2.868.545	-1.661.998
10	Personalauszahlungen	-727.479	-753.914	0	-753.914	-756.712	-2.798
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.446.307	-6.510.100	0	-6.510.100	-5.993.710	516.390
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-3.928	-256.743	0	-256.743	0	256.743
15	Sonstige Auszahlungen	-436.531	-440.634	0	-440.634	-478.742	-38.108
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.614.245	-7.961.391	0	-7.961.391	-7.229.165	732.226
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.103.840	-3.430.848	0	-3.430.848	-4.360.619	-929.771
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.000	625.000	0	625.000	161	-624.839
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	18.830	18.830
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	114.000	625.000	0	625.000	18.991	-606.009
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-4.310	0	-361.599	-361.599	-1.813	359.786
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-451.865	-720.000	-890.748	-1.610.748	-213.996	1.396.752
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-161	-80.130	0	-80.130	-3.978	76.152
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	-456.336	-800.130	-1.252.347	-2.052.477	-219.787	1.832.690
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-342.336	-175.130	-1.252.347	-1.427.477	-200.796	1.226.681
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.446.176	-3.605.978	-1.252.347	-4.858.325	-4.561.415	296.910

Investitionen Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 € inkl. MWST)						
100110KJP Aufzug OvNB-BK 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0 80.000	0 80.000	0 0	0 80.000	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	
100111RVW Dachgeschoss-Ausbau RvW-BK 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-9.234 -9.234	0 0	-9.234 -9.234	
100209OVNB Brandschutzmaßnahme Schulgebäude O.-v.-N.-B.-BK 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-8.330 0	0 0	-41.600 -41.600	0 0	-41.600 -41.600	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.330	0	0	0	0	
100310KJP 3. Bauabschnitt Vorburg Burg Vischering LH 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0 250.000	0 250.000	0 0	0 250.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	
100409RW „Hygiene und Desinfektion“ an den Rettungswachen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0 0	-65.000 0	-220.000 -70.000	0 0	-220.000 -70.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	-150.000	0	-150.000	
100410KJP 4. Bauabschnitt Vorburg Burg Vischering LH 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0 280.000	0 280.000	0 0	0 280.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-280.000	-280.000	0	-280.000	
100508KH01 Kantineerweiterung KH 1 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.930 -63.930	0 0	0 0	0 0	0 0	
100608KH02 Aufzug und Rampe für KH 2 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-131.929 0	0 0	-37.122 0	-37.122 -1.813	0 1.813	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.929	0	-37.122	-34.271	-2.851	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	-1.039	1.039	
100708PBK Brandschutzmaßnahmen Pictorius-Berufskolleg 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-86.692 0	-50.000 0	-255.999 -205.999	-41.255 0	-214.744 -205.999	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.692	-50.000	-50.000	-41.255	-8.745	
100808VISC 1. Investitionsabschnitt Kulturkonzept Burg Visch. 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.367 114.000	0 0	-74.245 0	0 0	-74.245 0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.633	0	-74.245	0	-74.245	
100809OVNB Erweiterung des Oswald- von-Nell-Breuning BK 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.619 -19.619	0 0	-593.381 -593.381	-34.320 -34.320	-559.061 -559.061	
1009KPII Konjunkturpaket II 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-161 -161	0 0	0 0	0 0	0 0	
101208ATEM Erweiterung Atemschutzübungsstrecke 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.732 -120.732	0 0	0 0	1.452 1.452	-1.452 -1.452	

Investitionen Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
100210KJP Errichtung Außenspielplatz Burg Vischering	0	0	0	0	0	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	15.000	15.000	0	15.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	
100309VISC 2. Investitionsabschnitt Kulturkonzept Burg Visch.	0	0	-41.000	0	-41.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-41.000	0	-41.000	
100609RVWD Ausstattung Chemie- und Biologieraum RvWBK Dülmen	0	0	-44.000	0	-44.000	
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	-44.000	0	-44.000	
100709 Planungskosten	0	-60.000	-110.766	-26.587	-84.179	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-110.766	-23.648	-87.118	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	-2.939	2.939	
101108KH01 Geräte und Ausstattung für die gesamte Verwaltung	2.808	0	0	0	0	
07 Sonstige Einzahlungen	2.808	0	0	0	0	
101408RVWD Überdachung des Fahrradständers am RvW-BK Dülmen	-17.724	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.724	0	0	0	0	
GRUND 10 Grundstücksan- und - verkäufe Abt. 10	0	0	0	18.830	-18.830	
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	18.830	-18.830	
GWG100202 GWG für Produkt 10.02.02	0	-130	-130	0	-130	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-130	-130	0	-130	
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	-4.587	0	0	-81.955	81.955	
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-4.310	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-278	0	0	-81.955	81.955	

Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Gebäudemanagement

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 10 -Organisation, Controlling, Zentr. Service
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der kreiseigenen Gebäude - Liegenschaftsmanagement (ab 2011 neues Produkt 20.05.01) <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Bewirtschaftung der kreiseigenen Verwaltungsgebäude, Sonderschulen und Kulturzentren mit Energie und Wasser - Reinigungsdienste für Verwaltungsgebäude und Förderschulen - 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 und Förderschulen - Verwaltung bebauter und unbebauter Grundstücke des Kreises: Miet- und Pachtangelegenheiten, Zahlung der Abgaben, Vertragsangelegenheiten, An- und Verkaufsangelegenheiten - Dienstleistungsfunktion gegenüber Abteilungen mit budgetierten Ansätzen für Gebäudemanagement (z.B. Ausschreibung von Grünpflegearbeiten an Berufsschulen, Baumaßnahmen an Rettungswachen)
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NW, § 53 KrO NW i.V.m. § 89 II GO NW; § 3 BauO NW; Beschlüsse des KA und des KT
Zielgruppen	Gebäudenutzer und Besucher, Mieter und Vermieter, Pächter und Verpächter, Vertragspartner bei An- und Verkaufsangelegenheiten
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Substanzerhaltung der kreiseigenen Gebäude - Reduktion des CO²-Ausstoßes der kreiseigenen Gebäude bis 2020 um 20 % - Stromverbräuche pro qm Nettogrundfläche trotz zunehmender Technisierung konstant halten - Wärmeverbräuche durch Modernisierungsmaßnahmen weiter senken

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Erforderliche Mittel für Substanzerhaltung *1)	1.468.020	1.416.348
CO ² -Ausstoß der vom Kreis genutzten Gebäude *2)	2.627.866 kg	2.055.786 kg
CO ² -Ausstoß der vom Kreis genutzten Gebäude qm NGF *3)	44,34 kg	34,37 kg
Durchschnittliche Verbrauchsmengen Strom in kWh / qm Nettogrundfläche		
Verwaltungsgebäude	36,9	35,58
Berufskollegs	23,5	23,80
Förderschulen	15,1	12,86
Durchschnittliche Verbrauchsmengen Wärme in kWh / qm Nettogrundfläche		
Verwaltungsgebäude	90,6	103,91
Berufskollegs	93,4	111,98
Förderschulen	128,7	123,56
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Versicherungswert der Gebäude	122.335.000	118.029.534
Anzahl der zu verwaltenden Liegenschaften *1)	39	39
Anzahl der Miet- und Pachtverhältnisse *2)	35	35
Reinigungsfrequenz in Tagen pro Woche		
- Verwaltungsgebäude	Büros 2/4/5	Büros 2/4/5
	Flure 1/2/3/4/5	Flure 1/2/3/4/5
	WC 5	WC 5

Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Gebäudemanagement

Kreishaushalt

Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
- Berufskollegs	Klassen 2,5/3	Klassen 2,5/3
	Flure 5/6	Flure 5/6
	WC 5/6	WC 5/6
- Förderschulen	Klassen 3/5	Klassen 3/5
	Flure 5	Flure 5
	WC 5	WC 5
Ausgaben für Unterhaltsreinigung *3)	255.000 €	184.237 €
Ausgaben für Energie und Wasser *3)	282.000 €	225.314 €
Gebundene Mittel für Bauunterhaltung *4)	908.600 €	1.333.324,29 €
Gebundene Mittel für Sanierungen	150.000 €	*5)
Gebundene Mittel für größere Umbauten und Nutzungsänderungen	442.000 €	*5)
Gebundene Mittel für Neubauten		*5)
Gebundene Mittel für energetisch relevante Projekte	150.000 €	*5)
Gebundene Mittel für bauliche Einrichtungen für Behinderte		

Erläuterungen

ERLÄUTERUNGEN zu den Kennzahlen

*1) 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.

*2) Einschließlich folgender angemieteter Objekte: Straßenverkehrsamt in Dülmen, Pavillion Peter-Pan-Schule in Dülmen, Kulturzentren

*3) NGF = Nettogrundfläche

ERLÄUTERUNGEN zu den Grundzahlen

*1) Grundstücke für den Straßenbau sind nicht erfasst, da diese von der Abt. 66 bewirtschaftet werden.

*2) Grundstücke, die für Naturschutzzwecke angemietet bzw. angepachtet sind, werden nicht berücksichtigt, da diese von der Abt. 70 bewirtschaftet werden.

*3) Unterhaltsreinigung ohne Berufskollegs und Förderschulen, Rettungswachen, Bauhof und Kulturzentren (in den jeweiligen Budgets enthalten)

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

*5) Die Gesamtmittel sind in der Position „Gebundene Mittel für Bauunterhaltung“ enthalten. Im Rahmen der Umsetzung des KJP II wurden/werden zudem rd. 5,3 Mio. EUR für Sanierungen und Energiemaßnahmen an Schul- und Verwaltungsgebäuden eingesetzt, davon 3,0 Mio EUR für Bereich Bildung und 2,3 Mio EUR für Bereich Infrastruktur. Der Abschluss dieser Maßnahme ist bis Ende 2011 erforderlich.

Produktbeschreibung Produkt 10.02.02 Bauherrenfunktion

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 10 -Organisation, Controlling, Zentr. Service
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. <u>Zugehörige Leistungen:</u> 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 zur Zeit 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 2010	Ist 2010
Gebundene Mittel für Honorare	60.000 €	0
Anzahl der durch externe Planer begleiteten größeren Projekte *)	2	2

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

Verantwortlich	Abt. 10 -Organisation, Controlling, Zentr. Service
Beschreibung	Bearbeitung von Förderanträgen von Kommunen, caritativen und kirchlichen Einrichtungen für Bauprojekte wie z.B. Kindergärten <u>Zugehörige Leistungen:</u> - 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 2010	Ist 2010
Anteil der termingerecht bearbeiteten Anträge	0	2
Anteil der termingerecht bearbeiteten Nachweise	0	2
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Anzahl Anträge	0	0
Anzahl Verwendungsnachweise	0	0

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10.03 Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.885	154.584	0	154.584	71.458	-83.126
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.260	51.500	0	51.500	49.114	-2.386
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	0	2.500	0	-2.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	83.181	75.000	0	75.000	33.705	-41.295
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	230.326	283.584	0	283.584	154.277	-129.307
11	Personalaufwendungen	-400.358	-389.428	0	-389.428	-360.073	29.354
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.385	-77.000	0	-77.000	-102.507	-25.507
14	Bilanzielle Abschreibungen	-44.187	-42.553	0	-42.553	-40.915	1.638
15	Transferaufwendungen	-9.642	-13.023	0	-13.023	-14.081	-1.058
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-886.160	-936.674	0	-936.674	-771.270	165.404
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.453.731	-1.458.678	0	-1.458.678	-1.288.846	169.832
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.223.405	-1.175.094	0	-1.175.094	-1.134.569	40.524
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	Ordentliches Ergebnis	-1.223.405	-1.175.094	0	-1.175.094	-1.134.569	40.524
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	-1.223.405	-1.175.094	0	-1.175.094	-1.134.569	40.524
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.223.405	-1.175.094	0	-1.175.094	-1.134.569	40.524

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10.03 Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	435	435
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.421	51.500	0	51.500	49.113	-2.387
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.500	0	2.500	0	-2.500
07	Sonstige Einzahlungen	83.171	75.000	0	75.000	17.733	-57.267
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.592	129.000	0	129.000	67.281	-61.719
10	Personalauszahlungen	-394.493	-389.428	0	-389.428	-365.302	24.126
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.357	-77.000	0	-77.000	-108.363	-31.363
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-9.562	-13.023	0	-13.023	-14.161	-1.138
15	Sonstige Auszahlungen	-850.860	-936.674	0	-936.674	-812.464	124.210
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.359.272	-1.416.125	0	-1.416.125	-1.300.289	115.835
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.215.680	-1.287.125	0	-1.287.125	-1.233.008	54.116
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	1.714	1.714
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500	0	0	0	466	466
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	1.500	0	0	0	2.180	2.180
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	-4.772	-4.772
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-212.536	-216.930	-90.000	-306.930	-231.040	75.890
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	-212.536	-216.930	-90.000	-306.930	-235.812	71.118
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-211.036	-216.930	-90.000	-306.930	-233.632	73.298
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.426.716	-1.504.055	-90.000	-1.594.055	-1.466.640	127.415

Investitionen Produktgruppe 10.03 Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
100108KH02 Kraftfahrzeuge 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.800 -1.800	0 0	0 0	0 0	0 0	
100308KH01 Verwaltungsvermögen 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-170.847 0	-169.000 0	-244.000 0	-200.793 1.714	-43.207 -1.714	
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	-4.772	4.772	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-170.847	-169.000	-244.000	-197.735	-46.265	
101008KH01 Arbeitssicherheit 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.260 -2.260	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000	-8.097 -8.097	1.097 1.097	
101108KH01 Geräte und Ausstattung für die gesamte Verwaltung 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-21.719 -21.719	-38.500 -38.500	-53.500 -53.500	-7.761 -7.761	-45.739 -45.739	
101308KH01 Dienst- und Schutzkleidung 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-2.300 -2.300	-2.300 -2.300	0 0	-2.300 -2.300	
GWG100302 GWG für Produkt 10.03.02 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-15.911 -15.911	-130 -130	-130 -130	-17.447 -17.447	17.317 17.317	
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen) 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0 0	0 0	466 466	-466 -466	

Produktbeschreibung Produkt 10.03.01 Hausinterne Serviceleistungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 10 -Organisation, Controlling, Zentr. Service
Beschreibung	<p>Vorhaltung aller Serviceeinrichtungen, die für den Dienstbetrieb erforderlich sind</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Durchschnittliche Kosten eines Büroarbeitsplatzes für Druckerzeugnisse, Porti und Fachliteratur max. 700 € (zentral bewirtschaftete Mittel, ohne budgetierte Ansätze) - Durchschnittlicher CO²-Ausstoss des zentral bewirtschafteten Fuhrparks pro gefahrenem km bis 2012 auf 130 g / km - Nutzerzufriedenheit mit den Serviceleistungen (Befragung, Ermittlung einer gewichteten Gesamtnote für die angebotenen Dienst): Mindestnote gut (2)

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Durchschnittliche Kosten pro Büroarbeitsplatz (ohne Fuhrpark)	< 500,00 €	594,15 €
Durchschnittlicher CO ² -Ausstoss pro km Benzin - Kfz	132 g / km	129,8 g/km
Durchschnittlicher CO ² -Ausstoss pro km Erdgas - Kfz	-	-
Nutzerzufriedenheit (Note)	2	nicht ermittelt
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Kosten für Kopien (inkl. Gerätemiete)	80.000 €	67.097,59 €
Ausgaben für externe Druckaufträge	10.000 €	5.327,44 €
Portokosten	190.000 €	170.282,94 €
Kosten für Abonnements und Neuerwerbungen von Literatur	12.500 €	8.483,80 €
Kosten je km im allgemeinen Fuhrpark	< 0,30 €	0,28 €
Auslastungsgrad des allgemeinen Fuhrparks	65 %	70 %

Produktbeschreibung Produkt 10.03.02 Beschaffungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 10 -Organisation, Controlling, Zentr. Service
Beschreibung	<p>Beschaffung von Verbrauchs- und Vermögensgegenständen nach Bedarf und Anforderung der Abteilungen</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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.180 € (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 2010	Ist 2010
Durchschnittliche Ausgaben für Büromaterial, Geräte und Ausstattung pro Büroarbeitsplatz p.a. (zentral bewirtschaftet)	< 300 €	189,00 €
Durchschnittliche Investitionsausgaben pro Büroarbeitsplatz (zentral bewirtschaftet, ohne EDV)	180 €	218,52 €
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Anzahl Büroarbeitsplätze	620	620
Reinvestitionszeitraum Standard-Büroarbeitsplatz	20 Jahre	20 Jahre

Produktbeschreibung Produkt 10.03.03 Versicherungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 10 -Organisation, Controlling, Zentr. Service
Beschreibung	<p>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.</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Der Versicherungsumfang beruht auf einer Entscheidung der Behördenleitung und ist somit als gegebener Standard auszuführen.</p> <p>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.</p>

Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Versicherungsbeiträge in € differenziert nach Versicherungsrisiken		
- Gebäude	48.800 €	48.950 €
- Inventar und Museumsgut	50.000 €	39.960 €
- Elektronik	7.500 €	7.750 €
- Schlüsselverlust	3.200 €	3.180 €
- Allgemeine Haftpflicht	46.000 €	46.120 €
- Eigenschadenversicherung	20.900 €	20.840 €
- Rechtsschutz	3.400 €	3.390 €
- Kfz - Versicherung allgemeiner Fuhrpark	10.500 €	10.580 €
Gesetzliche Unfallversicherung *)	250.000 €	252.140 €
Leistungen der Versicherungen für schadensverhütende Maßnahmen (insbesondere im Bereich Gebäude)		3.500 €

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

Produktbeschreibung Produkt 10.03.04 Arbeitssicherheit

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 10 -Organisation, Controlling, Zentr. Service
Beschreibung	<p>Präventive Maßnahmen zur Sicherstellung des betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) vom 12.12.1973; Unfallverhütungsvorschriften
Zielgruppen	Beschäftigte des Kreises; Kreis als Arbeitgeber; Zentraler Service bzw. zuständige Fachabteilungen zwecks Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen
Ziele	Im Jahre 2004 betrug die Quote der meldepflichtigen Arbeitsunfälle bei abhängig Beschäftigten im öffentlichen Dienst 36,1/1.000 Vollarbeiter *). Bei den Wegeunfällen lag die Quote bei 10,2/1.000 Vollarbeiter. Beim Kreis Coesfeld soll durch geeignete Präventionsmaßnahmen angestrebt werden, diese Quote zu unterschreiten.

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Arbeitsunfälle pro Vollarbeiter	< 36,1 / 1.000	33,3
Wegeunfälle pro Vollarbeiter	< 10,2 / 1.000	10,1
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Arbeitsunfälle	< 20	16
Wegeunfälle		3
Vollarbeiter		
Arbeitsunfälle nach Verletzungsarten:		
- Sturz, Ausrutschen		
- Verletzungen durch Geräte und Maschinen		
- Andere		

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

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Personal

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	27	0	27	132	106
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	11.619	11.619
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.769	112.700	0	112.700	696.612	583.912
07	Sonstige ordentliche Erträge	695.589	998.976	0	998.976	2.038.270	1.039.294
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.160.358	1.111.703	0	1.111.703	2.746.633	1.634.930
11	Personalaufwendungen	-1.289.276	-4.639.045	0	-4.639.045	-5.810.889	-1.171.844
12	Versorgungsaufwendungen	-6.828.654	-4.169.500	0	-4.169.500	-4.950.075	-780.575
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.700	-150.000	0	-150.000	-129.251	20.749
14	Bilanzielle Abschreibungen	-6.273	-7.825	0	-7.825	-8.606	-782
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.097	-182.519	0	-182.519	-199.731	-17.212
17	Ordentliche Aufwendungen	-8.393.001	-9.148.889	0	-9.148.889	-11.098.552	-1.949.663
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.232.643	-8.037.186	0	-8.037.186	-8.351.919	-314.733
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-7.232.643	-8.037.186	0	-8.037.186	-8.351.919	-314.733
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-7.232.643	-8.037.186	0	-8.037.186	-8.351.919	-314.733
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-7.232.643	-8.037.186	0	-8.037.186	-8.351.919	-314.733

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Personal

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	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	7.640	7.640
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	334.031	112.700	0	112.700	321.319	208.619
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	334.031	112.700	0	112.700	328.959	216.259
10	Personalauszahlungen	-1.107.777	-1.548.836	0	-1.548.836	-1.292.001	256.836
11	Versorgungsauszahlungen	-3.918.640	-4.169.500	0	-4.169.500	-4.544.082	-374.582
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.000	-150.000	0	-150.000	-156.961	-6.961
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-137.194	-182.519	0	-182.519	-162.855	19.664
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.264.611	-6.050.855	0	-6.050.855	-6.155.899	-105.044
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.930.580	-5.938.155	0	-5.938.155	-5.826.940	111.216
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	-2.091.233	-967.012	-3.058.245	-1.822.345	1.235.900
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.843.207	0	0	0	-967.012	-967.012
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.843.207	-2.091.233	-967.012	-3.058.245	-2.789.357	268.888
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.843.207	-2.091.233	-967.012	-3.058.245	-2.789.357	268.888
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.773.786	-8.029.388	-967.012	-8.996.400	-8.616.296	380.104

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 11.01 Personalwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	27	0	27	132	106
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	11.619	11.619
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.769	112.700	0	112.700	696.612	583.912
07	Sonstige ordentliche Erträge	695.589	998.976	0	998.976	2.038.270	1.039.294
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.160.358	1.111.703	0	1.111.703	2.746.633	1.634.930
11	Personalaufwendungen	-1.289.276	-4.639.045	0	-4.639.045	-5.810.889	-1.171.844
12	Versorgungsaufwendungen	-6.828.654	-4.169.500	0	-4.169.500	-4.950.075	-780.575
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.700	-150.000	0	-150.000	-129.251	20.749
14	Bilanzielle Abschreibungen	-6.273	-7.825	0	-7.825	-8.606	-782
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.097	-182.519	0	-182.519	-199.731	-17.212
17	Ordentliche Aufwendungen	-8.393.001	-9.148.889	0	-9.148.889	-11.098.552	-1.949.663
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.232.643	-8.037.186	0	-8.037.186	-8.351.919	-314.733
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-7.232.643	-8.037.186	0	-8.037.186	-8.351.919	-314.733
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-7.232.643	-8.037.186	0	-8.037.186	-8.351.919	-314.733
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-7.232.643	-8.037.186	0	-8.037.186	-8.351.919	-314.733

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 11.01 Personalwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	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	7.640	7.640
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	334.031	112.700	0	112.700	321.319	208.619
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	334.031	112.700	0	112.700	328.959	216.259
10	Personalauszahlungen	-1.107.777	-1.548.836	0	-1.548.836	-1.292.001	256.836
11	Versorgungsauszahlungen	-3.918.640	-4.169.500	0	-4.169.500	-4.544.082	-374.582
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.000	-150.000	0	-150.000	-156.961	-6.961
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-137.194	-182.519	0	-182.519	-162.855	19.664
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.264.611	-6.050.855	0	-6.050.855	-6.155.899	-105.044
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.930.580	-5.938.155	0	-5.938.155	-5.826.940	111.216
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	-2.091.233	-967.012	-3.058.245	-1.822.345	1.235.900
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.843.207	0	0	0	-967.012	-967.012
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.843.207	-2.091.233	-967.012	-3.058.245	-2.789.357	268.888
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.843.207	-2.091.233	-967.012	-3.058.245	-2.789.357	268.888
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.773.786	-8.029.388	-967.012	-8.996.400	-8.616.296	380.104

Investitionen Produktgruppe 11.01 Personalwirtschaft

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 € inkl. MWST)						
110108PRST Erwerb v. Finanzanlagen f. Pensionsrückstellungen	-2.843.207	-1.997.233	-2.964.245	-2.789.357	-174.888	
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-1.997.233	-2.964.245	-1.822.345	-1.141.900	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.843.207	0	0	-967.012	967.012	

Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Personalbetreuung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 11 - Personal
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- 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 Aufwendersätze- Verwaltung der Zeiterfassung (An- und Abwesenheit)
Auftragsgrundlage	Vorschriften des Arbeits-, Tarif- und Dienstrechts
Zielgruppen	Beschäftigte der Kreisverwaltung, Versorgungsempfänger, Dritte (z.B. externe Bewerber, Finanzamt, Krankenkassen)
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Sicherstellen einer einheitlichen und ordnungsgemäßen Anwendung der arbeits-, tarif- und dienstrechtlichen Bestimmungen- Hohe Servicequalität- Kostengünstige, wirtschaftliche Abrechnung

Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Gesamtzahl der Beschäftigten (Personalfälle)		744
- davon Beamte		233
- davon Tarifbeschäftigte		485
- davon Auszubildende / Anwärter		26
Personalkosten pro Personalfall		*)

Erläuterungen *) Es handelt sich um Werte, die im Rahmen der Mitarbeit des Kreises Coesfeld in einem Vergleichsring der KGSt erhoben werden. Die KGSt-Auswertungen für das Jahr 2010 liegen noch nicht vor.

Produktbeschreibung Produkt 11.01.02 Personalentwicklung und -steuerung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 11 - Personal
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2010	Ist 2010
Fortbildungstage pro Mitarbeiter - fachbezogen		0,95
Fortbildungstage pro Mitarbeiter - fachübergreifend		0,13
Kosten der Fortbildungsmaßnahmen pro Tag - fachbezogen		293,63 €
Kosten der Fortbildungsmaßnahmen pro Tag - fachübergreifend		140,38 €
Kosten der Fortbildungsmaßnahmen pro Mitarbeiter - fachbezogen		269,56 €
Kosten der Fortbildungsmaßnahmen pro Mitarbeiter - fachübergreifend		18,11 €
Anteil der Fortbildungskosten an Gesamtpersonalkosten - fachbezogen		*)
Anteil der Fortbildungskosten an Gesamtpersonalkosten - fachübergreifend		*)
Alterstruktur der Beschäftigten		
- bis 25 Jahre		2,65 %
- bis 35 Jahre		12,67 %
- bis 45 Jahre		27,58 %
- bis 55 Jahre		38,16 %
- bis 65 Jahre		18,94 %
Frauenanteil		50,56 %
Schwerbehindertenquote (gem. SGB IX)		6,22 %
Fluktuationsrate (nur Austritte)		5,71 %

Produktbeschreibung Produkt 11.01.02 Personalentwicklung und -steuerung

Kreishaushalt

Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Fluktuationsrate (Planstellenwechsel)		3,90 %
Ausbildungsquote		3,62 %
Übernahmequote nichttechnischer Dienst		100 %
Übernahmequote technischer Dienst		-

Erläuterungen

*) Es handelt sich um Werte, die im Rahmen der Mitarbeit des Kreises Coesfeld in einem Vergleichsring der KGSt erhoben werden. Die KGSt-Auswertungen für das Jahr 2010 liegen noch nicht vor.

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Kommunikation und EDV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.571	1.491	0	1.491	31.905	30.415
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.987	5.000	0	5.000	6.842	1.842
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.243	22.000	0	22.000	26.609	4.609
07	Sonstige ordentliche Erträge	136	1.000	0	1.000	500	-500
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	46.938	29.491	0	29.491	65.856	36.365
11	Personalaufwendungen	-644.317	-648.368	0	-648.368	-650.785	-2.417
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-20	-20
14	Bilanzielle Abschreibungen	-42.992	-54.421	0	-54.421	-52.855	1.566
15	Transferaufwendungen	0	-10.500	0	-10.500	-7.827	2.673
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-331.811	-399.431	0	-399.431	-309.877	89.554
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.019.120	-1.112.720	0	-1.112.720	-1.021.364	91.356
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-972.182	-1.083.229	0	-1.083.229	-955.508	127.721
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	Ordentliches Ergebnis	-972.182	-1.083.229	0	-1.083.229	-955.508	127.721
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	-972.182	-1.083.229	0	-1.083.229	-955.508	127.721
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-972.182	-1.083.229	0	-1.083.229	-955.508	127.721

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Kommunikation und EDV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	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	6.526	5.000	0	5.000	7.366	2.366
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.378	22.000	0	22.000	28.275	6.275
07	Sonstige Einzahlungen	131	0	0	0	5	5
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.036	27.000	0	27.000	35.646	8.646
10	Personalauszahlungen	-631.074	-648.368	0	-648.368	-662.095	-13.727
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	-10.500	0	-10.500	0	10.500
15	Sonstige Auszahlungen	-218.944	-284.431	0	-284.431	-197.999	86.432
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-850.018	-943.299	0	-943.299	-860.093	83.205
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-806.983	-916.299	0	-916.299	-824.447	91.852
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	0	1.000	0	-1.000
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	1.000	0	1.000	0	-1.000
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	-247.461	-279.900	-48.930	-328.830	-255.656	73.174
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	-247.461	-279.900	-48.930	-328.830	-255.656	73.174
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-247.461	-278.900	-48.930	-327.830	-255.656	72.174
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.054.444	-1.195.199	-48.930	-1.244.129	-1.080.103	164.026

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 16.01 EDV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.571	1.485	0	1.485	31.878	30.393
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.391	13.000	0	13.000	21.929	8.929
07	Sonstige ordentliche Erträge	130	0	0	0	500	500
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	30.113	14.485	0	14.485	54.306	39.821
11	Personalaufwendungen	-437.787	-442.291	0	-442.291	-440.094	2.196
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-20	-20
14	Bilanzielle Abschreibungen	-40.337	-52.064	0	-52.064	-50.337	1.728
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288.134	-344.490	0	-344.490	-270.366	74.124
17	Ordentliche Aufwendungen	-766.258	-838.845	0	-838.845	-760.816	78.029
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-736.145	-824.360	0	-824.360	-706.510	117.850
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	Ordentliches Ergebnis	-736.145	-824.360	0	-824.360	-706.510	117.850
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	-736.145	-824.360	0	-824.360	-706.510	117.850
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-736.145	-824.360	0	-824.360	-706.510	117.850

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 16.01 EDV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	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	21	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.414	13.000	0	13.000	21.729	8.729
07	Sonstige Einzahlungen	125	0	0	0	5	5
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.560	13.000	0	13.000	21.734	8.734
10	Personalauszahlungen	-432.824	-442.291	0	-442.291	-444.066	-1.775
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	-177.332	-229.490	0	-229.490	-156.371	73.119
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-610.157	-671.781	0	-671.781	-600.437	71.344
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-581.596	-658.781	0	-658.781	-578.703	80.077
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	-247.461	-279.900	-48.930	-328.830	-255.656	73.174
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	-247.461	-279.900	-48.930	-328.830	-255.656	73.174
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-247.461	-279.900	-48.930	-328.830	-255.656	73.174
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-829.058	-938.681	-48.930	-987.611	-834.360	153.251

Investitionen Produktgruppe 16.01 EDV

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 € inkl. MWST)						
160110KH01 Virtualisierung der Server u. Zentr. Sp.system SAN 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-65.000 -65.000	-65.000 -65.000	-64.949 -64.949	-51 -51	
160208KH01 Dokumenten- Management-System 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-24.479 -24.479	-15.000 -15.000	-32.900 -32.900	-29.794 -29.794	-3.106 -3.106	
160609KH01 Software Berichtswesen 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-42.200 -42.200	0 0	0 0	-16.541 -16.541	16.541 16.541	
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
160108KH01 System Kom Vor Umweltabteilung 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-3.035 -3.035	0 0	0 0	0 0	0 0	
160209DÜLM Softwaremodule für IKOL-FS und IKOL-KFZ 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-16.568 -16.568	0 0	0 0	0 0	0 0	
160210KH01 Black Berry 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	0 0	-5.000 -5.000	
160309KH04 Softwaremodul „Tierschutz“ für Programm BALVI 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-4.760 -4.760	0 0	0 0	0 0	0 0	
160310DLM Prozessorlizenz für Virtualisierung in Dülmen 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-3.300 -3.300	-3.300 -3.300	0 0	-3.300 -3.300	
160408KH01 Server und Software für Netzbetrieb 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-10.020 -10.020	0 0	-5.630 -5.630	0 0	-5.630 -5.630	
160409KH02 Softwaremodul „Bauwerke“ für Programm SIB 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-3.332 -3.332	0 0	0 0	0 0	0 0	
160410KH01 Diverse Lizenzen bzw. Programme 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-2.652 -2.652	-348 -348	
160508KH01 Softwarelizenzerweiterungen für Katasteramt 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-26.680 -26.680	0 0	-11.900 -11.900	-6.394 -6.394	-5.506 -5.506	
160509KH01 Software-Updates Bürosoftware auf Office 2007 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-35.683 -35.683	-35.000 -35.000	-35.000 -35.000	-1.720 -1.720	-33.280 -33.280	
160510KH01 DMS-AWISO 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-13.000 -13.000	-13.000 -13.000	0 0	-13.000 -13.000	
160610KH01 Scanner für Vorlagen größer A3 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-15.000 -15.000	-5.000 -5.000	0 0	-5.000 -5.000	

Investitionen Produktgruppe 16.01 EDV

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
160710RVWB 2. Rechner und TFT für das Abt.zi. in Dlm	0	-1.000	-1.000	-727	-273	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-727	-273	
160810ALS Notebook und Dockingstation	0	-1.000	-1.000	-1.128	128	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.128	128	
160910REBI 3 Notebooks bzw. Rechner + TFT, Drucker	0	-4.000	-4.000	-1.854	-2.146	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-4.000	-4.000	-1.854	-2.146	
161010PRGR 1 Notebook bzw. Rechner + TFT, Drucker	0	-1.300	-1.300	-618	-682	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-1.300	-1.300	-618	-682	
161110BERA 1 Notebook bzw. Rechner + TFT, Drucker	0	-1.300	-1.300	-596	-704	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-1.300	-1.300	-596	-704	
GWG160101 GWG für Produkt 16.01.01	-94	-2.000	-500	0	-500	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-94	-2.000	-500	0	-500	
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	-1.767	0	0	0	0	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.767	0	0	0	0	

Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 16 - Kommunikation und EDV
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der notwendigen Hard- und Software sowie Netzwerktechnik auf einen angepassten 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

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Fehlerbeseitigung in 3,5 Std.	90,0 %	88,5 %
Betreuungsgrad in BAP je IuK-Mitarbeiter	90,3	90,8
Zufriedenheitsgrad der MA in Schulnoten	-	-
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Anzahl Rechner / BAP	695 / 620	695 / 620
Kosten je BAP einschl. Personalkosten	2.200 €	2.137 €

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 16.02 Kommunikation

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6	0	6	28	22
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.966	5.000	0	5.000	6.842	1.842
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.852	9.000	0	9.000	4.680	-4.320
07	Sonstige ordentliche Erträge	7	1.000	0	1.000	0	-1.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	16.825	15.006	0	15.006	11.550	-3.456
11	Personalaufwendungen	-206.530	-206.077	0	-206.077	-210.691	-4.613
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.655	-2.357	0	-2.357	-2.519	-162
15	Transferaufwendungen	0	-10.500	0	-10.500	-7.827	2.673
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.677	-54.941	0	-54.941	-39.512	15.429
17	Ordentliche Aufwendungen	-252.862	-273.875	0	-273.875	-260.548	13.327
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-236.037	-258.869	0	-258.869	-248.998	9.871
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	Ordentliches Ergebnis	-236.037	-258.869	0	-258.869	-248.998	9.871
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	-236.037	-258.869	0	-258.869	-248.998	9.871
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-236.037	-258.869	0	-258.869	-248.998	9.871

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 16.02 Kommunikation

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	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	6.505	5.000	0	5.000	7.366	2.366
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.964	9.000	0	9.000	6.547	-2.453
07	Sonstige Einzahlungen	7	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.475	14.000	0	14.000	13.912	-88
10	Personalauszahlungen	-198.250	-206.077	0	-206.077	-218.029	-11.952
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	-10.500	0	-10.500	0	10.500
15	Sonstige Auszahlungen	-41.612	-54.941	0	-54.941	-41.627	13.314
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-239.862	-271.518	0	-271.518	-259.656	11.862
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.387	-257.518	0	-257.518	-245.744	11.774
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	0	1.000	0	-1.000
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	1.000	0	1.000	0	-1.000
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	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	1.000	0	1.000	0	-1.000
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-225.387	-256.518	0	-256.518	-245.744	10.774

Produktbeschreibung Produkt 16.02.01 E-Government

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 16 - Kommunikation und EDV
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- 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	<ul style="list-style-type: none">- 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.- Barrierearme Gestaltung der Internet-Angebote

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Digitale Signatur	ja	ja
Zugangseröffnung nach Telekommunikationsgesetz (TKG)	ja	ja
Barrierefreie Informationstechnik nach Behindertengleichstellungsgesetz	ja	ja
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Anzahl der zu pflegenden Domain - Namen	10	13
Seitenzugriffe auf Kreishomepage p.A.	900.000	869.637
Verfügbare Online-Formulare	180	208
Web-Space in MB	2.500	3.380

Produktbeschreibung Produkt 16.02.02 Öffentlichkeitsarbeit

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 16 - Kommunikation und EDV
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Redaktion und Herausgabe „Amtsblatt für den Kreis Coesfeld“, amtliches Bekanntmachungsorgan für den Kreis Coesfeld und die Stadt Dülmen- Anzeigenverwaltung für andere Bekanntmachungen, Stellenausschreibungen etc.- Serviceleistungen für alle Abteilungen durch Beratung, Erarbeitung von Heften, Broschüren, Faltsblättern, Plakaten, Aktionen u.a.- Weiterentwicklung / Umsetzung CI-Konzept
Auftragsgrundlage	Informationsanspruch aus Art. 5 GG, § 5 KrO NRW, BekanntmachungsVO, § 21 Hauptsatzung, Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchstabe g) KrO NRW
Zielgruppen	Kreisbevölkerung, Kreistag, alle Bediensteten und Abteilungen, Verwaltungsleitung
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Aktuelle Bereitstellung und Verbreitung des Amtsblattes- Amtliche Bekanntmachungen rechtskonform veröffentlichen- (Stellen-) Anzeigen zielgerichtet platzieren- Aktuelle Informationen über die Arbeit von Kreistag und Kreisverwaltung zielgerichtet und übersichtlich bereitstellen

Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Amtsblatt, Ausgaben	24	29
Abo Amtsblatt online	150	190
Zahl/Auflage Broschüren u.a.	12 / 30.000	60 / 90.000

Produktbeschreibung Produkt 16.02.03 Telekommunikation

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 16 - Kommunikation und EDV
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- 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	<ul style="list-style-type: none">- 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 2010	Ist 2010
Erreichbarkeit der Vermittlung an Werktagen in Std.	8,75	8,75
TK-Kosten je Mitarbeiter / Monat	35,00	34,79 €
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Hauptanschlüsse im Festnetz	50	48
Durchwählbare Nebenstellen	675	675
Mobiltelefon-Verträge	185	207

Teilergebnisrechnung Produktbereich 20 Finanzen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77	23	0	23	297	274
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	40	0	40	78	38
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	909	0	0	0	430	430
07	Sonstige ordentliche Erträge	103.608	90.000	0	90.000	365.238	275.238
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	104.653	90.063	0	90.063	366.042	275.979
11	Personalaufwendungen	-717.115	-754.958	0	-754.958	-700.391	54.567
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.071	-91.150	0	-91.150	-82.708	8.442
14	Bilanzielle Abschreibungen	-19.004	-19.466	0	-19.466	-19.612	-146
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.630	-86.516	0	-86.516	-291.786	-205.270
17	Ordentliche Aufwendungen	-882.820	-952.090	0	-952.090	-1.094.496	-142.406
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-778.167	-862.027	0	-862.027	-728.454	133.573
19	Finanzerträge	87	13.753	0	13.753	53	-13.700
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	87	13.753	0	13.753	53	-13.700
22	Ordentliches Ergebnis	-778.080	-848.274	0	-848.274	-728.401	119.872
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	-778.080	-848.274	0	-848.274	-728.401	119.872
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-778.080	-848.274	0	-848.274	-728.401	119.872

Teilfinanzrechnung Produktbereich 20 Finanzen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	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	69	40	0	40	78	38
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	909	0	0	0	430	430
07	Sonstige Einzahlungen	104.745	90.000	0	90.000	118.175	28.175
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6.958	13.753	0	13.753	7.097	-6.656
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.765	103.793	0	103.793	125.779	21.986
10	Personalauszahlungen	-697.216	-754.958	0	-754.958	-746.480	8.477
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.392	-198.150	0	-198.150	-93.205	104.945
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-61.646	-86.516	0	-86.516	-70.750	15.766
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-822.255	-1.039.624	0	-1.039.624	-910.435	129.189
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-723.489	-935.831	0	-935.831	-784.656	151.174
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	-77	-300	0	-300	-183	117
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	-77	-300	0	-300	-183	117
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-77	-300	0	-300	-183	117
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-723.566	-936.131	0	-936.131	-784.839	151.292

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 20.01 Haushalt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7	0	7	133	126
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	40	0	40	60	20
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	909	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	8.080	8.080
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	969	47	0	47	8.273	8.226
11	Personalaufwendungen	-246.635	-211.162	0	-211.162	-212.432	-1.270
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.270	-86.150	0	-86.150	-78.958	7.192
14	Bilanzielle Abschreibungen	-14.891	-15.019	0	-15.019	-15.155	-136
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.801	-20.427	0	-20.427	-22.864	-2.436
17	Ordentliche Aufwendungen	-360.597	-332.758	0	-332.758	-329.409	3.349
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-359.628	-332.711	0	-332.711	-321.136	11.575
19	Finanzerträge	87	13.753	0	13.753	53	-13.700
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	87	13.753	0	13.753	53	-13.700
22	Ordentliches Ergebnis	-359.542	-318.958	0	-318.958	-321.083	-2.125
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	-359.542	-318.958	0	-318.958	-321.083	-2.125
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-359.542	-318.958	0	-318.958	-321.083	-2.125

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 20.01 Haushalt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	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	60	40	0	40	60	20
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	909	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6.958	13.753	0	13.753	7.097	-6.656
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.989	13.793	0	13.793	7.157	-6.636
10	Personalauszahlungen	-239.534	-211.162	0	-211.162	-243.692	-32.530
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.560	-193.150	0	-193.150	-86.978	106.172
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-17.550	-20.427	0	-20.427	-23.090	-2.663
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-316.643	-424.739	0	-424.739	-353.761	70.978
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-322.632	-410.946	0	-410.946	-346.604	64.342
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	-100	0	-100	-97	3
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	-100	0	-100	-97	3
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100	0	-100	-97	3
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-322.632	-411.046	0	-411.046	-346.701	64.345

Investitionen Produktgruppe 20.01 Haushalt

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
GWG200101 GWG für Produkt 20.01.01	0	-100	-100	-97	-3	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-100	-100	-97	-3	

Produktbeschreibung Produkt 20.01.01 Haushaltssteuerung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 20 - Finanzen
Beschreibung	Steuerung der Finanzen <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Aufstellung, Ausführung und Abrechnung des Haushalts - Erstellung von Finanzberichten und Statistiken - Schuldenmanagement - Umsetzung des NKF (Erstellung Eröffnungsbilanz, Erlass Dienstanweisungen u.a.) - Vorbereitung des ersten Gesamtabschlusses zum 31.12.2010 - 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
Auftragsgrundlage	§§ 53 ff. KrO NRW i.V.m. GO NRW, GemHVO NRW einschließlich Runderlasse des IM 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) auf jährlich 1,0 Mio. € - Durchschnittlicher Zinssatz des gesamten Schuldenportfolios nicht über 5 % - Erzielung des Haushaltsausgleichs im Rahmen des Jahresabschlusses - Erstellung des ersten Gesamtabschlusses für den Kreis Coesfeld zum 31.12.2010

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Haushaltsausgleich bei Haushaltsaufstellung erreicht?	Ja *1)	Ja *1)
Höhe der jährlichen Nettoneuverschuldung (ohne kostenrechnende Einrichtungen)	0	0
Durchschnittlicher Zinssatz gesamtes Schuldenportfolio	< 5,0 %	4,74 %
Haushaltsausgleich im Rahmen des Jahresabschlusses erreicht?	Ja	Ja
Erster Gesamtabschluss erstellt?	Nein	Nein
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Schlüsselzuweisung (konsumtiv)		
- insgesamt in €	24.997.465	25.676.986 *2)
- € je Einwohner	113,28	116,36
Kreisumlage allgemein		
- Hebesatz in %	34,94	34,94
- Aufkommen insgesamt in €	75.351.161	75.351.161
- Aufkommen je Einwohner in €	341,48	341,48
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt		
- Hebesatz in %	22,90	22,90
- Aufkommen (Zahlbetrag) insgesamt in € *3)	30.049.717	30.054.504

Produktbeschreibung Produkt 20.01.01 Haushaltssteuerung

Kreishaushalt

Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Landschaftsumlage		
- Hebesatz in %	15,20	15,20
- Zahlbetrag insgesamt in €	36.579.742	36.579.742
- Zahlbetrag je Einwohner in €	165,77	165,77
Einwohner lt. Statistik IT.NRW	220.662	220.662
Einwohner am 31.12.2008 = 220.662		
Erläuterungen	<p>*1) Der Haushaltsausgleich bei der Haushaltsaufstellung wurde erreicht durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.573.803 €. Aufgrund der Entwicklungen in 2010 musste eine Realisierung nicht erfolgen.</p> <p>*2) Inkl. der Nachzahlung aus dem Gesetz zur Änderung des Gemeindefinanzierungsgesetzes für das Jahr 2010 (GFG 2010) in Höhe von 679.520 €.</p> <p>*3) In der Schlussbilanz zum 31.12.2008 wurde in Höhe der Unterdeckung aus der Abrechnung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt aus 2008 eine Forderung von 1.991.933 € bilanziert. Die Realisierung dieser Forderung erfolgte im Rahmen der Heranziehung der kreisangehörigen Städte/Gemeinden zur Kreisumlage 2010. Bei der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt ergibt sich daher für 2010 ein Einzahlungsbetrag von 30.054.504 € und ein Ertrag in der Ergebnisrechnung 2010 von 28.062.571 €.</p>	

Produktbeschreibung Produkt 20.01.02 Jagdsteuer

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 20 - Finanzen
Beschreibung	Wahrnehmung aller Aufgaben zur Erhebung der Jagdsteuer <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Führen der Jagdsteuerdatenbank - Durchführung der Jagdsteuerveranlagung einschließlich Klageverfahren
Auftragsgrundlage	§ 3 KAG NRW, Jagdsteuersatzung des Kreises Coesfeld
Zielgruppen	Jagdpädchter und Inhaber nicht verpachteter Eigenjagden
Ziele	- Neuberechnung des durchschnittlichen Jagdpachtpreises für nicht verpachtete Eigenjagden zum 01.04.2010 (bisher 26,00 €/ha) - Durchführung des Veranlagungsverfahrens zur Jagdsteuer in 85 % der Fälle innerhalb von 1 Monat nach Beginn eines Jagdjahres (01.04. des Jahres)

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Jagdsteuersatz	20 %	20 %
Neuberechnung des durchschnittlichen Jagdpachtpreises für nicht verpachtete Eigenjagden	Ja	Ja
Anzahl Jagdsteuerbescheide im Jagdjahr insgesamt	340	339
davon Erlass innerhalb von 1 Monat nach Beginn des Jagdjahres *)		
- Anzahl	0	0
- Quote	0 %	0 %
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Anzahl der Jagdbezirke:		
- Nicht verpachtete Eigenjagden	91	89
- Verpachtete Eigenjagden	82	85
- Gemeinschaftliche Jagdbezirke	160	157
- Insgesamt	333	331
Jahressteueraufkommen insgesamt (vgl. Teilergebnis-/Teilfinanzplan Produktgruppe 21.00, Zeile 01)	392.000 € / 336.875 €	390.790 € / 335.593 €

Erläuterungen *) In 2010 Quote von 0%, weil der durchschnittliche Jagdpachtpreis zum 01.04.2010 neu zu ermitteln war.

