

Aktiv im
Energie- und
Klimaschutz...

europa
energy award



Jahresabschluss 2013

Herausgeber:

Kreis Coesfeld
Der Landrat
Abteilung Finanzen
Friedrich-Ebert-Straße 7

48653 Coesfeld

© Kreis Coesfeld, März 2014
Fotos: Jürgen Fälchle - fotolia.com
WBC / GFC - Kreis Coesfeld

Gedruckt auf 100 % Recycling-Papier aus Kreislaufwirtschaft

Inhaltsverzeichnis zum Jahresabschluss 2013

• Jahresabschluss 2013		
• Bilanz zum 31.12.2013.....		1
• Gesamtergebnis/-finanzrechnung.....		5
Budget: 1	Sicherheit, Bauen und Umwelt	
	32 Sicherheit und Ordnung	9
	33 Ausländerangelegenheiten	33
	36 Straßenverkehr	37
	39 Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung	53
	63 Bauen und Wohnen	69
	70 Umwelt	81
Budget: 2	Arbeit und Soziales, Schule und Kultur Jugend und Gesundheit	
	40 Schule und Bildung	103
	41 Kultur	123
	50 Soziales und Jobcenter	131
	51 Jugendamt	149
	53 Gesundheitsamt	169
Budget: 3	Zentrale Dienste, Vermessung und Kreisstraßen	
	10 Organisation, GPO, Zentraler Service	197
	11 Personal	229
	20 Finanzen	237
	30 Recht und Kommunalaufsicht, Kreistagsbüro	257
	62 Vermessungen und Liegenschaftskataster	267
	66 Straßenbau und –unterhaltung	287
	81 Regionale Nahverkehrsgemeinschaft Münsterland (RNVG)	301
Budget: 4	Verwaltungsleitung/Besondere Dienste	
	00 Verwaltungsleitung	307
	01 Büro des Landrats	311
	02 Gleichstellungsbeauftragte	341
	08 Personalrat	347
	14 Rechnungsprüfung	353
	31 Kreispolizeibehörde	359
Budget: 5	Zentrale Finanzwirtschaft	
	21 Zentrale Finanzwirtschaft	367
	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen NKF-Produktbereiche 1 bis 17	373

• Anhang	A 1
1. Einleitung.....	A 2
2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze.....	A 2
3. Aktiva.....	A 4
4. Passiva.....	A 11
5. Ergebnis- und Finanzrechnung.....	A 22
Anlage I: Anlagenspiegel.....	A 26
Anlage II: Forderungsspiegel.....	A 27
Anlage III: Verbindlichkeitspiegel.....	A 28
Anlage IV: Rückstellungsspiegel.....	A 29
Anlage V: Ermächtigungsübertragungen 2013 nach 2014.....	A 31
Anlage VI: Konsumtive Finanzermächtigungsübertragungen 2013 nach 2014.....	A 32
Anlage VII: Übersicht über den Bestand an Beteiligungen am 31.12.2013.....	A 33
• Lagebericht	L 1
1. Rahmenbedingungen der Verwaltungstätigkeit.....	L 2
2. Jahresergebnis 2013.....	L 2
3. Wirtschaftliche Lage des Kreises Coesfeld.....	L 3
4. Ergebnisrechnung (inkl. Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen).....	L 9
5. Vorgänge von besonderer Bedeutung.....	L 25
6. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung des Kreises Coesfeld.....	L 26
7. Mitgliedschaften des Landrats, des Kämmerers und der Kreistagsmitglieder.....	L 38
• Abkürzungsverzeichnis	AK 1

Schlussbilanz
zum 31.12.2013

Aktiva

Position	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.13 €	Bilanzwert zum 31.12.12 €
1.	Anlagevermögen	260.152.899,00	256.801.580,75
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.223.584,38	1.070.660,19
1.2	Sachanlagen	225.830.486,65	228.369.655,06
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.810.746,93	2.116.964,93
1.2.1.1	Grünflächen	283.676,80	329.277,80
1.2.1.2	Ackerland	123.043,13	383.660,13
1.2.1.3	Wald, Forsten	102.820,00	102.820,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.301.207,00	1.301.207,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.115.901,13	47.254.661,89
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.2	Schulen	29.665.115,06	30.324.352,92
1.2.2.3	Wohnbauten	503.803,20	515.005,66
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.946.982,87	16.415.303,31
1.2.3	Infrastrukturvermögen	159.999.288,57	162.928.892,74
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	21.151.146,03	21.743.889,38
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	6.662.051,04	6.739.102,07
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.	69.818,18	74.181,82
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	132.116.273,32	134.371.719,47
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.202.798,89	3.653.628,60
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	901.498,00	901.498,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.490.521,66	3.609.685,13
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.735.318,20	4.795.973,47
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.574.413,27	3.108.350,30
1.3	Finanzanlagen	33.098.827,97	27.361.265,50
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.216.079,55	1.016.079,55
1.3.2	Beteiligungen	2.351.979,84	2.351.979,84
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	24.332.670,06	19.821.846,36
1.3.5	Ausleihungen	5.198.098,52	4.171.359,75
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	4.428.488,38	3.426.314,61
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	769.610,14	745.045,14
2.	Umlaufvermögen	47.351.869,49	48.646.544,22
2.1	Vorräte	207.984,30	217.739,96
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	207.984,30	217.739,96
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.539.394,48	23.259.944,58
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	18.346.009,04	16.324.108,33
2.2.1.1	Gebühren	4.580.666,33	4.000.409,71
2.2.1.2	Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3	Steuern	0,00	0,00
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	5.897.477,48	6.312.184,16
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	7.867.865,23	6.011.514,46
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.015.905,67	6.826.423,22
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	943.924,49	6.031.833,17
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	48.686,98	444.813,51
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	23.294,20	349.776,54
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	177.479,77	109.413,03
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4	Liquide Mittel	27.604.490,71	25.168.859,68
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	26.874.866,14	23.439.594,03
	Bilanzsumme	334.379.634,63	328.887.719,00

Passiva

Position	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.13 €	Bilanzwert zum 31.12.12 €
1.	Eigenkapital	13.764.235,02	10.782.672,89
1.1	Allgemeine Rücklage	8.607.067,38	8.433.285,38
	davon Deckungsrücklage	0,00	0,00
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	2.349.387,51	2.176.047,00
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.807.780,13	173.340,51
2.	Sonderposten	121.197.321,00	149.431.516,80
2.1	für Zuwendungen	119.272.223,50	136.262.161,22
2.2	für Beiträge	0,00	0,00
2.3	für den Gebühreenausgleich	1.686.816,25	1.705.350,33
2.4	Sonstige Sonderposten	238.281,25	11.464.005,25
3.	Rückstellungen	136.092.797,03	128.463.345,77
3.1	Pensionsrückstellungen	94.899.180,00	92.448.072,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	25.755.842,93	25.879.403,80
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	2.063.694,25	871.339,92
3.4	Sonstige Rückstellungen	13.374.079,85	9.264.530,05
4.	Verbindlichkeiten	39.166.125,84	39.075.169,40
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.356.426,69	26.408.642,22
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	26.356.426,69	26.408.642,22
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	659.887,44	895.858,85
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.146.245,43	2.993.324,66
4.7	Erhaltene Anzahlungen	3.598.349,72	3.291.753,22
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	3.405.216,56	5.485.590,45
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	24.159.155,74	1.135.014,14
	Bilanzsumme	334.379.634,63	328.887.719,00

Gesamtergebnisrechnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch . Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.418.856	1.268.477	0	1.268.477	1.235.789	-32.688
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.278.965	170.101.331	0	170.101.331	171.339.732	1.238.401
03	Sonstige Transfererträge	12.584.887	13.983.275	0	13.983.275	16.300.521	2.317.246
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.542.215	28.128.668	0	28.128.668	29.806.378	1.677.710
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	746.683	628.108	0	628.108	724.921	96.813
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.731.708	42.314.930	0	42.314.930	45.740.610	3.425.680
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.909.083	2.238.094	0	2.238.094	4.210.073	1.971.979
08	Aktivierete Eigenleistungen	292.657	565.625	0	565.625	560.010	-5.615
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	250.505.056	259.228.508	0	259.228.508	269.918.032	10.689.524
11	Personalaufwendungen	-32.056.983	-36.420.343	0	-36.420.343	-36.795.061	-374.718
12	Versorgungsaufwendungen	-4.771.228	-4.764.161	0	-4.764.161	-4.446.155	318.006
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.165.699	-9.878.676	-65.697	-9.944.373	-11.791.157	-1.846.785
14	Bilanzielle Abschreibungen	-9.224.374	-8.177.311	0	-8.177.311	-8.964.357	-787.046
15	Transferaufwendungen	-181.379.370	-192.124.006	0	-192.124.006	-197.720.657	-5.596.650
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.061.044	-6.797.639	50.671	-6.746.968	-6.586.231	160.737
17	Ordentliche Aufwendungen	-249.658.699	-258.162.136	-15.026	-258.177.162	-266.303.618	-8.126.456
18	Ordentliches Ergebnis	846.357	1.066.372	-15.026	1.051.346	3.614.414	2.563.068
19	Finanzerträge	616.910	348.628	0	348.628	507.872	159.244
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.289.926	-1.415.000	0	-1.415.000	-1.314.506	100.494
21	Finanzergebnis	-673.016	-1.066.372	0	-1.066.372	-806.634	259.738
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	173.341	0	-15.026	-15.026	2.807.780	2.822.806
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	173.341	0	-15.026	-15.026	2.807.780	2.822.806
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	173.782	0
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Aufwendungen bei	0	0	0	0	0	0

Gesamtergebnisrechnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort- schrei- bungen	Fortgesch . Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
	Finanzanlagen						
31	Verrechnungssaldo	0	0	0	0	173.782	0

Gesamtfinanzrechnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch . Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.382.280	1.268.477	0	1.268.477	1.235.899	-32.578
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.927.484	160.260.819	0	160.260.819	161.288.787	1.027.968
03	Sonstige Transfereinzahlungen	11.425.847	13.983.275	0	13.983.275	16.087.917	2.104.642
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.906.686	27.738.822	0	27.738.822	28.741.455	1.002.633
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	851.136	628.108	0	628.108	746.836	118.728
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.706.227	42.242.930	0	42.242.930	46.338.973	4.096.043
07	Sonstige Einzahlungen	2.111.772	1.962.500	0	1.962.500	1.982.863	20.363
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	580.598	348.628	0	348.628	535.764	187.136
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	247.892.030	248.433.559	0	248.433.559	256.958.494	8.524.935
10	Personalauszahlungen	-30.105.510	-31.462.305	0	-31.462.305	-31.529.633	-67.329
11	Versorgungsauszahlungen	-5.220.371	-4.700.000	0	-4.700.000	-4.537.014	162.986
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.527.749	-9.935.046	-3.354.045	-13.289.091	-12.083.729	1.205.362
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.359.272	-1.415.000	0	-1.415.000	-1.366.171	48.829
14	Transferauszahlungen	-182.895.995	-191.978.043	-4.326.606	-196.304.649	-192.985.000	3.319.649
15	Sonstige Auszahlungen	-5.827.282	-5.973.111	-23.303	-5.996.415	-5.517.391	479.024
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.936.179	-245.463.505	-7.703.955	-253.167.460	-248.018.938	5.148.522
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.955.851	2.970.054	-7.703.955	-4.733.901	8.939.556	13.673.457
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.546.440	3.232.863	0	3.232.863	4.242.922	1.010.059
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.003	10.000	0	10.000	569.842	559.842
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12.019.359	0	0	0	8.202.161	8.202.161
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	110.994	122.000	0	122.000	258.889	136.889
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.716.796	3.364.863	0	3.364.863	13.273.815	9.908.952
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-136.867	-175.000	-57.441	-232.441	-67.318	165.123
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.348.945	-7.536.200	-4.660.463	-12.196.663	-7.328.371	4.868.293
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.627.669	-2.403.010	-1.779.324	-4.182.334	-2.014.474	2.167.861
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-8.820.556	-5.831.170	-1.162.431	-6.993.601	-9.231.170	-2.237.569
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzrechnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort- schrei- bungen	Fortgesch . Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.934.037	-15.945.380	-7.659.660	-23.605.040	-18.641.332	4.963.708
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.217.241	-12.580.517	-7.659.660	-20.240.177	-5.367.517	14.872.660
32	Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	5.738.610	-9.610.463	-15.363.615	-24.974.078	3.572.038	28.546.116
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	921	2.037.026	0	2.037.026	2.037.131	105
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.062.792	-2.056.000	0	-2.056.000	-2.036.512	19.488
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.061.871	-18.974	0	-18.974	619	19.593
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.676.739	-9.629.437	-15.363.615	-24.993.052	3.572.658	28.565.710
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	20.060.121	12.187.438	11.549.423	23.736.861	23.736.861	0
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	1.408.711	0	1.408.711	1.408.711	276.498	-1.132.213
40 A	Bestand der Bankkonten	25.145.571	2.558.001	-2.405.481	152.520	27.586.017	27.433.497
40B	Bestand der Handvorschüsse/Einnahmekasse	14.479	0	14.479	14.479	14.697	218
40 C	Bestand der Frankiermaschinen	8.809	0	8.809	8.809	3.776	-5.033
41	Liquide Mittel	25.168.859	2.558.001	-2.382.193	175.808	27.604.490	27.428.682

Teilergebnisrechnung Produktbereich 32 Sicherheit und Ordnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.969	134.607	0	134.607	284.031	149.424
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.623.980	9.442.661	0	9.442.661	10.208.913	766.252
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.403	56.800	0	56.800	54.945	-1.855
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.657	24.000	0	24.000	67.335	43.335
07	Sonstige ordentliche Erträge	112.137	45.000	0	45.000	97.123	52.123
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	9.992.146	9.703.068	0	9.703.068	10.712.347	1.009.279
11	Personalaufwendungen	-1.824.611	-1.897.338	0	-1.897.338	-1.969.600	-72.261
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-751.545	-584.350	0	-584.350	-782.732	-198.382
14	Bilanzielle Abschreibungen	-744.612	-768.428	0	-768.428	-919.889	-151.461
15	Transferaufwendungen	-6.974.196	-7.089.284	0	-7.089.284	-7.661.304	-572.020
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296.667	-335.842	-15.026	-350.868	-306.033	44.835
17	Ordentliche Aufwendungen	-10.591.631	-10.675.241	-15.026	-10.690.268	-11.639.557	-949.290
18	Ordentliches Ergebnis	-599.486	-972.173	-15.026	-987.200	-927.210	59.989
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-599.486	-972.173	-15.026	-987.200	-927.210	59.989
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	-599.486	-972.173	-15.026	-987.200	-927.210	59.989
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-599.486	-972.173	-15.026	-987.200	-927.210	59.989

Teilfinanzrechnung Produktbereich 32 Sicherheit und Ordnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.430	39.000	0	39.000	38.053	-947
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.647.347	9.222.661	0	9.222.661	9.551.445	328.784
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.403	56.800	0	56.800	54.895	-1.905
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.017	24.000	0	24.000	32.991	8.991
07	Sonstige Einzahlungen	76.876	45.000	0	45.000	62.330	17.330
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.862.074	9.387.461	0	9.387.461	9.739.714	352.253
10	Personalauszahlungen	-1.826.597	-1.897.338	0	-1.897.338	-2.037.839	-140.500
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-710.418	-584.350	0	-584.350	-767.651	-183.301
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-6.877.547	-7.078.188	-222.058	-7.300.246	-7.465.373	-165.127
15	Sonstige Auszahlungen	-233.728	-335.842	0	-335.842	-252.173	83.669
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.648.290	-9.895.718	-222.058	-10.117.776	-10.523.035	-405.260
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.213.784	-508.257	-222.058	-730.315	-783.322	-53.007
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.494	13.000	0	13.000	13.475	475
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.660	0	0	0	200	200
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	19.154	13.000	0	13.000	13.675	675
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	5.561	5.561
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-810.917	-853.200	-904.716	-1.757.916	-202.311	1.555.606
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	-810.917	-853.200	-904.716	-1.757.916	-196.750	1.561.167
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-791.763	-840.200	-904.716	-1.744.916	-183.075	1.561.841
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	422.021	-1.348.457	-1.126.774	-2.475.231	-966.397	1.508.834

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 32.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118	192	0	192	197	5
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.063	128.000	0	128.000	128.318	318
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	280	280
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	44.530	45.000	0	45.000	15.471	-29.529
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	204.710	173.192	0	173.192	144.267	-28.925
11	Personalaufwendungen	-285.266	-290.612	0	-290.612	-291.213	-601
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.632	-1.800	0	-1.800	-1.792	8
14	Bilanzielle Abschreibungen	-9.525	-3.173	0	-3.173	-7.093	-3.920
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.910	-24.902	0	-24.902	-36.358	-11.455
17	Ordentliche Aufwendungen	-321.333	-320.487	0	-320.487	-336.455	-15.968
18	Ordentliches Ergebnis	-116.623	-147.295	0	-147.295	-192.188	-44.893
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.623	-147.295	0	-147.295	-192.188	-44.893
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	-116.623	-147.295	0	-147.295	-192.188	-44.893
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-116.623	-147.295	0	-147.295	-192.188	-44.893

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 32.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	161.880	128.000	0	128.000	123.324	-4.676
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	280	280
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	18.259	45.000	0	45.000	7.706	-37.294
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.139	173.000	0	173.000	131.310	-41.690
10	Personalauszahlungen	-285.928	-290.612	0	-290.612	-291.391	-779
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.625	-1.800	0	-1.800	-1.798	2
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-18.996	-24.902	0	-24.902	-13.907	10.995
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-306.549	-317.314	0	-317.314	-307.096	10.218
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.410	-144.314	0	-144.314	-175.787	-31.472
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	-2.625	-2.625
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	-2.625	-2.625
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.625	-2.625
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-126.410	-144.314	0	-144.314	-178.412	-34.098

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

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 32 - Sicherheit und Ordnung

Beschreibung

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
Zugehörige Leistungen:
- Erteilung und Einzug von Jagdscheinen, Organisation und Durchführung von Jägerprüfungen, Überprüfung der jagdrechtlichen Zuverlässigkeit der im Kreisgebiet wohnenden Jäger, Genehmigung/Ablehnung der Abrundung von Jagdbezirken, Aufsicht über Jagdgenossenschaften, 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, Überprüfung der Kriegsgräber sowie Abrechnung der Pauschbeträge für die Instandsetzung und Pflege der Kriegsgräber in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Kennzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Erteilung Jagdscheine:		
Besucher-Antrag sofort	90 %	90 %
Postalischer Antrag innerhalb 1 Woche	90 %	90 %
Bescheidung genehmigungsfähiger Abschusspläne bis zum 01.05. (Eröffnung Bockjagd)	100 %	100 %
Prüfung Streckenmeldungen:		
bis 01.05.	70 %	70 %
bis 15.06. (Ergebnisvorlage Obere Jagdbehörde)	100 %	100 %
Sprengstoffwesen:		
Überprüfung Lagerstätten	20	20

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

Kreishaushalt

Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Jäger	2.600	2.691
Erteilung Jagdscheine	950	983
Jägerprüfung/-nachprüfung	1/1	1/1
Prüfungsausschuss/-tage	2/4	2/4
Jägerprüflinge	40	35
Jagdbezirke insgesamt	331	331
Eigenjagden selbstgenutzt	89	89
Eigenjagden verpachtet	85	85
gemeinschaftliche Jagdbezirke	157	157
Jagdgenossenschaften	129	129
Abschusspläne Rehwild (3-jährig)	331	331
Abschusspläne Rotwild, Sikawild, Damwild	30	30
Streckenmeldungen jagdbares Wild	331	331
Fischerprüfungen	1	1
Prüfungsausschuss/-tage	1/9	1/10
Fischerprüflinge	200	229
Fischereigenossenschaften	6	6
Sprengstofferlaubnisinhaber	95	107
Erlaubnis/-verlängerungen	20	27
Unbedenklichkeitsbescheinigungen	3	17
Erläuterungen	<p>*1) Aufgrund nicht ausreichender Personalressourcen konnte in 2011 keine Überprüfung stattfinden. Diese wurde in 2012 nachgeholt, so dass einschließlich der für 2012 vorgesehenen Überprüfung der Gesetzesauftrag erfüllt wurde.</p> <p>*2) Infolge eines neuen Softwaremoduls in der Jagdscheinverwaltung können jetzt die Anzahl der tatsächlichen Jagdscheininhaber ermittelt werden. Die bisherigen Zahlen beruhen im Wesentlichen auf Schätzungen.</p> <p>*3) Schwankungen aufgrund der unterschiedlichen Anzahl auszustellender Jagdscheine für ein, zwei bzw. drei Jagdjahre.</p>	

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

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 32 - Sicherheit und Ordnung

Beschreibung

Überwachung von Gewerbe- und Handwerksbetrieben, Erlaubnisse nach § 34 c Gewerbeordnung (GewO - Makler, Bauträger, Baubetreuer), Bekämpfung der Schwarzarbeit, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach Spezialgesetzgebung
Zugehörige Leistungen:
- Untersagung der weiteren Gewerbe- oder Handwerksausübung, Erteilung, Widerruf, Ablehnung von Erlaubnissen nach § 34 c GewO
- Durchführung von Ermittlungsverfahren und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten bei Verstößen gegen das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (SchwarzArbG), die Handwerksordnung (HwO), Gewerbeordnung (GewO), in Angelegenheiten des Ausländerrechtes, 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 Antragseingang bzw. Feststellung eines Handlungsbedarfes
- Überprüfung von Handwerks- und Gewerbebetrieben mit der Handwerkskammer Münster (HWK) an 8 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 2013	Ist 2013
Auswertung Gewerbeanzeigen innerhalb 4 Wochen	70 %	70 %
Abwicklung Gewerbeuntersagungsverfahren außerhalb von Insolvenzverfahren innerhalb von 4 Monaten	75 %	75 %
Entscheidungen Geschäftsvorfälle § 34 c GewO innerhalb 4 Wochen	90 %	90 %
Überprüfung Handwerksbetriebe mit HWK (ganztägig)	8	6
Außenprüfung gewerblicher Tätigkeit (Schwarzarbeit) innerhalb 2 Wochen nach Anzeigeneingang/Anfangsverdacht	70 %	70 %
Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Gewerbeanzeigen	400	410
Gewerbeuntersagungsverfahren	45	50
Wiedergestattung Gewerbe	4	1
Geschäftsvorfälle § 34 c GewO:		

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

Kreishaushalt

Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
gewerblich aktive Makler, Bauträger, Baubetreuer	560	577
vorlagepflichtige Prüfberichte	320	129
Erlaubnisse	25	40
Erlaubniswiderrufe	2	1
Ablehnungen	2	0
Bußgeldverfahren:		
Handwerk, Gewerbe	25	8
Schwarzarbeit	20	5
Sonstige Ordnungswidrigkeiten	20	48

Produktbeschreibung Produkt 32.01.03 Personenstand und Staatsangehörigkeit

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 32 - Sicherheit und Ordnung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

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

Kennzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Entscheidung über Einbürgerungsanträge in 4 Wochen	70 %	75 %
Entscheidung über Namensänderungsanträge in 4 Wochen	70 %	65 %
Überprüfung Standesämter *)	1	1
Beischreibungen in 3 Wochen	100 %	100 %
Berichtigungen in 1 Woche	100 %	100 %
Stellungnahmen in 2 Wochen	80 %	90 %
Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Namensänderungsanträge	30	32
Einbürgerungsanträge	125	92
Beischreibungen Zweitregister	5.500	2.582

Produktbeschreibung Produkt 32.01.03 Personenstand und Staatsangehörigkeit

Kreishaushalt

Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Berichtigungsverfahren	15	13
Stellungnahmen	30	27
Erläuterungen	*) Die Pflicht, jedes Standesamt innerhalb von 5 Jahren einmal zu überprüfen, ist entfallen. Stattdessen ist nun lediglich eine regelmäßige Überprüfung in Stichproben vorgeschrieben. Deshalb ist vorgesehen, jedes Standesamt innerhalb von 10 Jahren einmal zu überprüfen.	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 32.02 Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.740	36.756	0	36.756	185.946	149.190
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.334.041	9.224.361	0	9.224.361	9.979.855	755.494
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028	0	0	0	645	645
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	66.393	0	0	0	62.112	62.112
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	9.438.202	9.261.117	0	9.261.117	10.228.558	967.441
11	Personalaufwendungen	-682.493	-729.819	0	-729.819	-791.002	-61.183
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-486.438	-362.050	0	-362.050	-492.221	-130.171
14	Bilanzielle Abschreibungen	-633.555	-672.016	0	-672.016	-817.808	-145.792
15	Transferaufwendungen	-6.953.359	-7.070.688	0	-7.070.688	-7.636.370	-565.682
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.909	-140.983	-15.026	-156.010	-162.418	-6.409
17	Ordentliche Aufwendungen	-8.911.754	-8.975.556	-15.026	-8.990.582	-9.899.818	-909.236
18	Ordentliches Ergebnis	526.448	285.561	-15.026	270.535	328.740	58.205
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	526.448	285.561	-15.026	270.535	328.740	58.205
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	526.448	285.561	-15.026	270.535	328.740	58.205
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	526.448	285.561	-15.026	270.535	328.740	58.205

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 32.02 Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	10.362.513	9.004.361	0	9.004.361	9.331.493	327.132
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028	0	0	0	595	595
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	58.616	0	0	0	54.624	54.624
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.422.157	9.004.361	0	9.004.361	9.386.712	382.351
10	Personalauszahlungen	-687.580	-729.819	0	-729.819	-831.869	-102.050
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-456.828	-362.050	0	-362.050	-479.969	-117.919
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-6.867.806	-7.070.688	-222.058	-7.292.746	-7.453.335	-160.589
15	Sonstige Auszahlungen	-105.755	-140.983	0	-140.983	-152.824	-11.841
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.117.969	-8.303.541	-222.058	-8.525.598	-8.917.998	-392.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.304.188	700.820	-222.058	478.763	468.714	-10.049
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.660	0	0	0	200	200
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	5.660	0	0	0	200	200
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	5.561	5.561
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-804.190	-826.000	-882.323	-1.708.323	-166.150	1.542.173
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	-804.190	-826.000	-882.323	-1.708.323	-160.589	1.547.734
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-798.530	-826.000	-882.323	-1.708.323	-160.389	1.547.934
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.505.657	-125.180	-1.104.380	-1.229.560	308.325	1.537.885

Investitionen Produktgruppe 32.02 Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)					
100311RWC Aus- und Umbau Kreisleitstelle, Rettungswache Coe	0	0	0	5.561	-5.561
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	5.561	-5.561
320110RW Technikanbindung Digitalfunk	0	-250.000	-250.000	-35.614	-214.386
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-250.000	-250.000	-35.614	-214.386
320208RWD Krankentransportwagen	-107.769	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-107.769	0	0	0	0
320209RWC Zentrale Notrufabfrageeinr. Leitstelle	-381.163	0	-296.224	0	-296.224
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-381.163	0	-296.224	0	-296.224
320210RWL Transporter-Fahrgestelle RTW	0	-77.000	-77.000	0	-77.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-77.000	-77.000	0	-77.000
320308RWA Rettungstransportwagen	-120.058	-145.000	-145.000	0	-145.000
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.500	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-124.558	-145.000	-145.000	0	-145.000
320410RW Digitalfunkgeräte	-734	-30.000	-101.266	-39.840	-61.426
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-734	-30.000	-101.266	-39.840	-61.426
320508RWN Notarzteinsetzfahrzeuge	0	-90.000	-270.000	0	-270.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-90.000	-270.000	0	-270.000
320509RW Digitale Datenerfassung und QM	0	0	-155.000	-3.896	-151.104
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-155.000	-3.896	-151.104
320608RW Medizintechnische Geräte	-115.930	-65.000	-105.000	-10.230	-94.770
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-115.930	-65.000	-105.000	-10.230	-94.770
320808RWC Erneuerung Technik Leitstelle	-40.687	-20.000	-39.844	-15.000	-24.844
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-40.687	-20.000	-39.844	-15.000	-24.844
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
320310RW OrgL-Fahrzeug	0	-30.000	-37.606	0	-37.606
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-30.000	-37.606	0	-37.606
320408RW Defibrillatoren	0	-76.000	-116.000	0	-116.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-76.000	-116.000	0	-116.000
320409RW Mobiliar Rettungswachen	-29.594	-25.000	-62.357	-32.667	-29.691
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-29.594	-25.000	-62.357	-32.667	-29.691
320708RW Navigation für Rettungsd.-Fahrzeuge	-1.091	-8.000	-8.000	-1.142	-6.858
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.091	-8.000	-8.000	-1.142	-6.858
321008RW Digitale Alarmierung/Gleichwellenfunk	0	-10.000	-30.000	-12.132	-17.868
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-10.000	-30.000	-12.132	-17.868

Investitionen Produktgruppe 32.02 Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
GWG320201 GWG für Produkt 32.02.01	-2.663	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.663	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 32.02.01 Rettungsdienst (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 32 - Sicherheit und Ordnung

Beschreibung

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

Zugehörige Leistungen:

Organisation und Abwicklung des Rettungsdienstes u. a. durch

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

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

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

Kennzahlen

Planwert 2013

Ist 2013

s. oben

Grundzahlen

Planwert 2013

Ist 2013

s. oben

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 32.03 Feuerschutz, Großschadenslagen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.435	94.006	0	94.006	94.229	223
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.118	300	0	300	6.430	6.130
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.375	56.800	0	56.800	54.020	-2.780
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.551	2.000	0	2.000	120	-1.880
07	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	17.562	17.562
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	177.481	153.106	0	153.106	172.360	19.254
11	Personalaufwendungen	-378.118	-374.319	0	-374.319	-417.260	-42.941
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.441	-171.500	0	-171.500	-215.844	-44.344
14	Bilanzielle Abschreibungen	-85.995	-79.570	0	-79.570	-80.867	-1.297
15	Transferaufwendungen	-19.487	-18.596	0	-18.596	-18.596	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.928	-118.808	0	-118.808	-58.462	60.345
17	Ordentliche Aufwendungen	-738.970	-762.792	0	-762.792	-791.028	-28.236
18	Ordentliches Ergebnis	-561.488	-609.686	0	-609.686	-618.668	-8.982
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-561.488	-609.686	0	-609.686	-618.668	-8.982
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-561.488	-609.686	0	-609.686	-618.668	-8.982
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-561.488	-609.686	0	-609.686	-618.668	-8.982

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 32.03 Feuerschutz, Großschadenslagen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.430	39.000	0	39.000	38.053	-947
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.203	300	0	300	3.572	3.272
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.375	56.800	0	56.800	54.020	-2.780
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.551	2.000	0	2.000	120	-1.880
07	Sonstige Einzahlungen	1	0	0	0	1	1
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.561	98.100	0	98.100	95.766	-2.334
10	Personalauszahlungen	-378.074	-374.319	0	-374.319	-439.373	-65.054
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.182	-171.500	0	-171.500	-215.313	-43.813
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-8.391	-7.500	0	-7.500	-5.700	1.800
15	Sonstige Auszahlungen	-59.642	-118.808	0	-118.808	-51.175	67.632
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-627.289	-672.126	0	-672.126	-711.561	-39.435
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-503.729	-574.026	0	-574.026	-615.796	-41.769
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.494	13.000	0	13.000	13.475	475
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	13.494	13.000	0	13.000	13.475	475
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-6.727	-27.200	-22.394	-49.594	-31.552	18.042
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	-6.727	-27.200	-22.394	-49.594	-31.552	18.042
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.767	-14.200	-22.394	-36.594	-18.077	18.517
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-496.962	-588.226	-22.394	-610.620	-633.873	-23.252

Investitionen Produktgruppe 32.03 Feuerschutz, Großschadenslagen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)					
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
321108FW Feuerschutzgeräte Alarmausstattung	-6.727	-27.200	-49.594	-28.676	-20.918
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-6.727	-27.200	-49.594	-28.676	-20.918
32FSCHUTZ LZ Feuerschutzpauschale	13.494	13.000	13.000	13.475	-475
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.494	13.000	13.000	13.475	-475

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

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 32 - Sicherheit und Ordnung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Feuerschutzhilfleistungsgesetz (FSHG), Rettungsgesetz (RettG), Schornstiefegerwerkhandwerks-gesetz (SchfHwG), Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO), Wehrpflichtgesetz (WPfIG), Zivildienstgesetz (ZDG), Zivilschutzgesetz (ZSG) und Sicherstellungsgesetze

Zielgruppen

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

Ziele

- Umsetzung weiterer Planungsschritte der nach Gefahrenabwehrplan beschriebenen Zielvorstellungen
- Verbesserung der Leistungsfähigkeit von technischer Einsatzleitung (TEL) und Krisenstab (KS) durch Fortbildungen und Übungen
- Fortschreibung der Dienstanweisung für den Krisenstab
- Unterstützung der Abt. 01 bei der Aufstellung einer besonderen Dienst- und Geschäftsanweisung mit der die personelle Besetzung der Pressestelle und die Durchführung der Pressearbeit geregelt werden
- Unterstützung der Abt. 53 bei der Aufstellung eines Pandemieplanes
- Unterstützung der Abt. 39 bei der Aufstellung eines 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), Verletzten-Dekontaminationsplatz 50 NRW (V-Dekon 50 NRW), Verletzten-Dekontaminationszug 25 NRW (V-Dekon-Z 25 NRW), Personal-Dekontaminationsplatz NRW (P-Dekon NRW), Geräte-Dekontaminationsplatz (G-Dekon NRW) und Unterstützungskomponente Patientenablage (Ü-ManV-P)
- Aufbau eines nach Einsatzplan beschriebenen Bereitschaftsdienstes für Einsatzabschnittsleiter „medizinische Rettung“/Organisatorischer Leiter (OrgL)
- Einbindung der privaten Hilfsorganisationen in die Sicherheitskonzepte durch punktuelle Aus- und Fortbildung

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

Kreishaushalt

Kennzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Aktualisierung-Fortschreibung:		
GAP	ja	ja
ManV-Konzept	ja	ja
Aufstellung externer Notfallpläne	0	0
Übungen Gefahrenabwehr:		
Stabsrahmenübungen KS	0	0
Personenauskunftsstelle-PASS	1	0
GSL TEL	1	1
Dekontamination	2	4
Aufstellung und Vorhaltung:		
BHP B 50 NRW	ja	ja
BTP - B 500 NRW	ja	ja
Ü-ManV-S	ja	ja
PTZ 10 NRW - Ü-ManV-T	ja	ja
Ü-ManV-P	ja	ja
V-Dekon 50 NRW *3)	ja	ja
V-Dekon-Z 25 NRW *3)	ja	ja
P-Dekon NRW *3)	ja	ja
G-Dekon NRW *3)	ja	ja
Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Personal KS	25	25
Personal PASS	20	14
Einsatzeinheiten Hilfsorganisationen	4	4
Hilfskräfte Hilfsorganisationen:		
DRK-Einsatzeinheit	198	198
MHD-Einsatzeinheit	66	66
Erläuterungen	<p>*1) Aktualisierung der in 2008 erstmals aufgestellten externen Notfallpläne (Keller, Ofen und Haarman, Dülmen) nach § 24 a Abs. 4 FSHG.;</p> <p>*2) Wegen Personalwechsel - Umstrukturierung der Abt. 32 - sind in 2011 keine Übungen der PASS durchgeführt worden;</p> <p>*3) zusätzlich vom Land NRW entwickelte ABC-Schutzkonzepte</p> <p>*4) Vollständige Besetzung noch nicht möglich gewesen. Es wird weiterhin versucht, Personal auf freiwilliger Basis für die PASS zu gewinnen.</p> <p>*5) DRK-Hilfskräfte eingebunden in Kreiskonzepte</p>	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 32.04 Ausländerangelegenheiten

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.677	3.653	0	3.653	3.659	6
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.758	90.000	0	90.000	94.310	4.310
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.105	22.000	0	22.000	67.215	45.215
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.213	0	0	0	1.978	1.978
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	171.753	115.653	0	115.653	167.162	51.509
11	Personalaufwendungen	-478.734	-502.589	0	-502.589	-470.125	32.464
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.034	-49.000	0	-49.000	-72.876	-23.876
14	Bilanzielle Abschreibungen	-15.537	-13.669	0	-13.669	-14.121	-452
15	Transferaufwendungen	-1.350	0	0	0	-6.338	-6.338
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.920	-51.148	0	-51.148	-48.795	2.353
17	Ordentliche Aufwendungen	-619.575	-616.406	0	-616.406	-612.255	4.151
18	Ordentliches Ergebnis	-447.822	-500.754	0	-500.754	-445.094	55.660
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-447.822	-500.754	0	-500.754	-445.094	55.660
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	-447.822	-500.754	0	-500.754	-445.094	55.660
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-447.822	-500.754	0	-500.754	-445.094	55.660

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 32.04 Ausländerangelegenheiten

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	107.752	90.000	0	90.000	93.056	3.056
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.466	22.000	0	22.000	32.871	10.871
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	136.218	112.000	0	112.000	125.927	13.927
10	Personalauszahlungen	-475.014	-502.589	0	-502.589	-475.205	27.383
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.783	-49.000	0	-49.000	-70.570	-21.570
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-1.350	0	0	0	-6.338	-6.338
15	Sonstige Auszahlungen	-49.335	-51.148	0	-51.148	-34.266	16.882
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-596.483	-602.737	0	-602.737	-586.380	16.357
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-460.265	-490.737	0	-490.737	-460.453	30.284
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	-1.984	-1.984
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	-1.984	-1.984
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.984	-1.984
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-460.265	-490.737	0	-490.737	-462.437	28.300

Produktbeschreibung Produkt 32.04.01 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern und Asylbewerbern

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 32 - Sicherheit und Ordnung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Ausländische Wohnbevölkerung

Ziele

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

Kennzahlen

Planwert 2013

Ist 2013

Entscheidung über Anträge auf Aufenthaltserlaubnisse innerhalb der Fristen von:

einer Woche

20 %

20 %

eine Woche - einen Monat

20 %

24 %

einen Monat - zwei Monate

30 %

19 %

mehr als zwei Monate

30 %

37 %

Grundzahlen

Planwert 2013

Ist 2013

Anzahl der Ausländer

~ 7.650

9.148

davon EU-Staatsangehörige

~ 3.250

4.615

Gesamtbevölkerung

~219.000

~ 215.000

Prozentanteil an Bevölkerung

~ 3,5 %

~ 4,25 %

Aufenthaltstitel

1.500

1.300

Visaangelegenheiten

800

801

Bescheinigung Freizügigkeit

300

abgeschafft

Asylbewerber lfd. Verfahren am 31.12.

175

449

Asylbewerber ausreisepflichtig am 31.12.

400

236

Erläuterungen

- *1) Statistik AZR zum 31.12.2013
- *2) Statistik IT.NRW zum 30.06.2013
- *3) Auswertung Datenbank ABH zum 31.12.2013

- Die Zahl der Asylbewerber ist einerseits durch die Visabefreiung einiger Balkanstaaten, andererseits aufgrund verschiedener Krisenherde (z. B. Syrien) angestiegen. Nach Einschätzung des BAMF werden die Zuweisungszahlen im Jahr 2014 weiter zunehmen. Eine Vielzahl der Antragsteller wird nach negativem Ausgang der Asylverfahren ausreisepflichtig. Hier sind aufenthaltsbeendende Maßnahmen einzuleiten. Zurzeit ist ein Asylsachbearbeiter für diese Aufgabe zuständig. Es ist absehbar, dass ein einziger Sachbearbeiter das bevorstehende Arbeitspensum nicht bewältigen und abarbeiten kann.
- Die Zahl der freizügigkeitsberechtigten EU-Bürger steigt. Ein Grund wird die Arbeitsmarktlage in einigen EU-Ländern sein.

Teilfinanzrechnung Produktbereich 33 Ausländerangelegenheiten (bis 2011)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.329	0	0	0	285	285
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.459	0	0	0	2.814	2.814
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	9.788	0	0	0	3.099	3.099
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.292	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-2.707	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.999	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.789	0	0	0	3.099	3.099
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	5.789	0	0	0	3.099	3.099

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 33.01 Ausländerangelegenheiten (bis 2011)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.329	0	0	0	285	285
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.459	0	0	0	2.814	2.814
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	9.788	0	0	0	3.099	3.099
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.292	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-2.707	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.999	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.789	0	0	0	3.099	3.099
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	5.789	0	0	0	3.099	3.099

Teilergebnisrechnung Produktbereich 36 Straßenverkehr

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.057	7.464	0	7.464	10.829	3.365
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.930.253	2.735.000	0	2.735.000	2.937.435	202.435
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	200	0	-200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.713	5.400	0	5.400	7.340	1.940
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.762.340	1.700.300	0	1.700.300	1.655.054	-45.246
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.705.363	4.448.364	0	4.448.364	4.610.658	162.293
11	Personalaufwendungen	-1.742.969	-1.793.465	0	-1.793.465	-1.824.573	-31.108
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.518	-117.200	0	-117.200	-69.751	47.449
14	Bilanzielle Abschreibungen	-75.938	-53.863	0	-53.863	-76.025	-22.162
15	Transferaufwendungen	-26.815	-27.700	0	-27.700	-26.739	961
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-365.615	-355.848	0	-355.848	-374.873	-19.024
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.293.854	-2.348.077	0	-2.348.077	-2.371.961	-23.884
18	Ordentliches Ergebnis	2.411.508	2.100.288	0	2.100.288	2.238.697	138.409
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.411.508	2.100.288	0	2.100.288	2.238.697	138.409
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	2.411.508	2.100.288	0	2.100.288	2.238.697	138.409
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	2.411.508	2.100.288	0	2.100.288	2.238.697	138.409

Teilfinanzrechnung Produktbereich 36 Straßenverkehr

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	2.893.112	2.735.000	0	2.735.000	2.968.184	233.184
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	200	0	-200
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.859	5.400	0	5.400	4.040	-1.360
07	Sonstige Einzahlungen	1.747.620	1.700.300	0	1.700.300	1.660.643	-39.657
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.643.591	4.440.900	0	4.440.900	4.632.868	191.968
10	Personalauszahlungen	-1.741.953	-1.793.465	0	-1.793.465	-1.826.257	-32.792
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.601	-117.200	0	-117.200	-74.242	42.958
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-26.815	-27.700	0	-27.700	-26.739	961
15	Sonstige Auszahlungen	-347.765	-355.848	0	-355.848	-352.243	3.605
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.200.134	-2.294.213	0	-2.294.213	-2.279.481	14.733
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.443.457	2.146.687	0	2.146.687	2.353.387	206.700
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	-136.450	0	-59.213	-59.213	-40.320	18.892
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	-136.450	0	-59.213	-59.213	-40.320	18.892
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.450	0	-59.213	-59.213	-40.320	18.892
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.307.007	2.146.687	-59.213	2.087.474	2.313.067	225.593

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 36.01 Verkehrssicherung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.487	6.913	0	6.913	10.262	3.349
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522.596	410.000	0	410.000	583.587	173.587
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	0	300	0	-300
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.759.245	1.700.100	0	1.700.100	1.651.912	-48.188
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.289.329	2.117.313	0	2.117.313	2.245.761	128.448
11	Personalaufwendungen	-636.212	-663.100	0	-663.100	-692.348	-29.247
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.411	-57.200	0	-57.200	-17.530	39.670
14	Bilanzielle Abschreibungen	-49.784	-46.413	0	-46.413	-36.906	9.507
15	Transferaufwendungen	-26.815	-27.700	0	-27.700	-26.739	961
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.159	-92.672	0	-92.672	-94.005	-1.333
17	Ordentliche Aufwendungen	-838.381	-887.085	0	-887.085	-867.527	19.558
18	Ordentliches Ergebnis	1.450.948	1.230.228	0	1.230.228	1.378.234	148.006
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.450.948	1.230.228	0	1.230.228	1.378.234	148.006
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	1.450.948	1.230.228	0	1.230.228	1.378.234	148.006
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	1.450.948	1.230.228	0	1.230.228	1.378.234	148.006

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 36.01 Verkehrssicherung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	510.638	410.000	0	410.000	624.969	214.969
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	300	0	300	0	-300
07	Sonstige Einzahlungen	1.748.958	1.700.100	0	1.700.100	1.661.232	-38.868
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.259.596	2.110.400	0	2.110.400	2.286.201	175.801
10	Personalauszahlungen	-636.473	-663.100	0	-663.100	-695.267	-32.167
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.073	-57.200	0	-57.200	-17.571	39.629
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-26.815	-27.700	0	-27.700	-26.739	961
15	Sonstige Auszahlungen	-89.888	-92.672	0	-92.672	-79.037	13.635
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-775.248	-840.672	0	-840.672	-818.613	22.059
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.484.348	1.269.728	0	1.269.728	1.467.588	197.861
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	-135.787	0	-59.213	-59.213	-38.972	20.241
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	-135.787	0	-59.213	-59.213	-38.972	20.241
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.787	0	-59.213	-59.213	-38.972	20.241
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.348.560	1.269.728	-59.213	1.210.515	1.428.616	218.101

Investitionen Produktgruppe 36.01 Verkehrssicherung

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)					
360111DIGI Umrüstung auf Digitaltechnik	-135.787	0	-58.822	-37.744	-21.078
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-135.787	0	-58.822	-37.744	-21.078
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	0	0	-391	-391	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-391	-391	0

Produktbeschreibung Produkt 36.01.01 Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 36 - Straßenverkehr

Beschreibung

- 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 (freiwillige Aufgabe)
- Zugehörige Leistungen:
- 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

- 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 2013	Ist 2013
Unfälle/Kfz insgesamt	max. 3,3 %	3,27 %
Maßnahmenprüfungen unter 4 Wochen	100 %	100 %
Einsatzbereitschaft Jugendverkehrsschule	180 Tage	180 Tage
Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Kfz (ohne Anhänger) insgesamt am 01.01.	150.000	156.319
Unfälle	4.950	5.122

Produktbeschreibung Produkt 36.01.02 Großraum- und Schwertransport

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 36 - Straßenverkehr

Beschreibung

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

Zugehörige Leistungen:

- 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 10 Tage

Kennzahlen

Planwert 2013

Ist 2013

Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Tagen

max. 10

12,58

Antragsbearbeitung vor beantragtem Starttermin des Transportes

100 %

100 %

Grundzahlen

Planwert 2013

Ist 2013

Genehmigungen

2.500

3.383

Anhörungen

2.000

1.919

Produktbeschreibung Produkt 36.01.03 Überwachung fließender Verkehr

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 36 - Straßenverkehr

Beschreibung

stationäre und mobile Geschwindigkeitsüberwachung
 Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten
 Zugehörige Leistungen:
 - 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 8.155 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 2013	Ist 2013
Messzeit je stationärer Kamera Std./Jahr	8.155	8.319
Messzeit der mobilen Kamera Std./Jahr	1.025	1.196
Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Anzeigen aus eigener Messung	22.000	34.029
€ / Anzeige eigene Messung	43,00 €	23,94 €
Anzeigen KPБ	11.000	15.868
€ / Anzeige KPБ	*	*
Anzeigen API	1.000	1.740
€ / Anzeige API	*	*
Anzeigen insgesamt	34.000	51.637
€ / Anzeige insgesamt	50,00 €	39,97 €

Erläuterungen

*) Daten können aus edv-technischen Gründen nicht ermittelt werden.

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 36.02 Zulassungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373	378	0	378	388	10
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.867.507	1.850.000	0	1.850.000	1.885.832	35.832
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	200	0	-200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324	0	0	0	366	366
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.003	0	0	0	1.452	1.452
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.870.207	1.850.578	0	1.850.578	1.888.039	37.461
11	Personalaufwendungen	-732.682	-741.693	0	-741.693	-751.029	-9.335
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-828	-5.000	0	-5.000	-200	4.800
14	Bilanzielle Abschreibungen	-19.675	-4.496	0	-4.496	-33.720	-29.223
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.934	-230.286	0	-230.286	-254.688	-24.402
17	Ordentliche Aufwendungen	-990.120	-981.476	0	-981.476	-1.039.637	-58.160
18	Ordentliches Ergebnis	880.087	869.102	0	869.102	848.402	-20.700
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	880.087	869.102	0	869.102	848.402	-20.700
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	880.087	869.102	0	869.102	848.402	-20.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	880.087	869.102	0	869.102	848.402	-20.700

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 36.02 Zulassungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	1.846.458	1.850.000	0	1.850.000	1.873.705	23.705
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	200	0	-200
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	324	0	0	0	-4.192	-4.192
07	Sonstige Einzahlungen	-227	0	0	0	-353	-353
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.846.554	1.850.200	0	1.850.200	1.869.160	18.960
10	Personalauszahlungen	-734.260	-741.693	0	-741.693	-749.697	-8.004
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-828	-5.000	0	-5.000	-200	4.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-235.085	-230.286	0	-230.286	-249.769	-19.483
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-970.174	-976.980	0	-976.980	-999.666	-22.687
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	876.381	873.220	0	873.220	869.493	-3.727
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	-663	0	0	0	-753	-753
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	-663	0	0	0	-753	-753
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-663	0	0	0	-753	-753
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	875.718	873.220	0	873.220	868.741	-4.480

Investitionen Produktgruppe 36.02 Zulassungen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
GWG360201 GWG für Produkt 36.02.01	-663	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-663	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 36.02.01 Kfz-Zulassungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 36 - Straßenverkehr

Beschreibung

Zulassung und Stilllegung von Kraftfahrzeugen
Aktualisierung der Kfz- und Halterdaten
Zugehörige Leistungen:
- 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

- Dreimal in der Woche Zulassungsmöglichkeit bis 18:00 Uhr (je Zul.-stelle 1 Tag/Woche)
- Kfz-Bestand je Vollzeitstelle (40 Std/Woche) > 8.931 Kfz *

Kennzahlen

Planwert 2013

Ist 2013

Kfz - insgesamt je Vollzeitstelle *)

11.526

12.823

Grundzahlen

Planwert 2013

Ist 2013

Geschäftsvorfälle lt. IKOL-KFZ

170.000

174.398

Gebühren € / Geschäftsvorfall

10,88 €

10,81 €

Zulassungen

90.000

92.084

Fahrzeuge (incl. Anhänger) 01.01. *)

173.000

180.166

Vollzeitstellen (40 Std/Woche)

15,01

14,05

Erläuterungen

*) Mittelwert lt. KGSt Vergleichsring 2009

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196	173	0	173	178	5
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540.150	475.000	0	475.000	468.016	-6.984
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.389	5.100	0	5.100	6.974	1.874
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.092	200	0	200	1.690	1.490
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	545.827	480.473	0	480.473	476.858	-3.616
11	Personalaufwendungen	-374.075	-388.671	0	-388.671	-381.197	7.474
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.279	-55.000	0	-55.000	-52.021	2.979
14	Bilanzielle Abschreibungen	-6.478	-2.954	0	-2.954	-5.400	-2.446
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.521	-32.890	0	-32.890	-26.180	6.710
17	Ordentliche Aufwendungen	-465.353	-479.515	0	-479.515	-464.797	14.718
18	Ordentliches Ergebnis	80.474	958	0	958	12.060	11.102
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	80.474	958	0	958	12.060	11.102
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	80.474	958	0	958	12.060	11.102
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	80.474	958	0	958	12.060	11.102

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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	536.016	475.000	0	475.000	469.510	-5.490
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.535	5.100	0	5.100	8.233	3.133
07	Sonstige Einzahlungen	-1.111	200	0	200	-236	-436
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	537.441	480.300	0	480.300	477.506	-2.794
10	Personalauszahlungen	-371.220	-388.671	0	-388.671	-381.292	7.379
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.700	-55.000	0	-55.000	-56.471	-1.471
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-22.792	-32.890	0	-32.890	-23.437	9.453
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-454.712	-476.561	0	-476.561	-461.201	15.361
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.729	3.739	0	3.739	16.306	12.567
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	-596	-596
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	-596	-596
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-596	-596
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	82.729	3.739	0	3.739	15.710	11.971

Produktbeschreibung Produkt 36.03.01 Fahrerlaubnisse

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 36 - Straßenverkehr

Beschreibung

Erteilung und Entzug von Fahr- und Beförderungserlaubnissen

Zugehörige Leistungen:

- Erteilung und Verlängerung von Fahrerlaubnissen
- Erteilung von Fahrerkarten
- Erteilung von Erlaubnissen für den gewerblichen Güterkraftverkehr
- 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 2013	Ist 2013
Bearbeitung Führerscheinanträge maximal 15 Tage	100 %	100 %
Bearbeitung Fahrerkartenanträge maximal 15 Tage	100 %	100 %
Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Erteilung von Fahrerlaubnissen	12.000	13.972
Erteilung von Fahrerkarten	1.200	1.091
Urkunden Personen-/ Güterbeförderung	400	470

Produktbeschreibung Produkt 36.03.02 Fahrschulen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 36 - Straßenverkehr

Beschreibung

Sicherung einer ordnungsgemäßen Fahrerlaubnisausbildung
Zulassung geeigneter Personen, die im Rahmen der Ausbildung von Fahrerlaubnisbewerbern verantwortlich tätig werden
Zugehörige Leistungen:
- Erteilung von Erlaubnissen zum Betrieb von Fahrschulen und Fahrschulzweigstellen
- Erteilung von Erlaubnissen zur Ausübung der Fahrlehrertätigkeit
- 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 2013	Ist 2013
Überprüfte Fahrschulen	16	18
Überprüfte Zweigstellen	15	15
Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Fahrschulen insgesamt	48	51
Zweigstellen insgesamt	38	37

Teilergebnisrechnung Produktbereich 39 Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460	472	0	472	485	13
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.749.953	3.839.500	0	3.839.500	4.107.694	268.194
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.439	0	0	0	7.200	7.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.740	5.500	0	5.500	23.685	18.185
07	Sonstige ordentliche Erträge	17.360	7.100	0	7.100	10.347	3.247
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	3.793.952	3.852.572	0	3.852.572	4.149.411	296.839
11	Personalaufwendungen	-3.560.433	-3.681.086	0	-3.681.086	-3.956.460	-275.374
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.532.274	-1.629.643	0	-1.629.643	-1.571.515	58.128
14	Bilanzielle Abschreibungen	-6.768	-5.330	0	-5.330	-4.930	401
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.207	-115.730	0	-115.730	-136.447	-20.716
17	Ordentliche Aufwendungen	-5.323.682	-5.431.790	0	-5.431.790	-5.669.351	-237.562
18	Ordentliches Ergebnis	-1.529.730	-1.579.218	0	-1.579.218	-1.519.940	59.277
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.529.730	-1.579.218	0	-1.579.218	-1.519.940	59.277
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	-1.529.730	-1.579.218	0	-1.579.218	-1.519.940	59.277
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.529.730	-1.579.218	0	-1.579.218	-1.519.940	59.277

Teilfinanzrechnung Produktbereich 39 Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.917.324	3.839.500	0	3.839.500	3.857.064	17.564
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.439	0	0	0	7.200	7.200
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.613	5.500	0	5.500	19.566	14.066
07	Sonstige Einzahlungen	9.192	7.100	0	7.100	9.933	2.833
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.952.568	3.852.100	0	3.852.100	3.893.763	41.663
10	Personalauszahlungen	-3.548.318	-3.681.086	0	-3.681.086	-3.920.400	-239.314
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.538.115	-1.629.643	-100.000	-1.729.643	-1.527.301	202.342
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-197.370	-115.730	0	-115.730	-103.297	12.433
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.283.804	-5.426.459	-100.000	-5.526.459	-5.550.998	-24.539
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.331.236	-1.574.359	-100.000	-1.674.359	-1.657.235	17.124
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	-498	-10.000	0	-10.000	-9.776	224
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	-498	-10.000	0	-10.000	-9.776	224
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-498	-10.000	0	-10.000	-9.776	224
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.331.734	-1.584.359	-100.000	-1.684.359	-1.667.011	17.349

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 39.01 Verbraucherschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149	136	0	136	139	4
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.706	40.000	0	40.000	26.623	-13.377
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.439	0	0	0	7.200	7.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39	1.500	0	1.500	402	-1.098
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.247	3.900	0	3.900	3.131	-770
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	54.580	45.536	0	45.536	37.494	-8.041
11	Personalaufwendungen	-366.080	-364.388	0	-364.388	-361.436	2.952
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-449.138	-455.860	0	-455.860	-445.209	10.651
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.064	-1.369	0	-1.369	-1.453	-84
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.700	-34.026	0	-34.026	-20.132	13.894
17	Ordentliche Aufwendungen	-836.981	-855.644	0	-855.644	-828.230	27.414
18	Ordentliches Ergebnis	-782.401	-810.108	0	-810.108	-790.736	19.372
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-782.401	-810.108	0	-810.108	-790.736	19.372
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	-782.401	-810.108	0	-810.108	-790.736	19.372
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-782.401	-810.108	0	-810.108	-790.736	19.372

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 39.01 Verbraucherschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	34.739	40.000	0	40.000	43.185	3.185
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.439	0	0	0	7.200	7.200
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39	1.500	0	1.500	402	-1.098
07	Sonstige Einzahlungen	3.477	3.900	0	3.900	2.375	-1.526
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.694	45.400	0	45.400	53.162	7.762
10	Personalauszahlungen	-366.071	-364.388	0	-364.388	-365.121	-733
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.129	-455.860	0	-455.860	-444.654	11.206
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-18.617	-34.026	0	-34.026	-17.455	16.572
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-831.817	-854.275	0	-854.275	-827.229	27.045
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-786.123	-808.875	0	-808.875	-774.067	34.807
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	-498	0	0	0	-2.149	-2.149
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	-498	0	0	0	-2.149	-2.149
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-498	0	0	0	-2.149	-2.149
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-786.621	-808.875	0	-808.875	-776.217	32.658

Investitionen Produktgruppe 39.01 Verbraucherschutz

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
GWG390101 GWG für Produkt 39.01.01	-498	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-498	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 39.01.01 Lebensmittelüberwachung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 39 Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung

Beschreibung

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

Zugehörige Leistungen:

Unmittelbar oder über die Umwelt auftretende Risiken beim Verkehr mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, kosmetischen Mitteln und Tabakerzeugnissen sollen durch regelmäßige Kontrollen auf Risikobasis mit angemessener Häufung vermieden, beseitigt oder auf ein annehmbares Maß gesenkt werden. Zur Durchführung der Überwachung sind die zu überwachenden Betriebe nach neuen rechtlichen Bestimmungen zuerst in Risikokategorien einzustufen und die Überwachungshäufigkeit dieser Betriebe (Risikoklasse) zu bestimmen. Während die Risikoklasse hauptsächlich durch feste Parameter, wie Betriebsart, Produkte, Größe und die Verbrauchergruppe in einer Ersteinstuung festgelegt ist, folgen in der Feineinstufung variable Beurteilungsmerkmale, die von dem jeweiligen Betrieb zu beeinflussen sind und von der Überwachung abgeprüft werden. An diesen Größen kann der Hygienestandard und die Zuverlässigkeit der Betriebe gemessen werden. Aufgrund gesetzlicher Regelungen sind die Kreisordnungsbehörden ab 01.09.2012 verpflichtet, Rechtsverstöße durch Grenzwertüberschreitungen und sonstige Rechtsverstöße ab einem Bußgeld von mindestens 350 € zu veröffentlichen; dieses geschieht über ein Internet-Portal beim Land NRW.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Kennzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Durchführung der nach nationalen Vorgaben und Risikobewertung erforderlichen Kontrollen	100 %	99 %
Durchführung der nach nationalen Vorgaben und Risikobewertung erforderlichen Probenahmen	100 %	100 %
Durchführung eines Audits	ja	ja
Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Zahl der Betriebe	1.763	1.775
Durchgeführte Kontrollen	1.923	1.911
davon beanstandet	Zahl nicht planbar	200
Auf Grund gesetzlicher Vorgaben entnommene Proben	1.199	1.213
davon beanstandete Proben	Zahl nicht planbar	115
Von anderen Kreisen beanstandete Proben (Herstellung im Kreis)	Zahl nicht planbar	52

Produktbeschreibung Produkt 39.01.01 Lebensmittelüberwachung

Kreishaushalt

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 39.02 Veterinärdienst

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212	190	0	190	195	5
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.221	59.500	0	59.500	84.657	25.157
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	865	4.000	0	4.000	11.470	7.470
07	Sonstige ordentliche Erträge	13.063	3.200	0	3.200	7.191	3.991
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	88.363	66.890	0	66.890	103.512	36.623
11	Personalaufwendungen	-546.969	-547.234	0	-547.234	-576.684	-29.450
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-605.127	-632.500	0	-632.500	-591.489	41.011
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.692	-2.478	0	-2.478	-1.952	525
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.812	-54.139	0	-54.139	-33.736	20.403
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.192.599	-1.236.351	0	-1.236.351	-1.203.862	32.490
18	Ordentliches Ergebnis	-1.104.237	-1.169.462	0	-1.169.462	-1.100.349	69.112
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.104.237	-1.169.462	0	-1.169.462	-1.100.349	69.112
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	-1.104.237	-1.169.462	0	-1.169.462	-1.100.349	69.112
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.104.237	-1.169.462	0	-1.169.462	-1.100.349	69.112

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 39.02 Veterinärdienst

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	73.432	59.500	0	59.500	83.667	24.167
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	865	4.000	0	4.000	7.143	3.143
07	Sonstige Einzahlungen	5.715	3.200	0	3.200	7.558	4.358
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.012	66.700	0	66.700	98.369	31.669
10	Personalauszahlungen	-546.306	-547.234	0	-547.234	-577.156	-29.922
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-609.623	-632.500	0	-632.500	-587.047	45.453
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-38.193	-54.139	0	-54.139	-26.290	27.849
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.194.122	-1.233.874	0	-1.233.874	-1.190.494	43.380
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.114.110	-1.167.174	0	-1.167.174	-1.092.125	75.049
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	-10.000	0	-10.000	-4.543	5.457
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	-10.000	0	-10.000	-4.543	5.457
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-10.000	-4.543	5.457
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.114.110	-1.177.174	0	-1.177.174	-1.096.668	80.506

Investitionen Produktgruppe 39.02 Veterinärdienst

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
390113KH04 Anschaffung einer Desinfektionsschleuse	0	-5.000	-5.000	0	-5.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000
390213KH04 Tötungstrafo und Elektro- Tötungszange	0	-5.000	-5.000	0	-5.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000

Produktbeschreibung Produkt 39.02.01 Tierarzneimittel- und Futtermittelüberwachung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 39 Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung

Beschreibung

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

Zugehörige Leistungen:

- Überprüfung der tierärztlichen Hausapotheken
- Überprüfung der Anwendung von Fütterungsarzneimitteln in landwirtschaftlichen Betrieben
- Probenahmen nach nationalem Rückstandskontrollplan
- Futtermittel-Betriebskontrollen
- Futtermittel-Probeentnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Verbraucher, Landwirte, Tierärzte, Tierhalter

Ziele

Jährlich werden 5 % der Halter von Nutztieren auf die Einhaltung der maßgeblichen Vorschriften überprüft.
Die Beanstandungsquote gem. nationalen Rückstandskontrollplan wird durch die Kontrollintensität und die Beratung der Tierhalter jährlich reduziert.
Durchführung der Futtermittelproben-Entnahmen in landwirtschaftlichen Betrieben nach nationalen Vorgaben (die Untersuchung auf insgesamt etwa 120 unterschiedliche Parameter erfolgt in den zugewiesenen Untersuchungseinrichtungen).

Kennzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Überprüfte landwirtschaftliche Nutztierhaltungen in %	5	5
Positive Rückstandsbefunde	< 8	11
Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Tierärztliche Apotheken	39	40
Halter von Nutztieren	2.430	4.453
Futtermittel-Proben nach nationalen Vorgaben	40	9

Produktbeschreibung Produkt 39.02.02 Tierseuchen

Kreisshaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 39 Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung

Beschreibung

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

Zugehörige Leistungen:

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

Zielgruppen

Tierhalter, Verbraucher, Viehhändler

Ziele

Exemplarisch für eine Tierseuchenbekämpfungsstrategie wird hier im Rahmen der Bekämpfung der Rinderseuche BHV1 der Anteil der seuchenfreien Betriebe/kontrollierten Impfbestände im Kreis Coesfeld dargestellt. Die präventive Tierseuchenbekämpfung ist durch jährliche Übungen zu intensivieren. Die vom Land vorgegebenen Cross Compliance Überprüfungen der landwirtschaftlichen Tierhalter sind jeweils im gleichen Jahr zu 100 % durchzuführen. Die Probeentnahmen in landwirtschaftlichen Betrieben erfolgen nach nationalen Zoonosen-Stichprobenplan.

Kennzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Anteil der BHV1-freien Rinderbestände/kontrollierten Impfbestände	75 %	71 %
Durchführung einer Tierseuchenübung	in Planung	ja
Durchgeführte CC-Kontrollen nach Vorgabe des Landes NRW	100 %	100 %
Monitoring-Untersuchungen nach nationalem Zoonose-Stichprobenplan	100 %	100 %
Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Halter von Nutztieren	2.430	4.453
Rinderhaltungen	740	763
Schweinehaltungen	1.450	1.435
Geflügelhaltungen (> 1.000 Tiere)	67	63

Produktbeschreibung Produkt 39.02.02 Tierseuchen

Kreishaushalt

Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Gehaltene Rinder	63.500	61.260
Gehaltene Schweine	1.150.000	1.097.175
Gehaltenes Gefügel	2.400.000	2.568.572
Entsorgte tierische Nebenprodukte aus landwirtschaftlichen Betrieben (in t)	4.600	4.588

Produktbeschreibung Produkt 39.02.03 Tierschutz

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 39 Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung

Beschreibung

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

Zugehörige Leistungen:

- Überwachung von Tierhaltungen, wie z. B. Nutztierhaltungen, Viehhandlungen, Reitbetriebe, Schlachtbetriebe, 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

- Jährliche Überprüfung von 2 % der landwirtschaftlichen Tierhaltungen in Bezug auf die Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen
- Überprüfung von 70 % der eingegangenen substantiierten Hinweise auf tierschutzwidrige Tierhaltung innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Eingang der Anzeige
- Zeitnahe Stellungnahme zu Bauvorhaben mit Tierhaltung (40 % der Eingänge werden innerhalb von 28 Arbeitstagen beantwortet)

Kennzahlen

Planwert 2013

Ist 2013

Anteil der innerhalb von drei Arbeitstagen überprüften Tierschutzbeschwerden

70 %

55 %

Anteil der innerhalb von 28 Tagen abgegebenen Stellungnahmen zu Bauanträgen

25 %

39,62 %

Grundzahlen

Planwert 2013

Ist 2013

Überprüfung nach Tierschutzbeschwerden

100

120

Halter von Nutztieren

2.430

4.453

Gewerbliche Tiertransporteure

51

51

Bauantragsverfahren mit Bezug zur Tierhaltung

180

116

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 39.03 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99	147	0	147	151	4
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.633.025	3.740.000	0	3.740.000	3.996.415	256.415
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.836	0	0	0	11.813	11.813
07	Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	0	26	26
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	3.651.009	3.740.147	0	3.740.147	4.008.405	268.258
11	Personalaufwendungen	-2.647.385	-2.769.463	0	-2.769.463	-3.018.340	-248.876
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-478.009	-541.283	0	-541.283	-534.817	6.466
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.012	-1.483	0	-1.483	-1.525	-41
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.696	-27.564	0	-27.564	-82.578	-55.013
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.294.102	-3.339.794	0	-3.339.794	-3.637.259	-297.465
18	Ordentliches Ergebnis	356.907	400.353	0	400.353	371.145	-29.207
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	356.907	400.353	0	400.353	371.145	-29.207
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	356.907	400.353	0	400.353	371.145	-29.207
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	356.907	400.353	0	400.353	371.145	-29.207

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 39.03 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.809.154	3.740.000	0	3.740.000	3.730.212	-9.788
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.708	0	0	0	12.021	12.021
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	3.826.862	3.740.000	0	3.740.000	3.742.233	2.233
10	Personalauszahlungen	-2.635.941	-2.769.463	0	-2.769.463	-2.978.123	-208.659
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-481.363	-541.283	-100.000	-641.283	-495.600	145.683
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-140.561	-27.564	0	-27.564	-59.552	-31.988
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.257.865	-3.338.311	-100.000	-3.438.311	-3.533.275	-94.964
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	568.997	401.689	-100.000	301.689	208.957	-92.732
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	-3.083	-3.083
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	-3.083	-3.083
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.083	-3.083
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	568.997	401.689	-100.000	301.689	205.874	-95.815

Produktbeschreibung Produkt 39.03.01 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 39 Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung

Beschreibung

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

Zugehörige Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Verbraucher, Schlachthofbetreiber, landwirtschaftliche Direktvermarkter, usw.

Ziele

Durchführung der Hygieneüberwachung sowie der Schlachtier- und Fleischuntersuchungen gem. gesetzlicher Vorschriften und Refinanzierung der Überwachungstätigkeiten zu 100 % über Gebührensätze/-einnahmen. Akkreditierung des Labors im Fleischhygieneamt zum 31.12.2013.

Kennzahlen und Grundzahlen zur Zielerreichung werden hier nicht festgelegt.

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

Teilergebnisrechnung Produktbereich 63 Bauen und Wohnen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522	506	0	506	520	14
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050.501	1.003.000	0	1.003.000	1.219.164	216.164
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	100	0	-100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.000	0	21.000	0	-21.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	42.578	11.000	0	11.000	9.913	-1.087
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.093.602	1.035.606	0	1.035.606	1.229.597	193.991
11	Personalaufwendungen	-1.283.885	-1.243.254	0	-1.243.254	-1.299.522	-56.268
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.214	-27.203	0	-27.203	-12.027	15.176
14	Bilanzielle Abschreibungen	-8.549	-6.901	0	-6.901	-9.738	-2.837
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.748	-70.761	0	-70.761	-36.254	34.507
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.342.397	-1.348.119	0	-1.348.119	-1.357.542	-9.423
18	Ordentliches Ergebnis	-248.794	-312.513	0	-312.513	-127.945	184.568
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-248.794	-312.513	0	-312.513	-127.945	184.568
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	-248.794	-312.513	0	-312.513	-127.945	184.568
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-248.794	-312.513	0	-312.513	-127.945	184.568

Teilfinanzrechnung Produktbereich 63 Bauen und Wohnen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	974.284	1.003.000	0	1.003.000	1.291.863	288.863
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	100	0	-100
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	21.000	0	21.000	0	-21.000
07	Sonstige Einzahlungen	27.698	11.000	0	11.000	15.120	4.120
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.001.983	1.035.100	0	1.035.100	1.306.983	271.883
10	Personalauszahlungen	-1.278.905	-1.243.254	0	-1.243.254	-1.299.353	-56.100
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.195	-27.203	0	-27.203	-10.382	16.821
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-36.989	-70.761	0	-70.761	-33.327	37.434
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.328.089	-1.341.218	0	-1.341.218	-1.343.063	-1.845
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-326.106	-306.118	0	-306.118	-36.080	270.038
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	-150	0	0	0	-3.069	-3.069
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	-150	0	0	0	-3.069	-3.069
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-150	0	0	0	-3.069	-3.069
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-326.257	-306.118	0	-306.118	-39.149	266.969

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 63.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417	402	0	402	413	11
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.006.174	950.000	0	950.000	1.171.754	221.754
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	100	0	-100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.000	0	21.000	0	-21.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	42.578	11.000	0	11.000	9.906	-1.094
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.049.170	982.502	0	982.502	1.182.073	199.571
11	Personalaufwendungen	-1.044.409	-996.304	0	-996.304	-1.047.688	-51.384
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.214	-27.203	0	-27.203	-12.027	15.176
14	Bilanzielle Abschreibungen	-6.070	-4.617	0	-4.617	-7.413	-2.796
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.603	-58.565	0	-58.565	-26.401	32.164
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.091.296	-1.086.689	0	-1.086.689	-1.093.530	-6.841
18	Ordentliches Ergebnis	-42.127	-104.187	0	-104.187	88.543	192.730
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.127	-104.187	0	-104.187	88.543	192.730
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	-42.127	-104.187	0	-104.187	88.543	192.730
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-42.127	-104.187	0	-104.187	88.543	192.730

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 63.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	930.085	950.000	0	950.000	1.245.003	295.003
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	100	0	-100
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	21.000	0	21.000	0	-21.000
07	Sonstige Einzahlungen	27.698	11.000	0	11.000	15.120	4.120
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	957.783	982.100	0	982.100	1.260.123	278.023
10	Personalauszahlungen	-1.038.931	-996.304	0	-996.304	-1.047.518	-51.214
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.195	-27.203	0	-27.203	-10.382	16.821
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-27.881	-58.565	0	-58.565	-23.996	34.569
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.079.007	-1.082.072	0	-1.082.072	-1.081.896	176
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.223	-99.972	0	-99.972	178.227	278.199
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	-2.599	-2.599
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	-2.599	-2.599
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.599	-2.599
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-121.223	-99.972	0	-99.972	175.629	275.600

Produktbeschreibung Produkt 63.01.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz / Brandschutzdienststelle

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 63 - Bauen und Wohnen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Sonderbauverordnung, Feuerschutzhilfegesetz, Denkmalschutzgesetz NRW

Zielgruppen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Planwert 2013

Ist 2013

Baugenehmigung:

Bearbeitungszeit bis 4 Wochen ab Vollständigkeit

50 %

41,1 %

Bearbeitungszeit bis 8 Wochen ab Vollständigkeit

85 %

72,1 %

Anteil erfolgreicher Klagen gegen Ablehnungsbescheide

max. 2

0

Anteil erfolgreicher Klagen Dritter gegen Baugenehmigungen oder Vorbescheide

max. 2

0

Aufwandsdeckungsgrad Personalkosten (nur) untere Bauaufsicht zu Gebühreneinnahmen

100 %

114,7 %

Grundzahlen

Planwert 2013

Ist 2013

Anzahl der zugelassenen Vorhaben

1.200

1.240

davon Nachträge und vorübergehende Nutzungsänderungen

200

140

Anzahl abgelehnter Vorhaben

40

71

Zahl der Ordnungsverfügungen

40

68

Produktbeschreibung Produkt 63.01.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz / Brandschutzdienststelle

Kreishaushalt

Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Zahl der Bußgeldbescheide	10	0
Anzahl sämtlicher Klagen gegen Entscheidungen	25	12
Wiederkehrende Prüfungen im Bereich untere Bauaufsicht für Objekte, die einer wiederkehrenden Prüfung zwischen 3 und 6 Jahren unterliegen	25	5
Begleitung von Brandschauen	25	4, davon 2 WKP
Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und SachverständigenVO	650	744
Bearbeitete Teilungsanträge	80	86

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 63.02 Wohnungsförderung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105	104	0	104	107	3
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.328	53.000	0	53.000	47.410	-5.590
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	7	7
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	44.433	53.104	0	53.104	47.524	-5.580
11	Personalaufwendungen	-239.476	-246.950	0	-246.950	-251.834	-4.884
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.479	-2.284	0	-2.284	-2.325	-41
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.145	-12.197	0	-12.197	-9.853	2.343
17	Ordentliche Aufwendungen	-251.101	-261.430	0	-261.430	-264.012	-2.582
18	Ordentliches Ergebnis	-206.668	-208.326	0	-208.326	-216.488	-8.162
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-206.668	-208.326	0	-208.326	-216.488	-8.162
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-206.668	-208.326	0	-208.326	-216.488	-8.162
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-206.668	-208.326	0	-208.326	-216.488	-8.162

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 63.02 Wohnungsförderung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	44.199	53.000	0	53.000	46.860	-6.140
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	44.199	53.000	0	53.000	46.860	-6.140
10	Personalauszahlungen	-239.974	-246.950	0	-246.950	-251.836	-4.886
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	-9.108	-12.197	0	-12.197	-9.332	2.865
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.082	-259.146	0	-259.146	-261.168	-2.021
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.883	-206.146	0	-206.146	-214.308	-8.161
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	-150	0	0	0	-470	-470
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	-150	0	0	0	-470	-470
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-150	0	0	0	-470	-470
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-205.033	-206.146	0	-206.146	-214.778	-8.631

Investitionen Produktgruppe 63.02 Wohnungsförderung

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
GWG630201 GWG für Produkt 63.02.01	-150	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-150	0	0	0	0

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

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 63 - Bauen und Wohnen

Beschreibung

Wohnraumförderung:

Förderung von Wohnraum durch die Bewilligung von zinsgünstigen Landesdarlehen
Zugehörige Leistungen:

Bewilligung von Darlehen

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

Eigentumrechtliche Bescheinigungen zur Festlegung von Gemeinschafts- und Sondereigentum als Grundlage für die Anlegung von Wohnungsgrundbüchern

technische Wohnberatung *3) (freiwillige Aufgabe)

„Wohnen ohne Barrieren“ / Wohnraumanpassung

Auftragsgrundlage

Wohnraumförderung:

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

Wohnberatung:

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

Zielgruppen

Wohnraumförderung:

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

Wohnraumberatung:

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

Ziele

Wohnraumförderung:

Abschließende Bearbeitung von 85 % der bewilligungsfähigen Förderanträge innerhalb eines Zeitraumes von vier Monaten ab Antragseingang *2) und gleichzeitig von 85 % der bewilligungsfähigen Förderanträge innerhalb von drei Wochen ab Bewilligungsreife (Vollständigkeit der Unterlagen / Mittelbereitstellung durch das Land NRW).

Wohnberatung:

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

Kennzahlen

Planwert 2013

Ist 2013

Förderzusage innerhalb von vier Monaten ab Antragstellung

*2)

*2)

Förderzusage innerhalb von drei Wochen ab Bewilligungsreife

85 %

100 %

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

Kreishaushalt

Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
gefördertes Wohneigentum (Neubau/Erwerb)	50	24
geförderte Mietwohnungen	50	21
geförderte Wohnraumanpassungen	25	9
technische Wohnberatung	100	100 (davon 82 vor Ort)
Erläuterungen	<p>*1) Auf Grund begrenzter Fördermittelbudgets ist die Erteilung von Förderzusagen tlw. erst im Folgejahr möglich.</p> <p>*2) Kennzahl ausgesetzt, da das Land seit 2011 nur begrenzte Fördermittelbudgets zuteilt. Daher ist die Erteilung einer Förderzusage teilweise erst im Folgejahr möglich.</p> <p>*3) Die bautechnische Wohnberatung erfolgt in der Abt. 63 durch den Einsatz einer Architektin mit einer halben Stelle (zunächst befristet bis zum 31.12.2013). Darüber hinaus werden Wohnberatungen durch die Pflege- und Wohnberatungsstelle der Abt. 50.1 durchgeführt.</p>	

Produktbeschreibung Produkt 63.02.02 Kontrolle der Wohnungsbindung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 63 - Bauen und Wohnen

Beschreibung

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

Zugehörige Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Eigentümer und Mieter von geförderten Wohnungen, NRW.BANK

Ziele

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

Kennzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Bezugsberechtigungen innerhalb von zwei Wochen ab Antragstellung	85 %	94 %
Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
zweckgebundene Wohnungen (außer in Coesfeld und Dülmen)	2.600	2.634
Bezugsberechtigungen (WBS, Freistellungen u.a.)	300	253
Wohnungsrechtliche Bescheinigungen (u.a. Einkommensbescheinigungen für Zinssenkungsverfahren)	300	354

Teilergebnisrechnung Produktbereich 70 Umwelt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.631	175.237	0	175.237	165.665	-9.572
03	Sonstige Transfererträge	4	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.773.266	9.915.187	0	9.915.187	9.768.584	-146.604
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.701	5.608	0	5.608	6.069	461
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783.047	478.568	0	478.568	485.860	7.292
07	Sonstige ordentliche Erträge	64.483	63.000	0	63.000	81.357	18.357
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	11.835.131	10.637.600	0	10.637.600	10.507.534	-130.066
11	Personalaufwendungen	-2.557.847	-2.618.792	0	-2.618.792	-2.586.415	32.378
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.753	-322.760	0	-322.760	-148.681	174.079
14	Bilanzielle Abschreibungen	-37.932	-21.458	0	-21.458	-22.152	-693
15	Transferaufwendungen	-10.078.045	-9.141.086	0	-9.141.086	-8.930.054	211.032
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-487.069	-276.163	0	-276.163	-804.287	-528.124
17	Ordentliche Aufwendungen	-13.389.646	-12.380.260	0	-12.380.260	-12.491.589	-111.329
18	Ordentliches Ergebnis	-1.554.515	-1.742.660	0	-1.742.660	-1.984.056	-241.396
19	Finanzerträge	325.718	5.000	0	5.000	298.406	293.406
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	325.718	5.000	0	5.000	298.406	293.406
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.228.797	-1.737.660	0	-1.737.660	-1.685.649	52.011
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	-1.228.797	-1.737.660	0	-1.737.660	-1.685.649	52.011
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.228.797	-1.737.660	0	-1.737.660	-1.685.649	52.011

Teilfinanzrechnung Produktbereich 70 Umwelt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.475	211.700	0	211.700	157.438	-54.263
03	Sonstige Transfereinzahlungen	4	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.936.137	9.745.341	0	9.745.341	9.480.840	-264.501
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.560	5.608	0	5.608	6.069	461
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	722.152	478.568	0	478.568	739.731	261.163
07	Sonstige Einzahlungen	47.022	13.000	0	13.000	19.621	6.621
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	301.411	5.000	0	5.000	275.352	270.352
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.316.760	10.459.217	0	10.459.217	10.679.051	219.834
10	Personalauszahlungen	-2.558.576	-2.618.792	0	-2.618.792	-2.592.365	26.427
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-687.107	-407.130	0	-407.130	-354.148	52.982
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-10.090.768	-9.189.419	0	-9.189.419	-8.895.769	293.650
15	Sonstige Auszahlungen	-408.045	-276.163	0	-276.163	-295.319	-19.155
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.744.495	-12.491.505	0	-12.491.505	-12.137.602	353.903
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.427.735	-2.032.288	0	-2.032.288	-1.458.551	573.737
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	50.000	50.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	50.331	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	50.331	0	0	0	50.000	50.000
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	-480	0	0	0	-3.289	-3.289
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-100.000	-200.000	0	-200.000	-3.200.000	-3.000.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.480	-200.000	0	-200.000	-3.203.289	-3.003.289
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.149	-200.000	0	-200.000	-3.153.289	-2.953.289
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.477.884	-2.232.288	0	-2.232.288	-4.611.840	-2.379.552

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 70.01 Betrieblicher Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.432	1.452	0	1.452	1.459	8
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.198	340.000	0	340.000	286.491	-53.509
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.422	266.022	0	266.022	240.895	-25.127
07	Sonstige ordentliche Erträge	9.749	10.000	0	10.000	28.849	18.849
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	597.801	617.474	0	617.474	557.695	-59.778
11	Personalaufwendungen	-688.858	-710.491	0	-710.491	-665.249	45.242
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.511	-4.000	0	-4.000	-3.829	171
14	Bilanzielle Abschreibungen	-25.399	-9.062	0	-9.062	-9.128	-66
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.244	-60.737	0	-60.737	-38.581	22.156
17	Ordentliche Aufwendungen	-759.012	-784.290	0	-784.290	-716.786	67.503
18	Ordentliches Ergebnis	-161.211	-166.816	0	-166.816	-159.091	7.725
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.211	-166.816	0	-166.816	-159.091	7.725
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-161.211	-166.816	0	-166.816	-159.091	7.725
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-161.211	-166.816	0	-166.816	-159.091	7.725

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 70.01 Betrieblicher Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	370.301	340.000	0	340.000	277.707	-62.293
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	267.422	266.022	0	266.022	261.162	-4.860
07	Sonstige Einzahlungen	14.307	10.000	0	10.000	18.038	8.038
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	652.030	616.022	0	616.022	556.907	-59.115
10	Personalauszahlungen	-688.624	-710.491	0	-710.491	-675.981	34.510
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.545	-4.000	0	-4.000	-3.829	171
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-182.611	-60.737	0	-60.737	-34.744	25.993
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-873.780	-775.228	0	-775.228	-714.555	60.673
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-221.750	-159.206	0	-159.206	-157.647	1.558
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	-201	0	0	0	-1.498	-1.498
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	-201	0	0	0	-1.498	-1.498
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-201	0	0	0	-1.498	-1.498
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-221.951	-159.206	0	-159.206	-159.146	60

Investitionen Produktgruppe 70.01 Betrieblicher Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	-201	0	0	-299	299
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-201	0	0	-299	299

Produktbeschreibung Produkt 70.01.01 Betrieblicher Umweltschutz

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 70 - Umwelt

Beschreibung

Überwachung und Beratung von Gewerbe-, Industrie- und landwirtschaftlichen Betrieben hinsichtlich des Umgangs mit den Umweltmedien Wasser, Luft und Boden sowie Genehmigung von umweltrelevanten Anlagen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz, dem Wasserhaushaltsgesetz und dem Abfallgesetz.

Zugehörige Leistungen:

- Prüfung, Überwachung, Genehmigung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
- Genehmigungen (Indirekteinleiter, Eignungsfeststellung)
- Prüfung, Überwachung, Genehmigung von immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftigen Anlagen
- Ordnungs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren
- Kleiner Immissionsschutz, inkl. Stellungnahmen zu Maßnahmen Dritter (inkl. Wasser- u. Abfallwirtschaft)
- Überwachung der Abfall-/Verwertungsanlagen
- Kontrolle der gewerblichen Abfallbeseitigung inkl. Beratung
- Schadensbeseitigung bei Öl-/Giftalarmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Gewerbe, Industrie, Landwirtschaft, Kommunen, Bürger

Ziele

- Jährliche Überprüfung der gewerblichen Anlagen
- Erfassung der überwachungspflichtigen VAWS-Anlagen

Kennzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Überwachung von gewerblichen BImSch-Anlagen	15	0
Genehmigungsverfahren nach BImSchG inkl. Koordinierung innerhalb der gesetzl. Vorgaben (nach Vollständigkeitsprüfung)	90 %	90 %
Erfassungsquote	100 %	100 %
Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Erfasste Anlagen nach der VAWS	21.600	21.600
Genehmigte BImSch-Anlagen	350	392
Gewerbliche Betriebe	ca. 1.500	ca. 1.500
Kontrollen nach der VAWS, Indirekteinleitungen	350	550
Kontrollen nach dem Abfallrecht	100	130
BImSchG-Genehmigungen	40	20
Stellungnahmen zu Maßnahmen Dritter	1.000	920
Überwachung nach IED-/BimSchG	100	18

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 70.02 Natur- und Bodenschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.987	173.411	0	173.411	163.821	-9.590
03	Sonstige Transfererträge	4	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.194	15.000	0	15.000	15.588	588
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93	0	0	0	113	113
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.094	25.000	0	25.000	49.027	24.027
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.354	51.000	0	51.000	897	-50.103
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	291.724	264.411	0	264.411	229.446	-34.965
11	Personalaufwendungen	-905.799	-1.042.966	0	-1.042.966	-1.064.318	-21.352
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.554	-213.600	0	-213.600	-31.459	182.141
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.283	-4.182	0	-4.182	-4.221	-39
15	Transferaufwendungen	-90.003	-94.067	0	-94.067	-90.566	3.501
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.998	-68.441	0	-68.441	-141.858	-73.418
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.259.638	-1.423.256	0	-1.423.256	-1.332.423	90.834
18	Ordentliches Ergebnis	-967.914	-1.158.846	0	-1.158.846	-1.102.976	55.869
19	Finanzerträge	2.934	5.000	0	5.000	1.022	-3.978
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	2.934	5.000	0	5.000	1.022	-3.978
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-964.980	-1.153.846	0	-1.153.846	-1.101.954	51.891
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	-964.980	-1.153.846	0	-1.153.846	-1.101.954	51.891
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-964.980	-1.153.846	0	-1.153.846	-1.101.954	51.891

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 70.02 Natur- und Bodenschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.635	211.700	0	211.700	157.438	-54.263
03	Sonstige Transfereinzahlungen	4	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.164	15.000	0	15.000	15.287	287
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93	0	0	0	113	113
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	166.228	25.000	0	25.000	57.659	32.659
07	Sonstige Einzahlungen	599	1.000	0	1.000	1.021	21
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.934	5.000	0	5.000	1.022	-3.978
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	319.656	257.700	0	257.700	232.539	-25.161
10	Personalauszahlungen	-906.496	-1.042.966	0	-1.042.966	-1.056.167	-13.200
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.923	-213.600	0	-213.600	-73.553	140.047
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-91.783	-142.400	0	-142.400	-90.566	51.834
15	Sonstige Auszahlungen	-84.156	-68.441	0	-68.441	-123.101	-54.660
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.178.358	-1.467.407	0	-1.467.407	-1.343.386	124.021
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-858.702	-1.209.707	0	-1.209.707	-1.110.847	98.860
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-279	0	0	0	-1.034	-1.034
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-279	-200.000	0	-200.000	-201.034	-1.034
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-279	-200.000	0	-200.000	-201.034	-1.034
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-858.981	-1.409.707	0	-1.409.707	-1.311.881	97.826

Investitionen Produktgruppe 70.02 Natur- und Bodenschutz

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)					
700113WBC Kapitalaufstockung WBC	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	-279	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-279	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 70.02.01 Landschaftsnutzung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 70 - Umwelt

Beschreibung

Naturschutz und Landschaftspflege, Biotop- und Artenschutz durch Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes im Rahmen der Eingriffsregelung sowie im Rahmen ordnungsbehördlichen Handelns.

Zugehörige Leistungen:

- Durchführung von Maßnahmen des Biotopschutzes und der Landschaftspflege in kreiseigenen Gebieten bzw. nach LG geschützten Gebieten
- Durchführung von Schutzausweisungsverfahren
- Biotoperfassung und Kartierung, Biotopmanagement-Landesförderprogramme
- Allgemeiner Tierschutz (z. B. Gehegegenehmigungen) und besonderer Artenschutz

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Kennzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen nach einem Jahr	80 %	70 %
Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Artenschutz (Genehmigungen)	200	250
Überwachung/Kontrollen LG (Eingriffsregelung, Artenschutz, ND)	550	899
Kontrollen nach CC, Vertragsnaturschutz	100	93
Pflege und Entwicklungsmaßnahmen in Schutzgebieten	20	20

Produktbeschreibung Produkt 70.02.02 Landschaftsplanung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 70 - Umwelt

Beschreibung

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zur flächendeckenden Landschaftsbeplanung im baurechtlichen Außenbereich.
Zugehörige Leistungen:
- Aufstellung von Landschaftsplänen, flächendeckend für den baulichen Außenbereich im Kreis Coesfeld
- Umsetzung/Durchführung rechtskräftiger Landschaftspläne

Auftragsgrundlage

Landschaftsgesetz NRW

Zielgruppen

Alle Landschaftsnutzer

Ziele

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

Kennzahlen

Planwert 2013

Ist 2013

Umsetzung der Festsetzungen in den Landschaftsplänen pro Jahr

10 %

5 %

Beschlussfassung für die Aufstellung von Landschaftsplänen

0

0

Grundzahlen

Planwert 2013

Ist 2013

Landschaftsplanung, rechtskräftig

7

7

KULAP-Verträge

67

67

Produktbeschreibung Produkt 70.02.03 Bodenschutz

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich Abt. 70 - Umwelt

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

Auftragsgrundlage Bodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz, Bodenschutz- und AltlastenVO, Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppen Gewerbe, Industrie, Kommunen, Bürger

Ziele
 - Untersuchung der Altlastenverdachtsflächen
 - Sanierung der Altlastenflächen

Kennzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Durchführung von Gefährdungsabschätzungen	10	17
Abgeschlossene Sanierungen	105	111
Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Verdachtsflächen	189	171
Sanierte Flächen	105	111
Laufende Sanierungen	15	20
Überwachungspflichtige Flächen	42	35

Produktbeschreibung Produkt 70.02.04 Koordination Beteiligungsverfahren

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 70 - Umwelt

Beschreibung

Koordination der Beteiligungsverfahren im Umweltbereich (Bauleitplanung, Bauantragsverfahren, etc.)
Zugehörige Leistungen:
- Aufbereitung und Erarbeitung digitaler Umweltinformationen zu Themenkarten für den internen und externen Gebrauch
- Aufbau und Pflege eines internetgestützten Umweltinformationssystems
- Aufbereitung und Abwicklung von Bürgeranfragen nach dem UIG

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Umweltinformationsgesetz

Zielgruppen

Gewerbe, Industrie, Kommunen, Bürger

Ziele

- Sicherstellung eines zügigen Umlauf- und Genehmigungsverfahrens
- Pflege und Ausbau des GIS-Portals

Kennzahlen

Planwert 2013

Ist 2013

Ausbau GIS-Portal

ja

ja

Grundzahlen

Planwert 2013

Ist 2013

Bauantragsverfahren

750

947

Bauleitplanungen

100

75

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 70.03 Gewässerschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch . Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.135	290	0	290	298	8
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.166	80.000	0	80.000	111.253	31.253
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.823	37.424	0	37.424	26.386	-11.038
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.049	2.000	0	2.000	1.610	-390
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	208.173	119.714	0	119.714	139.548	19.834
11	Personalaufwendungen	-714.357	-653.371	0	-653.371	-637.302	16.070
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.819	-15.000	0	-15.000	-13.618	1.382
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.095	-3.001	0	-3.001	-3.581	-580
15	Transferaufwendungen	-6.691	-7.500	0	-7.500	-6.795	705
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.300	-36.862	0	-36.862	-24.834	12.028
17	Ordentliche Aufwendungen	-767.262	-715.734	0	-715.734	-686.129	29.606
18	Ordentliches Ergebnis	-559.089	-596.020	0	-596.020	-546.581	49.439
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-559.089	-596.020	0	-596.020	-546.581	49.439
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	-559.089	-596.020	0	-596.020	-546.581	49.439
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-559.089	-596.020	0	-596.020	-546.581	49.439

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 70.03 Gewässerschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.840	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.438	80.000	0	80.000	108.438	28.438
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.244	37.424	0	37.424	30.852	-6.572
07	Sonstige Einzahlungen	712	2.000	0	2.000	562	-1.438
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	218.234	119.424	0	119.424	139.852	20.428
10	Personalauszahlungen	-714.360	-653.371	0	-653.371	-637.650	15.721
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.819	-15.000	0	-15.000	-13.618	1.382
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-6.691	-7.500	0	-7.500	-6.795	705
15	Sonstige Auszahlungen	-30.159	-36.862	0	-36.862	-23.692	13.170
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-764.028	-712.733	0	-712.733	-681.755	30.978
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-545.794	-593.309	0	-593.309	-541.903	51.406
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	-539	-539
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	-539	-539
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-539	-539
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-545.794	-593.309	0	-593.309	-542.442	50.867

Produktbeschreibung Produkt 70.03.01 Regelung der kommunalen Abwasserbeseitigung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 70 - Umwelt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

Zielgruppen

Gemeinden, Städte, Bürger

Ziele

- Sanierung der noch ausstehenden 681 Kleinkläranlagen innerhalb von 4 Jahren
- regelmäßige Überwachung der Kleinkläranlagen im 10-Jahresrhythmus

Kennzahlen

Planwert 2013

Ist 2013

Sanierung von Kleinkläranlagen

150

245

Überwachung der genehmigten/sanierten Kleinkläranlagen

10 %

10 %

Grundzahlen

Planwert 2013

Ist 2013

Kleinkläranlagen

4.720

4.837

Niederschlagswassereinleitungen

2.500

2.203

Produktbeschreibung Produkt 70.03.02 Gewässerbenutzung, Gewässerunterhaltung und Gewässerausbau

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 70 - Umwelt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Wasserverbandsgesetz

Zielgruppen

Städte und Gemeinden, Verbände, Gewerbe, Landwirtschaft

Ziele

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

Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Grundwassererlaubnisse (gesamt)	2.300	2.268
Erlaubnisse nach §§ 99 und 113 LWG (p.A.)	100	78
Gewässerlänge	2.500	2.500
Verbände	16	16
Gewässerausbau	20	10
Verfahren zur Ermittlung und Festsetzung von Überschwemmungsgebieten, Hochwassermeldeordnungen und Hochwasserrisikomanagementpläne	15	15

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77	84	0	84	86	2
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.305.708	9.480.187	0	9.480.187	9.355.251	-124.936
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.608	5.608	0	5.608	5.956	348
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.709	150.122	0	150.122	169.551	19.429
07	Sonstige ordentliche Erträge	50.331	0	0	0	50.000	50.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	10.737.433	9.636.001	0	9.636.001	9.580.844	-55.157
11	Personalaufwendungen	-248.833	-211.964	0	-211.964	-219.547	-7.583
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.869	-90.160	0	-90.160	-99.775	-9.615
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.155	-5.213	0	-5.213	-5.222	-9
15	Transferaufwendungen	-9.981.350	-9.039.519	0	-9.039.519	-8.832.694	206.825
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.527	-110.124	0	-110.124	-599.014	-488.891
17	Ordentliche Aufwendungen	-10.603.734	-9.456.980	0	-9.456.980	-9.756.252	-299.272
18	Ordentliches Ergebnis	133.699	179.021	0	179.021	-175.407	-354.429
19	Finanzerträge	322.784	0	0	0	297.384	297.384
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	322.784	0	0	0	297.384	297.384
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	456.483	179.021	0	179.021	121.977	-57.045
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	456.483	179.021	0	179.021	121.977	-57.045
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	456.483	179.021	0	179.021	121.977	-57.045

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	9.455.234	9.310.341	0	9.310.341	9.079.408	-230.933
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.468	5.608	0	5.608	5.956	348
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	238.258	150.122	0	150.122	390.059	239.937
07	Sonstige Einzahlungen	31.404	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	298.478	0	0	0	274.330	274.330
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.126.841	9.466.071	0	9.466.071	9.749.752	283.681
10	Personalauszahlungen	-249.096	-211.964	0	-211.964	-222.567	-10.603
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-575.820	-174.530	0	-174.530	-263.149	-88.619
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-9.992.294	-9.039.519	0	-9.039.519	-8.798.409	241.110
15	Sonstige Auszahlungen	-111.120	-110.124	0	-110.124	-113.781	-3.658
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.928.330	-9.536.137	0	-9.536.137	-9.397.906	138.231
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-801.489	-70.066	0	-70.066	351.847	421.912
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	50.000	50.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	50.331	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	50.331	0	0	0	50.000	50.000
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	-218	-218
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-100.000	0	0	0	-3.000.000	-3.000.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	-3.000.218	-3.000.218
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.669	0	0	0	-2.950.218	-2.950.218
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-851.158	-70.066	0	-70.066	-2.598.371	-2.528.305

Investitionen Produktgruppe 70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)					
70FINANZ Erwerb von Sonstigen Finanzanlagen	0	0	0	-3.000.000	3.000.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	-3.000.000	3.000.000
70GFC Kapitalrücklage der GFC	-100.000	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-100.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 70.04.01 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 70 - Umwelt

Beschreibung

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

Zugehörige Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz NRW

Zielgruppen

Bewohner des Kreises Coesfeld

Ziele

Langfristige Sicherstellung einer geordneten Abfallentsorgung im Kreis Coesfeld bei möglichst sparsamem Mitteleinsatz.
Kennzahlen und Grundzahlen zur Zielerreichung werden hier nicht festgelegt. Einzelheiten ergeben sich aus den gesonderten Kreistagsvorlagen und -beschlüssen (Gebührensatzung, Abfallstatistik etc.).

Teilergebnisrechnung Produktbereich 40 Schule und Bildung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	861.502	862.442	0	862.442	897.992	35.550
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.858	55.100	0	55.100	53.873	-1.227
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.543	33.800	0	33.800	61.303	27.503
07	Sonstige ordentliche Erträge	190.965	0	0	0	200.609	200.609
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.187.868	951.342	0	951.342	1.213.778	262.436
11	Personalaufwendungen	-1.100.720	-1.110.219	0	-1.110.219	-1.114.561	-4.342
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.957.531	-1.928.000	0	-1.928.000	-1.940.578	-12.578
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.132.947	-1.047.574	0	-1.047.574	-1.064.230	-16.656
15	Transferaufwendungen	-600.747	-770.411	0	-770.411	-757.943	12.468
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-420.286	-414.206	0	-414.206	-411.137	3.069
17	Ordentliche Aufwendungen	-5.212.231	-5.270.410	0	-5.270.410	-5.288.449	-18.039
18	Ordentliches Ergebnis	-4.024.363	-4.319.068	0	-4.319.068	-4.074.671	244.397
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.024.363	-4.319.068	0	-4.319.068	-4.074.671	244.397
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	-4.024.363	-4.319.068	0	-4.319.068	-4.074.671	244.397
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-4.024.363	-4.319.068	0	-4.319.068	-4.074.671	244.397

Teilfinanzrechnung Produktbereich 40 Schule und Bildung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.596	222.200	0	222.200	298.427	76.227
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.830	55.100	0	55.100	55.938	838
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.346	33.800	0	33.800	42.218	8.418
07	Sonstige Einzahlungen	1.581	0	0	0	5.721	5.721
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	348.353	311.100	0	311.100	402.303	91.203
10	Personalauszahlungen	-1.099.740	-1.110.219	0	-1.110.219	-1.111.461	-1.242
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.631.736	-1.928.000	-434.042	-2.362.042	-1.748.887	613.154
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-545.934	-739.308	0	-739.308	-726.546	12.762
15	Sonstige Auszahlungen	-412.937	-414.206	0	-414.206	-404.881	9.325
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.690.346	-4.191.733	-434.042	-4.625.775	-3.991.776	633.999
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.341.994	-3.880.633	-434.042	-4.314.675	-3.589.472	725.202
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.300	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.300	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-607.964	-380.840	-263.036	-643.876	-367.694	276.181
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	-607.964	-380.840	-263.036	-643.876	-367.694	276.181
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-601.664	-380.840	-263.036	-643.876	-367.694	276.181
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.943.658	-4.261.473	-697.077	-4.958.550	-3.957.167	1.001.383

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 40.01 Leistungen der Schulen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	752.368	770.010	0	770.010	790.672	20.662
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.828	55.100	0	55.100	53.873	-1.227
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.793	33.800	0	33.800	57.443	23.643
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.054	0	0	0	3.244	3.244
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	880.044	858.910	0	858.910	905.233	46.323
11	Personalaufwendungen	-615.298	-623.679	0	-623.679	-628.716	-5.038
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.109	-185.500	0	-185.500	-195.187	-9.687
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.107.602	-1.021.275	0	-1.021.275	-1.037.874	-16.598
15	Transferaufwendungen	-466.778	-638.603	0	-638.603	-616.779	21.824
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-392.277	-369.750	0	-369.750	-385.862	-16.112
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.739.063	-2.838.807	0	-2.838.807	-2.864.419	-25.612
18	Ordentliches Ergebnis	-1.859.019	-1.979.897	0	-1.979.897	-1.959.186	20.711
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.859.019	-1.979.897	0	-1.979.897	-1.959.186	20.711
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	-1.859.019	-1.979.897	0	-1.979.897	-1.959.186	20.711
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.859.019	-1.979.897	0	-1.979.897	-1.959.186	20.711

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 40.01 Leistungen der Schulen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.016	134.700	0	134.700	174.564	39.864
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.800	55.100	0	55.100	55.938	838
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.257	33.800	0	33.800	38.328	4.528
07	Sonstige Einzahlungen	593	0	0	0	3.662	3.662
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	237.665	223.600	0	223.600	272.492	48.892
10	Personalauszahlungen	-615.067	-623.679	0	-623.679	-629.066	-5.387
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.056	-185.500	0	-185.500	-198.727	-13.227
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-430.416	-607.500	0	-607.500	-579.876	27.624
15	Sonstige Auszahlungen	-387.366	-369.750	0	-369.750	-379.628	-9.877
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.590.905	-1.786.429	0	-1.786.429	-1.787.297	-868
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.353.240	-1.562.829	0	-1.562.829	-1.514.806	48.024
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.300	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.300	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-579.318	-356.840	-258.799	-615.639	-344.450	271.189
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	-579.318	-356.840	-258.799	-615.639	-344.450	271.189
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-573.018	-356.840	-258.799	-615.639	-344.450	271.189
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.926.258	-1.919.669	-258.799	-2.178.468	-1.859.255	319.212

Investitionen Produktgruppe 40.01 Leistungen der Schulen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
400108ALS Ausstattung Astrid-Lindgren-Schule in Lüdinghausen	-6.299	-12.840	-18.282	-14.253	-4.029
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-6.299	-12.840	-18.282	-14.253	-4.029
400208PPAN Ausstattung Peter-Pan-Schule in Dülmen	-8.816	-7.000	-7.000	-6.821	-179
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-8.816	-7.000	-7.000	-6.821	-179
400508OVNB Ausstattung des OvNB-Berufskollegs	-136.318	-69.771	-160.294	-92.858	-67.436
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-136.318	-69.771	-160.294	-92.858	-67.436
400608PBK Ausstattung des Pictorius-Berufskollegs	-178.313	-128.154	-192.017	-91.958	-100.059
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.300	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-181.613	-128.154	-192.017	-91.958	-100.059
400708RVW Ausstattung des RvW-Berufskollegs	-176.394	-139.075	-236.966	-114.873	-122.093
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-176.894	-139.075	-236.966	-114.873	-122.093
GWG40FÖRDE GWG für Produkt 40.01.02 Förderschulen ALS u. PPS	-6.042	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-6.042	0	0	0	0
GWG40OVNBK GWG für Produkt 40.01.01 O.-v.-N.-B.-BK	-6.252	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-6.252	0	0	0	0
GWG40PBK GWG für Produkt 40.01.01 P-BK	-19.936	0	0	-343	343
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-19.936	0	0	-343	343
GWG40RVWBK GWG für Produkt 40.01.01 R.-v.-W.-BK	-37.148	0	0	-655	655
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-37.148	0	0	-655	655
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	0	0	-1.080	-1.080	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-1.080	-1.080	0

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

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 40 - Schule und Bildung

Beschreibung

Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben

Zugehörige Leistungen:

- 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 für die Bereitstellung erforderlichen Schulraums.
Jugendlichen, die ihre Schulpflicht in der Sekundarstufe II (§ 38 SchulG) noch nicht erfüllt haben, wird ein qualifizierendes Bildungsangebot unterbreitet.

Kennzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Klassenfrequenzwert	22	22
Auslastungsquote nach Schulstandorten *)		
O.-v.-N.-Br.-Berufskolleg	80 %	75 %
Pictorius-Berufskolleg	75 %	80 %
R.-v.-W.-BK Lüdinghausen	75 %	75 %
R.-v.-W.-BK Dülmen	80 %	83 %
Zahl der Schüler/innen ohne Berufsausbildungsverhältnis bzw. Teilnahme an einer Maßnahme	20	6
Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Zahl der Schüler/innen	6.018	5.828
davon in Fachschulen	442	511
davon in Teilzeit	3.142	3.045
davon in Vollzeit	2.434	2.272
Raubestand	224	224

Erläuterungen

*) Bei der Berechnung werden sowohl die allgemeinen Unterrichtsräume als auch die Fachunterrichtsräume (z.B. Werkstätten, Laborräume, DV-Räume, Sporthallen, etc.) berücksichtigt.
Eine Auslastung aller Räume (100 v.H.) - das gilt insbesondere für die Fachräume der Berufskollegs mit den differenzierten Fachklassen des dualen Systems - ist nicht möglich. Grund für die unterschiedlichen Auslastungsquoten ist, dass für das Pictorius-Berufskolleg und das Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg - Schulort Lüdinghausen wegen der Bildungsgänge in den technischen Fachrichtungen ein höherer Fachraumbedarf besteht als für die Bildungsgänge in der Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung, die am Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg und am Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg in Dülmen angeboten werden.

Produktbeschreibung Produkt 40.01.02 Beschulung von Schülerinnen/Schülern an den Förderschulen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

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 für die Bereitstellung erforderlichen Schulraums.

Kennzahlen

Planwert 2013

Ist 2013

*) siehe Erläuterung

Grundzahlen

Planwert 2013

Ist 2013

Zahl der Schüler/innen Peter-Pan-Schule

179

179

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

99

103

Zahl der Schüler/innen Haus Hall Gesamt / Kreis Coesfeld

186/82

187/82

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

288/156

286/153

Erläuterungen

*) Die Bildung von Kennzahlen und Grundzahlen (Planwerte 2014 - 2016) wird zurückgestellt bis die Rahmenbedingungen konkretisiert sind.

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 40.02 Schülerbezogene Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28	28	0	28	28	1
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	14.749	0	0	0	2.820	2.820
07	Sonstige ordentliche Erträge	180.505	0	0	0	193.048	193.048
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	195.282	28	0	28	195.896	195.869
11	Personalaufwendungen	-55.401	-61.604	0	-61.604	-57.490	4.114
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.781.000	-1.730.000	0	-1.730.000	-1.729.764	236
14	Bilanzielle Abschreibungen	-285	-279	0	-279	-282	-3
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-854	-951	0	-951	-729	221
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.837.540	-1.792.834	0	-1.792.834	-1.788.266	4.568
18	Ordentliches Ergebnis	-1.642.258	-1.792.806	0	-1.792.806	-1.592.369	200.437
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.642.258	-1.792.806	0	-1.792.806	-1.592.369	200.437
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	-1.642.258	-1.792.806	0	-1.792.806	-1.592.369	200.437
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.642.258	-1.792.806	0	-1.792.806	-1.592.369	200.437

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 40.02 Schülerbezogene Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	15.090	0	0	0	2.850	2.850
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	15.090	0	0	0	2.850	2.850
10	Personalauszahlungen	-54.372	-61.604	0	-61.604	-57.514	4.090
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.454.257	-1.730.000	-434.042	-2.164.042	-1.526.994	637.048
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-869	-951	0	-951	-684	267
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.509.499	-1.792.555	-434.042	-2.226.596	-1.585.192	641.404
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.494.409	-1.792.555	-434.042	-2.226.596	-1.582.342	644.254
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	-28	-28
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	-28	-28
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-28	-28
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.494.409	-1.792.555	-434.042	-2.226.596	-1.582.369	644.227

Produktbeschreibung Produkt 40.02.01 Schülerbeförderung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 40 - Schule und Bildung

Beschreibung

- 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
- Zugehörige Leistungen:
- 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 2013

Ist 2013

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

97 %

98 %

Durchschnittliche Beförderungskosten je Schüler/in im Schülerspezialverkehr pro Schuljahr

1.840 €

1.808 €

Grundzahlen

Planwert 2013

Ist 2013

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

203

213

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 40.03 Serviceleistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.318	79.793	0	79.793	94.517	14.724
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	1.040	1.040
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	129	129
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	96.348	79.793	0	79.793	95.686	15.893
11	Personalaufwendungen	-174.589	-178.719	0	-178.719	-180.165	-1.445
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.422	-12.500	0	-12.500	-15.626	-3.126
14	Bilanzielle Abschreibungen	-23.750	-24.891	0	-24.891	-24.935	-43
15	Transferaufwendungen	-132.594	-130.308	0	-130.308	-140.535	-10.227
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.324	-35.064	0	-35.064	-16.318	18.746
17	Ordentliche Aufwendungen	-369.679	-381.482	0	-381.482	-377.579	3.904
18	Ordentliches Ergebnis	-273.330	-301.690	0	-301.690	-281.893	19.797
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-273.330	-301.690	0	-301.690	-281.893	19.797
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	-273.330	-301.690	0	-301.690	-281.893	19.797
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-273.330	-301.690	0	-301.690	-281.893	19.797

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 40.03 Serviceleistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.920	75.000	0	75.000	111.203	36.203
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	1.040	1.040
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	81.950	75.000	0	75.000	112.243	37.243
10	Personalauszahlungen	-174.589	-178.719	0	-178.719	-180.268	-1.549
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.422	-12.500	0	-12.500	-23.166	-10.666
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-114.142	-130.308	0	-130.308	-146.041	-15.733
15	Sonstige Auszahlungen	-18.317	-35.064	0	-35.064	-21.004	14.061
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-326.471	-356.591	0	-356.591	-370.480	-13.888
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-244.521	-281.591	0	-281.591	-258.236	23.355
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	-28.646	-24.000	-4.237	-28.237	-20.451	7.786
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	-28.646	-24.000	-4.237	-28.237	-20.451	7.786
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.646	-24.000	-4.237	-28.237	-20.451	7.786
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-273.167	-305.591	-4.237	-309.828	-278.688	31.141

Investitionen Produktgruppe 40.03 Serviceleistungen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
400308PEST EDMOND-Medien für das Medienzentrum	-28.545	-24.000	-28.237	-17.119	-11.118
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-28.545	-24.000	-28.237	-17.119	-11.118
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	-101	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-101	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 40.03.01 Regionale Schulberatungsstelle

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 40 - Schule und Bildung

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der „Regionalen Schulberatungsstelle im Kreis Coesfeld“
Zugehörige Leistungen:
- 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 2013	Ist 2013
Durchschnittliche Wartezeit für Erstgespräch	2 Monate	6 Wochen
Maximale Wartezeit von 3 Monaten für Erstgespräch	100 %	98 %
Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Zahl der Stellen für Schulpsychologinnen/Schulpsychologen *)	3	3
Sekretariatskraft	20 Wochenstunden	20 Wochenstunden
Zahl vorgestellter Schüler/innen	420	530
Zahl der Fortbildungsveranstaltungen	30	55

Erläuterungen

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

Produktbeschreibung Produkt 40.03.02 Medienzentrum

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann



Verantwortlich

Abt. 40 - Schule und Bildung

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Medienzentrums

Zugehörige Leistungen:

- 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 2013

Ist 2013

Erwerb von Medienlizenzen

40

44

Bestand erworbener Medienlizenzen

560

618

Produktbeschreibung Produkt 40.03.03 Regionales Bildungsbüro des Regionalen Bildungsnetzwerkes im Kreis Coesfeld

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Fachbereich 2

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des „Regionalen Bildungsbüros“

Zugehörige Leistungen:

- Organisation und Nachbereitung der Sitzungen
- Planung, Organisation und Durchführung von Maßnahmen und Projekten
- Unterstützung und Beratung von Schulen
- Entwicklung von Konzepten, Vorlagen, etc.
- Mitarbeit bei der regionalen Bildungsberichterstattung
- Sicherstellung der Vernetzung
- Mitarbeit bei Evaluationsarbeiten
- Sicherstellung der verwaltungsmäßigen Arbeiten

Allgemeine Ziele des Regionalen Bildungsnetzwerkes sind

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

Projekte in der Umsetzung:

- Schüler-Online
- Berufswahlorientierungsprojekt

Auftragsgrundlage

Beschluss des KT vom 24.02.2010, Kooperationsvertrag mit dem Land NRW über die „Errichtung/ Weiterentwicklung eines Bildungsnetzwerkes in der Bildungsregion Kreis Coesfeld“ vom 13.04.2010

Zielgruppen

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

Ziele

Je nach der Festlegung der schwerpunktmäßigen Handlungsfelder variieren die als Ziele bestimmten Projekte und Maßnahmen.
Vollständige Durchführung der für das aktuelle Haushaltsjahr bestimmten Projekte und Maßnahmen.

Kennzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Sitzungen	20	21
Berufswahlorientierungsprojekt (BN):		
Zahl der teilnehmenden Schulen	30	28
Zahl der Teilnehmer/innen	2.100	2.057
Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Zahl der Stellen *)	2	2

Erläuterungen

*) Laut Vertrag ist das Bildungsbüro mit einer Kreis- und einer Landesstelle zu besetzen. Die Besetzung erfolgt im Rahmen von anteiliger Beschäftigung / Aufgabenzuordnung durch jeweils zwei Kreis- und Landesbedienstete (ab 01.08.2010).

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 40.04 Schulamt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.788	12.612	0	12.612	12.775	163
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	3.406	0	0	0	4.188	4.188
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	16.194	12.612	0	12.612	16.963	4.351
11	Personalaufwendungen	-255.432	-246.217	0	-246.217	-248.190	-1.973
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.310	-1.128	0	-1.128	-1.140	-11
15	Transferaufwendungen	-1.376	-1.500	0	-1.500	-629	872
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.831	-8.441	0	-8.441	-8.228	213
17	Ordentliche Aufwendungen	-265.949	-257.287	0	-257.287	-258.186	-899
18	Ordentliches Ergebnis	-249.756	-244.675	0	-244.675	-241.223	3.452
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-249.756	-244.675	0	-244.675	-241.223	3.452
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	-249.756	-244.675	0	-244.675	-241.223	3.452
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-249.756	-244.675	0	-244.675	-241.223	3.452

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 40.04 Schulamt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.660	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	988	0	0	0	2.059	2.059
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.648	12.500	0	12.500	14.718	2.218
10	Personalauszahlungen	-255.712	-246.217	0	-246.217	-244.613	1.604
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-1.376	-1.500	0	-1.500	-629	872
15	Sonstige Auszahlungen	-6.384	-8.441	0	-8.441	-3.566	4.875
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-263.472	-256.158	0	-256.158	-248.807	7.351
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.824	-243.658	0	-243.658	-234.089	9.570
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	-2.766	-2.766
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	-2.766	-2.766
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.766	-2.766
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-249.824	-243.658	0	-243.658	-236.855	6.804

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

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 40 - Schule und Bildung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

§§ 88 und 91 SchulG

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulen, Lehrkräfte, Schulträger

Ziele

Bearbeitung von Reisekostenanträgen der Lehrkräfte innerhalb eines Monats

Kennzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Prozentualer Anteil der innerhalb eines Monats bearbeiteten Anträge	90 %	90 %
Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Anzahl Reisekostenanträge	300	350
Zahl der Sprachstandsfeststellungsverfahren	1.829	1.770
Zahl der AO-SF-Verfahren	440	502
Zahl der Stellen	5,48	5,48

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

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 40 - Schule und Bildung

Beschreibung

Wahrnehmung der Geschäftsführung für den Ausschuss für den Schulsport im Kreis Coesfeld
Zugehörige Leistungen:
- Ausschreibung, Organisation und Durchführung von Schulsportwettkämpfen im Rahmen des Landessportfestes der Schulen
- Mitwirkung beim Antragsverfahren für Schülersportgemeinschaften

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 2013

Ist 2013

Zahl der teilnehmenden Mannschaften

130

135

Zahl der beteiligten Schulen

20

20

Grundzahlen

Planwert 2013

Ist 2013

Zahl der angebotenen Sportarten

14

14

Teilergebnisrechnung Produktbereich 41 Kultur

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.491	86.000	0	86.000	90.908	4.908
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.594	134.500	0	134.500	187.207	52.707
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.840	15.000	0	15.000	15.640	640
07	Sonstige ordentliche Erträge	6.112	10.000	0	10.000	7.112	-2.888
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	306.037	245.500	0	245.500	300.866	55.366
11	Personalaufwendungen	-418.921	-388.721	0	-388.721	-429.836	-41.115
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.712	-146.600	0	-146.600	-134.006	12.594
14	Bilanzielle Abschreibungen	-109.897	-100.778	0	-100.778	-100.794	-16
15	Transferaufwendungen	-72.925	-75.000	0	-75.000	-67.975	7.025
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.746	-83.314	0	-83.314	-96.077	-12.763
17	Ordentliche Aufwendungen	-844.201	-794.413	0	-794.413	-828.689	-34.276
18	Ordentliches Ergebnis	-538.164	-548.913	0	-548.913	-527.822	21.091
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-538.164	-548.913	0	-548.913	-527.822	21.091
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	-538.164	-548.913	0	-548.913	-527.822	21.091
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-538.164	-548.913	0	-548.913	-527.822	21.091

Teilfinanzrechnung Produktbereich 41 Kultur

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.510	40.000	0	40.000	44.610	4.610
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.248	134.500	0	134.500	191.295	56.795
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.640	15.000	0	15.000	15.840	840
07	Sonstige Einzahlungen	7.237	10.000	0	10.000	6.282	-3.718
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	268.635	199.500	0	199.500	258.026	58.526
10	Personalauszahlungen	-419.023	-388.721	0	-388.721	-430.247	-41.526
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.058	-146.600	0	-146.600	-130.343	16.257
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-77.025	-75.000	0	-75.000	-67.975	7.025
15	Sonstige Auszahlungen	-124.092	-83.314	0	-83.314	-95.784	-12.470
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-753.197	-693.635	0	-693.635	-724.349	-30.714
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-484.563	-494.135	0	-494.135	-466.323	27.812
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	-42.150	0	0	0	-1.840	-1.840
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	-42.150	0	0	0	-1.840	-1.840
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.150	0	0	0	-1.840	-1.840
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-526.713	-494.135	0	-494.135	-468.163	25.972

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 41.01 Kulturzentren, überörtliche Arbeit

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.491	86.000	0	86.000	90.908	4.908
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.594	134.500	0	134.500	187.207	52.707
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.840	15.000	0	15.000	15.640	640
07	Sonstige ordentliche Erträge	6.112	10.000	0	10.000	7.112	-2.888
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	306.037	245.500	0	245.500	300.866	55.366
11	Personalaufwendungen	-418.921	-388.721	0	-388.721	-429.836	-41.115
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.712	-146.600	0	-146.600	-134.006	12.594
14	Bilanzielle Abschreibungen	-109.897	-100.778	0	-100.778	-100.794	-16
15	Transferaufwendungen	-72.925	-75.000	0	-75.000	-67.975	7.025
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.746	-83.314	0	-83.314	-96.077	-12.763
17	Ordentliche Aufwendungen	-844.201	-794.413	0	-794.413	-828.689	-34.276
18	Ordentliches Ergebnis	-538.164	-548.913	0	-548.913	-527.822	21.091
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-538.164	-548.913	0	-548.913	-527.822	21.091
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	-538.164	-548.913	0	-548.913	-527.822	21.091
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-538.164	-548.913	0	-548.913	-527.822	21.091

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 41.01 Kulturzentren, überörtliche Arbeit

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.510	40.000	0	40.000	44.610	4.610
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.248	134.500	0	134.500	191.295	56.795
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.640	15.000	0	15.000	15.840	840
07	Sonstige Einzahlungen	7.237	10.000	0	10.000	6.282	-3.718
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	268.635	199.500	0	199.500	258.026	58.526
10	Personalauszahlungen	-419.023	-388.721	0	-388.721	-430.247	-41.526
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.058	-146.600	0	-146.600	-130.343	16.257
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-77.025	-75.000	0	-75.000	-67.975	7.025
15	Sonstige Auszahlungen	-124.092	-83.314	0	-83.314	-95.784	-12.470
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-753.197	-693.635	0	-693.635	-724.349	-30.714
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-484.563	-494.135	0	-494.135	-466.323	27.812
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	-42.150	0	0	0	-1.840	-1.840
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	-42.150	0	0	0	-1.840	-1.840
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.150	0	0	0	-1.840	-1.840
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-526.713	-494.135	0	-494.135	-468.163	25.972

Investitionen Produktgruppe 41.01 Kulturzentren, überörtliche Arbeit

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
410112VISC Konzertflügel Steinway & Sons	-42.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-42.000	0	0	0	0
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	-150	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-150	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 41.01.01 Münsterlandmuseum Burg Vischering

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

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.

Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Besucherzahlen gesamt	40.000	46.367
Anzahl Museumstage	312	310
Konzerte	8	12
Museumsfest	1	1
Ausstellungen	4	5
Historische Vorträge	6	6

Produktbeschreibung Produkt 41.01.02 Kulturzentrum Kolvenburg

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

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.

Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Besucherzahlen gesamt	15.000	14.594
Anzahl Museumstage	205	201
Konzerte	8	7
Ausstellungen	4	3
Begleitveranstaltungen	4	0
Frühlingmarkt	1	1
Adventsmarkt	1	1

Produktbeschreibung Produkt 41.01.03 Sonstige kulturelle Dienstleistungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 41 - Kultur

Beschreibung

Allgemeine Förderung der Kulturarbeit

Zugehörige Leistungen:

- 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 2013	Ist 2013
Kostendeckungsgrad Musikfreizeit	70 %	74,2 %
Kostendeckungsgrad Schlosskonzerte NK	85 %	60,8 %
Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Schlosskonzerte Nordkirchen	7	7
Musikfreizeit Schloss NK	1	1
Anzahl Teilnehmer Musikfreizeit	82	82
Überregionale Projekte *)	2	2

Erläuterungen

*) Mitwirkung bei dem Festival „summerwinds münsterland“/Münsterlandfestival (alle 2 Jahre im Wechsel) und „Trompetenbaum und Geigenfeige“

Teilergebnisrechnung Produktbereich 50 Soziales und Jobcenter

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.273.103	1.268.477	0	1.268.477	1.235.781	-32.696
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.851	5.623.889	0	5.623.889	6.583.421	959.532
03	Sonstige Transfererträge	4.607.504	7.531.225	0	7.531.225	7.713.907	182.682
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.440	22.500	0	22.500	31.114	8.614
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.552.539	39.228.348	0	39.228.348	41.153.851	1.925.503
07	Sonstige ordentliche Erträge	140.346	4.000	0	4.000	186.589	182.589
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	50.618.783	53.678.439	0	53.678.439	56.904.664	3.226.224
11	Personalaufwendungen	-2.293.274	-2.359.674	0	-2.359.674	-2.416.233	-56.559
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.501.500	-155.750	0	-155.750	-361.975	-206.225
14	Bilanzielle Abschreibungen	-62.512	-21.870	0	-21.870	-172.985	-151.114
15	Transferaufwendungen	-72.663.598	-79.558.211	0	-79.558.211	-81.010.192	-1.451.981
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-529.590	-224.879	0	-224.879	-514.266	-289.387
17	Ordentliche Aufwendungen	-80.050.474	-82.320.384	0	-82.320.384	-84.475.651	-2.155.267
18	Ordentliches Ergebnis	-29.431.691	-28.641.945	0	-28.641.945	-27.570.988	1.070.957
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.431.691	-28.641.945	0	-28.641.945	-27.570.988	1.070.957
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	-29.431.691	-28.641.945	0	-28.641.945	-27.570.988	1.070.957
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-29.431.691	-28.641.945	0	-28.641.945	-27.570.988	1.070.957

Teilfinanzrechnung Produktbereich 50 Soziales und Jobcenter

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.273.103	1.268.477	0	1.268.477	1.235.781	-32.696
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.607.520	0	5.607.520	6.282.000	674.480
03	Sonstige Transfereinzahlungen	4.610.402	7.531.225	0	7.531.225	7.758.294	227.069
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.580	22.500	0	22.500	29.304	6.804
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.236.699	39.228.348	0	39.228.348	41.568.220	2.339.872
07	Sonstige Einzahlungen	6.750	4.000	0	4.000	21.322	17.322
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.156.535	53.662.070	0	53.662.070	56.894.920	3.232.850
10	Personalauszahlungen	-2.291.715	-2.359.674	0	-2.359.674	-2.420.480	-60.806
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.911.595	-155.750	-250.000	-405.750	-408.574	-2.824
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-72.804.702	-79.553.414	-1.155.317	-80.708.731	-80.757.130	-48.399
15	Sonstige Auszahlungen	-502.658	-224.879	0	-224.879	-467.699	-242.821
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.510.669	-82.293.717	-1.405.317	-83.699.033	-84.053.883	-354.850
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.354.135	-28.631.647	-1.405.317	-30.036.963	-27.158.963	2.878.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen 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	-9.218	-9.218
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	-9.218	-9.218
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-9.218	-9.218
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-30.354.135	-28.631.647	-1.405.317	-30.036.963	-27.168.182	2.868.782

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

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.655	3.278	0	3.278	3.284	6
03	Sonstige Transfererträge	3.464.389	6.359.375	0	6.359.375	6.440.844	81.469
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.440	22.500	0	22.500	31.114	8.614
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	43.545	4.000	0	4.000	28.724	24.724
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	3.540.029	6.389.153	0	6.389.153	6.503.966	114.814
11	Personalaufwendungen	-392.021	-387.309	0	-387.309	-446.189	-58.880
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-896	-750	0	-750	-909	-159
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.842	-2.155	0	-2.155	-2.677	-522
15	Transferaufwendungen	-9.405.142	-10.047.297	0	-10.047.297	-10.131.953	-84.656
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.531	-31.057	0	-31.057	-46.828	-15.771
17	Ordentliche Aufwendungen	-9.841.432	-10.468.569	0	-10.468.569	-10.628.555	-159.987
18	Ordentliches Ergebnis	-6.301.404	-4.079.416	0	-4.079.416	-4.124.589	-45.173
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.301.404	-4.079.416	0	-4.079.416	-4.124.589	-45.173
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	-6.301.404	-4.079.416	0	-4.079.416	-4.124.589	-45.173
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-6.301.404	-4.079.416	0	-4.079.416	-4.124.589	-45.173

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

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	3.505.769	6.359.375	0	6.359.375	6.676.022	316.647
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.580	22.500	0	22.500	29.304	6.804
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	6.458	4.000	0	4.000	2.625	-1.375
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.541.808	6.385.875	0	6.385.875	6.707.951	322.076
10	Personalauszahlungen	-391.356	-387.309	0	-387.309	-445.619	-58.310
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-896	-750	0	-750	-909	-159
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-9.448.811	-10.042.500	0	-10.042.500	-10.275.456	-232.956
15	Sonstige Auszahlungen	-39.745	-31.057	0	-31.057	-17.792	13.265
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.880.808	-10.461.616	0	-10.461.616	-10.739.776	-278.160
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.339.000	-4.075.741	0	-4.075.741	-4.031.825	43.916
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	-4.399	-4.399
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	-4.399	-4.399
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.399	-4.399
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.339.000	-4.075.741	0	-4.075.741	-4.036.224	39.516

Produktbeschreibung Produkt 50.01.01 Hilfe z. Lebensunt./Grunds. im Alter u bei Erwerbsm. nach dem SGB XII (bis 2013)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

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 Sozialhilfeaufgaben 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, FamFG, 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 zum 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

- Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens unter Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips
- Erreichung einer einheitlichen Rechtsanwendung des SGB XII bei den Delegationsgemeinden durch regelmäßige Arbeitsbesprechungen, Rundschreiben und Inhouse-Seminare.
- Erhöhung der Einnahmen aus Unterhalt um ca. 10.000 € gegenüber dem Vorjahr unter Beachtung der aktuellen Fallzahl- und Einnahmeentwicklung

Kennzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
durchschnittliche Fallzahlen Sozialhilfe	210	217
durchschnittliche Fallzahlen Grundsicherung	1.375	1.409
Einnahmen aus Unterhalt	410.000 €	398.702,49 €

Produktbeschreibung Produkt 50.01.02 Leistungen für Auszubildende und Schüler (bis 2013)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich	Abt. 50.1 - Sozialhilfe
Beschreibung	- Gewährung von Leistungen nach dem BAföG an Auszubildende, die nach Maßgabe des BAföG Anspruch auf individuelle Ausbildungsförderung für eine ihrer Neigung, Eignung und Leistung entsprechende Ausbildung haben, wenn dem Auszubildenden die für seinen Lebensunterhalt und seine Ausbildung erforderlichen Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen
Auftragsgrundlage	BAföG, SGB I, SGB X, EStG
Zielgruppen	- Schüler ab Klasse 10, die eine förderungsfähige Ausbildung im Sinne des BAföG betreiben
Ziele	- Förderung einer der Neigung, Eignung und Leistung der Auszubildenden entsprechenden schulischen Ausbildung - Unterstützung zur Sicherung des Lebensunterhalt und des Ausbildungsbedarfs für Auszubildende, die ihren Bedarf nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen bzw. Einkommen der Eltern und/oder des Ehegatten decken können - Langfristige, stetige Reduzierung der Fälle mit offenen Rückforderungen aus überzahlten Leistungen zum Ende des Jahres

Kennzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
durchschnittliche Antragszahlen (nur Erst- und Wiederholungsanträge im weiteren Sinne)	790	855
durchschnittliche laufende monatliche Leistung an Auszubildende	310	314
Anzahl der Fälle mit Rückforderungsresten im Dezember	30	51

Produktbeschreibung Produkt 50.01.03 Aufgaben nach dem WTG und PfG NRW sowie sonstige Förderleistungen (bis 2013)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 50.1 - Sozialhilfe

Beschreibung

- Heimaufsicht (Pflichtaufgabe)
- Fachplanungen (freiwillige Aufgabe)
- Ordnungswidrigkeitsverfahren nach dem PfG NRW (Pflichtaufgabe)
- Finanzielle Förderung von Wohlfahrtsverbänden und anderen Verbänden und Vereinen im sozialen Bereich sowie deren Einrichtungen (freiwillige Aufgabe)

Auftragsgrundlage

WTG und PfG NRW sowie dazu jeweils erlassene Rechtsverordnungen, SGB XI einschließlich Rahmenvereinbarungen, §§ 5, 75 SGB XII sowie Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppen

- Betreiber von Alten-, Pflege- und Behinderteneinrichtungen, Hospizen, ambulanten Wohngemeinschaften sowie sonstigen Wohnangeboten des WTG,
- Bewohnerinnen und Bewohner von Einrichtungen, Angehörige und gesetzliche Betreuer sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger
- Beschäftigte in Einrichtungen
- Politik, Verbände, Institutionen
- Wohlfahrtsverbände und andere Vereine und Verbände

Ziele

- Durchführung der jährlich wiederkehrenden Prüfung in allen Einrichtungen und den nachgelagerten Wohnangeboten (Außenwohngruppen, Betreutes Wohnen etc.) nach dem WTG im Zuständigkeitsbereich des Kreises Coesfeld
- Durchführung aller notwendigen anlassbezogenen Prüfungen (Beschwerden, Bauabnahmen, Abnahmen nach konzeptionellen Änderungen etc.)
- Vorhalten eines umfassenden Beratungsangebotes für Investoren, Betreiber, Bewohnerinnen und Bewohner, Angehörige, gesetzliche Betreuer, Beschäftigte in Einrichtungen zu den verschiedenen Themenkomplexen (z.B. Wohnqualität, Pflege und Betreuung, Mitwirkung und Mitbestimmung von Bewohnerinnen und Bewohnern, Ernährung, Freizeitgestaltung, Rechte und Pflichten etc.) des WTG und der WTG-DVO (keine allgemeinen Anfragen ohne Beratungscharakter)

Kennzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Wiederkehrende Prüfungen in Stammeinrichtungen (Alten-, Pflege- und Behinderteneinrichtungen)	51	36
Wiederkehrende Prüfungen in nachgelagerten Wohnangeboten (Außenwohngruppen, stationäres Paar- und Einzelwohnen, Betreutes Wohnen etc.) *	7	9
Anlassbezogene Prüfungen	20	23
Beratungen	100	244
Erläuterungen	*) ab 2013 werden nur noch 10 % der Außenwohngruppen überprüft.	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 50.02 Hilfe in besonderen Lebenslagen (bis 2013)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311	318	0	318	326	9
03	Sonstige Transfererträge	1.143.115	1.171.850	0	1.171.850	1.273.063	101.213
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.460	0	0	0	30.690	30.690
07	Sonstige ordentliche Erträge	93.070	0	0	0	62.597	62.597
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.256.956	1.172.168	0	1.172.168	1.366.676	194.508
11	Personalaufwendungen	-731.045	-757.370	0	-757.370	-758.903	-1.533
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.018	-10.000	0	-10.000	-44.330	-34.330
14	Bilanzielle Abschreibungen	-40.610	-3.208	0	-3.208	-124.795	-121.587
15	Transferaufwendungen	-17.345.827	-19.010.800	0	-19.010.800	-17.868.262	1.142.538
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.855	-34.941	-1.000	-35.941	-53.183	-17.243
17	Ordentliche Aufwendungen	-18.178.356	-19.816.318	-1.000	-19.817.318	-18.849.473	967.845
18	Ordentliches Ergebnis	-16.921.400	-18.644.150	-1.000	-18.645.150	-17.482.797	1.162.354
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.921.400	-18.644.150	-1.000	-18.645.150	-17.482.797	1.162.354
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	-16.921.400	-18.644.150	-1.000	-18.645.150	-17.482.797	1.162.354
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-16.921.400	-18.644.150	-1.000	-18.645.150	-17.482.797	1.162.354

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 50.02 Hilfe in besonderen Lebenslagen (bis 2013)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	1.104.633	1.171.850	0	1.171.850	1.082.272	-89.578
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.460	0	0	0	30.690	30.690
07	Sonstige Einzahlungen	292	0	0	0	4.192	4.192
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.125.385	1.171.850	0	1.171.850	1.117.154	-54.696
10	Personalauszahlungen	-736.178	-757.370	0	-757.370	-759.879	-2.510
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.661	-10.000	0	-10.000	-33.787	-23.787
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-17.326.213	-19.010.800	-253.000	-19.263.800	-17.126.031	2.137.769
15	Sonstige Auszahlungen	-41.646	-34.941	-1.000	-35.941	-49.491	-13.550
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.123.697	-19.813.110	-254.000	-20.067.110	-17.969.187	2.097.923
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.998.312	-18.641.260	-254.000	-18.895.260	-16.852.033	2.043.227
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	-1.484	-1.484
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	-1.484	-1.484
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.484	-1.484
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-16.998.312	-18.641.260	-254.000	-18.895.260	-16.853.518	2.041.743

Produktbeschreibung Produkt 50.02.01 Leistungen für Pflegebedürftige (bis 2013)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

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.

Zugehörige Leistungen:

- Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
- Grundsicherung in Einrichtungen
- Pflegewohngeld
- Investitionskostenförderung in Tages- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen
- Sonstige Hilfen in Pflegeeinrichtungen (z. B. Blindenhilfe, Krankenhilfe)
- Projekt „ambulant vor stationär“ (freiwillige Leistung)
- Pflege- und Wohnberatung (freiwillige Leistung)

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, bzw. Sicherung des Anteils der Leistungsbezieher der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen an den Leistungsbezieher der Hilfe zur Pflege insgesamt auf etwa 26 bis 31 % bei gleichzeitig nur mäßiger Fallzahlsteigerung insgesamt (jährliche Steigerung ca. 3 %).
- 2) Sicherung der Anzahl kostenintensiver Leistungsbezieher von Hilfe zur Pflege in Einrichtungen mit Pflegestufe 0 im Jahresdurchschnitt auf ca. 21 Fälle

Kennzahlen

Planwert 2013

Ist 2013

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

26,00

27,5

Fallzahlen Leistungsbezieher Hilfe zur Pflege in Einrichtungen im Jahresdurchschnitt (Pflegestufe 0) - neu ab 2011

21

24

Grundzahlen

Planwert 2013

Ist 2013

Anzahl der Leistungsbezieher der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen im Jahresdurchschnitt

219

211

Anzahl der Leistungsbezieher der Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen im Jahresdurchschnitt (ohne LWL-Fälle und Bezieher von Pflegewohngeld ohne Sozialhilfe)

625

555

Anzahl der Leistungsbezieher der Hilfe zur Pflege im Jahresdurchschnitt insgesamt (ohne LWL-Fälle und Bezieher von Pflegewohngeld ohne Sozialhilfe)

844

766

Erläuterungen

Zur Stärkung des Grundsatzes „ambulant vor stationär“ soll der Anteil der Leistungsbezieher außerhalb von Einrichtungen an den Leistungsbezieher insgesamt auf einem Niveau von etwa 26 % gehalten werden. Die GPA hat in ihrer Prüfung den Benchmark für diese Kennzahl bei 31 % festgelegt, so dass eine Steigerung des Anteils möglichst anzustreben ist. Die im Ziel formulierte mäßige Steigerung der Fallzahlen kann nur begrenzt beeinflusst werden. Die erwartete durchschnittliche Steigerungsquote von etwa 3 % jährlich wurde ausgehend von einer hochgerechneten Anzahl von insgesamt 821

Produktbeschreibung Produkt 50.02.01 Leistungen für Pflegebedürftige (bis 2013)

Kreishaushalt

Leistungsbeziehern im Jahr 2012 ermittelt.

Die Sicherung der Anzahl von Leistungsbeziehern der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen mit Pflegestufe 0 auf maximal 21 Fälle im Jahresdurchschnitt führt im Ergebnis zu einer Begrenzung der Gesamtaufwendungen in der Pflege, da diese Fälle sehr kostenintensiv sind.

Für die genannten Kennzahlen ist darauf hinzuweisen, dass im Jahr 2012 die Fälle der stationären Eingliederungshilfe neu dem Produkt 50.02.02 zugeordnet wurden. Hiervon betroffen waren insgesamt 13 Leistungsbezieher, wovon 9 Fälle der Pflegestufe 0 zuzuordnen waren. Hierdurch begründen sich die teilweise deutlichen Abweichungen im Vergleich der Kennzahlen in den Jahren 2011 und 2012 zu den Planwerten der Folgejahre.

Produktbeschreibung Produkt 50.02.02 Leistungen für ältere und behinderte Menschen (bis 2013)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 50.2 - Hilfe in besonderen Lebenslagen

Beschreibung

Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf

Zugehörige Leistungen:

- Durchführung von Kündigungsschutzverfahren im Rahmen des besonderen Kündigungsschutzes für schwerbehinderte Menschen
- Beratung und Information von Arbeitnehmern und Arbeitgebern
- Allgemeine Beratung von behinderten Menschen
- Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- Zugehörige Leistungen:
- Hilfen bei der Beschaffung und Ausstattung der Wohnung
- Hilfen zur angemessenen Schulbildung
- Hilfen zur Teilhabe 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 (freiwillige Leistung)
- Leistungen an behinderte Pflegekinder (neu ab 2010 - zunächst bis 2013)

Auftragsgrundlage

SGB IX, SGB XII

Zielgruppen

Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen, schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben sowie Gleichgestellte, Arbeitgeber, alte Menschen

Ziele

- 1) Verbesserung der Beschäftigungssituation schwerbehinderter Menschen im Kreis Coesfeld durch Steigerung der Fallzahlen bewilligter Hilfen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe um jährlich ca. 2 Prozent.
- 2) Sicherung der in den Jahren 2011/12 erreichten Budgetziele durch weitere Begrenzung der jährlichen Aufwendungen für Leistungen der heilpädagogischen Frühförderung für wesentlich behinderte oder von wesentlicher Behinderung bedrohte Kinder im Vorschulalter auf maximal 1,4 Mio. €.

Kennzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Aufwendungen der heilpädagogischen Frühförderung - neu ab 2011	1.400.000 €	947.886,51 €
Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Fallzahlen bewilligter Hilfen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe - neu ab 2011	51	45

Erläuterungen

An dem Ziel, die Beschäftigungssituation schwerbehinderter Menschen im Kreis Coesfeld zu verbessern wird weiterhin festgehalten. Die Mittel der Ausgleichsabgabe werden jährlich vom LWL-Integrationsamt zur Verfügung gestellt und belasten daher nicht den Kreishaushalt. Im Bereich der heilpädagogischen Frühförderung im Kreis Coesfeld ist es durch gezielte Steuerungsmaßnahmen in den Jahren 2011/12 gelungen, die Gesamtaufwendungen im Rahmen gesetzter Budgetziele deutlich zu reduzieren. Im Weiteren sollen die erreichten Ziele auf dem Niveau von maximal 1,4 Mio. € für die kommenden Jahre gesichert werden.

Produktbeschreibung Produkt 50.02.03 Leistungen für andere Personengruppen (bis 2013)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 50.2 - Hilfe in besonderen Lebenslagen

Beschreibung

Leistungen für Wehrpflichtige und deren Angehörige zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Zugehörige Leistungen:
Gewährung von Unterhaltsleistungen aus dem Bundeshaushalt

Auftragsgrundlage

USG

Zielgruppen

Grundwehrdienstleistende, Zivildienstleistende, Wehrübende und deren Angehörige

Erläuterungen

Durch den Wegfall der Wehrpflicht ist die Aufgabe größtenteils entfallen. Das Personal wurde entsprechend reduziert.

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

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.273.103	1.268.477	0	1.268.477	1.235.781	-32.696
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.885	5.620.294	0	5.620.294	6.579.811	959.517
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	44.532.079	39.228.348	0	39.228.348	41.123.161	1.894.813
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.731	0	0	0	95.268	95.268
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	45.821.799	46.117.119	0	46.117.119	49.034.021	2.916.902
11	Personalaufwendungen	-1.170.208	-1.214.995	0	-1.214.995	-1.211.141	3.854
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.481.586	-145.000	0	-145.000	-316.737	-171.737
14	Bilanzielle Abschreibungen	-20.060	-16.507	0	-16.507	-45.513	-29.006
15	Transferaufwendungen	-45.912.629	-50.500.114	0	-50.500.114	-53.009.977	-2.509.863
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-446.203	-158.882	1.000	-157.882	-414.255	-256.374
17	Ordentliche Aufwendungen	-52.030.686	-52.035.498	1.000	-52.034.498	-54.997.623	-2.963.126
18	Ordentliches Ergebnis	-6.208.887	-5.918.379	1.000	-5.917.379	-5.963.602	-46.223
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.208.887	-5.918.379	1.000	-5.917.379	-5.963.602	-46.223
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	-6.208.887	-5.918.379	1.000	-5.917.379	-5.963.602	-46.223
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-6.208.887	-5.918.379	1.000	-5.917.379	-5.963.602	-46.223

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

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.273.103	1.268.477	0	1.268.477	1.235.781	-32.696
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.607.520	0	5.607.520	6.282.000	674.480
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	44.216.239	39.228.348	0	39.228.348	41.537.530	2.309.182
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	14.504	14.504
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.489.342	46.104.345	0	46.104.345	49.069.815	2.965.470
10	Personalauszahlungen	-1.164.181	-1.214.995	0	-1.214.995	-1.214.982	13
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.891.038	-145.000	-250.000	-395.000	-373.879	21.121
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-46.029.678	-50.500.114	-902.317	-51.402.431	-53.355.643	-1.953.212
15	Sonstige Auszahlungen	-421.267	-158.882	1.000	-157.882	-400.417	-242.535
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.506.164	-52.018.991	-1.151.317	-53.170.307	-55.344.920	-2.174.613
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.016.822	-5.914.646	-1.151.317	-7.065.962	-6.275.105	790.857
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	-3.334	-3.334
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	-3.334	-3.334
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.334	-3.334
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.016.822	-5.914.646	-1.151.317	-7.065.962	-6.278.440	787.523

Produktbeschreibung Produkt 50.03.01 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem SGB II (bis 2013)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 50.3 - Jobcenter

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 Jobcenter
- die Aufgabe der Innenrevision ist organisatorisch bei der Abt. 14 angesiedelt

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

- Verringerung der Hilfebedürftigkeit
- Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug
- 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 zu 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 20.000 € gegenüber dem Vorjahr unter Beachtung der aktuellen Fallzahl- und Einnahmeentwicklung (Hochrechnung 2012: 250.000 €)

Kennzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	4.200	4.407
Veränderung der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt (ohne KdU)	-1 %	8,2 %
Veränderung des Bestands an Langzeitleistungsbeziehern	-1 %	0,87 %
durchschnittliche Kosten für Unterkunft u. Heizung pro BG	340,56 €	347,90 €
Einnahmen aus Unterhalt	270.000 €	329.925,82 €

Produktbeschreibung Produkt 50.03.02 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach dem SGB II (bis 2013)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 50.3 - Jobcenter

Beschreibung

- 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
- die Aufgabe der Innenrevision ist organisatorisch bei der Abt. 14 angesiedelt

Auftragsgrundlage

SGB II

Zielgruppen

Empfänger der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Ziele

- Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit

Kennzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
SGB II - Arbeitslosenquote Dez.	1,7 %	1,6 %
Anzahl Vermittlungen 1. AM *)		
Zuweisung Maßnahmen *)		
Integrationsquote	30 %	22,5 %

Erläuterungen

*) Hinweis: Im Zuge der ab 01.01.2011 geltenden Regelungen zur SGB II - Neuorganisation und der damit verbundenen Entfristung der sogenannten „optional zugelassenen kommunalen Trägerschaft der Grundsicherung für Arbeitsuchende“ für den Kreis Coesfeld, wurden durch die Verordnung zur Festlegung der Kennzahlen nach § 48 SGB II die Kennzahl rechtsverbindlich bundesweit neu eingeführt. Die „alten“ Kennzahlen laufen deshalb schrittweise aus.

Teilergebnisrechnung Produktbereich 51 Jugendamt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.457.011	17.005.252	0	17.005.252	18.467.886	1.462.634
03	Sonstige Transfererträge	7.949.217	6.451.800	0	6.451.800	8.571.326	2.119.526
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790	1.800	0	1.800	2.030	230
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531.853	571.600	0	571.600	525.642	-45.958
07	Sonstige ordentliche Erträge	229.920	0	0	0	113.167	113.167
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	25.168.791	24.030.452	0	24.030.452	27.680.051	3.649.599
11	Personalaufwendungen	-2.572.672	-2.740.351	0	-2.740.351	-2.715.059	25.291
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-372.025	-176.000	0	-176.000	-214.732	-38.732
14	Bilanzielle Abschreibungen	-196.535	-16.509	0	-16.509	-269.683	-253.174
15	Transferaufwendungen	-44.262.430	-46.660.804	0	-46.660.804	-47.683.727	-1.022.923
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.707	-170.185	0	-170.185	-212.671	-42.486
17	Ordentliche Aufwendungen	-47.636.368	-49.763.849	0	-49.763.849	-51.095.873	-1.332.024
18	Ordentliches Ergebnis	-22.467.577	-25.733.397	0	-25.733.397	-23.415.822	2.317.575
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-314	0	0	0	-43	-43
21	Finanzergebnis	-314	0	0	0	-43	-43
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.467.891	-25.733.397	0	-25.733.397	-23.415.865	2.317.532
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	-22.467.891	-25.733.397	0	-25.733.397	-23.415.865	2.317.532
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-22.467.891	-25.733.397	0	-25.733.397	-23.415.865	2.317.532

Teilfinanzrechnung Produktbereich 51 Jugendamt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.643.658	16.578.685	0	16.578.685	19.463.059	2.884.374
03	Sonstige Transfereinzahlungen	6.787.278	6.451.800	0	6.451.800	8.259.200	1.807.400
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.886	1.800	0	1.800	2.030	230
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	539.724	571.600	0	571.600	525.642	-45.958
07	Sonstige Einzahlungen	6.509	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.979.056	23.603.885	0	23.603.885	28.249.932	4.646.047
10	Personalauszahlungen	-2.578.551	-2.740.351	0	-2.740.351	-2.718.582	21.768
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.424	-176.000	-298.809	-474.809	-390.216	84.594
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-314	0	0	0	-43	-43
14	Transferauszahlungen	-44.772.834	-46.891.797	-1.012.199	-47.903.996	-46.680.580	1.223.416
15	Sonstige Auszahlungen	-212.000	-170.185	0	-170.185	-188.505	-18.320
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.787.123	-49.978.333	-1.311.008	-51.289.341	-49.977.926	1.311.415
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.808.067	-26.374.448	-1.311.008	-27.685.456	-21.727.994	5.957.462
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	-912	0	0	0	-6.251	-6.251
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	-912	0	0	0	-6.251	-6.251
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-912	0	0	0	-6.251	-6.251
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-22.808.979	-26.374.448	-1.311.008	-27.685.456	-21.734.245	5.951.211

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 51.01 Familienunterstützende Maßnahmen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.456.231	17.004.386	0	17.004.386	18.466.996	1.462.610
03	Sonstige Transfererträge	4.181.323	3.875.800	0	3.875.800	4.339.952	464.152
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	536	536
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.490	0	0	0	14.645	14.645
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	20.643.043	20.880.186	0	20.880.186	22.822.128	1.941.942
11	Personalaufwendungen	-840.358	-849.243	0	-849.243	-838.752	10.491
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.801	-176.000	0	-176.000	-210.742	-34.742
14	Bilanzielle Abschreibungen	-8.246	-7.760	0	-7.760	-8.940	-1.180
15	Transferaufwendungen	-32.012.482	-33.930.604	0	-33.930.604	-34.719.620	-789.016
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.901	-57.574	0	-57.574	-72.554	-14.980
17	Ordentliche Aufwendungen	-33.318.788	-35.021.181	0	-35.021.181	-35.850.608	-829.427
18	Ordentliches Ergebnis	-12.675.745	-14.140.995	0	-14.140.995	-13.028.480	1.112.516
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-314	0	0	0	-43	-43
21	Finanzergebnis	-314	0	0	0	-43	-43
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.676.059	-14.140.995	0	-14.140.995	-13.028.522	1.112.473
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	-12.676.059	-14.140.995	0	-14.140.995	-13.028.522	1.112.473
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-12.676.059	-14.140.995	0	-14.140.995	-13.028.522	1.112.473

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 51.01 Familienunterstützende Maßnahmen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.643.658	16.578.685	0	16.578.685	19.463.059	2.884.374
03	Sonstige Transfereinzahlungen	3.122.224	3.875.800	0	3.875.800	4.109.069	233.269
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	536	536
07	Sonstige Einzahlungen	6.509	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.772.392	20.454.485	0	20.454.485	23.572.664	3.118.179
10	Personalauszahlungen	-844.492	-849.243	0	-849.243	-840.368	8.875
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.113	-176.000	-298.809	-474.809	-386.226	88.584
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-314	0	0	0	-43	-43
14	Transferauszahlungen	-32.510.033	-34.161.597	-437.199	-34.598.796	-34.569.770	29.026
15	Sonstige Auszahlungen	-89.922	-57.574	0	-57.574	-65.832	-8.258
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.667.874	-35.244.414	-736.008	-35.980.422	-35.862.239	118.183
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.895.482	-14.789.929	-736.008	-15.525.937	-12.289.575	3.236.363
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	-675	0	0	0	-2.192	-2.192
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	-675	0	0	0	-2.192	-2.192
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-675	0	0	0	-2.192	-2.192
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.896.157	-14.789.929	-736.008	-15.525.937	-12.291.767	3.234.171

Investitionen Produktgruppe 51.01 Familienunterstützende Maßnahmen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	-675	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-675	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 51.01.01 Abwendung Kindeswohlgefährdung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 51 - Jugendamt

Beschreibung

Abwendung Kindeswohlgefährdung im Rahmen von familienunterstützenden Maßnahmen
Zugehörige Leistungen:
- Unterstützung von Beratungsstellen (Ehe-, Familien und Lebensberatungsstelle,
Kinderschutzambulanz, Erziehungsberatungsstellen)

Auftragsgrundlage

§§ 8 a, 17, 18, 28, 50 SGB VIII

Zielgruppen

- Kinder und Jugendliche
- Mütter und Väter
- Eltern in partnerschaftlichen Krisen, Konflikt-, Trennungs- und Scheidungssituationen

Ziele

- Ständige Erreichbarkeit des Jugendamtes durch die Einrichtung einer Rufbereitschaft,
- zeitnahe Beratungsgespräche für Eltern in Fragen der Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung

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

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 51 - Jugendamt

Beschreibung

- Ehe-, Lebens-, Familienberatung
- Jugendarbeit
- Jugendförderung
- Jugendschutz
- Jugendsozialarbeit
- Familienbildung
- Projekt „Frühe Hilfe für Schwangere und Familien im Kreis Coesfeld“ (freiwillige Aufgabe)

Auftragsgrundlage

§§ 11 - 21 SGB VIII

Zielgruppen

- 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, Familien mit Neugeborenen und Kindern bis 3 Jahren, Schwangere bzw. werdende Eltern)
- Hebammen und Familienhebammen
- Multiplikatoren aus der Jugendhilfe und dem Gesundheitswesen

Ziele

- 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
- Aufbau, Etablierung und Weiterentwicklung eines Netzwerkes der Frühen Hilfen
- Vernetzung von sozialpädagogischen und -medizinischen Beratungs- und Unterstützungsangeboten

Produktbeschreibung Produkt 51.01.03 Tagesbetreuung von Kindern

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 51 - Jugendamt

Beschreibung

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Kindertagespflege und sonstigen Betreuungsangeboten (Tagesbetreuung von Kindern im Rahmen von familienunterstützenden Maßnahmen)

Zugehörige Leistungen:

- 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
- in Tageseinrichtungen für Kinder (bis zum Schuleintritt),
- im Rahmen von Kindertagespflege bei Tagespflegeeltern (max. bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres) und
- im Rahmen von Spielgruppenförderung (bis zum Kindergartenbesuch)
- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres
- ab dem 01.08.2013 Gewährleistung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres

Kennzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Versorgungsquote für 3 bis 6-jährige Kinder (Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz) zum 31.12.*)	100 %	103,20 %
Versorgungsquote für Kinder unter 3 Jahren zum 31.12.*)	35 %	43,41 %
Anzahl Tagespflegeverhältnisse zum 31.12.	240	230
Davon Tagespflege für Kinder unter 3 Jahren	170	171
Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Anzahl der Kinder unter 3 Jahren zum 01.11.	3.296	3.314
Anzahl der Kinder von 3 bis 6 Jahren zum 01.11.	3.479	3.596
Plätze lt. Kiga-Bedarfsplan in Tageseinrichtungen insgesamt zum 31.12.	4.500	4.879
davon Plätze für Kinder unter 3 Jahren	1.000	1.200
lt. erteilter Pflegeerlaubnisse Anzahl Tagespflegeplätze	350	322

Erläuterungen

*) Altersstichtag 01.11. (§ 19 IV KiBiz)

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 51.02 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395	460	0	460	472	13
03	Sonstige Transfererträge	3.229.716	2.266.000	0	2.266.000	3.802.166	1.536.166
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	222.634	0	0	0	10.577	10.577
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	3.452.744	2.266.460	0	2.266.460	3.813.215	1.546.755
11	Personalaufwendungen	-895.538	-987.618	0	-987.618	-932.656	54.962
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14	0	0	0	-2.645	-2.645
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.384	-4.641	0	-4.641	-6.264	-1.623
15	Transferaufwendungen	-11.102.744	-11.510.000	0	-11.510.000	-11.826.005	-316.005
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.161	-70.268	0	-70.268	-60.977	9.290
17	Ordentliche Aufwendungen	-12.067.841	-12.572.527	0	-12.572.527	-12.828.548	-256.021
18	Ordentliches Ergebnis	-8.615.097	-10.306.067	0	-10.306.067	-9.015.333	1.290.734
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.615.097	-10.306.067	0	-10.306.067	-9.015.333	1.290.734
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	-8.615.097	-10.306.067	0	-10.306.067	-9.015.333	1.290.734
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-8.615.097	-10.306.067	0	-10.306.067	-9.015.333	1.290.734

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 51.02 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	3.339.709	2.266.000	0	2.266.000	3.848.227	1.582.227
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	337	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.340.047	2.266.000	0	2.266.000	3.848.227	1.582.227
10	Personalauszahlungen	-893.626	-987.618	0	-987.618	-928.667	58.951
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14	0	0	0	-2.645	-2.645
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-11.107.888	-11.510.000	-575.000	-12.085.000	-10.958.216	1.126.784
15	Sonstige Auszahlungen	-58.788	-70.268	0	-70.268	-53.162	17.105
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.060.315	-12.567.886	-575.000	-13.142.886	-11.942.691	1.200.195
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.720.269	-10.301.886	-575.000	-10.876.886	-8.094.465	2.782.421
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	-1.444	-1.444
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	-1.444	-1.444
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.444	-1.444
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.720.269	-10.301.886	-575.000	-10.876.886	-8.095.909	2.780.977

Produktbeschreibung Produkt 51.02.01 Erzieherische Hilfen innerhalb des Elternhauses

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 51 - Jugendamt

Beschreibung

Erzieherische Hilfe innerhalb des Elternhauses

Zugehörige Leistungen:

Erziehungsberatung, Erziehungsbeistand, sozialpädagogische Familienhilfe, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, sonstige ambulante Hilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe
Betreuung und Versorgung in Notsituationen

Auftragsgrundlage

§§ 18, 20, 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
- Zeitnahe Unterstützung bei Ausfall eines Elternteils aus gesundheitlichen Gründen

Kennzahlen

Planwert 2013

Ist 2013

Anteil ambulante Fälle

65 %

58 %

Anteil stationäre Fälle

35 %

42 %

Summe Falldichte Produkte 51.02.01 und 51.02.02

31,5 von 1.000

30,0 von 1.000

Grundzahlen

Planwert 2013

Ist 2013

Jugendeinwohnerzahl (0 bis 17 Jahre)

26.069

25.551

Fälle ambulant, Summe lfd. Jahr

534

448

Fälle stationär, Summe lfd. Jahr

287

320

Erläuterungen

Kennzahlen:

- Durchschnittliche Falldichte Kennzahlenvergleich KGST 2011: 29 von 1.000
- Konstanter Planwert Verhältnis ambulant zu stationär: 65 % zu 35 %.

Grundzahlen:

Stand Jugendeinwohnerzahl 0 bis 17 Jahre: 31.12.2011 (für Planwert 2013) und 31.12.2012 (für Ist 2013)

Produktbeschreibung Produkt 51.02.02 Erzieherische Hilfen außerhalb des Elternhauses

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 51 - Jugendamt

Beschreibung

Erzieherische Hilfe außerhalb des Elternhauses

Zugehörige Leistungen:

Heimerziehung, Vollzeitpflege, gemeinsame Wohnform Mutter/Vater mit Kind, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
Inobhutnahmen

Auftragsgrundlage

§§ 19, 33, 34, 35, 42 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 2013

Ist 2013

Anteil ambulante Fälle

65 %

58 %

Anteil stationäre Fälle

35 %

42 %

Summe Falldichte Produkte 51.02.01 und 51.02.02

31,5 von 1.000

30,0 von 1.000

Grundzahlen

Planwert 2013

Ist 2013

Jugendeinwohnerzahl (0 bis 17 Jahre)

26.069

25.551

Fälle ambulant, Summe lfd. Jahr

534

448

Fälle stationär, Summe lfd. Jahr

287

320

Erläuterungen

Kennzahlen:

- Durchschnittliche Falldichte Kennzahlenvergleich KGST 2011: 29 von 1.000
- Konstanter Planwert Verhältnis ambulant zu stationär: 65 % zu 35 %.

Grundzahlen:

Stand Jugendeinwohnerzahl 0 bis 17 Jahre: 31.12.2011 (für Planwert 2013) und 31.12.2012 (für Ist 2013)

Produktbeschreibung Produkt 51.02.03 Hilfen für junge Volljährige

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 51 - Jugendamt

Beschreibung

Hilfe für junge Volljährige
Zugehörige Leistungen:
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 2013

Ist 2013

Falldichte

8,0 von 1.000

14,0 von 1.000

Grundzahlen

Planwert 2013

Ist 2013

Jugendeinwohnerzahl (18 bis 20 Jahre)

8.562

5.192

Fälle

69

75

Erläuterungen

Kennzahlen:

- Durchschnittliche Falldichte Kennzahlenvergleich KGST 2011: 7 von 1.000

Grundzahlen:

Stand Jugendeinwohnerzahl 18 bis 20 Jahre: 31.12.2011 (für Planwert 2013) und 31.12.2012 (für Ist 2013)

Umstellung der Jugendeinwohnerzahl von 18 bis 27 Jahre auf 18 bis 20 Jahre ab 2013:

Anpassung an die für die Volljährigenhilfe im KGST Kennzahlenvergleich verwendete

Jugendeinwohnerzahl 18 bis 20 Jahre.

Bei der Umstellung der Jugendeinwohnerzahl im Rahmen der Planung wurden irrtümlicherweise die Daten für die Städte Coesfeld und Dülmen nicht herausgerechnet. Dieser Fehler wurde bei der Istberechnung korrigiert.

Produktbeschreibung Produkt 51.02.04 Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 51 - Jugendamt

Beschreibung

Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
Zugehörige Leistungen:
Ambulante und stationäre Hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

§§ 35a, 41 SGB VIII

Zielgruppen

Seelische behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Ziele

- Erreichung der durchschnittlichen Falldichte § 35a SGB VIII des Kennzahlenvergleich KGST

Kennzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Falldichte	22,0 von 10.000	26,0 von 10.000
Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Jugendeinwohnerzahl (0 bis 20 Jahre)	31.368	30.743
Fälle	69	79

Erläuterungen

Kennzahlen:
- Durchschnittliche Falldichte Kennzahlenvergleich KGST 2011: 20 von 10.000
Grundzahlen:
Stand Jugendeinwohnerzahl 0 bis 20 Jahre: 31.12.2011 (für Planwerte 2013) und 31.12.2012 (für Ist 2013)
Umstellung der Jugendeinwohnerzahl von 0 bis 27 Jahre auf 0 bis 20 Jahre ab 2013:
Anpassung an die für die Eingliederungshilfe im KGST Kennzahlenvergleich verwendete Jugendeinwohnerzahl 0 bis 20 Jahre.

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

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386	407	0	407	418	11
03	Sonstige Transfererträge	538.178	310.000	0	310.000	429.208	119.208
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790	1.800	0	1.800	2.030	230
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531.853	571.600	0	571.600	525.107	-46.493
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.797	0	0	0	87.945	87.945
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.073.004	883.807	0	883.807	1.044.708	160.901
11	Personalaufwendungen	-836.777	-903.489	0	-903.489	-943.652	-40.162
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210	0	0	0	-1.345	-1.345
14	Bilanzielle Abschreibungen	-182.904	-4.108	0	-4.108	-254.479	-250.371
15	Transferaufwendungen	-1.147.204	-1.220.200	0	-1.220.200	-1.138.102	82.098
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.644	-42.344	0	-42.344	-79.140	-36.796
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.249.739	-2.170.141	0	-2.170.141	-2.416.717	-246.576
18	Ordentliches Ergebnis	-1.176.735	-1.286.334	0	-1.286.334	-1.372.009	-85.675
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.176.735	-1.286.334	0	-1.286.334	-1.372.009	-85.675
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	-1.176.735	-1.286.334	0	-1.286.334	-1.372.009	-85.675
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.176.735	-1.286.334	0	-1.286.334	-1.372.009	-85.675

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

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	325.345	310.000	0	310.000	301.904	-8.096
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.886	1.800	0	1.800	2.030	230
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	539.386	571.600	0	571.600	525.107	-46.493
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	866.617	883.400	0	883.400	829.041	-54.359
10	Personalauszahlungen	-840.433	-903.489	0	-903.489	-949.547	-46.057
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-298	0	0	0	-1.345	-1.345
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-1.154.913	-1.220.200	0	-1.220.200	-1.152.593	67.607
15	Sonstige Auszahlungen	-63.290	-42.344	0	-42.344	-69.510	-27.167
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.058.933	-2.166.033	0	-2.166.033	-2.172.996	-6.963
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.192.316	-1.282.633	0	-1.282.633	-1.343.955	-61.322
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	-237	0	0	0	-2.614	-2.614
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	-237	0	0	0	-2.614	-2.614
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-237	0	0	0	-2.614	-2.614
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.192.553	-1.282.633	0	-1.282.633	-1.346.569	-63.936

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

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg.Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	-237	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-237	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 51.03.01 Sonstige Aufgaben

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 51 - Jugendamt

Beschreibung

- Adoptionsvermittlung
- Amtsvormundschaften
- Beistandschaften
- Unterhaltsvorschuss
- Jugendhilfeplanung
- Jugendgerichtshilfe

Auftragsgrundlage

- § 51 ff SGB VIII, Unterhaltsvorschussgesetz, Jugendgerichtsgesetz
- §§ 1, 71, 78 - 81 SGB VIII, § 52 SGB VIII

Zielgruppen

- 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

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 51 - Jugendamt

Beschreibung

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

Zugehörige Leistungen:

- 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

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

Ziele

- 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

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 51 - Jugendamt

Beschreibung

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

Zugehörige Leistungen:

- 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

- Zügige und ordnungsgemäße Bearbeitung der Anträge auf Gewährung von Elterngeld sowie Abbau von Rückständen
- Umfangreiche Beratung in Elternzeitangelegenheiten

Teilergebnisrechnung Produktbereich 53 Gesundheitsamt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.791	185.993	0	185.993	198.996	13.003
03	Sonstige Transfererträge	28.163	250	0	250	15.272	15.022
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.779	380.000	0	380.000	476.859	96.859
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	697.585	641.200	0	641.200	593.308	-47.892
07	Sonstige ordentliche Erträge	597	750	0	750	5.851	5.101
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.351.914	1.208.193	0	1.208.193	1.290.286	82.094
11	Personalaufwendungen	-2.476.016	-2.456.223	0	-2.456.223	-2.654.197	-197.973
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.090	-363.100	0	-363.100	-351.838	11.262
14	Bilanzielle Abschreibungen	-19.304	-15.363	0	-15.363	-15.393	-30
15	Transferaufwendungen	-749.107	-770.035	0	-770.035	-757.227	12.808
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.827	-133.486	0	-133.486	-123.314	10.172
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.718.344	-3.738.207	0	-3.738.207	-3.901.968	-163.761
18	Ordentliches Ergebnis	-2.366.429	-2.530.014	0	-2.530.014	-2.611.681	-81.667
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.366.429	-2.530.014	0	-2.530.014	-2.611.681	-81.667
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	-2.366.429	-2.530.014	0	-2.530.014	-2.611.681	-81.667
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-2.366.429	-2.530.014	0	-2.530.014	-2.611.681	-81.667

Teilfinanzrechnung Produktbereich 53 Gesundheitsamt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.788	184.100	0	184.100	197.075	12.975
03	Sonstige Transfereinzahlungen	28.163	250	0	250	15.272	15.022
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.082	380.000	0	380.000	473.195	93.195
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	718.770	641.200	0	641.200	593.308	-47.892
07	Sonstige Einzahlungen	935	750	0	750	4.853	4.103
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.369.738	1.206.300	0	1.206.300	1.283.702	77.402
10	Personalauszahlungen	-2.477.396	-2.456.223	0	-2.456.223	-2.658.556	-202.332
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.462	-363.100	0	-363.100	-392.015	-28.915
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-754.105	-770.035	0	-770.035	-750.755	19.280
15	Sonstige Auszahlungen	-121.859	-133.486	0	-133.486	-117.698	15.788
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.664.822	-3.722.845	0	-3.722.845	-3.919.024	-196.179
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.295.084	-2.516.545	0	-2.516.545	-2.635.321	-118.777
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	-1.249	-6.970	0	-6.970	-9.344	-2.374
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	-1.249	-6.970	0	-6.970	-9.344	-2.374
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.249	-6.970	0	-6.970	-9.344	-2.374
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.296.333	-2.523.515	0	-2.523.515	-2.644.665	-121.151

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

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38	36	0	36	37	1
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	250	0	0	0	300	300
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	288	36	0	36	337	301
11	Personalaufwendungen	-113.290	-115.897	0	-115.897	-118.289	-2.392
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-759	0	0	0	-437	-437
14	Bilanzielle Abschreibungen	-389	-368	0	-368	-371	-4
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.791	-6.040	0	-6.040	-2.896	3.144
17	Ordentliche Aufwendungen	-116.229	-122.305	0	-122.305	-121.993	311
18	Ordentliches Ergebnis	-115.941	-122.268	0	-122.268	-121.656	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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-115.941	-122.268	0	-122.268	-121.656	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	-115.941	-122.268	0	-122.268	-121.656	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	-115.941	-122.268	0	-122.268	-121.656	612

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

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	250	0	0	0	300	300
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	250	0	0	0	300	300
10	Personalauszahlungen	-113.290	-115.897	0	-115.897	-119.052	-3.154
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-759	0	0	0	-437	-437
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-2.164	-6.040	0	-6.040	-2.757	3.283
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.213	-121.937	0	-121.937	-122.246	-309
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.963	-121.937	0	-121.937	-121.946	-9
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	-136	-136
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	-136	-136
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-136	-136
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-115.963	-121.937	0	-121.937	-122.082	-145

Produktbeschreibung Produkt 53.01.01 Kommunale Gesundheitskoordination und -planung (bis 2013)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 53 - Gesundheitsamt

Beschreibung

Wahrnehmung kommunaler Planungs- und Koordinationsaufgaben in der gesundheitlichen Versorgung, Gesundheitsförderung und Prävention
Zugehörige Leistungen:

- 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
- 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 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 des Gesundheitsamtes
- Mitwirkung bei der Krankenhausplanung
- Stellungnahmen bei Anfragen und Planungen anderer Behörden
- Information von Bürgerinnen und Bürgern über Angebote der gesundheitlichen und sozialen Versorgung
- Gesundheits- und Sozialadressbuch

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Krankenhausgestaltungsgesetz (KHGG), Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppen

Bevölkerung des Kreises Coesfeld, Anbieter und Kostenträger gesundheitsbezogener Leistungen, Selbsthilfeinitiativen zu gesundheitsrelevanten Themen, kreisverwaltungsinterne Adressaten und andere Behörden

Ziele

Grundsätzliche Ziele sind:

- ausreichende gesundheitliche Versorgung und Gesundheitsförderung der Bürgerinnen und Bürger des Kreises Coesfeld unter Berücksichtigung von unterschiedlichen Gesundheitsrisiken, Lebenslagen, Verhaltensweisen und Krankheitsverläufen
- Entwicklung von Planungsgrundlagen und trägerübergreifenden Koordinationsstrukturen in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Beteiligten der gesundheitlichen und sozialen Versorgung, Prävention, Gesundheitsförderung und Selbsthilfe
- Hinwirken auf erforderliche Aktivitäten und Maßnahmen der Beteiligten sowie eine enge funktionale Abstimmung und Vernetzung der verschiedenen Angebote und Leistungen

Beispiele für aktuelle Teilziele sind:

- Vorbereitung auf eine Influenza-Pandemie (durch Fortschreibung des Influenza-Pandemieplanes)
- Sicherstellung einer angemessenen Palliativversorgung (Zusammenarbeit mit der AG „Dem Willen Sterbender gerecht werden“ und dem Verein Palliativnetz im Kreis Coesfeld e.V.)
- Umsetzung eines Maßnahmenplans zur Unterstützung älterer Menschen mit depressiven Erkrankungen (Zusammenarbeit mit dem Projekt Gerontopsychiatrische Fachberatung ü Kooperatives Serviceangebot)
- Bestandsaufnahme zur Hilfe und Versorgung psychisch kranker Kinder und Jugendlicher
- Entwicklung von Angeboten zum exzessiven Internet-/Online-Gebrauch; Entwicklung milieuspezifischer Angebote zur Gesundheitsförderung von Kindern, Jugendlichen und deren Familien (in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Prävention)
- Weiterentwicklung von Hilfen u. Zusammenarbeit in Fällen stationärer Entgiftungs-

**Produktbeschreibung Produkt 53.01.01 Kommunale
Gesundheitskoordination und -planung (bis 2013)**

Kreishaushalt

behandlungen u. zur Frühintervention bei riskantem Konsum v. Alkohol, Cannabis usw.
- Weiterentwicklung von Hilfen und Prävention für Kinder psychisch kranker Eltern

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 53.02 Gesundheitsförderung / - hilfe (bis 2013)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.481	184.189	0	184.189	196.578	12.389
03	Sonstige Transfererträge	28.163	250	0	250	15.272	15.022
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.659	0	0	0	876	876
07	Sonstige ordentliche Erträge	185	0	0	0	4.254	4.254
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	225.488	184.439	0	184.439	216.980	32.541
11	Personalaufwendungen	-1.266.836	-1.217.977	0	-1.217.977	-1.326.971	-108.994
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.682	-3.000	0	-3.000	-1.432	1.568
14	Bilanzielle Abschreibungen	-8.895	-8.551	0	-8.551	-8.711	-161
15	Transferaufwendungen	-749.107	-770.035	0	-770.035	-757.227	12.808
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.229	-53.266	0	-53.266	-50.119	3.147
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.075.750	-2.052.828	0	-2.052.828	-2.144.460	-91.632
18	Ordentliches Ergebnis	-1.850.262	-1.868.389	0	-1.868.389	-1.927.480	-59.091
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.850.262	-1.868.389	0	-1.868.389	-1.927.480	-59.091
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	-1.850.262	-1.868.389	0	-1.868.389	-1.927.480	-59.091
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.850.262	-1.868.389	0	-1.868.389	-1.927.480	-59.091

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 53.02 Gesundheitsförderung / -hilfe (bis 2013)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.388	183.100	0	183.100	195.475	12.375
03	Sonstige Transfereinzahlungen	28.163	250	0	250	15.272	15.022
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.659	0	0	0	876	876
07	Sonstige Einzahlungen	185	0	0	0	4.139	4.139
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	224.395	183.350	0	183.350	215.762	32.412
10	Personalauszahlungen	-1.268.006	-1.217.977	0	-1.217.977	-1.330.983	-113.006
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.703	-3.000	0	-3.000	-1.432	1.568
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-754.105	-770.035	0	-770.035	-750.755	19.280
15	Sonstige Auszahlungen	-48.638	-53.266	0	-53.266	-47.252	6.014
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.073.452	-2.044.278	0	-2.044.278	-2.130.421	-86.143
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.849.056	-1.860.928	0	-1.860.928	-1.914.659	-53.731
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	-412	-2.970	0	-2.970	-5.809	-2.839
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-412	-2.970	0	-2.970	-5.809	-2.839
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-412	-2.970	0	-2.970	-5.809	-2.839
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.849.468	-1.863.898	0	-1.863.898	-1.920.468	-56.571

Investitionen Produktgruppe 53.02 Gesundheitsförderung / -hilfe (bis 2013)

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
530110KH03 Real Care Babys	0	-2.970	-2.970	-2.979	9
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-2.970	-2.970	-2.979	9
GWG530202 GWG für Produkt 53.02.02	-412	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-412	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 53.02.01 Allgemeine Soziale Dienste der Gesundheitshilfe (bis 2013)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 53 - Gesundheitsamt

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
 7. Förderung „Empfängnisverhütung und Familienplanung“
- 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 Kreis Caritasverband 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. Dazu werden mit AWO und Caritasverband befristete Zuwendungsverträge mit Leistungs-, Finanzierungs- und Prüfungsvereinbarungen geschlossen.