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 20.02 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10	0	10	137	127
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	18	18
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	2.907	2.907
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	0	10	0	10	3.061	3.051
11	Personalaufwendungen	-302.925	-333.000	0	-333.000	-307.505	25.495
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.984	-5.000	0	-5.000	-2.526	2.474
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.237	-2.075	0	-2.075	-2.433	-357
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.625	-33.862	0	-33.862	-25.466	8.396
17	Ordentliche Aufwendungen	-332.771	-373.937	0	-373.937	-337.930	36.007
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-332.771	-373.927	0	-373.927	-334.869	39.058
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	Ordentliches Ergebnis	-332.771	-373.927	0	-373.927	-334.869	39.058
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	-332.771	-373.927	0	-373.927	-334.869	39.058
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-332.771	-373.927	0	-373.927	-334.869	39.058

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 20.02 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	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	0	0	0	18	18
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	9	0	0	0	18	18
10	Personalauszahlungen	-295.394	-333.000	0	-333.000	-315.243	17.757
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.695	-5.000	0	-5.000	-4.156	844
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-25.212	-33.862	0	-33.862	-25.750	8.112
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.302	-371.862	0	-371.862	-345.149	26.712
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.293	-371.862	0	-371.862	-345.132	26.730
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	-100	0	-100	-85	15
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	-100	0	-100	-85	15
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100	0	-100	-85	15
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-323.293	-371.962	0	-371.962	-345.217	26.745

Investitionen Produktgruppe 20.02 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
GWG200201 GWG für Produkt 20.02.01	0	-100	-100	-85	-15	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-100	-100	-85	-15	

Produktbeschreibung Produkt 20.02.01 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 20 - Finanzen
Beschreibung	<p>Buchführung und Zahlungsabwicklung Verwaltung der Kassenmittel und Erstellung des Jahresabschlusses Erledigung von Kassengeschäften für Dritte <u>Zugehörige Leistungen:</u> 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)</p>
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 Münster, Banken und Sparkassen
Ziele	<p>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)</p>

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Zu a) Geschäftsbuchhaltung:		
Einhaltung der in der Vorkontierung angegebenen Fälligkeit	100 %	*)
Nutzung von Skontierungen	100 %	*)
Zu b) Zahlungsabwicklung:		
Kassenliquidität sichergestellt?	Ja	Ja

Erläuterungen *) Datenerhebung kann frühestens ab 2011 erfolgen.

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 20.03 Vollstreckung und Zentrale Forderungsabwicklung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77	4	0	4	18	14
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	430	430
07	Sonstige ordentliche Erträge	103.608	90.000	0	90.000	353.738	263.738
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	103.684	90.004	0	90.004	354.186	264.182
11	Personalaufwendungen	-167.555	-155.746	0	-155.746	-157.980	-2.234
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-817	0	0	0	-815	-815
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.876	-2.019	0	-2.019	-1.608	411
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.204	-28.709	0	-28.709	-240.780	-212.071
17	Ordentliche Aufwendungen	-189.452	-186.474	0	-186.474	-401.183	-214.709
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.767	-96.471	0	-96.471	-46.997	49.474
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	Ordentliches Ergebnis	-85.767	-96.471	0	-96.471	-46.997	49.474
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	-85.767	-96.471	0	-96.471	-46.997	49.474
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-85.767	-96.471	0	-96.471	-46.997	49.474

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 20.03 Vollstreckung und Zentrale Forderungsabwicklung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	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	430	430
07	Sonstige Einzahlungen	104.745	90.000	0	90.000	118.175	28.175
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.745	90.000	0	90.000	118.604	28.604
10	Personalauszahlungen	-162.288	-155.746	0	-155.746	-163.694	-7.948
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.138	0	0	0	-1.376	-1.376
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-18.883	-28.709	0	-28.709	-19.255	9.454
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-182.310	-184.455	0	-184.455	-184.325	130
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.564	-94.455	0	-94.455	-65.721	28.735
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	-77	-100	0	-100	0	100
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	-77	-100	0	-100	0	100
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-77	-100	0	-100	0	100
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-77.641	-94.555	0	-94.555	-65.721	28.835

Investitionen Produktgruppe 20.03 Vollstreckung und Zentrale Forderungsabwicklung

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
GWG200301 GWG für Produkt 20.03.01	-77	-100	-100	0	-100	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-77	-100	-100	0	-100	

Produktbeschreibung Produkt 20.03.01 Vollstreckung und Zentrale Forderungsabwicklung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 20 - Finanzen
Beschreibung	Wahrnehmung aller Aufgaben in der Vollstreckung und Zentralen Forderungsabwicklung <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Zwangweise 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 14 Tagen nach Überschreiten der Fälligkeit (grundsätzlich jeden zweiten Arbeitstag Mahnungen erstellen) - Zahlungsaufforderung/Vollstreckungsankündigung innerhalb eines Monats nach Mahnung (mindestens 12 Vollstreckungsläufe pro Jahr) - Erledigung von 80 % der Vollstreckungsaufträge im Kreisgebiet innerhalb eines Jahres nach Vollstreckungsankündigung

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Mahnläufe pro Jahr	26	155 *2)
Vollstreckungsläufe pro Jahr	12	12
Erledigungsquote der Vollstreckungsaufträge im Kreisgebiet innerhalb eines Jahres nach Vollstreckungsankündigung *1)	80 %	92,88 %
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Anzahl Schuldner *1) / noch offen	6.000 / 4.250	4.207 / 3.413
Anzahl Buchungskennzeichen *1) / noch offen	9.000 / 6.250	7.506 / 5.905
Anzahl Forderungen *1) / noch offen	10.000 / 8.250	8.378 / 7.236
Gemahnte/vollstreckte Hauptforderungen in Euro 1*) / noch offen	1.000.000 / 1.400.000	3.079.782 / 1.353.295
Ist Nebenforderungen	90.000	117.536 *3)

Erläuterungen	*1) Nur Zugänge erfasst. *2) Der Mahnrhythmus wurde verkürzt. Seit Ende 2009 werden grundsätzlich jeden 2. Tag Mahnungen erstellt. *3) Die für 2010 vorgesehene Umstellung auf ein Dokumenten-Management-System wurde nach 2011 verschoben, so dass in 2010 die Vollstreckung ohne Verzögerung abgewickelt werden konnte.
----------------------	---

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 20.04 Finanzberichte und Finanzcontrolling

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2	0	2	9	7
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	513	513
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	0	2	0	2	522	520
11	Personalaufwendungen	0	-55.050	0	-55.050	-22.473	32.577
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-408	-408
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	-352	0	-352	-417	-64
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.518	0	-3.518	-2.677	841
17	Ordentliche Aufwendungen	0	-58.920	0	-58.920	-25.974	32.946
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-58.918	0	-58.918	-25.452	33.466
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	Ordentliches Ergebnis	0	-58.918	0	-58.918	-25.452	33.466
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	-58.918	0	-58.918	-25.452	33.466
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	-58.918	0	-58.918	-25.452	33.466

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 20.04 Finanzberichte und Finanzcontrolling

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	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	-55.050	0	-55.050	-23.851	31.199
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-695	-695
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	-3.518	0	-3.518	-2.653	864
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-58.568	0	-58.568	-27.200	31.368
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-58.568	0	-58.568	-27.200	31.368
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	0	-58.568	0	-58.568	-27.200	31.368

Produktbeschreibung Produkt 20.04.01 Finanzcontrolling

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 20 - Finanzen
Beschreibung	Aufbau und Fortentwicklung des Berichtswesens <u>Zugehörige Leistungen:</u> <ul style="list-style-type: none">- Beratung und Unterstützung der Abteilungen bei der Aufstellung, Pflege und Weiterentwicklung des Haushaltes, der Produktbeschreibungen, Kennzahlen und Ziele- Analyse und Auswertung der Berichtsdaten- Erstellung von Finanzberichten zum 30.04. und 31.08 eines Jahres sowie bei Bedarf von Abweichungsberichten- Entwicklung von Vorschlägen zur Gegensteuerung bei Abweichung von Planwerten- Information von Landrat, Kreisdirektor, Fachbereichsleitungen, Referenten und Abteilungsleitungen sowie der politischen Gremien mittels schriftlicher Zusammenfassungen im Rahmen der zu definierenden Informationsbedarfe und Berichtsstandards- Betreuung und Koordination von Qualitätszirkeln und Leistungsvergleichen (z.B. Controlling-Erfahrungsaustausch mit den Münsterlandkreisen).
Auftragsgrundlage	NKF-Gesetz NRW vom 10.11.2004, RdErl. des IM NRW vom 24.02.2005, § 53 Abs. 1 KrO NRW i.V.m. § 12 GemHVO, Controllingkonzept des Kreises Coesfeld von Dezember 2008 lt. Darstellung im Beirat NKF vom 13.01.2009.
Zielgruppen	Politik, Verwaltungsleitung, Fachbereichs- und Abteilungsleitungen, Referenten
Ziele	Aufbau eines softwareunterstützten Berichtswesens im Rahmen des NKF. Frühzeitige Information der Entscheidungsträger über wesentliche Veränderungen und Fehlentwicklungen während der Haushaltsausführung

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Finanzberichte	2	2
Bedarfs- u. Abweichungsberichte *)	-	0
Interkommunaler Erfahrungsaustausch der Münsterlandkreise (Anzahl der Sitzungen)	2	2

Erläuterungen *) Bedarfs- und Abweichungsberichte können nicht vorher geplant werden. Die Ist-Zahlen werden im Nachhinein angegeben.

Teilergebnisrechnung Produktbereich 30 Recht und Kommunalaufsicht, Kreistagsbüro

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3	0	3	15	12
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	237.183	10.000	0	10.000	109.240	99.240
07	Sonstige ordentliche Erträge	408	0	0	0	944	944
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	237.591	10.003	0	10.003	110.198	100.195
11	Personalaufwendungen	-139.721	-142.536	0	-142.536	-145.136	-2.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.589	-1	0	-1	-7.665	-7.664
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.863	-1.616	0	-1.616	-1.702	-86
15	Transferaufwendungen	-5.113	-5.113	0	-5.113	-5.113	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-883.755	-590.180	0	-590.180	-649.686	-59.506
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.056.042	-739.446	0	-739.446	-809.301	-69.856
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-818.451	-729.443	0	-729.443	-699.103	30.339
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	Ordentliches Ergebnis	-818.451	-729.443	0	-729.443	-699.103	30.339
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	-818.451	-729.443	0	-729.443	-699.103	30.339
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-818.451	-729.443	0	-729.443	-699.103	30.339

Teilfinanzrechnung Produktbereich 30 Recht und Kommunalaufsicht, Kreistagsbüro

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	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	237.183	10.000	0	10.000	108.066	98.066
07	Sonstige Einzahlungen	416	0	0	0	944	944
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	237.599	10.000	0	10.000	109.010	99.010
10	Personalauszahlungen	-129.799	-142.536	0	-142.536	-153.277	-10.742
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.589	0	0	0	-7.665	-7.665
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-5.113	-5.113	0	-5.113	-5.113	0
15	Sonstige Auszahlungen	-599.673	-590.180	0	-590.180	-871.505	-281.325
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-760.175	-737.829	0	-737.829	-1.037.560	-299.731
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-522.576	-727.829	0	-727.829	-928.550	-200.721
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	-522.576	-727.829	0	-727.829	-928.550	-200.721

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 30.01 Recht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1	0	1	3	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	300	300
07	Sonstige ordentliche Erträge	408	0	0	0	944	944
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	408	1	0	1	1.247	1.246
11	Personalaufwendungen	-37.221	-39.273	0	-39.273	-40.677	-1.403
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-40	-40
14	Bilanzielle Abschreibungen	-197	-106	0	-106	-123	-16
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.028	-33.313	0	-33.313	-22.980	10.333
17	Ordentliche Aufwendungen	-64.446	-72.693	0	-72.693	-63.819	8.873
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.038	-72.692	0	-72.692	-62.573	10.119
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	Ordentliches Ergebnis	-64.038	-72.692	0	-72.692	-62.573	10.119
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	-64.038	-72.692	0	-72.692	-62.573	10.119
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-64.038	-72.692	0	-72.692	-62.573	10.119

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 30.01 Recht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	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	307	307
07	Sonstige Einzahlungen	416	0	0	0	944	944
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	416	0	0	0	1.251	1.251
10	Personalauszahlungen	-34.137	-39.273	0	-39.273	-42.651	-3.378
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-40	-40
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-19.790	-33.313	0	-33.313	-25.672	7.641
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.926	-72.586	0	-72.586	-68.363	4.223
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.511	-72.586	0	-72.586	-67.112	5.474
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	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	-53.511	-72.586	0	-72.586	-67.112	5.474

Produktbeschreibung Produkt 30.01.01 Betreuung von Rechtsstreitigkeiten und Rechtsberatung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 30 - Recht u. Kommunalaufsicht, Kreistagsbüro
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2010	Ist 2010
Abschließende Bearbeitung innerhalb von vier Wochen erreicht?	100 %	95 %
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Fälle	80	95
Anzahl Verträge	4	10
Anzahl Rechtsvorschriften	2	0
Anzahl Benutzungsordnungen	1	0
Anzahl Satzungen	2	3
Rückfragen	5 %	ca. 5 %

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 30.02 Kommunalaufsicht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1	0	1	5	4
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	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	1	0	1	5	4
11	Personalaufwendungen	-60.107	-62.799	0	-62.799	-64.421	-1.621
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-253	-177	0	-177	-205	-27
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.353	-1.746	0	-1.746	-1.143	603
17	Ordentliche Aufwendungen	-61.713	-64.723	0	-64.723	-65.768	-1.046
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.713	-64.722	0	-64.722	-65.764	-1.042
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	Ordentliches Ergebnis	-61.713	-64.722	0	-64.722	-65.764	-1.042
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	-61.713	-64.722	0	-64.722	-65.764	-1.042
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-61.713	-64.722	0	-64.722	-65.764	-1.042

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 30.02 Kommunalaufsicht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	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	-55.319	-62.799	0	-62.799	-68.746	-5.947
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-1.310	-1.746	0	-1.746	-1.176	570
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.628	-64.545	0	-64.545	-69.921	-5.376
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.628	-64.545	0	-64.545	-69.921	-5.376
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	-56.628	-64.545	0	-64.545	-69.921	-5.376

Produktbeschreibung Produkt 30.02.01 Rechts- und Finanzaufsicht

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 30 - Recht u. Kommunalaufsicht, Kreistagsbüro
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- 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	Erladigung der Aufgaben innerhalb der vom Kommunalverfassungsrecht vorgegebenen Fristen. Die Haushaltssatzung darf frühestens einen Monat nach der Anzeige bei der Aufsichtsbehörde öffentlich bekannt gemacht werden (§ 79 Abs. 5 GO NRW (a.F.) bzw. § 80 Abs. 5 GO NRW (n.F.))

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Termingerechte Erledigung in vier Wochen	100 %	100 %
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
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 30.03 Kreistagsbüro

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1	0	1	7	6
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	237.183	10.000	0	10.000	108.940	98.940
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	237.183	10.001	0	10.001	108.947	98.945
11	Personalaufwendungen	-42.394	-40.463	0	-40.463	-40.039	425
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.589	-1	0	-1	-7.624	-7.623
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.413	-1.332	0	-1.332	-1.374	-42
15	Transferaufwendungen	-5.113	-5.113	0	-5.113	-5.113	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-855.374	-555.121	0	-555.121	-625.563	-70.442
17	Ordentliche Aufwendungen	-929.883	-602.031	0	-602.031	-679.714	-77.683
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-692.700	-592.029	0	-592.029	-570.767	21.262
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	Ordentliches Ergebnis	-692.700	-592.029	0	-592.029	-570.767	21.262
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	-692.700	-592.029	0	-592.029	-570.767	21.262
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-692.700	-592.029	0	-592.029	-570.767	21.262

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 30.03 Kreistagsbüro

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	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	237.183	10.000	0	10.000	107.759	97.759
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	237.183	10.000	0	10.000	107.759	97.759
10	Personalauszahlungen	-40.343	-40.463	0	-40.463	-41.881	-1.417
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.589	0	0	0	-7.624	-7.624
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-5.113	-5.113	0	-5.113	-5.113	0
15	Sonstige Auszahlungen	-578.574	-555.121	0	-555.121	-844.657	-289.536
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-649.620	-600.697	0	-600.697	-899.275	-298.578
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-412.437	-590.697	0	-590.697	-791.516	-200.819
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	-412.437	-590.697	0	-590.697	-791.516	-200.819

Produktbeschreibung Produkt 30.03.01 Wahlen, Mitgliedschaften, Orden und Ehrungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 30 - Recht u. Kommunalaufsicht, Kreistagsbüro
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung der Aufgaben des Kreiswahlleiters bei Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen - Durchführung von internen Wahlen (Personalrat, Jugendvertretung) - Betreuung von Mitgliedschaften - Vorbereitende und nachbereitende Tätigkeiten für Ehrungen und Ordensverleihungen
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und -ordnungen, Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen, Beschlüsse des KA und des KT
Zielgruppen	Wahlberechtigte, Parteien, Land-, Stadt- und Gemeindegewahlleiter, Beschäftigte, Personalrat, Institutionen, Vereine, Jubilare und zu ehrende Personen
Ziele	Termingerechte Durchführung von Wahlen und Ehrungen

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Termingerechte Durchführung von		
- Wahlen	100 %	100 %
- Ehrungen	100 %	100 %
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Landtagswahl	1	1
Bundestagswahl	0	0
Kommunalwahl	0	0
Europawahl	0	0
Wahl der Jugend- und Azubi-Vertretung	0	0
Personalratswahl	0	0
Anzahl der Mitgliedschaften	35	35
Orden	10	4
Jubiläen	1.100	980

Produktbeschreibung Produkt 30.03.02 Sitzungsdienst

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 30 - Recht u. Kommunalaufsicht, Kreistagsbüro
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- 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	<ul style="list-style-type: none">- 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 2010	Ist 2010
Termingerechte Einladung zu Sitzungen	100 %	100 %
Niederschrift mehr als 3 Wochen	- %	44,4 %
Termingerechte Auszahlung der Entschädigungen	100 %	75 %
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse	47	48

Teilergebnisrechnung Produktbereich 62 Vermessungen und Liegenschaftskataster

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.523	9.196	0	9.196	104.299	95.103
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	758.242	652.500	0	652.500	777.131	124.631
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.179	500	0	500	1.085	585
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.471	0	0	0	198	198
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.046	0	0	0	7.992	7.992
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	786.460	662.196	0	662.196	890.704	228.508
11	Personalaufwendungen	-2.567.236	-2.484.502	0	-2.484.502	-2.408.291	76.211
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.434	-94.000	0	-94.000	-82.088	11.912
14	Bilanzielle Abschreibungen	-104.229	-87.199	0	-87.199	-121.421	-34.221
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-324.508	-272.565	0	-272.565	-277.466	-4.901
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.061.407	-2.938.267	0	-2.938.267	-2.889.266	49.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.274.947	-2.276.071	0	-2.276.071	-1.998.563	277.508
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	Ordentliches Ergebnis	-2.274.947	-2.276.071	0	-2.276.071	-1.998.563	277.508
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	-2.274.947	-2.276.071	0	-2.276.071	-1.998.563	277.508
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-2.274.947	-2.276.071	0	-2.276.071	-1.998.563	277.508

Teilfinanzrechnung Produktbereich 62 Vermessungen und Liegenschaftskataster

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200	0	0	0	51.460	51.460
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784.641	652.500	0	652.500	872.309	219.809
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.194	500	0	500	1.098	598
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.206	0	0	0	232	232
07	Sonstige Einzahlungen	6.060	0	0	0	9.431	9.431
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	805.301	653.000	0	653.000	934.529	281.529
10	Personalauszahlungen	-2.540.880	-2.484.502	0	-2.484.502	-2.435.770	48.732
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.284	-94.000	0	-94.000	-68.948	25.052
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-354.908	-272.565	0	-272.565	-367.213	-94.648
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.952.071	-2.851.067	0	-2.851.067	-2.871.932	-20.865
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.146.771	-2.198.067	0	-2.198.067	-1.937.403	260.664
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	-93.138	-51.000	-8.000	-59.000	-50.467	8.533
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	-93.138	-51.000	-8.000	-59.000	-50.467	8.533
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.138	-51.000	-8.000	-59.000	-50.467	8.533
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.239.909	-2.249.067	-8.000	-2.257.067	-1.987.870	269.197

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 62.01 Vermessungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.768	3.709	0	3.709	56.866	53.157
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.086	250.000	0	250.000	261.559	11.559
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	17	17
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.896	0	0	0	6.483	6.483
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	303.750	253.709	0	253.709	324.925	71.216
11	Personalaufwendungen	-766.665	-752.053	0	-752.053	-742.608	9.444
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.915	-66.000	0	-66.000	-69.419	-3.419
14	Bilanzielle Abschreibungen	-44.463	-46.619	0	-46.619	-61.529	-14.910
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.314	-50.514	0	-50.514	-43.822	6.692
17	Ordentliche Aufwendungen	-913.357	-915.185	0	-915.185	-917.379	-2.194
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-609.608	-661.476	0	-661.476	-592.454	69.022
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	Ordentliches Ergebnis	-609.608	-661.476	0	-661.476	-592.454	69.022
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	-609.608	-661.476	0	-661.476	-592.454	69.022
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-609.608	-661.476	0	-661.476	-592.454	69.022

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 62.01 Vermessungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	40.000	40.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.996	250.000	0	250.000	348.840	98.840
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	17	17
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	5.116	0	0	0	7.589	7.589
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	321.112	250.000	0	250.000	396.446	146.446
10	Personalauszahlungen	-755.881	-752.053	0	-752.053	-753.514	-1.461
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.679	-66.000	0	-66.000	-59.389	6.611
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-93.508	-50.514	0	-50.514	-99.372	-48.858
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-895.068	-868.567	0	-868.567	-912.274	-43.708
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-573.956	-618.567	0	-618.567	-515.828	102.738
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	-73.102	-51.000	0	-51.000	-47.492	3.508
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	-73.102	-51.000	0	-51.000	-47.492	3.508
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.102	-51.000	0	-51.000	-47.492	3.508
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-647.058	-669.567	0	-669.567	-563.321	106.246

Investitionen Produktgruppe 62.01 Vermessungen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
620108KH01 Geräteausstattung Reprographie 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-19.604 -19.604	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-1.427 -1.427	-573 -573	
620208KH02 Vermessungsgeräte 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.769 -2.769	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	0 0	-2.000 -2.000	
620309KH02 GPS - Vermessungsgerät 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-50.730 -50.730	-45.000 -45.000	-45.000 -45.000	-45.681 -45.681	681 681	
GWG620103 GWG Reprographische Kleingeräte 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-385 -385	-1.615 -1.615	

Produktbeschreibung Produkt 62.01.01 Geodätischer Raumbezug nach Lage und Höhe

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 62.1 - Vermessungen
Beschreibung	<p>Der geodätische Raumbezug bildet die Grundlage für Vermessungen jeglicher Art. Er besteht aus Vermessungs- und Berechnungsergebnissen sowie örtlich vermarkten Lage- und Höhenfestpunkten (Trigonometrischer Punkte - TP, Aufnahmepunkte - AP und Nivellementpunkte -NIVP), die die Aufnahmebasis für das Liegenschaftskataster, die topographische Landesaufnahme, die Kartografie und die Ingenieurvermessungen sind. GPS - Navigationssysteme, Geographische Informationssystem (GIS) und weitere technisch wissenschaftliche Anwendungen nutzen den geodätischen Raumbezug der Landesvermessung und des Liegenschaftskatasters als Geobasisssystem. Als Koordinatenbezugssystem ist landesweit das „European Terrestrial Reference System“ (ETRS89) einzuführen. Hierbei ist die Qualitätsstufe „Koordinatenkataster“ für den geodätischen Raumbezug im Bezugssystem ETRS89 die höchste anzustrebende Qualitätsstufe. Die Einführung des „ETRS89“ erfolgte beim Kreis Coesfeld im Jahr 2009.</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführen von Grundlagenvermessungen - Erhaltung des TP- AP- und NIVP - Feldes - Führen des Nachweises der Aufnahmepunkte
Auftragsgrundlage	Vermessungs- und Katastergesetz Nordrhein - Westfalen Rechtsbindungsgrad: muss / soll
Zielgruppen	Öffentlich bestellte und gewerbliche Vermessungsingenieure und -büros, Vermessungsstellen der Behörden und der Wirtschaft, Militär, Hochschulen und weitere Benutzer
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsorientierte Verdichtung und Erneuerung des Lagefestpunktfeldes im Bezugssystem ETRS89 - Ausweitung des Vermessungspunktfeldes (VP-Feld) in die höchste Qualitätsstufe Koordinatenkataster

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Erledigungsquote der beantragten Verdichtungs- und Erneuerungsarbeiten ETRS89 (in %)	100 %	100 %
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Anzahl neu bestimmter Anschlusspunkte im Bezugssystem ETRS89	k. A. *1)	k. A. *2)
Vermessungspunktfeld in der Qualitätsstufe Koordinatenkataster/Anzahl und Anteil in % der Vermessungspunkte	261.000 / 20 %	290.131 / 22 %

Erläuterungen	<p>*1) Die Grundzahlen im Hinblick auf das Bezugssystem ETRS89 und die Qualitätsstufe Koordinatenkataster sind vor dem Hintergrund der Einführung ETRS89 im Jahre 2009 definiert. Planwerte für die Folgejahre lassen sich erst nach Einführung ETRS89 zuverlässig quantifizieren.</p> <p>*2) Die Grundzahl entfällt zukünftig; s. a. Erläuterung zum Haushalt 2011)</p>
----------------------	--

Produktbeschreibung Produkt 62.01.02 Kataster-, Ingenieur- und topographische Vermessungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 62.1 - Vermessungen
Beschreibung	<p>Katastervermessungen 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-, Umlengungs- und Grenzvermessungen sowie Gebäudeeinmessungen ausgeführt. Ingenieurvermessungen (z.B. Trassenabsteckungen, Deponieüberwachung u.a.) werden nur für die eigene Verwaltung oder in besonderen Einzelfällen übernommen. Feldvergleiche zur Erfassung der tatsächlichen Nutzung und die Erfassung topographischer Veränderungen nach Lage und Höhe für die Amtliche Basiskarte (ABK) (früher Dt. Grundkarte 1:5000 - DGK5) sind Pflichtaufgaben, die nach Prioritäten und vorhandenen Ressourcen erledigt werden.</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführen von Katastervermessungen - Durchführen von Ingenieurvermessungen - Topographische Aufnahme und Feldvergleich zur Amtlichen Basiskarte - Überwachung der Gebäudeeinmessungspflicht
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	<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von beantragten Grundstücksteilungen in einer durchschnittlichen Erledigungszeit von 3 Monaten *1) - Bearbeitung von beantragten Gebäudeeinmessungen in einer durchschnittlichen Erledigungszeit von 5 Monaten - Durchführung der Feldvergleiche zur Erfassung der tatsächlichen Nutzungsarten und topographischer Vermessungen mittels elektronischer Feldbücher zur redundanzfreien Aktualisierung der Datenbestände des Liegenschaftskatasters und der Amtlichen Basiskarte

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Durchlaufzeit (Monate) und Anzahl der erledigten Anträge auf Teilungsvermessung	3 / 7	2 / 2
Durchlaufzeit (Monate) und Anzahl der erledigten Anträge auf Gebäudeeinmessung	5 / 250	5 / 410
siehe Ziele		
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Durchgeführte topographische Feldvergleiche (in km ²)	40	6 *2)

Erläuterungen	<p>*1) Erledigungszeit einschließlich Einholen erforderlicher Genehmigungen und Anfertigung eines ggf. erforderlichen Lageplanes bis zum Einreichen der Vermessungsschriften zur Übernahme in das Liegenschaftskataster</p> <p>*2) Im Jahr 2010 wurde (wie in 2009) der flächendeckende Feldvergleich zur erstmaligen Herstellung zugunsten anlassbezogener Aktualisierungen (z.B. Ortsumgehungen etc.) bestehender DKG5 / ABK zurückgestellt.</p>
----------------------	--

Produktbeschreibung Produkt 62.01.03 Topographische Landeskartographie und thematische Karten, Reprographie

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 62.1 - Vermessungen
Beschreibung	<p>Teil der Topographischen Landeskartographie ist die Amtliche Basiskarte (ABK) (früher Deutsche Grundkarte 1:5000 (DGK 5) 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. Flächendeckend liegt das als Kartenwerk in digitaler Form von Rasterdaten vor. Darüber hinaus erfolgt der Aufbau eines digitalen Geobasisdatenbestandes der Amtlichen Basiskarte als Bestandteil des automatisierten Liegenschaftskatasters - Informationssystem ALKIS.</p> <p>Die Amtliche Basiskarte wird nach den Aufnahmeergebnissen des topographischen Feldvergleichs, aufgrund der Fortführung des Liegenschaftskatasters und anderen Verfahren und verfügbarer Unterlagen aktualisiert.</p> <p>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 unterschiedlichste Medien und die Bearbeitung von Karten und Plänen für den täglichen Bedarf der Abteilungen des Kreises und kommunaler Verwaltungen.</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 zur optimalen Kapazitätsausnutzung ggf. auch weitere Behörden
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Durchschnittlicher Aktualitätsstand der ABK / DGK 5 von max. 8 Jahren - Umstellen Kartenblätter (Rasterdaten) bis zum Jahr 2018 auf digitale Führung in Form der Amtlichen Basiskarte - Erledigung reprographischer Auftragsdienstleistungen innerhalb des vereinbarten Zeitrahmens

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Aktualitätsstand der DGK 5 / ABK (Angabe in Jahren)	7	8
DGK 5 / ABK - Blätter auf digitale Führung umgestellt (km ² / % Anteil der Kreisfläche)	580 km ² / 52 %	511 km ² / 46 % *)
Anteil der im vereinbarten Zeitrahmen erledigten Repro - Aufträge (in %)	100 %	100 %

Erläuterungen *) Verlängerung des Umstellungszeitraumes; s.a. Erläuterung zum Haushalt 2011

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 62.02 Liegenschaftskataster

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.662	4.588	0	4.588	35.045	30.458
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.083	332.500	0	332.500	428.558	96.058
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.179	500	0	500	1.067	567
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.903	0	0	0	198	198
07	Sonstige ordentliche Erträge	145	0	0	0	167	167
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	391.972	337.588	0	337.588	465.036	127.448
11	Personalaufwendungen	-1.399.235	-1.321.582	0	-1.321.582	-1.257.162	64.420
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.302	0	0	0	-836	-836
14	Bilanzielle Abschreibungen	-54.913	-38.949	0	-38.949	-57.120	-18.171
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.560	-131.937	0	-131.937	-123.402	8.535
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.621.010	-1.492.468	0	-1.492.468	-1.438.521	53.947
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.229.038	-1.154.880	0	-1.154.880	-973.485	181.395
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	Ordentliches Ergebnis	-1.229.038	-1.154.880	0	-1.154.880	-973.485	181.395
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	-1.229.038	-1.154.880	0	-1.154.880	-973.485	181.395
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.229.038	-1.154.880	0	-1.154.880	-973.485	181.395

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 62.02 Liegenschaftskataster

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	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	383.267	332.500	0	332.500	412.113	79.613
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.194	500	0	500	1.080	580
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.639	0	0	0	232	232
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	67	67
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	389.099	333.000	0	333.000	413.493	80.493
10	Personalauszahlungen	-1.385.347	-1.321.582	0	-1.321.582	-1.271.518	50.064
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.405	0	0	0	-2.011	-2.011
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-163.528	-131.937	0	-131.937	-129.602	2.335
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.552.280	-1.453.519	0	-1.453.519	-1.403.131	50.388
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.163.181	-1.120.519	0	-1.120.519	-989.638	130.881
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	-19.514	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	-19.514	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.514	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.182.694	-1.120.519	0	-1.120.519	-989.638	130.881

Investitionen Produktgruppe 62.02 Liegenschaftskataster

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 € inkl. MWST)						
620308KH01 Amtliches Liegenschaftskatastersystem ALKIS	-19.514	0	0	0	0	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-19.514	0	0	0	0	

Produktbeschreibung Produkt 62.02.01 Liegenschaftskarte, Liegenschaftsbuch, Katasterarchiv

Kreisshaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 62.2 - Liegenschaftskataster	
Beschreibung	<p>Die Liegenschaftskarte ist das maßstäblich verkleinerte Abbild und das Liegenschaftsbuch das automatisiert geführte Register der Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude) des Kreisgebietes, die ab 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. Soweit die Deutsche Grundkarte 1:5000 digital hergestellt wird, ist sie als digitale Grundkarte (DGK) bzw. Amtliche Basiskarte (ABK) Bestandteil der Liegenschaftskarte.</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Übernahme von Katastervermessungen - Übernahme von Bodenschätzungen und Änderungen der tatsächlichen Nutzung - Übernahme von Grundbuchveränderungen und sonstigen Angaben zum Flurstück - Führung u. Erneuerung des Katasterzahlennachweises - Erneuerung des Katasters durch Übernahme von Bodenordnungsverfahren und Katasterneuermessungen 	
Auftragsgrundlage	Vermessungs- und Katastergesetz NRW	
Zielgruppen	Grundstückseigentümer, behördliche Verwaltungen, Notare, Kreditinstitute, Architekten, Energieversorgungsunternehmen, Privatwirtschaft, Abteilungen des Kreises u.a.	
Ziele	Übernahme eingereicherter Teilungsvermessungen innerhalb von durchschnittlich 14 Kalendertagen	
Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Durchschnittliche Dauer der Übernahme von Teilungsvermessungen ins Liegenschaftskataster	14 Tage	32 Tage

Produktbeschreibung Produkt 62.02.02 Informationen zu Liegenschaften und zu grundstücksbezogenen Basisdaten

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich

Abt. 62.2 - Liegenschaftskataster

Beschreibung

Die Abteilung Liegenschaftskataster informiert über vermessungs- und katastertechnische Sachverhalte und erteilt Auskünfte und Auszüge aus dem Liegenschaftskataster und den historischen Nachweisen. Zur Ausführung von Kataster- und anderen Vermessungen erhalten Vermessungsstellen Auszüge aus dem Katasterzahlennachweis und dem Nachweis der Festpunkte. Über liegenschaftsrechtliche Tatbestände werden Grenz-, Identitäts- und Entfernungsbescheinigungen, Bescheinigungen über Rechte im Grundbuch sowie Unschädlichkeitszeugnisse ausgestellt. Die topografischen Karten der Region und ausgewählte thematische Karten werden vertrieben.

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
- Kartenvertrieb und Nutzungsrechte an topographischen und sonstigen Karten

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz NRW

Zielgruppen

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

Ziele

- Erteilung von Katasterauskünften sowie Lieferung von topographischen und thematischen Karten innerhalb von durchschnittlich 3 Kalendertagen
- Erteilung von Vermessungsunterlagen innerhalb von durchschnittlich 3 Wochen

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Durchschnittliche Dauer der Erteilung von		
- Katasterauszüge	3 Tage	1 Tag
- Vermessungsunterlagen	3 Wochen	2 Wochen

Produktbeschreibung Produkt 62.02.03 Bodenordnung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 62.2 - Liegenschaftskataster
Beschreibung	<p>Für kreisangehörige Gemeinden wird gegen Kostenerstattung die Geschäftsführung der Umlegungsausschüsse übernommen, wenn dies von den kreisangehörigen Gemeinden gewünscht wird. Die Geschäftsführung führt in der Regel zu einer Auftragsvergabe über Vermessungsleistungen, die im Zuge einer Umlegung erforderlich werden, an die Abteilung 62.1.</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u> - Geschäftsführung Umlegungsausschuss</p>
Auftragsgrundlage	§ 9 Abs. 2 der Verordnung zur Durchführung des Baugesetzbuches (SGV. NRW. 231)
Zielgruppen	Kreisangehörige Gemeinden
Ziele	Anforderungsgerechte Geschäftsführung in Bodenordnungsverfahren nach dem Baugesetzbuch

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 62.03 Grundstücksbewertung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200	5	0	5	11.485	11.480
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.073	70.000	0	70.000	87.014	17.014
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.005	0	0	0	1.342	1.342
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	88.278	70.005	0	70.005	99.841	29.836
11	Personalaufwendungen	-280.894	-290.460	0	-290.460	-292.663	-2.203
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.212	-28.000	0	-28.000	-11.827	16.173
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.417	-1.227	0	-1.227	-1.405	-178
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.862	-11.178	0	-11.178	-50.639	-39.461
17	Ordentliche Aufwendungen	-339.385	-330.865	0	-330.865	-356.534	-25.669
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-251.107	-260.860	0	-260.860	-256.693	4.167
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	Ordentliches Ergebnis	-251.107	-260.860	0	-260.860	-256.693	4.167
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	-251.107	-260.860	0	-260.860	-256.693	4.167
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-251.107	-260.860	0	-260.860	-256.693	4.167

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 62.03 Grundstücksbewertung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200	0	0	0	11.460	11.460
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.378	70.000	0	70.000	111.355	41.355
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	945	0	0	0	1.775	1.775
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.522	70.000	0	70.000	124.590	54.590
10	Personalauszahlungen	-280.052	-290.460	0	-290.460	-294.028	-3.568
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.200	-28.000	0	-28.000	-7.539	20.461
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-57.849	-11.178	0	-11.178	-64.919	-53.741
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-345.101	-329.638	0	-329.638	-366.486	-36.848
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.578	-259.638	0	-259.638	-241.896	17.743
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	-251.578	-259.638	0	-259.638	-241.896	17.743

Produktbeschreibung Produkt 62.03.01 Grundstücksmarktdaten und Wertgutachten

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 62.1 - Vermessungen
Beschreibung	<p>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, kreisangehörige Städte und Gemeinden und sonstiger Behörden werden gutachtliche Stellungnahmen als Kommunale Bewertungsstelle angefertigt.</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Erstellen von Verkehrswertgutachten und gutachterlicher Stellungnahmen innerhalb von 6 Wochen nach Antragsstellung - Beschluss der Bodenrichtwerte bis zum 15.02 und Herausgabe des Grundstücksmarktberichtes bis zum 31.03. des Jahres - Erteilen schriftlicher Auskünfte aus der Kaufpreissammlung und zu Bodenrichtwerten innerhalb von 3 Tagen

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Durchlaufzeit (Wochen) und Anzahl erledigter Verkehrswertgutachten	6 / 50	4 / 64
Durchlaufzeit (Wochen) und Anzahl angefertigter gutachterlicher Stellungnahmen	10 / 45	7 / 27
Beschluss der Bodenrichtwerte bis zum ...	15.02.	28.01.2010
Herausgabe des Grundstücksmarktberichtes bis zum ...	31.03.	26.03.2010
Durchlaufzeit (Tage) und Anzahl erteilter schriftlicher Auskünfte	3 / 25	2 / 6

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 62.04 Geoinformation

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	893	894	0	894	902	8
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.567	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	2.460	894	0	894	902	8
11	Personalaufwendungen	-120.442	-120.407	0	-120.407	-115.858	4.550
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5	0	0	0	-5	-5
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.436	-405	0	-405	-1.367	-962
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.771	-78.936	0	-78.936	-59.603	19.333
17	Ordentliche Aufwendungen	-187.654	-199.748	0	-199.748	-176.832	22.916
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-185.194	-198.854	0	-198.854	-175.930	22.924
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	Ordentliches Ergebnis	-185.194	-198.854	0	-198.854	-175.930	22.924
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	-185.194	-198.854	0	-198.854	-175.930	22.924
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-185.194	-198.854	0	-198.854	-175.930	22.924

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 62.04 Geoinformation

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	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	1.567	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	1.567	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-119.600	-120.407	0	-120.407	-116.711	3.697
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-10	-10
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-40.022	-78.936	0	-78.936	-73.321	5.615
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.622	-199.343	0	-199.343	-190.041	9.302
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.055	-199.343	0	-199.343	-190.041	9.302
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	-522	0	-8.000	-8.000	-2.975	5.025
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	-522	0	-8.000	-8.000	-2.975	5.025
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-522	0	-8.000	-8.000	-2.975	5.025
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-158.577	-199.343	-8.000	-207.343	-193.016	14.327

Investitionen Produktgruppe 62.04 Geoinformation

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
620408KH01 Geoinformationssysteme 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	0 0	-8.000 -8.000	-2.975 -2.975	-5.025 -5.025	
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen) 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-522 -522	0 0	0 0	0 0	0 0	

Produktbeschreibung Produkt 62.04.01 Raumbezogene Informationssysteme

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 62.1 - Vermessungen
Beschreibung	<p>In raumbezogenen Informationssystemen (Geoinformationssysteme - GIS) werden Fachinformationen (z.B. aus dem Umweltschutz) in kartographischen Basissystemen (z.B. Deutsche Grundkarte - DGK) lagekonform dargestellt und beschrieben. Soweit Fachabteilungen der Kreisverwaltung oder kreisangehörigen Gemeinden GIS - Systeme benötigen und einrichten wollen, können deren Fachdaten aufbauend auf den Basissystemen des Liegenschaftskatasters in einheitliche Datenmodelle integriert, verarbeitet und gespeichert werden. Im Einzelnen können zur Sicherung einheitlicher, fachübergreifender Datenstrukturen (Raumbezugsbasis) Anwendungsprogramme bereitgestellt, gepflegt und potentielle Nutzer beraten werden.</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherung einer einheitlichen Nutzung und Bereitstellung raumbezogener Daten - Führung raumbezogener Daten als Service
Auftragsgrundlage	Vermessungs- und Katastergesetz NRW i.V.m. § 42 g) KrO NRW; Umweltinformationsgesetz (UIG)
Zielgruppen	Fachabteilungen der Kreis- und Gemeindeverwaltungen, Wirtschaftsunternehmen, Bürgerinnen und Bürger und weitere Nutzer von Geoinformationen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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)

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
GIS-Portal / Nutzungsparameter:		
Registrierter Fachanwender des GIS-Portals (Anzahl)	530	534
Online-Katasterauskünfte durch Städte und Gemeinden (Anzahl)	300	500
Online - erstellte Vermessungsunterlagen durch öffentlich bestellte Vermessungsingenieure (Anzahl, % Gesamtanträge)	200 / 30 %	165 / 11 %
GIS-Portal / Informationsgehalt:		
Fachthemen insgesamt (Anzahl)	25	25
Landschaftspläne (%)	100 %	100 %
Bebauungspläne der Gemeinden (%)	100 %	100 %
Aktualität der Online-Katasterangaben (Tage)	1	1
Im Auftrag Dritter geführter Datenbestände (Anzahl)	1	0

Erläuterungen	*) Die jeweils umzusetzenden Anforderungen an das „GIS.Portal“ werden aus eingerichteten Arbeitsgruppen zum Thema Geodatenmanagement innerhalb der Kreisverwaltung, mit den Städten und Gemeinden sowie sonstigen Nutzern unter Berücksichtigung der rechtlichen und wirtschaftlichen Erfordernisse festgelegt. Die Umsetzung resultiert in Definition entsprechender Kenn- bzw. Grundzahlen.
----------------------	---

Teilergebnisrechnung Produktbereich 66 Straßenbau und -unterhaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.123.747	4.325.020	0	4.325.020	4.189.833	-135.188
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.415	1.500	0	1.500	1.560	60
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.484	6.900	0	6.900	3.656	-3.244
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.270	60.000	0	60.000	51.915	-8.085
07	Sonstige ordentliche Erträge	61.891	0	0	0	110.091	110.091
08	Aktivierete Eigenleistungen	223.330	0	0	0	97.033	97.033
09	Bestandsveränderungen	2.834	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	7.471.972	4.393.420	0	4.393.420	4.454.088	60.668
11	Personalaufwendungen	-1.625.603	-1.662.018	0	-1.662.018	-1.650.291	11.727
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-997.644	-1.166.200	0	-1.166.200	-1.448.294	-282.094
14	Bilanzielle Abschreibungen	-9.726.439	-6.131.718	0	-6.131.718	-5.879.819	251.899
15	Transferaufwendungen	-105.319	-10.000	0	-10.000	-317.663	-307.663
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.285	-90.515	0	-90.515	-374.836	-284.321
17	Ordentliche Aufwendungen	-12.544.290	-9.060.451	0	-9.060.451	-9.670.903	-610.452
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.072.319	-4.667.031	0	-4.667.031	-5.216.815	-549.784
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	Ordentliches Ergebnis	-5.072.319	-4.667.031	0	-4.667.031	-5.216.815	-549.784
23	Außerordentliche Erträge	535.200	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	-335.207	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	199.993	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-4.872.326	-4.667.031	0	-4.667.031	-5.216.815	-549.784
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-4.872.326	-4.667.031	0	-4.667.031	-5.216.815	-549.784