Auftragsgrundlage

KT-Beschlüsse vom 15.02.2006 (zu 1.), vom 15.10.2003 (zu 2.), vom 28.06.1995 (zu 3.), vom 02.03.2011 (zu 5) vom 12.10.2011, 14.12.2011 und 26.02.2003 (zu 6.); Beschluss des Kreisausschusses 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 2013

Ist 2013

Schwangerschaftskonfliktberatungen gem. §§ 5,6 SchKG i.V. mit §§ 218 ff. StGB (Fälle) *1)

350

Noch nicht bekannt.

Allgemeine Schwangerenberatungen gemäß § 2 SchKG (Fälle) *

750

Noch nicht bekannt.

Produktbeschreibung Produkt 53.02.01 Allgemeine Soziale Dienste der Gesundheitshilfe (bis 2013)

Kreishaushalt

Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Anträge sogenannter „Wohnraumfonds für psychisch Kranke“	8	9
Zahl der Gruppenangebote, die gefördert werden	25	16
Erläuterungen	*1) Zahl der Fälle (Frauen, Paare, weitestgehend aus dem Kreis Coesfeld), die durch die staatlich anerkannten und vom Kreis unterstützten Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen beraten werden.	

Produktbeschreibung Produkt 53.02.02 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst / Jugendzahnärztlicher Dienst (bis 2013)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 53 - Gesundheitsamt

Beschreibung

Maßnahmen zur Förderung und zum Schutz der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen Zugehörige Leistungen:

- 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)
- Impfberatung / Aufklärung zum Infektionsschutz in Gemeinschaftseinrichtungen

Auftragsgrundlage

ÖDGD, KJHG, KiBiz, ASchO, SchulG, § 21 SGB V, SGB XII, IFSG

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, die im Kreisgebiet eine Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten, Sonderkindergarten oder eine vergleichbare Gruppeneinrichtung für Vorschulkinder - Spielgruppe - etc.) oder eine Schule (Förderschule, Grund-, Haupt-, Real-, Gesamtschule, Gymnasium, Berufskolleg) besuchen / Eltern, Erzieher, Lehrer

Ziele

Im Rahmen der Einschulungsuntersuchungen wurden im Kalenderjahr 2010 bei rund 51 % der Kinder Auffälligkeiten festgestellt. Bei 23,5 % wurde eine ärztliche Überprüfung empfohlen.

Ziel ist es, möglichst viele Rückmeldungen von diesen „Überweisungen“ zu erhalten. (vgl. Kennzahl: Überweisungsrücklaufquote).

Kennzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Steigerung der Überweisungsrücklaufquote	45 %	45 %
Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Einschulungsuntersuchungen	1.900	1.890
wahrgenommenen Termine gegenüber vergebenen Terminen in %	88	86
Untersuchte Einschüler für die eine oder mehrere Empfehlungen zur weiteren Diagnostik abgegeben werden (in %)	20	25
Anzahl von Kindern mit sonderpädagogischem Bedarf	230	267
Zahnärztliche Untersuchungen in Kindergärten	4.000	3.383
Zahnärztliche Untersuchungen in Grundschulen	9.500	7.026
Zahnärztliche Untersuchungen in Sonderschulen	900	737

Produktbeschreibung Produkt 53.02.02 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst / Jugendzahnärztlicher Dienst (bis 2013)

Kreishaushalt

Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Zahnärztliche Untersuchungen in Hauptschulen	3.000	2.452
Fluoridbehandlungen	17.000	8.281
Gruppenprophylaxeimpulse, Personenzahl	12.000	10.807
Untersuchung für Sozialämter	450	383
Sprachentwicklungstest im Kindergarten für die 3;0 - 3;11 -Jährigen	1.300	1.300
Auffällige Befunde aus den Sprachentwicklungstests mit „Überweisungen“ zum Arzt	325 (25 %)	329 (25 %)
davon Rückantworten	98 (30 %)	74 (23 %)
davon Befundbestätigung	59 (60 %)	59 (79 %)
Abrechnung nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz	800	679

Produktbeschreibung Produkt 53.02.03 Sozialpsychiatrischer Dienst (bis 2013)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 53 - Gesundheitsamt

Beschreibung

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.

Zugehörige Leistungen:

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.

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 Suchtkranker), deren soziales Umfeld, beteiligte Institutionen (Behörden, Ärzte, Krankenhäuser, Dienste der psychosozialen Beratung usw.).

Ziele

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.

Kennzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Bereitstellung eines Mindestzeitaufwandes pro Klient in Stunden pro Jahr	7,5	6,6
Durchschnittlich zur Verfügung stehender Zeitaufwand pro Neufall in Stunden pro Jahr	5,2	5,2
Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Klienten insgesamt	1.200	1.798
davon „Neufälle“	500	661
Anzahl der zwangsweisen Unterbringungen nach PsychKG	100	Nocht nicht bekannt.

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 53.03 Gesundheitsschutz / Medizinalaufsicht (bis 2013)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.615	1.200	0	1.200	1.805	605
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.378	110.000	0	110.000	160.459	50.459
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	224	500	0	500	1.597	1.097
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	123.217	111.700	0	111.700	163.861	52.161
11	Personalaufwendungen	-468.602	-472.293	0	-472.293	-517.108	-44.815
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.932	-7.600	0	-7.600	-6.660	940
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.029	-2.163	0	-2.163	-2.249	-86
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.516	-22.112	0	-22.112	-20.719	1.392
17	Ordentliche Aufwendungen	-500.079	-504.168	0	-504.168	-546.736	-42.568
18	Ordentliches Ergebnis	-376.862	-392.468	0	-392.468	-382.875	9.593
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-376.862	-392.468	0	-392.468	-382.875	9.593
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-376.862	-392.468	0	-392.468	-382.875	9.593
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-376.862	-392.468	0	-392.468	-382.875	9.593

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 53.03 Gesundheitsschutz / Medizinalaufsicht (bis 2013)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	1.000	0	1.000	1.600	600
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.990	110.000	0	110.000	157.807	47.807
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	750	500	0	500	714	214
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.140	111.500	0	111.500	160.121	48.621
10	Personalauszahlungen	-469.996	-472.293	0	-472.293	-518.001	-45.708
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.958	-7.600	0	-7.600	-5.487	2.113
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-19.907	-22.112	0	-22.112	-18.823	3.288
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-500.860	-502.004	0	-502.004	-542.311	-40.307
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-378.721	-390.504	0	-390.504	-382.190	8.314
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	-314	0	0	0	-1.664	-1.664
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	-314	0	0	0	-1.664	-1.664
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-314	0	0	0	-1.664	-1.664
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-379.035	-390.504	0	-390.504	-383.854	6.651

Investitionen Produktgruppe 53.03 Gesundheitsschutz / Medizinalaufsicht (bis 2013)

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
GWG530301 GWG für Produkt 53.03.01	-314	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-314	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 53.03.01 Verhütung/Bekämpfung übertragb. Krankheiten (bis 2013)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 53 - Gesundheitsamt

Beschreibung

Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Zugehörige Leistungen:

- 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 2013 zu 100 % Daten zu liefern und somit von dort keine Fehlermeldungen zu erhalten.

Kennzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Anzahl der Fehlermeldungen durch das RKI	0	0
Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Anzahl der Meldungen an das RKI	1.800	1.265
Meldepflichtige Erkrankungen	2.200	1.698
Bürgerberatungen (Schädlinge/Infektionen)	500	191
Beratungen von Gemeinschaftseinrichtungen	500	206
Bescheinigungen nach dem Infektionsschutzgesetz	2.100	3.442
Individuelle Risikoberatung (HIV/AIDS)	80	78
HIV-Tests	40	38
TBC-Erkrankungen in Überwachung	50	30
Umgebungsuntersuchung bei TBC	200	276

Produktbeschreibung Produkt 53.03.02 Hygieneüberw./Überw. Einrichtungen u. Angeboten im Gesundheitswesen (bis 2013)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 53 - Gesundheitsamt

Beschreibung

Maßnahmen im Rahmen der Aufsicht über Gesundheitsberufe sowie im Bereich der Aufsicht über Einrichtungen und Angeboten im Gesundheitswesen
Zugehörige Leistungen:

- 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

Zu den Aufgaben der Unteren Gesundheitsbehörde gehört es unter anderem infektionshygienische Kontrollen (nach § 36 IFSG i.V.m. § 17 ÖGDG) in Einrichtungen (z. B. in Krankenhäusern, Heimen, Kindergärten, Schulen) und Betrieben (z.B. Fußpflege-, Tattoo- und Piercingbetriebe) durchzuführen. Im Weiteren haben die „Gesundheitsaufseher“ der Unteren Gesundheitsbehörde Kontrollen hinsichtlich der Einhaltung der trinkwasserrechtlichen Anforderungen (Trinkwasserverordnung) durchzuführen. In diesem Rahmen werden schwerpunktmäßig Eigenwasserversorgungsanlagen (sog. „Hausbrunnen“) besichtigt. Pro Jahr sind im Bereich der Infektionshygiene / Trinkwasserüberwachung rund 4.300 pflichtige Besichtigungen wahrzunehmen. Ziel ist es, eine möglichst hohe Besichtigungsquote (Planwert = Anzahl geplante Besichtigungen / Gesamtzahl der pflichtigen Besichtigungen) zu erreichen.

Kennzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Besichtigungsquote (Verhältnis: Zahl der geplanten Besichtigungen / Zahl der pflichtigen Besichtigungen)*	60,91 %	22,7 %
Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Anträge nach dem BImSchG/Umweltverträglichkeitsprüfung	30	11
Beurteilung von Schadstoffen	7	4
Stellungnahmen zu Bauleitplanungen / Baugenehmigungen / wasserrechtliche Genehmigungen	135	170 (73/13/84)
Todesbescheinigungen	1.800	1.955

**Produktbeschreibung Produkt 53.03.02 Hygieneüberw./Überw.
Einrichtungen u. Angeboten im Gesundheitswesen (bis 2013)**

Kreishaushalt

Erläuterungen

*Durch Änderung der Trinkwasserverordnung wurden u.a. Prüfungsintervalle in zeitlicher Hinsicht gestreckt. Hierdurch ist die Gesamtzahl der pflichtigen Besichtigungen pro Jahr kleiner geworden. In der Folge waren die jährlichen Planwerte der Besichtigungsquote ab dem Jahr 2013 anzuheben.

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 53.04 Schwerbehindertenrecht (bis 2013)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493	436	0	436	441	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	694.676	641.200	0	641.200	592.132	-49.068
07	Sonstige ordentliche Erträge	188	250	0	250	0	-250
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	695.357	641.886	0	641.886	592.572	-49.314
11	Personalaufwendungen	-297.164	-324.684	0	-324.684	-354.497	-29.812
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.551	-350.000	0	-350.000	-339.729	10.271
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.859	-2.478	0	-2.478	-2.494	-17
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.043	-36.291	0	-36.291	-37.393	-1.102
17	Ordentliche Aufwendungen	-679.617	-713.453	0	-713.453	-734.112	-20.659
18	Ordentliches Ergebnis	15.740	-71.567	0	-71.567	-141.540	-69.973
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.740	-71.567	0	-71.567	-141.540	-69.973
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	15.740	-71.567	0	-71.567	-141.540	-69.973
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	15.740	-71.567	0	-71.567	-141.540	-69.973

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 53.04 Schwerbehindertenrecht (bis 2013)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	715.861	641.200	0	641.200	592.132	-49.068
07	Sonstige Einzahlungen	0	250	0	250	0	-250
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	715.861	641.450	0	641.450	592.132	-49.318
10	Personalauszahlungen	-295.964	-324.684	0	-324.684	-356.813	-32.128
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.899	-350.000	0	-350.000	-381.110	-31.110
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-37.067	-36.291	0	-36.291	-38.358	-2.067
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-629.930	-710.975	0	-710.975	-776.281	-65.306
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.930	-69.525	0	-69.525	-184.149	-114.624
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	-523	0	0	0	-368	-368
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	-523	0	0	0	-368	-368
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-523	0	0	0	-368	-368
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	85.407	-69.525	0	-69.525	-184.517	-114.992

Investitionen Produktgruppe 53.04 Schwerbehindertenrecht (bis 2013)

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
GWG530401 GWG für Produkt 53.04.01	-523	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-523	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 53.04.01 Schwerbehindertenausweis (bis 2013)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 53 - Gesundheitsamt

Beschreibung

- 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 2013

Ist 2013

Anteil (in %) der Erst- und Änderungsanträge, für die eine Bearbeitungsdauer von max. drei Monaten benötigt wird

77 %

35,19 %

Grundzahlen

Planwert 2013

Ist 2013

Anzahl Erstanträge

2.000

2.027

Anzahl Änderungsanträge

2.500

2.430

Anzahl der Nachprüfungen von Amts wegen

1.000

1.174

Anzahl Widersprüche

1.000

1.123

Anzahl Klagen

150

162

Anzahl Beschwerden/Petitionen

10

11

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 53.05 Gutachtliche Aufgaben (bis 2013)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164	132	0	132	135	4
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.401	270.000	0	270.000	316.400	46.400
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	307.565	270.132	0	270.132	316.536	46.404
11	Personalaufwendungen	-330.124	-325.372	0	-325.372	-337.332	-11.960
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167	-2.500	0	-2.500	-3.580	-1.080
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.131	-1.803	0	-1.803	-1.567	236
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.248	-15.778	0	-15.778	-12.188	3.591
17	Ordentliche Aufwendungen	-346.669	-345.454	0	-345.454	-354.666	-9.213
18	Ordentliches Ergebnis	-39.104	-75.322	0	-75.322	-38.131	37.191
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.104	-75.322	0	-75.322	-38.131	37.191
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	-39.104	-75.322	0	-75.322	-38.131	37.191
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-39.104	-75.322	0	-75.322	-38.131	37.191

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 53.05 Gutachtliche Aufgaben (bis 2013)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	307.092	270.000	0	270.000	315.388	45.388
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	307.092	270.000	0	270.000	315.388	45.388
10	Personalauszahlungen	-330.141	-325.372	0	-325.372	-333.707	-8.335
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-143	-2.500	0	-2.500	-3.549	-1.049
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-14.082	-15.778	0	-15.778	-10.508	5.270
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-344.367	-343.650	0	-343.650	-347.765	-4.114
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.274	-73.650	0	-73.650	-32.377	41.273
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	-4.000	0	-4.000	-1.367	2.633
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	-4.000	0	-4.000	-1.367	2.633
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	0	-4.000	-1.367	2.633
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-37.274	-77.650	0	-77.650	-33.745	43.906

Investitionen Produktgruppe 53.05 Gutachtliche Aufgaben (bis 2013)

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
530311KH03 Anschaffung eines Sehtestgerätes	0	-4.000	-4.000	0	-4.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-4.000	-4.000	0	-4.000

Produktbeschreibung Produkt 53.05.01 Amts- /vertrauensärztl./gerichtsärztl. Gutachten/sonst. Begutachtungen (bis 2013)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 53 - Gesundheitsamt

Beschreibung

Maßnahmen zur Erstellung und Abgabe von Gutachten und Stellungnahmen gegenüber Dritten
Zugehörige Leistungen:
- 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 2013	Ist 2013
Stellungnahmen im Rahmen der Amtshilfe für die „Betreuungsstelle“ der Abt. 51	100	210
Stellungnahmen im Bereich der Hilfe zur Pflege und der Eingliederungshilfen für Behinderte (ohne betreutes Wohnen zu Lasten LWL)	150	153
Nichtärztliche Stellungnahmen im Bereich SGB II und SGB XII für Gemeinden und Städte	150	232
Ärztliche Gutachten	1.500	1.437
Zahnärztliche Gutachten	60	167
Leichenschauen *)	4.700	5.392

Erläuterungen

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

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Organisation, GPO, Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.623.270	349.423	0	349.423	207.545	-141.878
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.669	56.500	0	56.500	24.856	-31.644
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.204	22.800	0	22.800	51.445	28.645
07	Sonstige ordentliche Erträge	90.557	57.000	0	57.000	62.614	5.614
08	Aktivierete Eigenleistungen	68.241	125.625	0	125.625	101.684	-23.941
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.914.941	611.348	0	611.348	448.145	-163.203
11	Personalaufwendungen	-1.822.688	-1.918.042	0	-1.918.042	-1.925.857	-7.815
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.165.204	-2.686.000	-65.697	-2.751.697	-3.509.190	-757.493
14	Bilanzielle Abschreibungen	-624.537	-641.995	0	-641.995	-602.730	39.264
15	Transferaufwendungen	-12.375	-18.000	0	-18.000	-15.217	2.783
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.250.890	-1.536.216	65.697	-1.470.520	-1.406.278	64.242
17	Ordentliche Aufwendungen	-7.875.693	-6.800.253	0	-6.800.253	-7.459.273	-659.020
18	Ordentliches Ergebnis	-5.960.752	-6.188.905	0	-6.188.905	-7.011.128	-822.222
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.960.752	-6.188.905	0	-6.188.905	-7.011.128	-822.222
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	-5.960.752	-6.188.905	0	-6.188.905	-7.011.128	-822.222
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-5.960.752	-6.188.905	0	-6.188.905	-7.011.128	-822.222

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Organisation, GPO, Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.900	108.000	0	108.000	8.796	-99.204
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.021	56.500	0	56.500	24.846	-31.654
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.576	22.800	0	22.800	52.909	30.109
07	Sonstige Einzahlungen	51.146	57.000	0	57.000	58.839	1.839
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.644	244.300	0	244.300	145.389	-98.911
10	Personalauszahlungen	-1.824.934	-1.918.042	0	-1.918.042	-1.925.679	-7.637
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.470.947	-2.686.000	-1.837.433	-4.523.433	-3.190.599	1.332.835
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-34	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-12.375	-18.000	0	-18.000	-15.217	2.783
15	Sonstige Auszahlungen	-1.134.597	-1.421.216	65.697	-1.355.520	-1.203.312	152.208
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.442.886	-6.043.258	-1.771.736	-7.814.995	-6.334.807	1.480.188
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.252.242	-5.798.958	-1.771.736	-7.570.695	-6.189.418	1.381.277
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.781	0	0	0	1.771	1.771
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.781	0	0	0	1.771	1.771
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-4.483	0	-407	-407	-5.967	-5.561
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.154.213	-2.971.200	-1.469.375	-4.440.575	-2.991.593	1.448.982
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-784.625	-815.000	-356.177	-1.171.177	-834.017	337.161
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	-2.943.321	-3.786.200	-1.825.958	-5.612.158	-3.831.577	1.780.581
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.936.540	-3.786.200	-1.825.958	-5.612.158	-3.829.806	1.782.353
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.188.782	-9.585.158	-3.597.695	-13.182.853	-10.019.223	3.163.630

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10.01 Organisation und GPO

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34	38	0	38	39	1
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	34	38	0	38	39	1
11	Personalaufwendungen	-60.248	-72.910	0	-72.910	-75.238	-2.328
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.864	-6.000	0	-6.000	0	6.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-350	-380	0	-380	-384	-4
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.224	-16.979	0	-16.979	-4.605	12.374
17	Ordentliche Aufwendungen	-64.687	-96.270	0	-96.270	-80.227	16.042
18	Ordentliches Ergebnis	-64.653	-96.232	0	-96.232	-80.189	16.043
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.653	-96.232	0	-96.232	-80.189	16.043
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	-64.653	-96.232	0	-96.232	-80.189	16.043
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-64.653	-96.232	0	-96.232	-80.189	16.043

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10.01 Organisation und GPO

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	-61.425	-72.910	0	-72.910	-73.876	-966
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.864	-6.000	0	-6.000	0	6.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-1.233	-16.979	0	-16.979	-2.571	14.408
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.522	-95.889	0	-95.889	-76.447	19.443
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.522	-95.889	0	-95.889	-76.447	19.443
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	-1.991	-1.991
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	-1.991	-1.991
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.991	-1.991
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-65.522	-95.889	0	-95.889	-78.438	17.451

Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Organisation und Zentrale Steuerung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

- Erarbeitung und Fortschreibung organisatorischer Rahmenregelungen
- Organisationsbetreuung
- Zugehörige Leistungen:
- 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
- Bemessung der Arbeitsplätze
- Betriebliches Vorschlagswesen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Verwaltungsleitung, Abteilungen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

- Motivation der MitarbeiterInnen zur Teilnahme am Vorschlagswesen mit dem Ziel, die Zahl der eingereichten und anerkanntenswerten Verbesserungsvorschläge zu erhöhen

Kennzahlen

	Planwert 2013	Ist 2013
eingegangene Verbesserungsvorschläge je 100 MA	2	2,5
% anerkannte Verbesserungsvorschläge	33 %	16 %
Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Anzahl Beschäftigte	760	760
eingegangene Verbesserungsvorschläge	15	19
Anerkannte Verbesserungsvorschläge	6	3
Ausgezahlte Prämien für Verbesserungsvorschläge	6.000 €	530 €
Gebundene Mittel für Verbesserungsmaßnahmen	11.000 €	0 €
Überarbeitete Dienst- und Geschäftsanweisungen	2	2

Produktbeschreibung Produkt 10.01.02 Geschäftsprozessoptimierung (GPO) (bis 2013)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

- Planung, Koordination und organisatorische Umsetzung von Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Geschäftsprozessoptimierung beim Kreis Coesfeld
- Weiterentwicklung von Berichtswesen und Controlling als Führungs- und Steuerungsinstrument für Politik und Verwaltung (Finanzcontrolling s. Produkt 20.04.01)
- Zugehörige Leistungen:
 - Aufbau/Weiterentwicklung einer betriebswirtschaftlichen Kosten- und Leistungsrechnung
 - Information der Verwaltungsleitung, Politik und Mitarbeiterschaft
 - Zusammenarbeit mit Verwaltungsleitung, Politik und Mitarbeiterschaft in Gremien und Arbeitsgruppen
 - Erfahrungsaustausch mit Dritten (Kommunen, Fachverbände und -vereinigungen)
 - Förderung, Unterstützung und Koordinierung interkommunaler Zusammenarbeit
 - Effektive Begleitung von GPO-Projekten in Fachabteilungen
 - Organisationsuntersuchungen

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

- Fortschreibung von Produktzielen und Produktkennzahlen
- Aufbau eines softwareunterstützten Berichtswesens
- Optimierung der Geschäftsprozesse

Grundzahlen

Planwert 2013

Ist 2013

Projekte zum interkommunalen Leistungsvergleich

-

-

GPO: beteiligte Abteilungen

1

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.472.042	172.155	0	172.155	72.065	-100.090
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	578	1.000	0	1.000	0	-1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.757	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	57.766	25.000	0	25.000	29.545	4.545
08	Aktivierete Eigenleistungen	68.241	125.625	0	125.625	101.684	-23.941
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.644.384	323.780	0	323.780	203.294	-120.487
11	Personalaufwendungen	-776.543	-820.186	0	-820.186	-822.658	-2.472
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.009.630	-2.497.000	-115.197	-2.612.197	-3.372.906	-760.709
14	Bilanzielle Abschreibungen	-380.200	-401.986	0	-401.986	-380.195	21.791
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.468	-98.825	0	-98.825	-83.376	15.449
17	Ordentliche Aufwendungen	-5.214.841	-3.817.997	-115.197	-3.933.194	-4.659.134	-725.940
18	Ordentliches Ergebnis	-3.570.457	-3.494.217	-115.197	-3.609.414	-4.455.841	-846.427
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.570.457	-3.494.217	-115.197	-3.609.414	-4.455.841	-846.427
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-3.570.457	-3.494.217	-115.197	-3.609.414	-4.455.841	-846.427
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-3.570.457	-3.494.217	-115.197	-3.609.414	-4.455.841	-846.427

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.900	108.000	0	108.000	7.900	-100.100
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	578	1.000	0	1.000	0	-1.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.127	0	0	0	1.630	1.630
07	Sonstige Einzahlungen	30.104	25.000	0	25.000	19.633	-5.367
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.709	134.000	0	134.000	29.163	-104.837
10	Personalauszahlungen	-776.201	-820.186	0	-820.186	-822.603	-2.417
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.314.255	-2.497.000	-1.886.933	-4.383.933	-3.054.838	1.329.095
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-34	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-48.844	-98.825	0	-98.825	-88.454	10.371
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.139.334	-3.416.011	-1.886.933	-5.302.944	-3.965.895	1.337.049
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.056.625	-3.282.011	-1.886.933	-5.168.944	-3.936.732	1.232.212
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	-407	-407	-5.967	-5.561
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.128.845	-2.971.200	-1.469.375	-4.440.575	-2.991.593	1.448.982
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-6.786	-60.000	0	-60.000	-23.595	36.405
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	-2.135.631	-3.031.200	-1.469.781	-4.500.981	-3.021.155	1.479.826
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.135.631	-3.031.200	-1.469.781	-4.500.981	-3.021.155	1.479.826
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.192.256	-6.313.211	-3.356.714	-9.669.925	-6.957.887	2.712.038

Investitionen Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)					
100111RVW Dachgeschoss-Ausbau RvW-BK	-48.384	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.384	0	0	0	0
100112ALS Ausbau Werkstatt Astrid- Lindgren Förderschule LH	0	0	-250.000	0	-250.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	-250.000
100212VISC Erneuerung Fenster Vorburg der Burg Vischering LH	0	-150.000	-170.000	0	-170.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-170.000	0	-170.000
100311RWC Aus- und Umbau Kreisleitstelle, Rettungswache Coe	-147.621	0	-407	-5.967	5.561
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	-407	-5.967	5.561
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.835	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-6.786	0	0	0	0
100312KOLV Erneuerung Fenster Kolvenburg Billerbeck	0	0	-150.000	0	-150.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	-150.000
100411RWS Neubau der Rettungswache Senden	0	-785.000	-1.084.594	-762.139	-322.455
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-785.000	-1.084.594	-762.139	-322.455
100708PBK Brandschutzmaßnahmen Pictorius-Berufskolleg	-52.840	0	-72.853	-60.665	-12.188
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.840	0	-72.853	-60.665	-12.188
100709 Planungskosten	-19.309	-60.000	-125.446	-126.633	1.187
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.309	0	-65.446	-103.515	38.069
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-60.000	-60.000	-23.118	-36.882
100809OVNB Erweiterung des Oswald- von-Nell-Breuning BK	-1.867.476	-2.036.200	-2.647.682	-2.065.273	-582.409
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.867.476	-2.036.200	-2.647.682	-2.065.273	-582.409

Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Gebäudemanagement

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Gebäudenutzer und Besucher

Ziele

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

Kennzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
CO ² -Ausstoss der vom Kreis genutzten Gebäude (qm NGF *1)	34 kg	28 kg
Durchschnittliche Verbrauchsmengen Strom in kWh / qm Nettogrundfläche		
Verwaltungsgebäude	36	34
Berufskollegs	23	22
Förderschulen	12	12
Durchschnittliche Verbrauchsmengen Wärme in kWh / qm Nettogrundfläche		
Verwaltungsgebäude	83,2	80
Berufskollegs	96,9	82
Förderschulen	98,4	118
Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Versicherungswert der Gebäude	124.423.007	124.423.007
Reinigungsfrequenz in Tagen pro Woche		
- Verwaltungsgebäude	Büros 2/4/5	Büros 2/4/5
	Flure 1/2/5	Flure 1/2/5
	WC 5	WC 5
- Berufskollegs	Klassen 2,5	Klassen 2,5
	Flure 5	Flure 5
	WC 5	WC 5
- Förderschulen	Klassen 2,5	Klassen 2,5
	Flure 1/2/5	Flure 1/2/5

Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Gebäudemanagement

Kreishaushalt

Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
	WC 5	WC 5
Ausgaben für Unterhaltsreinigung *1)	580.000 €	485.475 €
Ausgaben für Energie und Wasser *1)	810.000 €	763.455 €
Gebundene Mittel für Bauunterhaltung *2)	873.000 €	799.712 €
Gebundene Mittel für Sanierungen *2)	873.000 €	799.712 €
Gebundene Mittel für größere Umbauten und Nutzungsänderungen *2)	0 €	0 €
Gebundene Mittel für Neubauten	3.101.200 €	2.827.412 €
Gebundene Mittel für energetisch relevante Projekte	1.650.000 €	1.657.353 €
Gebundene Mittel für bauliche Einrichtungen für Behinderte	0 €	0 €
Erforderliche Mittel für Substanzerhaltung *3)	1.493.076 €	1.493.076 €
CO ² -Ausstoss der vom Kreis genutzten Gebäude *4)	2.050.000 kg	1.669.223 kg

Erläuterungen

ERLÄUTERUNGEN zu den Kennzahlen

*1) NGF = Nettogrundfläche

ERLÄUTERUNGEN zu den Grundzahlen

*1) Reinigung ohne Kulturzentren

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

*3) 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.

*4) ausgenommen angemieteter Schulräume

Produktbeschreibung Produkt 10.02.02 Bauherrenfunktion

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

Übernahme der Bauherrenfunktion für den Kreis Coesfeld bei allen Bauprojekten, bei denen Planung, Bauleitung und ggf. auch Projektsteuerung an externe Architekten und / oder Ingenieure vergeben werden. In der Regel handelt es sich hierbei um größere Projekte bzw. Maßnahmen, die spezielle fachtechnische Kenntnisse erfordern. Die Abteilung 10 erfüllt in diesen Fällen die Funktion eines Bindeglieds zwischen der Verwaltung und den freien Architekten und Ingenieuren in allen baufachlichen und baurechtlichen Fragen.
Zugehörige Leistungen:
Abwicklung der Bauherrenfunktion anhand der einzelnen Schritte in einer eigens entwickelten Checkliste

Auftragsgrundlage

§ 53 KrO NW i.V.m. § 89 GO NW; § 3 Bauordnung NW, Beschlüsse des KA und des KT

Zielgruppen

Gebäudenutzer und Besucher, Architekten und Fachplaner

Ziele

Dieses Produkt kann zurzeit nicht mit quantifizierbaren Zielen versehen werden. Daher können auch keine Kennzahlen zur Zielerreichung angegeben werden. Denkbar wäre die Entwicklung eines Systems, in dem die Zusammenarbeit mit externen Planern nach gewichteten Noten für einzelne Merkmale bewertet wird. Denkbar könnten folgende Kriterien sein: Positive/negative Abweichungen von der Kostenschätzung; Qualität der Zusammenarbeit mit der Bauherrenvertretung, ggf. differenziert nach einzelnen Leistungsphasen der HOAI.

Grundzahlen

Planwert 2013

Ist 2013

Gebundene Mittel für Honorare

60.000 €

21.754 €

Anzahl der durch externe Planer begleiteten größeren Projekte *)

3

5

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

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

Bearbeitung von Förderanträgen von Kommunen, caritativen und kirchlichen Einrichtungen für Bauprojekte wie z.B. Kindergärten
Zugehörige Leistungen:
- Überprüfung der Baukosten sowie der Förderanträge auf förderfähige Kosten anhand von Förderrichtlinien
- Überprüfung der Ausführung
- Überprüfung des Verwendungsnachweises

Auftragsgrundlage

Einschlägige Förderrichtlinien

Zielgruppen

Kommunen, caritative und kirchliche Einrichtungen

Ziele

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

Kennzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Anteil der termingerecht bearbeiteten Anträge	100 %	100 %
Anteil der termingerecht bearbeiteten Nachweise	100 %	100 %
Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Anzahl Anträge	2	4
Anzahl Verwendungsnachweise	1	0

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10.03 Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.622	107.570	0	107.570	59.300	-48.270
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.092	55.500	0	55.500	23.896	-31.604
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.300	0	1.300	0	-1.300
07	Sonstige ordentliche Erträge	31.825	32.000	0	32.000	33.070	1.070
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	172.539	196.370	0	196.370	116.267	-80.104
11	Personalaufwendungen	-391.420	-430.467	0	-430.467	-434.817	-4.351
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.684	-153.000	49.500	-103.500	-124.749	-21.249
14	Bilanzielle Abschreibungen	-117.997	-67.570	0	-67.570	-62.055	5.515
15	Transferaufwendungen	-12.375	-13.000	0	-13.000	-13.331	-331
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-904.054	-943.611	16.197	-927.414	-904.713	22.701
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.578.530	-1.607.648	65.697	-1.541.952	-1.539.665	2.286
18	Ordentliches Ergebnis	-1.405.991	-1.411.278	65.697	-1.345.582	-1.423.399	-77.817
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.405.991	-1.411.278	65.697	-1.345.582	-1.423.399	-77.817
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	-1.405.991	-1.411.278	65.697	-1.345.582	-1.423.399	-77.817
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.405.991	-1.411.278	65.697	-1.345.582	-1.423.399	-77.817

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10.03 Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	896	896
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.444	55.500	0	55.500	23.886	-31.614
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000	1.300	0	1.300	0	-1.300
07	Sonstige Einzahlungen	20.075	32.000	0	32.000	39.206	7.206
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.520	88.800	0	88.800	63.988	-24.812
10	Personalauszahlungen	-392.212	-430.467	0	-430.467	-434.749	-4.282
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.773	-153.000	49.500	-103.500	-124.225	-20.725
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-12.375	-13.000	0	-13.000	-13.331	-331
15	Sonstige Auszahlungen	-881.839	-943.611	16.197	-927.414	-827.378	100.037
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.440.198	-1.540.078	65.697	-1.474.381	-1.399.683	74.699
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.360.678	-1.451.278	65.697	-1.385.581	-1.335.695	49.886
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.494	0	0	0	1.771	1.771
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.494	0	0	0	1.771	1.771
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-4.483	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.368	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-309.415	-200.000	-58.804	-258.804	-262.293	-3.490
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	-339.266	-200.000	-58.804	-258.804	-262.293	-3.490
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-332.772	-200.000	-58.804	-258.804	-260.522	-1.718
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.693.450	-1.651.278	6.893	-1.644.385	-1.596.217	48.168

Investitionen Produktgruppe 10.03 Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
100308KH01 Verwaltungsvermögen	-297.235	-200.000	-244.217	-175.907	-68.310
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000	0	0	500	-500
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-4.483	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.368	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-270.384	-200.000	-244.217	-176.407	-67.810
101008KH01 Arbeitssicherheit	-4.884	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-4.884	0	0	0	0
GWG100302 GWG für Produkt 10.03.02	-34.147	0	0	-792	792
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-34.147	0	0	-792	792
GWG100304 GWG für Produkt 10.03.04	0	0	0	-403	403
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	-403	403

Produktbeschreibung Produkt 10.03.01 Hausinterne Serviceleistungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NRW

Zielgruppen

Beschäftigte und Abteilungen der Kreisverwaltung

Ziele

- Durchschnittliche Kosten eines Büroarbeitsplatzes für Druckerzeugnisse, Porti und Fachliteratur max. 500 € (zentral bewirtschaftete Mittel, ohne budgetierte Ansätze)
- Durchschnittlicher CO²-Ausstoss des zentral bewirtschafteten Fuhrparks pro gefahrenem km bis 2012 auf 130 g / km

Kennzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Durchschnittliche Kosten pro Büroarbeitsplatz (ohne Fuhrpark)	< 500,00 €	447,72 € *
Durchschnittlicher CO ² -Ausstoss pro km Benzin - Kfz	130 g / km	103 g / km
Kosten je km im allgemeinen Fuhrpark	< 0,30 €	-
Auslastungsgrad des allgemeinen Fuhrparks	> 65 %	-
Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Ausgaben für externe Druckaufträge	<10.000 €	8.500 €
Portokosten	<180.000 €	177.781 €
Kosten für Abonnements und Neuerwerbungen von Literatur	<12.000 €	6.998 €

Erläuterungen

* ab 2013 ohne Kopierer

Produktbeschreibung Produkt 10.03.02 Beschaffungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

Beschaffung von Verbrauchs- und Vermögensgegenständen nach Bedarf und Anforderung der Abteilungen
 Zugehörige Leistungen:
 - Vorbereitung und Durchführung von Ausschreibungen im Rahmen der VOL, auch als Service für dezentral von den Fachabteilungen im Rahmen der Budgetierung getätigte Beschaffungen
 - Materialwirtschaft
 - Festlegung von Ausstattungsstandards als Rahmenbedingungen
 - Qualitative und preisliche Marktbeobachtung

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NRW

Zielgruppen

Bedienstete und Abteilungen der Kreisverwaltung

Ziele

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

Kennzahlen

Planwert 2013

Ist 2013

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

< 300 €

159,45 € *

Durchschnittliche Investitionsausgaben pro Büroarbeitsplatz (zentral bewirtschaftet, ohne EDV)

< 250 €

393,77 €

Grundzahlen

Planwert 2013

Ist 2013

Anzahl Büroarbeitsplätze

630

641

Reinvestitionszeitraum Standard-Büroarbeitsplatz

20 Jahre

20 Jahre

Erläuterungen

* ab 2013 ohne Kopierer

Produktbeschreibung Produkt 10.03.03 Versicherungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

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

Zugehörige Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Versicherungsbeiträge differenziert nach Versicherungsrisiken		
- Gebäude	53.000 €	55.527 €
- Inventar und Museumsgut	55.000 €	43.063 €
- Elektronik	8.000 €	8.640 €
- Schlüsselverlust	4.000 €	3.386 €
- Allgemeine Haftpflicht	50.000 €	46.102 €
- Eigenschadenversicherung	23.000 €	26.167 €
- Rechtsschutz	3.500 €	3.047 €
- Kfz - Versicherung allgemeiner Fuhrpark	20.000 €	16.665 €
Gesetzliche Unfallversicherung *)	335.000 €	326.424 €
Leistungen der Versicherungen für schadensverhütende Maßnahmen (insbesondere im Bereich Gebäude)	3.500 €	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

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Planwert 2013

Ist 2013

Arbeitsunfälle pro 1.000 Vollarbeiter *)

< 20,03

16,69

Wegeunfälle pro 1.000 Vollarbeiter *)

< 4,24

0

Grundzahlen

Planwert 2013

Ist 2013

Arbeitsunfälle

< 13

10

Wegeunfälle

< 3

0

Vollarbeiter/Stellen *)

609

599

Erläuterungen

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

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10.04 EDV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.485	69.588	0	69.588	76.068	6.479
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	23.340	13.500	0	13.500	45.210	31.710
07	Sonstige ordentliche Erträge	967	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	93.791	83.088	0	83.088	121.278	38.189
11	Personalaufwendungen	-429.348	-421.066	0	-421.066	-425.351	-4.285
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25	-30.000	0	-30.000	-11.535	18.465
14	Bilanzielle Abschreibungen	-125.072	-171.335	0	-171.335	-159.226	12.109
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284.763	-450.577	49.500	-401.077	-392.232	8.845
17	Ordentliche Aufwendungen	-839.207	-1.072.978	49.500	-1.023.478	-988.344	35.134
18	Ordentliches Ergebnis	-745.416	-989.889	49.500	-940.389	-867.066	73.323
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-745.416	-989.889	49.500	-940.389	-867.066	73.323
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-745.416	-989.889	49.500	-940.389	-867.066	73.323
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-745.416	-989.889	49.500	-940.389	-867.066	73.323

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10.04 EDV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	23.315	13.500	0	13.500	45.025	31.525
07	Sonstige Einzahlungen	967	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.282	13.500	0	13.500	45.025	31.525
10	Personalauszahlungen	-429.277	-421.066	0	-421.066	-426.117	-5.051
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55	-30.000	0	-30.000	-11.535	18.465
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-186.585	-335.577	49.500	-286.077	-264.132	21.945
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-615.917	-786.643	49.500	-737.143	-701.785	35.358
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-591.636	-773.143	49.500	-723.643	-656.760	66.883
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	287	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	287	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	-467.724	-555.000	-297.374	-852.374	-545.689	306.684
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	-467.724	-555.000	-297.374	-852.374	-545.689	306.684
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-467.437	-555.000	-297.374	-852.374	-545.689	306.684
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.059.073	-1.328.143	-247.874	-1.576.017	-1.202.449	373.568

Investitionen Produktgruppe 10.04 EDV

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)					
160110KH01 Virtualisierung der Server u. Zentr. Sp.system SAN	-6.081	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-6.081	0	0	0	0
160113KH01 Standard-Software inkl. Netzwerk und Betriebssystem.	0	-50.000	-50.000	-15.034	-34.966
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-50.000	-50.000	-15.034	-34.966
160208KH01 Dokumenten-Management-System	-16.969	0	-16.359	-11.745	-4.614
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-16.969	0	-16.359	-11.745	-4.614
160512KH01 Redundantes Server- und Speichersystem	-89.874	-20.000	-29.160	-7.330	-21.830
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-89.874	-20.000	-29.160	-7.330	-21.830
162311KH01 EnterpriseAgreement (Vertrag mit Microsoft)	-115.728	-140.000	-140.000	-113.069	-26.931
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-115.728	-140.000	-140.000	-113.069	-26.931
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
160112KH01 Virenschanner	0	0	-11.051	-11.051	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-11.051	-11.051	0
160210KH01 Black Berry	-2.893	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.893	0	0	0	0
160213SCHU Hardware-Ergänzung für die Schulen (Verwaltungsab.)	0	-15.000	-5.400	-1.446	-3.954
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-15.000	-5.400	-1.446	-3.954
160312KH01 Lizenzen und Programme für Fachabteilungen	-49.583	-55.000	-170.258	-66.656	-103.601
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-49.583	-55.000	-170.258	-66.656	-103.601
160410KH01 Diverse Lizenzen bzw. Programme	-24.913	0	-51.808	-50.076	-1.732
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	287	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-25.200	0	-51.808	-50.076	-1.732
160412KH01 Vermessungstechnische Lizenzen und Programme	-5.475	-100.000	-138.283	-62.377	-75.907
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-5.475	-100.000	-138.283	-62.377	-75.907
160712KH01 Hardware-Ergänzung für die gesamte Verwaltung	-57.289	-60.000	-68.500	-36.043	-32.457
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-57.289	-60.000	-68.500	-36.043	-32.457
161311BURG Kassenprogramm Kolvenburg / Burg Vischering	0	0	-27.500	-26.935	-565
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-27.500	-26.935	-565
161411KH01 HelpDesk	-1.178	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.178	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 10.04 EDV

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
162111KH01 Sprengnetter - Akuk Schnittstelle	-4.939	0	-4.760	-4.760	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-4.939	0	-4.760	-4.760	0
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	-1.810	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.810	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 10.04.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchstabe g) KrO NRW

Zielgruppen

Alle Abteilungen, Verwaltungsleitung

Ziele

- Bereitstellung der notwendigen Hard- und Software sowie Netzwerktechnik 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
- Gewährleistung eines/einer gesetzeskonformen IT-Datenschutzes bzw. Datensicherheit

Kennzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Fehlerbeseitigung in 3,5 Std.	90,0 %	76 %
Betreuungsgrad in BAP je IuK-Mitarbeiter	90,5	96,3 / 85,5 %
Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Anzahl Rechner / BAP	700 / 669	722 / 641
Kosten je BAP einschl. Personalkosten	2.400 €	2.436 € / 2.744 €

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10.05 E-Government, Kommunikation

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86	72	0	72	74	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	960	960
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.106	8.000	0	8.000	6.235	-1.765
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	4.192	8.072	0	8.072	7.269	-803
11	Personalaufwendungen	-165.129	-173.413	0	-173.413	-167.794	5.620
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-917	-723	0	-723	-870	-147
15	Transferaufwendungen	0	-5.000	0	-5.000	-1.887	3.113
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.382	-26.224	0	-26.224	-21.352	4.872
17	Ordentliche Aufwendungen	-178.429	-205.360	0	-205.360	-191.902	13.458
18	Ordentliches Ergebnis	-174.236	-197.288	0	-197.288	-184.633	12.655
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-174.236	-197.288	0	-197.288	-184.633	12.655
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	-174.236	-197.288	0	-197.288	-184.633	12.655
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-174.236	-197.288	0	-197.288	-184.633	12.655

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10.05 E-Government, Kommunikation

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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	960	960
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.134	8.000	0	8.000	6.253	-1.747
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.134	8.000	0	8.000	7.213	-787
10	Personalauszahlungen	-165.820	-173.413	0	-173.413	-168.335	5.078
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	-5.000	0	-5.000	-1.887	3.113
15	Sonstige Auszahlungen	-16.037	-26.224	0	-26.224	-20.776	5.447
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.857	-204.637	0	-204.637	-190.998	13.639
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.723	-196.637	0	-196.637	-183.784	12.853
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	-700	0	0	0	-448	-448
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	-700	0	0	0	-448	-448
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-700	0	0	0	-448	-448
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-178.423	-196.637	0	-196.637	-184.232	12.405

Investitionen Produktgruppe 10.05 E-Government, Kommunikation

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	-700	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-700	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 10.05.01 E-Government

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchstabe g) KrO NRW

Zielgruppen

Kreisbevölkerung, Unternehmen, Kreistag, alle Bediensteten und Abteilungen

Ziele

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

Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Anzahl der zu pflegenden Domain - Namen	13	26
Seitenzugriffe auf Kreishomepage p.A.	900.000	1.438.262
Verfügbare Online-Formulare	230	234
Web-Space in MB	5.000	6.806
Digitale Signatur	Ja	Ja
Zugangseröffnung nach Telekommunikationsgesetz (TKG)	Ja	Ja
Barrierefreie Informationstechnik nach Behindertengleichstellungsgesetz	Ja	Ja

Produktbeschreibung Produkt 10.05.03 Telekommunikation

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürgerinnen/Bürger, alle Beschäftigte und Abteilungen

Ziele

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

Kennzahlen

Planwert 2013

Ist 2013

TK-Kosten je Mitarbeiter / Monat

34,00 €

36,28 €

Grundzahlen

Planwert 2013

Ist 2013

Hauptanschlüsse im Festnetz

48

48

Durchwählbare Nebenstellen

690

690

Mobiltelefon-Verträge

230

238

Erreichbarkeit der Vermittlung an Werktagen in Std.

8,75

8,75

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10.06 Kreisarchiv (bis 2011)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-59	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-59	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Personal

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.558	31.061	0	31.061	99.985	68.924
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.933	10.000	0	10.000	19.039	9.039
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.537	342.213	0	342.213	629.232	287.019
07	Sonstige ordentliche Erträge	733.622	215.594	0	215.594	1.083.354	867.760
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.032.665	598.868	0	598.868	1.831.610	1.232.742
11	Personalaufwendungen	-3.428.023	-6.860.401	0	-6.860.401	-6.796.198	64.202
12	Versorgungsaufwendungen	-4.771.228	-4.764.161	0	-4.764.161	-4.446.155	318.006
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.865	-140.000	0	-140.000	-187.751	-47.751
14	Bilanzielle Abschreibungen	-11.041	-13.235	0	-13.235	-13.344	-109
15	Transferaufwendungen	-42.070	-40.000	0	-40.000	0	40.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.747	-190.052	0	-190.052	-220.794	-30.742
17	Ordentliche Aufwendungen	-8.589.974	-12.007.848	0	-12.007.848	-11.664.242	343.606
18	Ordentliches Ergebnis	-7.557.309	-11.408.980	0	-11.408.980	-9.832.632	1.576.348
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.557.309	-11.408.980	0	-11.408.980	-9.832.632	1.576.348
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	-7.557.309	-11.408.980	0	-11.408.980	-9.832.632	1.576.348
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-7.557.309	-11.408.980	0	-11.408.980	-9.832.632	1.576.348

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Personal

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	0	30.000	29.758	-242
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.985	10.000	0	10.000	19.245	9.245
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	499.025	270.213	0	270.213	320.394	50.181
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	524.025	310.213	0	310.213	369.397	59.184
10	Personalauszahlungen	-1.484.617	-1.902.363	0	-1.902.363	-1.482.876	419.487
11	Versorgungsauszahlungen	-5.220.371	-4.700.000	0	-4.700.000	-4.537.014	162.986
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.665	-140.000	0	-140.000	-187.046	-47.046
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-37.750	-40.000	0	-40.000	-35.420	4.580
15	Sonstige Auszahlungen	-200.826	-180.524	0	-180.524	-218.527	-38.003
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.083.230	-6.962.887	0	-6.962.887	-6.460.883	502.004
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.559.205	-6.652.674	0	-6.652.674	-6.091.486	561.188
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	-4.713	-4.713
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.086.628	-4.806.605	0	-4.806.605	-4.806.605	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	-2.086.628	-4.806.605	0	-4.806.605	-4.811.318	-4.713
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.086.628	-4.806.605	0	-4.806.605	-4.811.318	-4.713
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.645.833	-11.459.279	0	-11.459.279	-10.902.804	556.475

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 11.01 Personalwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.558	31.061	0	31.061	99.985	68.924
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.933	10.000	0	10.000	19.039	9.039
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.537	342.213	0	342.213	629.232	287.019
07	Sonstige ordentliche Erträge	733.622	215.594	0	215.594	1.083.354	867.760
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.032.665	598.868	0	598.868	1.831.610	1.232.742
11	Personalaufwendungen	-3.428.023	-6.860.401	0	-6.860.401	-6.796.198	64.202
12	Versorgungsaufwendungen	-4.771.228	-4.764.161	0	-4.764.161	-4.446.155	318.006
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.865	-140.000	0	-140.000	-187.751	-47.751
14	Bilanzielle Abschreibungen	-11.041	-13.235	0	-13.235	-13.344	-109
15	Transferaufwendungen	-42.070	-40.000	0	-40.000	0	40.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.747	-190.052	0	-190.052	-220.794	-30.742
17	Ordentliche Aufwendungen	-8.589.974	-12.007.848	0	-12.007.848	-11.664.242	343.606
18	Ordentliches Ergebnis	-7.557.309	-11.408.980	0	-11.408.980	-9.832.632	1.576.348
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.557.309	-11.408.980	0	-11.408.980	-9.832.632	1.576.348
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	-7.557.309	-11.408.980	0	-11.408.980	-9.832.632	1.576.348
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-7.557.309	-11.408.980	0	-11.408.980	-9.832.632	1.576.348

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 11.01 Personalwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	0	30.000	29.758	-242
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.985	10.000	0	10.000	19.245	9.245
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	499.025	270.213	0	270.213	320.394	50.181
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	524.025	310.213	0	310.213	369.397	59.184
10	Personalauszahlungen	-1.484.617	-1.902.363	0	-1.902.363	-1.482.876	419.487
11	Versorgungsauszahlungen	-5.220.371	-4.700.000	0	-4.700.000	-4.537.014	162.986
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.665	-140.000	0	-140.000	-187.046	-47.046
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-37.750	-40.000	0	-40.000	-35.420	4.580
15	Sonstige Auszahlungen	-200.826	-180.524	0	-180.524	-218.527	-38.003
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.083.230	-6.962.887	0	-6.962.887	-6.460.883	502.004
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.559.205	-6.652.674	0	-6.652.674	-6.091.486	561.188
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	-4.713	-4.713
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.086.628	-4.806.605	0	-4.806.605	-4.806.605	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	-2.086.628	-4.806.605	0	-4.806.605	-4.811.318	-4.713
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.086.628	-4.806.605	0	-4.806.605	-4.811.318	-4.713
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.645.833	-11.459.279	0	-11.459.279	-10.902.804	556.475

Investitionen Produktgruppe 11.01 Personalwirtschaft

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)					
110108PRST Erwerb v. Finanzanlagen f. Pensionsrückstellungen	-2.086.628	-4.806.605	-4.806.605	-4.806.605	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.086.628	-4.806.605	-4.806.605	-4.806.605	0

Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Personalbetreuung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 11 - Personal

Beschreibung

- Bearbeitung sämtlicher Personalangelegenheiten der Beschäftigten der Kreisverwaltung Coesfeld
- Beratung der Abteilungen und der Beschäftigten in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen
- Berechnung und Zahlbarmachung des Entgeltes und der Besoldung sowie der Reisekosten, Trennungsschädigungen und sonstigen Aufwendungsersätze
- 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

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

Grundzahlen

Planwert 2013

Ist 2013

Gesamtzahl der Beschäftigten (Personalfälle)

760

762

- davon Beamte

230

230

- davon Tarifbeschäftigte

498

502

- davon Auszubildende / Anwärter

36

30

Aufwand Personalbetreuung pro Personalfall *)

370,00 €

365,49

Erläuterungen

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

Produktbeschreibung Produkt 11.01.02 Personalentwicklung und -steuerung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 11 - Personal

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Fortbildungstage pro Mitarbeiter	1,2	1,22
Altersstruktur der Beschäftigten *)		
- bis 25 Jahre		59
- bis 35 Jahre		96
- bis 45 Jahre		156
- bis 55 Jahre		283
- bis 65 Jahre		168
Frauenanteil	50 %	52,62 %
Schwerbehindertenquote (gem. SGB IX)	6,25 %	7,65 %
Ausbildungsquote	4,7 %	3,94 %

Erläuterungen

*) Zur Altersstruktur der Beschäftigten werden keine Plandaten ermittelt.

Teilergebnisrechnung Produktbereich 20 Finanzen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.049	6.865	0	6.865	5.474	-1.392
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20	0	20	0	-20
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.965	299.500	0	299.500	361.169	61.669
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	199.281	112.350	0	112.350	181.438	69.088
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	551.381	418.735	0	418.735	548.080	129.345
11	Personalaufwendungen	-772.578	-768.195	0	-768.195	-763.813	4.382
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.275	-91.865	0	-91.865	-78.478	13.387
14	Bilanzielle Abschreibungen	-42.006	-18.058	0	-18.058	-18.095	-38
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-581.000	-563.953	0	-563.953	-628.434	-64.481
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.477.859	-1.442.071	0	-1.442.071	-1.488.820	-46.749
18	Ordentliches Ergebnis	-926.479	-1.023.335	0	-1.023.335	-940.739	82.596
19	Finanzerträge	53	53	0	53	53	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	53	53	0	53	53	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-926.426	-1.023.282	0	-1.023.282	-940.687	82.596
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	-926.426	-1.023.282	0	-1.023.282	-940.687	82.596
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-926.426	-1.023.282	0	-1.023.282	-940.687	82.596

Teilfinanzrechnung Produktbereich 20 Finanzen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.500	0	6.500	5.098	-1.402
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20	0	20	0	-20
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.010	299.500	0	299.500	367.667	68.167
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	114.510	112.350	0	112.350	103.622	-8.728
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41	53	0	53	64	11
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	440.646	418.423	0	418.423	476.452	58.029
10	Personalauszahlungen	-774.599	-768.195	0	-768.195	-766.404	1.791
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.360	-63.865	0	-63.865	-50.478	13.387
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-522.928	-563.953	0	-563.953	-553.118	10.835
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.382.887	-1.396.013	0	-1.396.013	-1.370.000	26.013
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-942.241	-977.590	0	-977.590	-893.548	84.042
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	480.000	480.000
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	480.000	480.000
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	-2.020	-2.020
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	-2.020	-2.020
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	477.980	477.980
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-942.241	-977.590	0	-977.590	-415.568	562.022

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 20.01 Haushalt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90	109	0	109	112	3
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20	0	20	0	-20
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	33.628	7.150	0	7.150	9.250	2.100
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	33.803	7.279	0	7.279	9.362	2.083
11	Personalaufwendungen	-238.617	-232.360	0	-232.360	-256.756	-24.395
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.100	-44.000	0	-44.000	-30.644	13.356
14	Bilanzielle Abschreibungen	-14.489	-14.671	0	-14.671	-14.682	-11
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.524	-17.646	0	-17.646	-15.462	2.184
17	Ordentliche Aufwendungen	-293.731	-308.678	0	-308.678	-317.544	-8.867
18	Ordentliches Ergebnis	-259.928	-301.398	0	-301.398	-308.182	-6.784
19	Finanzerträge	53	53	0	53	53	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	53	53	0	53	53	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-259.875	-301.345	0	-301.345	-308.129	-6.784
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	-259.875	-301.345	0	-301.345	-308.129	-6.784
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-259.875	-301.345	0	-301.345	-308.129	-6.784

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 20.01 Haushalt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	20	0	20	0	-20
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	8.400	7.150	0	7.150	7.150	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41	53	0	53	64	11
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.526	7.223	0	7.223	7.214	-9
10	Personalauszahlungen	-241.449	-232.360	0	-232.360	-257.098	-24.738
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.292	-16.000	0	-16.000	-2.644	13.356
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-10.511	-17.646	0	-17.646	-14.398	3.248
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-283.252	-266.007	0	-266.007	-274.140	-8.134
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-274.726	-258.784	0	-258.784	-266.926	-8.142
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	-530	-530
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	-530	-530
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-530	-530
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-274.726	-258.784	0	-258.784	-267.456	-8.672

Produktbeschreibung Produkt 20.01.01 Haushaltssteuerung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 20 - Finanzen

Beschreibung

Steuerung der Finanzen

Zugehörige Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

- Ausgleich des Haushalts im Rahmen der Haushaltsaufstellung bei gleichzeitiger Begrenzung der Nettoneuverschuldung (ohne kostenrechnende Einrichtungen - KrE) auf jährlich 1,0 Mio. €
- Durchschnittlicher Zinssatz des gesamten Schuldenportfolios nicht über 5 %
- Erzielung des Haushaltsausgleichs im Rahmen des Jahresabschlusses
- Erstellung des Gesamtabschlusses für den Kreis Coesfeld zum Stichtag 31.12. eines jeden Jahres

Kennzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Haushaltsausgleich bei Haushaltsaufstellung erreicht?	Ja	Ja
Höhe der jährlichen Nettoneuverschuldung (ohne kostenrechnende Einrichtungen)	0	0
Durchschnittlicher Zinssatz gesamtes Schuldenportfolio	< 5,0 %	4,26 %
Haushaltsausgleich im Rahmen des Jahresabschlusses erreicht?	Ja	Ja
Gesamtabschluss zum Stichtag 31.12. des Vorjahres erstellt?	Ja	Ja
Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Schlüsselzuweisung (konsumtiv)		
- insgesamt in €	35.504.261	35.504.150
- € je Einwohner	162,22	162,22
Kreisumlage allgemein		
- Hebesatz in %	35,53	35,53
- Aufkommen insgesamt in €	73.664.858	73.657.411
- Aufkommen je Einwohner in €	336,57	336,53
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt		
- Hebesatz in %	17,59	17,59

Produktbeschreibung Produkt 20.01.01 Haushaltssteuerung

Kreishaushalt

Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
- Aufkommen (Ertrag) insgesamt in €	22.034.622 *1)	19.326.506 *2)
Landschaftsumlage		
- Hebesatz in %	16,40	16,40
- Zahlbetrag in €	39.821.828	39.821.598
- Zahlbetrag je Einwohner in €	181,94	181,94
Einwohner lt. Statistik IT.NRW am 31.12.2011	218.870	218.870

Erläuterungen

- *1) Für den Bereich des Kreisjugendamtes ergibt sich nach den Planungen für 2013 ein Zuschussbedarf von 27.123.746 €. Unter Anwendung des § 56 Abs. 5 KrO NRW wirkt sich der Überhang aus der Abrechnung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt für 2011 in Höhe von 5.089.124 € in 2013 umlagesenkend aus. Damit ergibt sich für 2013 bei der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt ein Ertragsaufkommen von 22.034.622 €.
- *2) Der über die Jugendamtsumlage zu finanzierende Zuschuss beträge für 2013 insgesamt 24.415.630 €. Nach Abzug der Überdeckung aus 2011 von 5.089.124 € ergibt sich bei der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt für 2013 ein Ertrag von 19.326.506 €. Das Ist-Aufkommen liegt für 2013 bei 22.034.412 €, sodass sich eine Überdeckung von 2.707.906 € errechnet. Diese wurde in der Schlussbilanz zum 31.12.2013 bei den bei den „Erhaltenen Anzahlungen“ passiviert.
Die Abrechnung mit den kreisangehörigen Kommunen erfolgt nach § 56 Abs. 5 KrO NRW in 2015.
- *3) Die Beteiligung der Kommunen an den finanziellen Folgekosten der Deutschen Einheit ist nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAG NRW) abzurechnen. Durch das Gesetz vom 03.12.2013 wurde das ELAG NRW geändert. Mit Bescheid vom 11.12.2013 wurde der Zahlbetrag aus der Abrechnung der einheitsbedingten Belastungen des Landes NRW für die Jahre 2007 bis 2011 auf insgesamt 1.499.921,93 € festgesetzt. Nach Anzug der Rückstellungen aus 2011 und 2012 von insgesamt 372.602,34 € ergibt sich für 2013 noch ein Aufwand von 1.127.319,59 €.

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 20.02 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186	171	0	171	175	5
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	186	171	0	171	175	5
11	Personalaufwendungen	-367.423	-358.004	0	-358.004	-325.051	32.954
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214	-215	0	-215	-969	-754
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.907	-1.724	0	-1.724	-1.742	-18
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.414	-35.297	0	-35.297	-29.258	6.039
17	Ordentliche Aufwendungen	-400.959	-395.241	0	-395.241	-357.019	38.222
18	Ordentliches Ergebnis	-400.773	-395.070	0	-395.070	-356.844	38.226
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-400.773	-395.070	0	-395.070	-356.844	38.226
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	-400.773	-395.070	0	-395.070	-356.844	38.226
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-400.773	-395.070	0	-395.070	-356.844	38.226

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 20.02 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	-367.251	-358.004	0	-358.004	-325.479	32.525
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-214	-215	0	-215	-969	-754
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-31.881	-35.297	0	-35.297	-28.161	7.136
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-399.347	-393.516	0	-393.516	-354.609	38.907
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-399.347	-393.516	0	-393.516	-354.609	38.907
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	-117	-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	0	0	0	0	-117	-117
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-117	-117
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-399.347	-393.516	0	-393.516	-354.726	38.790

Produktbeschreibung Produkt 20.02.01 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 20 - Finanzen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Kennzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Zu a) Geschäftsbuchhaltung:		
Einhaltung der in der Vorkontierung angegebenen Fälligkeit	100 %	100 %
Nutzung von Skontierungen	100 %	100 % *1)
Zu b) Zahlungsabwicklung:		
Auszahlung zur Fälligkeit	100 %	100 %
Kassenliquidität sichergestellt?	Ja	Ja

Erläuterungen

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

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 20.03 Vollstreckung und Zentrale Forderungsabwicklung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48	48	0	48	49	1
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	164.637	105.200	0	105.200	171.904	66.704
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	164.685	105.248	0	105.248	171.953	66.706
11	Personalaufwendungen	-89.045	-98.356	0	-98.356	-101.660	-3.305
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20	-50	0	-50	-231	-181
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.293	-1.282	0	-1.282	-1.287	-5
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.538	-25.271	0	-25.271	-89.966	-64.695
17	Ordentliche Aufwendungen	-166.897	-124.958	0	-124.958	-193.144	-68.186
18	Ordentliches Ergebnis	-2.212	-19.710	0	-19.710	-21.190	-1.480
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.212	-19.710	0	-19.710	-21.190	-1.480
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	-2.212	-19.710	0	-19.710	-21.190	-1.480
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-2.212	-19.710	0	-19.710	-21.190	-1.480

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 20.03 Vollstreckung und Zentrale Forderungsabwicklung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	105.094	105.200	0	105.200	96.189	-9.011
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.094	105.200	0	105.200	96.189	-9.011
10	Personalauszahlungen	-87.214	-98.356	0	-98.356	-101.673	-3.318
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20	-50	0	-50	-231	-181
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-16.574	-25.271	0	-25.271	-14.148	11.122
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.808	-123.676	0	-123.676	-116.052	7.624
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.286	-18.476	0	-18.476	-19.864	-1.387
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	-762	-762
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	-762	-762
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-762	-762
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.286	-18.476	0	-18.476	-20.626	-2.150

Produktbeschreibung Produkt 20.03.01 Vollstreckung und Zentrale Forderungsabwicklung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 20 - Finanzen

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Debitoren

Ziele

- Zahlungserinnerung/Mahnung an Debitoren innerhalb von 7 Tagen nach Überschreiten der Fälligkeit
- Zahlungsaufforderung/Vollstreckungsankündigung innerhalb eines Monats nach Mahnung (ab 2013 werden monatl. 2 Vollstreckungsläufe gefahren)
- Erledigung von 90 % der Vollstreckungsaufträge im Kreisgebiet innerhalb eines Jahres nach Vollstreckungsankündigung

Kennzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Mahnläufe pro Jahr	170	112
Vollstreckungsläufe pro Jahr	24	12
Erledigungsquote der Vollstreckungsaufträge im Kreisgebiet	90 %	73,27 %
Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Anzahl Forderungen *1) / noch offen	9.800 / 8.000	9.153 / 7.455
Gemahnte/vollstreckte Hauptforderungen in € *1) / noch offen	3.000.000 / 1.400.000	2.902.981,15 / 1.430.480,11
Anzahl Schuldner *1) / noch offen	5.300 / 4.200	4.008 / 3.972
Ist Nebenforderungen in €	105.000	96.020,71

Erläuterungen

*1) Nur Zugänge erfasst.

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 20.04 Finanzberichte und Finanzcontrolling

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33	16	0	16	17	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	33	16	0	16	17	0
11	Personalaufwendungen	-35.581	-35.752	0	-35.752	-35.881	-129
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.772	-3.000	0	-3.000	-380	2.620
14	Bilanzielle Abschreibungen	-337	-165	0	-165	-167	-2
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.647	-7.898	0	-7.898	-8.122	-224
17	Ordentliche Aufwendungen	-53.338	-46.814	0	-46.814	-44.550	2.265
18	Ordentliches Ergebnis	-53.305	-46.798	0	-46.798	-44.533	2.265
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.305	-46.798	0	-46.798	-44.533	2.265
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	-53.305	-46.798	0	-46.798	-44.533	2.265
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-53.305	-46.798	0	-46.798	-44.533	2.265

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 20.04 Finanzberichte und Finanzcontrolling

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	-36.437	-35.752	0	-35.752	-35.656	96
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.664	-3.000	0	-3.000	-380	2.620
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-9.647	-7.898	0	-7.898	-8.020	-123
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.749	-46.650	0	-46.650	-44.056	2.593
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.749	-46.650	0	-46.650	-44.056	2.593
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	-7	-7
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	-7	-7
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7	-7
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-55.749	-46.650	0	-46.650	-44.063	2.587

Produktbeschreibung Produkt 20.04.01 Finanzberichte und Finanzcontrolling

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 20 - Finanzen

Beschreibung

Fortentwicklung des Finanzberichtswesens

Zugehörige Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Politik, Verwaltungsleitung, Fachbereichs- und Abteilungsleitungen

Ziele

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

Grundzahlen

Planwert 2013

Ist 2013

Finanzberichte

2

2

Monatsberichte für die Verwaltungsleitung

10

7

Interkommunaler Erfahrungsaustausch der Münsterlandkreise (Anzahl der Sitzungen)

2

0

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 20.05 Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Vergabestelle

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.693	6.521	0	6.521	5.120	-1.401
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.965	299.500	0	299.500	361.169	61.669
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.016	0	0	0	283	283
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	352.674	306.021	0	306.021	366.572	60.551
11	Personalaufwendungen	-41.911	-43.723	0	-43.723	-44.464	-742
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.169	-44.600	0	-44.600	-46.255	-1.655
14	Bilanzielle Abschreibungen	-23.979	-216	0	-216	-218	-2
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-452.876	-477.842	0	-477.842	-485.626	-7.785
17	Ordentliche Aufwendungen	-562.935	-566.380	0	-566.380	-576.563	-10.183
18	Ordentliches Ergebnis	-210.261	-260.358	0	-260.358	-209.991	50.368
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-210.261	-260.358	0	-260.358	-209.991	50.368
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	-210.261	-260.358	0	-260.358	-209.991	50.368
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-210.261	-260.358	0	-260.358	-209.991	50.368

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 20.05 Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Vergabestelle

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.500	0	6.500	5.098	-1.402
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.010	299.500	0	299.500	367.667	68.167
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	1.016	0	0	0	283	283
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	327.026	306.000	0	306.000	373.049	67.049
10	Personalauszahlungen	-42.249	-43.723	0	-43.723	-46.497	-2.775
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.169	-44.600	0	-44.600	-46.255	-1.655
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-454.314	-477.842	0	-477.842	-488.390	-10.549
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-540.731	-566.164	0	-566.164	-581.142	-14.978
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.706	-260.164	0	-260.164	-208.093	52.071
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	480.000	480.000
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	480.000	480.000
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	-605	-605
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	-605	-605
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	479.395	479.395
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-213.706	-260.164	0	-260.164	271.302	531.467

Investitionen Produktgruppe 20.05 Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Vergabestelle

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
GRUND 20 Grundstücksveränderung Abt. 20	0	0	0	480.000	-480.000
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	480.000	-480.000

Produktbeschreibung Produkt 20.05.01 Liegenschaftsverwaltung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 20 - Finanzen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Grundzahlen

Planwert 2013

Ist 2013

Anzahl der zu verwaltenden bebauten Grundstücke *2)

24

24

Anzahl der zu verwaltenden Anmietungen / Anpachtungen *3)

20

21

Anzahl der zu verwaltenden Vermietungen / Verpachtungen *3)

27

26

Erläuterungen

- *1) Ausgenommen sind Grundstücke für den ökologischen Flächenpool.
Für die Grundstücke im Bereich Straßenbau erfolgt die personelle Erledigung in der Abt. 20, während die haushaltsmäßige Veranschlagung aufgrund des Zusammenhangs mit den Straßenbauinvestitionen im Produkt 66.01.01 vorgenommen wird.
*2) Inkl. angemieteter / angepachteter Grundstücke, die vom Kreis selbst verwaltet werden (z. B. Burg Vischering).
*3) Nicht enthalten sind unentgeltliche Nutzungsvereinbarungen.

Hinweis:

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

Teilergebnisrechnung Produktbereich 30 Recht und Kommunalaufsicht, Kreistagsbüro (bis 2012)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.587	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	343	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	92.977	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-109.922	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.265	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.700	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-87.924	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-543.570	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-749.381	0	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	-656.404	0	0	0	0	0
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-656.404	0	0	0	0	0
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	-656.404	0	0	0	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-656.404	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 30 Recht und Kommunalaufsicht, Kreistagsbüro (bis 2012)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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	92.587	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	322	0	0	0	26	26
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.910	0	0	0	26	26
10	Personalauszahlungen	-108.767	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.265	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-87.924	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-560.884	0	0	0	-5.182	-5.182
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-763.839	0	0	0	-5.182	-5.182
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-670.930	0	0	0	-5.156	-5.156
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	-160	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	-160	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-160	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-671.089	0	0	0	-5.156	-5.156

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 30.01 Recht (bis 2012)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	343	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	353	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-21.031	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-104	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.837	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-32.072	0	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	-31.719	0	0	0	0	0
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.719	0	0	0	0	0
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	-31.719	0	0	0	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-31.719	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 30.01 Recht (bis 2012)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	322	0	0	0	26	26
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	322	0	0	0	26	26
10	Personalauszahlungen	-20.572	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-10.294	0	0	0	-821	-821
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.967	0	0	0	-821	-821
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.644	0	0	0	-795	-795
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	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	-30.644	0	0	0	-795	-795

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 30.02 Kommunalaufsicht (bis 2012)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	22	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-51.376	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	-221	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.071	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-52.667	0	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	-52.646	0	0	0	0	0
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.646	0	0	0	0	0
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	-52.646	0	0	0	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-52.646	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 30.02 Kommunalaufsicht (bis 2012)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	-50.912	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-1.072	0	0	0	-4	-4
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.984	0	0	0	-4	-4
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.984	0	0	0	-4	-4
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	-51.984	0	0	0	-4	-4

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 30.03 Kreistagsbüro (bis 2012)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.587	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	92.602	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-37.515	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.164	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.376	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-87.924	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-531.662	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-664.641	0	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	-572.039	0	0	0	0	0
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-572.039	0	0	0	0	0
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	-572.039	0	0	0	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-572.039	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 30.03 Kreistagsbüro (bis 2012)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	92.587	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	92.587	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-37.283	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.164	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-87.924	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-549.517	0	0	0	-4.357	-4.357
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-680.889	0	0	0	-4.357	-4.357
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-588.301	0	0	0	-4.357	-4.357
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	-160	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	-160	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-160	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-588.461	0	0	0	-4.357	-4.357

Investitionen Produktgruppe 30.03 Kreistagsbüro (bis 2012)

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	-160	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-160	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung Produktbereich 62 Vermessungen und Liegenschaftskataster

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.306	43.778	0	43.778	43.803	25
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	869.490	717.500	0	717.500	944.330	226.830
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.270	1.000	0	1.000	313	-687
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	13.591	2.000	0	2.000	8.586	6.586
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	957.656	764.278	0	764.278	997.032	232.754
11	Personalaufwendungen	-2.551.461	-2.774.032	0	-2.774.032	-2.627.453	146.579
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.415	-71.750	0	-71.750	-61.414	10.336
14	Bilanzielle Abschreibungen	-142.074	-87.808	0	-87.808	-76.836	10.972
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277.501	-335.229	0	-335.229	-281.864	53.365
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.048.451	-3.268.819	0	-3.268.819	-3.047.568	221.251
18	Ordentliches Ergebnis	-2.090.794	-2.504.541	0	-2.504.541	-2.050.535	454.006
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.090.794	-2.504.541	0	-2.504.541	-2.050.535	454.006
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	-2.090.794	-2.504.541	0	-2.504.541	-2.050.535	454.006
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-2.090.794	-2.504.541	0	-2.504.541	-2.050.535	454.006

Teilfinanzrechnung Produktbereich 62 Vermessungen und Liegenschaftskataster

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.250	0	0	0	52.395	52.395
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	981.124	717.500	0	717.500	984.158	266.658
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	1.000	0	1.000	313	-687
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	8.715	2.000	0	2.000	6.456	4.456
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.019.389	720.500	0	720.500	1.043.322	322.822
10	Personalauszahlungen	-2.551.988	-2.774.032	0	-2.774.032	-2.624.306	149.726
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.709	-71.750	0	-71.750	-59.435	12.315
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-347.913	-335.229	0	-335.229	-347.568	-12.339
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.979.610	-3.181.011	0	-3.181.011	-3.031.309	149.702
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.960.222	-2.460.511	0	-2.460.511	-1.987.987	472.524
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-3.440	-19.000	-356	-19.356	-2.638	16.718
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.440	-19.000	-356	-19.356	-2.638	16.718
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.440	-19.000	-356	-19.356	-2.638	16.718
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.963.662	-2.479.511	-356	-2.479.867	-1.990.624	489.243

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 62.01 Vermessungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.715	21.419	0	21.419	21.426	7
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.882	205.000	0	205.000	277.659	72.659
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	9.580	0	0	0	4.957	4.957
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	282.177	226.419	0	226.419	304.043	77.624
11	Personalaufwendungen	-706.111	-785.215	0	-785.215	-707.363	77.853
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.345	-71.000	0	-71.000	-61.360	9.640
14	Bilanzielle Abschreibungen	-41.298	-35.086	0	-35.086	-35.168	-82
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.525	-60.723	0	-60.723	-45.546	15.177
17	Ordentliche Aufwendungen	-865.279	-952.024	0	-952.024	-849.437	102.587
18	Ordentliches Ergebnis	-583.102	-725.605	0	-725.605	-545.394	180.211
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-583.102	-725.605	0	-725.605	-545.394	180.211
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	-583.102	-725.605	0	-725.605	-545.394	180.211
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-583.102	-725.605	0	-725.605	-545.394	180.211

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 62.01 Vermessungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.250	0	0	0	52.395	52.395
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.563	205.000	0	205.000	302.345	97.345
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	6.648	0	0	0	4.315	4.315
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	305.461	205.000	0	205.000	359.055	154.055
10	Personalauszahlungen	-706.434	-785.215	0	-785.215	-708.014	77.201
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.639	-71.000	0	-71.000	-59.380	11.620
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-74.681	-60.723	0	-60.723	-74.859	-14.136
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-860.754	-916.938	0	-916.938	-842.253	74.685
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-555.293	-711.938	0	-711.938	-483.199	228.739
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-3.440	-19.000	-356	-19.356	-1.766	17.591
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.440	-19.000	-356	-19.356	-1.766	17.591
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.440	-19.000	-356	-19.356	-1.766	17.591
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-558.733	-730.938	-356	-731.294	-484.964	246.330

Investitionen Produktgruppe 62.01 Vermessungen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
620108KH01 Geräteausstattung Reprographie	-1.933	-17.000	-17.000	0	-17.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.933	-17.000	-17.000	0	-17.000
620208KH02 Vermessungsgeräte	0	-2.000	-2.000	-531	-1.469
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	-531	-1.469
GWG620102 GWG für Vermessungsgeräte	-611	0	-356	-356	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-611	0	-356	-356	0
GWG620103 GWG Reprographische Kleingeräte	-897	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-897	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 62.01.01 Geodätischer Raumbezug nach Lage und Höhe

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 62.1 - Vermessungen

Beschreibung

Der geodätische Raumbezug dient zur eindeutigen Bestimmung von Positionen an der Erdoberfläche und deren Darstellung in Koordinatensystemen und bildet die Grundlage für Vermessungen jeglicher Art. Er besteht aus den Referenzpunkten des Satellitenpositionierungsdienst der deutschen Landesvermessung (SAPOS) sowie örtlich vermarkten Lage- und Höhenfestpunkten und den daraus resultierenden Vermessungs- und Berechnungsergebnissen. Für das Liegenschaftskataster, für die topographische Landesaufnahme und Kartografie sowie für Ingenieurvermessungen stellt er die Aufnahmebasis dar. Insbesondere Geographische Informationssysteme (GIS) und weitere technisch wissenschaftliche Anwendungen nutzen ihn als einheitliche raumbezogene Grundlage.

Für die einheitliche Abbildung der Punkte ist das Koordinatenbezugssystem „European Terrestrial Reference System“ (ETRS89) eingeführt. Im Liegenschaftskataster sind auf dieser Grundlage die Qualität der Koordinaten der Vermessungspunkte zu verbessern und bedarfsgerecht in die Genauigkeitsstufe des „Koordinatenkatasters“ zu überführen.

Zugehörige Leistungen:

- Durchführen von Grundlagenvermessungen zur Schaffung der Qualität „Koordinatenkataster“
- Pflege des Höhenfestpunktfeldes und bedarfsgerechte Bereitstellung von Lagefestpunkten

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz Nordrhein - Westfalen

Zielgruppen

Öffentlich bestellte und gewerbliche Vermessungsingenieure und -büros, Vermessungsstellen der Behörden und der Wirtschaft, Militär, Hochschulen und weitere Benutzer

Ziele

- Steigerung der Qualität der Vermessungspunkte in der Genauigkeitsstufe „Koordinatenkataster“

Grundzahlen

Planwert 2013

Ist 2013

Vermessungspunktfeld in der Qualitätsstufe Koordinatenkataster/Anzahl und Anteil in % der Vermessungspunkte *)

305.000 / 27 %

315.604 / 28 %

Erläuterungen

*) Bei den Angaben zur Anzahl der Vermessungspunkte werden ab dem Jahr 2012 ausschließlich Grenz- und Gebäudepunkte berücksichtigt. Topographische und Sonstige Punkte bleiben unberücksichtigt, da durch deren Anzahl kein Rückschluss auf die Qualität des Katasters gegeben ist.

Produktbeschreibung Produkt 62.01.02 Kataster-, Ingenieur- und topographische Vermessungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 62.1 - Vermessungen

Beschreibung

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

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

Zugehörige Leistungen:

- Durchführen von Liegenschaftsvermessungen
- Durchführen von Ingenieurvermessungen
- Topographische Aufnahme und Feldvergleich zur Amtlichen Basiskarte (ABK)
- 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

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

Kennzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Durchlaufzeit (Monate) und Anzahl der erledigten Anträge auf Teilungsvermessung	3 / 4	1,5 / 7
Durchlaufzeit (Monate) und Anzahl der erledigten Anträge auf Gebäudeeinmessung	5 / 200	10 / 257
Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Durchgeführte topographische Feldvergleiche (in km ²)	30 *4)	35

Erläuterungen

- *1) Erledigungszeit einschließlich Einholen erforderlicher Genehmigungen und Anfertigung eines ggf. erforderlichen Lageplanes bis zum Einreichen der Vermessungsschriften zur Übernahme in das Liegenschaftskataster
- *2) Erledigungszeit entsprechend § 19 Abs. 2 Durchführungsverordnung zum Vermessungs- und Katastergesetz NRW
- *3) Der flächendeckende Feldvergleich zur erstmaligen Herstellung der ABK ist bis zum Jahr 2012 zugunsten anlassbezogener Aktualisierungen (z.B. Ortsumgehungen etc. in bestehenden DGK5 / ABK zurückgestellt worden.
- *4) Aufgrund der Priorität zur Herstellung der ABK (siehe Produkt 62.01.03) wird der örtliche Feldvergleich im Umstellungszeitraum ggf. reduziert.

Produktbeschreibung Produkt 62.01.03 Topographische Landeskartographie und thematische Karten, Reprographie

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 62.1 - Vermessungen

Beschreibung

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

Zugehörige Leistungen:

- Herstellung der Amtlichen Basiskarte (ABK)
- Übernahme von Feldvergleichen und topographischer Änderungen zur ABK
- Bearbeitung thematischer Karten und Pläne
- Reprographische Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Kennzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Aktualitätsstand der DGK 5 / ABK (Angabe in Jahren)	entfällt	
DGK 5 - Blätter auf digitale Führung umgestellt (km ² / % Anteil der Kreisfläche)	entfällt	
Amtliche Basiskarte erstellt (km ² / % Anteil der Kreisfläche) *1)	300 km ² / 31 %	199 km ² / 18 %
Anteil der im vereinbarten Zeitrahmen erledigten Repro - Aufträge (in %)	100 %	100 %

Erläuterungen

*1) Die bisherigen Kennzahlen zur Aktualität und Grad der Umstellung der Digitalen Blätter der Deutschen Grundkarte werden aufgegeben. Aufgrund der Priorisierung der Arbeiten zur flächendeckenden Herausgabe der ABK bis zum Jahre 2019 ist die entsprechende neue Kennzahl gebildet. Die Planwerte ab dem Jahr 2013 unterliegen allerdings aufgrund noch fehlender Erfahrungswerte der Umstellung einer erheblichen Unsicherheit. Im Zeitraum der Umstellung wird die Spitzenaktualität der ABK ggf. aufgrund eines

**Produktbeschreibung Produkt 62.01.03 Topographische
Landeskartographie und thematische Karten, Reprographie**

Kreishaushalt

reduzierten topographischen Feldvergleichs beeinträchtigt sein.

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 62.02 Liegenschaftskataster

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.530	21.308	0	21.308	21.322	14
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.930	422.500	0	422.500	549.550	127.050
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.270	1.000	0	1.000	313	-687
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.563	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	553.292	444.808	0	444.808	571.184	126.376
11	Personalaufwendungen	-1.393.769	-1.507.622	0	-1.507.622	-1.469.048	38.574
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-750	0	-750	0	750
14	Bilanzielle Abschreibungen	-96.027	-49.518	0	-49.518	-38.447	11.070
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.598	-127.191	0	-127.191	-115.653	11.538
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.607.394	-1.685.081	0	-1.685.081	-1.623.148	61.932
18	Ordentliches Ergebnis	-1.054.102	-1.240.273	0	-1.240.273	-1.051.964	188.309
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.054.102	-1.240.273	0	-1.240.273	-1.051.964	188.309
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	-1.054.102	-1.240.273	0	-1.240.273	-1.051.964	188.309
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.054.102	-1.240.273	0	-1.240.273	-1.051.964	188.309

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 62.02 Liegenschaftskataster

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	563.600	422.500	0	422.500	544.793	122.293
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	1.000	0	1.000	313	-687
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	565.900	423.500	0	423.500	545.106	121.606
10	Personalauszahlungen	-1.393.904	-1.507.622	0	-1.507.622	-1.465.241	42.381
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-750	0	-750	0	750
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-133.504	-127.191	0	-127.191	-138.043	-10.851
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.527.408	-1.635.563	0	-1.635.563	-1.603.283	32.280
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-961.508	-1.212.063	0	-1.212.063	-1.058.178	153.886
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	-210	-210
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	-210	-210
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-210	-210
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-961.508	-1.212.063	0	-1.212.063	-1.058.387	153.676

Produktbeschreibung Produkt 62.02.01 Liegenschaftskarte, Liegenschaftsbuch, Katasterarchiv

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 62.2 - Liegenschaftskataster

Beschreibung

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

Zugehörige Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz NRW

Zielgruppen

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

Ziele

Übernahme eingereichter Teilungsvermessungen innerhalb von durchschnittlich 3 Wochen

Kennzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Durchschnittliche Dauer der Übernahme von Teilungsvermessungen ins Liegenschaftskataster	3 Wochen	3 Wochen
Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Anzahl der bearbeiteten Anträge auf Übernahme von Teilungsvermessungen ins Liegenschaftskataster	250	270
Anzahl der bearbeiteten Anträge auf Übernahme von Gebäudeeinmessungen ins Liegenschaftskataster	900	1.084

Produktbeschreibung Produkt 62.02.02 Informationen zu Liegenschaften und zu grundstücksbezogenen Basisdaten

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

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 (Katasterarchiv). Zur Ausführung von Kataster- und anderen Vermessungen erhalten Vermessungsstellen Auszüge aus dem Katasterzahlennachweis und dem Nachweis der Festpunkte.

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

Zugehörige Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz NRW

Zielgruppen

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

Ziele

- Erteilung von Auskünften und Auszügen innerhalb von durchschnittlich 2 Kalendertagen
- Erteilung von Vermessungsunterlagen innerhalb von durchschnittlich 2 Wochen

Kennzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Durchschnittliche Dauer für die Erteilung von Katasterauszügen	2 Tage	1 Tag
Durchschnittliche Dauer für die Erteilung von Vermessungsunterlagen	2 Wochen	2 Wochen

Produktbeschreibung Produkt 62.02.03 Bodenordnung (bis 2013)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Beschreibung

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.

Zugehörige Leistungen:

- Geschäftsführung Umlegungsausschuss

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 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114	113	0	113	116	3
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.678	90.000	0	90.000	117.121	27.121
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.448	2.000	0	2.000	2.261	261
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	121.240	92.113	0	92.113	119.498	27.385
11	Personalaufwendungen	-307.074	-318.358	0	-318.358	-310.976	7.382
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70	0	0	0	-54	-54
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.853	-1.410	0	-1.410	-1.421	-12
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.326	-49.066	0	-49.066	-49.244	-178
17	Ordentliche Aufwendungen	-361.323	-368.834	0	-368.834	-361.696	7.138
18	Ordentliches Ergebnis	-240.083	-276.721	0	-276.721	-242.198	34.523
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-240.083	-276.721	0	-276.721	-242.198	34.523
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	-240.083	-276.721	0	-276.721	-242.198	34.523
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-240.083	-276.721	0	-276.721	-242.198	34.523

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 62.03 Grundstücksbewertung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	145.962	90.000	0	90.000	137.020	47.020
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	2.067	2.000	0	2.000	2.141	141
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.029	92.000	0	92.000	139.161	47.161
10	Personalauszahlungen	-307.118	-318.358	0	-318.358	-310.982	7.376
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70	0	0	0	-54	-54
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-74.158	-49.066	0	-49.066	-69.820	-20.754
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-381.346	-367.424	0	-367.424	-380.857	-13.432
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.317	-275.424	0	-275.424	-241.695	33.729
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	-586	-586
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	-586	-586
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-586	-586
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-233.317	-275.424	0	-275.424	-242.281	33.143

Produktbeschreibung Produkt 62.03.01 Grundstücksmarktdaten und Wertgutachten

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 62.1 - Vermessungen

Beschreibung

Als Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Kreis Coesfeld werden Gutachtenentwürfe über Grundstücks-, Gebäude-, Pacht- und Mietwerte von Immobilien und Immobilienrechten als Beratungs- und Beschlussgrundlage für den Gutachterausschuss vorbereitet sowie Immobilienmarktdaten erfasst, ausgewertet und nach Beschlussfassung veröffentlicht. Für bestimmte Aufgaben des Kreises, kreisangehörige Städte und Gemeinden und sonstiger Behörden werden gutachtliche Stellungnahmen als Kommunale Bewertungsstelle angefertigt.
Zugehörige Leistungen:
- Führen der Kaufpreissammlung
- Erstellen von Wertgutachten und gutachtlicher Stellungnahmen
- Erstellen des Grundstücksmarktberichtes und Ableiten sonstiger erforderlicher Daten zur Grundstückswertermittlung
- Ermittlung von Bodenrichtwerten
- Erteilen von Bodenrichtwertauskünften und Auskünften aus der Kaufpreissammlung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

- Erstellen von Verkehrswertgutachten und gutachterlicher Stellungnahmen innerhalb von 6 Wochen nach Antragsstellung
- Beschluss der Bodenrichtwerte bis zum 15.02 und Herausgabe des Grundstücksmarktberichtes bis zum 31.03. des Jahres (gem. § 11 und § 13 Gutachterausschussverordnung NRW)
- Erteilen schriftlicher Auskünfte aus der Kaufpreissammlung und zu Bodenrichtwerten innerhalb von 2 Tagen

Kennzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Durchlaufzeit (Wochen) und Anzahl erledigter Verkehrswertgutachten	6 / 60	9 / 66
Durchlaufzeit (Wochen) und Anzahl angefertigter gutachterlicher Stellungnahmen	6 / 35	9 / 14
Beschluss der Bodenrichtwerte bis zum ...	15.02.	31.01.2013
Herausgabe des Grundstücksmarktberichtes bis zum ...	31.03.	20.03.2013
Durchlaufzeit (Tage) und Anzahl erteilter schriftlicher Auskünfte	3 / 10	1 / 11

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 62.04 Geoinformation

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	947	938	0	938	939	1
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	1.368	1.368
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	947	938	0	938	2.307	1.369
11	Personalaufwendungen	-144.507	-162.837	0	-162.837	-140.066	22.771
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.897	-1.795	0	-1.795	-1.800	-5
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.051	-98.248	0	-98.248	-71.420	26.828
17	Ordentliche Aufwendungen	-214.455	-262.880	0	-262.880	-213.286	49.594
18	Ordentliches Ergebnis	-213.508	-261.943	0	-261.943	-210.979	50.963
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-213.508	-261.943	0	-261.943	-210.979	50.963
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	-213.508	-261.943	0	-261.943	-210.979	50.963
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-213.508	-261.943	0	-261.943	-210.979	50.963

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 62.04 Geoinformation

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	-144.534	-162.837	0	-162.837	-140.070	22.767
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	-65.570	-98.248	0	-98.248	-64.845	33.403
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-210.103	-261.085	0	-261.085	-204.915	56.170
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-210.103	-261.085	0	-261.085	-204.915	56.170
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	-77	-77
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	-77	-77
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-77	-77
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-210.103	-261.085	0	-261.085	-204.992	56.093

Produktbeschreibung Produkt 62.04.01 Raumbezogene Informationssysteme

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 62.1 - Vermessungen

Beschreibung

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

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

Zugehörige Leistungen:

- Sicherung einer einheitlichen Nutzung und Bereitstellung raumbezogener Daten
- Führung raumbezogener Daten als Service

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Grundzahlen

Planwert 2013

Ist 2013

Registrierte Fachanwender des GIS-Portals (Anzahl)

660

692

Online-Katasterauskünfte durch Städte und Gemeinden (Anzahl)

500

420

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

80 %

91 %

Erläuterungen

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

Teilergebnisrechnung Produktbereich 66 Straßenbau und -unterhaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.056.454	3.763.919	0	3.763.919	3.767.143	3.225
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.890	1.500	0	1.500	1.655	155
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.241	2.800	0	2.800	2.022	-778
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.180	60.000	0	60.000	27.626	-32.374
07	Sonstige ordentliche Erträge	86.109	10.000	0	10.000	43.216	33.216
08	Aktivierete Eigenleistungen	224.417	440.000	0	440.000	458.325	18.325
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.466.290	4.278.219	0	4.278.219	4.299.988	21.770
11	Personalaufwendungen	-1.720.599	-1.754.181	0	-1.754.181	-1.768.821	-14.639
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.299.569	-1.216.600	0	-1.216.600	-1.197.006	19.594
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.921.956	-5.344.761	0	-5.344.761	-5.192.888	151.873
15	Transferaufwendungen	-16.182	-70.000	0	-70.000	-192.030	-122.030
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.077	-130.057	0	-130.057	-113.493	16.564
17	Ordentliche Aufwendungen	-9.067.382	-8.515.600	0	-8.515.600	-8.464.238	51.362
18	Ordentliches Ergebnis	-4.601.092	-4.237.381	0	-4.237.381	-4.164.249	73.132
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.601.092	-4.237.381	0	-4.237.381	-4.164.249	73.132
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	-4.601.092	-4.237.381	0	-4.237.381	-4.164.249	73.132
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-4.601.092	-4.237.381	0	-4.237.381	-4.164.249	73.132

Teilfinanzrechnung Produktbereich 66 Straßenbau und -unterhaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.100	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.910	1.500	0	1.500	1.630	130
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.241	2.800	0	2.800	11.128	8.328
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.482	60.000	0	60.000	28.173	-31.827
07	Sonstige Einzahlungen	4.713	0	0	0	5.039	5.039
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.446	64.300	0	64.300	45.970	-18.330
10	Personalauszahlungen	-1.718.998	-1.754.181	0	-1.754.181	-1.769.126	-14.944
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.192.874	-1.216.600	-61.159	-1.277.759	-1.249.778	27.981
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-43.182	-70.000	0	-70.000	-5.800	64.200
15	Sonstige Auszahlungen	-104.863	-130.057	0	-130.057	-112.280	17.777
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.059.916	-3.170.838	-61.159	-3.231.998	-3.136.984	95.013
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.955.470	-3.106.538	-61.159	-3.167.698	-3.091.014	76.684
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.461.279	2.660.000	0	2.660.000	2.135.063	-524.937
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.263	10.000	0	10.000	37.871	27.871
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	1.482.542	2.670.000	0	2.670.000	2.172.934	-497.066
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-132.384	-175.000	-57.035	-232.035	-66.911	165.123
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.194.732	-4.565.000	-3.191.089	-7.756.089	-4.336.778	3.419.311
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-237.397	-318.000	-194.826	-512.826	-507.350	5.477
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.564.512	-5.058.000	-3.442.950	-8.500.950	-4.911.039	3.589.911
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.081.971	-2.388.000	-3.442.950	-5.830.950	-2.738.105	3.092.845
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.037.441	-5.494.538	-3.504.109	-8.998.648	-5.829.119	3.169.528

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 66.01 Verkehrsflächen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.998.152	3.706.039	0	3.706.039	3.683.032	-23.008
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.890	1.500	0	1.500	1.655	155
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.295	1.300	0	1.300	1.109	-191
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.354	0	0	0	143	143
07	Sonstige ordentliche Erträge	81.307	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	224.417	440.000	0	440.000	458.325	18.325
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.363.416	4.148.839	0	4.148.839	4.144.265	-4.575
11	Personalaufwendungen	-354.529	-317.402	0	-317.402	-374.518	-57.116
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.014	-20.000	0	-20.000	-20.775	-775
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.771.215	-5.165.495	0	-5.165.495	-5.030.978	134.518
15	Transferaufwendungen	-16.182	-70.000	0	-70.000	-190.030	-120.030
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.187	-20.636	0	-20.636	-16.659	3.977
17	Ordentliche Aufwendungen	-6.183.127	-5.593.533	0	-5.593.533	-5.632.959	-39.425
18	Ordentliches Ergebnis	-1.819.711	-1.444.694	0	-1.444.694	-1.488.694	-44.000
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.819.711	-1.444.694	0	-1.444.694	-1.488.694	-44.000
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	-1.819.711	-1.444.694	0	-1.444.694	-1.488.694	-44.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.819.711	-1.444.694	0	-1.444.694	-1.488.694	-44.000

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 66.01 Verkehrsflächen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.100	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.910	1.500	0	1.500	1.630	130
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.295	1.300	0	1.300	1.109	-191
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.354	0	0	0	143	143
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	69.660	2.800	0	2.800	2.883	83
10	Personalauszahlungen	-353.315	-317.402	0	-317.402	-376.359	-58.957
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.765	-20.000	0	-20.000	-8.359	11.641
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-43.182	-70.000	0	-70.000	-3.800	66.200
15	Sonstige Auszahlungen	-19.640	-20.636	0	-20.636	-16.279	4.357
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-448.901	-428.038	0	-428.038	-404.798	23.240
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-379.241	-425.238	0	-425.238	-401.915	23.323
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.461.279	2.660.000	0	2.660.000	2.135.063	-524.937
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.727	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.482.006	2.660.000	0	2.660.000	2.135.063	-524.937
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-132.384	-175.000	-56.109	-231.109	-65.985	165.123
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.194.732	-4.565.000	-3.191.089	-7.756.089	-4.336.778	3.419.311
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-225	0	0	0	-1.846	-1.846
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.327.341	-4.740.000	-3.247.198	-7.987.198	-4.404.609	3.582.589
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.845.334	-2.080.000	-3.247.198	-5.327.198	-2.269.546	3.057.651
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.224.576	-2.505.238	-3.247.198	-5.752.435	-2.671.461	3.080.974

Investitionen Produktgruppe 66.01 Verkehrsflächen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)					
66K Deckenerneuerungen und nicht gef. Straßenbaumaßn.	-704.523	-1.000.000	-1.037.980	-934.146	-103.834
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.177	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-271	0	0	-66	66
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-711.205	-1.000.000	-1.037.980	-934.080	-103.901
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-225	0	0	0	0
66K02/AN13 K 2 / AN 13 Nordkirchen - Ottmarsbocholt	16.200	0	-950.000	0	-950.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.200	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-950.000	0	-950.000
66K02AN5,6 Radweg K 2 AN 5 und 6 in Olfen-Vinum	9.500	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.500	650.000	650.000	0	650.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-50.000	-50.000	0	-50.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-600.000	-600.000	0	-600.000
66K02N/WES Westumgehung Nordkirchen (K 2n)	-64.117	0	0	-285	285
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.605	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-83.920	0	0	-285	285
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.801	0	0	0	0
66K03/AN1 Radweg K 3 / AN 1 in Nordkirchen	25.061	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.299	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-238	0	0	0	0
66K04/ZOB Kreisverkehr K 4 / ZOB Senden	-80.272	0	-66.191	-15.774	-50.417
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	660	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-18.074	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.858	0	-66.191	-15.774	-50.417
66K04RAD Radweg K 4 zwischen Buldern und Senden	0	0	0	-50.180	50.180
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	-3.764	3.764
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-46.416	46.416
66K08PLAN Planungskosten Ortsumgehung K8 Olfen	4.477	-20.000	-55.637	-14.028	-41.609
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.839	20.000	20.000	14.330	5.670
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.363	-40.000	-75.637	-28.358	-47.279
66K09N Südwestumgehung Olfen (K 9n)	-216.625	-215.000	-215.000	90.120	-305.120
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	115.000	115.000	263.300	-148.300
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-4.815	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.810	-330.000	-330.000	-173.180	-156.820
66K11/AN1 Deckenerneuerung K 11 AN 1 - Buldern	7.699	0	0	76.272	-76.272
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	76.433	-76.433
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.699	0	0	-161	161

Investitionen Produktgruppe 66.01 Verkehrsflächen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
66K13/K38 Ausbau K 13/K 38 Billerbeck/Rosendahl	-481.526	-200.000	-968.474	-957.953	-10.521
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000	325.000	325.000	325.200	-200
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-1.436	0	0	-2.322	2.322
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-980.090	-525.000	-1.293.474	-1.280.831	-12.643
66K17N K 17n Dülmen	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	250.000	250.000	0	250.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-250.000	0	-250.000
66K23/AN1 Radweg K 23 AN 1 in Seppenrade	5.538	0	-19.538	-6.224	-13.315
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000	300.000	300.000	14.300	285.700
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	-19.538	-20.524	985
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-462	-300.000	-300.000	0	-300.000
66K23/AN6 Neubau Brücke K 23 / AN 6 in Senden	0	-200.000	-200.000	0	-200.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200.000	200.000	0	200.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-400.000	0	-400.000
66K24 Radweg K 24 Senden/Ottmarsbocholt	2.763	0	0	12.700	-12.700
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.963	0	0	12.700	-12.700
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	581	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-781	0	0	0	0
66K27/AN6 Brücke im Zuge der K 27 / AN 6 Hiddingsel	-184.135	0	0	-6.233	6.233
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.135	0	0	-6.233	6.233
66K27/AN7 Teilerneuerung K 27 / AN 7 in Senden	28.570	-365.000	-401.570	-362.977	-38.593
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.000	635.000	635.000	736.000	-101.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-430	-80.000	-116.570	-33.304	-83.267
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-920.000	-920.000	-1.065.674	145.674
66K28/AN4 Erneuerung der Brücke über den Krukenbach	0	0	-209.590	-190.780	-18.809
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-209.590	-190.780	-18.809
66K28A Ausbau Hiddingseler Str. (K 28 alt) in Dülmen	-2.528	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-2.549	0	0	0	0
66K32RAD Radweg K 32 Rosendahl	5.500	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.500	0	0	0	0
66K34 Bau einer Brücke über dem Holtwicker Bach in Ros.	-4.723	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.723	0	0	0	0
66K42/AN3 Ausbau der K42/AN3 in Billerbeck	-154.304	0	-74.735	-11.536	-63.199
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.600	0	0	23.700	-23.700
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-303.904	0	-74.735	-35.236	-39.499
66K44/AN8 Radweg K 44 / AN 8 in Dülmen-Rorup	-51.404	0	-550.000	25.671	-575.671
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	340.600	0	0	475.000	-475.000

Investitionen Produktgruppe 66.01 Verkehrsflächen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-19.871	0	0	-5.721	5.721
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-372.134	0	-550.000	-443.608	-106.392
66K46/AN3 Sanierung Brücke K 46 AN 3 über den Felsbach	2.600	-80.000	-80.000	0	-80.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.600	120.000	120.000	0	120.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	0	-200.000
66K48/AN2 Radweg K 48 AN 2 in Lette	-37.705	0	-202.295	47.960	-250.254
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000	0	0	182.500	-182.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237.705	0	-202.295	-134.540	-67.754
66K56/AN4 Deckenerneuerung K 56 AN 4 - Herbern	22.960	0	-21.331	29.695	-51.026
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.200	0	0	11.600	-11.600
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.240	0	-21.331	18.095	-39.426
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
66 GRUND Bestandsveränderungen von Grundstücken	1.861	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.861	0	0	0	0
66K04AN1 Bau eines Radweges an der K 4 AN 1 Dülmen / Senden	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	45.000	45.000	0	45.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-45.000	-45.000	0	-45.000

Produktbeschreibung Produkt 66.01.01 Neu-, Um-, Ausbau

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 66 - Straßenbau und -unterhaltung

Beschreibung

- 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

- Erhöhung der Verkehrssicherheit durch den Neubau von Radwegen an der K 02 in Olfen (Fertigstellung 2013/14) und an der K 23 in Seppenrade (Fertigstellung 2013/14)
- Verbesserung der Verkehrsverhältnisse durch den Ausbau bzw. Deckenerneuerung der K13 in Billerbeck-Aulendorf (Fertigstellung 2013)
- Verbesserung der Verkehrsverhältnisse durch den Ausbau der K 27 in Senden in Verbindung mit der Anlage eines Radweges (Fertigstellung 2013)
- Aufhebung von Verkehrsbeschränkungen durch die Erneuerung der Brücken im Zuge der K 28 in Dülmen-Daldrup, der K 23 in Senden (beide Fertigstellung in 2013) und der K 46 in Coesfeld (Fertigstellung in 2013/14)
- 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 2013	Ist 2013
Neubau von Kreisstraßen		0,0 km
Neubau von Radwegen	4,1 km	7,0 km
Wertverbessernde Baumaßnahmen (Vermögenswirksam)	12,5 km	11,2 km
Reinvestitionsquote (Investition p.a. / Abschreibungen p.a.)	69 %	63 %
Erreichen alle Kreisstraßen eine Zustandsklasse besser als „5“?	Nein	Nein
Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Zu verwaltende Kreisstraßen	417 km	416 km
Zu verwaltende Radwege	163,4 km	165 km

Produktbeschreibung Produkt 66.01.01 Neu-, Um-, Ausbau

Kreishaushalt

Erläuterungen

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

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 66.02 Straßenunterhaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.302	57.879	0	57.879	84.112	26.233
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.946	1.500	0	1.500	913	-587
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.826	60.000	0	60.000	27.483	-32.517
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.802	10.000	0	10.000	43.216	33.216
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	102.875	129.379	0	129.379	155.724	26.344
11	Personalaufwendungen	-1.366.070	-1.436.779	0	-1.436.779	-1.394.303	42.476
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.279.555	-1.196.600	0	-1.196.600	-1.176.231	20.369
14	Bilanzielle Abschreibungen	-150.741	-179.266	0	-179.266	-161.911	17.355
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	-2.000	-2.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.890	-109.422	0	-109.422	-96.834	12.587
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.884.256	-2.922.066	0	-2.922.066	-2.831.279	90.787
18	Ordentliches Ergebnis	-2.781.381	-2.792.687	0	-2.792.687	-2.675.556	117.132
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.781.381	-2.792.687	0	-2.792.687	-2.675.556	117.132
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	-2.781.381	-2.792.687	0	-2.792.687	-2.675.556	117.132
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-2.781.381	-2.792.687	0	-2.792.687	-2.675.556	117.132

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 66.02 Straßenunterhaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	1.946	1.500	0	1.500	10.019	8.519
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.128	60.000	0	60.000	28.030	-31.970
07	Sonstige Einzahlungen	4.713	0	0	0	5.039	5.039
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.786	61.500	0	61.500	43.088	-18.412
10	Personalauszahlungen	-1.365.683	-1.436.779	0	-1.436.779	-1.392.766	44.013
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.160.109	-1.196.600	-61.159	-1.257.759	-1.241.419	16.340
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	-2.000	-2.000
15	Sonstige Auszahlungen	-85.223	-109.422	0	-109.422	-96.001	13.420
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.611.015	-2.742.801	-61.159	-2.803.960	-2.732.186	71.773
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.576.229	-2.681.301	-61.159	-2.742.460	-2.689.099	53.361
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	536	10.000	0	10.000	37.871	27.871
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	536	10.000	0	10.000	37.871	27.871
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	-926	-926	-926	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-237.172	-318.000	-194.826	-512.826	-505.504	7.322
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	-237.172	-318.000	-195.752	-513.752	-506.430	7.322
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-236.636	-308.000	-195.752	-503.752	-468.559	35.193
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.812.866	-2.989.301	-256.911	-3.246.212	-3.157.658	88.554

Investitionen Produktgruppe 66.02 Straßenunterhaltung

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)					
660112BAUH Lastkraftwagen	0	-190.000	-382.073	-382.073	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-190.000	-382.073	-382.073	0
660211SEF Fahrzeug für Radwege	-99.989	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-99.989	0	0	0	0
660311BAUH Erweiterung der Trockensalzlager	-59.531	0	-926	-926	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	-926	-926	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-59.531	0	0	0	0
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
660111LEIT 1 Leitpfostenwaschgerät	-9.209	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-9.209	0	0	0	0
660212BAUH Ersatzbesch. von Fahrzeugen u. Maschinen (<50.000)	0	-30.000	-61.228	-5.798	-55.431
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	9.106	-9.106
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	37.599	-37.599
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-30.000	-61.228	-52.503	-8.726
660709BAUH Kleingeräte	-6.275	-8.000	-17.522	-17.522	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	536	0	0	272	-272
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-6.811	-8.000	-17.522	-17.793	272
661210BAUH Anhängerstreuer oder Aufsatzstreuer	-60.888	-90.000	-52.003	-52.003	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-60.888	-90.000	-52.003	-52.003	0
GWG660201 GWG für Produkt 66.02.01	-745	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-745	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 66.02.01 Straßenunterhaltung (Bauhof)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 66 - Straßenbau und -unterhaltung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer und Straßenanlieger, Baubetroffene, betroffene Versorgungs- und Abwasserunternehmen

Ziele

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

Kennzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
14-tägige Streckenkontrolle	Ja	Ja
Brückenkontrollen gem. DIN 1076 durchgeführt	Ja	Ja
Streudienst lt. Zielvorgabe durchgeführt	Ja	Ja
Instandsetzung von Kreisstraßen p.a.	40 km	28 km
Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Kreisstraßen / Radwege in km	417/163	416/165
Baumbepflanzung in km (Addition beider Seiten)	349	349
Lichtzeichenanlagen	40	40
Brücken	109	109
Durchlässe	790	853
Stellungnahmen / Gestattungen nach StrWG NRW	90	103
Beteiligung am Planungsverfahren als Träger öffentlicher Belange	30	32

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

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.372.101	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519.691	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.545	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	4.893.338	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-163.702	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.303	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-76.264	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-6.753.132	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.449	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-7.287.850	0	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	-2.394.512	0	0	0	0	0
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.394.512	0	0	0	0	0
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	-2.394.512	0	0	0	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-2.394.512	0	0	0	0	0

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

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.242.032	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	1.581.262	0	0	0	797.934	797.934
07	Sonstige Einzahlungen	608	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.823.902	0	0	0	797.934	797.934
10	Personalauszahlungen	-163.702	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.596	0	0	0	-152	-152
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-7.727.025	0	0	0	-499.857	-499.857
15	Sonstige Auszahlungen	-107.838	0	0	0	-59	-59
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.228.161	0	0	0	-500.069	-500.069
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.404.259	0	0	0	297.865	297.865
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	-1.023	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	-1.023	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.023	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.405.282	0	0	0	297.865	297.865

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 81.01 ÖPNV (bis 2012)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.372.101	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519.691	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.545	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	4.893.338	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-163.702	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.303	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-76.264	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-6.753.132	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.449	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-7.287.850	0	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	-2.394.512	0	0	0	0	0
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.394.512	0	0	0	0	0
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	-2.394.512	0	0	0	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-2.394.512	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 81.01 ÖPNV (bis 2012)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.242.032	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	1.581.262	0	0	0	797.934	797.934
07	Sonstige Einzahlungen	608	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.823.902	0	0	0	797.934	797.934
10	Personalauszahlungen	-163.702	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.596	0	0	0	-152	-152
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-7.727.025	0	0	0	-499.857	-499.857
15	Sonstige Auszahlungen	-107.838	0	0	0	-59	-59
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.228.161	0	0	0	-500.069	-500.069
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.404.259	0	0	0	297.865	297.865
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	-1.023	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	-1.023	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.023	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.405.282	0	0	0	297.865	297.865

Investitionen Produktgruppe 81.01 ÖPNV (bis 2012)

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)					
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
810111BGA Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-875	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-875	0	0	0	0
GWG810101 GWG für Produkt 81.01.01	-148	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-148	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung Produktbereich 00 Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163	141	0	141	145	4
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	114	114
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.476	0	0	0	425	425
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	1.194	1.194
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.659	141	0	141	1.877	1.736
11	Personalaufwendungen	-485.666	-543.062	0	-543.062	-495.899	47.163
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.996	-21.300	0	-21.300	-23.697	-2.397
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.839	-1.585	0	-1.585	-1.600	-14
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.695	-26.291	0	-26.291	-21.562	4.729
17	Ordentliche Aufwendungen	-533.196	-592.239	0	-592.239	-542.757	49.481
18	Ordentliches Ergebnis	-531.537	-592.098	0	-592.098	-540.880	51.217
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-531.537	-592.098	0	-592.098	-540.880	51.217
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	-531.537	-592.098	0	-592.098	-540.880	51.217
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-531.537	-592.098	0	-592.098	-540.880	51.217

Teilfinanzrechnung Produktbereich 00 Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	20	0	0	0	114	114
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.476	0	0	0	425	425
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	1.194	1.194
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.496	0	0	0	1.733	1.733
10	Personalauszahlungen	-486.953	-543.062	0	-543.062	-494.312	48.750
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.875	-21.300	0	-21.300	-24.343	-3.043
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-20.530	-26.291	0	-26.291	-18.822	7.469
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-532.358	-590.653	0	-590.653	-537.477	53.176
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-530.863	-590.653	0	-590.653	-535.745	54.908
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	-2.506	-2.506
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	-2.506	-2.506
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.506	-2.506
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-530.863	-590.653	0	-590.653	-538.251	52.402

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 00.01 Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163	141	0	141	145	4
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	114	114
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.476	0	0	0	425	425
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	1.194	1.194
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.659	141	0	141	1.877	1.736
11	Personalaufwendungen	-485.666	-543.062	0	-543.062	-495.899	47.163
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.996	-21.300	0	-21.300	-23.697	-2.397
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.839	-1.585	0	-1.585	-1.600	-14
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.695	-26.291	0	-26.291	-21.562	4.729
17	Ordentliche Aufwendungen	-533.196	-592.239	0	-592.239	-542.757	49.481
18	Ordentliches Ergebnis	-531.537	-592.098	0	-592.098	-540.880	51.217
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-531.537	-592.098	0	-592.098	-540.880	51.217
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	-531.537	-592.098	0	-592.098	-540.880	51.217
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-531.537	-592.098	0	-592.098	-540.880	51.217

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 00.01 Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	20	0	0	0	114	114
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.476	0	0	0	425	425
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	1.194	1.194
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.496	0	0	0	1.733	1.733
10	Personalauszahlungen	-486.953	-543.062	0	-543.062	-494.312	48.750
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.875	-21.300	0	-21.300	-24.343	-3.043
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-20.530	-26.291	0	-26.291	-18.822	7.469
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-532.358	-590.653	0	-590.653	-537.477	53.176
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-530.863	-590.653	0	-590.653	-535.745	54.908
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	-2.506	-2.506
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	-2.506	-2.506
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.506	-2.506
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-530.863	-590.653	0	-590.653	-538.251	52.402

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Büro des Landrats

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.974	3.877.191	0	3.877.191	3.152.724	-724.467
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	16	16
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.591	6.000	0	6.000	8.112	2.112
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.762	865.501	0	865.501	2.094.614	1.229.113
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.153	0	0	0	458.070	458.070
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	400.480	4.748.692	0	4.748.692	5.713.537	964.845
11	Personalaufwendungen	-480.386	-758.500	0	-758.500	-733.320	25.180
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.088	-12.650	0	-12.650	-13.885	-1.235
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.425	-8.265	0	-8.265	-394.930	-386.665
15	Transferaufwendungen	-484.507	-8.068.747	0	-8.068.747	-8.075.844	-7.097
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.545	-1.101.547	0	-1.101.547	-864.441	237.106
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.136.950	-9.949.709	0	-9.949.709	-10.082.421	-132.712
18	Ordentliches Ergebnis	-736.471	-5.201.017	0	-5.201.017	-4.368.884	832.133
19	Finanzerträge	392	3.350	0	3.350	759	-2.591
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	392	3.350	0	3.350	759	-2.591
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-736.079	-5.197.667	0	-5.197.667	-4.368.125	829.542
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	-736.079	-5.197.667	0	-5.197.667	-4.368.125	829.542
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-736.079	-5.197.667	0	-5.197.667	-4.368.125	829.542

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Büro des Landrats

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.296	3.494.851	0	3.494.851	2.439.357	-1.055.494
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	55.151	55.151
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.080	6.000	0	6.000	8.126	2.126
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.762	865.501	0	865.501	1.591.464	725.963
07	Sonstige Einzahlungen	337	0	0	0	1.865	1.865
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	392	3.350	0	3.350	759	-2.591
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	280.868	4.369.702	0	4.369.702	4.096.721	-272.981
10	Personalauszahlungen	-483.312	-758.500	0	-758.500	-734.676	23.824
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.550	-12.650	0	-12.650	-13.634	-984
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-482.691	-7.690.454	-1.937.033	-9.627.487	-7.223.342	2.404.145
15	Sonstige Auszahlungen	-187.773	-1.101.547	-89.000	-1.190.547	-718.625	471.923
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.206.326	-9.563.151	-2.026.033	-11.589.184	-8.690.276	2.898.907
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-925.458	-5.193.449	-2.026.033	-7.219.482	-4.593.555	2.625.927
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	-1.000	-1.000	-3.153	-2.153
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-422.569	-24.565	-172.431	-196.996	-24.565	172.431
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-422.569	-24.565	-173.431	-197.996	-27.718	170.278
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-422.569	-24.565	-173.431	-197.996	-27.718	170.278
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.348.027	-5.218.014	-2.199.464	-7.417.478	-4.621.273	2.796.204

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.01 Büro des Landrats

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51	50	0	50	52	1
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	51	50	0	50	52	1
11	Personalaufwendungen	-107.029	-126.298	0	-126.298	-111.106	15.191
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-719	-707	0	-707	-712	-5
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.133	-5.230	-1.000	-6.230	-5.664	566
17	Ordentliche Aufwendungen	-111.881	-132.235	-1.000	-133.235	-117.483	15.752
18	Ordentliches Ergebnis	-111.831	-132.185	-1.000	-133.185	-117.431	15.754
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.831	-132.185	-1.000	-133.185	-117.431	15.754
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	-111.831	-132.185	-1.000	-133.185	-117.431	15.754
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-111.831	-132.185	-1.000	-133.185	-117.431	15.754