Teilfinanzrechnung Produktbereich 66 Straßenbau und -unterhaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	25.000	0	25.000	284.567	259.567
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.415	1.500	0	1.500	1.540	40
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.104	6.900	0	6.900	3.371	-3.529
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.490	60.000	0	60.000	51.168	-8.832
07	Sonstige Einzahlungen	111.326	0	0	0	79.655	79.655
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.335	93.400	0	93.400	420.301	326.901
10	Personalauszahlungen	-1.609.374	-1.662.018	0	-1.662.018	-1.664.833	-2.815
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-848.160	-1.166.200	0	-1.166.200	-1.235.315	-69.115
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-105.319	-10.000	0	-10.000	-317.663	-307.663
15	Sonstige Auszahlungen	-418.256	-90.515	0	-90.515	-104.498	-13.983
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.981.109	-2.928.733	0	-2.928.733	-3.322.310	-393.576
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.788.774	-2.835.333	0	-2.835.333	-2.902.008	-66.675
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.742.761	2.859.000	0	2.859.000	1.282.708	-1.576.292
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	95.973	0	0	0	42.877	42.877
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	3.236	3.236
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.838.734	2.859.000	0	2.859.000	1.328.821	-1.530.179
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-243.266	-410.000	0	-410.000	-67.667	342.333
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.084.498	-4.390.000	-1.003.470	-5.393.470	-1.398.944	3.994.525
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-260.621	-84.000	-20.571	-104.571	-274.825	-170.254
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	-2.588.386	-4.884.000	-1.024.041	-5.908.041	-1.741.436	4.166.605
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-749.652	-2.025.000	-1.024.041	-3.049.041	-412.615	2.636.426
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.538.425	-4.860.333	-1.024.041	-5.884.374	-3.314.623	2.569.751

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 66.01 Verkehrsflächen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.103.527	4.281.472	0	4.281.472	4.111.897	-169.576
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.415	1.500	0	1.500	1.560	60
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.304	5.000	0	5.000	1.890	-3.110
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	470	470
07	Sonstige ordentliche Erträge	33.857	0	0	0	104.929	104.929
08	Aktivierete Eigenleistungen	223.330	0	0	0	97.033	97.033
09	Bestandsveränderungen	2.834	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	7.369.266	4.287.972	0	4.287.972	4.317.781	29.808
11	Personalaufwendungen	-313.030	-317.196	0	-317.196	-321.894	-4.698
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-410	-20.500	0	-20.500	-50.311	-29.811
14	Bilanzielle Abschreibungen	-9.592.713	-5.997.781	0	-5.997.781	-5.743.480	254.301
15	Transferaufwendungen	-105.319	-10.000	0	-10.000	-317.663	-307.663
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.439	-17.493	0	-17.493	-308.404	-290.911
17	Ordentliche Aufwendungen	-10.035.911	-6.362.970	0	-6.362.970	-6.741.753	-378.783
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.666.645	-2.074.997	0	-2.074.997	-2.423.972	-348.975
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	Ordentliches Ergebnis	-2.666.645	-2.074.997	0	-2.074.997	-2.423.972	-348.975
23	Außerordentliche Erträge	535.200	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	-335.207	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	199.993	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-2.466.652	-2.074.997	0	-2.074.997	-2.423.972	-348.975
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-2.466.652	-2.074.997	0	-2.074.997	-2.423.972	-348.975

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 66.01 Verkehrsflächen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	0	0	0	259.317	259.317
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.415	1.500	0	1.500	1.540	40
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.924	5.000	0	5.000	1.605	-3.395
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	470	470
07	Sonstige Einzahlungen	102.728	0	0	0	75.172	75.172
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.067	6.500	0	6.500	338.105	331.605
10	Personalauszahlungen	-303.501	-317.196	0	-317.196	-331.450	-14.255
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-410	-20.500	0	-20.500	-36.622	-16.122
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-105.319	-10.000	0	-10.000	-317.663	-307.663
15	Sonstige Auszahlungen	-358.635	-17.493	0	-17.493	-34.171	-16.678
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-767.865	-365.189	0	-365.189	-719.906	-354.718
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-656.799	-358.689	0	-358.689	-381.801	-23.112
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.726.761	2.859.000	0	2.859.000	1.282.708	-1.576.292
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	54.708	0	0	0	42.877	42.877
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	3.236	3.236
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.781.469	2.859.000	0	2.859.000	1.328.821	-1.530.179
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-243.266	-410.000	0	-410.000	-67.667	342.333
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.084.498	-4.390.000	-1.003.470	-5.393.470	-1.398.944	3.994.525
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.072	0	-571	-571	-215.827	-215.256
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	-2.328.837	-4.800.000	-1.004.041	-5.804.041	-1.682.438	4.121.603
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-547.368	-1.941.000	-1.004.041	-2.945.041	-353.617	2.591.424
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.204.166	-2.299.689	-1.004.041	-3.303.730	-735.418	2.568.311

Investitionen Produktgruppe 66.01 Verkehrsflächen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 € inkl. MWST)						
66K Deckenerneuerungen und nicht gef. Straßenbaumaßn. 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.540.710 0	-1.000.000 0	-1.009.429 0	-425.086 5.000	-584.343 -5.000	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	3.236	-3.236	
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	-873	873	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.540.710	-1.000.000	-1.009.429	-432.450	-576.979	
66K01 Deckenerneuerung K 1 in Havixbeck 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.119 -62.119	0 0	0 0	0 0	0 0	
66K02 Deckenerneuerung K 2 in Nordkirchen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-405 -405	0 0	0 0	0 0	0 0	
66K02N/WES Westumgehung Nordkirchen (K 2n) 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	339.595 340.000	0 180.000	-265.000 180.000	47.424 308.185	-312.424 -128.185	
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-120.000	-120.000	0	-120.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-405	-60.000	-325.000	-260.761	-64.239	
66K03/AN1 Radweg K 3 / AN 1 in Nordkirchen 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0 180.000	0 180.000	-3.270 9.100	3.270 170.900	
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-10.000	-10.000	-11.385	1.385	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-170.000	-170.000	-985	-169.015	
66K04/ZOB Kreisverkehr K 4 / ZOB Senden 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.286 0	0 620.000	0 620.000	14.019 245.000	-14.019 375.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.214	-620.000	-620.000	-15.725	-604.275	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.072	0	0	-215.256	215.256	
66K04RAD Radweg K 4 zwischen Buldern und Senden 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-24.109 400.000	0 50.000	0 50.000	66.500 66.500	-66.500 -16.500	
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-424.109	0	0	0	0	
66K08 Deckenerneuerung K 8 in Vinnum 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.160 7.297	0 0	0 0	0 0	0 0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.137	0	0	0	0	
66K08PLAN Planungskosten Ortsumgehung K8 Olfen 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.004 8.728	-20.000 20.000	-20.000 20.000	-15.422 5.504	-4.578 14.496	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.731	-40.000	-40.000	-20.926	-19.074	
66K09N Südwestumgehung Olfen (K 9n) 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.577 200.000	0 200.000	0 200.000	25.813 66.500	-25.813 133.500	
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-206.577	-100.000	-100.000	-20.765	-79.235	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	-19.922	-80.078	
66K11/AN1 Deckenerneuerung K 11 AN 1 - Buldern 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	-170.000 170.000	-170.000 170.000	1.800 1.800	-171.800 168.200	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-340.000	-340.000	0	-340.000	

Investitionen Produktgruppe 66.01 Verkehrsflächen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 € inkl. MWST)						
66K13/AN17 Radweg K 13 / AN 17 in Billerbeck	0	0	0	0	0	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	325.000	325.000	0	325.000	
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-300.000	0	-300.000	
66K13/K38 Ausbau K 13/K 38 Billerbeck/Rosendahl	0	0	0	-19.387	19.387	
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	-19.387	19.387	
66K18 Radweg K 18 in Nottuln	0	0	0	-1.646	1.646	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	18.400	-18.400	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.046	20.046	
66K23 Deckenerneuerung K23 in Lüdinghausen	-672	0	0	-1.240	1.240	
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-672	0	0	-1.240	1.240	
66K23/AN6 Neubau Brücke K 23 / AN 6 in Senden	7.000	0	0	0	0	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000	0	0	0	0	
66K24 Radweg K 24 Senden/Ottmarsbocholt	-6.006	0	-266.340	-43.286	-223.054	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000	20.000	20.000	204.100	-184.100	
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-10.704	-20.000	-20.000	0	-20.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.302	0	-266.340	-247.386	-18.954	
66K27/AN6 Brücke im Zuge der K 27 / AN 6 Hiddingsel	0	-160.000	-160.000	-8.768	-151.232	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-160.000	-160.000	-8.768	-151.232	
66K27N K27n „Lange Nase“ in Dülmen	458.000	0	-274.855	0	-274.855	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	458.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-274.855	0	-274.855	
66K28A Ausbau Hiddingseler Str. (K 28 alt) in Dülmen	-948	-40.000	-40.000	-5.698	-34.302	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	360.000	360.000	0	360.000	
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-948	0	0	-5.698	5.698	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-400.000	0	-400.000	
66K32 Deckenverstärkung im Hocheinbau K 32	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	
66K32RAD Radweg K 32 Rosendahl	5.055	0	-187.846	-28.518	-159.328	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.300	40.000	40.000	159.619	-119.619	
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-23.325	0	0	-8.319	8.319	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.920	-40.000	-227.846	-179.818	-48.028	
66K34 Bau einer Brücke über dem Holtwicker Bach in Ros.	0	-120.000	-120.000	-126.383	6.383	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	120.000	120.000	56.000	64.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-240.000	-240.000	-182.383	-57.617	

Investitionen Produktgruppe 66.01 Verkehrsflächen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 € inkl. MWST)						
66K44/AN8 Radweg K 44 / AN 8 in Dülmen-Rorup	0	0	0	32.662	-32.662	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	250.000	250.000	35.000	215.000	
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	-2.338	-197.662	
66K48/AN2 Radweg K 48 AN 2 in Lette	0	-21.000	-21.000	0	-21.000	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	14.000	14.000	0	14.000	
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	
66K56/AN4 Deckenerneuerung K 56 AN 4 - Herbern	0	-310.000	-310.000	3.360	-313.360	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	310.000	310.000	4.800	305.200	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-620.000	-620.000	-1.440	-618.560	
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
660110SIGN Chipkarte für elektronische Signatur	0	0	-571	-571	0	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-571	-571	0	
GRUND 66 Grundstücksan- und - verkäufe Abt. 66	54.708	0	0	42.877	-42.877	
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	54.708	0	0	42.877	-42.877	
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	-2.454	0	0	0	0	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.681	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.135	0	0	0	0	
RESTE Restabwicklung	-11.684	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.684	0	0	0	0	

Produktbeschreibung Produkt 66.01.01 Neu-, Um-, Ausbau

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 66 - Straßenbau und -unterhaltung
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Grunderwerb, 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, StrWG NRW, Straßenverkehrsordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Immissionsschutzgesetz, Technische Unfallverhütungsvorschriften, Telekommunikationsgesetz, Baugesetzbuch, Rahmenverträge mit öffentlichen Versorgungs- und Abwasserunternehmen
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer und Straßenanlieger, Baubetroffene, betroffene Versorgungs- und Abwasserunternehmen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Verkehrsverhältnisse durch den Neubau einer Ortsumgehung K9n in Olfen (Fertigstellung in 2011) - Erhöhung der Verkehrssicherheit durch den Neubau eines Radweges an der K 24 in Senden-Ottmarsbocholt (Fertigstellung in 2010) - Erhöhung der Verkehrssicherheit durch den Neubau eines Radweges an der K32 in Rosendahl-Osterwick (Fertigstellung in 2010/2011) - Umsetzung der im Bauprogramm vorgesehenen Erneuerungsmaßnahmen am vorhandenen Bestand (investiv) - Erreichung einer Reinvestitionsquote von 100 % zur Vermeidung des Wertverlustes des Straßenvermögens wegen Überalterung - Erreichung einer ausreichenden Zustandsklasse für alle Kreisstraßen (besser als Zustandsklasse „5“)

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Neubau von Kreisstraßen		
Neubau von Radwegen	2,0 km	2,0 km
Wertverbessernde Baumaßnahmen (Vermögenswirksam)	10 km	2,0 km
Reinvestitionsquote (Investition p.a. / Abschreibungen p.a.)		
Erreichen alle Kreisstraßen eine Zustandsklasse besser als „5“?	Nein	Nein
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Zu verwaltende Kreisstraßen	418 km	419 km
Zu verwaltende Radwege	161 km	162 km

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 66.02 Straßenunterhaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.220	43.548	0	43.548	77.936	34.388
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.181	1.900	0	1.900	1.766	-134
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.270	60.000	0	60.000	51.445	-8.555
07	Sonstige ordentliche Erträge	28.034	0	0	0	5.162	5.162
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	102.705	105.448	0	105.448	136.308	30.860
11	Personalaufwendungen	-1.312.573	-1.344.822	0	-1.344.822	-1.328.397	16.425
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-997.234	-1.145.700	0	-1.145.700	-1.397.983	-252.283
14	Bilanzielle Abschreibungen	-133.726	-133.937	0	-133.937	-136.339	-2.402
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.845	-73.022	0	-73.022	-66.432	6.590
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.508.379	-2.697.481	0	-2.697.481	-2.929.151	-231.669
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.405.674	-2.592.034	0	-2.592.034	-2.792.843	-200.809
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	Ordentliches Ergebnis	-2.405.674	-2.592.034	0	-2.592.034	-2.792.843	-200.809
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	-2.405.674	-2.592.034	0	-2.592.034	-2.792.843	-200.809
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-2.405.674	-2.592.034	0	-2.592.034	-2.792.843	-200.809

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 66.02 Straßenunterhaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	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	25.250	250
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.181	1.900	0	1.900	1.766	-134
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.490	60.000	0	60.000	50.698	-9.302
07	Sonstige Einzahlungen	8.598	0	0	0	4.483	4.483
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.269	86.900	0	86.900	82.196	-4.704
10	Personalauszahlungen	-1.305.872	-1.344.822	0	-1.344.822	-1.333.383	11.440
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-847.750	-1.145.700	0	-1.145.700	-1.198.693	-52.993
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-59.621	-73.022	0	-73.022	-70.327	2.695
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.213.244	-2.563.544	0	-2.563.544	-2.602.403	-38.859
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.131.975	-2.476.644	0	-2.476.644	-2.520.207	-43.563
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.000	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.265	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	57.265	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	-259.549	-84.000	-20.000	-104.000	-58.998	45.002
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	-259.549	-84.000	-20.000	-104.000	-58.998	45.002
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-202.284	-84.000	-20.000	-104.000	-58.998	45.002
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.334.259	-2.560.644	-20.000	-2.580.644	-2.579.205	1.439

Investitionen Produktgruppe 66.02 Straßenunterhaltung

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 € inkl. MWST)						
660309BAUH Geräteträger mit Tandemmäher	-227.033	0	0	0	0	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-227.033	0	0	0	0	
660908BAUH Fahrzeuge und Geräte	15.355	0	0	-115	115	
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.735	0	0	0	0	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-6.380	0	0	-115	115	
66K24 Radweg K 24 Senden/Ottmarsbocholt	16.000	0	0	0	0	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.000	0	0	0	0	
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
660409BAUH Aufsatzstreuer	-24.812	0	0	0	0	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-24.812	0	0	0	0	
660509BAUH Verkaufserlös Unimog COE-286	13.000	0	0	0	0	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	0	0	0	0	
660609BAUH Gebrauchte Soleanlage	0	0	0	-3.000	3.000	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	-3.000	3.000	
660709BAUH Kleingeräte	-1.324	-5.000	-5.000	-6.358	1.358	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.324	-5.000	-5.000	-6.358	1.358	
660910BAUH Bitu-Thermobehälter	0	-8.000	-7.400	-7.145	-255	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-8.000	-7.400	-7.145	-255	
661010BAUH Anhänger für Mannschaftswagen	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	
661110BAUH Fugenverguss	0	-4.500	-3.900	-3.838	-62	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-4.500	-3.900	-3.838	-62	
661210BAUH Anhängerstreuer	0	-45.000	-80.000	-38.542	-41.458	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-45.000	-80.000	-38.542	-41.458	
661310BAUH Anhänger für LKW	0	-15.000	0	0	0	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-15.000	0	0	0	
661410BAUH Laubblasgerät	0	-3.000	0	0	0	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-3.000	0	0	0	
661510BAUH Spülgerät	0	0	-3.000	0	-3.000	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-3.000	0	-3.000	
661610BAUH Hochdruckreiniger	0	0	-1.200	0	-1.200	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-1.200	0	-1.200	

Produktbeschreibung Produkt 66.02.01 Straßenunterhaltung (Bauhof)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 66 - Straßenbau und -unterhaltung
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2010	Ist 2010
14-tägige Streckenkontrolle	Ja	Ja
Brückenkontrollen gem. DIN 1076 durchgeführt	Ja	Ja
Streudienst lt. Zielvorgabe durchgeführt	Ja	Nein
Instandsetzung von Kreisstraßen p.a.	8 km	7,9 km
Unterhaltungsaufwand p.a. pro km Kreisstraße		
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Kreisstraßen / Radwege in km	418/161	419/162
Baumbepflanzung in km (Addition beider Seiten)	354	354
Lichtzeichenanlagen	42	42
Brücken	108	108
Durchlässe	685	685
Stellungnahmen / Gestattungen nach StrWG NRW	90	84
Beteiligung am Planungsverfahren als Träger öffentlicher Belange	30	28

Teilergebnisrechnung Produktbereich 81 Regionale Nahverkehrsgemeinschaft Münsterland (RNVG)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.955	1.068.886	0	1.068.886	765.736	-303.151
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	176.665	120.000	0	120.000	303.666	183.666
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	848.620	1.188.886	0	1.188.886	1.069.402	-119.485
11	Personalaufwendungen	-74.661	-81.017	0	-81.017	-82.598	-1.581
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.938	0	0	0	-376.980	-376.980
14	Bilanzielle Abschreibungen	-20.417	-2.780	0	-2.780	-1.833	947
15	Transferaufwendungen	-2.518.571	-2.471.419	0	-2.471.419	-2.636.986	-165.567
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.594	-278.808	0	-278.808	-79.832	198.976
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.899.181	-2.834.025	0	-2.834.025	-3.178.230	-344.205
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.050.562	-1.645.139	0	-1.645.139	-2.108.828	-463.690
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	Ordentliches Ergebnis	-2.050.562	-1.645.139	0	-1.645.139	-2.108.828	-463.690
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	-2.050.562	-1.645.139	0	-1.645.139	-2.108.828	-463.690
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-2.050.562	-1.645.139	0	-1.645.139	-2.108.828	-463.690

Teilfinanzrechnung Produktbereich 81 Regionale Nahverkehrsgemeinschaft Münsterland (RNVG)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	667.705	628.466	0	628.466	678.547	50.081
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	72.333	120.000	0	120.000	199.240	79.240
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	740.037	748.466	0	748.466	877.787	129.321
10	Personalauszahlungen	-74.661	-81.017	0	-81.017	-82.598	-1.581
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.632	0	0	0	-357.985	-357.985
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-2.315.381	-2.031.000	0	-2.031.000	-1.156.872	874.128
15	Sonstige Auszahlungen	-235.062	-278.808	0	-278.808	-51.775	227.033
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.711.736	-2.390.825	0	-2.390.825	-1.649.230	741.595
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.971.699	-1.642.359	0	-1.642.359	-771.443	870.916
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.500	0	2.500	0	-2.500
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	0	2.500	0	2.500	0	-2.500
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	-1.026	-12.700	0	-12.700	-1.526	11.174
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-32.785	0	-32.785	-83.891	-51.106
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.026	-45.485	0	-45.485	-85.417	-39.932
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.026	-42.985	0	-42.985	-85.417	-42.432
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.972.725	-1.685.344	0	-1.685.344	-856.860	828.484

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 81.01 ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.955	1.068.886	0	1.068.886	765.736	-303.151
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	176.665	120.000	0	120.000	303.666	183.666
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	848.620	1.188.886	0	1.188.886	1.069.402	-119.485
11	Personalaufwendungen	-74.661	-81.017	0	-81.017	-82.598	-1.581
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.938	0	0	0	-376.980	-376.980
14	Bilanzielle Abschreibungen	-20.417	-2.780	0	-2.780	-1.833	947
15	Transferaufwendungen	-2.518.571	-2.471.419	0	-2.471.419	-2.636.986	-165.567
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.594	-278.808	0	-278.808	-79.832	198.976
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.899.181	-2.834.025	0	-2.834.025	-3.178.230	-344.205
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.050.562	-1.645.139	0	-1.645.139	-2.108.828	-463.690
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	Ordentliches Ergebnis	-2.050.562	-1.645.139	0	-1.645.139	-2.108.828	-463.690
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	-2.050.562	-1.645.139	0	-1.645.139	-2.108.828	-463.690
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-2.050.562	-1.645.139	0	-1.645.139	-2.108.828	-463.690

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 81.01 ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	667.705	628.466	0	628.466	678.547	50.081
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	72.333	120.000	0	120.000	199.240	79.240
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	740.037	748.466	0	748.466	877.787	129.321
10	Personalauszahlungen	-74.661	-81.017	0	-81.017	-82.598	-1.581
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.632	0	0	0	-357.985	-357.985
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-2.315.381	-2.031.000	0	-2.031.000	-1.156.872	874.128
15	Sonstige Auszahlungen	-235.062	-278.808	0	-278.808	-51.775	227.033
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.711.736	-2.390.825	0	-2.390.825	-1.649.230	741.595
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.971.699	-1.642.359	0	-1.642.359	-771.443	870.916
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.500	0	2.500	0	-2.500
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	0	2.500	0	2.500	0	-2.500
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	-1.026	-12.700	0	-12.700	-1.526	11.174
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-32.785	0	-32.785	-83.891	-51.106
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.026	-45.485	0	-45.485	-85.417	-39.932
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.026	-42.985	0	-42.985	-85.417	-42.432
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.972.725	-1.685.344	0	-1.685.344	-856.860	828.484

Investitionen Produktgruppe 81.01 ÖPNV

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 € inkl. MWST)						
010408RVM Erwerb RVM- u. WVG- Anteile	0	0	0	-170	170	
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	-170	170	
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
810109RVM Übernahme der RVM- Gesellschaftsanteile	0	-32.785	-32.785	-82.721	49.936	
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-32.785	-32.785	-82.721	49.936	
810110HALT Haltestellenmasten (Ausschreibung R 64)	0	-10.200	-10.200	0	-10.200	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-10.200	-10.200	0	-10.200	
GWG810101 GWG für Produkt 81.01.01	-1.026	0	0	-1.526	1.526	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.500	2.500	0	2.500	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.026	-2.500	-2.500	-1.526	-974	
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	0	0	0	-1.000	1.000	
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	-1.000	1.000	

Produktbeschreibung Produkt 81.01.01 Nahverkehrsplanung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Regionale Nahverkehrsgemeinschaft Münsterland
Beschreibung	Zuständig für die Planung, Organisation und Finanzierung des ÖPNV. Zur Realisierung von Synergien bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben soll die RNVG als gemeinsame Regie- und Bestelleinheit im Namen der Münsterlandkreise tätig werden. <u>Zugehörige Leistungen:</u> Alle Aufgaben, die den übertragenden Kreisen gemäß § 3 ÖPNVG NRW als Aufgabenträger für den ÖPNV obliegen. Sie umfasst insbesondere - die Fortschreibung der Nahverkehrspläne, - die Begleitung der weiteren Restrukturierung der RVM, - die Beplanung der Linienbündel, - erforderlichenfalls die europaweite Ausschreibung und Vergabe der Linienbündel, - die Kontrolle der Busverkehre einschließlich der Überwachung der erbrachten Leistungen und der ÖPNV-Qualitätsstandards
Auftragsgrundlage	ÖPNVG NRW, PBefG
Zielgruppen	Teilnehmer am ÖPNV, Aufgabenträger SPNV / ÖPNV, Verkehrsunternehmen
Ziele	- Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedingung 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

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
ÖV-Anteil am gesamten Verkehrsaufkommen *1)	5 %	*2)
Zuschussbedarf je Nutzwagenkilometer	0,60 €/NwKm	*2)
durchschnittlicher Kostendeckungsgrad		
- SchnellBus	60 %	*2)
- RegionBus	78 %	*2)
- TaxiBus	20 %	*2)
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Linienlänge gesamt in km (Bus)	2.032	2.032
Anzahl der Linien	121	121
NwKm in Tsd.	3.880	3.880
Fahrgastzahlen (Bus) in Tsd.	5.784	5.784

Erläuterungen	<p>*1) Der Modal Split ÖV wird über eine statistische Auswertung ermittelt, die in einem 3-Jahres-Turnus durchgeführt werden soll. Die Grundzahlen basieren ausschließlich auf den RVM-Verkehren und bilden somit den Bezug zu den Kennzahlen Zuschussbedarf und Kostendeckungsgrad der Produktlinien.</p> <p>*2) Die Ermittlung der Kennzahlen für 2010 kann erst nach der testierten Jahresrechnung der RVM erfolgen. Mit den Ist-Werten 2010 ist daher frühestens im Juni 2011 zu rechnen.</p>
----------------------	---

Teilergebnisrechnung Produktbereich 00 Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8	0	8	38	30
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	49	49
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	8	0	8	87	79
11	Personalaufwendungen	-564.585	-555.933	0	-555.933	-532.387	23.546
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.494	-11.000	0	-11.000	-21.138	-10.138
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.717	-1.455	0	-1.455	-1.679	-224
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.864	-22.788	0	-22.788	-17.935	4.853
17	Ordentliche Aufwendungen	-596.660	-591.176	0	-591.176	-573.140	18.036
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-596.660	-591.168	0	-591.168	-573.054	18.115
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	Ordentliches Ergebnis	-596.660	-591.168	0	-591.168	-573.054	18.115
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	-596.660	-591.168	0	-591.168	-573.054	18.115
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-596.660	-591.168	0	-591.168	-573.054	18.115

Teilfinanzrechnung Produktbereich 00 Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	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	49	49
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	49	49
10	Personalauszahlungen	-525.773	-555.933	0	-555.933	-571.158	-15.224
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.985	-11.000	0	-11.000	-20.398	-9.398
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-16.684	-22.788	0	-22.788	-17.939	4.849
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-556.442	-589.721	0	-589.721	-609.495	-19.774
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-556.442	-589.721	0	-589.721	-609.446	-19.725
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	-556.442	-589.721	0	-589.721	-609.446	-19.725

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 00.01 Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8	0	8	38	30
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	49	49
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	8	0	8	87	79
11	Personalaufwendungen	-564.585	-555.933	0	-555.933	-532.387	23.546
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.494	-11.000	0	-11.000	-21.138	-10.138
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.717	-1.455	0	-1.455	-1.679	-224
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.864	-22.788	0	-22.788	-17.935	4.853
17	Ordentliche Aufwendungen	-596.660	-591.176	0	-591.176	-573.140	18.036
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-596.660	-591.168	0	-591.168	-573.054	18.115
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	Ordentliches Ergebnis	-596.660	-591.168	0	-591.168	-573.054	18.115
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	-596.660	-591.168	0	-591.168	-573.054	18.115
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-596.660	-591.168	0	-591.168	-573.054	18.115

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 00.01 Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	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	49	49
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	49	49
10	Personalauszahlungen	-525.773	-555.933	0	-555.933	-571.158	-15.224
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.985	-11.000	0	-11.000	-20.398	-9.398
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-16.684	-22.788	0	-22.788	-17.939	4.849
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-556.442	-589.721	0	-589.721	-609.495	-19.774
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-556.442	-589.721	0	-589.721	-609.446	-19.725
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	-556.442	-589.721	0	-589.721	-609.446	-19.725

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Kommunalaufsicht, Kreisentwicklung, Kreistag, Öffentlichkeitsarbeit

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	21.821	0	21.821	4.770	-17.051
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	515	0	0	0	190	190
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	912	0	0	0	13	13
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	13	13
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.427	21.821	0	21.821	4.986	-16.835
11	Personalaufwendungen	-340.378	-385.465	0	-385.465	-376.084	9.380
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.675	0	0	0	-59.797	-59.797
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.818	-1.738	0	-1.738	-1.975	-237
15	Transferaufwendungen	-348.195	-644.967	0	-644.967	-573.379	71.588
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-322.349	-309.476	0	-309.476	-193.371	116.105
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.019.415	-1.341.645	0	-1.341.645	-1.204.606	137.039
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.017.988	-1.319.824	0	-1.319.824	-1.199.620	120.204
19	Finanzerträge	388	350	0	350	392	42
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	388	350	0	350	392	42
22	Ordentliches Ergebnis	-1.017.600	-1.319.474	0	-1.319.474	-1.199.228	120.246
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	-1.017.600	-1.319.474	0	-1.319.474	-1.199.228	120.246
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.017.600	-1.319.474	0	-1.319.474	-1.199.228	120.246

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Kommunalaufsicht, Kreisentwicklung, Kreistag, Öffentlichkeitsarbeit

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	74.400	0	74.400	4.730	-69.670
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	757	0	0	0	156	156
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	912	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	1.344	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	388	350	0	350	392	42
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.402	74.750	0	74.750	5.277	-69.473
10	Personalauszahlungen	-334.296	-385.465	0	-385.465	-379.995	5.470
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.675	0	0	0	-2.261	-2.261
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-318.568	-693.300	0	-693.300	-507.645	185.655
15	Sonstige Auszahlungen	-320.676	-326.876	0	-326.876	-194.553	132.323
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-980.215	-1.405.641	0	-1.405.641	-1.084.454	321.187
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-976.813	-1.330.891	0	-1.330.891	-1.079.177	251.714
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.800	0	10.800	0	-10.800
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	10.800	0	10.800	0	-10.800
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-13.500	0	-13.500	0	13.500
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	-478.750	0	-645.000	-645.000	0	645.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-478.750	-13.500	-645.000	-658.500	0	658.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-478.750	-2.700	-645.000	-647.700	0	647.700
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.455.564	-1.333.591	-645.000	-1.978.591	-1.079.177	899.414

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.01 Büro des Landrats

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5	0	5	24	19
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	0	5	0	5	24	19
11	Personalaufwendungen	-152.343	-183.635	0	-183.635	-163.509	20.125
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-974	-1.099	0	-1.099	-1.238	-139
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.840	-8.498	0	-8.498	-4.815	3.683
17	Ordentliche Aufwendungen	-158.180	-193.232	0	-193.232	-169.562	23.670
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158.180	-193.227	0	-193.227	-169.539	23.688
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	Ordentliches Ergebnis	-158.180	-193.227	0	-193.227	-169.539	23.688
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	-158.180	-193.227	0	-193.227	-169.539	23.688
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-158.180	-193.227	0	-193.227	-169.539	23.688

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.01 Büro des Landrats

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	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	-149.116	-183.635	0	-183.635	-165.818	17.816
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22	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	-4.800	-8.498	0	-8.498	-4.730	3.768
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.938	-192.133	0	-192.133	-170.548	21.584
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.938	-192.133	0	-192.133	-170.548	21.584
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	-153.938	-192.133	0	-192.133	-170.548	21.584

Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Unterstützung der Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 01 - Büro des Landrats, Kreisentwicklung
Beschreibung	<p>Unterstützung der Verwaltungsleitung in organisatorischer, repräsentativer, wirtschaftlicher und rechtlicher Hinsicht, Information der Medien und Besucher über Tätigkeiten des Kreises</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sekretariat der Verwaltungsleitung - Vorbereitung bzw. Koordinierung der Vorbereitung von Sitzungen des LR/KD in externen Gremien - Rechtliche Unterstützung der Verwaltungsleitung - Unterstützung bei aktuellen Ereignissen und Entscheidungen, Vorbereitung von Stellungnahmen - Vorbereitung von Grußworten, Vorträgen, Glückwünschen u. Ä. der Verwaltungsleitung - Bearbeitung von Alters- und Ehejubiläen - Bearbeitung von Bürger-Eingaben/-Beschwerden, insbesondere Nachbereitung der Bürgersprechstunden - Information der Presse durch aktuellen Informationsdienst, Beantwortung von Anfragen der Presse, Pressebesprechungen, Pressekonferenzen - Betreuung von Besuchergruppen, vor allem Schulklassen - Presseauswertung, Hausmitteilungsblatt COEintern - Fotodienst
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchst. g) KrO NRW Informationsanspruch aus Art. 5 GG
Zielgruppen	Verwaltungsleitung, Fachabteilungen, politische sowie vereins- und gesellschaftsrechtliche Gremien, Mitarbeiterschaft, Bürgerinnen und Bürger, Presse, Rundfunk, Fernsehen, Besuchergruppen, Schulklassen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Umfassende Unterstützung der Verwaltungsleitung - Gewährleistung einer angemessenen und fachgerechten Repräsentation des Kreises - Zügige und abschließende Bearbeitung von Einwohner-/Bürgeranfragen und Eingaben - Aktuelle Information der Presse und Öffentlichkeit über wichtige Ereignisse mit Bezug auf den Kreis Coesfeld - Aktuelle Information von Verwaltungsleitung und Fachabteilungen mit entscheidungsrelevanten Fakten - Erstellung des Hausmitteilungsblatts COEintern

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Anzahl der Pressemitteilungen	280	328 *)
Beantwortung von Presseanfragen am selben Tag	94%	93 %
Anzahl Ausgaben COEintern pro Jahr	5	4 (dabei eine Doppelausgabe)
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Anzahl der Presseanfragen	700	1.030 *)
Anzahl Besucher	130	118

Erläuterungen

*) Nachdem das Jahr 2009 in besonderer Weise vom Thema „Schweinegrippe“ und von den Wahlen geprägt war, was zu einer erheblichen Zunahme der Presseanfragen und -mitteilungen führte, ist für 2010 mit einer Normalisierung dieser Zahlen gerechnet worden. Diese ist jedoch nur bedingt eingetreten, wie insbesondere die Ist-Zahl der Presseanfragen zeigt. Auch war zum damaligen Zeitpunkt schwer einschätzbar, wie sich der „Sparkassen Münsterland GIRO“ auswirken würde.

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	21.816	0	21.816	4.746	-17.070
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	515	0	0	0	190	190
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	912	0	0	0	13	13
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	13	13
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.427	21.816	0	21.816	4.963	-16.854
11	Personalaufwendungen	-188.034	-201.830	0	-201.830	-212.575	-10.745
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.653	0	0	0	-59.797	-59.797
14	Bilanzielle Abschreibungen	-844	-639	0	-639	-737	-99
15	Transferaufwendungen	-348.195	-644.967	0	-644.967	-573.379	71.588
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-317.509	-300.978	0	-300.978	-188.556	112.422
17	Ordentliche Aufwendungen	-861.236	-1.148.414	0	-1.148.414	-1.035.044	113.370
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-859.809	-1.126.597	0	-1.126.597	-1.030.081	96.516
19	Finanzerträge	388	350	0	350	392	42
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	388	350	0	350	392	42
22	Ordentliches Ergebnis	-859.421	-1.126.247	0	-1.126.247	-1.029.689	96.558
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	-859.421	-1.126.247	0	-1.126.247	-1.029.689	96.558
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-859.421	-1.126.247	0	-1.126.247	-1.029.689	96.558

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	74.400	0	74.400	4.730	-69.670
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	757	0	0	0	156	156
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	912	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	1.344	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	388	350	0	350	392	42
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.402	74.750	0	74.750	5.277	-69.473
10	Personalauszahlungen	-185.180	-201.830	0	-201.830	-214.177	-12.347
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.653	0	0	0	-2.261	-2.261
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-318.568	-693.300	0	-693.300	-507.645	185.655
15	Sonstige Auszahlungen	-315.875	-318.378	0	-318.378	-189.823	128.555
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-826.277	-1.213.508	0	-1.213.508	-913.905	299.603
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-822.875	-1.138.758	0	-1.138.758	-908.628	230.130
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.800	0	10.800	0	-10.800
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	10.800	0	10.800	0	-10.800
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-13.500	0	-13.500	0	13.500
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	-478.750	0	-645.000	-645.000	0	645.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-478.750	-13.500	-645.000	-658.500	0	658.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-478.750	-2.700	-645.000	-647.700	0	647.700
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.301.625	-1.141.458	-645.000	-1.786.458	-908.628	877.830

Investitionen Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 € inkl. MWST)						
010108FMO Kapitalerhöhung FMO GmbH	0	0	-195.000	0	-195.000	
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-195.000	0	-195.000	
010408RVM Erwerb RVM- u. WVG- Anteile	-475.250	0	-450.000	0	-450.000	
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-475.250	0	-450.000	0	-450.000	
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
010109REGI Stammeinlage REGIONALE 2016-Agentur GmbH	-3.500	0	0	0	0	
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.500	0	0	0	0	
010210REIT Grunderwerb zur Einrichtung Münsterl. Reitroute	0	-2.700	-2.700	0	-2.700	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.800	10.800	0	10.800	
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-13.500	-13.500	0	-13.500	

Produktbeschreibung Produkt 01.02.01 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 01 - Büro des Landrats, Kreisentwicklung
Beschreibung	<p>Vertretung der Kreisinteressen bei Raumordnung und Landes- bzw. Bauleitplanung, Stärkung des Kreises Coesfeld durch eine koordinierte Strukturpolitik in allen Wirtschaftsbereichen</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Regionale Entwicklungsplanung - 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 - Mitwirkung bei der Erarbeitung und Umsetzung von Projekten zur Wirtschafts- und Tourismusförderung - Förderung, Unterstützung und Koordinierung grenzüberschreitender Zusammenarbeit in der EUREGIO - Aufgaben als EU-Informations- und Koordinationsstelle - Verwaltung von Beteiligungsgesellschaften - Vorbereitung und Vertretung des Kreises in den Gremien
Auftragsgrundlage	<p>Informationsanspruch aus Art. 5 GG; Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchstabe g) KrO NRW</p> <p>Landesplanungsgesetz NRW, Baugesetzbuch und andere Spezialgesetze, Beschlüsse des KT</p>
Zielgruppen	<p>Kreisbevölkerung, Presse, Rundfunk, Fernsehen, Besuchergruppen, Schulklassen</p> <p>Verwaltungsleitung, Politik, Mitglieder des Regionalrates und der Kommissionen des Regionalrates aus dem Kreis Coesfeld, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Bezirks- und Landesplanungsbehörde, Beteiligungsgesellschaften, EUREGIO, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Coesfeld</p>
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Anzahl Beratungen / Informationen zu (EU)-Förderprogrammen	20	5
Anzahl initiiertes und/oder bearbeiteter Projekte zur Wirtschafts- und Tourismusförderung / EUREGIO	15	23
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Anzahl der Stellungnahmen zur Bauleitplanung und Planfeststellung	120	96
Anzahl Gremien der Regionalplanung und Beteiligung zur Vorbereitung	16	12
Anzahl sonstiger Gremien zur Vorbereitung/Teilnahme	37	31

Produktbeschreibung Produkt 01.02.02 Statistik

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 01 - Büro des Landrats, Kreisentwicklung
Beschreibung	Zentrale Erhebung, Sammlung, Aufarbeitung und Verteilung statistisch relevanter Daten <u>Zugehörige Leistungen:</u> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung einheitlicher sachbezogener Grunddaten für Verwaltungsleitung, Fachbereiche und Abteilungen, wfc und Internet/Intranet- Beantwortung interner und externer statistischer Anfragen- Laufende Berichterstattung bzgl. statistischer Daten des Kreises Coesfeld- Mitwirkung bei Auftragsstatistiken von Bund und Land
Auftragsgrundlage	Bundesstatistikgesetz, Bundes -und Landesverordnungen zur Erhebung von Statistiken, Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchstabe g) KrO NRW
Zielgruppen	Verwaltungsleitung, Fachabteilungen, wfc, Kreisangehörige Städte und Gemeinden, Behörden, Bürger, Unternehmen und Parteien
Ziele	Möglichst kurzfristige und adäquate Vermittlung statistischer Informationen innerhalb der Kreisverwaltung und an außenstehende Stellen

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Max. Bearbeitungszeit der statistischen Anfragen	2 Tage	2 Tage
Anzahl statistischen Produkte (z.B. Demographiebericht, Flyer)	2	1
Anzahl der statistischen Berichterstattung auf der Internetseite des Kreises	4 (quartalsweise)	4 (quartalsweise)
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Anzahl statistischer Anfragen	25	25

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Gleichstellungsbeauftragte

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.142	2	0	2	2.077	2.075
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	130	130
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	2.142	2	0	2	2.207	2.205
11	Personalaufwendungen	-41.458	-28.200	0	-28.200	-32.162	-3.962
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	0	-10.000	-13.329	-3.329
14	Bilanzielle Abschreibungen	-450	-355	0	-355	-410	-55
15	Transferaufwendungen	-15.042	-12.900	0	-12.900	-12.900	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.397	-6.866	0	-6.866	-6.855	11
17	Ordentliche Aufwendungen	-59.348	-58.321	0	-58.321	-65.656	-7.335
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.206	-58.319	0	-58.319	-63.448	-5.130
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	Ordentliches Ergebnis	-57.206	-58.319	0	-58.319	-63.448	-5.130
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	-57.206	-58.319	0	-58.319	-63.448	-5.130
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-57.206	-58.319	0	-58.319	-63.448	-5.130

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Gleichstellungsbeauftragte

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	-3.510	-3.510
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	130	130
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	-3.380	-3.380
10	Personalauszahlungen	-39.550	-28.200	0	-28.200	-32.162	-3.962
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	0	-10.000	-13.329	-3.329
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-283	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-15.042	-12.900	0	-12.900	-12.900	0
15	Sonstige Auszahlungen	-2.342	-6.866	0	-6.866	-4.597	2.269
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.217	-57.966	0	-57.966	-62.988	-5.023
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.217	-57.966	0	-57.966	-66.368	-8.403
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	-57.217	-57.966	0	-57.966	-66.368	-8.403

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 02.01 Gleichstellung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.142	2	0	2	2.077	2.075
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	130	130
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	2.142	2	0	2	2.207	2.205
11	Personalaufwendungen	-41.458	-28.200	0	-28.200	-32.162	-3.962
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	0	-10.000	-13.329	-3.329
14	Bilanzielle Abschreibungen	-450	-355	0	-355	-410	-55
15	Transferaufwendungen	-15.042	-12.900	0	-12.900	-12.900	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.397	-6.866	0	-6.866	-6.855	11
17	Ordentliche Aufwendungen	-59.348	-58.321	0	-58.321	-65.656	-7.335
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.206	-58.319	0	-58.319	-63.448	-5.130
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	Ordentliches Ergebnis	-57.206	-58.319	0	-58.319	-63.448	-5.130
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	-57.206	-58.319	0	-58.319	-63.448	-5.130
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-57.206	-58.319	0	-58.319	-63.448	-5.130

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 02.01 Gleichstellung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	-3.510	-3.510
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	130	130
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	-3.380	-3.380
10	Personalauszahlungen	-39.550	-28.200	0	-28.200	-32.162	-3.962
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	0	-10.000	-13.329	-3.329
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-283	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-15.042	-12.900	0	-12.900	-12.900	0
15	Sonstige Auszahlungen	-2.342	-6.866	0	-6.866	-4.597	2.269
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.217	-57.966	0	-57.966	-62.988	-5.023
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.217	-57.966	0	-57.966	-66.368	-8.403
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	-57.217	-57.966	0	-57.966	-66.368	-8.403

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Gleichstellung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 02 - Gleichstellungsbeauftragte
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der gleichberechtigten Teilhabe und der angemessenen beruflichen Entwicklung der weiblichen Beschäftigten bei der Kreisverwaltung Coesfeld - Anlauf- und Beratungsstelle für Fragen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Kreisgebiet - Beschwerdestelle für die Kreisverwaltung Coesfeld gem. § 13 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mitwirkung bei Entscheidungen in Personal-, Sozial- und Organisationsangelegenheiten (in Form von Beteiligungsvorlagen) - Mitwirkung an Dienstvereinbarungen oder deren Fortschreibung - Beratung der Beschäftigten in Gleichstellungsangelegenheiten - Sachgerechte Behandlung und Prüfung von Beschwerden nach dem AGG - Mitwirkung bei der Fortschreibung und Umsetzung des Frauenförderplans - Organisation und Moderation des Arbeitskreises „Runder Tisch zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Kinder im Kreis Coesfeld“ - Beratung von Bürgerinnen - Vertretung in internen, regionalen und überregionalen Fachgremien, Konferenzen und Arbeitskreisen - Organisation und Durchführung von internen/externen Veranstaltungen, Ausstellungen etc.
Auftragsgrundlage	Landesgleichstellungsgesetz, § 3 Abs. 1 KrO NRW, § 17 Hauptsatzung des Kreises Coesfeld
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung Coesfeld, Verwaltungsleitung, Führungskräfte, Kreistagsmitglieder, Einwohnerinnen des Kreises Coesfeld, Interne, regionale und überregionale Fachgremien, Arbeitskreise, Vereine und Verbände
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Anregung, Initiierung und Begleitung struktureller Veränderungen zur Verbesserung der Frauenbeschäftigung in der Kreisverwaltung und bei der Schaffung gleicher Bedingungen für Frauen und Männer - Bekämpfung von Gewalt an Frauen und Kindern im Kreis Coesfeld - Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern durch Vertretung in regionalen und überregionalen Gremien sowie durch Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Entscheidungen über Beteiligungen innerhalb der Wochenfrist	100 %	100 %
Anzahl wahrgenommener Gremiensitzungen intern/extern	18	17
fristgerechte Fortschreibung Frauenförderplan	0	1
persönlicher Beratungstermin innerhalb von 3 Werktagen	80 %	80 %
Einhaltung der Maßnahmen/Zielvorgaben aus dem Frauenförderplan	100 %	100 %
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Beteiligungsvorlagen	250	248
Anzahl der Gremiensitzungen intern/extern	26	25
Arbeitskreissitzungen „Runder Tisch“	4	4
Anzahl durchgeführter Beratungen intern/extern	35	29
Veranstaltungen intern/extern	2	0

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Personalrat

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2	0	2	11	9
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	0	2	0	2	11	9
11	Personalaufwendungen	-94.935	-95.307	0	-95.307	-96.910	-1.603
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320	-320	0	-320	-320	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-689	-414	0	-414	-478	-64
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.034	-5.609	0	-5.609	-3.800	1.809
17	Ordentliche Aufwendungen	-99.978	-101.650	0	-101.650	-101.508	142
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.978	-101.648	0	-101.648	-101.497	151
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	Ordentliches Ergebnis	-99.978	-101.648	0	-101.648	-101.497	151
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	-99.978	-101.648	0	-101.648	-101.497	151
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-99.978	-101.648	0	-101.648	-101.497	151

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Personalrat

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	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	-92.969	-95.307	0	-95.307	-98.950	-3.643
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-320	-320	0	-320	-320	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-3.957	-5.609	0	-5.609	-3.903	1.706
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.246	-101.236	0	-101.236	-103.172	-1.936
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.246	-101.236	0	-101.236	-103.172	-1.936
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	-97.246	-101.236	0	-101.236	-103.172	-1.936

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 08.01 Personalrat

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2	0	2	11	9
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	0	2	0	2	11	9
11	Personalaufwendungen	-94.935	-95.307	0	-95.307	-96.910	-1.603
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320	-320	0	-320	-320	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-689	-414	0	-414	-478	-64
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.034	-5.609	0	-5.609	-3.800	1.809
17	Ordentliche Aufwendungen	-99.978	-101.650	0	-101.650	-101.508	142
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.978	-101.648	0	-101.648	-101.497	151
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	Ordentliches Ergebnis	-99.978	-101.648	0	-101.648	-101.497	151
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	-99.978	-101.648	0	-101.648	-101.497	151
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-99.978	-101.648	0	-101.648	-101.497	151

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 08.01 Personalrat

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	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	-92.969	-95.307	0	-95.307	-98.950	-3.643
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-320	-320	0	-320	-320	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-3.957	-5.609	0	-5.609	-3.903	1.706
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.246	-101.236	0	-101.236	-103.172	-1.936
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.246	-101.236	0	-101.236	-103.172	-1.936
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	-97.246	-101.236	0	-101.236	-103.172	-1.936

Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Personalrat

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 08 - Personalrat
Beschreibung	<p>Vertretung der Beschäftigten</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2010	Ist 2010
Schulungen/Fortbildungen	6	6
Tägliche Erreichbarkeit	100 %	100 %
Beteiligung an den Personalrats-Wahlen	-	
Entscheidung über Beteiligungen innerhalb der 10-Tage-Frist	100 %	100 %
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Beteiligungen	250	197
Personalratssitzungen	26	23
Arbeitskreise/Gremien	12	12
Dienstvereinbarungen	2	2
Veranstaltungen	4	4

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Rechnungsprüfung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5	0	5	23	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	2.585	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	2.585	5	0	5	23	18
11	Personalaufwendungen	-152.974	-156.311	0	-156.311	-149.689	6.622
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.190	-10.000	0	-10.000	-1.755	8.245
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.479	-1.215	0	-1.215	-1.350	-135
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.472	-10.953	0	-10.953	-10.429	524
17	Ordentliche Aufwendungen	-175.116	-178.480	0	-178.480	-163.222	15.257
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-172.531	-178.475	0	-178.475	-163.200	15.275
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	Ordentliches Ergebnis	-172.531	-178.475	0	-178.475	-163.200	15.275
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	-172.531	-178.475	0	-178.475	-163.200	15.275
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-172.531	-178.475	0	-178.475	-163.200	15.275

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Rechnungsprüfung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	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	1.292	0	0	0	1.292	1.292
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	1.292	0	0	0	1.292	1.292
10	Personalauszahlungen	-141.526	-156.311	0	-156.311	-161.262	-4.950
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.461	-10.000	0	-10.000	-2.729	7.271
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-11.187	-10.953	0	-10.953	-10.734	219
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.174	-177.264	0	-177.264	-174.725	2.540
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.882	-177.264	0	-177.264	-173.432	3.832
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	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	-157.882	-177.264	0	-177.264	-173.432	3.832

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 14.01 Rechnungsprüfung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5	0	5	23	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	2.585	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	2.585	5	0	5	23	18
11	Personalaufwendungen	-152.974	-156.311	0	-156.311	-149.689	6.622
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.190	-10.000	0	-10.000	-1.755	8.245
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.479	-1.215	0	-1.215	-1.350	-135
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.472	-10.953	0	-10.953	-10.429	524
17	Ordentliche Aufwendungen	-175.116	-178.480	0	-178.480	-163.222	15.257
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-172.531	-178.475	0	-178.475	-163.200	15.275
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	Ordentliches Ergebnis	-172.531	-178.475	0	-178.475	-163.200	15.275
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	-172.531	-178.475	0	-178.475	-163.200	15.275
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-172.531	-178.475	0	-178.475	-163.200	15.275

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 14.01 Rechnungsprüfung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	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	1.292	0	0	0	1.292	1.292
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	1.292	0	0	0	1.292	1.292
10	Personalauszahlungen	-141.526	-156.311	0	-156.311	-161.262	-4.950
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.461	-10.000	0	-10.000	-2.729	7.271
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-11.187	-10.953	0	-10.953	-10.734	219
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.174	-177.264	0	-177.264	-174.725	2.540
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.882	-177.264	0	-177.264	-173.432	3.832
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	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	-157.882	-177.264	0	-177.264	-173.432	3.832

Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Rechnungsprüfung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 14 - Rechnungsprüfung
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Prüfung des Verwaltungshandelns des Kreises auf Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit- Prüfung von Vereinen / Institutionen, sofern ein Beschluss des Kreistages vorliegt- Wahrnehmung von Sonderaufträgen der Verwaltungsleitung zur Prüfung von Einzelmaßnahmen <u>Zugehörige Leistungen:</u> <ul style="list-style-type: none">- Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen (Prüfung Jahresabschluss; Vergaben) einschließlich Erstellung eines Bestätigungsvermerks- 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, Rechnungsprüfungsordnung des Kreises Coesfeld vom 07.11.2007, Beschlüsse des Kreistages
Zielgruppen	Kreistag, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Abteilungen, Leitung der geprüften Institutionen
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Erstellung eines Prüfberichtes zum 15.02.2010 (Landshaushalt)- Erstellung eines Prüfberichtes zum 30.06.2010 (Prüfung Jahresabschluss 2008)- Erstellung eines Prüfberichtes zum 30.12.2010 (Prüfung Jahresabschluss 2009)

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Anzahl der Berichte (Kreishaushalt)	2	2
Anzahl der Berichte (Landshaushalt)	1	1

Teilergebnisrechnung Produktbereich 31 Kreispolizeibehörde

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7	0	7	37	29
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.974	61.000	0	61.000	95.533	34.533
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	335	0	0	0	219	219
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	91.310	61.007	0	61.007	95.788	34.781
11	Personalaufwendungen	-336.553	-318.232	0	-318.232	-339.920	-21.688
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-1.250	-1.250
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.785	-1.590	0	-1.590	-1.951	-361
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.258	-9.770	0	-9.770	-8.309	1.461
17	Ordentliche Aufwendungen	-348.597	-329.592	0	-329.592	-351.430	-21.838
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-257.287	-268.585	0	-268.585	-255.642	12.943
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	Ordentliches Ergebnis	-257.287	-268.585	0	-268.585	-255.642	12.943
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	-257.287	-268.585	0	-268.585	-255.642	12.943
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-257.287	-268.585	0	-268.585	-255.642	12.943

Teilfinanzrechnung Produktbereich 31 Kreispolizeibehörde

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	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	95.103	61.000	0	61.000	98.070	37.070
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	95.103	61.000	0	61.000	98.070	37.070
10	Personalauszahlungen	-318.917	-318.232	0	-318.232	-359.010	-40.778
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-779	-779
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-10.420	-9.770	0	-9.770	-8.469	1.301
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.337	-328.002	0	-328.002	-368.257	-40.255
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-234.234	-267.002	0	-267.002	-270.187	-3.185
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	-234.234	-267.002	0	-267.002	-270.187	-3.185

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 31.01 Polizeiverwaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7	0	7	37	29
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.974	61.000	0	61.000	95.533	34.533
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	335	0	0	0	219	219
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	91.310	61.007	0	61.007	95.788	34.781
11	Personalaufwendungen	-336.553	-318.232	0	-318.232	-339.920	-21.688
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-1.250	-1.250
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.785	-1.590	0	-1.590	-1.951	-361
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.258	-9.770	0	-9.770	-8.309	1.461
17	Ordentliche Aufwendungen	-348.597	-329.592	0	-329.592	-351.430	-21.838
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-257.287	-268.585	0	-268.585	-255.642	12.943
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	Ordentliches Ergebnis	-257.287	-268.585	0	-268.585	-255.642	12.943
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	-257.287	-268.585	0	-268.585	-255.642	12.943
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-257.287	-268.585	0	-268.585	-255.642	12.943

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 31.01 Polizeiverwaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	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	95.103	61.000	0	61.000	98.070	37.070
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	95.103	61.000	0	61.000	98.070	37.070
10	Personalauszahlungen	-318.917	-318.232	0	-318.232	-359.010	-40.778
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-779	-779
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-10.420	-9.770	0	-9.770	-8.469	1.301
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.337	-328.002	0	-328.002	-368.257	-40.255
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-234.234	-267.002	0	-267.002	-270.187	-3.185
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	-234.234	-267.002	0	-267.002	-270.187	-3.185

Produktbeschreibung Produkt 31.01.01 Verwaltung und Logistik

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 31 - Kreispolizeibehörde
Beschreibung	<p>Es werden sämtliche Querschnitts-, Service- und Logistikaufgaben für die Kreispolizeibehörde wahrgenommen. Hierzu zählen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalangelegenheiten, besoldungsrechtliche Nebengeschäfte - Haushalts-, Kassen-, Rechnungslegungs- und Prüfungsangelegenheiten - Zentrale Dienste - Gebäudeangelegenheiten <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <p>Personalangelegenheiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betreuung der rund 300 Polizeibeamten und 40 Landesbeschäftigten in allen dienst- und tarifrechtlichen Angelegenheiten <p>Bearbeitung besoldungsrechtlicher Nebengeschäfte</p> <ul style="list-style-type: none"> - Freie Heilfürsorge der Polizei inklusive Widerspruchsbearbeitung - Dienst zu ungünstigen Zeiten - Mehrdienststunden - Reisekosten / Trennungsschädigung - Kuren <p>Zahlungsabwicklung im Landeshaushalt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Annahme von Einzahlungen - Abrechnung von Sachverständigen-, Dolmetscher- und Zeugentätigkeiten - Sonstige Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln - Korrespondenz / Verhandlungen mit der übergeordneten Dienststelle, anderen Polizeidienststellen <p>Betreuung der polizeilichen Liegenschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinierung der Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten - (Vertrags-) Verhandlungen mit dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW sowie Drittvermietern - Postalische Angelegenheiten
Auftragsgrundlage	§§ 61 KrO NRW, LBG NRW, LVO, LPVG, TEVO, BeamtVG, LRRG, LUKG, TV-L, KfzVO, LHO NRW, Haushaltsgesetze NRW, JVEG, VOL/ VOB
Zielgruppen	Beschäftigte der KPB Coesfeld, Polizeidienststellen der KPB Coesfeld, andere Polizeibehörden, LAFP, LZPD, Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Drittvermieter, Zeugen, Dolmetscher, Sachverständige, Gewerbetreibende/Unternehmer
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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 1,8 Stellenanteile zu 100 % gewährleistet.

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Prozentualer Anteil der Angelegenheiten der FH-Pol mit einer eigenen Bearbeitungsdauer von unter 14 Tagen	95 %	98 %
Anteil der Geschäftsvorfälle deren Laufzeit bis zur Anordnung weniger als 1 Woche beträgt	95 %	90 %
Umfang, in dem alle dienst- und tarifrechtliche Angelegenheiten bearbeitet werden	90 %	100 %
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Anzahl der zu betreuenden Dienststellen	11	11

Produktbeschreibung Produkt 31.01.02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 31 - Kreispolizeibehörde
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Überwachung der Regelungen nach dem Waffengesetz - Überwachung der Einhaltung des Versammlungs- und Vereinsrechts sowie des Datenschutzes - Sonstige Rechtsangelegenheiten aus polizeilichem Handeln
Auftragsgrundlage	Waffengesetz und Verordnungen, entsprechende Verordnungen, Art. 8 f. GG, § 61 BGB, Versammlungsgesetz, Vereinsgesetz, § 61 KrO NRW, § 829, § 91 LBG, §§ 823, 8,9 BGB, PolG, Art. 34 GG, Kostenordnung, Kostengesetz, Verwaltungsgebührenordnung
Zielgruppen	Jagdscheininhaber, Sportschützen, Vereine, Gewerbetreibende / Unternehmer, Veranstalter von Demonstrationen, ausländische Vereine, Bürger, Beschäftigte der Kreispolizeibehörde Coesfeld, Versicherungen
Ziele	- Anträge, Erwerbs- und Überlassungsanzeigen werden innerhalb eines Zeitraums von 3 Tagen bearbeitet

Kennzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Anteil der innerhalb von 3 Tagen bearbeiteten Anträge, Erwerbs- und Überlassungsanzeigen	100 %	98 %
Grundzahlen	Planwert 2010	Ist 2010
Überprüfung der Schießstätten (pro Jahr)	35	5
Überwachung Waffenherstellung, Waffen- und Munitionshandel (pro Jahr)	14	2
Anzahl der Schwertransporte	90	165
Anzahl der Fehlalarme	220	224
Anzahl der Sicherstellungen	150	131
Anzahl der Schadensfälle	40	39

Teilergebnisrechnung Produktbereich 21 Zentrale Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	490.638	392.000	0	392.000	390.790	-1.210
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.078.568	129.510.030	0	129.510.030	130.189.344	679.314
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	494.656	494.656
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	129.569.206	129.902.030	0	129.902.030	131.074.789	1.172.759
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	-37.637.541	-36.579.742	0	-36.579.742	-36.579.742	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.622	-400.000	0	-400.000	-12.242	387.758
17	Ordentliche Aufwendungen	-37.645.163	-36.979.742	0	-36.979.742	-36.591.984	387.758
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	91.924.043	92.922.288	0	92.922.288	94.482.805	1.560.517
19	Finanzerträge	430.792	140.502	0	140.502	116.900	-23.602
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.615.824	-1.505.000	0	-1.505.000	-1.596.882	-91.882
21	Finanzergebnis	-1.185.032	-1.364.498	0	-1.364.498	-1.479.982	-115.484
22	Ordentliches Ergebnis	90.739.012	91.557.790	0	91.557.790	93.002.823	1.445.033
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	90.739.012	91.557.790	0	91.557.790	93.002.823	1.445.033
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	90.739.012	91.557.790	0	91.557.790	93.002.823	1.445.033

Teilfinanzrechnung Produktbereich 21 Zentrale Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	490.504	336.875	0	336.875	335.593	-1.282
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.078.568	131.501.963	0	131.501.963	132.181.277	679.314
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	169.188	140.502	0	140.502	120.363	-20.139
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.738.260	131.979.340	0	131.979.340	132.637.233	657.893
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	-1.587.621	-1.505.000	0	-1.505.000	-1.598.719	-93.719
14	Transferauszahlungen	-37.637.541	-36.579.742	0	-36.579.742	-36.579.742	0
15	Sonstige Auszahlungen	-7.284	0	0	0	-72	-72
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.232.446	-38.084.742	0	-38.084.742	-38.178.533	-93.791
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.505.814	93.894.598	0	93.894.598	94.458.700	564.102
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	492.334	885.689	0	885.689	2.013.234	1.127.545
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	4.322.656	4.322.656
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.754	0	0	0	6.571.107	6.571.107
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	499.088	885.689	0	885.689	12.906.996	12.021.307
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	-495.000	0	0	0	-4.262.634	-4.262.634
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	-5.838.614	-5.838.614
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-495.000	0	0	0	-10.101.248	-10.101.248
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.088	885.689	0	885.689	2.805.748	1.920.059
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	90.509.902	94.780.287	0	94.780.287	97.264.449	2.484.162

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 21.00 Zentrale Finanzwirtschaft und Haushaltsausgleich

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	490.638	392.000	0	392.000	390.790	-1.210
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.078.568	129.510.030	0	129.510.030	130.189.344	679.314
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	494.656	494.656
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	129.569.206	129.902.030	0	129.902.030	131.074.789	1.172.759
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	-37.637.541	-36.579.742	0	-36.579.742	-36.579.742	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.622	-400.000	0	-400.000	-12.242	387.758
17	Ordentliche Aufwendungen	-37.645.163	-36.979.742	0	-36.979.742	-36.591.984	387.758
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	91.924.043	92.922.288	0	92.922.288	94.482.805	1.560.517
19	Finanzerträge	430.792	140.502	0	140.502	116.900	-23.602
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.615.824	-1.505.000	0	-1.505.000	-1.596.882	-91.882
21	Finanzergebnis	-1.185.032	-1.364.498	0	-1.364.498	-1.479.982	-115.484
22	Ordentliches Ergebnis	90.739.012	91.557.790	0	91.557.790	93.002.823	1.445.033
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	90.739.012	91.557.790	0	91.557.790	93.002.823	1.445.033
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	90.739.012	91.557.790	0	91.557.790	93.002.823	1.445.033

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 21.00 Zentrale Finanzwirtschaft und Haushaltsausgleich

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	490.504	336.875	0	336.875	335.593	-1.282
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.078.568	131.501.963	0	131.501.963	132.181.277	679.314
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	169.188	140.502	0	140.502	120.363	-20.139
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.738.260	131.979.340	0	131.979.340	132.637.233	657.893
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	-1.587.621	-1.505.000	0	-1.505.000	-1.598.719	-93.719
14	Transferauszahlungen	-37.637.541	-36.579.742	0	-36.579.742	-36.579.742	0
15	Sonstige Auszahlungen	-7.284	0	0	0	-72	-72
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.232.446	-38.084.742	0	-38.084.742	-38.178.533	-93.791
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.505.814	93.894.598	0	93.894.598	94.458.700	564.102
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	492.334	885.689	0	885.689	2.013.234	1.127.545
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	4.322.656	4.322.656
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.754	0	0	0	6.571.107	6.571.107
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	499.088	885.689	0	885.689	12.906.996	12.021.307
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	-495.000	0	0	0	-4.262.634	-4.262.634
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	-5.838.614	-5.838.614
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-495.000	0	0	0	-10.101.248	-10.101.248
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.088	885.689	0	885.689	2.805.748	1.920.059
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	90.509.902	94.780.287	0	94.780.287	97.264.449	2.484.162

Investitionen Produktgruppe 21.00 Zentrale Finanzwirtschaft und Haushaltsausgleich

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 € inkl. MWST)						
DARL. WBC Darlehen WBC 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-495.000 -495.000	0 0	0 0	-300.000 -300.000	300.000 300.000	
FINANZ Ein- und Auszahlungen für Finanzanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-1.663.459 0	0 0	0 0	-696.901 4.322.656	696.901 -4.322.656	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	6.754	0	0	6.571.107	-6.571.107	
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	-3.962.634	3.962.634	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	-5.838.614	5.838.614	
IVP09 Investitionspauschale 2009 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	484.444 484.444	0 0	0 0	0 0	0 0	
IVP10 Investitionspauschale 2010 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0 0	0 0	436.527 436.527	-436.527 -436.527	
SBP09 Schul- und Bildungspauschale 2009 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.525.565 1.517.675	0 0	0 0	0 0	0 0	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.890	0	0	0	0	
SBP10 Schul- und Bildungspauschale 2010 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0 0	0 0	1.535.834 1.535.834	-1.535.834 -1.535.834	

Aus programmtechnischen Gründen werden die Einzahlungen aus der Investitions- sowie der Schul- und Bildungspauschale zentral bei den Investitionen der Produktgruppe 21.00 nachgewiesen. Die entsprechenden Auszahlungen werden in den jeweiligen Produktgruppen nachgewiesen, bei denen die Auszahlungen getätigt wurden.

Produktbeschreibung Produkt 21.00.00 Zentrale Finanzwirtschaft und Haushaltsausgleich

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 20 - Finanzen
Beschreibung	In diesem Produkt wird dargestellt, ob der Ausgleich des Haushalts des Kreises Coesfeld durch Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Kreditaufnahme u.a. erreicht werden kann.
Auftragsgrundlage	§§ 53 ff. Kreisordnung NRW und § 75 Gemeindeordnung NRW
Zielgruppen	Kreistag, Verwaltungsleitung, Fachbereiche und Abteilungen, Kreisangehörige Städte und Gemeinden, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen
Ziele	Erhaltung einer geordneten Finanzwirtschaft zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung bei sachgerechter Verteilung der Ressourcen

Teilergebnisrechnung NKF 1 Innere Verwaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	837.064	4.431.871	0	4.431.871	5.048.410	616.539
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.034	61.040	0	61.040	95.610	34.570
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	509.529	365.100	0	365.100	399.918	34.818
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506.506	137.200	0	137.200	732.201	595.001
07	Sonstige ordentliche Erträge	900.780	1.164.976	0	1.164.976	2.599.262	1.434.286
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	14.644	14.644
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.844.912	6.160.187	0	6.160.187	8.890.045	2.729.858
11	Personalaufwendungen	-5.294.755	-8.682.713	0	-8.682.713	-9.752.237	-1.069.524
12	Versorgungsaufwendungen	-6.828.654	-4.169.500	0	-4.169.500	-4.950.075	-780.575
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.635.368	-6.865.521	0	-6.865.521	-8.549.473	-1.683.952
14	Bilanzielle Abschreibungen	-484.209	-497.070	0	-497.070	-503.692	-6.622
15	Transferaufwendungen	-28.611	-298.279	0	-298.279	-291.551	6.728
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.295.980	-2.702.509	0	-2.702.509	-2.512.745	189.764
17	Ordentliche Aufwendungen	-18.567.578	-23.215.592	0	-23.215.592	-26.559.773	-3.344.181
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.722.665	-17.055.405	0	-17.055.405	-17.669.728	-614.323
19	Finanzerträge	87	13.753	0	13.753	53	-13.700
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	87	13.753	0	13.753	53	-13.700
22	Ordentliches Ergebnis	-15.722.579	-17.041.652	0	-17.041.652	-17.669.675	-628.024
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	-15.722.579	-17.041.652	0	-17.041.652	-17.669.675	-628.024
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-15.722.579	-17.041.652	0	-17.041.652	-17.669.675	-628.024

Teilfinanzrechnung NKF 1 Innere Verwaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000	4.221.943	0	4.221.943	2.478.407	-1.743.536
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.171	61.040	0	61.040	98.147	37.107
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	472.002	365.100	0	365.100	432.463	67.363
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	372.611	137.200	0	137.200	359.874	222.674
07	Sonstige Einzahlungen	193.813	165.000	0	165.000	147.577	-17.423
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6.958	13.753	0	13.753	7.097	-6.656
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.226.639	4.964.036	0	4.964.036	3.523.564	-1.440.472
10	Personalauszahlungen	-4.983.550	-5.592.504	0	-5.592.504	-5.385.506	206.998
11	Versorgungsauszahlungen	-3.918.640	-4.169.500	0	-4.169.500	-4.544.082	-374.582
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.735.817	-6.972.520	0	-6.972.520	-6.389.869	582.651
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-283	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-28.532	-298.279	0	-298.279	-27.061	271.218
15	Sonstige Auszahlungen	-2.141.087	-2.587.509	0	-2.587.509	-2.189.585	397.924
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.807.909	-19.620.312	0	-19.620.312	-18.536.103	1.084.209
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.581.269	-14.656.276	0	-14.656.276	-15.012.538	-356.263
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.000	625.000	0	625.000	1.875	-623.125
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500	1.000	0	1.000	19.296	18.296
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	115.500	626.000	0	626.000	21.171	-604.829
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-4.310	0	-361.599	-361.599	-6.584	355.014
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-451.865	-720.000	-890.748	-1.610.748	-213.996	1.396.752
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-460.236	-577.260	-138.930	-716.190	-490.858	225.332
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-2.091.233	-967.012	-3.058.245	-1.822.345	1.235.900
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.843.207	0	0	0	-967.012	-967.012
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.759.617	-3.388.493	-2.358.288	-5.746.781	-3.500.794	2.245.987
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.644.117	-2.762.493	-2.358.288	-5.120.781	-3.479.623	1.641.158
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-16.225.386	-17.418.769	-2.358.288	-19.777.057	-18.492.162	1.284.895

Teilergebnisrechnung NKF 2 Sicherheit und Ordnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.175	138.203	0	138.203	200.274	62.070
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.009.807	14.078.832	0	14.078.832	14.118.988	40.156
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.020	47.700	0	47.700	54.412	6.712
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.072	74.900	0	74.900	193.688	118.788
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.696.282	1.666.851	0	1.666.851	2.115.578	448.727
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	16.225.356	16.006.486	0	16.006.486	16.682.940	676.453
11	Personalaufwendungen	-6.743.403	-6.542.914	0	-6.542.914	-6.657.264	-114.350
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.116.094	-2.030.453	0	-2.030.453	-2.105.033	-74.580
14	Bilanzielle Abschreibungen	-743.578	-767.159	0	-767.159	-888.069	-120.910
15	Transferaufwendungen	-50.020	-46.296	0	-46.296	-53.394	-7.098
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.638.557	-6.981.444	0	-6.981.444	-7.683.346	-701.902
17	Ordentliche Aufwendungen	-17.291.653	-16.368.266	0	-16.368.266	-17.387.106	-1.018.840
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.066.296	-361.780	0	-361.780	-704.166	-342.387
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	Ordentliches Ergebnis	-1.066.296	-361.780	0	-361.780	-704.166	-342.387
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	-1.066.296	-361.780	0	-361.780	-704.166	-342.387
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.066.296	-361.780	0	-361.780	-704.166	-342.387

Teilfinanzrechnung NKF 2 Sicherheit und Ordnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.242	39.000	0	39.000	65.415	26.415
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.581.215	13.993.832	0	13.993.832	13.665.376	-328.456
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.901	47.700	0	47.700	54.531	6.831
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	326.593	74.900	0	74.900	187.833	112.933
07	Sonstige Einzahlungen	1.606.334	1.666.851	0	1.666.851	1.852.351	185.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.610.284	15.822.283	0	15.822.283	15.825.506	3.223
10	Personalauszahlungen	-6.504.524	-6.542.914	0	-6.542.914	-6.827.157	-284.243
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.096.560	-2.030.453	0	-2.030.453	-2.101.078	-70.625
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-34.225	-35.200	0	-35.200	-39.998	-4.798
15	Sonstige Auszahlungen	-6.971.896	-6.981.444	0	-6.981.444	-7.749.459	-768.015
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.607.204	-15.590.011	0	-15.590.011	-16.717.692	-1.127.681
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.080	232.272	0	232.272	-892.186	-1.124.458
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.410	13.000	0	13.000	13.478	478
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.600	0	0	0	1.000	1.000
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	52.010	13.000	0	13.000	14.478	1.478
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	-22.482	-22.482	-1.333	21.149
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-804.585	-410.150	-1.024.933	-1.435.083	-235.306	1.199.777
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-16.000	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	-820.585	-410.150	-1.047.415	-1.457.565	-236.638	1.220.926
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-768.576	-397.150	-1.047.415	-1.444.565	-222.161	1.222.404
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-765.496	-164.878	-1.047.415	-1.212.293	-1.114.347	97.946

Teilergebnisrechnung NKF 3 Schulträgeraufgaben

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669.183	636.330	0	636.330	616.292	-20.038
03	Sonstige Transfererträge	5.843	0	0	0	48	48
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.741	55.100	0	55.100	57.623	2.523
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.396	48.800	0	48.800	46.621	-2.179
07	Sonstige ordentliche Erträge	36.012	0	0	0	8.367	8.367
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	836.174	740.230	0	740.230	728.950	-11.280
11	Personalaufwendungen	-893.291	-907.610	0	-907.610	-916.609	-8.999
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.631.966	-2.051.500	0	-2.051.500	-1.941.987	109.513
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.151.049	-1.029.043	0	-1.029.043	-1.052.629	-23.586
15	Transferaufwendungen	-604.665	-653.705	0	-653.705	-545.398	108.306
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-368.514	-364.121	0	-364.121	-357.689	6.432
17	Ordentliche Aufwendungen	-5.649.485	-5.005.979	0	-5.005.979	-4.814.312	191.666
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.813.311	-4.265.749	0	-4.265.749	-4.085.362	180.387
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	Ordentliches Ergebnis	-4.813.311	-4.265.749	0	-4.265.749	-4.085.362	180.387
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	-4.813.311	-4.265.749	0	-4.265.749	-4.085.362	180.387
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-4.813.311	-4.265.749	0	-4.265.749	-4.085.362	180.387

Teilfinanzrechnung NKF 3 Schulträgeraufgaben

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.779	87.500	0	87.500	102.947	15.447
03	Sonstige Transfereinzahlungen	5.843	0	0	0	48	48
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.498	55.100	0	55.100	56.990	1.890
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.035	48.800	0	48.800	44.834	-3.966
07	Sonstige Einzahlungen	1.109	0	0	0	2.671	2.671
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	244.263	191.400	0	191.400	207.489	16.089
10	Personalauszahlungen	-869.131	-907.610	0	-907.610	-940.833	-33.223
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.595.200	-2.051.500	0	-2.051.500	-1.869.668	181.832
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-468.179	-609.308	0	-609.308	-525.193	84.115
15	Sonstige Auszahlungen	-359.669	-364.121	0	-364.121	-356.799	7.322
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.292.178	-3.932.539	0	-3.932.539	-3.692.493	240.046
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.047.915	-3.741.139	0	-3.741.139	-3.485.004	256.135
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	880	880
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	880	880
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	-2.886	-2.886
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-369.970	-452.990	-167.046	-620.036	-475.739	144.297
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	-369.970	-452.990	-167.046	-620.036	-478.625	141.410
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-369.970	-452.990	-167.046	-620.036	-477.745	142.290
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.417.885	-4.194.129	-167.046	-4.361.175	-3.962.749	398.425

Teilergebnisrechnung NKF 4 Kultur und Wissenschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.827	50.291	0	50.291	273.915	223.624
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.104	136.800	0	136.800	224.160	87.360
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.895	12.400	0	12.400	13.075	675
07	Sonstige ordentliche Erträge	42.449	1	0	1	33.316	33.315
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	243.276	199.492	0	199.492	544.466	344.974
11	Personalaufwendungen	-423.844	-464.827	0	-464.827	-454.972	9.855
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.003	-70.300	0	-70.300	-129.204	-58.904
14	Bilanzielle Abschreibungen	-131.214	-127.776	-165	-127.941	-146.646	-18.705
15	Transferaufwendungen	-55.426	-19.025	0	-19.025	-69.357	-50.332
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.393	-156.079	165	-155.914	-103.833	52.081
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.004.880	-838.007	0	-838.007	-904.011	-66.004
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-761.605	-638.514	0	-638.514	-359.545	278.970
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	Ordentliches Ergebnis	-761.605	-638.514	0	-638.514	-359.545	278.970
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	-761.605	-638.514	0	-638.514	-359.545	278.970
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-761.605	-638.514	0	-638.514	-359.545	278.970

Teilfinanzrechnung NKF 4 Kultur und Wissenschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.038	8.000	0	8.000	63.689	55.689
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.947	136.800	0	136.800	226.250	89.450
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.895	12.400	0	12.400	13.075	675
07	Sonstige Einzahlungen	41.808	1	0	1	31.805	31.804
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	339.688	157.201	0	157.201	334.819	177.618
10	Personalauszahlungen	-417.665	-464.827	0	-464.827	-460.777	4.050
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.934	-70.300	0	-70.300	-136.655	-66.355
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-47.354	-19.025	0	-19.025	-76.068	-57.043
15	Sonstige Auszahlungen	-300.987	-156.079	0	-156.079	-120.195	35.884
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-827.940	-710.231	0	-710.231	-793.695	-83.464
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-488.252	-553.030	0	-553.030	-458.875	94.154
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	-1.318	0	-1.946	-1.946	-2.111	-165
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	-1.318	0	-1.946	-1.946	-2.111	-165
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.318	0	-1.946	-1.946	-2.111	-165
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-489.570	-553.030	-1.946	-554.975	-460.986	93.989

Teilergebnisrechnung NKF 5 Soziale Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	881.455	880.000	0	880.000	4.632.738	3.752.738
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.489	71.842	0	71.842	72.160	318
03	Sonstige Transfererträge	2.593.572	2.163.100	0	2.163.100	2.500.177	337.077
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0	5.000	29.358	24.358
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.955.992	50.916.348	0	50.916.348	50.838.289	-78.059
07	Sonstige ordentliche Erträge	80.104	4.000	0	4.000	60.517	56.517
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	54.584.613	54.040.290	0	54.040.290	58.133.239	4.092.950
11	Personalaufwendungen	-2.133.456	-2.212.572	0	-2.212.572	-2.155.298	57.274
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.292	-85.000	0	-85.000	-318.130	-233.130
14	Bilanzielle Abschreibungen	-66.289	-22.599	0	-22.599	-44.013	-21.415
15	Transferaufwendungen	-75.918.514	-77.090.506	-910.000	-78.000.506	-76.670.942	1.329.564
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.918.888	-3.611.862	0	-3.611.862	-8.391.903	-4.780.041
17	Ordentliche Aufwendungen	-82.324.439	-83.022.539	-910.000	-83.932.539	-87.580.286	-3.647.747
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.739.826	-28.982.249	-910.000	-29.892.249	-29.447.047	445.202
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	Ordentliches Ergebnis	-27.739.826	-28.982.249	-910.000	-29.892.249	-29.447.047	445.202
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	-27.739.826	-28.982.249	-910.000	-29.892.249	-29.447.047	445.202
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-27.739.826	-28.982.249	-910.000	-29.892.249	-29.447.047	445.202

Teilfinanzrechnung NKF 5 Soziale Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	881.455	880.000	0	880.000	4.632.738	3.752.738
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	2.694.584	2.083.100	0	2.083.100	2.376.809	293.709
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.672	5.000	0	5.000	25.908	20.908
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.584.198	50.916.348	0	50.916.348	47.885.947	-3.030.401
07	Sonstige Einzahlungen	13.727	4.000	0	4.000	5.275	1.275
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.181.635	53.888.448	0	53.888.448	54.926.678	1.038.230
10	Personalauszahlungen	-2.070.341	-2.212.572	0	-2.212.572	-2.230.624	-18.052
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.292	-85.000	0	-85.000	-316.102	-231.102
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-75.448.285	-77.021.650	0	-77.021.650	-76.154.508	867.142
15	Sonstige Auszahlungen	-3.802.999	-3.611.862	0	-3.611.862	-4.193.770	-581.908
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.608.917	-82.931.084	0	-82.931.084	-82.895.004	36.080
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.427.282	-29.042.636	0	-29.042.636	-27.968.327	1.074.310
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	-24.427.282	-29.042.636	0	-29.042.636	-27.968.327	1.074.310

Teilergebnisrechnung NKF 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.700.664	11.011.286	0	11.011.286	11.577.697	566.411
03	Sonstige Transfererträge	6.895.939	7.363.750	0	7.363.750	8.571.553	1.207.803
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	1.700	0	1.700	210	-1.490
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.148.541	561.060	0	561.060	497.131	-63.929
07	Sonstige ordentliche Erträge	280.912	0	0	0	322.094	322.094
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	20.026.105	18.937.796	0	18.937.796	20.968.686	2.030.890
11	Personalaufwendungen	-2.209.346	-2.345.017	0	-2.345.017	-2.350.107	-5.090
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.166	0	0	0	-193.316	-193.316
14	Bilanzielle Abschreibungen	-379.903	-14.875	0	-14.875	-660.323	-645.448
15	Transferaufwendungen	-43.990.497	-43.609.281	910.000	-42.699.281	-42.612.742	86.539
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-389.541	-244.539	0	-244.539	-208.658	35.881
17	Ordentliche Aufwendungen	-46.971.453	-46.213.712	910.000	-45.303.712	-46.025.145	-721.433
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.945.348	-27.275.916	910.000	-26.365.916	-25.056.460	1.309.457
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	Ordentliches Ergebnis	-26.945.348	-27.275.916	910.000	-26.365.916	-25.056.460	1.309.457
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	-26.945.348	-27.275.916	910.000	-26.365.916	-25.056.460	1.309.457
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-26.945.348	-27.275.916	910.000	-26.365.916	-25.056.460	1.309.457

Teilfinanzrechnung NKF 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.190.320	10.722.814	0	10.722.814	13.919.639	3.196.825
03	Sonstige Transfereinzahlungen	6.862.414	7.363.750	0	7.363.750	8.256.733	892.983
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	1.000	0	1.000	210	-790
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.997.537	561.060	0	561.060	905.344	344.284
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	900	900
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.050.321	18.648.624	0	18.648.624	23.082.826	4.434.202
10	Personalauszahlungen	-2.162.728	-2.345.017	0	-2.345.017	-2.394.915	-49.897
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.545	0	0	0	-23.743	-23.743
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.790	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-42.132.371	-44.288.535	0	-44.288.535	-46.860.954	-2.572.419
15	Sonstige Auszahlungen	-185.776	-244.539	0	-244.539	-195.870	48.669
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.484.209	-46.878.091	0	-46.878.091	-49.475.481	-2.597.390
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.433.888	-28.229.467	0	-28.229.467	-26.392.656	1.836.812
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	-24.433.888	-28.229.467	0	-28.229.467	-26.392.656	1.836.812

Teilergebnisrechnung NKF 7 Gesundheitsdienste

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.287	184.539	0	184.539	198.940	14.401
03	Sonstige Transfererträge	8.011	250	0	250	13.359	13.109
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.377	195.100	0	195.100	366.705	171.605
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545.490	502.243	0	502.243	482.541	-19.702
07	Sonstige ordentliche Erträge	841	1.000	0	1.000	3.230	2.230
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.035.006	883.132	0	883.132	1.064.775	181.643
11	Personalaufwendungen	-2.302.145	-2.338.038	0	-2.338.038	-2.377.240	-39.202
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.948	-358.600	0	-358.600	-402.398	-43.798
14	Bilanzielle Abschreibungen	-21.446	-17.134	0	-17.134	-20.755	-3.621
15	Transferaufwendungen	-743.996	-752.835	0	-752.835	-747.107	5.728
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-495.766	-139.379	0	-139.379	-117.990	21.389
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.565.302	-3.605.986	0	-3.605.986	-3.665.490	-59.504
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.530.296	-2.722.854	0	-2.722.854	-2.600.715	122.139
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	Ordentliches Ergebnis	-2.530.296	-2.722.854	0	-2.722.854	-2.600.715	122.139
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	-2.530.296	-2.722.854	0	-2.722.854	-2.600.715	122.139
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-2.530.296	-2.722.854	0	-2.722.854	-2.600.715	122.139

Teilfinanzrechnung NKF 7 Gesundheitsdienste

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.458	183.900	0	183.900	197.190	13.290
03	Sonstige Transfereinzahlungen	6.760	250	0	250	15.110	14.860
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.399	195.100	0	195.100	357.894	162.794
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	541.364	502.243	0	502.243	482.541	-19.702
07	Sonstige Einzahlungen	0	1.000	0	1.000	1.211	211
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.025.981	882.493	0	882.493	1.053.946	171.453
10	Personalauszahlungen	-2.227.515	-2.338.038	0	-2.338.038	-2.455.785	-117.748
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.411	-358.600	0	-358.600	-369.860	-11.260
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-740.104	-752.835	0	-752.835	-746.831	6.004
15	Sonstige Auszahlungen	-484.029	-139.379	0	-139.379	-161.743	-22.364
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.453.059	-3.588.852	0	-3.588.852	-3.734.220	-145.369
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.427.078	-2.706.359	0	-2.706.359	-2.680.274	26.084
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	-8.806	-2.000	-2.357	-4.357	-2.843	1.515
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	-8.806	-2.000	-2.357	-4.357	-2.843	1.515
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.806	-2.000	-2.357	-4.357	-2.843	1.515
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.435.885	-2.708.359	-2.357	-2.710.716	-2.683.117	27.599

Teilergebnisrechnung NKF 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.523	9.196	0	9.196	104.299	95.103
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	758.242	652.500	0	652.500	777.131	124.631
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.179	500	0	500	1.085	585
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.471	0	0	0	198	198
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.046	0	0	0	7.992	7.992
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	786.460	662.196	0	662.196	890.704	228.508
11	Personalaufwendungen	-2.567.236	-2.484.502	0	-2.484.502	-2.408.291	76.211
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.434	-94.000	0	-94.000	-82.088	11.912
14	Bilanzielle Abschreibungen	-104.229	-87.199	0	-87.199	-121.421	-34.221
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-324.508	-272.565	0	-272.565	-277.466	-4.901
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.061.407	-2.938.267	0	-2.938.267	-2.889.266	49.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.274.947	-2.276.071	0	-2.276.071	-1.998.563	277.508
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	Ordentliches Ergebnis	-2.274.947	-2.276.071	0	-2.276.071	-1.998.563	277.508
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	-2.274.947	-2.276.071	0	-2.276.071	-1.998.563	277.508
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-2.274.947	-2.276.071	0	-2.276.071	-1.998.563	277.508

Teilfinanzrechnung NKF 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200	0	0	0	51.460	51.460
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784.641	652.500	0	652.500	872.309	219.809
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.194	500	0	500	1.098	598
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.206	0	0	0	232	232
07	Sonstige Einzahlungen	6.060	0	0	0	9.431	9.431
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	805.301	653.000	0	653.000	934.529	281.529
10	Personalauszahlungen	-2.538.210	-2.484.502	0	-2.484.502	-2.435.770	48.732
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.284	-94.000	0	-94.000	-68.948	25.052
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-354.908	-272.565	0	-272.565	-367.213	-94.648
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.949.401	-2.851.067	0	-2.851.067	-2.871.932	-20.865
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.144.100	-2.198.067	0	-2.198.067	-1.937.403	260.664
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	-93.138	-51.000	-8.000	-59.000	-50.467	8.533
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	-93.138	-51.000	-8.000	-59.000	-50.467	8.533
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.138	-51.000	-8.000	-59.000	-50.467	8.533
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.237.239	-2.249.067	-8.000	-2.257.067	-1.987.870	269.197

Teilergebnisrechnung NKF 10 Bauen und Wohnen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337	29	0	29	594	565
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	978.389	910.500	0	910.500	1.260.595	350.095
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	100	1.583	1.483
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.329	20.500	0	20.500	1.028	-19.472
07	Sonstige ordentliche Erträge	18.104	20.000	0	20.000	11.360	-8.640
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	999.159	951.129	0	951.129	1.275.160	324.032
11	Personalaufwendungen	-1.202.077	-1.220.221	0	-1.220.221	-1.170.304	49.917
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.721	-25.800	0	-25.800	-10.149	15.651
14	Bilanzielle Abschreibungen	-9.922	-7.498	-293	-7.791	-12.196	-4.405
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.481	-59.150	293	-58.857	-58.023	833
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.277.202	-1.312.669	0	-1.312.669	-1.250.672	61.996
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-278.043	-361.540	0	-361.540	24.488	386.028
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	Ordentliches Ergebnis	-278.043	-361.540	0	-361.540	24.488	386.028
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	-278.043	-361.540	0	-361.540	24.488	386.028
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-278.043	-361.540	0	-361.540	24.488	386.028

Teilfinanzrechnung NKF 10 Bauen und Wohnen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	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	1.017.600	910.500	0	910.500	1.256.242	345.742
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	100	1.583	1.483
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.329	20.500	0	20.500	1.028	-19.472
07	Sonstige Einzahlungen	11.522	20.000	0	20.000	12.670	-7.330
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.031.451	951.100	0	951.100	1.271.524	320.424
10	Personalauszahlungen	-1.163.942	-1.220.221	0	-1.220.221	-1.204.636	15.585
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.889	-25.800	0	-25.800	-16.951	8.849
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-34.792	-59.150	0	-59.150	-39.537	19.613
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.220.623	-1.305.171	0	-1.305.171	-1.261.124	44.047
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.172	-354.071	0	-354.071	10.399	364.470
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	-337	-300	0	-300	-452	-152
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	-337	-300	0	-300	-452	-152
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-337	-300	0	-300	-452	-152
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-189.509	-354.371	0	-354.371	9.947	364.318

Teilergebnisrechnung NKF 11 Ver- und Entsorgung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3	0	3	17	14
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.739.550	9.232.724	0	9.232.724	9.038.524	-194.200
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.412	5.100	0	5.100	5.108	8
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.375	128.500	0	128.500	602.698	474.198
07	Sonstige ordentliche Erträge	848	0	0	0	824	824
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	8.875.184	9.366.327	0	9.366.327	9.647.171	280.844
11	Personalaufwendungen	-228.705	-224.118	0	-224.118	-226.178	-2.060
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.216	-95.710	0	-95.710	-269.170	-173.460
14	Bilanzielle Abschreibungen	-8.504	-5.015	0	-5.015	-5.979	-964
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	-8.437	-8.437
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.300.332	-8.917.447	0	-8.917.447	-8.924.299	-6.852
17	Ordentliche Aufwendungen	-8.633.757	-9.242.289	0	-9.242.289	-9.434.064	-191.774
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	241.427	124.038	0	124.038	213.108	89.070
19	Finanzerträge	175.191	0	0	0	178.117	178.117
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	175.191	0	0	0	178.117	178.117
22	Ordentliches Ergebnis	416.618	124.038	0	124.038	391.224	267.186
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	416.618	124.038	0	124.038	391.224	267.186
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	416.618	124.038	0	124.038	391.224	267.186

Teilfinanzrechnung NKF 11 Ver- und Entsorgung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	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	8.340.800	8.816.772	0	8.816.772	8.418.552	-398.220
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.412	5.100	0	5.100	5.108	8
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121.882	128.500	0	128.500	276.029	147.529
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	239.442	0	0	0	178.117	178.117
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.707.536	8.950.372	0	8.950.372	8.877.806	-72.566
10	Personalauszahlungen	-224.721	-224.118	0	-224.118	-230.690	-6.573
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.943	-485.710	0	-485.710	-354.035	131.675
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-8.070.438	-8.917.447	0	-8.917.447	-8.195.424	722.023
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.678.102	-9.627.275	0	-9.627.275	-8.780.149	847.126
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.433	-676.903	0	-676.903	97.657	774.560
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	-948	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	-948	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-948	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	28.486	-676.903	0	-676.903	97.657	774.560