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.01 Büro des Landrats

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	-107.030	-126.298	0	-126.298	-111.210	15.088
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	-4.113	-5.230	-1.000	-6.230	-5.534	696
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.143	-131.528	-1.000	-132.528	-116.744	15.784
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.143	-131.528	-1.000	-132.528	-116.744	15.784
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	-89	-89
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	-89	-89
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-89	-89
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-111.143	-131.528	-1.000	-132.528	-116.833	15.695

Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Unterstützung der Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 01 - Büro des Landrats

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Verwaltungsleitung, Fachabteilungen, politische sowie vereins- und gesellschaftsrechtliche Gremien, Mitarbeiterschaft, Kreisbevölkerung

Ziele

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

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.850	36.291	0	36.291	8.131	-28.160
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	0	0	0	508	508
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.762	0	0	0	318	318
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.153	0	0	0	4.816	4.816
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	393.772	36.291	0	36.291	13.772	-22.519
11	Personalaufwendungen	-225.867	-182.041	0	-182.041	-180.876	1.165
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.088	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.796	-1.951	0	-1.951	-1.957	-6
15	Transferaufwendungen	-484.507	-536.379	0	-536.379	-532.982	3.397
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.342	-401.524	1.000	-400.524	-319.945	80.579
17	Ordentliche Aufwendungen	-836.599	-1.121.895	1.000	-1.120.895	-1.035.760	85.135
18	Ordentliches Ergebnis	-442.827	-1.085.604	1.000	-1.084.604	-1.021.988	62.616
19	Finanzerträge	392	350	0	350	759	409
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	392	350	0	350	759	409
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-442.435	-1.085.254	1.000	-1.084.254	-1.021.229	63.025
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	-442.435	-1.085.254	1.000	-1.084.254	-1.021.229	63.025
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-442.435	-1.085.254	1.000	-1.084.254	-1.021.229	63.025

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.296	34.900	0	34.900	21.102	-13.798
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.316	0	0	0	392	392
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.762	0	0	0	318	318
07	Sonstige Einzahlungen	337	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	392	350	0	350	759	409
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275.104	35.250	0	35.250	22.571	-12.679
10	Personalauszahlungen	-228.713	-182.041	0	-182.041	-180.754	1.287
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.550	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-482.691	-536.379	0	-536.379	-519.166	17.213
15	Sonstige Auszahlungen	-144.007	-401.524	-89.000	-490.524	-212.925	277.599
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-907.961	-1.119.944	-89.000	-1.208.944	-912.845	296.099
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-632.857	-1.084.694	-89.000	-1.173.694	-890.275	283.420
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	-80	-80
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-422.569	-24.565	-172.431	-196.996	-24.565	172.431
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-422.569	-24.565	-172.431	-196.996	-24.645	172.351
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-422.569	-24.565	-172.431	-196.996	-24.645	172.351
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.055.426	-1.109.259	-261.431	-1.370.690	-914.920	455.770

Investitionen Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich fortg.Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)					
010108FMO Kapitalerhöhung FMO GmbH	-22.569	0	-172.431	0	-172.431
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-22.569	0	-172.431	0	-172.431
010112STIF Stiftung	-400.000	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-400.000	0	0	0	0
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
010113FMO Kapitalerhöhung FMO	0	-24.565	-24.565	-24.565	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-24.565	-24.565	-24.565	0

Produktbeschreibung Produkt 01.02.01 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 01 - Büro des Landrats

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Kennzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Anzahl Beratungen / Informationen zu (EU)-Förderprogrammen	5	3
Anzahl initiiertes und/oder bearbeiteter Projekte zur Wirtschafts- und Tourismusförderung / EUREGIO	12	20

Produktbeschreibung Produkt 01.02.01 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Anzahl der Stellungnahmen zur Bauleitplanung und Planfeststellung	100	95
Anzahl Gremien der Regionalplanung und Beteiligung zur Vorbereitung	12	12
Anzahl sonstiger Gremien zur Vorbereitung/Teilnahme	26	31

Produktbeschreibung Produkt 01.02.02 Statistik (bis 2012)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 01 - Büro des Landrats

Ziele

Möglichst kurzfristige und adäquate Vermittlung statistischer Informationen innerhalb der Kreisverwaltung und an außenstehende Stellen

Produktbeschreibung Produkt 01.02.03 Verbraucherberatung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 01 - Büro des Landrats

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73	67	0	67	68	2
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.584	6.000	0	6.000	7.605	1.605
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	6.657	6.067	0	6.067	7.673	1.606
11	Personalaufwendungen	-147.490	-152.926	0	-152.926	-154.230	-1.303
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-910	-817	0	-817	-823	-7
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.070	-49.627	1.000	-48.627	-27.866	20.760
17	Ordentliche Aufwendungen	-188.470	-203.370	1.000	-202.370	-182.920	19.450
18	Ordentliches Ergebnis	-181.813	-197.303	1.000	-196.303	-175.247	21.057
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-181.813	-197.303	1.000	-196.303	-175.247	21.057
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	-181.813	-197.303	1.000	-196.303	-175.247	21.057
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-181.813	-197.303	1.000	-196.303	-175.247	21.057

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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	5.764	6.000	0	6.000	7.735	1.735
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	5.764	6.000	0	6.000	7.735	1.735
10	Personalauszahlungen	-147.569	-152.926	0	-152.926	-154.289	-1.363
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	-39.653	-49.627	1.000	-48.627	-27.249	21.378
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.222	-202.553	1.000	-201.553	-181.538	20.015
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.458	-196.553	1.000	-195.553	-173.803	21.750
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	-371	-371
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	-371	-371
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-371	-371
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-181.458	-196.553	1.000	-195.553	-174.174	21.379

Produktbeschreibung Produkt 01.03.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 01 - Büro des Landrats

Beschreibung

Öffentlichkeitsarbeit und publizistische Beratung der Verwaltung

Zugehörige Leistungen:

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

- Information der Presse durch aktuelle Informationen, Beantwortung von Presseanfragen, Vorbereitung/Durchführung von Pressebesprechungen
- Presseauswertung für Verwaltungsleitung und Dienststellen
- Fotodienst / Fotoarchiv
- Hausmitteilungsblatt COEintern
- Entwicklung und Produktion von Informationsmaterial für die Öffentlichkeit (Imagebroschüre, Kreiskarte, Infos zur Arbeit von Kreistag u. Kreisverwaltung)
- Serviceleistungen für Abteilungen für Informationen im Printbereich (Broschüren, Faltblätter, Plakate) einschl. Konzeption, Gestaltung, Druckaufbereitung und Abwicklung
- Gestaltung und Auftragsabwicklung von kleineren Werbematerialien
- Vertrieb der Publikationen des Kreises einschl. Abrechnung
- Redaktion, Produktion und Abwicklung „Amtsblatt des Kreises Coesfeld“, Bekanntmachungsorgan des Kreises Coesfeld und der Stadt Dülmen
- Veröffentlichung von Anzeigen in Tageszeitungen/Fachzeitschriften (Stellenausschreibungen, Vergaben, amtliche Bekanntmachungen einschl. Abwicklung)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Kreisbevölkerung, Kreistag, Verwaltungsleitung, Bedienstete der Kreisverwaltung

Ziele

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

Kennzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Anzahl Pressemitteilungen	320	274
Beantwortung von Presseanfragen am selben Tage	94 %	95,7 %
Ausgaben von COEintern	4	4
Ausgaben Amtsblatt	28	27
Abo Amtsblatt online	250	260
Zahl / Auflage Broschüren u. a	40 / 70.000	55 / 93.300
Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Anzahl Presseanfragen	950	792
Anzahl Besucher	100	168

Produktbeschreibung Produkt 01.03.02 Kreisarchiv

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 01 - Büro des Landrats

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Kennzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Erschlossene Sammlungsmaterialien	1.500	1.200
Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Erschlossene Sammlungsmaterialien	1.500	1.200
Erfasste Bibliotheksmedien	100	200
Erfasste Akten	300	280
Benutzer Archiv	110	86
Ausstellungen / Veröffentlichungen	1	1*1)

Erläuterungen

*1) Erarbeitung Schrift 1. Weltkrieg, Erscheinen 2014

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.04 Recht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10	0	10	10	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1	0	1	0	-1
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	1.097	1.097
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	0	11	0	11	1.107	1.096
11	Personalaufwendungen	0	-20.995	0	-20.995	-21.062	-67
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-150	0	-150	-101	49
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	-101	0	-101	-102	-1
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-33.058	0	-33.058	-13.163	19.895
17	Ordentliche Aufwendungen	0	-54.304	0	-54.304	-34.428	19.876
18	Ordentliches Ergebnis	0	-54.293	0	-54.293	-33.321	20.972
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-54.293	0	-54.293	-33.321	20.972
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	0	-54.293	0	-54.293	-33.321	20.972
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	0	-54.293	0	-54.293	-33.321	20.972

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.04 Recht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	1	0	1	0	-1
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	1.066	1.066
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1	0	1	1.066	1.065
10	Personalauszahlungen	0	-20.995	0	-20.995	-21.178	-183
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-150	0	-150	-101	49
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	-33.058	0	-33.058	-12.489	20.568
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-54.202	0	-54.202	-33.768	20.434
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-54.201	0	-54.201	-32.702	21.499
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	-521	-521
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	-521	-521
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-521	-521
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	-54.201	0	-54.201	-33.223	20.978

Produktbeschreibung Produkt 01.04.01 Betreuung von Rechtsstreitigkeiten und Rechtsberatung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 01 - Büro des Landrats

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Einzelaufträge der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchstabe g) KrO NRW

Zielgruppen

Verwaltungsleitung, Abteilungen, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Bürgerinnen/Bürger

Ziele

Gestaltung von Rechtsvorschriften innerhalb von vier Wochen nach Auftragserteilung

Kennzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Abschließende Bearbeitung innerhalb von vier Wochen erreicht?	100 %	100 %
Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Fälle	80	ca. 80
Anzahl Verträge	4	6
Anzahl Rechtsvorschriften	2	0
Anzahl Benutzungsordnungen	1	0
Anzahl Satzungen	2	2
Rückfragen	5 %	5 %

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.05 Kommunalaufsicht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	21	0	21	22	1
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	21	0	21	22	1
11	Personalaufwendungen	0	-52.859	0	-52.859	-53.109	-250
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	-216	0	-216	-218	-2
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.672	-1.000	-2.672	-2.452	220
17	Ordentliche Aufwendungen	0	-54.746	-1.000	-55.746	-55.778	-32
18	Ordentliches Ergebnis	0	-54.725	-1.000	-55.725	-55.756	-31
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-54.725	-1.000	-55.725	-55.756	-31
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	-54.725	-1.000	-55.725	-55.756	-31
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	-54.725	-1.000	-55.725	-55.756	-31

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.05 Kommunalaufsicht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	-52.859	0	-52.859	-52.560	299
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	-1.672	0	-1.672	-894	777
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-54.531	0	-54.531	-53.455	1.076
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-54.531	0	-54.531	-53.455	1.076
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	-1.000	-1.000	-1.340	-340
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	-1.000	-1.000	-1.340	-340
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	-1.340	-340
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	-54.531	-1.000	-55.531	-54.795	736

Produktbeschreibung Produkt 01.05.01 Rechts- und Finanzaufsicht

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 01 - Büro des Landrats

Beschreibung

- Rechts- und Finanzaufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden
- Beratung der Kommunen
- Abwicklung von Rechtsbeschwerden

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsrecht NRW

Zielgruppen

Kreisangehörige Städte und Gemeinden, Parteien, Einwohner und Bürgerinnen/Bürger

Ziele

Erledigung der Aufgaben innerhalb der vom Kommunalverfassungsrecht vorgegebenen Fristen. Die Haushaltssatzung darf frühestens einen Monat nach der Anzeige bei der Aufsichtsbehörde öffentlich bekannt gemacht werden (§ 80 Abs. 5 GO NRW)

Kennzahlen

Planwert 2013

Ist 2013

Termingerechte Erledigung in vier Wochen

100 %

100 %

Grundzahlen

Planwert 2013

Ist 2013

Anzahl der Beanstandungen

0

0

Erläuterungen

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

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.06 Kreistagsbüro

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	21	0	21	22	1
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	100.000	0	100.000	122.000	22.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	799	799
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	0	100.021	0	100.021	122.821	22.800
11	Personalaufwendungen	0	-57.128	0	-57.128	-57.842	-714
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-12.500	0	-12.500	-9.467	3.033
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.099	0	-1.099	-1.101	-2
15	Transferaufwendungen	0	-50.113	0	-50.113	-159.677	-109.564
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-609.606	0	-609.606	-483.496	126.109
17	Ordentliche Aufwendungen	0	-730.445	0	-730.445	-711.584	18.861
18	Ordentliches Ergebnis	0	-630.424	0	-630.424	-588.763	41.661
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-630.424	0	-630.424	-588.763	41.661
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	-630.424	0	-630.424	-588.763	41.661
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	-630.424	0	-630.424	-588.763	41.661

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.06 Kreistagsbüro

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	100.000	0	100.000	122.000	22.000
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	799	799
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100.000	0	100.000	122.799	22.799
10	Personalauszahlungen	0	-57.128	0	-57.128	-58.067	-940
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-12.500	0	-12.500	-9.467	3.033
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	-50.113	0	-50.113	-159.677	-109.564
15	Sonstige Auszahlungen	0	-609.606	0	-609.606	-458.470	151.135
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-729.346	0	-729.346	-685.682	43.664
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-629.346	0	-629.346	-562.883	66.463
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	-168	-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	0	0	0	0	-168	-168
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-168	-168
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	-629.346	0	-629.346	-563.051	66.295

Produktbeschreibung Produkt 01.06.01 Mitgliedschaften, Orden und Ehrungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 01 - Büro des Landrats

Beschreibung

- Betreuung von Mitgliedschaften
- Vorbereitende und nachbereitende Tätigkeiten für Ehrungen und Ordensverleihungen (freiwillige Aufgabe)

Auftragsgrundlage

Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen, Beschlüsse des KA und des KT

Zielgruppen

Institutionen, Vereine, Jubilare und zu ehrende Personen

Ziele

Termingerechte Durchführung von Wahlen und Ehrungen

Kennzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Termingerechte Durchführung von Ehrungen	100 %	100 %
Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Anzahl der Mitgliedschaften	35	35
Orden	10	9
Jubiläen	1.700	1.598

Produktbeschreibung Produkt 01.06.02 Sitzungsdienst

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 01 - Büro des Landrats

Beschreibung

- Organisatorische und zum Teil inhaltliche Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen und Tagungen politischer Gremien (KT, KA, Fachausschüsse etc.)
- Zahlung von Sitzungs- und Aufwandsentschädigungen und Fraktionszuschüsse

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Kreistag, Kreisausschuss, Fachausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsleitung

Ziele

- Termingerechte Einladungen zu Sitzungen. Der Kreistag wird vom Landrat mit einer Ladungsfrist von mindestens sieben Kalendertagen schriftlich einberufen. In dringenden Fällen kann die Ladungsfrist auf bis zu drei Kalendertage verkürzt werden. Die Fristen gelten als gewahrt, wenn die Einladung jeweils sechs Tage vor Beginn der Ladungsfristen zur Post gegeben oder den Kreistagsmitgliedern am Tag des Beginns der jeweiligen Ladungsfrist zugestellt worden ist.
- Fertigung und Übersendung der Niederschriften innerhalb von höchstens drei Wochen nach der Sitzung
- Vierteljährliche termingerechte Auszahlung der Entschädigungen (01.04. / 01.07. / 01.10 / 01.01.)

Kennzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Termingerechte Einladung zu Sitzungen	100 %	100 %
Niederschrift mehr als 3 Wochen	- %	33 %
Termingerechte Auszahlung der Entschädigungen	100 %	100 %
Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse	49	49

Produktbeschreibung Produkt 01.06.03 Statistik und Wahlen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 01 - Büro des Landrats

Beschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben des Kreiswahlleiters bei Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen
- Durchführung von internen Wahlen (Personalrat, Jugendvertretung)
- Zentrale Erhebung, Sammlung, Aufarbeitung und Verteilung statistisch relevanter Daten

Rechtsbindungsgrad Soll:

- Auftrag der Verwaltungsleitung bzgl. statistischer Daten des Kreises Coesfeld
- Bereitstellung einheitlicher Grunddaten für Verwaltung und externe Nachfrager
- Laufende Berichterstattung bzgl. statistischer Daten des Kreises Coesfeld

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Wahlberechtigte, Parteien, Land-, Stadt- und Gemeindevahlleiter, Beschäftigte, Personalrat
Verwaltungsleitung, Abteilungen, wfc, Städte und Gemeinden, Behörden, Bevölkerung,
Unternehmen und Parteien
Termingerechte Durchführung von Wahlen

Ziele

Adäquate Vermittlung statistischer Informationen

Kennzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Termingerechte Durchführung von Wahlen	100 %	100 %
Max. Bearbeitungszeit der statistischen Anfragen	2 Tage	2 Tage
Anzahl statistischer Produkte (z.B. Demographiebericht, Flyer)	1	1
Projekte der amtlichen Statistik (z.B. Zensus)	0	0
Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Landtagswahlen	0	0
Bundestagswahl	1	1
Kommunalwahl	0	0
Europawahl	0	0
Wahl der Jugend- und Azubi-Vertretung	1	1
Personalratswahl	0	0
Anzahl statistischer Anfragen (intern und extern)	35	30

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.840.730	0	3.840.730	3.144.419	-696.311
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	16	16
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	765.500	0	765.500	1.972.296	1.206.796
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	451.359	451.359
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	0	4.606.230	0	4.606.230	5.568.090	961.860
11	Personalaufwendungen	0	-166.253	0	-166.253	-155.096	11.158
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-4.317	-4.317
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.374	0	-3.374	-390.015	-386.641
15	Transferaufwendungen	0	-7.482.255	0	-7.482.255	-7.383.185	99.070
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-831	0	-831	-11.855	-11.024
17	Ordentliche Aufwendungen	0	-7.652.713	0	-7.652.713	-7.944.468	-291.755
18	Ordentliches Ergebnis	0	-3.046.483	0	-3.046.483	-2.376.378	670.105
19	Finanzerträge	0	3.000	0	3.000	0	-3.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	3.000	0	3.000	0	-3.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-3.043.483	0	-3.043.483	-2.376.378	667.105
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	0	-3.043.483	0	-3.043.483	-2.376.378	667.105
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	0	-3.043.483	0	-3.043.483	-2.376.378	667.105

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.459.951	0	3.459.951	2.418.255	-1.041.696
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	55.151	55.151
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	765.500	0	765.500	1.469.146	703.646
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	3.000	0	3.000	0	-3.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	4.228.451	0	4.228.451	3.942.551	-285.900
10	Personalauszahlungen	0	-166.253	0	-166.253	-156.617	9.637
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-4.066	-4.066
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	-7.103.962	-1.937.033	-9.040.995	-6.544.498	2.496.497
15	Sonstige Auszahlungen	0	-831	0	-831	-1.063	-232
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-7.271.047	-1.937.033	-9.208.079	-6.706.244	2.501.835
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-3.042.596	-1.937.033	-4.979.628	-2.763.693	2.215.935
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	-585	-585
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	-585	-585
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-585	-585
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	-3.042.596	-1.937.033	-4.979.628	-2.764.278	2.215.351

Produktbeschreibung Produkt 01.07.01 Nahverkehrsplanung ÖPNV

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 01 - Büro des Landrats

Beschreibung

Zuständig für die Planung, Organisation und Finanzierung des ÖPNV. Zur Realisierung von Synergien haben die Kreise Borken, Coesfeld und Warendorf den ZVM, Fachbereich Bus mit der Wahrnehmung dieser Aufgaben mandatiert.

Zugehörige Leistungen:

Alle Aufgaben, die den übertragenden Kreisen gemäß § 3 ÖPNVG NRW als Aufgabenträger für den ÖPNV obliegen. Sie umfasst insbesondere

- die kontinuierliche Weiterentwicklung und Umsetzung der Nahverkehrspläne,
- die Begleitung der weiteren Restrukturierung der RVM,
- Durchführung von Vergabeverfahren zur Leistungsbestellung,
- die Leistungskontrolle und Abrechnung der geschlossenen Verkehrsträger,
- Wahrnehmung der Einnahmeverantwortung
- Bearbeitung der Förderverfahren gem. §§ 11.2 und 11a ÖPNVG NRW

Auftragsgrundlage

ÖPNVG NRW, PBefG

Zielgruppen

Teilnehmer am ÖPNV, Aufgabenträger SPNV / ÖPNV, Verkehrsunternehmen

Ziele

- Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedienung gem. Nahverkehrsplan des Kreises Coesfeld
- Sicherung des heutigen Marktanteils des ÖPNV (Modal Split ÖV ca. 5 %)
- Nachhaltige Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des ÖPNV im Hinblick auf den Zuschussbedarf je Nwkm
- beihilferechtskonforme Bestellung von Verkehrsleistungen

Kennzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
ÖV-Anteil am gesamten Verkehrsaufkommen *1)	5 %	5 %
durchschnittlicher Kostendeckungsgrad		*2)
- SchnellBus	72 %	74 %
- RegioBus	78 %	82 %
- TaxiBus	20 %	21 %
Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Linienlänge gesamt in km (Bus)	1.612	1.525*3)
Anzahl der Linien	96	99*4)
NwKm in Tsd.	3.012	3.012
Fahrgastzahlen (Bus) in Tsd.	5.133	5.133

Erläuterungen

- *1) Der Modal Split ÖV wird über eine statistische Auswertung ermittelt, die in einem 3-Jahres-Turnus durchgeführt werden soll. Die Grundzahlen basieren ausschließlich auf den RVM-Verkehren und bilden somit den Bezug zur Kennzahl Kostendeckungsgrad der Produktlinien.
- *2) Die durchschnittlichen Kostendeckungsgrade sind vorläufige Werte, die durch den testierten Jahresabschluss noch bestätigt werden müssen.
- *3) Im Vergleich zum Planwert ohne BürgerBusse.
- *4) Abweichung zum Planwert resultiert aus einer eigenen Konzessionierung von TaxiBus-Linien innerhalb einer Regionalbuslinie.

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Gleichstellungsbeauftragte

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.169	21	0	21	3.970	3.949
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	667	0	0	0	3.304	3.304
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.836	21	0	21	7.274	7.253
11	Personalaufwendungen	-54.450	-56.573	0	-56.573	-56.494	79
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19	-600	0	-600	-3.416	-2.816
14	Bilanzielle Abschreibungen	-195	-216	0	-216	-218	-2
15	Transferaufwendungen	-12.900	-12.900	0	-12.900	-12.900	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.977	-6.794	0	-6.794	-6.367	427
17	Ordentliche Aufwendungen	-74.541	-77.082	0	-77.082	-79.395	-2.313
18	Ordentliches Ergebnis	-71.705	-77.061	0	-77.061	-72.120	4.940
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.705	-77.061	0	-77.061	-72.120	4.940
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	-71.705	-77.061	0	-77.061	-72.120	4.940
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-71.705	-77.061	0	-77.061	-72.120	4.940

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Gleichstellungsbeauftragte

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.150	0	0	0	3.948	3.948
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	693	0	0	0	3.304	3.304
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.843	0	0	0	7.252	7.252
10	Personalauszahlungen	-54.541	-56.573	0	-56.573	-56.793	-221
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19	-600	0	-600	-3.416	-2.816
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-12.900	-12.900	0	-12.900	-12.900	0
15	Sonstige Auszahlungen	-7.015	-6.794	0	-6.794	-6.625	169
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.476	-76.866	0	-76.866	-79.734	-2.867
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.633	-76.866	0	-76.866	-72.481	4.385
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	-71.633	-76.866	0	-76.866	-72.481	4.385

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 02.01 Gleichstellung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.169	21	0	21	3.970	3.949
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	667	0	0	0	3.304	3.304
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	2.836	21	0	21	7.274	7.253
11	Personalaufwendungen	-54.450	-56.573	0	-56.573	-56.494	79
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19	-600	0	-600	-3.416	-2.816
14	Bilanzielle Abschreibungen	-195	-216	0	-216	-218	-2
15	Transferaufwendungen	-12.900	-12.900	0	-12.900	-12.900	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.977	-6.794	0	-6.794	-6.367	427
17	Ordentliche Aufwendungen	-74.541	-77.082	0	-77.082	-79.395	-2.313
18	Ordentliches Ergebnis	-71.705	-77.061	0	-77.061	-72.120	4.940
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.705	-77.061	0	-77.061	-72.120	4.940
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	-71.705	-77.061	0	-77.061	-72.120	4.940
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-71.705	-77.061	0	-77.061	-72.120	4.940

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 02.01 Gleichstellung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.150	0	0	0	3.948	3.948
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	693	0	0	0	3.304	3.304
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.843	0	0	0	7.252	7.252
10	Personalauszahlungen	-54.541	-56.573	0	-56.573	-56.793	-221
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19	-600	0	-600	-3.416	-2.816
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-12.900	-12.900	0	-12.900	-12.900	0
15	Sonstige Auszahlungen	-7.015	-6.794	0	-6.794	-6.625	169
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.476	-76.866	0	-76.866	-79.734	-2.867
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.633	-76.866	0	-76.866	-72.481	4.385
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	-71.633	-76.866	0	-76.866	-72.481	4.385

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Gleichstellung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 02 - Gleichstellungsbeauftragte

Beschreibung

Nach der KrO NW ist die Verwirklichung des Verfassungsgebots der Gleichberechtigung von Frau und Mann auch eine Aufgabe der Kreise, die zur Wahrnehmung dieser Aufgabe hauptamtlich tätige Gleichstellungsbeauftragte bestellen.

Zugehörige Leistungen:

- Mitwirkung bei allen Vorhaben und Maßnahmen des Kreises, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die Verbesserung der beruflichen Situation der in der Verwaltung beschäftigten Frauen und Männer betreffen (Anregung, Initiierung und Begleitung der Maßnahmen).
- Mitwirkung bei allen Vorhaben und Maßnahmen des Kreises, die Belange der in der Kreisverwaltung beschäftigten Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Mann und Frau und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben.
- Anregung, Initiierung und Begleitung von Maßnahmen zur Verbesserung der Situation von Frauen (z.B. Runder Tisch zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Kinder im Kreis Coesfeld).
- Vertretung in internen und externen, regionalen und überregionalen Fachgremien
- Multiplikatorenfunktion für die kreisangehörigen Gemeinden
- Beratung und Unterstützung von Frauen in Einzelfällen bei der beruflichen Förderung und der Beseitigung von Benachteiligung (z.B. Orientierungsberatung für Berufsrückkehrerinnen).
- Beschwerdestelle für die Kreisverwaltung Coesfeld nach § 13 AGG

Auftragsgrundlage

Art. 3 GG, Landesgleichstellungsgesetz, § 3 KrO NW, Hauptsatzung des Kreises Coesfeld, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung Coesfeld, Verwaltungsleitung, Führungskräfte, Kreistagsmitglieder, Behörden, Verbände, Vereine und sonstige Institutionen im Kreis Coesfeld, Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises Coesfeld

Ziele

- Verbesserung der beruflichen Situation der in der Verwaltung beschäftigten Frauen und Schaffung gleicher Bedingungen für Frauen und Männer
- Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Pflege und Beruf für Frauen und Männer
- Bekämpfung von Gewalt an Frauen und Kindern im Kreis Coesfeld
- Vermeidung von Benachteiligungen am Arbeitsplatz
- Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern durch Vertretung in regionalen und überregionalen Gremien sowie durch Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle

Kennzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Anteil Frauen an der Bedienstetenzahl in %	50	52,62
Teilzeitquote in % Gesamt / Frauen / Männer	40 / 50 / 25	39,76 / 55,36 / 22,44
Anteil Frauen bei den Nachwuchskräften in %	50	63,33
Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Fortschreibung des Frauenförderplanes	-	1
Beteiligungsvorlagen	250	311
Anzahl wahrgenommener Gremiensitzungen	25	39
Arbeitskreissitzungen „Runder Tisch“	4	4
Veranstaltungen intern/extern	2	7

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Personalrat

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46	68	0	68	70	2
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	46	68	0	68	70	2
11	Personalaufwendungen	-104.612	-106.218	0	-106.218	-107.672	-1.454
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340	-320	0	-320	-340	-20
14	Bilanzielle Abschreibungen	-467	-685	0	-685	-692	-7
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.318	-5.983	0	-5.983	-4.370	1.612
17	Ordentliche Aufwendungen	-109.737	-113.205	0	-113.205	-113.074	131
18	Ordentliches Ergebnis	-109.691	-113.137	0	-113.137	-113.004	133
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.691	-113.137	0	-113.137	-113.004	133
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	-109.691	-113.137	0	-113.137	-113.004	133
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-109.691	-113.137	0	-113.137	-113.004	133

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Personalrat

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	-104.612	-106.218	0	-106.218	-107.844	-1.626
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-340	-320	0	-320	-340	-20
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-4.381	-5.983	0	-5.983	-3.517	2.466
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.333	-112.521	0	-112.521	-111.702	819
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.333	-112.521	0	-112.521	-111.702	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	-764	-764
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	-764	-764
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-764	-764
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-109.333	-112.521	0	-112.521	-112.465	56

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 08.01 Personalrat

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46	68	0	68	70	2
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	46	68	0	68	70	2
11	Personalaufwendungen	-104.612	-106.218	0	-106.218	-107.672	-1.454
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340	-320	0	-320	-340	-20
14	Bilanzielle Abschreibungen	-467	-685	0	-685	-692	-7
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.318	-5.983	0	-5.983	-4.370	1.612
17	Ordentliche Aufwendungen	-109.737	-113.205	0	-113.205	-113.074	131
18	Ordentliches Ergebnis	-109.691	-113.137	0	-113.137	-113.004	133
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.691	-113.137	0	-113.137	-113.004	133
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	-109.691	-113.137	0	-113.137	-113.004	133
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-109.691	-113.137	0	-113.137	-113.004	133

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 08.01 Personalrat

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	-104.612	-106.218	0	-106.218	-107.844	-1.626
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-340	-320	0	-320	-340	-20
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-4.381	-5.983	0	-5.983	-3.517	2.466
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.333	-112.521	0	-112.521	-111.702	819
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.333	-112.521	0	-112.521	-111.702	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	-764	-764
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	-764	-764
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-764	-764
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-109.333	-112.521	0	-112.521	-112.465	56

Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Personalrat

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 08 - Personalrat

Beschreibung

Vertretung der Beschäftigten

Zugehörige Leistungen:

- Beratung und Entscheidung in allen beteiligungspflichtigen Maßnahmen nach dem LPVG NRW
- Beteiligung an und/oder Initiierung von Dienstvereinbarungen und deren Fortschreibung und anderen vertraglichen Regelungen mit der Verwaltung
- Beratung/Information von Beschäftigten in allen Belangen ihrer Beschäftigungsverhältnisse und Vertretung ihrer Interessen gegenüber der Dienststellenleitung
- Teilnahme an Arbeitskreisen und Mitwirkung in verschiedenen Gremien
- Planung und Durchführung von Veranstaltungen für die Betriebsgemeinschaft
- Vertretung der Betriebsgemeinschaft bei besonderen dienstlichen und persönlichen Anlässen (Jubiläen, Verabschiedungen, Geburtstage)
- Führung der Gemeinschaftskasse der Beschäftigten der Kreisverwaltung Coesfeld

Auftragsgrundlage

LPVG NRW

Zielgruppen

Beschäftigte der Kreisverwaltung, Verwaltungsleitung

Ziele

- Sicherstellung einer täglichen Erreichbarkeit
- Zeitnahe und umfassende Information der Beschäftigten über für sie relevante Änderungen u.a. durch Pflege der Intranetseiten
- Ständige Überprüfung der abgeschlossenen Dienstvereinbarungen und gegebenenfalls Anregung zur Überarbeitung
- Schulung der Personalratsmitglieder hinsichtlich tariflicher und gesetzlicher Änderungen

Kennzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Schulungen/Fortbildungen	6	5
Tägliche Erreichbarkeit	100 %	100 %
Beteiligung an den Personalrats-Wahlen		
Entscheidung über Beteiligungen innerhalb der 10-Tage-Frist	100 %	100 %
Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Beteiligungen	250	311
Personalratssitzungen	26	25
Arbeitskreise/Gremien	12	12
Dienstvereinbarungen	2	3
Veranstaltungen	4	4

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Rechnungsprüfung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54	70	0	70	72	2
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	54	70	0	70	72	2
11	Personalaufwendungen	-146.550	-139.036	0	-139.036	-130.140	8.896
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.500	0	-6.500	-50	6.450
14	Bilanzielle Abschreibungen	-558	-710	0	-710	-717	-7
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.990	-11.570	0	-11.570	-12.157	-587
17	Ordentliche Aufwendungen	-158.098	-157.816	0	-157.816	-143.064	14.751
18	Ordentliches Ergebnis	-158.044	-157.745	0	-157.745	-142.992	14.753
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158.044	-157.745	0	-157.745	-142.992	14.753
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	-158.044	-157.745	0	-157.745	-142.992	14.753
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-158.044	-157.745	0	-157.745	-142.992	14.753

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Rechnungsprüfung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	-146.069	-139.036	0	-139.036	-128.638	10.398
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.500	0	-6.500	-50	6.450
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-11.009	-11.570	0	-11.570	-10.032	1.538
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.078	-157.106	0	-157.106	-138.720	18.386
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.078	-157.106	0	-157.106	-138.720	18.386
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	-1.939	-1.939
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	-1.939	-1.939
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.939	-1.939
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-157.078	-157.106	0	-157.106	-140.659	16.447

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 14.01 Rechnungsprüfung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54	70	0	70	72	2
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	54	70	0	70	72	2
11	Personalaufwendungen	-146.550	-139.036	0	-139.036	-130.140	8.896
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.500	0	-6.500	-50	6.450
14	Bilanzielle Abschreibungen	-558	-710	0	-710	-717	-7
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.990	-11.570	0	-11.570	-12.157	-587
17	Ordentliche Aufwendungen	-158.098	-157.816	0	-157.816	-143.064	14.751
18	Ordentliches Ergebnis	-158.044	-157.745	0	-157.745	-142.992	14.753
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158.044	-157.745	0	-157.745	-142.992	14.753
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	-158.044	-157.745	0	-157.745	-142.992	14.753
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-158.044	-157.745	0	-157.745	-142.992	14.753

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 14.01 Rechnungsprüfung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	-146.069	-139.036	0	-139.036	-128.638	10.398
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.500	0	-6.500	-50	6.450
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-11.009	-11.570	0	-11.570	-10.032	1.538
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.078	-157.106	0	-157.106	-138.720	18.386
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.078	-157.106	0	-157.106	-138.720	18.386
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	-1.939	-1.939
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	-1.939	-1.939
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.939	-1.939
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-157.078	-157.106	0	-157.106	-140.659	16.447

Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Rechnungsprüfung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 14 - Rechnungsprüfung

Beschreibung

- Prüfung des Verwaltungshandelns des Kreises auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sowie Ordnungsmäßigkeit
 - Prüfung von Vereinen / Institutionen, sofern ein Beschluss des Kreistages vorliegt
 - Wahrnehmung von Sonderaufträgen der Verwaltungsleitung zur Prüfung von Einzelmaßnahmen
 - Prüfung delegierter Aufgaben, hier: Elternbeiträge
- Zugehörige Leistungen:
- Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen (z.B. Prüfung Jahresabschluss, Gesamtabschluss; Vergaben, EDV-Programme) 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 oder § 102 Abs. 2 GO NRW sowie Rechnungsprüfungsordnung des Kreises Coesfeld vom 30.06.2010, Beschlüsse des Kreistages

Zielgruppen

Kreistag, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Abteilungen, Leitung der geprüften Institutionen, kreisangehörige Städte und Gemeinden

Ziele

- Erstellung eines Prüfberichtes zum 15.02.2013 (Landshaushalt)
- Erstellung eines Prüfberichtes zum 30.09.2013 (Jahresabschluss 2012)
- Erstellung eines Prüfberichtes zum 30.05.2013 und 30.11.2013 (Gesamtabschluss 2011 u. 2012)
- Erstellung eines Prüfberichtes zur Prüfung delegierter Aufgaben je geprüfter Gemeinde innerhalb von 4 Wochen nach Prüfungsabschluss

Kennzahlen

Planwert 2013

Ist 2013

Anzahl der Berichte (Jahresabschluss)

1

1

Anzahl der Berichte (Gesamtabschluss)

2

2

Anzahl der Berichte (Landshaushalt)

1

1

Anzahl der Berichte (Prüfung delegierter Aufgaben)

9

0

Erläuterungen

- *) Lt. Vereinbarung mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden ist die Prüfung delegierter Aufgaben ab dem Jahr 2011 wie folgt vorgesehen:
- 1) Bereich SGB II: Prüfung durch die Innenrevision SGB II
 - 2) Bereich SGB XII: Prüfung durch die Fachaufsicht des Kreises
 - 3) Bereich Elternbeiträge: Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Kreises

Teilergebnisrechnung Produktbereich 31 Kreispolizeibehörde

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167	166	0	166	170	5
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.859	70.000	0	70.000	108.600	38.600
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	72	0	0	0	291	291
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	88.098	70.166	0	70.166	109.062	38.896
11	Personalaufwendungen	-384.998	-452.980	0	-452.980	-422.939	30.042
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-897	-485	0	-485	-776	-291
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.319	-1.920	0	-1.920	-2.409	-490
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.211	-9.532	0	-9.532	-11.112	-1.580
17	Ordentliche Aufwendungen	-397.425	-464.917	0	-464.917	-437.235	27.682
18	Ordentliches Ergebnis	-309.327	-394.751	0	-394.751	-328.173	66.578
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-309.327	-394.751	0	-394.751	-328.173	66.578
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	-309.327	-394.751	0	-394.751	-328.173	66.578
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-309.327	-394.751	0	-394.751	-328.173	66.578

Teilfinanzrechnung Produktbereich 31 Kreispolizeibehörde

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.555	70.000	0	70.000	101.458	31.458
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	92.555	70.000	0	70.000	101.458	31.458
10	Personalauszahlungen	-381.643	-452.980	0	-452.980	-423.438	29.542
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.546	-485	0	-485	-776	-291
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-9.368	-9.532	0	-9.532	-8.797	735
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-392.558	-462.997	0	-462.997	-433.011	29.986
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-300.002	-392.997	0	-392.997	-331.553	61.444
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	-254	0	0	0	-2.262	-2.262
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	-254	0	0	0	-2.262	-2.262
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-254	0	0	0	-2.262	-2.262
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-300.256	-392.997	0	-392.997	-333.816	59.181

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 31.01 Zentrale Aufgaben der Polizei

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167	166	0	166	170	5
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.859	70.000	0	70.000	108.600	38.600
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	72	0	0	0	291	291
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	88.098	70.166	0	70.166	109.062	38.896
11	Personalaufwendungen	-384.998	-452.980	0	-452.980	-422.939	30.042
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-897	-485	0	-485	-776	-291
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.319	-1.920	0	-1.920	-2.409	-490
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.211	-9.532	0	-9.532	-11.112	-1.580
17	Ordentliche Aufwendungen	-397.425	-464.917	0	-464.917	-437.235	27.682
18	Ordentliches Ergebnis	-309.327	-394.751	0	-394.751	-328.173	66.578
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-309.327	-394.751	0	-394.751	-328.173	66.578
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	-309.327	-394.751	0	-394.751	-328.173	66.578
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-309.327	-394.751	0	-394.751	-328.173	66.578

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 31.01 Zentrale Aufgaben der Polizei

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.555	70.000	0	70.000	101.458	31.458
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	92.555	70.000	0	70.000	101.458	31.458
10	Personalauszahlungen	-381.643	-452.980	0	-452.980	-423.438	29.542
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.546	-485	0	-485	-776	-291
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-9.368	-9.532	0	-9.532	-8.797	735
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-392.558	-462.997	0	-462.997	-433.011	29.986
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-300.002	-392.997	0	-392.997	-331.553	61.444
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	-254	0	0	0	-2.262	-2.262
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	-254	0	0	0	-2.262	-2.262
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-254	0	0	0	-2.262	-2.262
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-300.256	-392.997	0	-392.997	-333.816	59.181

Investitionen Produktgruppe 31.01 Zentrale Aufgaben der Polizei

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	-254	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-254	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 31.01.01 Zentrale Aufgaben der Polizei

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 31 - Kreispolizeibehörde

Beschreibung

Es werden sämtliche Querschnitts-, Service- und Logistikaufgaben für die Kreispolizeibehörde wahrgenommen. Hierzu zählen insbesondere:

- Personalangelegenheiten, besoldungsrechtliche Nebengeschäfte
- Haushalts-, Kassen-, Rechnungslegungs- und Prüfungsangelegenheiten
- Zentrale Dienste
- Gebäudeangelegenheiten

Zugehörige Leistungen:

Personalangelegenheiten

- Betreuung der rund 320 Polizeibeamten und 40 Landesbeschäftigten in allen dienst- und tarifrechtlichen Angelegenheiten

Bearbeitung besoldungsrechtlicher Nebengeschäfte

- Freie Heilfürsorge der Polizei inklusive Widerspruchsbearbeitung
- Dienst zu ungünstigen Zeiten
- Mehrdienststunden
- Reisekosten / Trennungentschädigung
- Kuren

Zahlungsabwicklung im Landeshaushalt

- Annahme von Einzahlungen
- Abrechnung von Sachverständigen-, Dolmetscher- und Zeugentätigkeiten
- Sonstige Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln
- Korrespondenz / Verhandlungen mit der übergeordneten Dienststelle, anderen Polizeidienststellen

Betreuung der polizeilichen Liegenschaften

- Koordinierung der Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten
- (Vertrags-) Verhandlungen mit dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW sowie Drittvermietern
- Postalische Angelegenheiten
- Überwachung der Regelungen nach dem Waffengesetz
- Überwachung der Einhaltung des Versammlungs- und Vereinsrechts sowie des Datenschutzes
- Sonstige Rechtsangelegenheiten aus polizeilichem Handeln

Auftragsgrundlage

§§ 61 KrO NRW, LBG NRW, LVO, LPVG, TEVO, BeamtVG, LRBG, LUKG, TV-L, KfzVO, LHO NRW, Haushaltsgesetze NRW, JVEG, VOL/ VOB
Waffengesetz und Verordnungen, entsprechende Verordnungen, Art. 8 f. GG, § 61 BGB, Versammlungsgesetz, Vereinsgesetz, § 829, § 91 LBG, §§ 823, 8,9 BGB, PolG, Art. 34 GG, Kostenordnung, Kostengesetz, Verwaltungsgebührenordnung

Zielgruppen

Beschäftigte der KPB Coesfeld, Polizeidienststellen der KPB Coesfeld, andere Polizeibehörden, LAFP, LZPD, Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Drittvermieter, Zeugen, Dolmetscher, Sachverständige, Gewerbetreibende/Unternehmer
Jagdscheininhaber, Sportschützen, Vereine, Veranstalter
von Demonstrationen, ausländische Vereine, Bürger, Versicherungen

Ziele

- Die eigene Bearbeitungsdauer bei allen Angelegenheiten der Freien Heilfürsorge der Polizei liegt unter 2 Wochen.
- 95 % aller zu fertigenden Anordnungen werden innerhalb einer Woche zur Auszahlung angewiesen.
- Die Betreuung in dienst- und tarifrechtlichen Angelegenheiten wird durch die 1,8 Stellenanteile zu 100 % gewährleistet.
- Anträge, Erwerbs- und Überlassungsanzeigen werden innerhalb eines Zeitraums von 3 Tagen bearbeitet

Kennzahlen

Planwert 2013

Ist 2013

Prozentualer Anteil der Angelegenheiten der FH-Pol mit einer eigenen Bearbeitungsdauer von unter 14 Tagen

95 %

85 %

Produktbeschreibung Produkt 31.01.01 Zentrale Aufgaben der Polizei

Kreishaushalt

Kennzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Anteil der Geschäftsvorfälle deren Laufzeit bis zur Anordnung weniger als 1 Woche beträgt	95 %	85 %
Anteil der dienst- und tarifrechtlichen Angelegenheiten, die innerhalb einer Woche bearbeitet werden	90 %	80 %
Anteil der innerhalb von 3 Tagen bearbeiteten Anträge, Erwerbs- und Überlassungsanzeigen	92 %	95 %
Grundzahlen	Planwert 2013	Ist 2013
Anzahl der zu betreuenden Dienststellen	11	11
Überprüfung der Schießstätten (pro Jahr)	25	4
Überwachung Waffenherstellung, Waffen- und Munitionshandel (pro Jahr)	5	0
Anzahl der Schwertransporte	180	142
Anzahl der Fehlalarme	220	322
Anzahl der Sicherstellungen	150	133
Anzahl der Schadensfälle	40	49

Produktbeschreibung Produkt 31.01.02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (bis 2012)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 31 - Kreispolizeibehörde

Teilergebnisrechnung Produktbereich 21 Zentrale Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	145.752	0	0	0	8	8
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.687.323	137.946.765	0	137.946.765	137.357.896	-588.869
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	215.973	0	0	0	4.189	4.189
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	126.049.048	137.946.765	0	137.946.765	137.362.093	-584.672
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.301	-180.000	0	-180.000	-1.127.320	-947.320
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	-4.079	-4.079
15	Transferaufwendungen	-38.542.418	-39.821.828	0	-39.821.828	-42.529.504	-2.707.676
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.614	-700.000	0	-700.000	0	700.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-38.749.333	-40.701.828	0	-40.701.828	-43.660.902	-2.959.074
18	Ordentliches Ergebnis	87.299.716	97.244.937	0	97.244.937	93.701.191	-3.543.746
19	Finanzerträge	290.747	340.225	0	340.225	208.655	-131.570
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.289.612	-1.415.000	0	-1.415.000	-1.314.464	100.536
21	Finanzergebnis	-998.865	-1.074.775	0	-1.074.775	-1.105.809	-31.034
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	86.300.851	96.170.162	0	96.170.162	92.595.382	-3.574.780
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	86.300.851	96.170.162	0	96.170.162	92.595.382	-3.574.780
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	86.300.851	96.170.162	0	96.170.162	92.595.382	-3.574.780

Teilfinanzrechnung Produktbereich 21 Zentrale Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	109.177	0	0	0	118	118
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.021.298	133.738.263	0	133.738.263	132.268.772	-1.469.491
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	278.754	340.225	0	340.225	259.589	-80.636
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.409.228	134.078.488	0	134.078.488	132.528.479	-1.550.009
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-180.000	-372.602	-552.602	-1.499.922	-947.320
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.358.925	-1.415.000	0	-1.415.000	-1.366.129	48.871
14	Transferauszahlungen	-38.542.418	-39.821.828	0	-39.821.828	-39.821.598	230
15	Sonstige Auszahlungen	-7.208	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.908.550	-41.416.828	-372.602	-41.789.430	-42.687.648	-898.218
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.500.678	92.661.660	-372.602	92.289.058	89.840.831	-2.448.227
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.071.667	559.863	0	559.863	2.094.385	1.534.522
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	11.969.028	0	0	0	8.202.161	8.202.161
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	110.994	122.000	0	122.000	258.889	136.889
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.151.689	681.863	0	681.863	10.555.435	9.873.572
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	-6.211.359	-800.000	-990.000	-1.790.000	-1.200.000	590.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.211.359	-800.000	-990.000	-1.790.000	-1.200.000	590.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.940.330	-118.137	-990.000	-1.108.137	9.355.435	10.463.572
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	100.441.008	92.543.523	-1.362.602	91.180.921	99.196.266	8.015.346

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 21.00 Zentrale Finanzwirtschaft und Haushaltsausgleich

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	145.752	0	0	0	8	8
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.687.323	137.946.765	0	137.946.765	137.357.896	-588.869
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	215.973	0	0	0	4.189	4.189
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	126.049.048	137.946.765	0	137.946.765	137.362.093	-584.672
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.301	-180.000	0	-180.000	-1.127.320	-947.320
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	-4.079	-4.079
15	Transferaufwendungen	-38.542.418	-39.821.828	0	-39.821.828	-42.529.504	-2.707.676
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.614	-700.000	0	-700.000	0	700.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-38.749.333	-40.701.828	0	-40.701.828	-43.660.902	-2.959.074
18	Ordentliches Ergebnis	87.299.716	97.244.937	0	97.244.937	93.701.191	-3.543.746
19	Finanzerträge	290.747	340.225	0	340.225	208.655	-131.570
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.289.612	-1.415.000	0	-1.415.000	-1.314.464	100.536
21	Finanzergebnis	-998.865	-1.074.775	0	-1.074.775	-1.105.809	-31.034
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	86.300.851	96.170.162	0	96.170.162	92.595.382	-3.574.780
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	86.300.851	96.170.162	0	96.170.162	92.595.382	-3.574.780
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	86.300.851	96.170.162	0	96.170.162	92.595.382	-3.574.780

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 21.00 Zentrale Finanzwirtschaft und Haushaltsausgleich

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	109.177	0	0	0	118	118
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.021.298	133.738.263	0	133.738.263	132.268.772	-1.469.491
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	278.754	340.225	0	340.225	259.589	-80.636
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.409.228	134.078.488	0	134.078.488	132.528.479	-1.550.009
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-180.000	-372.602	-552.602	-1.499.922	-947.320
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.358.925	-1.415.000	0	-1.415.000	-1.366.129	48.871
14	Transferauszahlungen	-38.542.418	-39.821.828	0	-39.821.828	-39.821.598	230
15	Sonstige Auszahlungen	-7.208	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.908.550	-41.416.828	-372.602	-41.789.430	-42.687.648	-898.218
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.500.678	92.661.660	-372.602	92.289.058	89.840.831	-2.448.227
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.071.667	559.863	0	559.863	2.094.385	1.534.522
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	11.969.028	0	0	0	8.202.161	8.202.161
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	110.994	122.000	0	122.000	258.889	136.889
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.151.689	681.863	0	681.863	10.555.435	9.873.572
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	-6.211.359	-800.000	-990.000	-1.790.000	-1.200.000	590.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.211.359	-800.000	-990.000	-1.790.000	-1.200.000	590.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.940.330	-118.137	-990.000	-1.108.137	9.355.435	10.463.572
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	100.441.008	92.543.523	-1.362.602	91.180.921	99.196.266	8.015.346

Investitionen Produktgruppe 21.00 Zentrale Finanzwirtschaft und Haushaltsausgleich

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)					
70FINANZ Erwerb von Sonstigen Finanzanlagen	0	0	0	295.781	-295.781
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	295.781	-295.781
DARL. GFC Ausleihung an die GFC	-1.010.000	-800.000	-1.790.000	-1.200.000	-590.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.010.000	-800.000	-1.790.000	-1.200.000	-590.000
DARL. KfW Aufnahme Darlehen KfW	0	2.036.000	2.036.000	2.036.000	0
DARL. WBC Darlehen WBC	125.994	122.000	122.000	258.889	-136.889
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.000	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	110.994	122.000	122.000	258.889	-136.889
FINANZ Ein- und Auszahlungen für Finanzanlagen	6.808.696	0	0	7.657.756	-7.657.756
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12.019.359	0	0	7.657.756	-7.657.756
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.201.359	0	0	0	0
IVP12 Investitionspauschale 2012	453.588	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	453.588	0	0	0	0
SBP12 Schul- und Bildungspauschale 2012	1.359.120	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.359.120	0	0	0	0
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
TILGUNG Auszahlungen für Darl.-Tilgungen	-2.053.488	-2.056.000	-2.056.000	-2.036.512	-19.488

Produktbeschreibung Produkt 21.00.00 Zentrale Finanzwirtschaft und Haushaltsausgleich

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 20 - Finanzen

Beschreibung

In diesem Produkt wird dargestellt, ob der Ausgleich des Haushalts des Kreises Coesfeld durch Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, u.a. erreicht werden kann. Ferner beinhaltet dieses Produkt die Landschaftsumlage und die finanziellen Ressourcen für die Finanzierungstätigkeiten (z. B. Zinsaufwendungen für Investitionskredite).