Teilergebnisrechnung NKF 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.795.702	5.393.906	0	5.393.906	4.955.568	-438.338
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.415	1.500	0	1.500	1.560	60
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.484	6.900	0	6.900	3.656	-3.244
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.935	180.000	0	180.000	355.581	175.581
07	Sonstige ordentliche Erträge	61.891	0	0	0	110.091	110.091
08	Aktivierete Eigenleistungen	223.330	0	0	0	97.033	97.033
09	Bestandsveränderungen	2.834	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	8.320.591	5.582.306	0	5.582.306	5.523.490	-58.816
11	Personalaufwendungen	-1.700.264	-1.743.035	0	-1.743.035	-1.732.890	10.145
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.124.582	-1.166.200	0	-1.166.200	-1.825.274	-659.074
14	Bilanzielle Abschreibungen	-9.746.857	-6.134.498	0	-6.134.498	-5.881.652	252.846
15	Transferaufwendungen	-2.623.891	-2.481.419	0	-2.481.419	-2.954.649	-473.229
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.878	-369.323	0	-369.323	-454.669	-85.346
17	Ordentliche Aufwendungen	-15.443.472	-11.894.476	0	-11.894.476	-12.849.133	-954.657
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.122.880	-6.312.170	0	-6.312.170	-7.325.643	-1.013.474
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	Ordentliches Ergebnis	-7.122.880	-6.312.170	0	-6.312.170	-7.325.643	-1.013.474
23	Außerordentliche Erträge	535.200	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	-335.207	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	199.993	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-6.922.888	-6.312.170	0	-6.312.170	-7.325.643	-1.013.474
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-6.922.888	-6.312.170	0	-6.312.170	-7.325.643	-1.013.474

Teilfinanzrechnung NKF 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670.705	653.466	0	653.466	963.114	309.648
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.415	1.500	0	1.500	1.540	40
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.104	6.900	0	6.900	3.371	-3.529
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130.822	180.000	0	180.000	250.408	70.408
07	Sonstige Einzahlungen	111.326	0	0	0	79.655	79.655
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	932.373	841.866	0	841.866	1.298.088	456.222
10	Personalauszahlungen	-1.684.034	-1.743.035	0	-1.743.035	-1.747.431	-4.396
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-934.792	-1.166.200	0	-1.166.200	-1.593.300	-427.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-2.420.700	-2.041.000	0	-2.041.000	-1.474.535	566.465
15	Sonstige Auszahlungen	-653.319	-369.323	0	-369.323	-156.273	213.050
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.692.845	-5.319.558	0	-5.319.558	-4.971.540	348.019
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.760.473	-4.477.692	0	-4.477.692	-3.673.452	804.240
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.742.761	2.861.500	0	2.861.500	1.282.708	-1.578.792
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	95.973	0	0	0	42.877	42.877
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	3.236	3.236
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.838.734	2.861.500	0	2.861.500	1.328.821	-1.532.679
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-243.266	-410.000	0	-410.000	-67.667	342.333
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.084.498	-4.390.000	-1.003.470	-5.393.470	-1.398.944	3.994.525
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-261.647	-96.700	-20.571	-117.271	-276.351	-159.080
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-32.785	0	-32.785	-83.891	-51.106
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.589.411	-4.929.485	-1.024.041	-5.953.526	-1.826.853	4.126.673
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.677	-2.067.985	-1.024.041	-3.092.026	-498.032	2.593.994
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.511.150	-6.545.677	-1.024.041	-7.569.718	-4.171.484	3.398.235

Teilergebnisrechnung NKF 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.097	47.810	0	47.810	17.595	-30.215
03	Sonstige Transfererträge	616	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.785	12.000	0	12.000	13.092	1.092
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072	0	0	0	824	824
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.063	125.000	0	125.000	98.204	-26.796
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.351	51.000	0	51.000	1.089	-49.911
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	127.985	235.810	0	235.810	130.805	-105.006
11	Personalaufwendungen	-547.285	-566.064	0	-566.064	-547.355	18.709
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.945	-251.900	0	-251.900	-67.655	184.245
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.100	-1.975	-126	-2.101	-2.772	-671
15	Transferaufwendungen	-65.295	-73.000	0	-73.000	-71.991	1.009
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.511	-48.073	0	-48.073	-131.785	-83.712
17	Ordentliche Aufwendungen	-783.137	-941.012	-126	-941.138	-821.558	119.580
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-655.152	-705.202	-126	-705.328	-690.754	14.574
19	Finanzerträge	3.307	8.500	0	8.500	2.676	-5.824
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	3.307	8.500	0	8.500	2.676	-5.824
22	Ordentliches Ergebnis	-651.846	-696.702	-126	-696.828	-688.078	8.750
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	-651.846	-696.702	-126	-696.828	-688.078	8.750
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-651.846	-696.702	-126	-696.828	-688.078	8.750

Teilfinanzrechnung NKF 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.705	47.800	0	47.800	31.248	-16.552
03	Sonstige Transfereinzahlungen	616	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.080	12.000	0	12.000	13.685	1.685
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072	0	0	0	824	824
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.260	125.000	0	125.000	121.530	-3.470
07	Sonstige Einzahlungen	2.302	1.000	0	1.000	966	-34
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.441	8.500	0	8.500	2.676	-5.824
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.476	194.300	0	194.300	170.929	-23.371
10	Personalauszahlungen	-542.695	-566.064	0	-566.064	-559.886	6.178
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.842	-251.900	0	-251.900	-71.561	180.339
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-65.270	-73.000	0	-73.000	-71.731	1.269
15	Sonstige Auszahlungen	-45.231	-48.073	0	-48.073	-52.717	-4.644
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-696.038	-939.037	0	-939.037	-755.894	183.143
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-575.561	-744.737	0	-744.737	-584.965	159.772
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	-10.981	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-440	0	0	0	-126	-126
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	-11.421	0	0	0	-126	-126
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.421	0	0	0	-126	-126
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-586.982	-744.737	0	-744.737	-585.091	159.646

Teilergebnisrechnung NKF 14 Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.135	54.041	0	54.041	97.417	43.376
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.683	245.000	0	245.000	435.241	190.241
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.538	326.747	0	326.747	336.438	9.691
07	Sonstige ordentliche Erträge	26.652	14.000	0	14.000	25.174	11.174
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	677.008	639.788	0	639.788	894.271	254.483
11	Personalaufwendungen	-1.477.084	-1.492.044	0	-1.492.044	-1.528.326	-36.282
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.173	-106.500	0	-106.500	-126.501	-20.001
14	Bilanzielle Abschreibungen	-26.461	-22.578	-33	-22.611	-26.552	-3.941
15	Transferaufwendungen	-8.344	-9.000	0	-9.000	-8.388	612
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.150	-228.671	159	-228.512	-387.856	-159.344
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.785.212	-1.858.793	126	-1.858.667	-2.077.622	-218.955
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.108.204	-1.219.005	126	-1.218.879	-1.183.350	35.528
19	Finanzerträge	6.455	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	-276	-276
21	Finanzergebnis	6.455	0	0	0	-276	-276
22	Ordentliches Ergebnis	-1.101.748	-1.219.005	126	-1.218.879	-1.183.626	35.253
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	-1.101.748	-1.219.005	126	-1.218.879	-1.183.626	35.253
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.101.748	-1.219.005	126	-1.218.879	-1.183.626	35.253

Teilfinanzrechnung NKF 14 Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.000	48.400	0	48.400	42.500	-5.900
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.411	245.000	0	245.000	430.389	185.389
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	328.879	326.747	0	326.747	336.102	9.355
07	Sonstige Einzahlungen	22.495	14.000	0	14.000	25.567	11.567
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.455	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	680.240	634.147	0	634.147	834.558	200.411
10	Personalauszahlungen	-1.416.837	-1.492.044	0	-1.492.044	-1.580.134	-88.090
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.709	-106.500	0	-106.500	-80.421	26.079
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	-276	-276
14	Transferauszahlungen	-8.344	-9.000	0	-9.000	-8.388	612
15	Sonstige Auszahlungen	-157.824	-228.671	0	-228.671	-338.348	-109.677
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.654.713	-1.836.215	0	-1.836.215	-2.007.567	-171.352
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-974.473	-1.202.068	0	-1.202.068	-1.173.008	29.060
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	-15.152	-500	0	-500	-159	341
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	-15.152	-500	0	-500	-159	341
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.152	-500	0	-500	-159	341
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-989.625	-1.202.568	0	-1.202.568	-1.173.167	29.401

Teilergebnisrechnung NKF 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	21.816	0	21.816	4.744	-17.072
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	515	0	0	0	190	190
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	912	0	0	0	13	13
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	13	13
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.427	21.816	0	21.816	4.960	-16.855
11	Personalaufwendungen	-160.368	-172.702	0	-172.702	-183.893	-11.191
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.653	0	0	0	-59.797	-59.797
14	Bilanzielle Abschreibungen	-732	-556	0	-556	-642	-86
15	Transferaufwendungen	-348.195	-644.967	0	-644.967	-573.379	71.588
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-317.002	-300.772	0	-300.772	-188.122	112.650
17	Ordentliche Aufwendungen	-832.950	-1.118.997	0	-1.118.997	-1.005.833	113.164
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-831.523	-1.097.181	0	-1.097.181	-1.000.872	96.309
19	Finanzerträge	388	350	0	350	392	42
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	388	350	0	350	392	42
22	Ordentliches Ergebnis	-831.135	-1.096.831	0	-1.096.831	-1.000.480	96.351
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	-831.135	-1.096.831	0	-1.096.831	-1.000.480	96.351
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-831.135	-1.096.831	0	-1.096.831	-1.000.480	96.351

Teilfinanzrechnung NKF 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	74.400	0	74.400	4.730	-69.670
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	757	0	0	0	156	156
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	912	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	1.344	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	388	350	0	350	392	42
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.402	74.750	0	74.750	5.277	-69.473
10	Personalauszahlungen	-160.368	-172.702	0	-172.702	-185.362	-12.660
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.653	0	0	0	-2.261	-2.261
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-318.568	-693.300	0	-693.300	-507.645	185.655
15	Sonstige Auszahlungen	-315.446	-318.172	0	-318.172	-189.318	128.854
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-801.036	-1.184.174	0	-1.184.174	-884.585	299.589
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-797.634	-1.109.424	0	-1.109.424	-879.308	230.116
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.800	0	10.800	0	-10.800
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	10.800	0	10.800	0	-10.800
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-13.500	0	-13.500	0	13.500
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	-478.750	0	-645.000	-645.000	0	645.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-478.750	-13.500	-645.000	-658.500	0	658.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-478.750	-2.700	-645.000	-647.700	0	647.700
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.276.384	-1.112.124	-645.000	-1.757.124	-879.308	877.816

Teilergebnisrechnung NKF 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	490.638	392.000	0	392.000	390.790	-1.210
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.078.568	129.510.030	0	129.510.030	130.189.344	679.314
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	-72	-72
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	499.943	499.943
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	129.569.206	129.902.030	0	129.902.030	131.080.005	1.177.975
11	Personalaufwendungen	-4.459	-4.268	0	-4.268	-4.225	43
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20	-50	0	-50	-41	9
14	Bilanzielle Abschreibungen	-28	-35	0	-35	-42	-7
15	Transferaufwendungen	-37.637.541	-36.579.742	0	-36.579.742	-36.579.742	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.874	-400.245	0	-400.245	-12.530	387.715
17	Ordentliche Aufwendungen	-37.649.922	-36.984.341	0	-36.984.341	-36.596.580	387.761
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	91.919.284	92.917.689	0	92.917.689	94.483.425	1.565.736
19	Finanzerträge	430.792	140.502	0	140.502	116.900	-23.602
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.615.824	-1.505.000	0	-1.505.000	-1.596.882	-91.882
21	Finanzergebnis	-1.185.032	-1.364.498	0	-1.364.498	-1.479.982	-115.484
22	Ordentliches Ergebnis	90.734.252	91.553.191	0	91.553.191	93.003.443	1.450.252
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	90.734.252	91.553.191	0	91.553.191	93.003.443	1.450.252
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	90.734.252	91.553.191	0	91.553.191	93.003.443	1.450.252

Teilfinanzrechnung NKF 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	490.504	336.875	0	336.875	335.593	-1.282
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.078.568	131.501.963	0	131.501.963	132.181.277	679.314
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	-72	-72
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	169.188	140.502	0	140.502	120.363	-20.139
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.738.260	131.979.340	0	131.979.340	132.637.161	657.821
10	Personalauszahlungen	850	-4.268	0	-4.268	-6.297	-2.029
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28	-50	0	-50	-70	-20
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.587.621	-1.505.000	0	-1.505.000	-1.598.719	-93.719
14	Transferauszahlungen	-37.637.541	-36.579.742	0	-36.579.742	-36.579.742	0
15	Sonstige Auszahlungen	-7.517	-245	0	-245	-358	-113
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.231.858	-38.089.305	0	-38.089.305	-38.185.186	-95.880
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.506.403	93.890.035	0	93.890.035	94.451.975	561.941
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	492.334	885.689	0	885.689	2.013.234	1.127.545
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	4.322.656	4.322.656
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.754	0	0	0	6.571.107	6.571.107
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	499.088	885.689	0	885.689	12.906.996	12.021.307
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	-495.000	0	0	0	-4.262.634	-4.262.634
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	-5.838.614	-5.838.614
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-495.000	0	0	0	-10.101.248	-10.101.248
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.088	885.689	0	885.689	2.805.748	1.920.059
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	90.510.491	94.775.724	0	94.775.724	97.257.724	2.482.000

Anhang zum Jahresabschluss 2010

1.	Einleitung	2
2.	Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz	2
3.	Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	3
3.1	Inventur	3
3.2	Bewertungsleitfaden	4
3.3	Abschreibungstabelle	4
3.4	Inventur- und Bewertungsvereinfachungsverfahren	4
4.	Aktiva	5
4.1	Anlagevermögen	5
4.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände.....	5
4.1.2	Sachanlagen.....	5
4.1.3	Finanzanlagen	6
4.2	Umlaufvermögen	8
4.2.1	Vorräte.....	8
4.2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände.....	9
4.2.3	Liquide Mittel	9
4.3	Aktive Rechnungsabgrenzung	10
5.	Passiva	10
5.1	Eigenkapital	10
5.1.1	Allgemeine Rücklage	10
5.1.2	Sonderrücklagen	10
5.1.3	Ausgleichsrücklage.....	10
5.1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	11
5.2	Sonderposten	11
5.2.1	Sonderposten für Zuwendungen.....	11
5.2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich.....	11
5.2.3	Sonstige Sonderposten	12
5.3	Rückstellungen	12
5.4	Verbindlichkeiten	13
5.4.1	Erhaltene Anzahlungen	14
5.4.2	Sonstige Verbindlichkeiten.....	15
5.5	Passive Rechnungsabgrenzung	15
5.6	Sonstige finanzielle Verpflichtungen	15
5.6.1	Haftungsverhältnisse	15
5.6.2	Derivatgeschäfte.....	16
6.	Ergebnis- und Finanzrechnung	17
6.1	Ergebnisrechnung.....	17
6.2	Finanzrechnung.....	17
	Anlagen I – VI	18

1. Einleitung

Der Jahresabschluss wurde nach § 37 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, der Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land NRW (GO NRW) sowie nach den Maßgaben der GemHVO NRW aufgestellt.

Der Kreis Coesfeld hat gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO NRW zum Jahresabschluss einen erläuternden Anhang zu erstellen. Es gelten dabei die allgemeinen Grundsätze zum Anhang des Jahresabschlusses gemäß § 44 GemHVO NRW. Dem Anhang sind ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel beizufügen.

Im Anhang sind zu den wesentlichen Posten der Bilanz und zu den verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Erläuterungen vorzunehmen, so dass ein sachverständiger Dritter den vorliegenden Jahresabschluss beurteilen kann.

Der vorliegende Entwurf der Schlussbilanz kann bis zur Feststellung durch den Kreistag im Rahmen der Prüfung und Beratung noch Änderungen erfahren.

2. Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz

Die Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz ist in § 92 Abs. 7 GO NRW und in § 57 GemHVO NRW geregelt. Hiernach sind Vermögensgegenstände, die in der Eröffnungsbilanz mit einem zu niedrigen Wert, einem zu hohen Wert, zu Unrecht oder zu Unrecht nicht 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; zum Stichtag 31.12.2009 = **436.826,10 €**) waren in 2010 keine Anpassungen vorzunehmen.

Folgende Sachverhalte hätten ansonsten zu einer Eröffnungsbilanzkorrektur geführt:

1.2.1.2 Ackerland:

Das Grundstück mit der Gemarkung Dülmen-Kirchspiel, Flur 42, Flurstück 81 (53.471 qm) wurde in der Eröffnungsbilanz bei der Bilanzposition Ackerland bilanziert. Zu diesem Zeitpunkt war der Kreis Coesfeld im Liegenschaftskataster als Eigentümer aufgeführt. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass der Eintrag im Liegenschaftskataster fehlerhaft war. Das Grundstück mit einem Buchwert in Höhe von 171.107,00 € wurde als Sonderabschreibung ausgebucht, da es sich nicht um einen wesentlichen Wertansatz handelt und daher keine Bilanzkorrektur erforderlich ist.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke:

Die Grundstücke mit der Gemarkung Ascheberg, Flur 11, Flurstück 235 (145 qm), 237 (4.292 qm) und 238 (6.752 qm) wurden in der Eröffnungsbilanz nicht bilanziert. Es handelt sich dabei um Grundstücke der ehemaligen Deponie in Ascheberg, die zum Bilanzstichtag 01.01.08 noch nicht auf den Kreis Coesfeld umgeschrieben waren. Das wirtschaftliche Eigentum lag jedoch bereits vor. Inzwischen wurden die Grundstücke auf den Kreis Coesfeld umgeschrieben. Bei einem Buchwert von 0,50 € pro qm für Unland errechnet sich zum Bilanzstichtag 01.01.08 insgesamt ein Wertansatz in Höhe von 5.594,50 €. Dieser Wertansatz ist nicht wesentlich und rechtfertigt daher keine Bilanzkorrektur. Die Grundstücke werden als stille Reserve geführt.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge:

Im Rahmen der körperlichen Inventur wurde festgestellt, dass zwei Kommunaltraktoren in der Eröffnungsbilanz 2008 doppelt im Anlagevermögen erfaßt wurden. Der Restbuchwert zum 01.01.2010 in Höhe von jeweils 20.035,00 € wurde als Sonderabschreibung verbucht. Des Weiteren wurden zwei Anlagen der Digitalen Alarmierung mit den Restbuchwerten zum 01.01.2010 81.600,00 € (Sonderposten 47.600,00 €) und 10.730,00 € (Sonderposten 10.730,00 €) in der Eröffnungsbilanz 2008 doppelt erfaßt. Diese Positionen wurden ergebniswirksam berichtigt. Weitere Doppelerfassungen ergaben sich bei einer der Ausbauten für Vermessungsfahrzeuge. Dieser Ausbau wurde drei Standorten gleichzeitig zugeordnet. Der Restbuchwert in Höhe von insgesamt 10.607,40 € wurde über eine Aufwandsbuchung bereinigt. Irrtümlich wurde auch ein Rettungstransportwagen in der Eröffnungsbilanz bilanziert. Das Fahrzeug hat im Zeitraum zwischen Inventur und Erstellung der Eröffnungsbilanz einen Brandschaden und damit einen Totalschaden erlitten. Das Fahrzeug einschließlich Kofferaufbau mit einem Restbuchwert zum 01.01.2010 in Höhe von 22.338,67 € wurde ergebniswirksam aus dem Vermögensbestand entnommen. Neben den Doppelerfassungen wurden folgende Vermögensgegenstände nicht erfaßt:

1. Meßanlage Lüdinghausen B 235 (Altanlage Instandsetzung 12/2007)
2. Meßanlage Olfen B 58 / K8 (Altanlage 2004)
3. eine Entsalzungsanlage Oswald-von-Nell-Breuning-BK
4. Frontbalkenmäher BCS (Altanlage: Wert 1.649,67 €)

Diese Vermögensgegenstände wurden mit einem Buchwert von 0,00 € als stille Reserve bilanziert. Alle oben genannten Korrekturen sind als nicht wesentlich einzustufen. Daher erfolgte keine Bilanzkorrektur.

1.3.5.2 Beteiligungen:

Das Studieninstitut Westfalen-Lippe (StiWL) hat sein Rechnungswesen zum 01.01.2009 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement umgestellt und zu diesem Stichtag eine Eröffnungsbilanz aufgestellt. Inzwischen liegt eine testierte Eröffnungsbilanz vor. Unter Berücksichtigung der Eigenkapitalspiegelbildmethode ergäbe sich ein Wertansatz von 338.522 €. Da es sich hierbei um einen nicht wesentlichen Betrag handelt wurde keine Korrektur der Eröffnungsbilanz vorgenommen. Bei diesem Bilanzwert handelt es sich damit zum 31.12.2010 um eine stille Reserve.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen:

Siehe Korrekturen zur Bilanzposition Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Anlagen Digitale Alarmierung).

3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

3.1 Inventur

Gem. § 28 Abs. 3 GemHVO NRW sind die Vermögensgegenstände mindestens alle drei Jahre durch eine körperliche Inventur aufzunehmen. Mit Blick auf die erwartete Evaluation des NKF wurde eine Absprache mit der Rechnungsprüfung des Kreises Coesfeld dahingehend erzielt, dass der Inventurzeitraum für die körperliche Inventur auf 5 Jahre erweitert wird.

Um den mit einer Inventur verbundenen zeitlichen und personellen Aufwand zu entzerren wurde zudem vereinbart, jedes Jahr Inventurschwerpunkte zu setzen. Die Inventurrichtlinie wurde entsprechend angepasst.

Im Jahresabschluss 2010 wurde eine körperliche Inventur der Maschinen, Technischen Anlagen und Fahrzeuge durchgeführt. Die wesentlichen Ergebnisse werden unter den Punkten 2 und 4.1.2 erläutert.

Zudem wurde eine Buchinventur der Grundstücke durchgeführt. Die festgestellten Abweichungen, die schon zum Eröffnungsbilanzstichtag vorlagen, wurden unter Punkt 2 dargestellt. Alle weiteren abschlussrelevanten Ergebnisse werden unter Punkt 4.1.2 erläutert. Im nächsten Jahresabschluss soll die körperliche Inventur der Betriebs- und Geschäftsausstattung folgen.

3.2 Bewertungsleitfaden

Die sich aus dem zum 01.04.2006 in Kraft getretenen Bewertungsleitfaden ableitenden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sind weiterhin gültig. Sie haben im Buchungsgeschäft des Jahres 2010 Anwendung gefunden.

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze werden nachfolgend bei den einzelnen Bilanzpositionen erläutert. Soweit diese von den Festlegungen im Bewertungsleitfaden abweichen, finden die nachfolgenden Erläuterungen als Ergänzung zum Bewertungsleitfaden Anwendung.

3.3 Abschreibungstabelle

Im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 hat der Kreis Coesfeld gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 GemHVO NRW eine Abschreibungstabelle erstellt. Diese ist im Jahr 2010 als Grundlage für die Festlegung der Nutzungsdauern neu beschaffter Vermögensgegenstände berücksichtigt worden. Ein Grund für eine Änderung der in der Abschreibungstabelle erfassten Nutzungsdauern hat sich in 2010 nicht ergeben. Im Haushaltsjahr 2010 wurde beim Kreis Coesfeld grundsätzlich die lineare Abschreibungsmethode gewählt.

3.4 Inventur- und Bewertungsvereinfachungsverfahren

In 2010 getätigte Neuanschaffungen bis zu einem Einzelwert je Gegenstand von 60 € ohne Umsatzsteuer sind gem. der Vereinfachungsvorschrift aus § 33 Abs. 4 Satz 2 GemHVO NRW unmittelbar als Aufwand verbucht worden. Ein Ausweis entsprechender Positionen in der Bilanz sowie im Inventar ist also nicht erfolgt. Die für die Eröffnungsbilanz getroffenen Ausnahmeregelungen für das Büro- und Schulmobiliar sind beibehalten worden.

In 2010 getätigte Neuanschaffungen für selbstständig nutzbare und bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Einzelwert je Gegenstand von 60 € bis 410 € ohne Umsatzsteuer sind als geringwertige Wirtschaftsgüter gebucht worden und entsprechend der Vereinfachungsvorschrift des § 33 Abs. 4 Satz 1 GemHVO NRW im Jahr 2010 vollständig abgeschrieben worden.

In der Eröffnungsbilanz wurde für die EDV-Ausstattung ein Festwert gebildet. Dieser wurde im Jahresabschluss 2010 nicht angepasst. Eine Überprüfung hat gem. § 34 Abs. 1 Satz 2 GemHVO NRW in der Regel alle drei Jahre zu erfolgen. Da die körperliche Inventur der Betriebs- und Geschäftsausstattung jedoch erst zum Jahresabschluss 2011 erfolgt, wird die Überprüfung des Festwertes auch auf diesen Zeitpunkt verschoben. Die Ersatzbeschaffungen für den Festwert wurden über ein spezielles Aufwandskonto mit einem investiven Auszahlungskonto verbucht. Es handelt sich um eine Nebenrechnung, die zunächst keine Auswirkungen auf die Schlussbilanz hat.

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 2010 nicht gebildet.

4. Aktiva

4.1 Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel (Anlage I).

4.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bei immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um Gegenstände, die körperlich nicht fassbar sind, z.B. Konzessionen und Lizenzen.

Eine Aktivierung immaterieller Vermögensgegenstände ist nur zulässig, wenn diese entgeltlich von Dritten erworben wurden. Darüber hinaus müssen die Vermögensgegenstände selbstständig bewertbar sein. Für selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände besteht ein Aktivierungsverbot (§ 43 Abs. 1 GemHVO NRW).

4.1.2 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.

Als Wertansätze für das im Haushaltsjahr 2010 zugegangene Vermögen wurden gemäß § 33 GemHVO NRW die geleisteten Anschaffungskosten und die erbrachten Herstellungskosten zugrunde gelegt.

Neben den planmäßigen Abschreibungen haben sich im Jahr 2010 folgende außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 833.843,55 € ergeben:

Aufgrund einer Abstufung beim Infrastrukturvermögen (Umwidmung Teilstück Kreisstraße K13 Abschnittsnr. 15) musste der Buchwert in Höhe von 271.299,25 € außerplanmäßig abgeschrieben werden. Dem gegenüber steht die Auflösung des zugehörigen Sonderpostens in Höhe von 205.913,75 €.

Mit Umwidmung von Straßen werden unterjährig Grundstücke an die neuen Straßenbulasträger nach dem Straßenwegegesetz übertragen. Aus der Sonderabschreibung von Grundstücken des Infrastrukturvermögens ergeben sich für das Jahr 2010 Aufwendungen i.H.v. 196.965,50 €. Diese beziehen sich einerseits auf Umwidmungen aus 2010 und andererseits auf in der Inventur festgestellte Abweichungen. Hierbei handelt es sich zum Großteil um Grundstücke von Kreisstraßen, die in den Jahren 2008 und 2009 abgestuft wurden.

Bei der körperlichen Inventur wurde festgestellt, dass einige Wertansätze bei der Bilanzposition „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“ in der Eröffnungsbilanz zu Unrecht bilanziert worden sind. Da es sich im Einzelfall um nicht wesentliche Wertansätze handelt, die eine Korrektur der Eröffnungsbilanz erfordert hätten, wurden die Vermögensgegenstände als Sonderabschreibungen verbucht. Es entstanden Aufwendungen in Höhe von 169.802,74 €. Gleichzeitig konnten aber zugehörige Sonderposten in Höhe von 48.824,73 € ertragsmäßig aufgelöst werden.

Bei den Grundstücken wurde eine Buchinventur durchgeführt. Dort wurde festgestellt, dass ein Grundstück (Ackerland) in der Eröffnungsbilanz zu Unrecht bilanziert worden ist. Da es sich bei dem Buchwert in Höhe von 171.107,00 € um einen nicht wesentlichen Wertansatz für die Korrektur

der Eröffnungsbilanz handelt, wurde der Vermögensgegenstand über eine Sonderabschreibung gegenüber dem Anlagevermögen berichtigt.

Bei einer Brückenerneuerung (Brücke K 34, Rosendahl) wurde die alte Brücke abgerissen. Dies schlägt mit einer Sonderabschreibung in Höhe von 24.210,89 € zu Buche.

Für den Diebstahl eines Notebooks wurde eine Sonderabschreibung in Höhe von 458,17 € gebucht. In gleicher Höhe wurde der zugehörige Sonderposten ertragswirksam aufgelöst.

4.1.3 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

Die Entwicklung stellt sich in 2010 wie folgt dar:

Verbundenes Unternehmen	Wertansatz Schlussbilanz 31.12.2009 €	Zugang €	Abgang €	Wertansatz Schlussbilanz 31.12.2010 €
Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC)	822.439,55	0,00	0,00	822.439,55
Wirtschaftsförderung Coesfeld GmbH (wfc)	68.640,00	0,00	0,00	68.640,00

Der Kreis Coesfeld hat zwei verbundene Unternehmen. Die Beteiligung bei der Wirtschaftsbetriebe Coesfeld GmbH (WBC) liegt bei 100 % und bei der Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc) bei 66 %.

Beteiligungen

Bei den Beteiligungen haben sich in 2010 folgende Entwicklungen ergeben:

Beteiligung	Wertansatz Schlussbilanz 31.12.2009 €	Zugang €	Abgang €	Wertansatz Schlussbilanz 31.12.2010 €
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. Inzwischen liegt eine testierte Eröffnungsbilanz vor. 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 zu 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 zum Stichtag 31.12.2009) war in 2010 keine Anpassungen vorzunehmen. Bei diesem Bilanzwert handelt es sich damit zum 31.12.2010 um eine stille Reserve.

Wertpapiere des Anlagevermögens

Das Fondsvermögen dient hauptsächlich zur Finanzierung künftiger Belastungen aus Maßnahmen der Rekultivierung der Hausmülldeponie Höven und der Deponie Flamschen sowie zur Sicherung künftiger Pensionslasten.

Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

Wertpapiere des Anlagevermögens	Wertansatz Schlussbilanz 31.12.2009 €	Zugang €	Abgang €	Wertansatz Schlussbilanz 31.12.2010 €
CCF-Fonds	9.859.114,82	0,00	0,00	9.859.114,82
Versorgungsfonds	3.438.368,50	2.789.356,50	0,00	6.227.725,00
Inhaberschuldverschreibung Sparkasse Westmünsterland 1,75 %	0,00	3.982.400,00	0,00	3.982.400,00
Anleihen West LB SSD First to Default Basket CL 2,8 %	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Schuldscheindarlehen West LB 2,5 %	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Anleihen West LB 3,25 %	0,00	838.613,60	0,00	838.613,60
Deka Dynamik Depot	1.185.835,36	0,00	0,00	1.185.835,36
Deka-Kommunal Euroland Baland ISIN: DE0007019499	6.571.106,54	0,00	6.571.106,54	0,00
Anleihen West LB 3,18 %	1.916.000,00	0,00	1.916.000,00	0,00
Anleihen West LB 3,18 %	1.912.000,00	0,00	1.912.000,00	0,00
Summe	24.882.425,22	12.610.370,10	10.399.106,54	27.093.688,78

Im Haushaltsjahr 2010 wurden die Anteile am Fond Deka-Kommunal Euroland Baland zu einem Kurswert in Höhe von 6.893.762,39 € veräußert. Dadurch ergab sich ein Gewinn in Höhe von 322.655,85 €.

Des Weiteren wurden zwei West LB – Anleihen (3,18 %) mit einem Buchwert von 1.912.000,00 und 1.916.000,00 € jeweils für 2.000.000,00 € veräußert. Daraus ergibt sich ein Erlös in Höhe von insgesamt 172.000,00 €

Die Kursentwicklung der Wertpapiere des Anlagevermögens ergaben im Haushaltsjahr 2010 keine Anhaltspunkte für eine dauerhafte Wertminderung.

Ausleihungen an verbundene Unternehmen:

Der Kreis Coesfeld hat der Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC) in 2009/2010 drei Darlehen gewährt. Nach Abzug der Tilgungsleistungen in 2010 ergeben sich zum 31.12.2010 gegenüber der WBC noch Forderungen von insgesamt 762.286,69 €. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Lfd. Nr.	Verwendungszweck des Darlehens	Ursprungsbetrag des Darlehens €	Darlehensrest am 31.12.2009 €	Darlehensgewährung in 2010 €	Tilgung in 2010 €	Darlehensrest am 31.12.2010 €
1	Ablösung eines Altdarlehens durch die WBC (Beschluss Kreistag 24.06.2009)	350.000,00	341.250,00	0,00	17.713,16	323.536,84
2	Verschmelzung DBG mit WBC / Erwerb Geschäftsanteile der Stadtwerke Coesfeld (Beschluss Kreistag 24.06.2009)	145.000,00	143.912,50	0,00	2.162,65	141.749,85
3	Ablösung eines Altdarlehens der DBG (Beschluss Kreistag 29.09.2010)	300.000,00	0,00	300.000,00	3.000,00	297.000,00
Summe			485.162,50	300.000,00	22.875,81	762.286,69

Sonstige Ausleihungen

Unternehmensbeteiligungen mit einem Anteil von weniger als 20 % des Nennkapitals sind als Ausleihungen auszuweisen. In 2010 sind folgende Entwicklungen zu verzeichnen:

Gesellschaft	Wertansatz Schlussbilanz 31.12.2009 €	Zugang €	Abgang €	Wertansatz Schlussbilanz 31.12.2010 €
Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (FMO)	155.682,00	0,00	0,00	155.682,00
Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM)	1.424.088,26	82.890,58	0,00	1.506.978,84
Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH (WVG)	473.400,00	1.000,00	0,00	474.400,00
Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA)	56.792,00	0,00	0,00	56.792,00
Kommunale Siedlungs- und Wohnungsbau-gesellschaft 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

Im Haushaltsjahr 2010 hat der Kreis Coesfeld seine Anteile an der RVM erhöht. Hierzu wurden Anteile der Gemeinde Nordkirchen und der Stadt Hamm übernommen. Am 31.12.2010 lag die Beteiligungsquote bei 19,80 %.

Im Rahmen der Kapitalneuordnung der WVG-Gruppe musste die Kapitalrücklage der WVG aufgestockt werden. Als Einlage wurde vom Kreis Coesfeld in 2010 ein Betrag von 1.000,00 € erbracht. Bei der WVG ergibt sich damit zum 31.12.2010 ein Bilanzwert von 474.400,00 €.

Diesem Anhang ist eine Übersicht über die Beteiligungen/Zweckverbände beigefügt (Anlage VI). Der Beteiligungsbericht 2010 des Kreises Coesfeld nach § 117 GO NRW wird dem Gesamtabchluss 2010 beigefügt, der erstmals vom Kreis Coesfeld zum Stichtag 31.12.2010 aufgestellt wird. Mit der Fertigstellung des Gesamtabchlusses 2010 ist erst im 2. Halbjahr 2011 zu rechnen.

4.2 Umlaufvermögen

4.2.1 Vorräte

Bei der Erstinventur wurden die Vorratsbestände des zentralen Bauhofs sowie die Heizölbestände der mit Ölheizung betriebenen kreiseigenen Gebäude als Festwerte detailliert aufgenommen und bewertet. Der für die Lagerbestände des Bauhofs ermittelte Wert resultiert im Wesentlichen aus dem bewerteten Vorrat an Verkehrsschildern und Streusalz.

Im laufenden NKF-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. Daher erfolgt neben den Vorräten des zentralen Bauhofs und der Heizölbestände dauerhaft kein weiterer Bilanzausweis sonstiger Vorratsgrößen.

Eine wesentliche Änderung der Lagerbestände hat sich zum Jahresabschluss 2010 nicht ergeben.

4.2.2 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 5.000,00 € wurden einzelwertberichtigt. Durch die Wertberichtigungen in der Bilanz schützt sich der Kreis Coesfeld vor den negativen Wirkungen eines späteren Forderungsausfalls auf die Ergebnisrechnung. Die Forderungsgruppe „übergegangene Unterhaltsansprüche“ der Abteilung 51 wurde wie bereits im Jahresabschluss 2009 entsprechend der Realisierungsquote pauschal mit 70% wertberichtigt.

Darüber hinaus ergibt sich regelmäßig ein Aufwand aus der Abschreibung von Forderungen durch tatsächliche Forderungsausfälle. In der Ergebnisrechnung 2010 ergibt sich hieraus insgesamt folgendes Bild:

Ertrags- bzw. Aufwandsart	Ertrag €	Aufwand €
Abschreibungen auf Umlaufvermögen		767.278,79
Einstellung von Einzelwertberichtigungen		250.222,58
Einstellung von Pauschalwertberichtigungen		428.590,91
Auflösung/Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen	179.264,09	
Auflösung/Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen	225.752,72	
Summe	405.016,81	1.446.092,28

Im Saldo ergibt sich eine Belastung in der Ergebnisrechnung 2010 von 1.041.075,47 €. Im Haushalt 2010 waren Aufwendungen aus Wertveränderungen beim Umlaufvermögen durch nicht realisierte Forderungen von 400.000,00 € veranschlagt (Budget 5). Gegenüber der Ansatzplanung 2010 hat sich damit eine Verschlechterung für die Ergebnisrechnung 2010 in Höhe von 641.075,47 € ergeben.

4.2.3 Liquide Mittel

Zu den liquiden Mitteln gehören das Guthaben auf den Girokonten, Schecks, Bargeld (Handvorschüsse, Barkassen) sowie das Guthaben der Frankiermaschine.

Bei der Darstellung der liquiden Mittel wird der Buchungsbestand lt. Buchhaltungssoftware ausgewiesen. Der Kontostand 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 31.12.2010 beliefen sich die Schwebeposten für das Haushaltsjahr 2010 auf 345.758,51 €, die bereits aus dem Bestand lt. Buchhaltung ausgebucht, den Girokonten jedoch noch nicht belastet waren.

4.3 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 des Kreises Coesfeld resultieren aus:

• Investiven Zuschüssen für Kindertageseinrichtungen	9.682.047,54 €
• Transferleistungen für den Monat 01/2011 nach SGB II und XII	4.054.487,66 €
• Investiven Zuschüssen Fahrzeugförderung ÖPNV	2.371.716,79 €
• Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen für 01/2011	2.003.322,00 €
• Investiven Zuschüssen für Förderschulen	735.654,73 €
• Besoldung Beamte für den Monat 01/2011	733.370,41 €
• Transferleistungen Jugendhilfe für den Monat 01/2011	639.871,43 €
• Investive Förderung Kreisschlauchpflgerei	297.733,97 €
• Abschlagszahlung Kommunale Versorgungskassen für 01/2011	287.684,00 €
• Unterhaltsvorschussleistungen für den Monat 01/2011	77.534,00 €
• Investive Zuschüsse Altenwohnheime	58.456,05 €
• Sonstige kleiner als 50.000,00 €	86.243,93 €

Für die investiven Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen und für Fahrzeugförderungen ÖPNV hat der Kreis Coesfeld selbst investive Förderungen erhalten. Diese sind in der Bilanz zum Stichtag 31.12.2010 bei den Sonderposten mit einem Buchwert von 9.444.452,77 € passiviert.

5. Passiva

5.1 Eigenkapital

5.1.1 Allgemeine Rücklage

Eine Anpassung der Allgemeinen Rücklage aufgrund von nachträglichen Änderungen der Eröffnungsbilanz hat in 2010 nicht statt gefunden, da alle in Frage kommenden Beträge als nicht wesentlich einzustufen waren.

Im investiven Bereich wurden Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen nach § 22 Abs. 2 GemHVO NRW in Höhe von 4.524.813,66 € von 2010 nach 2011 übertragen. Die Aufteilung dieser Beträge ist der Anlage V zu entnehmen.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2010 beträgt der Bestand der Allgemeinen Rücklage unverändert zum Vorjahr 7.050.920,21 €.

5.1.2 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 2010 keine Sachverhalte, die zur Bildung einer (zweckgebundenen) Sonderrücklage führten.

5.1.3 Ausgleichsrücklage

Nach § 75 Abs. 3 GO NRW ist die Ausgleichsrücklage in der Bilanz zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Die Bemessung der Ausgleichsrücklage darf nur einmal bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz vorgenommen werden.

Die Eröffnungsbilanz des Kreises Coesfeld weist zum 01.01.2010 eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.685.601,72 € aus. Hierin enthalten ist die Umbuchung des Jahresfehlbetrages 2009 in Höhe von 490.445,28 €.

Der Jahresüberschuss 2010 von 1.299.795,77 € führt zunächst zu einer Aufstockung der Ausgleichsrücklage auf den Bestand aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008. Diese war durch den Jahresfehlbetrag 2009 verringert worden. Eine zusätzliche Aufstockung der Ausgleichsrücklage ist gem. § 75 Abs. 3 Satz 4 GO NRW nicht zulässig. Der zusätzliche Jahresüberschuss wird der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Diese erhöht sich somit um 809.350,49 € auf 7.860.270,70 €. Formal hat der Kreistag über die Behandlung des Jahresüberschusses 2010 zu entscheiden.

Für die voraussichtliche weitere Entwicklung der Ausgleichsrücklage wird auf Ziffer 6 des Lageberichts verwiesen.

5.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Nach der Ergebnisrechnung ergibt sich für 2010 ein Jahresüberschuss von 1.299.795,77 €. Hierin enthalten ist eine Überdeckung aus der Abrechnung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt von rd. 2,2 Mio. €. Es ist nicht zulässig, über diesen Betrag eine Verbindlichkeit in der Schlussbilanz zum 31.12.2010 zu bilanzieren. Diese Überdeckung wirkt sich daher auf das Jahresergebnis 2010 abschlussverbessernd aus.

Dem Kreistag wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss zunächst zur Aufstockung der Ausgleichsrücklage und überdies zur Erhöhung der Allgemeinen Rücklage einzusetzen.

5.2 Sonderposten

5.2.1 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 2010 wurden außerplanmäßige Auflösungen von Sonderposten in Höhe von 255.196,65 € vorgenommen (vgl. hierzu auch Punkt 4.1.2 des Anhangs).

Der Wertansatz bei den Sonderposten für Zuwendungen beläuft sich zum Stichtag 31.12.2010 auf 134.439.397,21. Insgesamt ergaben sich in 2010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i.H.v. 5.823.824,66 €.

5.2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Beim Kreis Coesfeld werden zwei kostenrechnende Einrichtungen (Rettungsdienst und Abfallwirtschaft) sowie die Einrichtung „Fleisch- und Geflügelfleischhygiene“ (Ausrichtung nach Gebührengesetz/Satzung) geführt.

Unter Berücksichtigung der Nachkalkulationen der kostenrechnenden oder ähnlicher Einrichtungen ergeben sich zum 31.12.2010 folgende Kostenüberdeckungen:

Lfd. Nr.	Kostenrechnende Einrichtung	Kostenüberdeckung am 31.12.2009 €	Auflösung Sonderposten in 2010 €	Zuführung an Sonderposten in 2010 €	Kostenüberdeckung am 31.12.2010 €
1	Abfallwirtschaft (inkl. Rückstellung Umsatzsteuer 271.000 €)	1.048.173,00	415.951,00	457.840,00	1.090.062,00
2	Rettungsdienst	75.246,12	75.246,12	47.817,06	47.817,06
3	Fleischhygiene	0,00	0,00	73.124,43	73.124,43
Sonderposten für Gebührenaussgleich insgesamt		1.123.419,12	491.197,12	578.781,49	1.211.003,49

Der Kreis Coesfeld ist gegenüber den zukünftigen Gebührenzahlern verpflichtet, Jahresüberschüsse (Kostenüberdeckungen) der Gebührenhaushalte innerhalb der nächsten drei Jahre auszugleichen (§ 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz NRW) und zur Entlastung künftiger Gebühren einzusetzen. Hieraus resultieren Belastungen für den allgemeinen Kreishaushalt für künftige Haushaltsjahre. Kostenunterdeckungen sollen innerhalb des vorgenannten Zeitraumes ausgeglichen werden.

5.2.3 Sonstige Sonderposten

Zum 31.12.2010 waren keine sonstigen Sonderposten zu bilanzieren.

5.3 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 31.12.2010 dem Grund und/oder der Höhe nach ungewiss sind. Die Pflicht zur Rückstellungsbildung entfällt, soweit der Betrag geringfügig ist.

In der Haushaltssatzung 2010 (§ 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 2010 nicht gebildet.

Rückstellungsspiegel

Die Veränderungen der Rückstellungen im Haushaltsjahr 2010 sowie der Gesamtbetrag der Rückstellungen zum Abschlussstichtag 31.12.2010 wurden in einen Rückstellungsspiegel aufgenommen. Dieser Rückstellungsspiegel ist dem Anhang als Anlage IV beigefügt.

Im Haushaltsjahr 2010 mussten Rückstellungen in Höhe von 11.568.939,73 € gebildet bzw. zugeführt werden. Ferner wurden Rückstellungen in Höhe von 4.590.272,93 € verbraucht. Die Auflösung bestehender Rückstellungen, die sich abschlussverbessernd in 2010 auswirken, belaufen sich auf 332.990,56 €.

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 31.12.2010 ermittelt. Die Bewertung berücksichtigt den Rechnungszins von 5 % nach § 36 GemHVO NRW, die Durchführungshinweise zur Bewertung von Pensionsverpflichtungen (Runderlass des Innenministeriums vom 04.01.2006) sowie die Richttafeln 2005 G von Prof. Klaus Heubeck.

Der Wert der Pensionsrückstellungen beläuft sich zum Stichtag 31.12.2010 auf 92.912.416,00 €.

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.

Für die Rekultivierung und Nachsorge der Boden- und Bauschuttdeponie Flamschen sowie der Mülldeponie Höven muss der Kreis Coesfeld lt. Maßnahmenplan noch voraussichtlich bis etwa 2045 mit Zahlungsverpflichtungen rechnen. Für Rekultivierungsmaßnahmen wurden in 2010 insgesamt 335.467,69 € verbraucht. Zusätzlich mussten aufgrund einer fehlerhaften Entnahme in Vorjahren 154.731,15 € wieder zugeführt werden. Zum 31.12.2010 ergibt sich ein verbleibender Rückstellungsbetrag von 26.391.346,77 €.

Zur Finanzierung der künftigen Lasten stehen dem Rückstellungsbetrag für die Deponien am 31.12.2010 Finanzanlagen und liquide Mittel aus dem Gebührenaufkommen vergangener Jahre in Höhe von 25.613.309,59 € gegenüber.

Mit weiteren 389.955,40 € für Rückstellungen aus Altlasten beträgt der Rückstellungsbetrag für Deponien und Altlasten am 31.12.2010 insgesamt 26.781.302,17 €.