Auftragsgrundlage

§§ 53 ff. KrO NRW und § 75 GO NRW

Zielgruppen

Kreistag, Verwaltungsleitung, Fachbereiche und Abteilungen, kreisangehörige Städte und Gemeinden, IT.NRW

Ziele

Erhaltung einer geordneten Finanzwirtschaft zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung bei sachgerechter Verteilung der Ressourcen

Teilergebnisrechnung NKF 1 Innere Verwaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch . Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.721.618	387.953	0	387.953	317.573	-70.380
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.874	70.020	0	70.020	108.600	38.580
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	418.171	372.000	0	372.000	412.783	40.783
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.339	365.014	0	365.014	684.405	319.391
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.023.875	384.944	0	384.944	1.330.787	945.843
08	Aktivierete Eigenleistungen	68.241	125.625	0	125.625	101.684	-23.941
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	3.597.117	1.705.556	0	1.705.556	2.955.833	1.250.276
11	Personalaufwendungen	-7.502.993	-11.180.910	0	-11.180.910	-11.021.873	159.037
12	Versorgungsaufwendungen	-4.771.228	-4.764.161	0	-4.764.161	-4.446.155	318.006
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.394.571	-2.947.220	-65.697	-3.012.917	-3.804.335	-791.418
14	Bilanzielle Abschreibungen	-685.720	-680.873	0	-680.873	-642.298	38.575
15	Transferaufwendungen	-72.458	-121.013	0	-121.013	-77.966	43.047
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.666.412	-2.943.883	64.697	-2.879.187	-2.837.193	41.994
17	Ordentliche Aufwendungen	-20.093.382	-22.638.060	-1.000	-22.639.060	-22.829.820	-190.760
18	Ordentliches Ergebnis	-16.496.265	-20.932.503	-1.000	-20.933.503	-19.873.987	1.059.516
19	Finanzerträge	53	53	0	53	53	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	53	53	0	53	53	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.496.212	-20.932.450	-1.000	-20.933.450	-19.873.935	1.059.516
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	-16.496.212	-20.932.450	-1.000	-20.933.450	-19.873.935	1.059.516
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-16.496.212	-20.932.450	-1.000	-20.933.450	-19.873.935	1.059.516

Teilfinanzrechnung NKF 1 Innere Verwaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.050	144.500	0	144.500	47.601	-96.899
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.570	70.020	0	70.020	101.458	31.438
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	415.799	372.000	0	372.000	419.607	47.607
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	573.855	293.014	0	293.014	375.401	82.387
07	Sonstige Einzahlungen	165.979	169.350	0	169.350	165.546	-3.804
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41	53	0	53	64	11
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.258.295	1.048.937	0	1.048.937	1.109.676	60.739
10	Personalauszahlungen	-5.560.570	-6.222.872	0	-6.222.872	-5.707.778	515.093
11	Versorgungsauszahlungen	-5.220.371	-4.700.000	0	-4.700.000	-4.537.014	162.986
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.647.025	-2.919.220	-1.837.433	-4.756.653	-3.424.784	1.331.870
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-34	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-68.138	-121.013	0	-121.013	-113.386	7.627
15	Sonstige Auszahlungen	-2.511.145	-2.819.356	65.697	-2.753.659	-2.526.531	227.128
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.007.283	-16.782.460	-1.771.736	-18.554.197	-16.309.492	2.244.704
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.748.989	-15.733.523	-1.771.736	-17.505.260	-15.199.816	2.305.443
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.781	0	0	0	481.771	481.771
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.781	0	0	0	481.771	481.771
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-4.483	0	-407	-407	-5.561	-5.154
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.154.213	-2.971.200	-1.469.375	-4.440.575	-2.277.003	2.163.572
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-783.290	-815.000	-357.177	-1.172.177	-850.206	321.972
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.086.628	-4.806.605	0	-4.806.605	-4.806.605	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	-5.028.614	-8.592.805	-1.826.958	-10.419.763	-7.939.374	2.480.389
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.021.833	-8.592.805	-1.826.958	-10.419.763	-7.457.603	2.962.160
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-20.770.822	-24.326.328	-3.598.695	-27.925.023	-22.657.419	5.267.604

Teilergebnisrechnung NKF 2 Sicherheit und Ordnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.499	142.554	0	142.554	295.355	152.801
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.304.186	16.017.161	0	16.017.161	17.254.042	1.236.881
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.841	57.000	0	57.000	62.145	5.145
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.327	134.900	0	134.900	220.360	85.460
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.891.837	1.752.400	0	1.752.400	1.762.525	10.125
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	18.585.691	18.104.015	0	18.104.015	19.594.426	1.490.412
11	Personalaufwendungen	-7.156.516	-7.400.667	0	-7.400.667	-7.779.533	-378.866
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.377.230	-2.343.693	0	-2.343.693	-2.435.633	-91.940
14	Bilanzielle Abschreibungen	-827.561	-827.875	0	-827.875	-1.000.947	-173.071
15	Transferaufwendungen	-7.083.822	-7.166.984	0	-7.166.984	-7.797.871	-630.888
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-888.395	-908.728	-15.026	-923.754	-821.539	102.215
17	Ordentliche Aufwendungen	-18.333.524	-18.647.947	-15.026	-18.662.973	-19.835.522	-1.172.549
18	Ordentliches Ergebnis	252.167	-543.932	-15.026	-558.958	-241.096	317.863
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	252.167	-543.932	-15.026	-558.958	-241.096	317.863
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	252.167	-543.932	-15.026	-558.958	-241.096	317.863
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	252.167	-543.932	-15.026	-558.958	-241.096	317.863

Teilfinanzrechnung NKF 2 Sicherheit und Ordnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.430	39.000	0	39.000	38.053	-947
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.462.112	15.797.161	0	15.797.161	16.376.978	579.817
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.841	57.000	0	57.000	62.095	5.095
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	151.535	134.900	0	134.900	183.042	48.142
07	Sonstige Einzahlungen	1.833.688	1.752.400	0	1.752.400	1.732.905	-19.495
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.560.607	17.780.461	0	17.780.461	18.393.074	612.613
10	Personalauszahlungen	-7.145.253	-7.400.667	0	-7.400.667	-7.814.342	-413.675
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.402.098	-2.343.693	-100.000	-2.443.693	-2.412.237	31.456
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-6.987.173	-7.155.888	-222.058	-7.377.946	-7.601.940	-223.994
15	Sonstige Auszahlungen	-783.441	-908.728	0	-908.728	-711.784	196.943
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.317.965	-17.808.976	-322.058	-18.131.033	-18.540.304	-409.270
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.242.642	-28.515	-322.058	-350.572	-147.230	203.342
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.494	13.000	0	13.000	13.475	475
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.660	0	0	0	200	200
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	19.154	13.000	0	13.000	13.675	675
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	5.154	5.154
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-714.590	-714.590
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-949.614	-863.200	-963.929	-1.827.129	-252.563	1.574.566
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	-949.614	-863.200	-963.929	-1.827.129	-961.998	865.131
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-930.460	-850.200	-963.929	-1.814.129	-948.324	865.806
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.312.182	-878.715	-1.285.987	-2.164.701	-1.095.554	1.069.148

Teilergebnisrechnung NKF 3 Schulträgeraufgaben

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	861.502	862.442	0	862.442	897.992	35.550
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.858	55.100	0	55.100	53.873	-1.227
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.543	33.800	0	33.800	61.303	27.503
07	Sonstige ordentliche Erträge	190.965	0	0	0	200.609	200.609
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.187.868	951.342	0	951.342	1.213.778	262.436
11	Personalaufwendungen	-1.100.720	-1.110.219	0	-1.110.219	-1.114.561	-4.342
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.957.000	-1.928.000	0	-1.928.000	-1.936.824	-8.824
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.132.947	-1.047.574	0	-1.047.574	-1.064.230	-16.656
15	Transferaufwendungen	-600.747	-770.411	0	-770.411	-757.943	12.468
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-420.286	-414.206	0	-414.206	-411.137	3.069
17	Ordentliche Aufwendungen	-5.211.701	-5.270.410	0	-5.270.410	-5.284.695	-14.285
18	Ordentliches Ergebnis	-4.023.833	-4.319.068	0	-4.319.068	-4.070.917	248.151
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.023.833	-4.319.068	0	-4.319.068	-4.070.917	248.151
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	-4.023.833	-4.319.068	0	-4.319.068	-4.070.917	248.151
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-4.023.833	-4.319.068	0	-4.319.068	-4.070.917	248.151

Teilfinanzrechnung NKF 3 Schulträgeraufgaben

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.596	222.200	0	222.200	298.427	76.227
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.830	55.100	0	55.100	55.938	838
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.346	33.800	0	33.800	42.218	8.418
07	Sonstige Einzahlungen	1.581	0	0	0	5.721	5.721
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	348.353	311.100	0	311.100	402.303	91.203
10	Personalauszahlungen	-1.099.740	-1.110.219	0	-1.110.219	-1.111.461	-1.242
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.630.998	-1.928.000	-434.042	-2.362.042	-1.746.589	615.452
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-545.934	-739.308	0	-739.308	-726.546	12.762
15	Sonstige Auszahlungen	-412.937	-414.206	0	-414.206	-404.881	9.325
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.689.609	-4.191.733	-434.042	-4.625.775	-3.989.477	636.297
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.341.257	-3.880.633	-434.042	-4.314.675	-3.587.174	727.501
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.300	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.300	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-607.964	-380.840	-263.036	-643.876	-367.694	276.181
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	-607.964	-380.840	-263.036	-643.876	-367.694	276.181
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-601.664	-380.840	-263.036	-643.876	-367.694	276.181
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.942.920	-4.261.473	-697.077	-4.958.550	-3.954.869	1.003.682

Teilergebnisrechnung NKF 4 Kultur und Wissenschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.513	86.021	0	86.021	90.930	4.909
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.594	134.500	0	134.500	187.207	52.707
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.840	15.000	0	15.000	15.640	640
07	Sonstige ordentliche Erträge	6.112	10.000	0	10.000	7.112	-2.888
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	306.059	245.521	0	245.521	300.888	55.367
11	Personalaufwendungen	-463.038	-433.745	0	-433.745	-475.424	-41.678
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.600	-146.600	0	-146.600	-135.075	11.525
14	Bilanzielle Abschreibungen	-110.275	-100.994	0	-100.994	-101.157	-163
15	Transferaufwendungen	-72.925	-75.000	0	-75.000	-67.975	7.025
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.176	-87.706	0	-87.706	-98.413	-10.708
17	Ordentliche Aufwendungen	-891.014	-844.045	0	-844.045	-878.044	-33.999
18	Ordentliches Ergebnis	-584.955	-598.523	0	-598.523	-577.155	21.368
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-584.955	-598.523	0	-598.523	-577.155	21.368
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	-584.955	-598.523	0	-598.523	-577.155	21.368
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-584.955	-598.523	0	-598.523	-577.155	21.368

Teilfinanzrechnung NKF 4 Kultur und Wissenschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.510	40.000	0	40.000	44.610	4.610
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.248	134.500	0	134.500	191.295	56.795
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.640	15.000	0	15.000	15.840	840
07	Sonstige Einzahlungen	7.237	10.000	0	10.000	6.282	-3.718
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	268.635	199.500	0	199.500	258.026	58.526
10	Personalauszahlungen	-463.219	-433.745	0	-433.745	-475.912	-42.167
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.946	-146.600	0	-146.600	-131.307	15.293
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-77.025	-75.000	0	-75.000	-67.975	7.025
15	Sonstige Auszahlungen	-126.528	-87.706	0	-87.706	-97.751	-10.046
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-799.718	-743.051	0	-743.051	-772.946	-29.895
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-531.084	-543.551	0	-543.551	-514.920	28.631
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	-42.150	0	0	0	-2.188	-2.188
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	-42.150	0	0	0	-2.188	-2.188
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.150	0	0	0	-2.188	-2.188
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-573.233	-543.551	0	-543.551	-517.108	26.443

Teilergebnisrechnung NKF 5 Soziale Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.273.103	1.268.477	0	1.268.477	1.235.781	-32.696
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.851	5.623.889	0	5.623.889	6.583.421	959.532
03	Sonstige Transfererträge	4.607.504	7.531.225	0	7.531.225	7.713.907	182.682
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.440	22.500	0	22.500	31.114	8.614
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.552.539	39.228.348	0	39.228.348	41.153.851	1.925.503
07	Sonstige ordentliche Erträge	140.346	4.000	0	4.000	186.589	182.589
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	50.618.783	53.678.439	0	53.678.439	56.904.664	3.226.224
11	Personalaufwendungen	-2.293.274	-2.359.674	0	-2.359.674	-2.416.233	-56.559
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.501.500	-155.750	0	-155.750	-361.975	-206.225
14	Bilanzielle Abschreibungen	-62.512	-21.870	0	-21.870	-172.985	-151.114
15	Transferaufwendungen	-72.663.598	-79.558.211	0	-79.558.211	-81.010.192	-1.451.981
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-529.590	-224.879	0	-224.879	-514.266	-289.387
17	Ordentliche Aufwendungen	-80.050.474	-82.320.384	0	-82.320.384	-84.475.651	-2.155.267
18	Ordentliches Ergebnis	-29.431.691	-28.641.945	0	-28.641.945	-27.570.988	1.070.957
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.431.691	-28.641.945	0	-28.641.945	-27.570.988	1.070.957
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	-29.431.691	-28.641.945	0	-28.641.945	-27.570.988	1.070.957
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-29.431.691	-28.641.945	0	-28.641.945	-27.570.988	1.070.957

Teilfinanzrechnung NKF 5 Soziale Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.273.103	1.268.477	0	1.268.477	1.235.781	-32.696
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.607.520	0	5.607.520	6.282.000	674.480
03	Sonstige Transfereinzahlungen	4.610.402	7.531.225	0	7.531.225	7.758.294	227.069
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.580	22.500	0	22.500	29.304	6.804
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.236.699	39.228.348	0	39.228.348	41.568.220	2.339.872
07	Sonstige Einzahlungen	6.750	4.000	0	4.000	21.322	17.322
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.156.535	53.662.070	0	53.662.070	56.894.920	3.232.850
10	Personalauszahlungen	-2.291.715	-2.359.674	0	-2.359.674	-2.420.480	-60.806
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.911.595	-155.750	-250.000	-405.750	-408.574	-2.824
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-72.804.702	-79.553.414	-1.155.317	-80.708.731	-80.757.130	-48.399
15	Sonstige Auszahlungen	-502.658	-224.879	0	-224.879	-467.699	-242.821
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.510.669	-82.293.717	-1.405.317	-83.699.033	-84.053.883	-354.850
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.354.135	-28.631.647	-1.405.317	-30.036.963	-27.158.963	2.878.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen 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	-9.218	-9.218
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	-9.218	-9.218
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-9.218	-9.218
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-30.354.135	-28.631.647	-1.405.317	-30.036.963	-27.168.182	2.868.782

Teilergebnisrechnung NKF 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.457.011	17.005.252	0	17.005.252	18.467.886	1.462.634
03	Sonstige Transfererträge	7.949.217	6.451.800	0	6.451.800	8.571.326	2.119.526
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790	1.800	0	1.800	2.030	230
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531.853	571.600	0	571.600	525.642	-45.958
07	Sonstige ordentliche Erträge	229.920	0	0	0	113.167	113.167
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	25.168.791	24.030.452	0	24.030.452	27.680.051	3.649.599
11	Personalaufwendungen	-2.572.672	-2.740.351	0	-2.740.351	-2.715.059	25.291
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-372.025	-176.000	0	-176.000	-210.712	-34.712
14	Bilanzielle Abschreibungen	-196.535	-16.509	0	-16.509	-269.683	-253.174
15	Transferaufwendungen	-44.262.430	-46.660.804	0	-46.660.804	-47.683.727	-1.022.923
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.707	-170.185	0	-170.185	-212.671	-42.486
17	Ordentliche Aufwendungen	-47.636.368	-49.763.849	0	-49.763.849	-51.091.853	-1.328.004
18	Ordentliches Ergebnis	-22.467.577	-25.733.397	0	-25.733.397	-23.411.802	2.321.595
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-314	0	0	0	-43	-43
21	Finanzergebnis	-314	0	0	0	-43	-43
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.467.891	-25.733.397	0	-25.733.397	-23.411.845	2.321.552
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-22.467.891	-25.733.397	0	-25.733.397	-23.411.845	2.321.552
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-22.467.891	-25.733.397	0	-25.733.397	-23.411.845	2.321.552

Teilfinanzrechnung NKF 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.643.658	16.578.685	0	16.578.685	19.463.059	2.884.374
03	Sonstige Transfereinzahlungen	6.787.278	6.451.800	0	6.451.800	8.259.200	1.807.400
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.886	1.800	0	1.800	2.030	230
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	539.724	571.600	0	571.600	525.642	-45.958
07	Sonstige Einzahlungen	6.509	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.979.056	23.603.885	0	23.603.885	28.249.932	4.646.047
10	Personalauszahlungen	-2.578.551	-2.740.351	0	-2.740.351	-2.718.582	21.768
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.424	-176.000	-298.809	-474.809	-386.390	88.420
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-314	0	0	0	-43	-43
14	Transferauszahlungen	-44.772.834	-46.891.797	-1.012.199	-47.903.996	-46.680.580	1.223.416
15	Sonstige Auszahlungen	-212.000	-170.185	0	-170.185	-188.505	-18.320
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.787.123	-49.978.333	-1.311.008	-51.289.341	-49.974.100	1.315.241
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.808.067	-26.374.448	-1.311.008	-27.685.456	-21.724.168	5.961.288
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	-912	0	0	0	-6.251	-6.251
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	-912	0	0	0	-6.251	-6.251
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-912	0	0	0	-6.251	-6.251
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-22.808.979	-26.374.448	-1.311.008	-27.685.456	-21.730.419	5.955.037

Teilergebnisrechnung NKF 7 Gesundheitsdienste

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.791	185.993	0	185.993	198.996	13.003
03	Sonstige Transfererträge	28.163	250	0	250	15.272	15.022
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.779	380.000	0	380.000	476.859	96.859
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	697.585	641.200	0	641.200	593.308	-47.892
07	Sonstige ordentliche Erträge	597	750	0	750	5.851	5.101
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.351.914	1.208.193	0	1.208.193	1.290.286	82.094
11	Personalaufwendungen	-2.476.016	-2.456.223	0	-2.456.223	-2.654.197	-197.973
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.090	-363.100	0	-363.100	-351.838	11.262
14	Bilanzielle Abschreibungen	-19.304	-15.363	0	-15.363	-15.393	-30
15	Transferaufwendungen	-749.107	-770.035	0	-770.035	-757.227	12.808
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.827	-133.486	0	-133.486	-123.314	10.172
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.718.344	-3.738.207	0	-3.738.207	-3.901.968	-163.761
18	Ordentliches Ergebnis	-2.366.429	-2.530.014	0	-2.530.014	-2.611.681	-81.667
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.366.429	-2.530.014	0	-2.530.014	-2.611.681	-81.667
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	-2.366.429	-2.530.014	0	-2.530.014	-2.611.681	-81.667
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-2.366.429	-2.530.014	0	-2.530.014	-2.611.681	-81.667

Teilfinanzrechnung NKF 7 Gesundheitsdienste

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.788	184.100	0	184.100	197.075	12.975
03	Sonstige Transfereinzahlungen	28.163	250	0	250	15.272	15.022
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.082	380.000	0	380.000	473.195	93.195
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	718.770	641.200	0	641.200	593.308	-47.892
07	Sonstige Einzahlungen	935	750	0	750	4.853	4.103
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.369.738	1.206.300	0	1.206.300	1.283.702	77.402
10	Personalauszahlungen	-2.477.396	-2.456.223	0	-2.456.223	-2.658.556	-202.332
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.462	-363.100	0	-363.100	-392.015	-28.915
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-754.105	-770.035	0	-770.035	-750.755	19.280
15	Sonstige Auszahlungen	-121.859	-133.486	0	-133.486	-117.698	15.788
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.664.822	-3.722.845	0	-3.722.845	-3.919.024	-196.179
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.295.084	-2.516.545	0	-2.516.545	-2.635.321	-118.777
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	-1.249	-6.970	0	-6.970	-9.344	-2.374
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	-1.249	-6.970	0	-6.970	-9.344	-2.374
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.249	-6.970	0	-6.970	-9.344	-2.374
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.296.333	-2.523.515	0	-2.523.515	-2.644.665	-121.151

Teilergebnisrechnung NKF 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.306	43.778	0	43.778	43.803	25
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	869.490	717.500	0	717.500	944.330	226.830
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.270	1.000	0	1.000	313	-687
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	13.591	2.000	0	2.000	8.586	6.586
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	957.656	764.278	0	764.278	997.032	232.754
11	Personalaufwendungen	-2.551.461	-2.774.032	0	-2.774.032	-2.627.453	146.579
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.415	-71.750	0	-71.750	-61.414	10.336
14	Bilanzielle Abschreibungen	-142.074	-87.808	0	-87.808	-76.836	10.972
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277.501	-335.229	0	-335.229	-281.864	53.365
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.048.451	-3.268.819	0	-3.268.819	-3.047.568	221.251
18	Ordentliches Ergebnis	-2.090.794	-2.504.541	0	-2.504.541	-2.050.535	454.006
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.090.794	-2.504.541	0	-2.504.541	-2.050.535	454.006
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	-2.090.794	-2.504.541	0	-2.504.541	-2.050.535	454.006
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-2.090.794	-2.504.541	0	-2.504.541	-2.050.535	454.006

Teilfinanzrechnung NKF 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.250	0	0	0	52.395	52.395
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	981.124	717.500	0	717.500	984.158	266.658
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	1.000	0	1.000	313	-687
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	8.715	2.000	0	2.000	6.456	4.456
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.019.389	720.500	0	720.500	1.043.322	322.822
10	Personalauszahlungen	-2.551.988	-2.774.032	0	-2.774.032	-2.624.306	149.726
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.709	-71.750	0	-71.750	-59.435	12.315
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-347.913	-335.229	0	-335.229	-347.568	-12.339
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.979.610	-3.181.011	0	-3.181.011	-3.031.309	149.702
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.960.222	-2.460.511	0	-2.460.511	-1.987.987	472.524
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-3.440	-19.000	-356	-19.356	-2.638	16.718
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.440	-19.000	-356	-19.356	-2.638	16.718
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.440	-19.000	-356	-19.356	-2.638	16.718
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.963.662	-2.479.511	-356	-2.479.867	-1.990.624	489.243

Teilergebnisrechnung NKF 10 Bauen und Wohnen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522	506	0	506	520	14
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050.501	1.003.000	0	1.003.000	1.219.164	216.164
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	100	0	-100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.000	0	21.000	0	-21.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	42.578	11.000	0	11.000	9.913	-1.087
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.093.602	1.035.606	0	1.035.606	1.229.597	193.991
11	Personalaufwendungen	-1.283.885	-1.243.254	0	-1.243.254	-1.299.522	-56.268
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.374	-27.203	0	-27.203	-12.027	15.176
14	Bilanzielle Abschreibungen	-8.549	-6.901	0	-6.901	-9.738	-2.837
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.748	-70.761	0	-70.761	-36.254	34.507
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.342.557	-1.348.119	0	-1.348.119	-1.357.542	-9.423
18	Ordentliches Ergebnis	-248.954	-312.513	0	-312.513	-127.945	184.568
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-248.954	-312.513	0	-312.513	-127.945	184.568
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	-248.954	-312.513	0	-312.513	-127.945	184.568
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-248.954	-312.513	0	-312.513	-127.945	184.568

Teilfinanzrechnung NKF 10 Bauen und Wohnen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	974.284	1.003.000	0	1.003.000	1.291.863	288.863
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	100	0	-100
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	21.000	0	21.000	0	-21.000
07	Sonstige Einzahlungen	27.698	11.000	0	11.000	15.120	4.120
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.001.983	1.035.100	0	1.035.100	1.306.983	271.883
10	Personalauszahlungen	-1.278.905	-1.243.254	0	-1.243.254	-1.299.353	-56.100
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.355	-27.203	0	-27.203	-10.382	16.821
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-36.989	-70.761	0	-70.761	-33.327	37.434
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.328.249	-1.341.218	0	-1.341.218	-1.343.063	-1.845
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-326.266	-306.118	0	-306.118	-36.080	270.038
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	-150	0	0	0	-3.069	-3.069
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	-150	0	0	0	-3.069	-3.069
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-150	0	0	0	-3.069	-3.069
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-326.417	-306.118	0	-306.118	-39.149	266.969

Teilergebnisrechnung NKF 11 Ver- und Entsorgung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77	84	0	84	86	2
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.305.708	9.480.187	0	9.480.187	9.355.251	-124.936
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.608	5.608	0	5.608	5.956	348
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.709	150.122	0	150.122	169.551	19.429
07	Sonstige ordentliche Erträge	50.331	0	0	0	50.000	50.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	10.737.433	9.636.001	0	9.636.001	9.580.844	-55.157
11	Personalaufwendungen	-248.833	-211.964	0	-211.964	-219.547	-7.583
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.869	-90.160	0	-90.160	-99.775	-9.615
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.155	-5.213	0	-5.213	-5.222	-9
15	Transferaufwendungen	-9.981.350	-9.039.519	0	-9.039.519	-8.832.694	206.825
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.527	-110.124	0	-110.124	-599.014	-488.891
17	Ordentliche Aufwendungen	-10.603.734	-9.456.980	0	-9.456.980	-9.756.252	-299.272
18	Ordentliches Ergebnis	133.699	179.021	0	179.021	-175.407	-354.429
19	Finanzerträge	322.784	0	0	0	297.384	297.384
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	322.784	0	0	0	297.384	297.384
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	456.483	179.021	0	179.021	121.977	-57.045
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	456.483	179.021	0	179.021	121.977	-57.045
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	456.483	179.021	0	179.021	121.977	-57.045

Teilfinanzrechnung NKF 11 Ver- und Entsorgung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	9.455.234	9.310.341	0	9.310.341	9.079.408	-230.933
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.468	5.608	0	5.608	5.956	348
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	238.258	150.122	0	150.122	390.059	239.937
07	Sonstige Einzahlungen	31.404	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	298.478	0	0	0	274.330	274.330
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.126.841	9.466.071	0	9.466.071	9.749.752	283.681
10	Personalauszahlungen	-249.096	-211.964	0	-211.964	-222.567	-10.603
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-575.820	-174.530	0	-174.530	-263.149	-88.619
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-9.992.294	-9.039.519	0	-9.039.519	-8.798.409	241.110
15	Sonstige Auszahlungen	-111.120	-110.124	0	-110.124	-113.781	-3.658
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.928.330	-9.536.137	0	-9.536.137	-9.397.906	138.231
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-801.489	-70.066	0	-70.066	351.847	421.912
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	50.000	50.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	50.331	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	50.331	0	0	0	50.000	50.000
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	-218	-218
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-100.000	0	0	0	-3.000.000	-3.000.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	-3.000.218	-3.000.218
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.669	0	0	0	-2.950.218	-2.950.218
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-851.158	-70.066	0	-70.066	-2.598.371	-2.528.305

Teilergebnisrechnung NKF 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.428.555	7.604.649	0	7.604.649	6.911.563	-693.086
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	16	16
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.890	1.500	0	1.500	1.655	155
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.241	2.800	0	2.800	2.022	-778
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.613.872	825.500	0	825.500	1.999.922	1.174.422
07	Sonstige ordentliche Erträge	87.654	10.000	0	10.000	494.575	484.575
08	Aktivierete Eigenleistungen	224.417	440.000	0	440.000	458.325	18.325
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	9.359.628	8.884.449	0	8.884.449	9.868.078	983.629
11	Personalaufwendungen	-1.884.301	-1.920.435	0	-1.920.435	-1.923.916	-3.482
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.522.752	-1.216.600	0	-1.216.600	-1.205.323	11.277
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.998.220	-5.348.135	0	-5.348.135	-5.582.903	-234.768
15	Transferaufwendungen	-6.769.314	-7.552.255	0	-7.552.255	-7.575.215	-22.960
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.526	-130.888	0	-130.888	-125.348	5.541
17	Ordentliche Aufwendungen	-16.369.113	-16.168.313	0	-16.168.313	-16.412.705	-244.392
18	Ordentliches Ergebnis	-7.009.484	-7.283.864	0	-7.283.864	-6.544.627	739.237
19	Finanzerträge	0	3.000	0	3.000	0	-3.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	3.000	0	3.000	0	-3.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.009.484	-7.280.864	0	-7.280.864	-6.544.627	736.237
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	-7.009.484	-7.280.864	0	-7.280.864	-6.544.627	736.237
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-7.009.484	-7.280.864	0	-7.280.864	-6.544.627	736.237

Teilfinanzrechnung NKF 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.252.132	3.459.951	0	3.459.951	2.418.255	-1.041.696
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	55.151	55.151
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.910	1.500	0	1.500	1.630	130
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.241	2.800	0	2.800	11.128	8.328
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.665.744	825.500	0	825.500	2.295.253	1.469.753
07	Sonstige Einzahlungen	5.321	0	0	0	5.039	5.039
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	3.000	0	3.000	0	-3.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.928.348	4.292.751	0	4.292.751	4.786.456	493.705
10	Personalauszahlungen	-1.882.699	-1.920.435	0	-1.920.435	-1.925.742	-5.308
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.436.480	-1.216.600	-61.159	-1.277.759	-1.257.945	19.814
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-7.770.207	-7.173.962	-1.937.033	-9.110.995	-7.050.155	2.060.839
15	Sonstige Auszahlungen	-212.701	-130.888	0	-130.888	-113.403	17.486
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.302.087	-10.441.885	-1.998.192	-12.440.077	-10.347.246	2.092.831
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.373.740	-6.149.134	-1.998.192	-8.147.326	-5.560.790	2.586.536
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.461.279	2.660.000	0	2.660.000	2.135.063	-524.937
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.263	10.000	0	10.000	37.871	27.871
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	1.482.542	2.670.000	0	2.670.000	2.172.934	-497.066
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-132.384	-175.000	-57.035	-232.035	-66.911	165.123
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.194.732	-4.565.000	-3.191.089	-7.756.089	-4.336.778	3.419.311
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-238.420	-318.000	-194.826	-512.826	-507.934	4.892
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.565.535	-5.058.000	-3.442.950	-8.500.950	-4.911.623	3.589.327
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.082.994	-2.388.000	-3.442.950	-5.830.950	-2.738.690	3.092.260
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.456.733	-8.537.134	-5.441.142	-13.978.276	-8.299.480	5.678.796

Teilergebnisrechnung NKF 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.887	153.287	0	153.287	124.693	-28.594
03	Sonstige Transfererträge	4	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.162	15.000	0	15.000	15.588	588
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93	0	0	0	113	113
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.057	25.000	0	25.000	49.027	24.027
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.354	51.000	0	51.000	897	-50.103
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	188.556	244.287	0	244.287	190.319	-53.968
11	Personalaufwendungen	-637.099	-780.899	0	-780.899	-791.775	-10.876
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.327	-178.600	0	-178.600	-29.872	148.728
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.258	-2.927	0	-2.927	-2.953	-26
15	Transferaufwendungen	-90.003	-94.067	0	-94.067	-90.566	3.501
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.772	-56.241	0	-56.241	-107.918	-51.676
17	Ordentliche Aufwendungen	-922.459	-1.112.735	0	-1.112.735	-1.023.084	89.650
18	Ordentliches Ergebnis	-733.903	-868.448	0	-868.448	-832.766	35.682
19	Finanzerträge	2.934	5.000	0	5.000	1.022	-3.978
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	2.934	5.000	0	5.000	1.022	-3.978
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-730.970	-863.448	0	-863.448	-831.744	31.704
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	-730.970	-863.448	0	-863.448	-831.744	31.704
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-730.970	-863.448	0	-863.448	-831.744	31.704

Teilfinanzrechnung NKF 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.635	191.700	0	191.700	118.438	-73.263
03	Sonstige Transfereinzahlungen	4	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.132	15.000	0	15.000	15.287	287
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93	0	0	0	113	113
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.885	25.000	0	25.000	53.193	28.193
07	Sonstige Einzahlungen	599	1.000	0	1.000	1.021	21
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.934	5.000	0	5.000	1.022	-3.978
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.281	237.700	0	237.700	189.074	-48.626
10	Personalauszahlungen	-637.100	-780.899	0	-780.899	-788.024	-7.125
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.436	-178.600	0	-178.600	-42.052	136.548
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-91.783	-142.400	0	-142.400	-90.566	51.834
15	Sonstige Auszahlungen	-60.092	-56.241	0	-56.241	-71.128	-14.887
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-841.411	-1.158.140	0	-1.158.140	-991.770	166.370
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-652.131	-920.440	0	-920.440	-802.697	117.744
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-279	0	0	0	-869	-869
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-279	-200.000	0	-200.000	-200.869	-869
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-279	-200.000	0	-200.000	-200.869	-869
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-652.410	-1.120.440	0	-1.120.440	-1.003.566	116.874

Teilergebnisrechnung NKF 14 Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.667	21.866	0	21.866	40.885	19.019
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.395	420.000	0	420.000	397.744	-22.256
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.282	303.446	0	303.446	267.282	-36.164
07	Sonstige ordentliche Erträge	12.798	12.000	0	12.000	30.460	18.460
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	909.143	757.312	0	757.312	736.371	-20.941
11	Personalaufwendungen	-1.671.915	-1.625.929	0	-1.625.929	-1.575.094	50.836
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.558	-54.000	0	-54.000	-19.033	34.967
14	Bilanzielle Abschreibungen	-29.519	-13.318	0	-13.318	-13.977	-659
15	Transferaufwendungen	-6.691	-7.500	0	-7.500	-6.795	705
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.770	-109.798	0	-109.798	-97.355	12.443
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.863.453	-1.810.546	0	-1.810.546	-1.712.253	98.292
18	Ordentliches Ergebnis	-954.311	-1.053.234	0	-1.053.234	-975.883	77.351
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-954.311	-1.053.234	0	-1.053.234	-975.883	77.351
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	-954.311	-1.053.234	0	-1.053.234	-975.883	77.351
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-954.311	-1.053.234	0	-1.053.234	-975.883	77.351

Teilfinanzrechnung NKF 14 Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.840	20.000	0	20.000	39.000	19.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.771	420.000	0	420.000	386.145	-33.855
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	391.009	303.446	0	303.446	296.479	-6.967
07	Sonstige Einzahlungen	15.019	12.000	0	12.000	18.600	6.600
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000.639	755.446	0	755.446	740.225	-15.221
10	Personalauszahlungen	-1.672.380	-1.625.929	0	-1.625.929	-1.581.775	44.155
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.850	-54.000	0	-54.000	-48.947	5.053
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-6.691	-7.500	0	-7.500	-6.795	705
15	Sonstige Auszahlungen	-236.833	-109.798	0	-109.798	-110.409	-611
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.974.754	-1.797.228	0	-1.797.228	-1.747.926	49.302
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-974.115	-1.041.782	0	-1.041.782	-1.007.701	34.081
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	-201	0	0	0	-2.202	-2.202
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	-201	0	0	0	-2.202	-2.202
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-201	0	0	0	-2.202	-2.202
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-974.316	-1.041.782	0	-1.041.782	-1.009.903	31.879

Teilergebnisrechnung NKF 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.842	36.291	0	36.291	8.131	-28.160
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	0	0	0	508	508
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.762	0	0	0	318	318
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.153	0	0	0	4.816	4.816
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	393.764	36.291	0	36.291	13.772	-22.519
11	Personalaufwendungen	-210.317	-182.041	0	-182.041	-180.876	1.165
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.088	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.718	-1.951	0	-1.951	-1.957	-6
15	Transferaufwendungen	-484.507	-486.379	0	-486.379	-532.982	-46.603
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.973	-401.524	1.000	-400.524	-319.945	80.579
17	Ordentliche Aufwendungen	-820.602	-1.071.895	1.000	-1.070.895	-1.035.760	35.135
18	Ordentliches Ergebnis	-426.837	-1.035.604	1.000	-1.034.604	-1.021.988	12.616
19	Finanzerträge	392	350	0	350	759	409
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	392	350	0	350	759	409
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-426.445	-1.035.254	1.000	-1.034.254	-1.021.229	13.025
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	-426.445	-1.035.254	1.000	-1.034.254	-1.021.229	13.025
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-426.445	-1.035.254	1.000	-1.034.254	-1.021.229	13.025

Teilfinanzrechnung NKF 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.296	34.900	0	34.900	21.102	-13.798
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.316	0	0	0	392	392
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.762	0	0	0	318	318
07	Sonstige Einzahlungen	337	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	392	350	0	350	759	409
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275.104	35.250	0	35.250	22.571	-12.679
10	Personalauszahlungen	-213.164	-182.041	0	-182.041	-180.754	1.287
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.550	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-482.691	-486.379	0	-486.379	-519.166	-32.787
15	Sonstige Auszahlungen	-143.636	-401.524	-89.000	-490.524	-212.923	277.601
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-892.041	-1.069.944	-89.000	-1.158.944	-912.844	246.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-616.937	-1.034.694	-89.000	-1.123.694	-890.273	233.421
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	-80	-80
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-22.569	-24.565	-172.431	-196.996	-24.565	172.431
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.569	-24.565	-172.431	-196.996	-24.645	172.351
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.569	-24.565	-172.431	-196.996	-24.645	172.351
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-639.506	-1.059.259	-261.431	-1.320.690	-914.919	405.772

Teilergebnisrechnung NKF 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	145.752	0	0	0	8	8
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.687.325	137.946.765	0	137.946.765	137.357.896	-588.869
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	215.973	0	0	0	4.189	4.189
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	126.049.051	137.946.765	0	137.946.765	137.362.093	-584.672
11	Personalaufwendungen	-3.945	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.301	-180.000	0	-180.000	-1.127.320	-947.320
14	Bilanzielle Abschreibungen	-26	0	0	0	-4.079	-4.079
15	Transferaufwendungen	-38.542.418	-39.821.828	0	-39.821.828	-42.529.504	-2.707.676
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.835	-700.000	0	-700.000	0	700.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-38.753.525	-40.701.828	0	-40.701.828	-43.660.902	-2.959.074
18	Ordentliches Ergebnis	87.295.526	97.244.937	0	97.244.937	93.701.191	-3.543.746
19	Finanzerträge	290.747	340.225	0	340.225	208.655	-131.570
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.289.612	-1.415.000	0	-1.415.000	-1.314.464	100.536
21	Finanzergebnis	-998.865	-1.074.775	0	-1.074.775	-1.105.809	-31.034
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	86.296.661	96.170.162	0	96.170.162	92.595.382	-3.574.780
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	86.296.661	96.170.162	0	96.170.162	92.595.382	-3.574.780
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	86.296.661	96.170.162	0	96.170.162	92.595.382	-3.574.780

Teilfinanzrechnung NKF 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	109.177	0	0	0	118	118
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.021.298	133.738.263	0	133.738.263	132.268.772	-1.469.491
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	278.754	340.225	0	340.225	259.589	-80.636
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.409.228	134.078.488	0	134.078.488	132.528.479	-1.550.009
10	Personalauszahlungen	-3.733	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-180.000	-372.602	-552.602	-1.499.922	-947.320
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.358.925	-1.415.000	0	-1.415.000	-1.366.129	48.871
14	Transferauszahlungen	-38.542.418	-39.821.828	0	-39.821.828	-39.821.598	230
15	Sonstige Auszahlungen	-7.430	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.912.506	-41.416.828	-372.602	-41.789.430	-42.687.649	-898.218
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.496.722	92.661.660	-372.602	92.289.058	89.840.831	-2.448.227
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.071.667	559.863	0	559.863	2.094.385	1.534.522
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	11.969.028	0	0	0	8.202.161	8.202.161
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	110.994	122.000	0	122.000	258.889	136.889
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.151.689	681.863	0	681.863	10.555.435	9.873.572
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	-6.211.359	-800.000	-990.000	-1.790.000	-1.200.000	590.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.211.359	-800.000	-990.000	-1.790.000	-1.200.000	590.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.940.330	-118.137	-990.000	-1.108.137	9.355.435	10.463.572
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	100.437.052	92.543.523	-1.362.602	91.180.921	99.196.266	8.015.345

Teilfinanzrechnung NKF 17 Stiftungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-400.000	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	-400.000	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-400.000	0	0	0	0	0

Anhang zum Jahresabschluss 2013

1	Einleitung	2
	1.1 Allgemeines.....	2
	1.2 NKF-Weiterentwicklungsgesetz	2
2	Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	2
	2.1 Inventur	2
	2.2 Bewertungsleitfaden.....	2
	2.3 Abschreibungstabelle	3
	2.4 Inventur- und Bewertungsvereinfachungsverfahren.....	3
3	Aktiva	4
	3.1 Anlagevermögen	4
	3.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände.....	4
	3.1.2 Sachanlagen	4
	3.1.3 Finanzanlagen.....	5
	3.2 Umlaufvermögen	8
	3.2.1 Vorräte.....	8
	3.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8
	3.2.3 Liquide Mittel	9
	3.3 Aktive Rechnungsabgrenzung	10
4	Passiva	11
	4.1 Eigenkapital.....	11
	4.1.1 Allgemeine Rücklage.....	11
	4.1.2 Sonderrücklagen	11
	4.1.3 Ausgleichsrücklage	11
	4.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	12
	4.2 Sonderposten	12
	4.2.1 Sonderposten für Zuwendungen	12
	4.2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich.....	12
	4.2.3 Sonstiger Sonderposten.....	13
	4.3 Rückstellungen.....	13
	4.4 Verbindlichkeiten	16
	4.5 Passive Rechnungsabgrenzung.....	19
	4.6 Sonstige finanzielle Verpflichtungen	19
	4.6.1 Haftungsverhältnisse.....	19
	4.6.2 Derivatgeschäfte	20
	4.6.2 Verpflichtungen aus Leasingverträgen.....	21
5	Ergebnis- und Finanzrechnung	22
	5.1 Ergebnisrechnung	22
	5.2 Finanzrechnung.....	22
	Anlagen I – VII	26

1 Einleitung

1.1 Allgemeines

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.

1.2 NKF-Weiterentwicklungsgesetz

Das Erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (**1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz** – NKFWG) vom 18.09.2012 ist am 29.09.2012 in Kraft treten. Die Vorschriften sind erstmals auf das Haushaltsjahr 2013 anzuwenden, soweit die Überleitungsvorschriften keine besonderen Regelungen enthalten. Es wurde entschieden, dass die geänderten Vorschriften nach Artikel 1 bis 7 des 1. NKFWG beim Kreis Coesfeld erst ab dem Haushaltsjahr 2013 anzuwenden sind.

2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

2.1 Inventur

Gem. § 28 Abs. 1 Satz 3 GemHVO NRW n. F. sind die Vermögensgegenstände mindestens alle fünf Jahre durch eine körperliche Inventur aufzunehmen. Um den mit einer körperlichen Inventur verbundenen zeitlichen und personellen Aufwand zu entzerren, wurde vereinbart, jedes Jahr Inventurschwerpunkte zu setzen.

Der Inventurrahmenplan sieht zum Stichtag 31.12.2013 keine körperliche Inventur vor, da durch die Inventuren der Jahre 2010 – 2012 alle Bereiche einer Inventur unterzogen wurden und erst zum Stichtag 31.12.2015 wieder eine körperliche Inventur durchzuführen ist.

2.2 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 2013 Anwendung gefunden.

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

2.3 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 (AfA-Tabelle) erstellt. Die aktualisierte Fassung der AfA-Tabelle (Beschluss des Kreistages vom 14.12.2011 – SV-8-0571) wird als Grundlage für die Festlegung von Nutzungsdauern für neue Vermögensgegenstände ab 2012 berücksichtigt.

Im Haushaltsjahr 2013 wurde beim Kreis Coesfeld grundsätzlich die lineare Abschreibungsmethode gewählt.

Das MIK NRW hat mit Erlass vom 17.12.2012 den Runderlass über Muster für das doppische Rechnungswesen der Gemeinden vom 24.02.2005 geändert. Mit dieser Vorschrift wurde Nummer 2.10 „Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkanlagen“ der NKF-Rahmentabelle die Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände dahingehend geändert, dass die Nutzungsdauer bei 25 – 50 Jahren (vorher 30 – 60) liegt. Der Kreis Coesfeld geht bisher bei den Straßen von einer Nutzungsdauer von 45 Jahren aus. Nach entsprechender Prüfung wird eine Änderung der Abschreibungstabelle des Kreises Coesfeld nicht als erforderlich angesehen. Die aktuell verwendete Nutzungsdauer von 45 Jahren liegt noch innerhalb des verbindlich vorgegebenen Rahmens.

2.4 Inventur- und Bewertungsvereinfachungsverfahren

In 2013 getätigte Neuanschaffungen mit einem Einzelwert je Gegenstand unter 410,00 € ohne Umsatzsteuer sind gem. der Vereinfachungsvorschrift aus § 35 Abs. 2 GemHVO NRW n. F. unmittelbar als Aufwand verbucht worden. Ein Ausweis entsprechender Positionen in der Bilanz sowie im Inventar ist nicht erfolgt. Die für die Eröffnungsbilanz getroffenen Ausnahmeregelungen für das Schulmobiliar sind beibehalten worden.

In der Eröffnungsbilanz wurde für die EDV-Ausstattung ein Festwert gebildet. Die Ersatzbeschaffungen für den Festwert werden über ein spezielles Aufwandskonto mit einem investiven Auszahlungskonto verbucht. Dabei handelt es sich um eine Nebenrechnung. Diese wurde im Jahresabschluss fortgeführt. Eine Neuberechnung und ggf. Anpassung des Festwertes erfolgt im Rahmen der nächsten körperlichen Inventur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

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 2013 nicht gebildet.

3 Aktiva

3.1 Anlagevermögen

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

3.1.1 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).

3.1.2 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 2013 zugegangene Vermögen wurden gemäß § 33 GemHVO NRW die geleisteten Anschaffungskosten und die erbrachten Herstellungskosten zugrunde gelegt.

Nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW n. F. sind Erträge und Aufwendungen aus Vermögensabgängen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Weitere Ausführungen hierzu erfolgen unter dem Punkt „4.1.1 Allgemeine Rücklage“.

Neben den planmäßigen Abschreibungen haben sich im Jahr 2013 außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 195.033,08 € ergeben. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Lfd. Nr.	Grund	Aufwand Sonderabschreibung	Ertrag Auflösung Sonderposten	Saldo
		€	€	€
1	Abschreibung alte Rettungswache Senden	167.617,68	149.179,79	18.437,89
2	Erneuerung Software, daher Abschreibung des alten Programmes	19.618,50	19.618,50	0,00
3	Abschreibung altes Kamerasystem im Unimog, da defekt	370,12	0,00	370,12
4	unentgeltliche Abgabe von Straßenbegleitflächen an die Stadt Olfen	161,00	0,00	161,00
5	Veränderungen durch Abstufungen im Bereich des Infrastrukturvermögens	7.265,78	4.830,66	2.435,12
Summe		195.033,08	173.628,95	21.404,13

3.1.3 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

Der Kreis Coesfeld ist an drei verbundenen Unternehmen beteiligt. Die Beteiligungquote bei der WBC und GFC liegt jeweils bei 100 %. Am Stammkapital der wfc ist der Kreis Coesfeld mit 66 % beteiligt. Für 2013 ergibt sich bei diesen Beteiligungsgesellschaften folgende Entwicklung:

Verbundenes Unternehmen	Wertansatz Schlussbilanz 31.12.2012 €	Zugang €	Abgang €	Wertansatz Schlussbilanz 31.12.2013 €
Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC)	822.439,55	200.000,00	0,00	1.022.439,55
Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH (GFC)	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
Wirtschaftsförderung Coesfeld GmbH (wfc)	68.640,00	0,00	0,00	68.640,00

Im Haushaltsjahr 2013 sind Zugänge (Auszahlungen) für die WBC auf das Stammkapital in Höhe von 200.000,00 € angefallen. Dieser Betrag dient der Finanzierung von Grundstücken, die die WBC im Zusammenhang mit der Durchführung des Ausgleichsflächenmanagements für den Kreis Coesfeld für das Projekt „Mersmannsbach in Billerbeck“ aus dem Flurbereinigungsverfahren Berkelaeue II erworben hat (vgl. Sachstandsbericht Ersatzgelder Februar 2012, SV-8-0825). Die Mittelbereitstellung beim Kreis Coesfeld erfolgte aus den „Erhaltenen Anzahlungen - Ersatzgelder für den Naturschutz“. Daher steht dem Vermögenszugang von 200.000,00 € in 2013 auf der Passivseite ein Sonderposten in gleicher Höhe gegenüber.

Beteiligungen

Bei den Beteiligungen haben sich in 2013 folgende Entwicklungen ergeben:

Beteiligung	Wertansatz Schlussbilanz 31.12.2012 €	Zugang €	Abgang €	Wertansatz Schlussbilanz 31.12.2013 €
Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM)	2.221.083,84	0,00	0,00	2.221.083,84
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe (CVUA-MEL)	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Sparkassenzweckverband Westmünsterland	1,00	0,00	0,00	1,00
Studieninstitut für kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe (StiWL)	1,00	0,00	0,00	1,00
Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (ZVM)	114.894,00	0,00	0,00	114.894,00

Das StiWL hat sein Rechnungswesen zum 01.01.2009 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement umgestellt und zu diesem Stichtag eine Eröffnungsbilanz aufgestellt. Unter Berücksichtigung der Eigenkapitalspiegelbildmethode ergäbe sich ein Wertansatz von 338.522 €. Nach § 92 Abs. 7 GO NRW i.V.m. § 57 GemHVO NRW sind Vermögensgegenstände, die in der Eröffnungsbilanz mit einem zu niedrigen Wert angesetzt worden sind, in der später aufzustellenden Bilanz (letztmals im vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss) zu berücksichtigen, wenn es sich um einen **wesentlichen** Wertbetrag handelt. Unter Berücksichtigung der Wesentlichkeitsgrenze (im

Einzelfall 5 % des Eigenkapitals) war in 2010 keine Anpassung vorzunehmen. Bei diesem Bilanzwert handelt es sich damit zum 31.12.2013 um eine stille Reserve.

Wertpapiere des Anlagevermögens

Der Kreis Coesfeld ist am Stiftungskapital der Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung mit 400.000,00 € beteiligt. Diesem Wertansatz steht auf der Passivseite der Schlussbilanz zum 31.12.2013 in gleicher Höhe ein Sonderposten aus der Investitionspauschale 2012 gegenüber.

Die laut Heubeckgutachten veranschlagten Zuführungsbeträge zu den Pensions- und Beihilferückstellungen zur Kapitalbildung für künftige Zahlungen in Höhe von 4.806.605,00 € wurden in 2013 in einen Fonds der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw) eingezahlt. Zum 31.12.2013 liegt dieser Bilanzwert bei 14.841.257,00 €.

Im Übrigen dienen die Wertpapiere zur Finanzierung künftiger Belastungen aus Maßnahmen der Rekultivierung der Hausmülldeponie Höven und der Deponie Flamschen. Die Bewirtschaftung der Rekultivierungsmittel erfolgt unter Beachtung der Richtlinie für Geldanlagen des Kreises Coesfeld vom 13.02.2013. Dabei sind erwirtschaftete Überschüsse wegen deren Zweckgebundenheit dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich „Abfallwirtschaft“ zuzuführen. Mit dieser Vorgehensweise können die so erwirtschafteten Mittel bei zukünftigen Gebührenkalkulationen entlastend für den Gebührenzahler eingesetzt werden. Für 2013 stellt sich die Entwicklung wie folgt dar:

Wertpapiere des Anlagevermögens (zweckgebunden für die Abfallwirtschaft)	Wertansatz Schlussbilanz 31.12.2012 €	Zugang €	Abgang €	Wertansatz Schlussbilanz 31.12.2013 €
Anleihen West LB SSD First to Default Basket CL 2,8 %	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
DZ-Privatbank	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Deka-Bank Depot	5.352.079,36		295.781,30	5.056.298,06
Helaba Depot	1.035.115,00	0,00	0,00	1.035.115,00

Bei den Wertpapieren des Anlagevermögens haben sich unter Berücksichtigung der Einschätzung zur Marktsituation und der Durchhalteabsicht des Kreises Coesfeld in 2013 keine Anhaltspunkte für eine dauerhafte Wertminderung ergeben. Ferner wird hierzu auf die Ausführungen im Lagebericht zu Ziffer „6.3 Aufgabenbezogene Chancen und Risiken - Bericht zur Entwicklung der Wertpapiere des Anlagevermögens“ verwiesen.

Ausleihungen an verbundene Unternehmen:

Der Kreis Coesfeld hat der Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC) insgesamt vier Darlehen gewährt. Ferner hat der Kreistag in seiner Sitzung am 14.12.2011 (SV-8-0539) beschlossen, der Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien (GFC) ein Darlehen in Höhe von max. 2.800.000,00 € zu gewähren. Mit diesem Darlehen wurde die Errichtung einer Biogasaufbereitungsanlage auf dem Standort der ehemaligen Deponie Höven finanziert. Das Darlehen wurde ab dem 1. Quartal 2012 in Tranchen auf Abruf ausgezahlt. Tilgungsleistungen sind von der GFC ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Biogasaufbereitungsanlage (28.02.2014) zu zahlen.

Zum 31.12.2013 ergeben sich gegenüber der WBC und GFC folgende Forderungen:

Lfd. Nr.	Verwendungszweck des Darlehens	Ursprungsbetrag des Darlehens €	Darlehensrest am 31.12.2012 €	Darlehensgewährung in 2013 €	Tilgung in 2013 €	Darlehensrest am 31.12.2013 €
1	Ablösung eines Altdarlehens durch die WBC (Beschluss Kreistag 24.06.2009)	350.000,00	286.765,00	0,00	19.102,95	267.662,05
2	Verschmelzung DBG mit WBC / Erwerb Geschäftsanteile der Stadtwerke Coesfeld durch die WBC (Beschluss Kreistag 24.06.2009)	145.000,00	137.203,31	0,00	2.402,84	134.800,47
3	Ablösung eines Altdarlehens der DBG durch die WBC (Beschluss Kreistag 29.09.2010)	300.000,00	284.846,30	0,00	6.320,44	278.525,86
4	Errichtung einer Solaranlage auf der Deponie Flamschen durch die WBC (Beschluss Kreistag 02.03.2011)	1.900.000,00	1.707.500,00	0,00	170.000,00	1.537.500,00
5	Errichtung einer Biogasaufbereitungsanlage auf der ehemaligen Deponie Höven durch die GFC (Beschluss Kreistag 14.12.2011)	2.800.000,00	1.010.000,00	1.200.000,00	0,00	2.210.000,00

Sonstige Ausleihungen

Unternehmensbeteiligungen mit einem Anteil von weniger als 20 % des Nennkapitals sind als Ausleihungen auszuweisen. In 2013 sind folgende Entwicklungen zu verzeichnen:

Gesellschaft	Wertansatz Schlussbilanz 31.12.2012 €	Zugang €	Abgang €	Wertansatz Schlussbilanz 31.12.2013 €
Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (FMO)	178.251,00	24.565,00	0,00	202.816,00
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

Bei der FMO sind in 2013 Auszahlungen auf das Stammkapital in Höhe von 24.565,00 € angefallen. Hierbei handelt es sich um die Kapitaleinlage des Kreises Coesfeld an der Kapitalerhöhung bei der FMO von insgesamt rd. 26,6 Mio. € (vgl. Sitzungsvorlagen SV-8-0715, SV-8-0940 und SV-8-0940/1).

Diesem Anhang ist eine Übersicht über die Beteiligungen/Zweckverbände beigefügt (Anlage VII). Der Beteiligungsbericht 2013 des Kreises Coesfeld nach § 117 GO NRW wird dem Gesamtab-schluss 2013 beigefügt. Mit der Fertigstellung des Gesamtab-schlusses 2013 ist erst im 2. Halbjahr 2014 zu rechnen.

3.2 Umlaufvermögen

3.2.1 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 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 2013 nicht ergeben.

Der Kreis Coesfeld hat im Jahr 2011 aufgrund vertraglicher Vereinbarungen von ausstellenden Künstlern 68 Siebdrucke mit einem Wert in Höhe von 14.110,00 € für den Verkauf erhalten. Ein entsprechender Sonderposten wurde in gleicher Höhe gebildet. Im Jahr 2013 wurden 5 Drucke verkauft. Die Bilanzposition Vorräte und der zugehörige Sonderposten wurden entsprechend um 650,00 € reduziert.

Gemäß § 90 Abs. 3 GO NRW i. V. m. § 33 Abs. 1 GemHVO NRW dürfen nur die Vermögensgegenstände in das Anlagevermögen aktiviert werden, die dauerhaft der Aufgabenerfüllung der Verwaltung dienen. Besteht die Absicht, ein Anlagegut zu verkaufen, erfüllt es diese Voraussetzung nicht mehr und muss in das Umlaufvermögen umgebucht werden. Sachverhalte dieser Art haben sich im Jahr 2013 nicht ergeben.

3.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Eine Gesamtübersicht der Forderungen kann dem Forderungsspiegel (Anlage II) entnommen werden.

Die Bewertung offener Forderungen des Kreises Coesfeld gestaltet sich äußerst schwierig, da das Ausfallrisiko nur schwer prognostiziert werden kann. Aufgrund der Vielzahl der häufig geringen Forderungen können diese Risiken nicht bei jeder einzelnen Forderung separat bewertet werden. Anstelle einer Einzelwertberichtigung werden die Risiken daher über eine Pauschalwertberichtigung in der Bilanz abgebildet. Bei der Pauschalwertberichtigung wird ein prozentualer Ansatz vom Forderungsbestand abgesetzt und die Forderung damit im Wert korrigiert. Der Prozentsatz richtet sich hierbei insbesondere nach dem Alter der Forderung. Forderungen mit einem Betrag von über 5.000,00 € 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 in den Jahresabschlüssen 2009 bis 2012 entsprechend der Realisierungsquote pauschal mit 70 % (auch Forderungen > 5.000,00 €) wertberichtigt.

Darüber hinaus ergibt sich regelmäßig ein Aufwand aus der Abschreibung von Forderungen durch tatsächliche Forderungsausfälle. In der Ergebnisrechnung 2013 stellt sich die Entwicklung insgesamt wie folgt dar:

Ertrags- bzw. Aufwandsart	Ertrag €	Aufwand €
Abschreibungen auf Umlaufvermögen		857.563,29
Einstellung von Einzelwertberichtigungen		96.880,13
Einstellung von Pauschalwertberichtigungen		119.229,88
Auflösung/Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen	72.888,66	
Auflösung/Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen	199.720,78	
Summe	272.609,44	1.073.673,30

Im Saldo liegt eine Belastung in der Ergebnisrechnung 2013 von 801.063,86 € vor. Im Haushalt 2013 waren Aufwendungen aus Wertveränderungen beim Umlaufvermögen durch nicht realisierte Forderungen von 700.000,00 € veranschlagt (Budget 5). Gegenüber der Ansatzplanung 2013 hat sich damit eine Verschlechterung für die Ergebnisrechnung 2013 in Höhe von 101.063,86 € ergeben.

3.2.3 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 31.12.2013 beliefen sich die Schwebeposten für das Haushaltsjahr 2013 auf 101.981,10 €, die bereits aus dem Bestand lt. Buchhaltung ausgebucht, den Girokonten jedoch noch nicht belastet/gutgeschrieben waren.

Bei dem Bestand zum Bilanzstichtag 31.12.2013 handelt es sich um eine Momentaufnahme für die Schlussbilanz. Die Bindung dieser Finanzmittel ist im Lagebericht unter Ziffer 6. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung des Kreises Coesfeld näher dargestellt.

3.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden angesetzt, wenn Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag geleistet werden, die erst für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag Aufwand darstellen. Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten zum 31.12.2013 setzen sich wie folgt zusammen:

Produktbereich	Verwendungszweck	Rechnungs- abgrenzungsposten am 31.12.2013 €
01 ÖPNV	Investive Zuschüsse Fahrzeugförderung ÖPNV	1.984.843,32
11 Personal	Besoldung Beamte für den Monat 01/2014	774.306,96
	Versorgungsleistungen für Beamte für den Monat 01/2014	297.512,00
	Ausbildungskosten 2014	15.379,18
32 Sicherheit und Ordnung	Investive Förderung Kreisschlauchpflegerei	264.446,94
40 Schule und Bildung	Investive Zuschüsse für Förderschulen	631.267,93
50 Arbeit und Soziales	Transferleistungen für den Monat 01/2014 nach SGB II und XII	4.941.362,96
	Investive Zuschüsse Altenwohnheime	210,12
51 Jugendamt	Investive Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen	14.181.303,25
	Transferleistungen Jugendhilfe für den Monat 01/2014	73.763,00
	Investive Zuwendung Jugendförderung	217.833,41
66 Straßenbau	Auf- bzw. Abstufung von Straßen, Radwegen, Brücken und Lichtsignalanlagen (LSA) und der dazugehörigen Grundstücke	3.492.637,07
Summe		26.874.866,14

Für die investiven Zuschüsse in Höhe von 16.166.356,69 € an Altenwohnheime, Kindertageseinrichtungen und für Fahrzeugförderungen ÖPNV hat der Kreis Coesfeld selbst investive Förderungen erhalten. Diese sind in der Bilanz zum Stichtag 31.12.2013 bei den Rechnungsabgrenzungsposten mit einem Buchwert von 14.154.464,46 € passiviert.

Neu in der Bilanz sind die Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die Auf- bzw. Abstufung von Straßen, Radwegen, Brücken und Lichtsignalanlagen (LSA) und der dazugehörigen Grundstücke. Mit dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz vom 18.09.2012 wurde unter anderem § 42 der GemHVO NRW geändert. Hiernach kann ein Rechnungsabgrenzungsposten nun auch gebildet werden, wenn eine Gemeinde eine Sachzuwendung leistet. Damit kann der Aufwand, der durch eine solche Auf- bzw. Abstufung entsteht, über die Restnutzungsdauer der Straße verteilt werden und muss nicht, wie zuvor, in voller Höhe im Jahr der Verursachung ergebnisverschlechternd verbucht werden.

4 Passiva

4.1 Eigenkapital

Es ergibt sich folgende Entwicklung:

	Bilanzwert zum 31.12.2012 €	Bilanzwert zum 31.12.2013 €
Allgemeine Rücklage	8.433.285,38	8.607.067,38
Sonderrücklagen	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	2.176.047,00	2.349.387,51
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	173.340,51	2.807.780,13
Eigenkapital insgesamt	10.782.672,89	13.764.235,02

Der Kreistag des Kreises Coesfeld hat im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2012 am 25.09.2013 beschlossen, dass die bestehende Ausgleichsrücklage gemäß Artikel 8 NKFVG i. V. m. § 56a Satz 2 KrO NRW mit ihrem Bestand in eine neue Ausgleichsrücklage überführt und der Jahresüberschuss 2012 dieser dynamisierten Ausgleichsrücklage zugeführt wird.

4.1.1 Allgemeine Rücklage

Mit dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz vom 18.09.2012 ist § 43 Abs. 3 GemHVO NRW dahingehend geändert worden, dass Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind.

In 2013 hat der Kreis Coesfeld ein Grundstück in Rosendahl veräußert (Beschluss des Kreistages vom 19.06.2013, SV-8-0908). Hieraus konnte unter Berücksichtigung des Buchwertes ein Ertrag in Höhe von 173.782 € erzielt werden. Dieser Ertrag ist gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und wirkt sich somit nicht auf das Jahresergebnis 2013 aus. Im Jahresabschluss ist die allgemeine Rücklage nach Verrechnung auszuweisen. Zum Bilanzstichtag 31.12.2013 beträgt der Bestand der Allgemeinen Rücklage damit 8.607.067,38 €.

4.1.2 Sonderrücklagen

Als Sonderrücklagen sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen zu bilanzieren, wenn der Zuwendungsgeber deren ertragswirksame Auflösung ausgeschlossen hat (§ 43 Abs. 4 Satz 1 GemHVO NRW). Es ergaben sich in 2013 keine Sachverhalte, die zur Bildung einer (zweckgebundenen) Sonderrücklage führten.

4.1.3 Ausgleichsrücklage

Nach § 56a KrO NRW ist in der Bilanz eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss des Kreistages zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

4.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Nach der Gesamtergebnisrechnung ergibt sich für 2013 ein Jahresüberschuss von 2.807.780,13 €.

Der Kreistag stellt bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss durch Beschluss fest. Zugleich beschließt er über die Verwendung des Jahresüberschusses.

4.2 Sonderposten

4.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Im kommunalen Bereich kommt der Finanzierung von Investitionen (z. B. zum Bau von Kreisstraßen und Radwegen) bzw. der Anschaffung von werthaltigen Vermögensgegenständen (z.B. Ausstattung von Berufskollegs) eine besondere Bedeutung zu. Um diese Zuwendungen bilanziell abbilden zu können, werden Sonderposten gebildet. Im Falle von erhaltenen Zuwendungen ist der Sonderposten auf der Passivseite als Gegenposition zu dem Vermögensgegenstand abzubilden, der mit Hilfe der Zuwendung finanziert wurde. Gem. § 43 Abs. 5 GemHVO NRW sind Sonderposten immer dann zu bilden, wenn die erhaltenen Zuwendungen im Rahmen einer Zweckbindung gezahlt worden sind.

Die Sonderposten werden parallel zur Abschreibung ertragswirksam aufgelöst. Hierbei ist zu beachten, dass die Art der Abschreibung und die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes und des zugehörigen Sonderpostens übereinstimmen.

Im Haushaltsjahr 2013 wurden außerplanmäßige Auflösungen von Sonderposten in Höhe von 173.628,95 € vorgenommen (vgl. hierzu auch Punkt 3.1.2).

Der Wertansatz bei den Sonderposten für Zuwendungen beläuft sich zum Stichtag 31.12.2013 auf 119.272.223,50 €. Ab dem Haushaltsjahr 2013 werden die Drittmittel, die im Rahmen der Weiterleitung Dritten zur Verfügung gestellt werden (z. B. U3-Förderung und ÖPNV-Förderung), aufgrund des 1. NKFVGs als passive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen. Aus diesem Grund hat sich der Bilanzwert der Sonderposten im Vergleich zum Vorjahr verringert.