Sonstige Rückstellungen

Der Betrag der sonstigen Rückstellungen beläuft sich zum 31.12.2010 auf 8.385.140,66 €.

5.4 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.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Der Kreis Coesfeld hat zur Finanzierung seiner Investitionen in der Vergangenheit Kredite vom öffentlichen Bereich und vom privaten Kreditmarkt aufgenommen. Neue Investitionskredite wurden in 2010 nicht aufgenommen.

Nach Tilgung im Haushaltsjahr 2010 beläuft sich die Restschuld auf 30.189.981,78 €. Zusätzlich wurden aufgrund der periodengerechten Zuordnung von Zinsaufwendungen aus Krediten weitere 103.901,85 € bei den Verbindlichkeiten aus Krediten und Investitionen bilanziert, deren Auszahlung in 2011 erfolgt.

Insgesamt umfassen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen einen Betrag von - 30.293.883,63 €.

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung

Zum Bilanzstichtag 31.12.2010 werden bei der Bilanzposition Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung Verbindlichkeiten in Höhe von 1.169.470,14 € ausgewiesen.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

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 31.12.2010 offenen Forderungen ist im Fall der Realisierung der Ansprüche ein Betrag von 369.601,51 € an das Land NRW abzuführen. In dieser Höhe ist eine Verbindlichkeit aus Transferleistungen passiviert.

Im Zuständigkeitsbereich des Zentrums für Arbeit 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 Arbeitssuchende. Die Höhe dieser Verbindlichkeit aus Transferleistungen ist mit 934.832,05 € ermittelt worden.

Zudem werden alle weiteren Verbindlichkeiten aus Transferleistungen mit Aufwand in 2010 und Auszahlungsdatum in 2011 zum Bilanzstichtag 31.12.2010 als Verbindlichkeiten ausgewiesen. Dieser Betrag beläuft sich auf 1.558.892,83 €

Insgesamt ergibt sich damit für die Schlussbilanz zum 31.12.2010 ein Gesamtwert für Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in Höhe von 2.863.326,39 €.

5.4.1 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. Durch den differenzierten Ausweis von erhaltenen Anzahlungen und sonstigen Verbindlichkeiten wird eine bessere Übersichtlichkeit erreicht.

Die erhaltenen Anzahlungen belaufen sich zum Stichtag 31.12.2010 auf insgesamt 3.200.654,38 €.

Zur Finanzierung von Aufwendungen/Auszahlungen im Schulbereich standen im Haushaltsjahr 2010 folgende Mittel zur Verfügung:

a)	Wertansatz bei den erhaltenen Anzahlungen in der Schlussbilanz zum 31.12.2009	375.377,26 €
b)	Mittel der Schul- und Bildungspauschale 2010 (Bewilligungsbescheid Bezirksregierung Münster)	1.535.834,00 €
c)	verfügbare Finanzmittel damit insgesamt	<u>1.911.211,26 €</u>

Nach den Vorgaben des Bewilligungsbescheides der Bezirksregierung Münster und den Regelungen des GFG 2010 kann die Schulpauschale sowohl für konsumtive Zwecke - z. B. Mieten, Sanierung von Schulgebäuden - als auch für investive Zwecke wie beispielsweise Baumaßnahmen an Schulgebäuden und Ausstattung der Schulen eingesetzt werden. Der Kreis Coesfeld hat mit der Schulpauschale 2010 Vermögensgegenstände in Höhe von 476.819,09 € gegenfinanziert. Dafür wurden entsprechende Sonderposten für Zuwendungen gebildet, die über die Nutzungsdauer der zugehörigen Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst werden.

Die bis zum 31.12.2010 nicht verbrauchten Mittel aus der Schulpauschale in Höhe von 1.434.392,17 € wurden in der Schlussbilanz des Kreises Coesfeld zum 31.12.2010 bei der Bilanzposition „Erhaltene Anzahlungen“ passiviert. Dieser Betrag steht in künftigen Haushaltsjahren zur Finanzierung von bestimmten Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Schulsektor zur Verfügung.

Neben der Schul- und Bildungspauschale hat der Kreis Coesfeld in 2010 eine Investitionspauschale in Höhe von 477.399,93 € vom Land erhalten. Diese wurde in 2010 in voller Höhe zweckentsprechend eingesetzt.

Der noch verbleibende Wertansatz bei den erhaltenden Anzahlungen in Höhe von 1.766.262,21 € setzt sich wie folgt zusammen:

a)	Zuwendungen für den Straßenbau	1.198.519,36 €
b)	Landesmittel im Bereich Naturschutz / Ersatzgelder Naturschutz	406.665,38 €
c)	Mittel aus der Feuerschutzpauschale	106.146,21 €
d)	Mittel aus der Ausgleichsabgabe	52.841,31 €
e)	bisher nicht verbrauchte Mittel aus dem Schneechaos	2.089,95 €

5.4.2 Sonstige Verbindlichkeiten

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden alle restlichen Verbindlichkeiten des Kreises ausgewiesen, die bei den anderen Bilanzpositionen noch nicht aufgenommen worden sind. Darunter fallen die passivierten Verwehr- und Vorschussgelder in Höhe von 2.221.388,30 € und weitere sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von 7.571.019,47 €. Hierzu zählen im Wesentlichen die Rückerstattungsbeträge überzahlter Abschläge SGB II – Leistungen an die Städte und Gemeinden des Kreises Coesfeld in Höhe von 4.024.922,54 €, zweckgebundene Landesmittel zur Förderung des Ausbaus von U3-Plätzen in Kindergärten und Kitas in Höhe von 1.124.490,00 € sowie eine Verbindlichkeit zur Verlustabdeckung 2010 der RVM i.H.v. 1.317.000,00 €.

5.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden angesetzt, wenn Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag eingehen, die erst für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag einen Ertrag darstellen.

Der Kreis Coesfeld erhebt jährlich eine Jagdsteuer. Das Jagdjahr läuft dabei vom 01.04. bis zum 31.03. des Folgejahres. Die im Jahr 2010 vereinnahmten Jagdsteuerbeträge sind daher periodengerecht zuzuordnen. Das bedeutet, dass im Jahresabschluss 2010 die anteilige Jagdsteuer für die Zeit vom 01.01.2011 bis 31.03.2011 in Höhe von 67.128,61 € als passiver Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen und als Ertrag im Haushaltsjahr 2011 aufzulösen ist.

Alle passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus Vorjahren wurden im Haushaltsjahr 2010 ertragsmäßig aufgelöst.

5.6 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

5.6.1 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 31.12.2010 auf insgesamt 4.565.769,86 €. Dieser Gesamtbetrag ist auch im Verbindlichkeitspiegel (Anlage III) ausgewiesen.

Der Kreistag des Kreises Coesfeld hat am 16.12.2009 beschlossen, eine weitere Ausfallbürgschaft zugunsten der RVM in Höhe von 1 Mio. € zu übernehmen. Die Übernahme dieser Bürgschaft erfolgt im Zusammenhang mit einer Kreditaufnahme durch die RVM von insgesamt 3 Mio. € zur Finanzierung von Investitionen im Fahrzeugpark. Die rechtsverbindliche Unterzeichnung der Bürgschaftsurkunde durch den Kreis Coesfeld erfolgte am 21.04.2010.

Unter Berücksichtigung der beim Kreis Coesfeld vorliegenden Informationen ist mit einer Inanspruchnahme des Kreises Coesfeld durch die Gläubiger nicht zu rechnen. Daher waren zum 31.12.2010 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 31.12.2009	Tilgung in 2010	Übernahme Bürgschaft in 2010	Darlehensrest am 31.12.2010
1	NRW.Bank	Deponiebewirtschaftungs-gesellschaft Coesfeld GmbH	28.08.1995	2.556.459,41 €	1.363.442,66 €	1.363.442,66 €	0,00 €	0,00 €
2	NRW.Bank	Vestische Caritas-Kliniken GmbH	05.07.2001	1.840.650,77 €	1.405.426,99 €	61.319,20 €	0,00 €	1.344.107,79 €
3	Sparkasse Westmünsterland	Diakonisches Werk der Ev. Kirchengemeinde Dülmen e.V.	02.09.2002	732.665,71 €	636.482,52 €	15.909,12 €	0,00 €	620.573,40 €
4	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Regionalverkehr Münsterland GmbH	26.09.2002	1.000.000,00 €	533.324,00 €	66.668,00 €	0,00 €	466.656,00 €
5	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 €
6	WestLB AG	Regionalverkehr Münsterland GmbH	21.04.2010	1.000.000,00 €	0,00 €	33.333,33 €	1.000.000,00 €	966.666,67 €
Summe				8.297.541,89 €	5.106.442,17 €	1.540.672,31 €	1.000.000,00 €	4.565.769,86 €

5.6.2 Derivatgeschäfte

Der Kreis Coesfeld hat in der Vergangenheit mehrere Kredite über Swap-Zinsvereinbarungen angepasst, um zu einem insgesamt wirtschaftlichen und sparsamen Portfolio zu gelangen.

Eine Bewertung und Bilanzierung der Swapzinsvereinbarungen auf der Basis des aktuellen Marktwertes ist für die Schlussbilanz nicht erforderlich. Auch ist der Ausweis einer Drohverlustrückstellung aus heutiger Sicht nicht erforderlich, da eine sogenannte Durchhalteabsicht besteht und die Vertragsverhältnisse nicht vor Ende der Ablaufrist aufgelöst werden.

Die laufenden Einzelabschlüsse des Kreises Coesfeld sind nachfolgend aufgeführt:

Lfd. Nr.	Grundgeschäft (Darlehen)	Ursprungsbetrag (teilw. nach Umfinanzierung)	aktueller Zinssatz	Marge %	Sicherungsgeschäft / Zinsswappartner	Swapfestzinssatz %	Anfangsdatum	Enddatum
1	Sparkasse Westmünsterland Konto: 635 140 643	1.343.670,42 €	3-M-Euribor	0,05	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Ref.-Nr. 944246	4,85	30.06.2005	30.06.2015
2	Sparkasse Westmünsterland Konto: 635 140 601	3.086.741,33 €	3-M-Euribor	0,05	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Ref.-Nr. 944803	5,16	30.12.2005	30.03.2016
3	Sparkasse Westmünsterland Konto: 635 552 490	977.289,78 €	3-M-Euribor	0,06	WestLB AG 1518977D	4,76	30.03.2007	30.03.2021
4	Sparkasse Westmünsterland Konto: 635 552 532	1.437.648,77 €	6-M-Euribor	0,06	WestLB AG 375445D	5,07	30.03.2007	01.04.2019
5	Sparkasse Westmünsterland Konto: 635 552 599	3.957.928,38 €	3-M-Euribor	0,06	WestLB AG 375455D	5,15	30.03.2007	31.07.2017
6	Sparkasse Westmünsterland Konto: 635 552 581	638.962,36 €	3-M-Euribor	0,06	WestLB AG 1518975D	4,76	30.07.2007	31.07.2017
7	Sparkasse Westmünsterland Konto: 635 552 607	1.282.382,80 €	3-M-Euribor	0,06	WestLB AG 1518976D	4,76	30.06.2008	01.07.2024
8	WestLB Konto: 00001241272	2.800.000,00 €	3-M-Euribor	0,06	WestLB AG 1518974D	4,76	29.12.2006	29.12.2036

6. Ergebnis- und Finanzrechnung

6.1 Ergebnisrechnung

Die Gesamtergebnisrechnung 2010 schließt mit einem Jahresüberschuss von 1.299.795,77 € ab. Dieser Betrag resultiert aus einer Vielzahl von Abweichungen der Jahresergebnisse 2010 von den Haushaltsansätzen 2010. Die wesentlichen Abweichungen sind im Lagebericht dargestellt.

Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2010 und der Entlastung des Landrats beschließt der Kreistag des Kreises Coesfeld über die Behandlung des Jahresüberschusses 2010. Hierzu wird auch auf Ziffer 5.1.3 des Anhangs verwiesen.

6.2 Finanzrechnung

Die Finanzrechnung erfasst mit den Einzahlungen und Auszahlungen die Zahlungsströme und damit die Liquiditätsentwicklung des Kreises Coesfeld. Neben den Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beinhaltet die Finanzrechnung die Investitionsauszahlungen. Nach dem Jahresergebnis liegen diese für 2010 bei 16.200.316,37€. Diesen Investitionen stehen Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 14.272.345,85 € gegenüber. Die investiven Auszahlungen wirken sich damit mit 1.927.970,52 € verschlechternd auf die Finanzrechnung aus.

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung des Saldos aus der Investitionstätigkeit in 2010 war nach der Haushaltssatzung 2010 nicht vorgesehen. Die Finanzierung der investiven Maßnahmen erfolgte in 2010 ausschließlich aus den liquiden Mitteln.

Durch die Finanzierungstätigkeit des Kreises Coesfeld konnte ferner die unmittelbare Verschuldung des Kreises Coesfeld zum 31.12.2010 auf 30.189.981,78 € zurückgeführt werden. Das Ziel, die langfristigen Kredite jährlich abzubauen, konnte im Haushaltsjahr 2010 erreicht werden.

Weitere Erläuterungen zur Finanzrechnung enthält der Lagebericht.

Anlagenspiegel

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
		AHK am 31.12 VJ	Zugänge lfd. HHJ	Abgänge lfd. HHJ	Umbuchungen lfd. HHJ	Abschreibungen lfd. HHJ	Abgang Normal-AfA lfd. HHJ	Zuschreibungen lfd. 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
			+	-	+/-	-	-	+	-		
1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.313.094,78	95.787,37	0,00	1.613,90	-199.571,28	0,00	0,00	-590.847,61	819.648,44	921.818,45
2	Sachanlagen	256.863.321,20	3.625.810,07	-4.267.419,13	-1.613,90	-8.400.532,45	4.225.426,74	0,00	-27.293.647,55	228.926.450,69	233.744.779,36
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.333.828,13	1.240,00	-186.996,00	0,00	-171.107,00	171.107,00	0,00	0,00	2.148.072,13	2.333.828,13
2.1.1	Grünflächen	321.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.752,00	321.752,00
2.1.2	Ackerland	592.160,13	1.240,00	-171.107,00	0,00	-171.107,00	171.107,00	0,00	0,00	422.293,13	592.160,13
2.1.3	Wald und Forsten	118.208,00	0,00	-15.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.820,00	118.208,00
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.301.708,00	0,00	-501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.207,00	1.301.708,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.701.464,12	25.447,22	-12.865,39	165.838,38	-1.113.388,87	0,00	0,00	-3.319.265,87	48.560.618,46	49.495.587,12
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	33.200.847,93	11.143,76	-12.865,39	82.232,62	-658.309,47	0,00	0,00	-1.969.488,47	31.311.870,45	31.889.668,93
2.2.3	Grundstücke mit Wohnbauten	571.018,00	0,00	0,00	0,00	-11.202,40	0,00	0,00	-33.607,40	537.410,60	548.613,00
2.2.4	Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	17.929.598,19	14.303,46	0,00	83.605,76	-443.877,00	0,00	0,00	-1.316.170,00	16.711.337,41	17.057.305,19
2.3	Infrastrukturvermögen	185.874.649,52	1.035.785,87	-3.800.978,17	942.461,89	-5.537.820,49	3.788.512,17	0,00	-19.758.788,92	164.293.130,19	167.865.168,92
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	20.864.969,83	645.162,35	-338.970,50	0,00	-196.965,50	326.504,50	0,00	0,00	21.171.161,68	20.735.430,83
2.3.2	Brücken und Tunnel	7.717.279,17	18.238,29	0,00	182.382,88	-196.752,59	0,00	0,00	-549.830,58	7.368.069,76	7.364.201,18
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	Entwässerung- und Abwasserbeseitigungsanlagen	96.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.364,00	0,00	0,00	-13.091,00	82.909,00	87.273,00
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	157.196.400,52	372.385,23	-3.462.007,67	760.079,01	-5.139.738,40	3.462.007,67	0,00	-19.195.867,34	135.670.989,75	139.678.263,91
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	4.250.748,42	0,00	0,00	0,00	-121.138,44	0,00	0,00	-354.846,44	3.895.901,98	4.017.040,42
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	900.256,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.256,00	900.256,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.236.731,95	262.631,96	-265.584,73	24.481,16	-854.804,62	264.812,73	0,00	-1.879.644,79	3.378.615,55	3.947.079,05
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.806.238,00	763.145,05	-994,84	33.470,24	-602.273,03	994,84	0,00	-1.981.101,53	4.620.756,92	4.426.414,66
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	759.405,06	1.536.559,97	0,00	-1.167.865,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.099,46	759.405,06
3	Finanzanlagen	29.009.527,67	12.994.260,68	-10.421.982,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.581.806,00	29.009.527,67
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	891.079,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.079,55	891.079,55
3.2	Beteiligungen	130.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.896,00	130.896,00
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	24.882.425,22	12.610.370,10	-10.399.106,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.093.688,78	24.882.425,22
3.5	Ausleihungen	3.105.126,90	383.890,58	-22.875,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466.141,67	3.105.126,90
3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	485.162,50	300.000,00	-22.875,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.286,69	485.162,50
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	2.619.964,40	83.890,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703.854,98	2.619.964,40

Anlage II

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamt- betrag des Haus- halts- jahres (31.12.2010)	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vor- jahres (31.12.2009)
		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	15.855.816,65	11.214.508,53	3.260.335,74	1.380.972,38	13.913.280,11
1.1 Gebühren	3.494.433,15	3.285.813,33	125.171,89	83.447,93	3.021.410,68
1.2 Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Steuern	2.007,63	1.997,98	5,79	3,86	135,39
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.320.633,72	2.559.482,83	1.056.043,60	705.107,29	4.813.739,69
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	8.038.742,15	5.367.214,38	2.079.114,46	592.413,31	6.077.994,35
2. Privatrechtliche Forderungen	676.941,40	613.276,16	38.199,14	25.466,10	565.676,69
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	147.401,15	142.889,35	2.707,08	1.804,72	436.377,07
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	202.983,62	143.830,19	35.492,06	23.661,37	121.366,43
2.3 gegen verbundene Unternehmen	326.556,63	326.556,63	0,00	0,00	7.918,76
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	14,43
3. Summe aller Forderungen	16.532.758,05	11.827.784,69	3.298.534,88	1.406.438,48	14.478.956,80

Anlage III

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haus- halts- jahres (31.12.2010)	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vor- jahres (31.12.2009)
		bis zu 1 Jahr Jahr	1 bis 5 Jahre Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	30.293.883,63	2.006.799,42	7.867.045,24	20.420.038,97	32.128.215,76
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	30.293.883,63	2.006.799,42	7.867.045,24	20.420.038,97	32.128.215,76
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	26.886.509,63	1.792.621,42	7.010.333,24	18.083.554,97	28.506.663,76
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	3.407.374,00	214.178,00	856.712,00	2.336.484,00	3.621.552,00
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	1.169.470,14	1.169.470,14	0,00	0,00	2.066.137,74
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.863.326,39	1.558.892,83	1.304.433,56	0,00	2.902.040,99
7. Erhaltene Anzahlungen	3.200.654,38	1.920.392,63	1.280.261,75	0,00	1.588.075,59
8. Sonstige Verbindlichkeiten	9.792.407,77	7.485.413,68	2.306.994,09	0,00	1.299.178,08
9. Summe aller Verbindlichkeiten	47.319.742,31	14.140.968,70	12.758.734,64	20.420.038,97	39.983.648,16
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
Bürgschaften	4.565.769,86				5.106.422,17

Anlage IV

Rückstellungsspiegel

Bilanzposition	Art der Rückstellung	Produktgruppe	Gesamtbetrag am 31.12.2009	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12.2010	
				Verbrauch/Verwendung	Auflösung	Zuführung/Bildung		
				€	€	€		
3.1 Pensionsrückstellungen	Pensionen Beschäftigte	11.01	36.751.299,00	131.331,00	0,00	3.154.869,00	39.774.837,00	
	Beihilfen Beschäftigte	11.01	9.826.407,00	4.537,00	0,00	1.045.251,00	10.867.121,00	
	Pensionen Versorgungsempfänger	11.01	34.249.956,00	1.713.055,00	0,00	312.106,00	32.849.007,00	
	Beihilfen Versorgungsempfänger	11.01	8.946.660,00	0,00	0,00	474.791,00	9.421.451,00	
	Summe Bilanzposition 3.1		89.774.322,00	1.848.923,00	0,00	4.987.017,00	92.912.416,00	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	Altlast H. in Coesfeld	70.02	209.510,94	5.354,34	0,00	0,00	204.156,60	
	Altlast K. in Coesfeld	70.02	110.224,24	3.613,99	0,00	0,00	106.610,25	
	Altlast ehemaliges Gaswerk Coesfeld	70.02	0,00	0,00	0,00	79.188,55	79.188,55	
	Rekultivierung und Nachsorge Boden- und Bauschuttdeponie Flamschen und Mülldeponie Höven	70.04	26.572.083,31	335.467,69	0,00	154.731,15	26.391.346,77	
	Summe Bilanzposition 3.2		26.891.818,49	344.436,02	0,00	233.919,70	26.781.302,17	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	Schließanlage Richard-von-Weizsäcker BK 2010	10.02	0,00	0,00	0,00	65.624,87	65.624,87	
	Sanierung Bauhof 2010	10.02	0,00	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00	
	Erneuerung Elektroinstallation und Beleuchtungsanlagen Pictorius-Berufskolleg 2009	10.02	323.000,00	308.672,62	0,00	0,00	14.327,38	
	2. Abschnitt Kulturkonzept 2009	10.02	100.000,00	80.031,06	19.968,94	0,00	0,00	
	Heizungsanlage Burg Vischering 2009	10.02	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	
	Reparatur Brücke Burg Vischering 2009	10.02	35.000,00	24.248,92	10.751,08	0,00	0,00	
	Beleuchtung Hauptburg, Burg Vischering 2009	10.02	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
	Sanierung Rohrleitungen Verwaltungsgebäude	10.02	0,00	0,00	0,00	890.000,00	890.000,00	
	Erneuerung Fluchttüren Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg 2009	10.03	150.000,00	116.810,58	0,00	0,00	33.189,42	
	Sanierung Uferbereich Burg Vischering 2009	41.01	19.587,50	19.213,88	373,62	0,00	0,00	
	Punktuelle Deckenerneuerung K2/AN 13	66.01	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	
	Instandhaltung Steverbrücke 2010	66.02	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	
	Instandhaltung Brückenbauwerk Vischering Stever 2010	66.02	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	
	Instandhaltung Brücke Kleuterbach 2009	66.02	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Bilanzposition 3.3		812.587,50	618.977,06	146.093,64	1.267.424,87	1.314.941,67	
	3.4 Sonstige Rückstellungen	Projektstudie Regionale 2016 "Burg Vischering Gestern-Heute-Morgen"	01.02	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		Beteiligung Regionale 2016 Projekt "Flusslandschaften"	01.02	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
		Verlustausgleich Regionale 2016-Agentur GmbH 2010	01.02	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		Workshop Regionale 2016 "Netzwerk Burgen-Schösser-Parks"	01.02	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		Gutachten GPA Katasteramt 2009	10.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
nicht entschiedene Verbesserungsvorschläge 2009		10.01	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
Restabwicklung Konjunkturprogramm		10.02	0,00	0,00	0,00	1.773.987,19	1.773.987,19	
Abrechnung Energiekosten 2010		10.02	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	
Abrechnung Unterhaltungsgreinigung 2010		10.02	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	
Restabwicklung Konjunkturprogramm Eigenanteil		10.02	0,00	0,00	0,00	9.622,14	9.622,14	
Rückstellung für zukünftigen Abriss des Pavillons der Landwirtschaftskammer in Coesfeld (Nutzung für Unterrichtszwecke des Pictorius-Berufskollegs)		10.02	13.282,98	0,00	0,00	810,99	14.093,97	
Abrechnung Porto 2010		10.03	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	
Porto Schreiben Schwerbehindertenrecht		10.03	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	
Urlaubsrückstellung		11.01	1.186.660,23	42.384,97	0,00	48.585,96	1.192.861,22	
Überstunden, Zeitguthaben		11.01	830.146,85	0,00	0,00	78.607,85	908.754,70	
Zweckverband Studieninstitut Westfalen-Lippe (Pensions- und Beihilfeverpflichtungen)		11.01	563.573,00	3.179,00	0,00	0,00	560.394,00	
Altersteilzeit der aktiven Beamten und der tariflich Beschäftigten		11.01	429.243,64	191.936,95	34.674,31	219.295,87	421.928,25	
Weihnachtsgeld für Beamte für 2003		11.01	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	
Erstattungsverpflichtungen nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz		11.01	107.375,00	0,00	0,00	0,00	107.375,00	
Personalkosten Kreis Borken Apothekenwesen		11.01	0,00	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00	
Prüfungstätigkeiten der GPA NRW		20.01	135.000,00	36.525,00	0,00	28.000,00	126.475,00	
Schulung und Beratung zum Jahresabschluss 2008 (Abteilung 20)		20.01	10.000,00	3.592,31	6.407,69	0,00	0,00	
Abgeltung Ausgleichsansprüche Leitstellenbeamte		32.02/32.03	76.000,00	53.119,76	0,00	0,00	22.880,24	
Betriebskosten Rettungswache Dülmen 2010	32.02	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00		

Anlage IV

Fortbildungshonorare Rettungsdienst 2010	32.02	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Betriebskosten Rettungswache Dülmen 2009	32.02	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
Inanspruchnahme CEL 2009	39.01	20.200,00	12.802,98	7.397,02	0,00	0,00
EU-Gerichtsverfahren Gebühren Fa. Westfleisch	39.03	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Einrichtung Labor Westfleisch	39.03	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
geänderte Gebührenkalkulation 2009	39.03	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Betriebskostenabrechnung 2010 Maximilia-Kolbe-Schule und Haus Hall	40.01	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
Nachzahlung Betriebskosten Maximilian-Kolbe 2009	40.01	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
Erstattung Schülerfahrkosten für Berufskollegs 2010	40.02	0,00	0,00	0,00	393.862,46	393.862,46
Erstattung Schülerfahrkosten für Berufskollegs 2009	40.02	13.350,54	8.459,61	4.890,93	0,00	0,00
Berufsnavigator 2010	40.03	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
Baumpflegearbeiten 2010	41.01	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Ausländerlohnsteuer	41.01	14.000,00	8.473,16	5.526,84	0,00	0,00
Anträge Pflegegeld 2010	50.02	0,00	0,00	0,00	46.700,00	46.700,00
Abrechnung Hilfe zur angemessenen Schulbildung 2010	50.02	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
Frühförderung 2009	50.02	411.100,00	388.068,97	0,00	0,00	23.031,03
Frühförderung 2010	50.02	0,00	0,00	0,00	146.760,00	146.760,00
Hilfe zur Pflege (Darlehen) 2010	50.02	0,00	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen; PG 1 2010	50.02	0,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen; PG 2 2009	50.02	24.800,00	6.467,73	4.832,27	0,00	13.500,00
Hilfe zur Schulbildung 2009	50.02	12.000,00	5.252,90	0,00	0,00	6.747,10
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen; PG 2 2010	50.02	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
Fahrdienste Behinderte 2010	50.02	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen; PG 3 2010	50.02	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
Abrechnung Therapeutische Maßnahme für Behinderte 2010	50.02	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen; PG 0 2010	50.02	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Hilfe zur Pflege (Kurzeitspflege) 2010	50.02	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Autismustherapiemaßnahmen 2009	50.02	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Fahrdienste Behinderte 2009	50.02	9.000,00	6.770,33	2.229,67	0,00	0,00
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen; PG 0 2009	50.02	2.008,30	852,98	1.155,32	0,00	0,00
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen; PG 3 2009	50.02	15.335,25	10.968,18	4.367,07	0,00	0,00
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen; PG 1 2009	50.02	8.279,23	6.501,24	1.777,99	0,00	0,00
Anträge Pflegegeld 2009	50.02	78.353,37	56.142,71	22.210,66	0,00	0,00
Abrechnung Bundesmittel SGB II 2010	50.03	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Rückzahlung nicht anerkannter Aufwendungen 2009	50.03	100.000,00	98.804,69	1.195,31	0,00	0,00
Nachzahlung Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen	51.01	533.938,26	520.308,55	13.629,71	0,00	0,00
Kinder- und Jugenerholung	51.01	6.000,00	1.652,93	4.347,07	0,00	0,00
Abrechnung Stationäre erzieherische Hilfen 2010	51.02	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
Erzieherische Hilfen innerhalb des Elternhauses 2010	51.02	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
Abrechnung Hilfe für Volljährige 2010	51.02	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Abrechnung Eingliederungshilfe ambulant 2010	51.02	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Abrechnung Eingliederungshilfe stationär 2010	51.02	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Abrechnung Erziehung in einer Tagesgruppe 2010	51.02	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Vollzeitpflege Erstattung an Jugendhilfeträger 2009	51.02	90.000,00	72.701,07	17.298,93	0,00	0,00
Ambulante erzieherische Hilfe 2009	51.02	30.000,00	8.838,43	21.161,57	0,00	0,00
Heimpflege Minderjährige 2009	51.02	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Soziale Gruppenarbeit 2010	51.03	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Soziale Gruppenarbeit 2009	51.03	2.000,00	1.212,24	787,76	0,00	0,00
Aktualisierung Nutzungsarten Liegenschaftskataster 2010	62.01	0,00	0,00	0,00	19.530,00	19.530,00
Softwareumstellung Alkis Dienstleistungspaket 2010	62.02	0,00	0,00	0,00	4.219,74	4.219,74
Anpassungen ALKIS 2009	62.02	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00
Weiterentwicklung GISPAD Portal	62.04	11.787,00	0,00	0,00	0,00	11.787,00
Software Pflegevertrag 2009	62.04	13.951,56	13.951,56	0,00	0,00	0,00
Endabrechnung K27n "Lange Nase"	66.01	0,00	0,00	0,00	274.855,01	274.855,01
Restabwicklung von Straßenbaumaßnahmen aus Vorjahren	66.01	35.035,66	0,00	0,00	0,00	35.035,66
Abrechnung Bohrsondierungen 2010	66.01	0,00	0,00	0,00	13.689,25	13.689,25
Pflegearbeiten Naturdenkmäler 2010	70.02	0,00	0,00	0,00	6.451,70	6.451,70
Pflegemaßnahmen Schutzgebiete 2009	70.02	2.621,80	2.621,80	0,00	0,00	0,00
Baumpflegearbeiten für 2009	70.02	3.480,75	3.480,75	0,00	0,00	0,00
Beseitigung Grundwasserschaden Hollemann	70.02	17.032,85	16.726,05	306,80	0,00	0,00
Umsatzsteuer werthaltige Abfallstoffe	70.04	0,00	0,00	0,00	271.000,00	271.000,00
Summe		5.269.396,27	1.777.936,85	186.896,92	5.080.578,16	8.385.140,66
Bilanzposition 3.4						
Rückstellungen insgesamt		122.748.124,26	4.590.272,93	332.990,56	11.568.939,73	129.393.800,50

Anlage V

Ermächtigungsübertragungen 2010 nach 2011 (gem. § 22 Absatz 2 GemHVO NRW)

Budget	Produktgruppe	Bezeichnung der Produktgruppe	Investitionsnummer	Verwendungszweck	Position im Finanzplan	Übertrag nach 2011
1	32.02	Rettungsdienst (einschl. Kostenrechnung)	321008RW	Digitale Alarmierung/Gleichwellenfunk	26	6.382,34 €
1	32.02	Rettungsdienst (einschl. Kostenrechnung)	320409RW	Mobiliar Rettungswachen	26	8.951,70 €
1	32.02	Rettungsdienst (einschl. Kostenrechnung)	320308RWA	Rettungstransportwagen	26	138.667,25 €
1	32.02	Rettungsdienst (einschl. Kostenrechnung)	320508RWN	Notarzteinsatzfahrzeuge	26	44.740,30 €
1	32.02	Rettungsdienst (einschl. Kostenrechnung)	320408RW	Defibrillatoren	26	13.927,55 €
1	32.02	Rettungsdienst (einschl. Kostenrechnung)	320708RW	Navigation für Rettungsdienst-Fahrzeuge	26	311,48 €
1	32.02	Rettungsdienst (einschl. Kostenrechnung)	320608RW	Medizintechnische Geräte	26	77.652,13 €
1	32.02	Rettungsdienst (einschl. Kostenrechnung)	320410RW	Digitalfunkgeräte	26	6.000,00 €
1	32.02	Rettungsdienst (einschl. Kostenrechnung)	320509RW	Digitale Datenerfassung und QM	26	152.000,00 €
1	32.02	Rettungsdienst (einschl. Kostenrechnung)	GWG320201	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	26	7.047,19 €
1	32.02	Rettungsdienst (einschl. Kostenrechnung)	320209RWC	Erneuerung der Kommunikationstechnik mit Notrufabfrage- und Funksystem für die Leitstelle des Kreises Coesfeld	26	682.150,00 €
1	32.02	Rettungsdienst (einschl. Kostenrechnung)	320808RWC	Erneuerung Technik Leitstelle (u.a. Finanzierung einer 70 cm Richtfunkstrecke)	26	43.373,00 €
2	40.01	Leistungen der Schulen	400508OVNB	Ausstattung des Oswald-von-Nell-Breuning Berufskollegs (Übertragung der nicht in Anspruch genommenen Auszahlungsermächtigungen nach den Leitlinien der Budgetierung für 2010)	26	12.003,30 €
			GWG40OVNBK			5.440,16 €
2	40.01	Leistungen der Schulen	400608PBK	Ausstattung des Pictorius-Berufskollegs (Übertragung der nicht in Anspruch genommenen Auszahlungsermächtigungen nach den Leitlinien der Budgetierung für 2010)	26	35.535,12 €
2	40.01	Leistungen der Schulen	400708RVW	Ausstattung des Richard-von-Weizsäcker Berufskollegs (Übertragung der nicht in Anspruch genommenen Auszahlungsermächtigungen nach den Leitlinien der Budgetierung für 2010)	26	36.912,26 €
			GWG40RVWBK			3.165,62 €
2	40.01	Leistungen der Schulen	400108ALS	Ausstattung der Astrid-Lindgren-Schule in Lüdinghausen und der Peter-Pan-Schule in Dülmen	26	1.964,86 €
			400208PAN			6.979,42 €
			GWG40FÖRDE			326,06 €
2	40.01	Leistungen der Schulen	400109BK	Ausstattung von Leistungszentren an den Berufskollegs (Fachhochschule)	26	9.415,34 €
2	40.03	Serviceleistungen	400308PEST	EDMOND-Medien für das Medienzentrum	26	17.092,24 €
2	53.03	Gesundheitsschutz/ Medizinalaufsicht	530209KH03	Schutzausrüstung für Seuchenbekämpfung	26	1.952,57 €
3	10.02	Gebäude	100609RVWD	Ausbau der naturwissenschaftlichen Fachklasse im Richard-von-Weizsäcker Berufskolleg	26	44.000,00 €
3	10.02	Gebäude	100708PBK	Brandschutzmaßnahmen Pictorius-Berufskolleg	26	101.743,64 €
3	10.02	Gebäude	100709	Planungskosten	26	84.178,51 €
3	10.02	Gebäude	100809OVNB	Erweiterung des Oswald-von-Nell-Breuning Berufskollegs	25	559.061,01 €
3	10.03	Zentraler Service	100308KH01	Erneuerung der Möblierung im großen Sitzungssaal	26	25.000,00 €
				Beschaffung von Rollregalanlagen für Kellerräume	26	11.953,55 €
				Installation einer Schrankenanlage für den Parkplatz "Am alten Freibad"	25	10.000,00 €
				Beschaffung von Controller-Leitstellenstühlen für die Leitstelle	26	9.943,64 €
				Anbauteile für den Kommunaltraktor in Dülmen	26	8.792,91 €
				Beschaffung einer Frankiermaschine für die Nebenstelle der Poststelle in Dülmen	26	5.509,70 €
3	16.01 (ab 2011: 10.04)	EDV	160208KH01	Dokumenten-Management-System	26	1.094,80 €
3	16.01 (ab 2011: 10.04)	EDV	160210KH01	Beschaffung Software Black Berry	26	5.000,00 €
3	16.01 (ab 2011: 10.04)	EDV	160310DLM	Prozessorlizenz für Virtualisierung in Dülmen	26	3.300,00 €
3	16.01 (ab 2011: 10.04)	EDV	160508KH01	Softwarelizenzenerweiterungen für Katasteramt (2 Rechnungen)	26	4.462,50 €
						1.014,97 €
3	16.01 (ab 2011: 10.04)	EDV	160509KH01	Software-Updates Bürosoftware auf Office 2007	26	33.280,00 €
3	16.01 (ab 2011: 10.04)	EDV	160510KH01	Dokumenten-Management-System AVVISO	26	13.000,00 €
3	16.01 (ab 2011: 10.04)	EDV		Beschaffungen für Festwert	26	10.727,79 €
3	62.04	Geoinformation	620408KH01	erforderliche Lizenzen für eingesetztes GIS	26	5.025,00 €
3	66.01	Verkehrsflächen	66K	Deckenerneuerung K 48 / Abschnitt 4 in Lette	25	450.000,00 €
3	66.01	Verkehrsflächen	66K03/AN1	Radweg K 3 / Abschnitt 1 in Nordkirchen	25	167.629,68 €
3	66.01	Verkehrsflächen	66K04/ZOB	Kreisverkehr K 4 / ZOB Senden	25	389.018,75 €
3	66.01	Verkehrsflächen	66K09/N	Südwestumgehung Olfen (K 9n)	25	38.000,00 €
3	66.01	Verkehrsflächen	66K11/AN 1	Deckenerneuerung K 11 / Abschnitt 1 - Buldern	25	340.000,00 €
3	66.01	Verkehrsflächen	66K24	Radweg K 24 Senden / Ottmarsbocholt (Schlussabrechnung)	25	25.000,00 €
3	66.01	Verkehrsflächen	66K27/AN 6	Brücke im Zuge der K 27 / Abschnitt 6 Hiddingsel	25	151.232,31 €
3	66.01	Verkehrsflächen	66K27N	K27n "Lange Nase" in Dülmen	25	274.855,01 €
3	66.01	Verkehrsflächen	66K34	Bau einer Brücke über dem Holtwicker Bach in Rosendahl (Schlussabrechnung)	25	40.000,00 €
3	66.01	Verkehrsflächen	66K56/AN 4	Deckenerneuerung K 56 / Abschnitt 4 - Herbern	25	400.000,00 €
Summe						4.524.813,66 €

Übersicht über den Bestand an Beteiligungen

Dem Anhang zum Jahresabschluss soll eine Übersicht über die Beteiligungen/Zweckverbände, wie sie dem Beteiligungsbericht beizufügen ist (vgl. § 52 Abs. 3 GemHVO NRW), beigegefügt werden, denn der Beteiligungsbericht ist dem Gesamtabschluss (§ 117 GO NRW) beizufügen. Vom Kreis Coesfeld wird erstmals zum 31.12.2010 ein Gesamtabschluss aufgestellt. Detaillierte Angaben zur Bilanzierung dieser Beteiligungen/Zweckverbände ergeben sich aus Ziffer 4.1.3 des Anhangs zum Jahresabschluss 2010.

Bestand an Beteiligungen am 31.12.2010	
Privatrechtliche Organisationsformen	Öffentlich-rechtliche Organisationsformen
100% Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC)	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe (CVUA-MEL) 6,25%
66% Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc)	
25% Gründungsforum Kreis und Stadt Coesfeld GmbH	Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (ZVM)
30% Gründungsforum Stadt Lüdinghausen und Kreis Coesfeld GmbH	Zweckverband "Studieninstitut für kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe" (StiwI)
19,80% Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM)	Sparkassenzweckverband Westmünsterland
100% RVM Verkehrsdienst GmbH	
3% Einkaufs- und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrsunternehmen mbH	
11,2% REGIONALE 2016 - Agentur GmbH	
12% Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA)	
7% Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH (WVG)	
29,17% RVM GmbH	
25,78% Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH	
25,08% Verkehrsgesellschaft Kreis Unna mbH	
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% FMO Cargo Services GmbH	
33,33% FMO Passenger Services GmbH	
10% AHS Aviation Handling Services GmbH	

Lagebericht zum Jahresabschluss 2010

1. Allgemeines / Rahmenbedingungen	2
1.1 Umstellung auf das NKF	2
1.2 Gesetzliche Rahmenbedingungen	2
1.3 Zahlen und Fakten des Kreises Coesfeld	2
2. Jahresergebnis 2010	3
3. Wirtschaftliche Lage des Kreises Coesfeld	3
3.1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation	4
3.2 Vermögenslage	5
3.3 Finanz- und Schuldenlage	6
3.4 Ertragslage	8
4. Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung, Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung	10
4.1 Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung und Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.....	10
4.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung.....	18
5. Vorgänge von besonderer Bedeutung	19
6. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung des Kreises Coesfeld	22
7. Mitgliedschaften des Landrats, des Kämmerers und der Kreistagsmitglieder	34

1. Allgemeines / Rahmenbedingungen

1.1 Umstellung auf das NKF

Die Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (vgl. Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen - NKFG NRW) fand beim Kreis Coesfeld zum 01.01.2008 statt.

Im Lagebericht zur Schlussbilanz des Kreises Coesfeld zum 31.12.2008 konnte erstmals eine Analyse der wirtschaftlichen Lage des Kreises Coesfeld mittels der im NKF-Kennzahlenset enthaltenen Kennzahlen stattfinden. Mit den weiteren Jahresabschlüssen ist nun ein Mehrjahresvergleich möglich (siehe hierzu Ziffer 3 dieses Lageberichtes).

1.2 Gesetzliche Rahmenbedingungen

Nach § 53 Abs. 1 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) gelten für die Haushalts- und Wirtschaftsführung des Kreises die Vorschriften des 8. bis 12. Teils der Gemeindeordnung und die dazu erlassenen Rechtsverordnungen entsprechend. Nach § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat der Kreis zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, welcher unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu vermitteln hat. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 48 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW – 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 wichtigen 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 ist zunächst eine Übersicht der allgemeinen Zahlen und Fakten des Kreises Coesfeld zu finden.

1.3 Zahlen und Fakten des Kreises Coesfeld

Für den Kreis Coesfeld sind folgende Entwicklungen zu verzeichnen:

	31.12.2009	31.12.2010
Einwohnerzahl am 31.12. des Jahres	220.261	219.949
Fläche	1.110,4 qkm	1.110,4 qkm
Beschäftigte Kreis Coesfeld	721	744
Arbeitslosenquote Kreis Coesfeld im Jahresdurchschnitt	4,4 %	3,9 %

Die Arbeitslosenquote lag im Januar 2010 bei 4,6 % und im Dezember 2010 bei 3,4 %. Dies stellte den niedrigsten Wert in Nordrhein-Westfalen dar.

2. Jahresergebnis 2010

Nach der Gesamtergebnisrechnung ergibt sich für 2010 ein Überschuss von 1.299.795,77 €.

Über die Verwendung des Jahresüberschusses 2010 beschließt der Kreistag.

Zum Ausgleich des Ergebnisplans 2010 wurde in § 4 der Haushaltssatzung 2010 eine Verringerung der Ausgleichsrücklage auf 1.573.803 € festgesetzt. Aufgrund der haushaltsmäßigen Entwicklungen in 2010 musste eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nicht erfolgen. Hierfür sind im Wesentlichen folgende Entwicklungen ausschlaggebend:

- a) Durch den Nachtrag zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2010 vom 21.12.2010 wurden den Kommunen weitere Finanzmittel für das Haushaltsjahr 2010 zur Verfügung gestellt. Hieraus resultiert für den Kreis Coesfeld für 2010 ein Mehrertrag bei den Schlüsselzuweisungen von rd. 0,7 Mio. €.
- b) Die Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Westmünsterland hat am 21.06.2010 beschlossen, aus dem Jahresüberschuss 2009 einen entsprechenden Betrag an die Träger auszuschütten. Der Kreis Coesfeld hat in 2010 einen Ausschüttungsbetrag von rd. 1,1 Mio. € (Verbuchung als außerplanmäßiger Ertrag bzw. außerplanmäßige Einzahlung) erhalten.
- c) Aus der Abrechnung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt ergibt sich für 2010 eine Überdeckung von rd. 2,2 Mio. €. Es ist nicht zulässig, über diesen Betrag eine Verbindlichkeit in der Schlussbilanz zum 31.12.2010 zu bilanzieren. Diese Überdeckung wirkt sich daher auf das Jahresergebnis 2010 abschlussverbessernd aus.

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.

3.1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

Kennzahl	Formel	Quote 31.12.2008	Quote 31.12.2009	Quote 31.12.2010
Aufwandsdeckungs- grad	Ordentliche Erträge x 100	102,3 %	100,1 %	101%
	Ordentliche Aufwendungen			
Eigenkapitalquote 1	Eigenkapital x 100	3,0 %	2,8 %	3,1 %
	Bilanzsumme			
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100	48,2 %	46,2 %	44,8 %
	Bilanzsumme			
Fehlbetragsquote	Negatives Jahresergebnis x (-100)	0,0 %	5,3 %	0 %
	Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage			

Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17 der Gesamtergebnisrechnung) durch ordentliche Erträge (Zeile 10 der Gesamtergebnisrechnung) gedeckt werden können. Zum 31.12.2010 konnte hier eine Quote von 101 % erreicht werden. Dies bedeutet, dass eine stetige Aufgabenerfüllung des Kreises Coesfeld im abgelaufenen Jahr sichergestellt werden konnte.

Die **Eigenkapitalquote 1** misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Sie ist ein wichtiger Indikator für die Kreditwürdigkeit einer Kommune. Zu beachten ist dabei, dass die Eigenkapitalquote nicht zeitpunktbezogen, sondern zeitraumbezogen betrachtet werden sollte. Zum 31.12.2010 ergibt sich eine Quote von 3,1 %, die damit gegenüber der Quote des Vorjahres um 0,3 %-Punkte angestiegen ist.

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. Diese Quote ist gegenüber dem Vorjahr um 1,4 % - Punkte gesunken.

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 2010 schließt mit einem Überschuss ab. Seit Umstellung auf NKF (01.01.2008) hat sich bisher nur im Jahresabschluss 2009 ein Fehlbetrag von 490.445,28 € ergeben.

3.2 Vermögenslage

Die Vermögens- und Schuldenlage des Kreises Coesfeld kann zunächst aus der Schlussbilanz des Jahres 2010 abgelesen werden, da die Aktivseite der Bilanz Aufschluss über das Vermögen und die Passivseite Aufschluss über die Verbindlichkeiten des Kreises Coesfeld gibt. Dabei liegen die Rückstellungen (Zahlungsverpflichtungen für die Zukunft, die in der Höhe ungewiss sind) am 31.12.2010 mit einem Wert von 129.393.800,50 € deutlich höher als die weiteren Verbindlichkeiten mit einem Wert von 47.319.742,31 €. Den größten Teil machen die Pensionsrückstellungen mit einem Wert von 92.912.416,00 € aus.

Folgende Kennzahlen geben zudem Aufschluss über die Vermögenslage des Kreises Coesfeld:

Kennzahl	Formel	Quote 31.12.2008	Quote 31.12.2009	Quote 31.12.2010
Anlagenintensität	$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	86,3 %	84,9 %	81,0 %
Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	56,4 %	54,1 %	50,9 %
Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	5,0 %	5,0 %	3,4 %
Drittfinanzierungsquote	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	73,6 %	71,3 %	67,7 %
Investitionsquote	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	101 %	76,7 %	71,8 %

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 lag bei 81,0 %. 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 ist beim Kreis Coesfeld rückläufig.

Anhand der **Abschreibungsintensität** lässt sich erkennen, inwieweit der Kreis Coesfeld durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Diese Quote liegt zum 31.12.2010 bei 3,4 %.

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 2010 wurde ein Wert von 67,7 % erreicht.

Eine hohe Drittfinanzierungsquote zeigt an, dass der abschreibungsbedingte Werteverzehr stark durch die Finanzierung Dritter (z.B. durch Bundes- und Landeszuschießungen, Eigenanteile der kreisangehörigen Städte/Gemeinden für den Straßenbau) gemildert wird.

Die **Investitionsquote** gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. 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 vom Kreis getätigten Investitionen dienen in der Regel der Daseinsvorsorge. Auch äußere Einflüsse (demografischer, ökologischer und ökonomischer Natur) können hier eine Rolle spielen. Für 2010 beträgt der Ist-Wert 71,8 %. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass im Jahresabschluss 2010 rd. 4,5 Mio. € an Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen für die Weiterführung bzw. Beendigung von Maßnahmen nach 2011 übertragen werden mussten. Bei einer Realisierung dieser Maßnahmen in 2010 hätte sich eine Investitionsquote von 91,2 % ergeben.

3.3 Finanz- und Schuldenlage

Kennzahl	Formel	Quote 31.12.2008	Quote 31.12.2009	Quote 31.12.2010
Anlagendeckungs- grad 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	107,0 %	107,2 %	108,9 %
Dynamischer Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)}}$	18 Jahre	11 Jahre	15 Jahre
Liquidität 2. Grades	$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	279,0 %	249,3 %	247,6 %
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	1,9 %	2,4 %	4,4 %
Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	0,8 %	0,7 %	0,6 %

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. Die Effektivverschuldung berechnet sich wie folgt:

Gesamtes Fremdkapital (Sonderposten Gebührenausschlag, Rückstellungen und Verbindlichkeiten)
./.. Liquide Mittel
./.. Kurzfristige Forderungen
= Effektive Verschuldung.

Diese wird dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, welcher sich aus der Finanzrechnung 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).

Für 2010 beträgt die Entschuldungsdauer 15 Jahre.

Die Kennzahl „**Liquidität 2. Grades**“ zeigt auf, in welchem Umfang zum Bilanzstichtag die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch den Bestand an liquiden Mitteln und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. In 2010 beträgt dieser Wert 247,6 %. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten des Kreises Coesfeld sind daher ausreichend durch die liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt.

Es kann mit Hilfe der **kurzfristigen Verbindlichkeitsquote** beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Am 31.12.2010 lag sie bei 4,4 %.

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. Diese Quote fiel 2010 mit einem Wert von 0,6 % gering aus. Der Rückgang dieser Quote resultiert aus einer sinkenden Verschuldung des Kreises Coesfeld (vgl. Ziffer 6 dieses Lageberichtes).

3.4 Ertragslage

Kennzahl	Formel	Quote 2008	Quote 2009	Quote 2010
Allgemeine Umlagenquote	$\frac{\text{Allgemeine Umlage} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	41,4 %	40,9 %	40,3 %
Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	18,8 %	20,2 %	19,5 %
Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	12,7 %	11,4 %	12,8 %
Sach- und Dienstleistungsintensität	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	3,5 %	4,2 %	6,3 %
Transferaufwandsquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	65,8 %	66,2 %	63,5 %

Aus der „**Allgemeinen Umlagenquote**“ lässt sich schließen, wie hoch der Anteil der Kreisumlagen (allgemeine Kreisumlage und Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt) an den ordentlichen Erträgen ist. Diese Quote liegt in 2010 bei 40,3 % und damit geringfügig unter dem Jahreswert von 40,9 % für 2009.

Die Höhe der Kreisumlage selbst wird erheblich beeinflusst durch die Vorgaben des Landes NRW zum jährlichen 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 2010 = 75.351.161 €) 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 in der Ergebnisrechnung aus der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt liegt nach dem Jahresergebnis 2010 bei 28.062.571,00 € (= 10,9 % der ordentlichen Erträge).

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 2010 wurde ein Wert von 19,5 % erreicht. Der Kreis Coesfeld erhält vom Land NRW Schlüsselzuweisungen (allgemeine Zuweisungen). Nach dem Jahresergebnis liegen diese für 2010 bei € 25.676.986,00 € (2009 = 27.409.446 €). Gemessen an den ordentlichen Erträgen 2010 entfallen auf die Schlüsselzuweisungen in 2010 damit 10 %.

Die „**Personalintensität**“ gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Gegenüber 2009 ist ein Anstieg dieser Quote von 1,4 %-Punkten zu verzeichnen.

Mittels der **Sach- und Dienstleistungsintensität** ist ersichtlich, wie hoch der Anteil der Aufwendungen für Leistungen Dritter an den gesamten ordentlichen Aufwendungen ist, in welchem Ausmaß sich die Kommune also für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Die „**Transferaufwandsquote**“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Mit dem Wert für 2010 von 63,5 % machen die Transferaufwendungen den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen aus. Gegenüber 2009 ist ein Rückgang dieser Quote zu verzeichnen. Zu den Transferaufwendungen gehören neben sämtlichen Leistungen der Sozial- und Jugendverwaltung auch die Landschaftsumlage und die Leistungen der regionalen Nahverkehrsgemeinschaft Münsterland (RNVG).

4. Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung, Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

4.1 Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung und Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Der Gesamtergebnisplan bzw. die Gesamtergebnisrechnung 2010 schließen wie folgt ab:

	Ansatz 2010 €	Jahresergebnis 2010 €
Gesamtbetrag der Erträge	244.492.121,00	256.757.805,06
Gesamtbetrag der Aufwendungen	246.065.924,00	255.458.009,29
Jahresergebnis	-1.573.803,00	1.299.795,77

Bei den einzelnen Haushaltspositionen ergab sich eine Vielzahl von Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen 2010. 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 2010) eine Fortschreibung des Ansatzes. Daher können sich in Einzelfällen bei den nachstehend aufgeführten fortgeschriebenen Ansätzen Abweichungen zum Haushaltansatz 2010 ergeben.

Dem Kreistag sind Mittelverschiebungen innerhalb eines Budgets zur Kenntnis zu bringen, soweit ein Betrag in Höhe von 25.000 € überschritten wird oder durch die Mittelverschiebung die Produktstandards in einem Produktbereich verändert werden. Im Haushaltsjahr 2010 hat sich eine berichtspflichtige Mittelverschiebung nur zwischen den Produktbereichen 50 und 51 in Höhe von 910.000,00 € ergeben. Angaben hierzu ergeben sich auch den nachstehenden Tabellen. Aus diesen Tabellen ergeben sich auch die nicht berichtspflichtigen Mittelverschiebungen.

Budget 1 – Sicherheit, Bauen und Umwelt

PrGr	Bezeichnung	Ansatz 2010	fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Abwei- chung zum fortgesch. Ansatz 2010	Hauptursachen bzw. -gründe für die Abweichungen
		€	€	€	€	
32.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	-154.359	-154.359	-78.409	75.951	Die wesentliche Abweichung ergibt sich aus der Korrektur der Zuordnung von Pauschalwertberichtigungen zwischen den Produktgruppen 32.01 und 32.02.
32.02	Rettungsdienst (einschl. Kostenrechnung)	483.041	483.041	310.301	-172.740	Es wird auf die Erläuterung zur Produktgruppe 32.01 verwiesen. Im Ansatz für den Haushalt 2010 ist der Aufwand für den Betrieb des 2. RTW in Lüdinghausen für das 2. Halbjahr 2010 nicht enthalten. Für den Betrieb der RW Dülmen ergibt sich ein höherer Aufwand. Die Abweichung wird im Rahmen des durchzuführenden Ausgleichs von Über- und Unterdeckungen nach dem KAG in der Gebührenkalkulation berücksichtigt.
36.02	Zulassungen	994.881	994.881	823.429	-171.452	- 120.000 € Gebühren Kfz-Zulassung (weniger Geschäftsvorfälle, Auswirkungen der Abwrackprämie 2009) - ca. 70.000 € höhere Personal- und Sachaufwendungen
39.03	Fleisch- und Geflügelfleisch- hygiene (Kostenrechnung)	223.373	223.373	148.442	-74.931	Rückstellung für das bestehende Wagnis der Rückzahlung eines Teils der kalkulatorisch in der Gebührenbedarfsberechnung berücksichtigten Verwaltungsgemeinkosten.
63.01	Bauaufsicht / Denkmalschutz	-114.694	-114.694	215.877	330.570	Die Verbesserungen resultieren im Wesentlichen aus Mehrerträge für Baugenehmigungen einiger größerer gewerblicher Bauvorhaben, bedingt durch die positive Entwicklung der Gesamtkonjunktur.
63.02	Wohnungs- förderung	-246.847	-246.847	-191.389	55.458	Mehrerträge bei Gebühren für Eigenheim- und Mietwohnungsförderung (höhere Fallzahlen bzw. höheres Förderergebnis)
70.01	Betrieblicher Umweltschutz	-443.726	-443.726	-386.537	57.189	Mehrerträge bei Verwaltungsgebühren und Buß- und Zwangsgeldern sowie geringerer Personalaufwand.
70.03	Gewässerschutz	-557.230	-557.230	-619.671	-62.441	Höherer Personalaufwand.
70.04	Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)	124.038	124.038	391.209	267.171	Die Verbesserung ist im Wesentlichen auf die periodengerechte Zuordnung von Erträgen (Benutzungsgebühren) zurückzuführen.

Budget 2 – Arbeit und Soziales, Schule und Kultur, Jugend und Gesundheit

PrGr	Bezeichnung	Ansatz 2010	fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Abwei- chung zum fortgesch. Ansatz 2010	Hauptursachen bzw. -gründe für die Abweichungen
		€	€	€	€	
40.01	Leistungen der Schulen	-1.988.951	-1.988.951	-1.860.082	128.870	Bei den Schulbudgets der Berufskollegs sind Einsparungen insbesondere bei der Position "Lernmittelfreiheit" zu verzeichnen. Die Schulbudgets 2011 sind entsprechend angepasst worden. Bei den Betriebskostenzuschüssen für die Ersatzschulen sind Mittel in Höhe von rd. 40.000 € nicht in Anspruch genommen worden.
41.01	Kulturzentren, überörtliche Arbeit	-638.514	-638.514	-359.545	278.970	Die Verbesserung ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass Erträge aus der Durchführung des Münsterlandfestivals "pART 5", die dem Grunde nach dem Haushaltsjahr 2009 zuzuordnen waren, erst im Haushaltsjahr 2010 verbucht werden konnten.
50.01	Leistungen nach dem SGB XII u.a.	-6.881.371	-7.291.371	-7.217.058	74.313	Im Rahmen der Haushaltsausführung erfolgte eine Mittelverschiebung von der PrGr 51.02 zur PrGr 50.01 von 410.000 €. Die Verbesserung resultiert aus einer Vielzahl von geringen Abweichungen bei den einzelnen Sachkonten. Weitere Ausführungen zu dieser Produktgruppe enthält der Lagebericht bei den Chancen und Risiken (vgl. Ziffer 6.).
50.02	Hilfe in besonderen Lebenslagen	-15.658.716	-16.158.716	-16.255.996	-67.281	Im Rahmen der Haushaltsausführung erfolgte eine Mittelverschiebung von der PrGr 51.02 zur PrGr 50.02 von 500.000 €. Erhebliche Mehraufwendungen waren insbesondere in den Bereichen von Investitionskostenzuschüssen für Einrichtungen (Pflegewohnung, Bewohner bezogener Aufwendungszuschuss) sowie der Frühförderung für behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder zu verzeichnen, die nur zum Teil über Mehrerträge oder Minderaufwendungen in anderen Bereichen gedeckt werden konnten.
50.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	-6.442.162	-6.442.162	-6.003.992	438.170	Die Abweichungen beruhen im Wesentlichen darauf, dass der für den Verwaltungsaufwand gezahlten Pauschale des Bundes tatsächlich nur geringere Aufwendungen gegenüberstanden. Hinzu kommt, dass im Bereich der beruflichen Eingliederung Sollstellungen für Darlehensrückflüsse eingestellt wurden, die dann tatsächlich nur im geringeren Umfang geflossen sind. Hinweis: Die Verbesserung bei "Steuern und ähnliche Abgaben" von ca. 3,7 Mio. € wirkt sich insgesamt nicht aus, da sie vollständig an die Städte und Gemeinden weitergegeben wurde und damit bei den "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" zu einer entsprechenden Verschlechterung führte.

PrGr	Bezeichnung	Ansatz 2010	fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Abwei- chung zum fortgesch. Ansatz 2010	Hauptursachen bzw. -gründe für die Abweichungen
		€	€	€	€	
51.01	Familienunter- stützende Maßnahmen	-12.940.260	-12.940.260	-12.369.164	571.096	Minderausgaben ergaben sich im Wesentlichen daraus, dass geplante Gruppen für Kinder U 3 wegen zeitlicher Verzögerungen 2010 nicht in Betrieb gehen konnten. Darüber hinaus wurden Zuschüsse für eingruppige Einrichtungen nicht in erwartetem Umfang abgerufen.
51.02	Hilfen in Erziehungs- angelegenheiten	-13.092.505	-12.182.505	-11.442.141	740.364	Im Rahmen der Haushaltsausführung 2010 erfolgte in diesem Bereich eine Mittelverschiebung zum Produktbereich 50 in Höhe von 910.000 €. Bei einem Vergleich des Haushaltsansatzes 2010 mit dem Jahresergebnis 2010 ergibt sich eine Verbesserung von 1.650.364 €. Die vom Kreistag beschlossenen Maßnahmen zur Steigerung der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität erzieherischer Hilfen führten zu einer Rückführung des Fallbestandes und dadurch zu sinkende Aufwendungen.
53.02	Gesundheits- förderung / -hilfe	-1.921.805	-1.922.029	-1.860.174	61.855	a) Im Bereich der Förderung der Schwangerenkonfliktberatung konnten höhere Erträge erzielt werden. b) Außerdem waren Rückzahlungen aus den Gesundheitsfonds zu verbuchen - zu a) und b) insgesamt rd. 26.000 Verbesserung -. Darüber hinaus waren Einsparungen beim Personal- und Sachmittelaufwand (rd. 36.000 €) zu verzeichnen.
53.03	Gesundheits- schutz/ Medizinalaufsicht	-463.554	-463.063	-385.920	77.143	Höhere Erträge aus Verwaltungsgebühren (rd. 44.000 €) und Einsparungen im Bereich des Personal- und Sachmittelaufwandes (rd. 30.000 €) führten im Wesentlichen zu einer Verbesserung.
53.04	Schwer- behindertenrecht	-53.604	-68.604	-143.998	-75.394	Der Belastungsausgleich des Landes (für Personal- und Sachmittelaufwand) fiel geringer aus (rd. 20.000 €). Andererseits erhöhte sich der Personalaufwand, um eine angemessene Widerspruchs- und Klagebearbeitung für SGB IX- Angelegenheiten sicherzustellen (rd. 55 .000 €).
53.05	Gutachtliche Aufgaben	-174.069	-159.337	-106.000	53.336	Der Trend zur Feuerbestattung hat sich im Jahr 2010 fortgesetzt. Im Ergebnis waren die vermehrt durchzuführenden Leichenschauen für die Verbesserung maßgeblich.

Budget 3 – Zentrale Dienste, Vermessung und Kreisstraßen

PrGr	Bezeichnung	Ansatz 2010	fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Abwei- chung zum fortgesch. Ansatz 2010	Hauptursachen bzw. -gründe für die Abweichungen
		€	€	€	€	
10.02	Gebäude	-3.742.055	-3.742.055	-4.595.476	-853.420	Die wesentliche Abweichung ergibt sich aus der Bildung einer Rückstellung in Höhe von 890.000 € für die Sanierung von Rohrleitungen im Rahmen der Dichtigkeitsprüfungen.
11.01	Personal- wirtschaft	-8.037.186	-8.037.186	-8.351.919	-314.733	Die Zuführungen zu den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen basieren auf das Heubeck-Gutachten vom 20.07.2011 zum Stand 31.12.2010. Aus der Umsetzung dieses Gutachtens ergeben sich gegenüber der Veranschlagung 2010 Abweichungen.
16.01	EDV	-824.360	-824.360	-706.510	117.850	Die Abweichung ergibt sich durch eine Zuordnung von Mitteln aus der Investitionspauschale zum Budget (rd. 30.000 €), die bei der Haushaltsaufstellung nicht bekannt war. Weiter kam es zu Mittelverschiebungen in der Softwarepflege von dem Kostenträger 16.01 auf den Verteilerschlüssel Kreis Coesfeld und Einsparungen bei den citeq-Kosten.
62.01	Vermessungen	-661.476	-661.476	-592.454	69.022	Diese Verbesserung ist die Summe der Abweichungen diverser Einzelansätze. Im Wesentlichen sind zu nennen: a) Wenigeraufwendungen bei der Katastererneuerung von 22.000 € b) Auflösung von Sonderposten aufgrund Investitionspauschale von 16.400 € c) Mehrerträge bei den Gebühren von 11.000 € d) Einsparungen bei den Personalaufwendungen von 9.000 €.

PrGr	Bezeichnung	Ansatz 2010	fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Abwei- chung zum fortgesch. Ansatz 2010	Hauptursachen bzw. -gründe für die Abweichungen
		€	€	€	€	
62.02	Liegenschafts- kataster	-1.154.880	-1.154.880	-973.485	181.395	a) Einsparungen bei den Personalaufwendungen von 64.000 € (Verringerung wegen Teilzeit und Wegfall der Lohnfortzahlung bei längerer Erkrankung) b) Mehrerträge bei Gebühren von rd. 96.000 €
66.01	Verkehrsflächen	-2.074.997	-2.074.997	-2.423.972	-348.975	Neben einer Rückzahlungsverpflichtung an den Bund im Zusammenhang mit der Abrechnung der K27n ("Lange Nase") in Dülmen in Höhe von rd. 275.000 € sind Abweichungen im Bereich der Abrechnungen von Zuwendungen festzustellen. Nach den Vorschriften des Zuwendungsrechts können bis zur abschließenden Prüfung des Verwendungsnachweises zunächst nur 90 % der bewilligten Zuwendungen ausgezahlt werden. Eine zeitnahe Vorlage des Verwendungsnachweises ist häufig nicht möglich, weil sich die Übernahme der Straßenschlussvermessungen ins Liegenschaftskataster verzögert und deshalb nicht mit den betroffenen Grundstückseigentümern abgerechnet werden kann.
66.02	Straßenunter- haltung	-2.592.034	-2.592.034	-2.792.843	-200.809	Zusätzlicher Aufwand für die Beseitigung von Winterschäden. Die Finanzierung erfolgte über die Gewinnausschüttung der Sparkasse Westmünsterland (Verbuchung im Budget 5).
81.01	ÖPNV	-1.645.139	-1.645.139	-2.108.828	-463.690	Negative Abweichung zwischen den PLAN- und IST-Zahlen im Rahmen der Kreisergebnisrechnung (KER) Erhöhte Gutachterkosten durch das Nachprüfungsverfahren gegen die Direktvergabe RVM. Notwendige Leistungsbestellungen im Schülerverkehr durch verstärkte Ganztagsangebote.

Budget 4 – Verwaltungsleitung / Besondere Dienste

PrGr	Bezeichnung	Ansatz 2010	fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Abwei- chung zum fortgesch. Ansatz 2010	Hauptursachen bzw. -gründe für die Abweichungen
		€	€	€	€	
01.02	Kreisentwicklung, Wirtschafts- förderung	-1.126.247	-1.126.247	-1.029.689	96.558	a) Umwandlung Schienenstrecke Coesfeld-Rheine in einen Radweg: Die Zuwendung für den Grunderwerb wurde bisher nur an Rosendahl ausgezahlt. In 2011 erfolgte eine Neuveranschlagung der Zuwendung für den Grunderwerb der Stadt Billerbeck. b) Pferderegion Münsterland: Die Durchführung wurde um 1 Jahr verschoben. c) FH-Transferstelle: Die FH-Transferstelle wurde erst Ende 2010 bei der wfc besetzt. d) Projekt Dachmarke Münsterland: Dieses Projekt ist in 2010 nicht zur Durchführung gekommen (verschoben auf 2011).

Budget 5 – Zentrale Finanzwirtschaft

PrGr	Bezeichnung	Ansatz 2010	fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Abwei- chung zum fortgesch. Ansatz 2010	Hauptursachen bzw. -gründe für die Abweichungen
		€	€	€	€	
21.00	Zentrale Finanzwirtschaft und Haushalts- ausgleich	91.557.790	91.557.790	93.002.823	1.445.033	Gründe für die Abweichung sind z.B. a) Mehrertrag bei der Schlüsselzuweisung: Durch das Gesetz zur Änderung des GFG 2010 vom 16.12.2010 sind den Kommunen zusätzliche Mittel bei den Schlüsselzuweisungen und bei den pauschalen Zuweisungen zur Förderung investiver Maßnahmen zur Verfügung gestellt worden. b) zusätzlicher Ertrag aus der Gewinnausschüttung der Sparkasse Westmünsterland von rd. 1 Mio. €: Die Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Westmünsterland hat am 21.06.2010 beschlossen, aus dem Jahresüberschuss 2009 einen entsprechenden Betrag an die Träger auszuschütten. c) Im Haushaltsjahr 2010 wurden die Mittel der Schulpauschale dem investiven Bereich sowie den erhaltenen Anzahlungen zur Finanzierung von Investitionen in künftigen Haushaltsjahren zugeordnet. d) geringere Aufwendungen bei den Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (nicht realisierte Forderungen): Die hieraus resultierenden Buchungen wurden direkt den einzelnen Produktgruppen zugeordnet.

Abrechnung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt für 2010

Aus der Abrechnung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt ergibt sich für 2010 eine Überdeckung von 2,2 Mio. €. Es ist nicht zulässig, über diesen Betrag eine Verbindlichkeit in der Schlussbilanz zum 31.12.2010 zu bilanzieren. Diese Überdeckung wirkt sich daher auf das Jahresergebnis 2010 abschlussverbessernd aus.

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 zukunftssicher 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.

Die Ziele und Kennzahlen zur Zielerreichung sind ständig weiter zu entwickeln. Im Juli 2010 wurden daher die Abteilungen der Kreisverwaltung Coesfeld gebeten, die operativen Ziele und Kennzahlen auf ihre Aussagefähigkeit und Anwendbarkeit hin zu überprüfen. Die Ergebnisse hieraus sind in den Haushalt 2011 eingeflossen.

Weitere Einzelheiten zu den gesetzten Zielen usw. enthalten die einzelnen Produktbeschreibungen der Ergebnisrechnung 2010.

4.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Neben den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit fließen die Investitionseinzahlungen und –auszahlungen in die Finanzrechnung ein. Nach dem Jahresergebnis liegen die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in 2010 bei 16.200.316,37 €. Dieser Betrag entfällt auf folgende Maßnahmen:

Lfd. Nr.	Maßnahme	Höhe der Auszahlung €
1	Erwerb von Grundstücken (u.a. Straßenbau)	78.470,11
2	Erwerb von Vermögen (Verwaltungsvermögen, Geräte/Ausstattung für die gesamte Verwaltung, Fahrzeuge/Ausstattungen für den Rettungsdienst und für den Straßenbau, Ausstattung der Schulen usw.)	1.534.410,88
3	Hochbaumaßnahmen (Maßnahmen an kreiseigenen Verwaltungs- und Schulgebäuden)	213.996,02
4	Tiefbaumaßnahmen (Radwege- und Straßenbau)	1.398.944,40
5	Ausleihungen an verbundene Unternehmen (Darlehen an die Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH)	300.000,00
6	Übernahme von Anteilen an der Regionalverkehr Münsterland GmbH von der Stadt Hamm und der Gemeinde Nordkirchen (82.890,58 €) und Erhöhung der Einlage an der Westfälischen Verkehrsgesellschaft mbH (1.000,00)	83.890,58
7	Einzahlung der Pensionsrückstellung in den Versorgungsfonds (für die Sicherung künftiger Pensionslasten)	2.789.356,50
8	Sonstige Investitionsauszahlungen - Ankauf von Fondsanteilen/Anleihen (zweckgebundene Mittel für die kostenrechnende Einrichtung „Abfallwirtschaft“ für Rekultivierungsmaßnahmen)	9.801.247,88

Die für 2010 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 4.524.813,66 € übertragen werden. Nach § 22 Abs. 2 GemHVO NRW bleiben Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Die übertragenen Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen wurden aufgelistet. Diese Auflistung ist als Anlage V dem Anhang zum Jahresabschluss 2010 beigefügt. Die nach 2011 übertragenen Ermächtigungen erhöhen die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan 2011 (Auswirkungen nur im Finanzplan).

Den Investitionsauszahlungen 2010 stehen Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 14.272.345,85 € gegenüber. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Lfd. Nr.	Maßnahme	Höhe der Einzahlung €
1	Investitionspauschale 2010 und Schulpauschale 2010 (investiver Anteil)	2.013.233,93
2	Landeszuwendungen (z.B. für Straßenbau)	713.338,54
3	Investitionszuwendungen von kreisangehörigen Städten/Gemeinden	584.721,70
4	Verkaufserlöse (Straßenflächen und abgängige Vermögensgegenstände)	64.053,00
5	Veräußerung von Finanzanlagen / sonstige Investitionseinzahlungen – (Verkauf von Fondsanteilen/Anleihen – Teilbeträge wurden neu angelegt und Restbetrag wurde bzw. wird zur Finanzierung von Rekultivierungsmaßnahmen in der kostenrechnenden Einrichtung Abfallwirtschaft eingesetzt)	10.896.998,68

Weitere Details zur Entwicklung der Finanzanlagen sind im Anhang unter Ziffer 4.1.3 Finanzanlagen dargestellt.

Die Investitionspauschale 2010 in Höhe von 477.399,93 € wurde – wie bereits in den vergangenen Haushaltsjahren – zur Finanzierung von kurzlebigen Vermögensgegenständen eingesetzt. Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement erfolgt die Abbildung dieser Mittel über Sonderposten.

An Schulpauschale hat der Kreis Coesfeld für 2010 insgesamt 1.535.834,00 € erhalten. Nach den Vorgaben des Bewilligungsbescheides der Bezirksregierung Münster vom 22.01.2010 in der Fassung des Änderungsbescheides vom 20.12.2010 und den Regelungen des GFG 2010 kann diese Schulpauschale sowohl für konsumtive Zwecke - z.B. Mieten, Sanierung von Schulgebäuden - als auch für investive Zwecke wie beispielsweise Baumaßnahmen an Schulgebäuden und Ausstattung der Schulen eingesetzt werden. Im Haushaltsjahr 2010 wurden die Mittel der Schulpauschale dem investiven Bereich sowie den erhaltenen Anzahlungen zur Finanzierung von Investitionen in künftigen Haushaltsjahren zugeordnet. Bei den erhaltenen Anzahlungen aus der Schulpauschale, die künftig noch zur Finanzierungstätigkeit im Schulsektor eingesetzt werden können, ergibt sich zum 31.12.2010 ein Wertansatz von 1.434.392,17 €.

5. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Produktgruppe 10.02 – Gebäude

Im Rahmen des Konjunkturpaketes II hat der Bund den Ländern und Gemeinden 10 Mrd. € für Investitionen zur Verfügung gestellt. Dies ermöglicht in Nordrhein-Westfalen in den Jahren 2009 und 2010 zusätzliche Investitionen in Höhe von insgesamt 2,844 Mrd. €. Hiervon tragen das Land und die Kommunen insgesamt 711 Mio. €. Abgewickelt werden müssen die Maßnahmen bis zum 31.12.2011. Geregelt ist dies im Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und der Länder (Zukunftsinvestitionsgesetz - ZulnVG). Es ist Bestandteil (Artikel 7) des Gesetzes zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland und am 08.04.2009 in Kraft getreten. Weitere Einzelheiten hierzu sind u.a. im Gesetz zur Förderung zusätzlicher Investitionen in Nordrhein-Westfalen (Investitionsförderungsgesetz NRW - InvföG) normiert.

Nach dem Bescheid der Bezirksregierung Münster vom 08.04.2009 erhält der Kreis Coesfeld zur Förderung zusätzlicher Investitionen für die Zeit ab Bekanntgabe dieses Bescheides bis 31.12.2011 (Bewilligungszeitraum) Mittel in Höhe von insgesamt 5.387.280,00 €. Hiervon entfallen auf den Investitionsschwerpunkt Bildungsstruktur 3.284.534,00 € und auf den Investitionsschwerpunkt Infrastruktur 2.102.746,00 €. Das Maßnahmenpaket des Kreises Coesfeld wurde in den Fachausschüssen beraten und vom Kreistag genehmigt. Die Finanzmittel zur Durchführung des Konjunkturpaktes II wurden beim Kreis Coesfeld in 2009 außerplanmäßig und 2010 planmäßig bereit gestellt. In den Haushaltsjahren 2009 und 2010 sind an Aufwendungen hierfür beim Kreis Coesfeld insgesamt rd. 3,15 Mio. € angefallen. Dieser Betrag wird in voller Höhe über Zuwendungen nach dem InvföG finanziert. Eine abschließende Abrechnung der Zuwendungen wird zum Ende des Jahres 2011 erfolgen.

Produktgruppe 21.00 - Zentrale Finanzwirtschaft

Die Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Westmünsterland hat am 21.06.2010 eine Gewinnausschüttung aus dem Jahresüberschuss 2009 beschlossen. 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. Der Kreis Coesfeld hat in 2010 einen Ausschüttungsbetrag von rd. 1,1 Mio. € (Verbuchung als außerplanmäßiger Ertrag bzw. außerplanmäßige Einzahlung) erhalten. Dieser Betrag wurde vom Kreis Coesfeld zweckentsprechend eingesetzt. In 2011 hat der Kreis Coesfeld einen Ausschüttungsbetrag von rd. 1 Mio. € erhalten. Es bleibt abzuwarten, ob auch in künftigen Haushaltsjahren Gewinnausschüttungen an die Träger erfolgen.

Produktgruppe 50.01 – Leistungen nach dem SGB XII, WTG NRW, PfG NRW, BAföG und freiwillige Leistungen

In dieser Produktgruppe werden nachgewiesen:

- Produkt 50.01.01 – Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII
- Produkt 50.01.02 – Leistungen für Auszubildende und Schüler
- Produkt 50.01.03 – Aufgaben nach dem WTG und PFG NRW sowie sonstige Förderleistungen

Im Vergleich zur Ansatzplanung 2010 wurde die Produktgruppe mit einer Verschlechterung von ca. 400.000 € abgeschlossen. Dies ist im Wesentlichen auf das Produkt 50.01.01 (ca. 425.000 €) zurückzuführen. Ursächlich war hier insbesondere der erhöhte Aufwand im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, der sowohl auf steigende Kosten pro Fall wie auch - im Bereich der dauerhaft erwerbsgeminderten Personen - auf eine unerwartet hohe Fallzahlsteigerung zurückzuführen war.

Darüber hinaus haben sich bei der Krankenhilfe a. E. Mehraufwendungen ergeben. Im Rahmen der Haushaltsplanung wird bereits seit Jahren auf die Schwierigkeiten bei der Kalkulation der Krankenhilfekosten hingewiesen.

Die zuvor genannten erhöhten Aufwendungen konnten nur teilweise durch reduzierte Aufwendungen bei der „Laufenden Leistung i. E.“ im 3. Kapitel sowie erhöhte Erträge in den Bereichen „Erstattung von Sozialhilfeträgern a. E.“ und „Unterhalt i. E.“ aufgefangen werden.

Das Produkt 50.01.03 hingegen weist eine Verbesserung von ca. 30.000 € aus, die insbesondere auf erhöhte Erträge im Bereich „Auslagen für Gutachten“ zurückgeht.

Produktgruppe 50.03 – Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen der folgenden Produkte nachgewiesen:

50.03.01 – Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem SGB II

50.03.02 – Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach dem SGB II.

Im Bereich der Regelleistungen hat sich ein Minderaufwand von rd. 800.000 € ergeben. Ursächlich hierfür waren sinkende Fallzahlen. Da dieser Aufwand zu 100 % vom Bund finanziert wird, ergibt sich keine Budgetverbesserung.

Bei der „Erstattung des Landes (Wohngeldentlastung)“ hat sich im Vergleich zum Ansatz 2010 ein Mehrertrag von insgesamt ca. 3,7 Mio. € ergeben. Dieser ist bedingt durch eine geänderte Abrechnungsgrundlage, rückwirkend ab 2007.

Für das Jahr 2010 liegt der Mehrertrag bei ca. 800.000 €. Darüber hinaus ergab sich für die Jahre 2007 bis 2009 ein Nachzahlungsbetrag von ca. 2,9 Mio. €. Aufgrund des bestehenden öffentlich-rechtlichen Vertrages werden die Beträge vollständig an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden weitergeleitet und führen damit nicht zu einer Budgetverbesserung.

Im Bereich der Kosten der Unterkunft führten die geringfügigen erhöhten Aufwendungen ebenfalls nicht zu einer Budgetverschlechterung, da diesbezüglich eine 100 %-ige Abrechnung mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden erfolgt. Für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden führten die Abweichungen insgesamt zu einem Minderaufwand von ca. 3,7 Mio. €.

6. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung des Kreises Coesfeld

Belastungsausgleich für die Übernahme von Beschäftigten im Bereich der Versorgungs- und Umweltverwaltung vom Land NRW durch den Kreis Coesfeld

Der Kreis Coesfeld hat Anfang 2008 im Zuge der Verwaltungsstrukturreform Aufgaben im Bereich der Versorgungs- und Umweltverwaltung vom Land übernommen. Gleichzeitig hat das Land den neuen Aufgabenträgern auch Personal für die Aufgabenerledigung zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus zahlt das Land den neuen Aufgabenträgern einen so genannten Belastungsausgleich zur Finanzierung der anfallenden Personal- und Sachaufwendungen. Die entsprechenden Rechtsgrundlagen sehen vor, dass dieser Belastungsausgleich zum Stichtag 31.10.2010 ausgewertet und ggf. angepasst wird. Zwischenzeitlich hat sich gezeigt, dass der bisher vom Land gezahlte Betrag nicht ausreicht, um den anfallenden Personal- und Sachaufwand der neuen Aufgabenträger zu decken. Die Klagen von Kommunen wurden zwar vom Verfassungsgerichtshof NRW zurückgewiesen. Allerdings gaben die Richter den Hinweis, den Kostenausgleich im Rahmen der anstehenden Gesetzesevaluierung zum 31.10.2010 zu prüfen. Die in den Landtag eingebrachten Gesetze sollen nach den Vorstellungen der Landesregierung rückwirkend zum 01.01.2011 in Kraft treten. Gegenüber der Veranschlagung 2011 rechnet der Kreis Coesfeld aus dem Belastungsausgleich mit Mehrerträgen.

Produktgruppe 01.02 - Kreisentwicklung

Mit der Ausrichtung der REGIONALE 2016 sind Chancen verbunden, zukünftig bis zum Präsentationsjahr 2016 Maßnahmen finanziell gefördert zu bekommen. Die Ministerpräsidentin des Landes NRW Hannelore Kraft hat mit Schreiben vom 08.02.2011 versichert, dass sie den Prozess in den nächsten Jahren 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.

Der Kreis Coesfeld trägt seit Gründung der geplanten REGIONALE 2016-Agentur GmbH als Gesellschafter einen Teil der nicht gedeckten Aufwendungen der GmbH. Ferner übernimmt der Kreis Coesfeld auch für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden deren Pflicht zur Verlustabdeckung der Agentur. Er stellt diese Kommunen insoweit von einer Forderung der Agentur frei. Diese Regelung wurde vertraglich fixiert (mit Vertrag vom 24.09.2009). Die Fördermittel zum Betrieb der Regionale 2016-Agentur GmbH sind zwischenzeitlich bis zum Jahr 2015 garantiert.

Produktgruppe 11.01 – Personalwirtschaft

Die Anpassung der Pensions- und Beihilferückstellungen beim Kreis Coesfeld erfolgt unter Berücksichtigung der entsprechenden Heubeck-Gutachten, die über die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe erstellt werden. Bei der versicherungsmathematischen Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen wird es zu einem Methodenwechsel kommen. Das bisher pauschal mit dem 65. Lebensjahr unterstellte Pensionsalter soll auf Basis von individuellen Daten mit der Regelaltersgrenze gemäß § 31 LBG NRW angesetzt werden. Hieraus ergeben sich erhebliche Veränderungen in der Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen des Kreises Coesfeld. Für 2011 ist hieraus mit einer einmaligen Verbesserung für die Ergebnisrechnung zu rechnen.

Produktgruppe 10.02 – Gebäude

In 2010 wurden für Maßnahmen der Bauunterhaltung 901.274,27 € verwendet. Darin waren alle Bau- und Sanierungsmaßnahmen (konsumtiv) enthalten. Nach einem Richtwert der KGSt ist bei Gebäuden ein Satz von 1,2 % vom Gebäudewert anzusetzen, um eine dauernde Substanzerhaltung sicherzustellen. Als Wert wird dabei der Wiederbeschaffungswert der Gebäude (Versicherungswert) angesetzt. Dieser rechnerische Wert betrug für das Jahr 2010 insgesamt 1.468.020 € (Versicherungswert = 122.335.000 €). Die tatsächlichen Aufwendungen in 2010 entsprechen 0,74 % des Gebäudewertes. Damit ist der KGSt-Richtsatz, wie bereits im Haushaltsjahr 2008 und 2009, nicht erreicht worden. Auch im Haushaltsjahr 2011 wird der Ansatz nicht erreicht, da im Haushaltsplan 2011 für die Bauunterhaltung ein Betrag von 941.500 € eingestellt ist. Rechnerisch ist dabei berücksichtigt, dass durch die im Rahmen des KJP II erreichten Substanzverbesserungen jährlich rd. 180.000 € als Reduzierung des Bauunterhaltungsansatzes eingesetzt werden können. Damit wäre eine rechnerische Summe von 1,21 Mio. €, womit der KGSt-Richtsatz weiterhin um etwas über 300.000 € unterschritten wird. Eine über Jahre fortdauernde Unterschreitung wird in den nächsten Jahren dazu führen, dass erheblich mehr Mittel für Ersatz- oder Wiederbeschaffung aufgewendet werden müssen.

Im Rahmen von Dichtigkeitsprüfungen hat sich gezeigt, dass Rohrleitungen saniert werden müssen. Für diesen Zweck musste im Zuge des Jahresabschlusses 2010 eine Rückstellung von 890.000 € gebildet werden.

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.

Jagdsteuer

Das Land NRW hat durch eine Gesetzesänderung in 2009 die Abschaffung der Jagdsteuer beschlossen. Danach dürfen die Kreise die Jagdsteuer nur noch in folgenden Stufen erheben: Ab 01.01.2010 in Höhe von 80 %, ab 01.01.2011 in Höhe von 55 % und ab 01.01.2012 in Höhe von 30 % des geltenden Steuersatzes, der zum 01.01.2009 festgesetzt war. Die Jagdsteuer wird ab 2013 ersatzlos gestrichen.

Da der Kreis die Mindererträge (Ertragsaufkommen in 2009 von rd. 491.000 € und in 2010 von rd. 336.000 €) nicht anderweitig auffangen kann, müssen sie im Rahmen der Festsetzung der Kreisumlage allgemein an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden weitergegeben werden. Die in der Vergangenheit in der Presse aufgeworfene Frage der eventuellen Wiedereinführung ist bis heute unbeantwortet geblieben. Die aktuelle Änderung des KAG enthält ebenfalls keine Festsetzung hinsichtlich einer erneuten Steuerpflicht.

Schlüsselzuweisung/Kreisumlage/Landschaftsumlage

Das Land gewährleistet gemäß Artikel 79 LV NRW eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen, allerdings unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der eigenen finanziellen Leistungsfähigkeit. Der kommunale Finanzausgleich wird in NRW durch das jährlich neu zu erlassene Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) geregelt. Das Land legt dabei die Höhe der Gesamtzuweisungen und die Struktur der Zuweisungen (allgemeine/zweckgebundene, konsumtive/investive) fest. Der Umfang der Finanzausstattung jeder Kommune ist demnach in ein Gesamtverteilungssystem eingebunden. Der kommunale Finanzausgleich ist für die Gemeinden sowie für die Kreise von großer finanzwirtschaftlicher Bedeutung.

Bei den Schlüsselzuweisungen sowie bei der Kreisumlage handelt es sich für den Kreis Coesfeld um Erträge von erheblicher Bedeutung. In 2010 sind allein 40,1 % der ordentlichen Erträge umlagenfinanziert. Darüber hinaus entfallen 10 % 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.

Die Systematik des kommunalen Finanzausgleichs, insbesondere die Berechnung der Schlüsselzuweisungen muss in regelmäßigen Abständen auf veränderte Sachverhalte und mögliche neue finanzwissenschaftliche Erkenntnisse geprüft werden. Deshalb hat das Innenministerium NRW im November 2006 das Institut für Wirtschaftsforschung (ifo) beauftragt, ein Gutachten zur Analyse und Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in NRW zu erstellen. Eine Kommission zur Beratung der Empfehlungen des ifo nahm ihre Arbeit im Oktober 2008 auf und beendete sie im Mai 2010. Der fast 500 Seiten umfassende Abschlussbericht enthält Empfehlungen zur Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in NRW.

Die Landesregierung hat am 23.12.2010 den Entwurf des GFG 2011 nebst einer Modellrechnung vorgelegt. Hierbei wurde u.a. eine Anpassung der statistischen Grundlagen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (z.B. Grunddatenanpassung beim Soziallastenansatz und bei den fiktiven Hebesätzen) vorgenommen. Diese Grunddatenanpassung hätte bereits mit dem GFG 2008 erfolgen müssen, wurde dann aber seinerzeit unter Hinweis auf die inzwischen abgeschlossenen Arbeiten der ifo-Kommission verschoben.

Die interkommunalen Auswirkungen des Gesetzentwurfes zum GFG 2011 und die Grunddatenanpassung gestalten sich äußerst unterschiedlich. So ergibt sich beispielsweise innerhalb der Gemeindefinanzierungsmasse eine Verschiebung von etwa 133 Mio. € von den kreisangehörigen Gemeinden hin zu den kreisfreien Städten. In 12 von 31 Gebietskörperschaften der Kreisstufe erhalten die Gemeinden kumuliert höhere Gemeindefinanzierungsmasse als selbst nach dem Nachtrag zum GFG 2010 (Ursachen: Folgen der Grunddatenanpassung, aber auch Steuerkraftverluste etc.).

Nach der Festsetzung zum Finanzausgleich 2011 belaufen sich die Schlüsselzuweisungen für die Städte und Gemeinden im Kreis Coesfeld für 2011 auf rd. 26,6 Mio. € (in 2010 rd. 51,4 Mio. € inkl. Nachtrag GFG 2010). Damit ergeben sich für die kreisangehörigen Kommunen Ertragsverluste von rd. 24,8 Mio. €. Das GFG 2011 stellt viele Kommunen sowohl wegen des damit verbundenen Umverteilungsvolumens in Kombination mit Veränderungen der Steuerkraft, der Abflachung der Hauptansatzstaffel und weiterer Veränderungen vor erhebliche Probleme.

Für den Kreis Coesfeld liegt die Schlüsselzuweisung nach der Festsetzung zum Finanzausgleich 2011 bei rd. 27,74 Mio. € (in 2010 rd. 25,68 Mio. € inkl. Nachtrag GFG 2010). Damit ergibt sich gegenüber 2010 noch ein Mehrertrag von rd. 2,06 Mio. €.

In 2009 wurde seitens des Landkreistages NRW bei Herrn Prof. Dr. Junkernheinrich ein Gutachten zur erstmaligen wissenschaftlichen Aufarbeitung der Stellung der Kreise und ihrer Gemeinden im Finanzausgleich in Auftrag gegeben. Nach zwei Jahren intensiver wissenschaftlicher Analyse der Finanzsituation in NRW wurde dieses Gutachten (eine mehr als 300 Seiten umfassende Analyse) am 16.03.2011 an den Innen- und Kommunalminister Ralf Jäger überreicht.

Die Studie "Kreise im Finanzausgleich der Länder - Eine finanzwissenschaftliche Untersuchung am Beispiel Nordrhein-Westfalens" von Martin Junkernheinrich und Gerhard Micosatt (als Buchdruck ISBN 978-3-8293-0958-5) widmet sich den Fragen, wie die Kreise finanziert werden, welche Stellung ihnen im kommunalen Finanzausgleich in den Ländern zukommt und welche Wirkungen die hier getroffenen Entscheidungen auf das Gefüge der kreisangehörigen Gemeinden haben. Am Beispiel von NRW identifizieren die Autoren die Verwerfungen, die die Umwegfinanzierung der seitens des Bundes und der Länder bestimmten Soziallasten über den kommunalen Finanzausgleich und die Kreisumlage verursacht haben und stellen ausgewählte Reformvorschläge vor.

Die Gutachter kommen zu dem Ergebnis, dass die Finanzausstattung den Aufgaben- und Ausgabenzuwachs im Sozialbereich bislang nicht annähernd abgedeckt hat. Gleichzeitig stellt Junkernheinrich fest, dass die Gemeindefinanzierung in NRW auf gravierende Verteilungsfehler basiert. Die Kreise seien systematisch unterfinanziert und somit quasi gezwungen, die Städte/Gemeinden über die Kreisumlage zur Finanzierung heranzuziehen. Dieses Geld haben die kreisangehörigen Städte/Gemeinden aber nicht. Der nordrhein-westfälische kommunale Finanzausgleich muss daher dringend einer Überarbeitung unterzogen werden, deren Erforderlichkeit daraus resultiert, dass der Soziallastenansatz unverändert in der Teilschlüsselmasse für die kreisfreien Städte und die kreisangehörigen Gemeinden verankert sei, obwohl Kreise im kreisangehörigen Raum die zentralen Aufgabenträger im Sozialbereich seien, der Kreisfinanzausgleich keinen Soziallastenansatz kenne (nur den Schüleransatz) und die Alimentierung der kreislichen Soziallasten über einen fiskalischen Umweg erfolge.

Eine Reform müsse daher zum Ziel haben, die Finanzausstattung der Aufgabenzuordnung folgen zu lassen und die Soziallastenfinanzierung der Kreise nicht über den gemeindlichen Umweg durchzuführen.

Auf allen Ebenen (Bund, Land, Kommunen) wird in nächster Zeit ein zentrales Thema die Finanzierung der Soziallasten sein. In diesem Zusammenhang wird auch die Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs, die finanzielle Auswirkungen auf den Kreis Coesfeld haben wird, diskutiert werden. Die Problematik der Soziallasten muss dringend sachgerecht gelöst werden. Sofern den Kreisen in NRW mehr Finanzmittel für ihre Aufgabenerledigung – insbesondere im sozialen Bereich – zur Verfügung gestellt werden, führt dies zu einer Entlastung der kreisangehörigen Städte/Gemeinden durch sinkende Kreisumlagen. Der Minister für Inneres und Kommunales des Landes NRW hat Anfang 2011 zugesichert, dass er den Dialog mit den kommunalen Spitzenverbänden über die Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs ab 2012 umgehend einleiten will. Die aktuelle Entwicklungen hierzu wird kritisch beobachtet.

Unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit der öffentlichen Hand muss sicherlich künftig auch über Standards im sozialen wie auch in anderen Bereichen nachgedacht werden.

Im Bereich der zentralen Finanzwirtschaft wird der Kreis Coesfeld in den nächsten Haushaltsjahren u.a. mit zusätzlichen Belastungen aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz rechnen müssen. Am 04.02.2010 verabschiedete der Landtag von NRW das neue Einheitslastenabrechnungsgesetz. Mit diesem Gesetz wird die Rechtsgrundlage für eine Abrechnung der kommunalen Finanzierungsbeteiligung an den Lasten in Folge der Deutschen Einheit geschaffen. Ab dem Jahr 2009 soll die jeweilige Abrechnung innerhalb von zwei Jahren nach Ablauf des Abrechnungsjahres erfolgen. In diesem Zusammenhang muss der Kreis Coesfeld künftig entsprechende Beträge an das Land NRW erstatten. Am 07.02.2011 haben 91 Städte und Gemeinden Kommunalverfassungsbeschwerde beim Verfassungsgerichtshof NRW in Münster eingelegt, die von weiteren 142 Städten und Gemeinden sowie den kommunalen Spitzenverbänden in Nordrhein-

Westfalen finanziell und ideell unterstützt worden ist. Derzeit wird allerdings davon ausgegangen, dass die Forderungen des Landes NRW gegenüber den Kreisen bis zur Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs NRW über die gegen das Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW einzulegenden Kommunalverfassungsbeschwerden gestundet werden. In den jeweiligen Schlussbilanzen des Kreises Coesfeld ist dann in Höhe des festgesetzten Abrechnungsbetrages entsprechende Verbindlichkeit einzustellen.

Auch die Gestaltung der Landschaftsumlage beinhaltet für den Kreis Coesfeld Haushaltsrisiken für künftige Haushaltsjahre. Der Hebesatz zur Landschaftsumlage liegt für 2011 bei 15,7 % (2010: 15,2 %). Trotz eines gestiegenen Hebesatzes müssen die 27 westfälisch-lippischen Kreise und Großstädte im Einzugsgebiet des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) insgesamt rd. 18,4 Mio. € weniger als im Vorjahr an den Verband zahlen. Grund hierfür ist in erster Linie ein Rückgang der Steuern durch die Wirtschafts- und Finanzkrise. Hierdurch ist die Bemessungsgrundlage (Umlagegrundlagen) für die Landschaftsumlage gesunken. Dabei wird es bei den LWL-Mitgliedskreisen und –städten teils deutliche Unterschiede zwischen finanziellen Entlastungen und Mehrbelastungen geben.

In seinem 2,4-Milliarden-Etat für 2011 muss der LWL eine Einnahmelücke von rd. 133 Mio. € schließen. Nach dem Beschluss der Landschaftsversammlung sollen dafür Mittel der Ausgleichsrücklage eingesetzt werden. Mit dem Haushalt 2011 verabschiedete die Landschaftsversammlung auch ein umfangreiches Maßnahmenpaket zur mittelfristigen Haushaltskonsolidierung, das im laufenden Jahr insgesamt 40 Mio. € einbringen soll.

Soweit künftig die Sozialaufwendungen weiter steigen und dem LWL zur Finanzierung keine entsprechenden Finanzmittel (z.B. höhere Landeszuweisungen, Mittel der Ausgleichsrücklage) zur Verfügung stehen, ist wieder mit einem Anstieg der Landschaftsumlage zu rechnen.

Schuldenstand

Der Schuldenstand des Kreises Coesfeld hat sich wie folgt entwickelt:

Unmittelbare Verschuldung des Kreises Coesfeld	
01.01.2008	35,29 Mio. €
01.01.2009	33,74 Mio. €
01.01.2010	32,03 Mio. €
01.01.2011	30,19 Mio. €

Es handelt sich hierbei ausschließlich um Zahlungsverpflichtungen aus langfristigen Darlehensverträgen zur Finanzierung von investiven Maßnahmen vergangener Haushaltsjahre.

Der Rückgang des Schuldenstandes ist u.a. auf den Verkauf von Geschäftsanteilen des Kreises Coesfeld an der Kommunalen Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH zurückzuführen. Das langfristige Ziel der Schuldentilgung und –begrenzung (durchschnittlicher Zinssatz des gesamten Schuldenportfolios < 5 %) wurde in 2010 – wie auch bereits in den Vorjahren - erreicht.

Allgemeine Rücklage/Ausgleichsrücklage

Die Schlussbilanz des Kreises Coesfeld weist zum 31.12.2010 ein Eigenkapital von 10.036.317,70 € (= 3,1 % der Bilanzsumme) aus. Hiervon entfallen auf:

Allgemeine Rücklage	7.050.920,21 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage (Stand am 31.12.2009 von 2.176.047,00 € abzüglich Jahresfehlbetrag von 490.445,28 € für 2009)	1.685.601,72 €
Jahresüberschuss 2010	1.299.795,77 €

Im Rahmen der Jahresabschlüsse 2008 und 2009 mussten Wertansätze der Eröffnungsbilanz berichtigt werden. Nach § 57 Absatz 2 GemHVO NRW ist eine sich daraus ergebende Wertänderung ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Bei der Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz ist vom Kreis Coesfeld diese Regelung eingehalten worden. Die Bezirksregierung Münster hat hierzu zunächst eine andere Auffassung vertreten. Hiernach sollten Wertänderungen aus der Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz beim Kreis Coesfeld auch zu einer rückwirkenden Anpassung des Bestandes der Ausgleichsrücklage führen. Mit Verfügung vom 15.08.2011 hat die Bezirksregierung Münster mitgeteilt, dass zum Jahresabschluss 2008 die Anpassung der Höhe der Ausgleichsrücklage an das korrigierte Eigenkapital der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 im Einvernehmen mit dem Innenministerium zurückgestellt wurde und dass sich zum Jahresabschluss 2009 kommunalaufsichtlich keine Beanstandungen ergeben haben.

Vom Kreistag ist im Rahmen der ihm obliegenden Feststellung des Jahresabschlusses (§ 96 Absatz 1 Satz 1 GO NRW) zu entscheiden, ob ein im Haushaltsjahr erwirtschafteter und in der Ergebnisrechnung ausgewiesener Überschuss der Ausgleichsrücklage zugeführt wird. Nach der gesetzlichen Bestimmung können der Ausgleichsrücklage auch Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den in der Eröffnungsbilanz zulässigen Bestand erreicht hat. Eine Aufteilung der Zuführung des Jahresüberschusses auf die Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage ist möglich. Ebenso kann der Jahresüberschuss aber auch in voller Höhe der allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

Die Haushaltssatzung 2011 sieht zum Ausgleich des Ergebnisplans 2011 eine Verringerung der Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.443.121 € und der allgemeinen Rücklage in Höhe von 600.000 € vor. Nach der Finanzplanung ist für die Haushaltsjahre 2012 bis 2014 keine weitere Verringerung der Ausgleichsrücklage bzw. der allgemeinen Rücklage geplant.

Liquide Mittel

Bei den liquiden Mitteln ergibt sich zum 31.12.2010 ein Bestand von insgesamt 23.189.714,52 €. In diesem Betrag sind neben den Handvorschusskassen auch der Bestand der Frankiermaschinen (zusammen rd. 50.000 €) enthalten. Darüber hinaus waren zum Stichtag weitere Beträge eingegangen, die nicht regelmäßig zum Kassenbestand gehören und in der Zwischenzeit wieder abgeflossen sind (z. B. Nachteilsausgleiche Wohngeld 2.949.123,33 €, Zahlung aus der Wohngeldersparnis 1.683.614,94 €, Erlöse aus der Veräußerung von Anleihen 3.826.000,00 €).

Bei dem Bestand zum Bilanzstichtag 31.12.2010 handelt es sich um eine Momentaufnahme für die Schlussbilanz. Der Kassenbestand unterliegt im Laufe eines Haushaltsjahres täglichen, teils erheblichen Schwankungen.

Bei der betragsmäßigen Betrachtung ist auch zu berücksichtigen, dass von diesen Finanzmitteln bereits erhebliche Teile gebunden sind. Hierzu zählen beispielsweise:

Lfd. Nr.	Verwendungszweck	Betrag in €
1	fremde Mittel (Landeshaushalt, Sonderhaushalt Sozialhilfe, Verwahr- und Vorschussbuch)	2.229.846,59
2	liquide Anteile der ehemaligen Rekultivierungsrücklage	4.799.355,13
3	erhaltene Anzahlungen Schulpauschale für die Finanzierungstätigkeit in späteren Haushaltsjahren	1.434.392,17
4	Ersatzgelder Naturschutz	406.665,38
5	Ermächtigungsübertragungen für Investitionen (Auflistung vgl. Anlage V zum Jahresabschluss 2010)	4.524.813,66

Im Haushaltsjahr 2010 konnte die Kassenliquidität jederzeit sichergestellt werden, ohne hierfür Liquiditätskredite mit fester Laufzeit in Anspruch zu nehmen.

Ferner wird sich der Kassenbestand durch die vorgenannten Mittelabflüsse künftig deutlich verändern. Auch müssen Teile der liquiden Mittel zur Finanzierung von in 2011 veranschlagten Investitionen eingesetzt werden, da in der Haushaltssatzung 2011 hierfür eine Kreditermächtigung (möglicher Bedarf an Investitionskrediten rd. 4,1 Mio. €) nicht vorgesehen ist. Hierdurch wird eine Neuverschuldung vermieden. Dies führt gleichzeitig zu einer Entlastung der kreisangehörigen Städte/Gemeinden mit Zinsbelastungen über die Kreisumlage.

Produktgruppe 50.01 – Leistungen nach dem SGB XII, WTG NRW, PfG NRW, BAföG und freiwillige Leistungen

In dieser Produktgruppe bestehen folgende **Risiken**:

Laufende Leistungen:

Ausgehend von der Entwicklung der monatlichen Zahlen des Jahres 2010 ist für 2011 von einer relativ konstanten Zahl der Bedarfsgemeinschaften auszugehen. Jedoch ist bei den durchschnittlichen monatlichen Aufwendungen je Bedarfsgemeinschaft eine Steigerung zu erwarten. Insgesamt führt das im Vergleich zum Ansatz 2010 zu einer geringfügigen Ansatzsteigerung von ca. 30.000 €, was etwa 2,2 % entspricht.

Fallzahlentwicklung Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Entsprechend der Entwicklung in 2010 ist für den Bereich der über 65-jährigen Personen für 2011 von einer ähnlichen Entwicklung wie im Bereich der „laufenden Leistungen“ auszugehen. Insbesondere aufgrund der starken Kostensteigerung pro Fall führt dies im Vergleich zum Ansatz 2010 zu einer Erhöhung von ca. 180.000 €, was etwa 7,8 % entspricht. Die tatsächliche Entwicklung des Jahres 2010 ergab eine stärkere Kostensteigerung pro Fall als im Rahmen der Haushaltsplanung vermutet.

Bei den dauerhaft erwerbsgeminderten Personen zeigt die Entwicklung des Jahres 2010 eine wesentliche Steigerung bei den Fallzahlen wie auch bei den Aufwendungen pro Fall. Im Vergleich zum Ansatz 2010 wird eine Erhöhung von ca. 600.000 €, was etwa 20 % entspricht, erwartet.

Sowohl für die laufenden Leistungen als auch für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sind hier die Auswirkungen des Gesetzes zur Ermittlung der Regelbedarfe und Änderung des SGB II und des SGB XII zu beachten. Die Regelsatzerhöhung wurde bei der Ansatzplanung bereits jeweils berücksichtigt. Jedoch ist zu berücksichtigen, dass erst später bekannt wurde, dass die Kostenanteile für die Warmwasserzubereitung nicht mehr in den Regelsätzen enthalten und künftig gesondert abzurechnen sind. Hier besteht das Risiko, dass die tatsächlichen Aufwendungen höher sind als die bisher in den Regelsätzen enthaltenen Pauschalen. Dann würden Mehraufwendungen drohen.

Krankenhilfe

Bei den Krankenhilfekosten war anhand der Rechnungsergebnisse der Jahre 2006 bis 2008 noch eine gewisse Stagnation bei der Entwicklung der Aufwendungen erkennbar. Die dann in 2009 einsetzende Steigerung bei den Aufwendungen setzt sich auch im Verlauf des Jahres 2010 fort. Davon ausgehend wird für 2011 mit einem entsprechend höheren Ansatz als für 2010 kalkuliert. Bereits seit Jahren zeigt sich, dass die Kostenentwicklung in diesem Bereich kaum verlässlich zu kalkulieren ist.

Chancen:

Durch das Gesetz zur Ermittlung der Regelsätze und der Änderung des SGB II und des SGB XII wurde unter anderem geregelt, dass der Bund sich künftig stärker an den Kosten des SGB XII beteiligt und zwar nur für den Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Hier wird eine schrittweise (2012: 45 %; 2013: 75 %; ab 2014: 100 %) Übernahme der Kosten durch den Bund erfolgen.

Produktgruppe 50.02 – Hilfe in besonderen Lebenslagen

In diesem Bereich ergeben sich folgende **Chancen**:

Produkt 50.02.01 – Leistungen für Pflegebedürftige

Die Diskussion um die Einrichtung von Pflegestützpunkten konnte im Jahr 2010 beendet werden. Im Ergebnis wird es im Kreis Coesfeld auch künftig keine Pflegestützpunkte geben. Bei dem bislang erfolgreichen Projekt „Pflegeberatung“ wurde daher beim Kreis der Projektstatus beendet. Die Aufgabe der Pflegeberatung wird jetzt dauerhaft vom Kreis Coesfeld wahrgenommen. In diesem Zusammenhang wurden auch die zunächst befristeten Arbeitsverhältnisse der beiden Pflegeberaterinnen nunmehr in unbefristete Beschäftigungsverhältnisse umgewandelt.

Wie bisher konnten auch in 2010 durch den Einsatz der Pflegeberatung sowie die eigene Prüfung von Heimnotwendigkeiten bei den Leistungen für Pflegebedürftige in der stationären Pflege die Fallzahlen kostenintensiver „Nuller-Fälle“ (Pflegebedürftige ohne Pflegestufe) gegenüber dem Vorjahr nochmals leicht reduziert werden.

Produkt 50.02.02 – Leistungen für ältere und behinderte Menschen

Zum Jahresende 2010 sind die laufenden Verträge zur Interdisziplinären Frühförderung und zur solitären heilpädagogischen Frühförderung für behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder ausgelaufen. Die Aufwendungen für Leistungen der Frühförderung waren in 2010 gegenüber den Vorjahren nochmals dramatisch angestiegen und liegen deutlich über dem seinerzeit ermittelten Ansatz.

Im Rahmen der laufenden Verhandlungen zur Fortführung der Frühförderung im Kreis Coesfeld ist in den Gesprächen von den Anbietern ein deutliches Signal für eine Reduzierung der Gesamtaufwendungen in diesem Bereich gegeben worden. Es haben sich sowohl die beiden Frühförderstellen wie auch die freien heilpädagogischen Praxen für eine Budgetierung der Gesamtaufwendungen auf freiwilliger Basis ausgesprochen. Der Ansatz 2011 berücksichtigt daher bereits eine erhebliche Einsparung gegenüber dem Ergebnis des Jahres 2010. Die Ergebnisse der zurzeit noch laufenden Verhandlungen, sowie die hierzu notwendigen Entscheidungen der politischen Gremien des Kreises Coesfeld, bleiben aber abzuwarten.

In der Produktgruppe 50.02 sind ferner folgende **Risiken** zu verzeichnen:

Produkt 50.02.01 – Leistungen für Pflegebedürftige

Erneut stellt im Bereich der Leistungen für Pflegebedürftige die weiter steigende Zunahme von Aufwendungen für investive Kosten von Pflegeeinrichtungen ein erhebliches Risiko dar. Hierzu zählen im stationären Bereich das Pflegewohngeld sowie der bewohnerbezogene Aufwendungszuschuss für die Tages- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen.

Gerade im Bereich des bewohnerbezogenen Aufwendungszuschusses liegt das Ergebnis des Jahres 2010 schon deutlich über dem seinerzeit geplanten Ansatz für 2011. Auch beim Pflegewohngeld sind durch weiter steigende Fallzahlen die Aufwendungen im Jahr 2010 nochmals erheblich angestiegen, so dass der Ansatz 2010 im Ergebnis nicht ausreichend war. Die Planung 2011 geht von weiter steigenden Fallzahlen aus.

Die gesetzlichen Leistungen sind für den Kreis Coesfeld als Sozialhilfeträger nicht steuerbar, so dass auch in 2011 nicht mit einem Rückgang des Aufwands gerechnet werden kann. Die Planung beinhaltet insbesondere beim bewohnerbezogenen Aufwendungszuschuss ein erhebliches Risiko.

Auch im Bereich der Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen wird weiterhin mit leicht ansteigenden Fallzahlen gerechnet. Die tatsächliche Entwicklung von Fallzahlen und Aufwendungen bleibt abzuwarten.

Produkt 50.02.02 – Leistungen für ältere und behinderte Menschen

Bereits unter dem Aspekt der Chancen wurde auf die aktuelle Entwicklung im Bereich der heilpädagogischen Frühförderung eingegangen. Nach derzeitigem Stand wird auf der Grundlage freiwilliger Beschränkungen der Anbieter in 2011 mit Einsparungen gegenüber dem Vorjahresergebnis gerechnet. Vor diesem Hintergrund wurde der Ansatz entsprechend niedrig gebildet. Die notwendigen vertraglichen Vereinbarungen sind bislang noch nicht abgeschlossen. Auch die tatsächliche Entwicklung der Kosten und Fallzahlen bei der Frühförderung bleiben abzuwarten. Neben den dargestellten Einsparpotenzialen birgt die Planung somit auch ein Risiko.

Aufgrund einer Rechtsänderung sind nunmehr die Kosten für behinderte Pflegekinder (z.B. das Pflegegeld) im Rahmen der Eingliederungshilfe vom Träger der Sozialhilfe zu zahlen, sofern die Behinderung ursächlich für das Pflegeverhältnis ist. Aufgrund fehlender Erfahrungswerte konnte ein Ansatz für diese neue Leistung der Eingliederungshilfe nur geschätzt werden. Somit enthält die Planung 2011 auch hierzu ein Risiko.

Im Dezember 2010 hat die Bundesregierung die Aussetzung der Wehrpflicht zum 01.07.2011 beschlossen. Damit einhergehend ist auch der Zivildienst abgeschafft worden. Zivildienstleistende werden zurzeit in nicht unerheblichem Umfang auch als Integrationshelfer für behinderte Schüler an Schulen eingesetzt. Die Kosten für die Integrationshelfer werden in der Regel vom Kreis Coesfeld im Rahmen der Eingliederungshilfe getragen.

Der Wegfall der verhältnismäßig kostengünstigen Zivildienstleistenden im Bereich der Integrationshelfer könnte sich ab dem Schuljahr 2011/2012 mit deutlichen Mehraufwendungen auf die Leistungen der Eingliederungshilfe auswirken. Im Ansatz 2011 wurden die möglichen Mehraufwendungen – auch im Hinblick auf neue Modelle ziviler Dienstleistungen – bislang nicht berücksichtigt. Die Entwicklung in diesem Bereich bleibt abzuwarten und birgt insoweit ein Risiko.

Produktgruppe 50.03 – Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Wie bereits in den Vorjahren so wurde auch für das Jahr 2011 mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden ein öffentlich-rechtlicher Vertrag geschlossen. Mit Ausnahme der Kosten des Bildungs- und Teilhabepakets werden die Aufwendungen zu 100 % abgerechnet. Insoweit besteht das Risiko, dass durch die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets Mehraufwendungen auf den Kreis Coesfeld zukommen. Eine verlässliche Prognose kann hierzu noch nicht erfolgen, da eine Einschätzung der zu erwartenden Aufwendungen nicht einmal ansatzweise möglich ist. Nach den Berechnungen des Bundes kann der Kreis Coesfeld mit einer Finanzierung in Höhe von ca. 1,87 Mio. € rechnen. Das Land NRW hat jedoch erklärt, dass es prüft, ob eine landesspezifische Quote für die Ermittlung der Erstattungsbeträge an die kreisfreien Städte und Landkreise ermittelt wird.

Produktgruppe 51.01- Familienunterstützende Maßnahmen

Produkt 51.01.03 - Tagesbetreuung für Kinder

Die Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen sind in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Gleiches gilt für die Antragszahlen und damit auch für die Betreuungskosten im Rahmen von Kindertagespflege. Diese Entwicklung wird sich in den kommenden Jahren weiter fortsetzen. Hauptursache für die Kostensteigerung in den kommenden Jahren ist der sog. „Ausbau U3“ aufgrund des im August 2013 in Kraft tretenden Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres. Hinzu kommt die jährliche Steigerung von Förderbeträgen für Kindertageseinrichtungen um 1,5 % nach § 19 KiBiz. Über die mögliche Entwicklung der Betriebskostenförderung bei den Kindertageseinrichtungen aufgrund des U3-Ausbaus wurde in der Mitteilungsvorlage MV-8-0145 in der Jugendhilfeausschusssitzung am 20.05.2010 berichtet (erwartete Steigerung der Betriebskosten von rd. 29 Mio. € im Kindergartenjahr 2010/11 auf rd. 34,2 Mio. € im Kindergartenjahr 2013/14; Anteil des Kreises an der Finanzierung rd. 53 %). 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:
Reichen auf Dauer die Plätze für 35 % der Kinder unter drei Jahren?
- 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 Kindergartenjahres, 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 der Einschulungstichtag auf den 30.09. festgelegt (Gesetzentwurf der Landesregierung derzeit im Beratungsverfahren)?
Wenn ja, werden je Monat der Verschiebung (2012 ein Monat, 2013 zwei Monate, ab 2014 drei Monate) etwa 100 weitere Kindergartenplätze für 5- bzw. 6-jährige Kinder benötigt (durchschnittliche Betriebskosten je Platz etwa 5.000 €).
- Welche Änderungen ergeben sich aus den angekündigten Revisionen des KiBiz?
Ein Gesetzentwurf liegt bislang nicht vor; im Gespräch sind bereits für August 2011 u.a. Änderungen bei der Finanzierung von Berufspraktikanten sowie ein beitragsfreies Kindergartenjahr.
- Elternbeiträge:
Wie werden die mit von der Landesregierung geplanten beitragsfreien Jahren verbundenen Ertragsverluste vom Land ausgeglichen?
- Führt eine mögliche Bezuschussung von Mittagessen in Kindertageseinrichtungen im Rahmen von Hartz IV zu vermehrter Nutzung einer ganztägigen Betreuung und damit zu höheren Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen?

Produktgruppe 51.02 – Hilfen in Erziehungsangelegenheiten

Die Aufwendungen im Bereich der Erzieherischen Hilfen sind in den Vorjahren bedingt durch Fallzahlenentwicklungen und kostenintensive Maßnahmen insbesondere im Bereich der stationären Hilfen kontinuierlich gestiegen.

Gegensteuernde Maßnahmen in Form von Fallrevisionen, Anwendungen von Reintegrationsmaßnahmen wurden im Laufe des Jahres 2009 eingeleitet. Die vom Kreistag beschlossenen Maßnahmen zur Steigerung der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität erzieherischer Hilfen, die eine Rückführung des Fallbestandes und sinkende Aufwendungen zum Ziel haben, zeigen inzwischen fiskalische Wirkung.

Für 2010 liegt die Falldichte (Anzahl der Hilfeplanfälle je 1000 Einwohner bis zum 18. Lebensjahr) für die erzieherischen Hilfen innerhalb und außerhalb des Elternhauses bei 36,70. Der Planwert von 35 wurde daher annähernd erreicht. Geplant ist eine weitere Senkung der Falldichte bzw. den Fallbestand insgesamt zu konsolidieren.

Produktgruppe 66.01 – Verkehrsflächen und Produktgruppe 66.02 – Straßenunterhaltung

Das Kreisstraßennetz umfasste 2010 neben den 419 km Kreisstraßen auch über 162 km Radwege und 108 Brückenbauwerke. Allein der Wert des Infrastrukturvermögens (Straßennetz mit Straßen, Brücken und Radwege) bezifferte sich - bezogen auf den 31.12.2010 - auf insgesamt rd. 143 Mio. €. Damit verbunden waren in 2010 planmäßige Abschreibungen in Höhe von rd. 5,7 Mio. €.

Mit Blick auf eine Nutzungsdauer von 45 Jahren ergibt sich zur Erhaltung des derzeitigen Zustandes ein Erfordernis, jährlich $418/45 = 9,3$ km Kreisstraßen zu erneuern. Mehr als die Hälfte der Kreisstraßen befinden sich zurzeit in einem nicht befriedigenden Zustand. Darüber hinaus muss berücksichtigt werden, dass insbesondere die alten Streckenabschnitte nicht für die stetig wachsenden Achslasten und Verkehrsbelastungen ausgebaut wurden. Bedenken sollte man in diesem Zusammenhang, dass das zulässige Gesamtgewicht inzwischen 42 t beträgt und entsprechend auch die Straßen im Außenbereich durch größere landwirtschaftliche Fahrzeuge und den verstärkten landwirtschaftlichen Anlieferverkehr mit Sattelzügen und dgl. enorm belastet werden. Der letzte Winter hat deutlich gemacht, dass die Substanz der Kreisstraßen - insbesondere bei den weniger befahrenen Streckenabschnitten im Außenbereich - in einem bedenklichen Zustand ist. Streckenabschnitte der Kreisstraßen 13, 38 und 42 im Raum Billerbeck / Rosendahl mussten als Folge des langandauernden Winters für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. Mit Hilfe von Fördermitteln des Landes sollen in 2011 knapp 5 km grundlegend erneuert werden. Langfristig wird es jedoch erforderlich sein, dass gesamte Straßennetz den heutigen Anforderungen entsprechend auszubauen. Über viele Straßenzüge - vornehmlich im Außenbereich - liegen keine Kenntnisse über den Straßenaufbau vor. Deshalb sollen durch ein fachkundiges Ingenieurbüro verstärkt Sondierungsbohrungen durchgeführt werden. Auf der Grundlage der durch die Sondierungsbohrungen gewonnenen Erkenntnisse wird letztlich zu entscheiden sein, ob zur Vermeidung künftiger Schäden eine Erneuerung im Hocheinbau oder eine Grunderneuerung des gesamten Straßenaufbaus einschl. Verbreiterung sinnvoll ist.

Um den Zustand der Kreisstraßen zu erhalten oder gar zu verbessern, wird der Kreis Coesfeld in den kommenden Jahren erheblich mehr finanzielle Mittel als bisher einsetzen müssen.

Produktgruppe 81.01 ÖPNV

Die Produktgruppe 81.01 wurde in den letzten Jahren maßgeblich durch den Aufwanddeckungsfehlbetrag der RVM beeinflusst. Dieser Fehlbetrag, der durch den Kreis Coesfeld im Rahmen der Kreisergebnisrechnung abgedeckt wird, ist sowohl unterjährig als auch jährlich erheblichen Schwankungen ausgesetzt. Aufgrund der vertraglichen Verpflichtungen diesen Verlust auf Seiten der RVM auszugleichen, entstehen Risiken, die nicht umfassend zu kalkulieren sind.

Für das kommunale Unternehmen RVM war das laufende Nachprüfungsverfahren im Hinblick auf die Direktvergabe, das durch ein Konkurrenzunternehmen angestrengt wurde und die Entscheidung des OLG Düsseldorf ein nicht abschätzbares Risiko. Durch das Mediationsverfahren konnte die Direktvergabe Ende August zu einem rechtsicheren Abschluss gebracht werden. Die Auswirkungen des Mediationsverfahrens auf die Kreisergebnisse liegen derzeit noch nicht vor. Ggf. wird es erforderlich, weitere Restrukturierungsmaßnahmen im Unternehmensverbund WVG vorzunehmen. Die damit einhergehenden Kosten sind vorab nicht kalkulierbar.

Weitere Risiken entstehen aus den auszuschreibenden Personenverkehrsdiensten. Diese Leistungsvergaben sind vorrangig als sog. Bruttoausschreibungen konzipiert. Die Einnahmeverantwortung und somit die Risiken schwankender Einnahmen trägt der Kreis.

Grundsätzlich trägt der Kreis Coesfeld als Aufgabenträger für den ÖPNV die Verantwortung für den Öffentlichen Nahverkehr. Aus dieser Verantwortung und der Notwendigkeit, aufgrund der vielfältigen Veränderungen in der Schullandschaft (Ganztagsangebot, sinkende Schülerzahlen) mehr Verkehr anbieten zu müssen, entstehen ebenfalls Risiken, die derzeit noch nicht abgeschätzt werden können.

Auf Grundlage des ÖPNVG NRW wird ab dem 01.01.2011 den Kreisen in ihrer Funktion als Aufgabenträger die sogenannte Ausbildungs-Pauschale zur Verfügung gestellt. Die Aufgabenträger werden auf eine bestimmte Form der Ausreichung der Landesmittel verpflichtet. Die Ausbildungs-Pauschale muss auf Grundlage einer allgemeinen Vorschrift diskriminierungsfrei an die Verkehrsunternehmen weitergeleitet werden. Eine Deckelung der Ausgleichsleistungen ist nicht möglich. Ggf. ist der Anspruch der Verkehrsunternehmen höher als die zur Verfügung stehenden Landesmittel. Dem Kreis wird eine Aufgabe zugewiesen, bei der er in seiner Funktion als Aufgabenträger sowohl finanzielle als auch rechtliche Risiken trägt.

7. 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.

Püning, Konrad	Landrat
	<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 • REGIONALE 2016 Agentur GmbH, Velen, Mitglied des Aufsichtsrates • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied des Beirates • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied des Verwaltungsrates (Vorsitzender) • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied des Risikoausschusses • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied des Hauptausschusses (Vorsitzender) • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung • Sparkassenstiftung für den Kreis Coesfeld, Mitglied des Kuratoriums (Vorsitzender) • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), Mitglied der Verbandsversammlung • Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL), Unna, Mitglied der Zweckverbandsversammlung • Studieninstitut für kommunale Verwaltungen Westfalen-Lippe, Bielefeld, Mitglied der Zweckverbandsversammlung • 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 • Das Münsterland - Die Gärten und Parks e.V., Steinfurt, Mitglied der Mitgliederversammlung • EUREGIO-Rat, Mitglied • REGIONALE 2016 Agentur GmbH, Velen, Mitglied der Gesellschafterversammlung • Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (FMO), Greven, Mitglied der Gesellschafterversammlung • Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Mitglied der Gesellschafterversammlung • Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM), Münster, Mitglied der Gesellschafterversammlung • Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH (WVG), Münster, 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, Mitglied des Ausschusses für Verfassung, Verwaltung und Personal sowie des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr (Vorsitzender) • Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Kreisstelle Coesfeld, Mitglied des Beirates • Kommunaler Arbeitgeberverband NRW e.V., Wuppertal, - Mitglied des Vorstandes 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

Gilbeau, Joachim L.	Kämmerer
<ul style="list-style-type: none"> • Kommunale Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH (KSG), Lüdinghausen, Mitglied der Gesellschafterversammlung • Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM), Münster, Mitglied des Aufsichtsrates (Vorsitzender) • Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH (WVG), Münster, Mitglied des Aufsichtsrates • Zweckverband Studieninstitut Westfalen-Lippe, Bielefeld, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung • Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates (Vorsitzender) • Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung • Gemeindeunfallversicherungsverband Westfalen-Lippe, Münster, stellv. Vorstandsmitglied, Mitglied des Satzungs- und Rentenausschusses • Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL), Unna, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung • Viva Westfalen hilft e.V., Münster, stellv. Vorsitzender • Inge und Wolfgang Tietze-Stiftung, Ascheberg, Mitglied des Vorstands • Deutsches Jugendherbergswerk Westfalen Lippe, Kreisverband Coesfeld, Vorsitzender • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), stellv. Mitglied der Verbandsversammlung • REGIONALE 2016 Agentur GmbH, Velen, stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrates • EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung • Fachklinik Hornheide e.V., Mitglied des Vorstands 	
Ahrendt-Prinz, Charlotte (v. 07.10.-31.12.2010)	Hausfrau
<ul style="list-style-type: none"> • Abwasserwerk der Stadt Coesfeld, Mitglied des Betriebsausschusses • Stadtentwicklungsgesellschaft der Stadt Coesfeld mbH, Mitglied des Aufsichtsrates 	
Bednarz, Waltraud	Industriekauffrau
<ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung • Radio Kiepenkerl - Veranstaltergemeinschaft für Lokalfunk im Kreis Coesfeld e.V. • EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung • Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied im Aufsichtsrat • Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen - Eigenbetrieb 	
Bockemühl, Thomas	Kaufm. Angestellter
<ul style="list-style-type: none"> • EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung • Awo Coesfeld, Coesfeld, Vorstand, Beisitzer 	
Bontrup, Martin	Landwirt/Dipl. Kaufmann
<ul style="list-style-type: none"> • Landwirtschaftlicher Ortsverein Buldern, Bauerschaftsvertreter 	
Brülle-Buchenau, Renate	Hausfrau
<ul style="list-style-type: none"> • EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung 	
Danielczyk, Ralf	Kriminalbeamter
keine Mitgliedschaften	
Egger, Hans-Peter	CDU Kreisgeschäftsführer
<ul style="list-style-type: none"> • Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld eG (WSG), Mitglied des Aufsichtsrates • EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung • Hausverein e.V. der Christlich Demokratischen Union Kreisverband Coesfeld e.V., Zapfweg 18, 48653 Coesfeld, Geschäftsführer des Hausvereins 	

Dr. Gochermann, Josef	Unternehmer/Hochschullehrer
<ul style="list-style-type: none"> • Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates • Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), 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 • Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA), Ascheberg, stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung (ohne Stimmrecht) • LOTSE GmbH, Steinfurt, Gesellschafter und Geschäftsführer • Förderverein Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium, Dülmen, Vorsitzender • Chorgemeinschaft St. Antonius Merfeld, Dülmen-Merfeld, Sprecher 	
Große Verspohl, Michael	Leitung Personal
<ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung • Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), Mitglied der Gesellschafterversammlung (ohne Stimmrecht) • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), stellv. Mitglied der Verbandsversammlung • FDP Kreisverband Coesfeld, Beisitzer 	
Haselkamp, Anneliese	Landfrau
<ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung • EUREGIO-Rat, stellv. Vertreterin des Kreises Coesfeld • EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung 	
Havermeier, Susanne	Dipl.-Verwaltungswirtin/Kommunalbeamtin
<ul style="list-style-type: none"> • Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), Mitglied der Gesellschafterversammlung (ohne Stimmrecht) • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung • EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung • Hospizbewegung Lüdinghausen-Seppenrade, Lüdinghausen, Beisitzerin im Vorstand 	
Hellwig, Irene	Industriekauffrau
<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) • EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung • Sorauer Armbrustschützengilde Hamm e.V., Ascheberg, Schriftführerin • AWO Ascheberg, Schriftführerin 	
Hesse, Uwe	Rentner
<ul style="list-style-type: none"> • Wirtschaftsbetriebe Stadt Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates • Sparkasse Westmünsterland, 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 • VWG-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 • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), stellv. Mitglied der Verbandsversammlung • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung • EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung • Viehvermarktungsgenossenschaft Lüdinghausen-Selm e.G., Vorsitzender des Vorstandes • Trägerverein Biologisches Zentrum, Lüdinghausen 	
Höne, Henning	B. A. Betriebswirtschaft/Student
<ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung • FDP Kreisverband Coesfeld, Vorsitzender • FDP Bezirksverband Münsterland, Münster, Beisitzer • Junge Liberale NRW e.V., Düsseldorf, Landesvorsitzender • FDP Landesverband Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, Mitglied im Landesvorstand • Weiße Schleife e.V., Düsseldorf, Vorsitzender 	
Klaus, Markus	Referatsleiter
<ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung 	
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 	
Kleinert, Matthias	Dipl. Betriebswirt (FH)/Abteilungsleiter/Vertragsmanagement
<ul style="list-style-type: none"> • EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung • Förderverein Ostwallschule Lüdinghausen e.V., Vorsitzender 	
Klose, Dagmar	PR-Redakteurin
<ul style="list-style-type: none"> • EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung 	
Koch, Harald	Vorstandsvorsitzender
<ul style="list-style-type: none"> • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPVN), stellv. Mitglied der Verbandsversammlung • GGM-AG, Warendorf, Vorstand • TC-Havixbeck, 2. Vorsitzender 	

Kohaus, Stefan	Rechtsanwalt
<ul style="list-style-type: none"> • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), Mitglied der Verbandsversammlung • Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL), Unna, stellv. Mitglied der Verbandsversammlung • EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung • B'90/DIE GRÜNEN OV Nottuln, Vorstandssprecher (Vorsitzender) 	
Dr. Kraneburg, Wilhelm	Veterinär/Pensionär
keine Mitgliedschaften	
Kummann, Norbert	Landwirt
<ul style="list-style-type: none"> • Ortslandwirt, Darup • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung • EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung • Wasser- und Bodenverband "Oberer Kleuterbach", stellv. Vorsitzender 	
Liesert, Georg	Dipl. Ingenieur
<ul style="list-style-type: none"> • EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung 	
Löcken, Claus	Vertriebsleiter
<ul style="list-style-type: none"> • C.I.C.S. AG, Vorstand 	
Lonz, Lambert	Verwaltungsdirektor a. D.
<ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, 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 	
Merschhemke, Valentin	Psychologischer Psychotherapeut
<ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung • EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung • Verein zur Förderung der psychosozialen Dienste im Kreis Coesfeld, Beisitzer 	
Müller, Elke	Europaparlamentarische Assistentin
<ul style="list-style-type: none"> • WDR Rundfunkrat, stellv. Mitglied • CDU-Kreisverband Coesfeld, Schatzmeisterin 	
Petras, Doris (v. 01.01.-31.05.2010)	Kultur- und Projektmanagerin
keine Mitgliedschaften	
Pieper, Anneliese	Hausfrau
<ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung 	
Pohlmann, Franz	Bundesbahnmann
<ul style="list-style-type: none"> • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), stellv. Mitglied der Verbandsversammlung • SuS Olfen, Olfen, 2. Vorsitzender 	

Rampe, Carsten	Büroleiter u. pers. Referent des Landtagsabg. André Stinka/Mitarbeiter SPD-Landesverband NRW
<ul style="list-style-type: none"> Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Mitglied des Aufsichtsrates Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung Präsident (geschäftsführender Vorstand) der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Billerbeck von 1749 e.V., Ehrenvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialisten (Jusos) in der SPD im Kreis Coesfeld, Dülmen Kreisverbandsvorsitzender der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik (SGK) im Kreis Coesfeld, Dülmen stellvertr. Kassierer der Arbeiterwohlfahrt (AWO) im Unterbezirk Coesfeld, Bahnhofstraße 24, 48249 Dülmen 	
Reints, Anna-Katharina (v. 01.01.-30.09.2010)	Schülerin
<ul style="list-style-type: none"> EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung 	
Röttger, Ursula	Schulleiterin
<ul style="list-style-type: none"> EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung 	
Schäpers, Margarete	Büro-/Verwaltungsangestellte
<ul style="list-style-type: none"> Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Mitglied des Aufsichtsrates Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung Förderverein HNO-Klinik, Schatzmeisterin 	
Schatzmann-Holz, Gabriele (v. 01.06.-31.12.2010)	Erzieherin
keine Mitgliedschaften	
Schmitz, Paul	Postbeamter/Pensionär
<ul style="list-style-type: none"> Naturschutzzentrum Kreis Coesfeld e.V., stellv. Mitglied der Delegiertenversammlung 	
Schulze Entrup, Antonius	Landwirt
<ul style="list-style-type: none"> EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung 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"> 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 EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung Betriebshilfsdienst Coesfeld, Vorstandsmitglied Landwirtschaftlicher Kreisverband Coesfeld, stellv. Vorsitzender Raiffeisen-Steveland eG, Nottuln-Appelhülsen, Vorstandsvorsitzender Jagdgenossenschaft Billerbeck 12, Vorsitzender CDU Ortsverband Billerbeck, Vorstandsmitglied 	
Schulze Havixbeck, Hubert	Agraringenieur/Landw. Unternehmensberater
keine Mitgliedschaften	

Schulze Zumkley, Franz-Josef	Landesbeamter/Agraringenieur
<ul style="list-style-type: none"> • Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL), Unna, stellv. Mitglied der Verbandsversammlung • Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA), Ascheberg, Mitglied der Gesellschafterversammlung (mit Stimmrecht) • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), Mitglied der Verbandsversammlung • Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung • EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung 	
Seiwert, Franz-Dieter	Meister im Elektrotechniker-Handwerk
keine Mitgliedschaften	
Stauff, Gerhard	Bankkaufmann
<ul style="list-style-type: none"> • Fundus Fonds 23, Siegen, Mitglied des Verwaltungsrates • Fundus Fonds 2, Halver, Mitglied des Verwaltungsrats • EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung 	
Stinka, André	Landtagsabgeordneter
<ul style="list-style-type: none"> • Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), Mitglied des Aufsichtsrates • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied des Beirates • Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD, Vorsitzender des Unterbezirks Coesfeld, Dülmen • SPD-Region Westliches Westfalen, Dortmund, Stellvertretender Vorsitzender • Arbeitsgemeinschaft Selbstständiger AGS NRW, Düsseldorf, Stellvertretender Landesvorsitzender 	
Suntrup, Gottfried	Rentner
<ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied des Verwaltungsrates • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), Mitglied der Verbandsversammlung • Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL), Unna, Mitglied der Verbandsversammlung • Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), Mitglied der Gesellschafterversammlung (mit Stimmrecht) • Regionalverkehr Münsterland GmbH, Münster, Mitglied des Aufsichtsrats • EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung 	
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, Münster, Mitglied des Beirates 	
Vogelpohl, Norbert	Lehrer
<ul style="list-style-type: none"> • Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Mitglied des Aufsichtsrates • Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung • EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), stellv. Mitglied der Verbandsversammlung 	
Vogt, Hermann-Josef	Technischer Angestellter/Dipl.-Ing.
<ul style="list-style-type: none"> • Entsorgung- und Servicebetrieb Bocholt, Stadtentwässerung • 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 • EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung • Verkehrsclub Deutschland (VCD) Münster/Münsterland, Stellvertretender Vorsitzender 	

Prof. Dr. Voß, Bruno	Dipl.-Biologe/Abteilungsleiter
<ul style="list-style-type: none"> • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), Mitglied der Verbandsversammlung • REGIONALE 2016 Agentur GmbH, Velen, Mitglied der Gesellschafterversammlung • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung • EUREGIO-Rat, Vertreter des Kreises Coesfeld • EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung • Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA), Ascheberg, stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung (mit Stimmrecht) • Verein zur Förderung der psychosozialen Dienste Kreis Coesfeld, Vorsitzender • Förderverein St. Mariä Himmelfahrt e.V., Nottuln-Appelhülsen, 2. Vorsitzender 	
Wäsker, Christoph	Student
<ul style="list-style-type: none"> • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), stellv. Mitglied der Verbandsversammlung • EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung • JU-Kreisverband Coesfeld, Kreisvorsitzender • CDU-Ortsverband Merfeld, Dülmen, Beisitzer 	
Dr. Wenning, Thomas	Studiendirektor
<ul style="list-style-type: none"> • EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung 	
Wessels, Wilhelm	Dipl.-Verwaltungswirt
<ul style="list-style-type: none"> • Martinistift gemeinnützige GmbH, Nottuln, Aufsichtsrat • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied im Verwaltungsrat 	
Wilhelm, Gisela	Hausfrau
<ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung 	
Willms, Anna Maria	Dipl.-Soz.-Pädagogin u. Dipl.-Pädagogin i. R.
<ul style="list-style-type: none"> • Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Mitglied des Aufsichtsrats • Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung • Radio Kiepenkerl - Veranstaltergemeinschaft für Lokalfunk im Kreis Coesfeld e.V. • EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung 	
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 (ohne Stimmrecht) 	
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 	

Hinweis:

Die vorstehenden Angaben zu den Kreistagsmitgliedern beruhen im Wesentlichen auf Auskünften, die die Kreistagsmitglieder im Rahmen ihrer Auskunftspflicht nach § 17 KorruptionsbG gemacht haben.