Insgesamt ergaben sich für 2013 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen von 4.933.348,11 €.

4.2.2 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 Ergebnisse aus den Nachkalkulationen der kostenrechnenden oder ähnlichen Einrichtungen ergeben sich zum 31.12.2013 folgende Kostenüberdeckungen:

Lfd. Nr.	Kostenrechnende Einrichtung	Kostenüberdeckung am 31.12.2012 €	Auflösung Sonderposten in 2013 €	Zuführung an Sonderposten in 2013 €	Kostenüberdeckung am 31.12.2013 €
1	Abfallwirtschaft	957.923,00	205.254,00	485.653,00	1.238.322,00
2	Rettungsdienst	297.153,18	220.000,00	0,00	77.153,18
3	Fleischhygiene	450.274,15	98.975,71	20.042,63	371.341,07
Sonderposten für Gebührenaussgleich insgesamt		1.705.350,33	524.229,71	505.695,63	1.686.816,25

Nach § 6 Abs. 2 KAG NRW sind Kostenüberdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen; Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden.

4.2.3 Sonstiger Sonderposten

Die Bilanzposition weist zum 31.12.2013 einen Wert von 238.281,25 € aus. Dieser Wert beinhaltet einen Sonderposten, für den im Jahr 2012 angeschafften Konzertflügel in der Burg Vischering, der über Spenden finanziert wurde. Zudem wird an dieser Stelle der Sonderposten aus den Ersatzgeldern Naturschutz ausgewiesen, mit dem die Kapitalaufstockung der WBC „gegenfinanziert“ wurde.

Bis zum 31.12.2012 waren bei dieser Bilanzposition auch die Überschüsse aus der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt aus Vorjahren zu bilanzieren. Nach den Vorgaben des MIK sind diese Überdeckungen ab dem Haushaltsjahr 2013 unter der Bilanzposition „Verbindlichkeiten aus Transferleistungen“ zu passivieren.

4.3 Rückstellungen

Unter Beachtung des § 88 GO NRW und in Anlehnung an das Handelsrecht darf der Kreis Coesfeld nur für die in § 36 GemHVO NRW abschließend genannten Zwecke Rückstellungen bilden. Rückstellungen wurden für Verpflichtungen gebildet, die zum Abschlussstichtag 31.12.2013 dem Grund und/oder der Höhe nach ungewiss sind. Die Pflicht zur Rückstellungsbildung entfällt, soweit der Betrag geringfügig ist.

In der Haushaltssatzung 2013 (§ 9 Ziffer 5) wurde festgelegt, dass Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW im Einzelfall ab 2.000,00 € zu bilden sind. Unwesentliche Rückstellungen von unter 2.000,00 € wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 nicht gebildet.

Rückstellungsspiegel

Die Veränderungen der Rückstellungen im Haushaltsjahr 2013 sowie der Gesamtbetrag der Rückstellungen zum Abschlussstichtag 31.12.2013 wurden in einen Rückstellungsspiegel aufgenommen. Dieser Rückstellungsspiegel ist dem Anhang als Anlage IV beigefügt.

Im Haushaltsjahr 2013 mussten Rückstellungen in Höhe von 12.525.587,04 € gebildet bzw. zugeführt werden. Ferner wurden Rückstellungen aus Vorjahren in Höhe von 3.894.879,56 € verbraucht. Die Auflösung bestehender Rückstellungen, die sich abschlussverbessernd in 2013 auswirkt, beliefen sich auf 998.256,22 €.

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 31.12.2013 ermittelt. Die Bewertung im Heubeck-Gutachten vom 23.01.2014 erfolgte mit dem durch § 36 Abs. 1 GemHVO NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5 % auf Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck. Für die Höhe der Versorgung wurden die ab dem 31.12.2013 maßgeblichen Werte gemäß BesVersAnpG 2013/2014 NRW berücksichtigt. Das rechnungsmäßige Pensionsalter wurde für Feuerwehrbeamte mit 60 Jahren und alle übrigen Beamten mit der auf volle Jahre gerundeten Regelaltersgrenze gemäß § 31 LBG NRW angesetzt. Für die Sonderzahlung wurde pauschal ein Satz von 60 % unterstellt.

Der Wert der Pensionsrückstellungen beläuft sich zum 31.12.2013 auf 94.899.180,00 €

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 2013 insgesamt 94.632,54 € verbraucht. Zum 31.12.2013 ergibt sich ein verbleibender Rückstellungsbetrag von 25.497.275,80 €.

Zur Finanzierung der künftigen Lasten stehen dem Rückstellungsbetrag für die Deponien am 31.12.2013 Finanzanlagen und liquide Mittel aus dem Gebührenaufkommen vergangener Jahre in Höhe von 25.500.057,58 € gegenüber. Die Abweichung zum Rückstellungsbetrag ergibt sich aus einer Rechnung in Höhe von 2.781,78 €, die für das Jahr 2013 gebucht, jedoch erst in 2014 ausbezahlt wurde.

Mit weiteren 258.567,13 € für Rückstellungen aus Altlasten beträgt der Rückstellungsbetrag für Deponien und Altlasten am 31.12.2013 insgesamt 25.755.842,93 €.

Instandhaltungsrückstellungen

Der Betrag der Instandhaltungsrückstellungen beläuft sich zum 31.12.2013 auf 2.063.694,25 €. Die Zusammensetzung dieses Betrages ergibt sich aus Anlage IV.

Eine besondere Erläuterung erfolgt an dieser Stelle zu den Positionen „Allgem. Energetische Sanierung Kreis- und Schulgebäude“ über insgesamt 99.000 €. Durch diese Rückstellung sind folgende Maßnahmen abgedeckt, die aus gegebenem Anlass im Haushaltsjahr 2013 einer besonderen Überprüfung mit den nachfolgenden Ergebnissen unterzogen wurden:

- Erneuerung Trennvorhänge am Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg Lüdinghausen
Hier besteht eine konkrete Unfallgefahr bei einem Ausfall der Antriebe, zudem sind die Vorhänge stark erneuerungsbedürftig.
Aufwand nach Abrechnung: 24.000,00 €
- Erneuerung Fenster am großen Sitzungssaal (Kreishaus I in Coesfeld)
Die vorhandenen Fenster stammen aus dem Jahr 1976, sind technisch abgängig (keine Ersatzteile für beschädigte Beschläge) sowie energetisch als unwirtschaftlich zu bezeichnen. Der Austausch erfolgt eins zu eins durch moderne, energetisch effiziente und schalltechnisch bewährte, dem Stand der Technik entsprechende Konstruktionen.
Aufwand nach Angebotsabfrage: 20.000,00 €
- Erneuerung und Erweiterung der Einbruchmeldeanlage am Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg Lüdinghausen
Die vorhandene Anlage stammt aus dem Jahr 1984 und ist damit technisch abgängig. Ersatzteile sind nicht mehr verfügbar, sodass der Ausfall der Anlage gleichbedeutend ist mit einem erheblichen versicherungsrelevanten Sicherheitsverlust.
Aufwand nach Angebotsabfrage: 10.000,00 €

- Erneuerung der Brandmeldeanlage am Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg Lüdinghausen
Die vorhandene Anlage aus dem Jahr 1984 ist technisch abgängig. Ersatzteile sind nicht mehr verfügbar. Zudem ist eine funktionsfähige Brandmeldeanlage als bauordnungsrechtliche Voraussetzung für den Schulbetrieb anzusehen. Die Erneuerung ist daher unumgänglich.
Aufwand nach Angebotsabfrage: 12.000,00 €
- Erneuerung der T8-Beleuchtung am Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg Lüdinghausen
Die vorhandene Beleuchtung in der Tischlerwerkstatt und unter dem Vordach zur Aula ist abgängig, veraltet und energetisch unwirtschaftlich.
Aufwand nach Angebotsabfrage: insgesamt 17.000,00 €
- Bestandsaufnahme, Bewertung und Modernisierung der Unterverteilungen in den Werkstätten am Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg Lüdinghausen
Die vorhandenen Installationen stammen aus dem Jahr 1984 und werden den heutigen Anforderungen, insbesondere den stetig steigenden Anforderungen an den technischen Ausbau der Werkstätten durch neue Technologien, in keinsten Weise gerecht. Der augenblickliche Zustand führt dazu, dass Einrichtungen wegen mangelnder Absicherungen nicht optimal genutzt werden können. Die Überarbeitung der elektronischen Einrichtungen soll mit einer Bestandserfassung durch ein Fachingenieurbüro für Anlagentechnik ausgeführt werden.
Geschätzter Aufwand: 16.000,00 €

Eine weitere Instandhaltungsrückstellung für die Sanierung der Peter-Pan-Schule wurde mit 360.000,00 € in die Schlussbilanz eingebucht. Das Schulgebäude wurde im Jahr 1957 errichtet und verfügt noch über die erste Eindeckung. Die Feststellung, dass besonders nach Starkregenfällen und Windböen immer wieder Noteindeckungen in Teilbereichen des Daches notwendig wurden, führte im Haushaltsjahr 2013 zu der Erkenntnis der notwendigen Instandhaltung. Die Sanierung ist sowohl fachtechnisch als auch wirtschaftlich als begründet anzusehen; es werden gleichzeitig auch energetische Verbesserungen durch die Dämmung der Dachkonstruktion umgesetzt. Damit ist die Sanierung auch aus ökologischer Sicht gerechtfertigt.

Die Instandhaltungsrückstellung für die Sanierung des Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg in Höhe von 500.000,00 € setzt sich aus der Instandsetzung der Fassaden- und Eingangsanlagen an der Aula des Standortes Lüdinghausen (300.000,00 €) und der Erneuerung der Heizungsanlage am Standort Dülmen (200.000,00 €) zusammen. Das Schulgebäude am Standort Lüdinghausen stammt aus dem Jahr 1984. Hinweise der Schule auf Undichtigkeiten der Fenster und Probleme mit der Beheizung der Aula liegen hierzu vor und lassen den Rückschluss auf die abgängigen Konstruktionen unstrittig zu. Mit Umsetzung der Maßnahmen werden neben den technischen Verbesserungen wesentliche Effekte auf die Energiebilanz und letztlich auf eine vielfältigere Nutzbarkeit der Aula für Veranstaltungen erwartet.

Das Schulgebäude in Dülmen wurde im Jahr 1957 errichtet. Der Großteil der Heizungsanlage – bestehend aus der Verteilung, dem Rohrleitungsnetz und der überwiegenden Zahl der Heizflächen – stammt aus dem Errichtungsjahr. Nach einer der Abt. 10 vorliegenden Zustandserfassung durch einen Fachingenieur für Anlagentechnik ist die Erneuerung der Heizungsanlage insgesamt unabweisbar und dringend geboten.

Sonstige Rückstellungen

Der Betrag der sonstigen Rückstellungen beläuft sich zum 31.12.2013 auf 13.374.079,85 €. Die Zusammensetzung dieses Betrages ergibt sich aus Anlage IV.

4.4 Verbindlichkeiten

Eine Gesamtübersicht der Verbindlichkeiten kann dem Verbindlichkeitspiegel (Anlage III) entnommen werden. Die Aufteilung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten im Verbindlichkeitspiegel orientiert sich an dem letzten Fälligkeitstag.

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Zahlungsbetrag am Bilanzstichtag angesetzt.

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.

Die Haushaltssatzung des Kreises Coesfeld für das Haushaltsjahr 2013 sieht in § 2 eine Kreditermächtigung für Investitionen von 2.036.000 € vor. In Höhe dieser Kreditermächtigung hat der Kreis Coesfeld folgende Darlehen bei der KfW aufgenommen:

- Kredit über 1.341.000 € (Verzinsung von 0,84 % p.a. vom 09.04.2013 bis 15.02.2023)
- Kredit über 155.000 € (Verzinsung von 0,77 % p.a. vom 24.04.2013 bis 15.02.2023)
- Kredit über 540.000 € (Verzinsung von 0,10 % p.a. vom 22.05.2013 bis 15.05.2023).

Diese Darlehen wurden u.a. für die Sanierung des Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskollegs in Coesfeld eingesetzt werden.

Für alle vorhanden Kredite sind an Tilgungsleistungen in 2013 insgesamt 2.036.511,64 € angefallen. Damit belaufen sich die Darlehensrestschulden zum 31.12.2013 auf 26.324.404,11 €. Zusätzlich mussten wegen der periodengerechten Zuordnung von Zinsaufwendungen aus Krediten weitere 32.022,58 € bei den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen bilanziert werden, deren Auszahlung in 2014 erfolgt.

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung

Zum Bilanzstichtag 31.12.2013 werden bei der Bilanzposition Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 659.887,44 € ausgewiesen.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Mit dem Umlagenehmigungsgesetz vom 18.09.2012 wurde die Abrechnung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt eingeführt. Hiernach können Differenzen zwischen Plan und Ergebnis im übernächsten Jahr ausgeglichen werden (vgl. § 56 Abs. 5 KrO NRW). Nach der Übergangsregelung in Artikel 4 dieses Gesetzes darf die gesonderte Abrechnung nach § 56 Abs. 5 KrO NRW bereits für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 erfolgen, sofern die Beteiligten der Abrechnung zustimmen. Von dieser Übergangsregelung hat der Kreis Coesfeld Gebrauch gemacht.

Für 2013 hat sich eine Überdeckung von 2.707.906,00 € ergeben. Das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW (MIK NRW) hat mit Erlass vom 14.05.2014 allgemein gültige Regelungen zur haushaltsmäßigen Abrechnung der Jugendamtsumlage herausgegeben. Hiernach bedarf es im Rahmen des Jahresabschlusses der Ermittlung und Feststellung von Ansprüchen oder Verbindlichkeiten des Kreises aus der Erhebung der Jugendamtsumlage. Bei einem erzielten Überschuss ist der die Aufwendungen übersteigende Ertrag in Form der anteiligen Jugendamtsumlage im zweiten Folgejahr des Haushaltsjahres an die betroffenen Gemeinden zu erstatten. Eine Abgrenzung des Überschusses über Rechnungsabgrenzungsposten ist laut MIK NRW nicht mehr zulässig. Der Bilanzwert zum 31.12.2013 beinhaltet daher einen Betrag von 2.707.906,00 € aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage für das Haushaltsjahr 2013. Eine entsprechende Auszahlungsermächtigung hierfür soll in den Haushaltsentwurf 2015 eingestellt werden.

Der Kreis Coesfeld ist gesetzlich verpflichtet, von den Ist-Erträgen im Bereich des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) einen Anteil von 46,66 % an das Land NRW weiterzuleiten. Von den zum Stichtag 31.12.2013 wertberichtigten Forderungen ist im Fall der Realisierung der Ansprüche ein Betrag von 313.620,54 € 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 1.158.212,04 € ermittelt worden.

Zudem werden alle weiteren Verbindlichkeiten aus Transferleistungen mit Aufwand in 2013 und Auszahlungsdatum in 2014 zum Bilanzstichtag 31.12.2013 als Verbindlichkeiten ausgewiesen. Dieser Betrag beläuft sich auf 966.506,85 €

Insgesamt ergibt sich damit für die Schlussbilanz zum 31.12.2013 ein Gesamtwert für Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in Höhe von 5.146.245,43 €

Sonstige Verbindlichkeiten

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden alle restlichen Verbindlichkeiten des Kreises ausgewiesen, die bei den anderen Bilanzpositionen noch nicht aufgenommen worden sind. Zum Stichtag 31.12.2013 werden insgesamt Sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von 3.405.216,56 € ausgewiesen. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Lfd. Nr.	Verwendungszweck	Wertansatz am 31.12.2013 €
1	passivierte Verwehr- und Vorschussgelder	867.463,89
2	zweckgebundene Mittel (nicht investiv):	
2.1	Bildungs- und Teilhabepaket SGB	233.782,29
2.2	Öffentlicher Personennahverkehr	649.509,03
2.3	fachbezogene Pauschale U3-Landesprogramm/KiGa-Betriebskosten	437.449,75
2.4	Regelsatzleistungen 2013	596.629,73
2.5	Sonstige	94.931,31
3	Abrechnung bereits durchgeführter Maßnahmen	
3.1	Strom und Reinigung Dezember 2013	25.000,00
3.2	Aktualisierung Gewässerverläufe	71.654,11
3.3	Sonstige Maßnahmen	21.368,35
4	Rückforderung des Landes von nicht an KiTa-Träger weiterbewilligten Landeszuwendungen	114.519,94
5	Überzahlung Bundeserstattung Grundsicherung	39.593,51
6	andere Sonstige Verbindlichkeiten	253.314,65

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 31.12.2013 auf insgesamt 3.598.349,72 €. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Lfd. Nr.	Verwendungszweck	Wertansatz am 31.12.2013 €
1	Schul- und Bildungspauschale (bisher nicht verbrauchte Mittel zur Finanzierung von bestimmten Aufwendungen und Auszahlungen im Schulsektor in künftigen Haushaltsjahren)	2.892.177,88
2	Feuerschutzpauschale	206.721,41
3	Zuwendungen für den Straßenbau	103.527,34
4	Landesmittel und Ersatzgelder für den Naturschutz	317.800,35
5	Mittel aus der Ausgleichsabgabe	76.032,79
6	Bisher nicht verbrauchte Mittel aus dem Schneechaos	2.089,95

Nach den Vorgaben des Bewilligungsbescheides der Bezirksregierung Münster und den Regelungen des GFG 2013 kann die Schulpauschale sowohl für konsumtive Zwecke - z.B. Mieten, Instandsetzungen von Schulgebäuden - als auch für investive Zwecke wie beispielsweise für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, die Modernisierung und für raumbildende Ausbauten sowie für die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden. Der Wertansatz bei den erhaltenen Anzahlungen der Schul- und Bildungspauschale hat sich in 2013 wie folgt entwickelt:

	Betrag in €
Wertansatz bei den erhaltenen Anzahlungen in der Schlussbilanz zum 31.12.2012	1.697.947,10
Mittelzufluss aus der Schul- und Bildungspauschale 2013 – Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung Münster vom 19.04.2013	+1.534.522,00
Verfügbare Finanzmittel im Haushaltsjahr 2013	3.232.469,10
Finanzierung von Investitionsauszahlungen in 2013 (Ausstattung von kreiseigenen Schulen)	- 340.291,22
Wertansatz bei den erhaltenen Anzahlungen in der Schlussbilanz zum 31.12.2013	2.892.177,88

Neben der Schul- und Bildungspauschale hat der Kreis Coesfeld in 2013 eine Investitionspauschale in Höhe von 559.863,25 € vom Land NRW erhalten. Diese wurde – wie bereits in den vergangenen Haushaltsjahren – zur Finanzierung von kurzlebigen Vermögensgegenständen eingesetzt. Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement erfolgt die Abbildung dieser Mittel über Sonderposten.

4.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden angesetzt, wenn Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag eingehen, die erst für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag einen Ertrag darstellen. Zum 31.12.2013 sind folgende Rechnungsabgrenzungsposten bilanziert:

Produktbereich	Verwendungszweck	Rechnungsabgrenzungsposten am 31.12.2013 €
51 Jugendamt	Belastungsausgleich zum U3-Ausbau	12.169.410,98
51 Jugendamt	Abrechnung Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt aus 2012 (Umstellung der Verfahrensweise ab 2013 – vgl. Ziff. 4.4 des Anhangs)	6.333.975,00
66 Straßenbau und – unterhaltung	Abstufung von Straßen zu Gemeindestraßen	2.148.887,28
51 Jugendamt	Landeszuwendungen KiBiz 01/2014	1.521.829,00
01 Nahverkehrsplanung ÖPNV	ÖPNV-Pauschale / Fahrzeugförderung (Weiterleitung von Finanzmitteln Dritter)	1.984.843,36
50 Arbeit und Soziales	Investiver Zuschuss für Caritas-Werkstätten Nordkirchen	210,12
Summe		24.159.155,74

4.6 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

4.6.1 Haftungsverhältnisse

Im Rahmen seiner Aufgabenerfüllung hat der Kreis Coesfeld Bürgschaften für Darlehen seiner Beteiligungsgesellschaften sowie für soziale Einrichtungen übernommen. Die Gesamtsumme der Darlehensrestbestände beläuft sich zum 31.12.2013 auf insgesamt 6.675.564,36 €. Dieser Gesamtbetrag ist auch im Verbindlichkeitspiegel (Anlage III) ausgewiesen.

Unter Berücksichtigung der beim Kreis Coesfeld vorliegenden Informationen ist mit einer Inanspruchnahme des Kreises Coesfeld durch die Gläubiger nicht zu rechnen. Daher waren zum 31.12.2013 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 31.12.2012 €	Tilgung in 2013 €	Übernahme Bürgschaft in 2013 €	Darlehensrest am 31.12.2013 €
1	NRW.Bank / DKM	Vestische Caritas-Kliniken GmbH	05.07.2001 / 09.12.2013 *)	1.840.650,77	1.246.460,76	36.560,02	0,00	1.209.900,74
2	Sparkasse Westmünsterland	Diakonisches Werk der Ev. Kirchengemeinde Dülmen e.V.	02.09.2002	732.665,71	585.233,31	20.654,35	0,00	564.578,96
3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Regionalverkehr Münsterland GmbH	26.09.2002	1.000.000,00	333.320,00	66.668,00	0,00	266.652,00
4	Kommunale Siedlungs- und Wohnbaugesellschaft GmbH (KSG)	WohnBau Münsterland eG	23.04.2008	1.167.766,00	1.167.766,00	0,00	0,00	1.167.766,00
5	WestLB AG	Regionalverkehr Münsterland GmbH	21.04.2010	1.000.000,00	833.333,33	66.666,67	0,00	766.666,66
6	Sparkasse Westmünsterland	Regionalverkehr Münsterland GmbH	08.12.2011	3.000.000,00	2.850.000,00	150.000,00	0,00	2.700.000,00
Summe					7.016.113,40	340.549,04	0,00	6.675.564,36

*) Darlehensumschuldung zum 01.04.2014

4.6.2 Derivatgeschäfte

Der Kreis Coesfeld hat in der Vergangenheit mehrere Kredite über Swap-Zinsvereinbarungen angepasst, um zu einem insgesamt wirtschaftlichen und sparsamen Portfolio zu gelangen. Zur Zinsoptimierung hat der Kreis Coesfeld in 2013 bei drei Darlehen der Sparkasse Westmünsterland Anschlussvereinbarungen geschlossen.

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 Ablauffrist aufgelöst werden.

Die laufenden Einzelabschlüsse des Kreises Coesfeld sind nachfolgend aufgeführt:

Lfd. Nr.	Grundgeschäft (Darlehen)	Ursprungsbetrag (teilweise nach Umfinanzierung) €	aktueller Zinssatz	Marge %	Sicherungsgeschäft / Zinsswap-partner	Swapfestzinssatz 31.12.2013 %	Anfangsdatum	Enddatum
1	Sparkasse Westmünsterland Konto: 635 140 643	1.343.670,42	3-M-Euribor	0,05	Landesbank Hessen-Thüringen Ref.-Nr. 944246	4,85 *1)	30.03.2004	01.07.2015
2	Sparkasse Westmünsterland Konto: 635 140 601	3.086.741,33	3-M-Euribor	0,05	Landesbank Hessen-Thüringen Ref.-Nr. 944803	5,16 *2)	31.03.2004	01.04.2016
3	Sparkasse Westmünsterland Konto: 635 552 490	977.289,78	3-M-Euribor	0,06	Erste Abwicklungsanstalt Ref.-Nr. 4318806AD (vorher WestLB AG)	4,76	30.03.2007	30.03.2021
4	Sparkasse Westmünsterland Konto: 635 552 532	1.437.648,77	6-M-Euribor	0,06	Erste Abwicklungsanstalt Ref.-Nr. 4333931AD (vorher WestLB AG)	5,07	15.01.2005	30.03.2019
5	Sparkasse Westmünsterland Konto: 635 552 599	3.957.928,38	3-M-Euribor	0,06	Erste Abwicklungsanstalt Ref.-Nr. 4333963AD (vorher WestLB AG)	5,15 *3)	30.09.2004	30.07.2017
6	Sparkasse Westmünsterland Konto: 635 552 581	638.962,36	3-M-Euribor	0,06	Erste Abwicklungsanstalt Ref.-Nr. 4318750AD (vorher WestLB AG)	4,76 *4)	30.07.2007	30.07.2017
7	Sparkasse Westmünsterland Konto: 635 552 607	1.282.382,80	3-M-Euribor	0,06	Erste Abwicklungsanstalt Ref.-Nr. 4318784AD (vorher WestLB AG)	4,76	30.06.2008	30.06.2024
8	Landesbank Hessen-Thüringen (vorher WestLB AG / Konto: 0800076334)	2.800.000,00	3-M-Euribor	0,06	Erste Abwicklungsanstalt Ref.-Nr. 4318713AD (vorher WestLB AG)	4,76	29.12.2006	29.12.2036

- *1) Nach der Anschlussvereinbarung vom 01.07.2013 ist das Darlehen ab dem 30.06.2015 mit 2,24 % p.a. zu verzinsen. Eine Zinsfestschreibung erfolgte bis zum 30.06.2021.
- *2) Nach der am 01.07.2013 geschlossenen Vereinbarung ist das Darlehen ab dem 30.03.2016 mit jährlich 3,03 % zu verzinsen. Dieser Zinssatz ist fest bis zum 30.12.2027.
- *3) Am 03./10.07.2013 wurde ein Forwardzinsswap abgeschlossen. Hiernach ergibt sich ab dem 01.08.2017 ein Festzinssatz von 3,53 % p.a.. Der Kreis Coesfeld erhält dann einen 3-Monats-Euribor vierteljährlich plus 0,55 % p.a..
- *4) Mit Auslauf der Swap-Zinsvereinbarung am 30.07.2017 wird das Darlehen vollständig getilgt sein.

4.6.2 Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Der Kreis Coesfeld hat einen Großteil seiner Dienstfahrzeuge geleast. Hierdurch sind im Jahr 2013 Aufwendungen für Leasingraten in Höhe von 69.129,79 € entstanden. Die Gesamtsumme verteilt sich auf insgesamt 28 Leasingfahrzeuge.

5 Ergebnis- und Finanzrechnung

5.1 Ergebnisrechnung

Die Gesamtergebnisrechnung 2013 schließt mit einem Jahresüberschuss von 2.807.780,13 € ab. Dieses Ergebnis resultiert aus einer Vielzahl von Abweichungen der Jahresergebnisse 2013 von den Haushaltsansätzen 2013. Die wesentlichen Abweichungen sind im Lagebericht dargestellt.

Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2013 und der Entlastung des Landrats beschließt der Kreistag des Kreises Coesfeld über die Behandlung des Jahresüberschusses 2013.

5.2 Finanzrechnung

Laufende Verwaltungstätigkeit

Die Finanzrechnung erfasst mit den Einzahlungen und Auszahlungen die Zahlungsströme und damit die Liquiditätsentwicklung des Kreises Coesfeld. Nach dem Jahresergebnis 2013 liegen für den Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit die Einzahlungen bei 256.958.494,12 € und die Auszahlungen bei 248.018.938,22 €. Hieraus ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss von 8.939.555,90 €.

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden die Bilanzpositionen Rückstellungen, Sonstige Verbindlichkeiten und Erhaltene Anzahlungen fortgeschrieben. Zur Sicherstellung der Auszahlungen hieraus ist es erforderlich, für den konsumtiven Bereich Finanzermächtigungen in Höhe von 10.866.579,41 € aus 2013 ins Haushaltsjahr 2014 zu übertragen. Die übertragenen Ermächtigungen ergeben sich aus der Auflistung, die als Anlage VI dem Anhang zum Jahresabschluss 2013 beigefügt ist. Die nach 2014 übertragenen Ermächtigungen erhöhen die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan 2014 (Auswirkungen nur im Finanzplan).

Investitionstätigkeit

Neben den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit fließen die Investitionseinzahlungen und –auszahlungen in die Finanzrechnung ein. Nach dem Jahresergebnis liegen die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in 2013 bei 13.273.814,64 €. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Lfd. Nr.	Einzahlungsart	Höhe der Einzahlung €
1	Schul- und Bildungspauschale	1.534.522,00
2	Investitionspauschale	559.863,25
3	Landeszuschüsse für den Straßenbau	1.760.400,00
4	Feuerschutzpauschale	13.474,56
5	Investitionszuschüsse von kreisangehörigen Städten/Gemeinden für den Straßenbau	374.662,54
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Verkauf eines Grundstückes in Rosendahl gemäß Beschluss Kreistag 19.06.2013)	480.000,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögen (Veräußerung des Betriebsgebäudes auf der Deponie Höven, Verkauf von abgängigen Fahrzeugen/Maschinen im Straßenbau und im Rettungsdienst sowie Verkauf von sonstigen beweglichen Vermögensgegenständen)	89.842,44
8	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Verkauf von Fondsanteilen – Teilbeträge wurden neu angelegt und Restbetrag wurde bzw. wird zur Finanzierung von Rekultivierungsmaßnahmen in der kostenrechnenden Einrichtung Abfallwirtschaft eingesetzt)	8.202.161,13
9	Rückflüsse von Ausleihungen – verbundene Unternehmen (Darlehen der WBC)	258.888,72

Die Investitionsauszahlungen liegen in 2013 bei insgesamt 18.641.332,06 €. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Investitionsnummer und -maßnahme	Ansatz 2013 €	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 €	fortge- schriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €
010108FMO Kapitalerhöhung FMO GmbH	0,00	172.431,00	172.431,00	0,00
010113FMO Kapitalerhöhung FMO	24.565,00	0,00	24.565,00	24.565,00
Summe Produktbereich 01	24.565,00	172.431,00	196.996,00	24.565,00
100112ALS Ausbau Werkstatt Astrid-Lindgren Förderschule Lüdinghausen	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
100212VISC Erneuerung Fenster Vorburg der Burg Vischering Lüdinghausen	150.000,00	100.000,00	170.000,00	0,00
100308KH01 Verwaltungsvermögen	200.000,00	14.216,78	244.216,78	176.407,02
100311RWC Aus- und Umbau Kreisleitstelle, Rettungswache Coesfeld	0,00		406,50	406,50
100312KOLV Erneuerung Fenster Kolvenburg Billerbeck	0,00	70.000,00	150.000,00	0,00
100411RWS Neubau der Rettungswache Senden	785.000,00	300.000,00	1.084.593,50	762.138,74
100709 Planungskosten	60.000,00	65.446,27	125.446,27	126.633,30
100708PBK Brandschutzmaßnahmen Pictorius-Berufskolleg	0,00	72.852,73	72.852,73	60.665,10
100809OVNB Erweiterung Oswald-von-Nell-Breuning Berufskolleg	2.036.200,00	611.482,05	2.647.682,05	2.065.273,48
110108PRST Erwerb v. Finanzanlagen Pensionsrückstellungen	4.806.605,00	0,00	4.806.605,00	4.806.605,00
160112KH01 Virenschanner	0,00	11.050,94	11.050,94	11.050,94
160113KH01 Standard-Software inkl. Netzwerk und Betriebssystem	50.000,00	0,00	50.000,00	15.033,58
160208KH01 Dokumenten-Management-System	0,00	15.519,47	16.359,47	11.745,30
160213SCHU Hardware-Ergänzung für die Schulen (Verwaltungs- bereich)	15.000,00		5.400,00	1.445,59
160312KH01 Lizenzen und Programme für Fachabteilungen	55.000,00	115.257,50	170.257,50	66.656,28
160410KH01 Diverse Lizenzen bzw. Programme	0,00	42.208,21	51.808,21	50.076,01
160412KH01 Vermessungstechnische Lizenzen und Programme	100.000,00	68.283,43	138.283,43	62.376,53
160512KH01 Redundantes Server- und Speichersystem	20.000,00	10.000,00	29.160,00	7.330,40
160712KH01 Hardware-Ergänzung für die gesamte Verwaltung	60.000,00	11.000,00	68.500,00	36.042,78
162111KH01 Sprengnetter - Akuk Schnittstelle	0,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00
161311BURG Kassenprogramm Kolvenburg / Burg Vischering	0,00	25.000,00	27.500,00	26.934,56
162311KH01 EnterpriseAgreement (Vertrag mit Microsoft)	140.000,00	0,00	140.000,00	113.068,69
GWG100302 GWG für Produkt 10.03.02	0,00	0,00	0,00	792,46
GWG100304 GWG für Produkt 10.03.04	0,00	0,00	0,00	403,26
Summe Produktbereich 10	8.477.805,00	1.787.077,38	10.264.882,38	8.405.845,52
320110RW Technikanbindung Digitalfunk	250.000,00	0,00	250.000,00	35.614,49
320209RWC Zentrale Notrufabfrageeinr. Leitstelle	0,00	296.223,76	296.223,76	0,00
320210RWL Transporter-Fahrgestelle RTW	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00
320308RWA Rettungstransportwagen	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00
320310RW OrgL-Fahrzeug	30.000,00	7.606,10	37.606,10	0,00
320408RW Defibrillatoren	76.000,00	40.000,00	116.000,00	0,00
320409RW Mobiliar Rettungswachen	25.000,00	7.357,21	62.357,21	32.666,61
320410RW Digitalfunkgeräte	30.000,00	71.265,73	101.265,73	39.840,15
320508RWN Notarzteinsetzfahrzeuge	90.000,00	180.000,00	270.000,00	0,00
320509RW Digitale Datenerfassung und QM	0,00	155.000,00	155.000,00	3.895,72
320608RW Medizintechnische Geräte	65.000,00	70.000,00	105.000,00	10.230,37
320708RW Navigation für Rettungsdienstfahrzeuge	8.000,00		8.000,00	1.142,40
320808RWC Erneuerung Technik Leitstelle	20.000,00	19.843,62	39.843,62	15.000,00
321008RW Digitale Alarmierung/Gleichwellenfunk	10.000,00	20.000,00	30.000,00	12.132,05
321108FW Feuerschutzgeräte Alarmausstattung	27.200,00	22.393,90	49.593,90	28.676,00
Summe Produktbereich 32	853.200,00	889.690,32	1.742.890,32	179.197,79

Investitionsnummer und -maßnahme	Ansatz 2013	Ermächtigungs- übertragung aus 2012	fortge- schriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013
	€	€	€	€
360111DIGI Umrüstung auf Digitaltechnik	0,00	59.212,60	58.821,80	37.743,50
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	0,00	0,00	1.470,86	1.769,86
Summe Produktbereich 36	0,00	59.212,60	60.292,66	39.513,36
390113KH04 Anschaffung einer Desinfektionsschleuse	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
390213KH04 Tötungstrafo und Elektro-Tötungszange	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe Produktbereich 39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
400108ALS Ausstattung Astrid-Lindgren-Schule in Lüdinghausen	12.840,00	5.442,04	18.282,04	14.253,13
400208PPAN Ausstattung Peter-Pan-Schule in Dülmen	7.000,00		7.000,00	6.821,20
400308PEST EDMOND-Medien für das Medienzentrum	24.000,00	5.317,14	28.237,08	17.119,15
400508OVNB Ausstattung des OvNB-Berufskollegs	69.771,00	90.522,54	160.293,54	92.857,53
400608PBK Ausstattung des Pictorius-Berufskollegs	128.154,00	63.863,16	192.017,16	91.958,19
400708RVW Ausstattung des RvW-Berufskollegs	139.075,00	97.890,76	236.965,76	114.872,50
GWG40PBK GWG für Produkt 40.01.01 PBK	0,00	0,00	0,00	343,28
GWG40RVWBK GWG für Produkt 40.01.01 RVW	0,00	0,00	0,00	654,75
Summe Produktbereich 40	380.840,00	263.035,64	642.795,58	338.879,73
530110KH03 Real Care Babys	2.970,00	0,00	2.970,00	2.978,50
530311KH03 Anschaffung eines Sehtestgerätes	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Summe Produktbereich 53	6.970,00	0,00	6.970,00	2.978,50
620108KH01 Geräteausstattung Reprographie	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
620208KH02 Vermessungsgeräte	2.000,00	0,00	2.000,00	530,74
GWG620102 GWG für Vermessungsgeräte	0,00	356,04	356,04	356,04
Summe Produktbereich 62	19.000,00	356,04	19.356,04	886,78
660112BAUH Lastkraftwagen	190.000,00	192.073,30	382.073,30	382.073,30
660212BAUH Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Maschinen (<50.000 €)	30.000,00		61.228,45	52.502,80
660311BAUH Erweiterung der Trockensalzlager	0,00	0,00	925,94	925,94
660709BAUH Kleingeräte	8.000,00	2.753,01	17.521,56	17.793,28
661210BAUH Anhängerstreuer oder Aufsatzstreuer	90.000,00		52.003,00	52.003,00
66K Deckenerneuerungen und nicht geförderte Straßenbaumaßnahmen	1.000.000,00	103.906,41	1.037.980,47	934.146,09
66K02AN5,6 Radweg K 2 AN 5 und 6 in Olfen-Vinum	650.000,00		650.000,00	0,00
66K02/AN13 K 2 / AN 13 Nordkirchen - Ottmarsbocholt	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
66K02N/WES Westumgehung Nordkirchen (K 2n)	0,00	0,00	0,00	285,10
66K04AN1 Bau eines Radweges an der K 4 AN 1 Dülmen / Senden	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
66K04RAD Radweg K 4 zwischen Buldern und Senden	0,00	0,00	0,00	50.180,17
66K04/ZOB Kreisverkehr K 4 / ZOB Senden	0,00	66.191,18	66.191,18	15.774,19
66K08PLAN Planungskosten Ortsumgehung K8 Olfen	40.000,00	35.637,46	75.637,46	28.358,22
66K09N Südwestumgehung Olfen (K 9n)	330.000,00	0,00	330.000,00	173.179,64
66K11/AN1 Deckenerneuerung K 11 AN 1 - Buldern	0,00	0,00	0,00	161,01
66K13/K38 Ausbau K 13/K 38 Billerbeck/Rosendahl	525.000,00	768.473,71	1.293.473,71	1.283.153,13
66K17N K 17n Dülmen	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
66K23/AN1 Radweg K 23 AN 1 in Seppenrade	300.000,00	19.538,40	319.538,40	20.523,50
66K23/AN6 Neubau Brücke K 23 / AN 6 in Senden	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
66K27/AN6 Brücke im Zuge der K 27 / AN 6 Hiddingsel	0,00	0,00	0,00	6.233,14
66K27/AN7 Teilerneuerung K 27 / AN 7 in Senden	1.000.000,00	36.570,47	1.036.570,47	1.098.977,28
66K27N K27n "Lange Nase" in Dülmen	0,00	274.855,01	274.855,01	0,00
66K28/AN4 Erneuerung der Brücke über den Krukenbach	0,00	144.589,69	209.589,69	190.780,44
66K42/AN3 Ausbau der K42/AN3 in Billerbeck	0,00	74.735,14	74.735,14	35.236,29
66K44/AN8 Radweg K 44 / AN 8 in Dülmen-Rorup	0,00	550.000,00	550.000,00	449.329,17
66K46/AN3 Sanierung Brücke K 46 AN 3 über den Felsbach	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
66K48/AN2 Radweg K 48 AN 2 in Lette	0,00	202.294,68	202.294,68	134.540,47
66K56/AN4 Deckenerneuerung K 56 AN 4 - Herbern	0,00	21.331,43	21.331,43	-18.094,70
Summe Produktbereich 66	5.058.000,00	3.442.949,89	8.500.949,89	4.908.061,46

Investitionsnummer und -maßnahme	Ansatz 2013 €	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 €	fortge- schriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €
700113WBC Kapitalaufstockung WBC	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
70FINANZ Erwerb von Sonstigen Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Summe Produktbereich 70	200.000,00	0,00	200.000,00	3.200.000,00
Darlehen GFC / Ausleihung an die GFC	800.000,00	990.000,00	1.790.000,00	1.200.000,00
Reinvestition EDV allgemeine Verwaltung, Festwerte Litera- tur und Beschaffungen unter 410 € netto	115.000,00	39.320,32	154.320,32	341.403,92
Gesamtsumme Investitionsauszahlungen	15.945.380,00	7.644.073,19	23.589.453,19	18.641.332,06

Die für 2013 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 7.999.059,48 € übertragen werden. Nach Ziffer II Nr. 3 der Leitlinien der Budgetierung (Anlage zu § 8 der Haushaltssatzung 2013 des Kreises Coesfeld) bleiben Auszahlungsermächtigungen für Investitionen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Die übertragenen Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen wurden aufgelistet. Diese Auflistung ist als Anlage V dem Anhang zum Jahresabschluss 2013 beigelegt. Die nach 2014 übertragenen Ermächtigungen erhöhen die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan 2014 (Auswirkungen nur im Finanzplan).

Im Haushaltsjahr 2013 haben sich im investiven Bereich berichtspflichtige Mittelverschiebungen (ab 25.000 € innerhalb eines Budgets) ergeben. Daher sind dem Kreistag die nachfolgend aufgeführten Mittelumverschiebungen zur Kenntnis zu bringen:

Investive Mittelverschiebungen in 2013			
Von Investitions- nummer (Produktgruppe)	Nach Investitions- nummer (Produktgruppe)	Betrag €	Erläuterungen
66K (66.01)	66K28/AN4 (66.01)	65.000,00	Verschiebung aufgrund eines unerwartet hoch ausgefallenen Ausschreibungsergebnisses für die Brückenerneuerung.
100212VISC (10.02)	100312KOLV (10.02)	80.000,00	Verschiebung eingesparter Mittel zur Straffung der Umsetzung von Sicherungsmaßnahmen an der Kolvenburg.
661210BAUH (66.02)	660709BAUH (66.02)	6.768,55	Weiterverwendung der Einsparungen bei der Beschaffung eines Aufsatzstreuers u.a. für die Beschaffung eines Soletanks.
	660212BAUH (66.02)	31.228,45	
320608RW (32.02)	320409RW (32.02)	30.000,00	Verschiebung eingesparter Finanzmittel für medizinisch-technisches Gerät zur Beschaffung von Möbeln für die Rettungswache Senden.
160412KH01 (10.04)	100308KH01 (10.03)	30.000,00	Verschiebung eingesparter Mittel zur Beschaffung eines dringend benötigten Fahrzeugs für die Burg Vischering.

Die in 2013 angefallenen berichtspflichtigen Mittelverschiebungen im konsumtiven Bereich sind im Lagebericht bei den Ausführungen zur Ergebnisrechnung (Ziffer 4) erläutert.

Finanzierungstätigkeit

Zur Finanzierung von Investitionen (u.a. Sanierung des Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskollegs in Coesfeld) hat der Kreis Coesfeld zinsgünstige Kredite bei der KfW in Höhe von insgesamt 2.036.000,00 € aufgenommen. Diesen Kreditaufnahmen stehen Tilgungen von 2.036.511,64 € gegenüber. Damit ergibt sich für 2013 keine Neuverschuldung.

Anlagevermögen		AHK am	Zugänge	Abgänge	Umb-	Abschrei-	Abgang	Zuschrei-	Kumulierte AFA	Buchwert	Buchwert
		31.12 VJ	lfd. HHJ	lfd. HHJ	chungen	bungen	Normal-AfA	bungen	(auch aus VJ)	am 31.12	am 31.12
		EUR	EUR	EUR	lfd. HHJ	lfd. HHJ	lfd. HHJ	lfd. HHJ	EUR	EUR	des HHJ
			+	-	+/-	-	-	+	-		
1	Immaterielle Vermögensgegenstände (ImVG)	1.757.187,79	373.370,97	-78.474,00	0,00	-220.446,78	78.474,00	0,00	-828.500,38	1.223.584,38	1.070.660,19
2	Sachanlagen	271.451.383,28	5.656.547,57	-562.923,47	0,00	-7.886.346,73	253.554,22	0,00	-50.714.520,73	225.830.486,65	228.369.655,06
2.1	<i>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	2.116.964,93	0,00	-306.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810.746,93	2.116.964,93
2.1.1	Grünflächen	329.277,80	0,00	-45.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.676,80	329.277,80
2.1.2	Ackerland	383.660,13	0,00	-260.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.043,13	383.660,13
2.1.3	Wald und Forsten	102.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.820,00	102.820,00
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.301.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.207,00	1.301.207,00
2.2	<i>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	52.831.532,70	5.696,74	0,00	0,00	-1.144.457,50	0,00	0,00	-6.721.328,31	46.115.901,13	47.254.661,89
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
2.2.2	Grundstücke mit Schulen	33.626.679,06	10.851,17	0,00	0,00	-670.089,03	0,00	0,00	-3.972.415,17	29.665.115,06	30.324.352,92
2.2.3	Grundstücke mit Wohnbauten	571.018,00	0,00	0,00	0,00	-11.202,46	0,00	0,00	-67.214,80	503.803,20	515.005,66
2.2.4	Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	18.633.835,64	-5.154,43	0,00	0,00	-463.166,01	0,00	0,00	-2.681.698,34	15.946.982,87	16.415.303,31
2.3	<i>Infrastrukturvermögen</i>	193.261.841,48	-2.676.666,89	0,00	4.781.704,46	-5.034.641,74	0,00	0,00	-35.367.590,48	159.999.288,57	162.928.892,74
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	21.744.081,38	-637.716,62	0,00	45.134,27	-161,00	0,00	0,00	-353,00	21.151.146,03	21.743.889,38
2.3.2	Brücken und Tunnel	7.601.793,68	-350.009,03	0,00	433.916,21	-160.958,21	0,00	0,00	-1.023.649,82	6.662.051,04	6.739.102,07
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	96.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.363,64	0,00	0,00	-26.181,82	69.818,18	74.181,82
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	163.819.966,42	-1.688.941,24	0,00	4.302.653,98	-4.869.158,89	0,00	0,00	-34.317.405,84	132.116.273,32	134.371.719,47
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	<i>Bauten auf fremdem Grund und Boden</i>	4.250.748,42	76.213,87	-199.046,00	762.138,74	-289.182,32	199.046,00	0,00	-687.256,14	4.202.798,89	3.653.628,60
2.5	<i>Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	901.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	901.498,00	901.498,00
2.6	<i>Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	6.816.234,99	645.739,82	-56.227,00	-6.870,79	-756.313,72	54.508,22	0,00	-3.908.355,36	3.490.521,66	3.609.685,13
2.7	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	8.164.162,46	583.407,08	-1.432,47	19.121,57	-661.751,45	0,00	0,00	-4.029.940,44	4.735.318,20	4.795.973,47
2.8	<i>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</i>	3.108.350,30	7.022.156,95	0,00	-5.556.093,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.574.413,27	3.108.350,30
	Finanzanlagen	27.361.265,50	9.231.170,00	-3.493.607,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.098.827,97	27.361.265,50
3.1	<i>Anteile an verbundenen Unternehmen</i>	1.016.079,55	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.079,55	1.016.079,55
3.2	<i>Beteiligungen</i>	2.351.979,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351.979,84	2.351.979,84
3.3	<i>Sondervermögen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	<i>Wertpapiere</i>	19.821.846,36	7.806.605,00	-3.295.781,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.332.670,06	19.821.846,36
3.5	<i>Ausleihungen</i>	4.171.359,75	1.224.565,00	-197.826,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.198.098,52	4.171.359,75
3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.426.314,61	1.200.000,00	-197.826,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428.488,38	3.426.314,61
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	745.045,14	24.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.610,14	745.045,14

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamt- betrag des Haus- halts- jahres (31.12.2013)	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vor- jahres (31.12.2012)
		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	18.346.009,04	13.130.357,12	2.611.102,82	2.604.549,10	16.324.108,33
1.1 Gebühren	4.580.666,33	3.664.533,06	549.679,96	366.453,31	4.000.409,71
1.2 Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	5.897.477,48	3.171.531,88	1.117.279,03	1.608.666,57	6.312.184,16
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	7.867.865,23	6.294.292,18	944.143,83	629.429,22	6.011.514,46
2. Privatrechtliche Forderungen	1.015.905,67	812.724,54	121.908,68	81.272,45	6.826.423,22
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	943.924,49	755.139,59	113.270,94	75.513,96	6.031.833,17
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	48.686,98	38.949,58	5.842,44	3.894,96	444.813,51
2.3 gegen verbundene Unternehmen	23.294,20	18.635,36	2.795,30	1.863,54	349.776,54
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Summe aller Forderungen	19.361.914,71	13.943.081,66	2.733.011,50	2.685.821,55	23.150.531,55

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haus- halts- jahres (31.12.2013)	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vor- jahres (31.12.2012)
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.356.426,69	32.022,58	749.402,25	25.575.001,86	26.408.642,22
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	26.356.426,69	32.022,58	749.402,25	25.575.001,86	26.408.642,22
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	26.356.426,69	32.022,58	749.402,25	25.575.001,86	26.408.642,22
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	659.887,44	659.887,44	0,00	0,00	895.858,85
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.146.245,43	3.674.412,85	1.471.832,58	0,00	2.993.324,66
7. Erhaltene Anzahlungen	3.598.349,72	2.159.009,83	1.439.339,89	0,00	3.291.753,22
8. Sonstige Verbindlichkeiten	3.405.216,56	3.405.216,56	0,00	0,00	5.485.590,45
9. Summe aller Verbindlichkeiten	39.166.125,84	9.930.549,26	3.660.574,72	25.575.001,86	39.075.169,40
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
Bürgschaften	6.675.564,36				7.016.113,40

Rückstellungsspiegel

Bilanzposition	Art der Rückstellung	Produktgruppe	Gesamtbetrag am 31.12.2012	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12.2013
				Verbrauch/Verwendung 31.12.2013	Auflösung 31.12.2013	Zuführung/Bildung 31.12.2013	
			€	€	€	€	€
3.1 Pensionsrückstellungen	Pensionen Beschäftigte	11.01	38.499.655,00	0,00	0,00	2.644.054,00	41.143.709,00
	Beihilfen Beschäftigte	11.01	11.059.557,00	0,00	0,00	591.754,00	11.651.311,00
	Pensionen Versorgungsempfänger	11.01	33.270.532,00	0,00	570.746,00	0,00	32.699.786,00
	Beihilfen Versorgungsempfänger	11.01	9.618.328,00	213.954,00	0,00	0,00	9.404.374,00
	Summe Bilanzposition 3.1			92.448.072,00	213.954,00	570.746,00	3.235.808,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	Altlast H. in Coesfeld	70.02	187.720,56	16.136,28	0,00	0,00	171.584,28
	Altlast K. in Coesfeld	70.02	99.774,90	12.792,05	0,00	0,00	86.982,85
	Rekultivierung und Nachsorge Boden- und Bauschuttdeponie Flamschen und Mülldeponie Höven	70.04	25.591.908,34	94.632,54	0,00	0,00	25.497.275,80
Summe Bilanzposition 3.2			25.879.403,80	123.560,87	0,00	0,00	25.755.842,93
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	Erneuerung Elektroinstallation und Beleuchtungsanlagen Pictorius-Berufskolleg 2009	10.02	6.475,72	6.475,72	0,00	0,00	0,00
	Sanierung Rohrleitungen Verwaltungsgebäude, Rettungswachen, Schulen	10.02	829.164,69	28.225,43	0,00	0,00	800.939,26
	Fenster Kreishaus 1	10.02	10.699,51	1.702,03	0,00	0,00	8.997,48
	Sanierung Hausmeisterwohnung In den Kämpen 10, Coesfeld	10.02	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Sanierunge Wendeltreppe, Wehgang, Aussenfassade Burg Vischering	10.02	0,00	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
	Ausbau Rettungsweg, Fluchtweg und Rettungswegsicherung an der ALS	10.02	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	Sanierung Garagen und Parkplatzbeleuchtung Pictorius-	10.02	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Sanierung Außenbeleuchtung Zuwegung Burg Vischerin-	10.02	0,00	0,00	0,00	7.757,51	7.757,51
	Allgem. Energetische Sanierung Kreis- und Schulgebäud	10.02	0,00	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00
	Allgem. Energetische Sanierung Kreis- und Schulgebäud	10.02	0,00	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00
	Sanierung Werkstatt und Sporthalle RvW-BK LH	10.02	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	Sanierung Dachflächen Peter-Pan Schulk	10.02	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
	Energetische Fassadensanierung Forum RvW BK LH Heizungserneuerung RvW BK Dülmen	10.02	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Summe Bilanzposition 3.3			871.339,92	36.403,18	0,00	1.228.757,51	2.063.694,25
3.4 Sonstige Rückstellungen	Beteiligung Projekt Radweg Schiene 2011	01.02	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	Regionale 2016-Agentur Verlustausgleich	01.02	7.000,00	5.184,40	1.815,60	7.000,00	7.000,00
	Abrechnung Kosten Verbraucherzentrale Dülmen 2011	01.02	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	Projekt WasserBurgenWelt	01.02	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
	Abrechnung Ortslinienverkehre 2012	01.07	1.202.000,00	1.149.000,00	0,00	0,00	53.000,00
	Abrechnung Ortslinienverkehre 2013	01.07	0,00	0,00	0,00	1.202.000,00	1.202.000,00
	Endabrechnung 2013 ZVM FB Bus	01.07	0,00	0,00	0,00	17.060,38	17.060,38
	Einnahmeverteilung 2012, Anteil Kreis Steinfur	01.07	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
	Einnahmeverteilung 2013, Anteil Kreis Steinfur	01.07	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	Ortslinienverkehre 2011, Nachzahlung an Städte und Gemeinden	01.07	0,00	0,00	0,00	68.616,44	68.616,44
	Nachberechnung Steuerschuld 2010 bis 2011	01.07	0,00	0,00	0,00	10.094,00	10.094,00
	Mediation RVM	01.07	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	Rückstellung für zukünftigen Abriss des Pavillons der Landwirtschaftskammer in Coesfeld (Nutzung für Unterrichtszwecke des Pictorius-Berufskollegs)	10.02	15.470,13	0,00	0,00	688,08	16.158,21
	Gas- und Stromabrechnung Pictorius- u. Oswald-von-Nell-Breuning-BK 2012	10.02	34.000,00	22.916,00	11.084,00	0,00	0,00
	Erweiterung und Programmierung Software 'Eisbär'	10.04	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Urlaubsrückstellung	11.01	1.461.124,07	0,00	0,00	45.642,91	1.506.766,98
	Überstunden, Zeitguthaber	11.01	1.118.413,35	0,00	109.932,93	0,00	1.008.480,42
	Zweckverband Studieninstitut Westfalen-Lippe (Pensions- und Beihilfeverpflichtungen)	11.01	589.940,00	0,00	3.028,00	0,00	586.912,00
	Altersteilzeit der aktiven Beamten und der tariflich Beschäftigten	11.01	283.613,57	184.854,75	837,88	40.614,89	138.535,83
	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	586.789,00	0,00	0,00	758.732,00	1.345.521,00
	Rückstellung für evtl. rückwirkende Besoldungsansprüche	11.01	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Rückstellung für evtl. Besoldungsansprüche wegen Verstoß gegen Altersdiskriminierungsverbot	11.01	0,00	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	
nicht erfolgte Besoldungserhöhung für Beamte Besoldungsgruppe A11 und aufwärts	11.01	0,00	0,00	0,00	118.731,51	118.731,51	
nicht erfolgte Erhöhung der Versorgungsbezüge für Beamte Besoldungsgruppe A11 und aufwärts	11.01	0,00	0,00	0,00	44.921,54	44.921,54	
nicht erfolgte Anpassung der Pensionsrückstellung für Beamte Besoldungsgruppe A11 und aufwärts	11.01	0,00	0,00	0,00	1.169.616,00	1.169.616,00	

Rückstellungsspiegel

Bilanzposition	Art der Rückstellung	Produktgruppe	Gesamtbetrag am 31.12.2012	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12.2013
				Verbrauch/Verwendung 31.12.2013	Auflösung 31.12.2013	Zuführung/Bildung 31.12.2013	
				€	€	€	
	Prüfungstätigkeiten der GPA NRW	20.01	84.000,00	0,00	0,00	28.000,00	112.000,00
	Endabrechnung Lastenausgleich	20.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beratungsleistungen Herr Jürgens 2012	20.01	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
	Abrechnung des Einheitslasten-abrechnungsgesetzes ab 2009	21.01	372.602,34	372.602,34	0,00	0,00	0,00
	Abgeltung Ausgleichsansprüche Leitstellenbeamte 2010/11	32.02/ 32.03	122.285,98	60.110,71	50.175,27	0,00	12.000,00
	Miete Nov.-Dez. 2012 RTW-Standort Olfen	32.02	1.417,08	1.417,08	0,00		0,00
	Abrech. Betreiberentgelte f. Betrieb RW mit Stadt Dülmen	32.02	50.000,00	50.000,00	0,00	217.036,34	217.036,34
	Abrech. Betreiberentgelte RW mit DRK KV Coesfeld	32.02	172.057,69	172.057,69	0,00	300.000,00	300.000,00
	Gerichtsverfahren Gebühren Fa. Westfleisch	39.03	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Betriebskostenabrechnung Maximilian-Kolbe-Schule und Haus Hall	40.01	32.200,00	32.200,00	0,00	38.000,00	38.000,00
	Erstattung Schülerfahrkosten für Berufskollegs	40.02	434.041,50	240.993,52	193.047,98	541.395,49	541.395,49
	Berufsnavigator	40.03	69.931,00	69.931,00	0,00	69.375,75	69.375,75
	Leistungen für behinderte Pflegekinder	50.02	100.000,00	87.656,34	12.343,66	125.000,00	125.000,00
	Pflegewohngeld	50.02	98.000,00	73.289,34	24.710,66	304.000,00	304.000,00
	Hilfe zur Schulbildung	50.02	55.000,00	51.160,15	3.839,85	146.000,00	146.000,00
	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen; PG 1	50.02	7.000,00	1.486,45	5.513,55	11.000,00	11.000,00
	Gewährung von Darlehen i. E. 2012	50.02	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen; PG 2	50.02	10.000,00	10.000,00	0,00	111.000,00	111.000,00
	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen; PG 1	50.02	28.000,00	28.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00
	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen; PG 3	50.02	15.000,00	13.956,23	1.043,77	66.000,00	66.000,00
	Hilfe zur Pflege i. E. (Kurzzeitpflege)	50.02	4.000,00	2.615,06	1.384,94	23.000,00	23.000,00
	Fahrdienste Behinderte	50.02	7.500,00	7.500,00	0,00	13.800,00	13.800,00
	Therapeutische Maßnahmen beh. Kinde	50.02	0,00	0,00	0,00	7.547,77	7.547,77
	Frühförderung behinderte Kinde	50.02	0,00	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00
	besondere Pflegekraft	50.02	0,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00
	Kreiszuschüsse Eingliederungshilfe	50.02	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	32.000,00
	Übernahme Bestattungskosten	50.02	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	Anwaltskosten Gerichtsverfahren	50.02	0,00	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00
	Abrechnung Bundesmittel SGB II 2011	50.03	69.057,27	0,00	0,00	0,00	69.057,27
	Abrechnung Bundesmittel SGB II 2012	50.03	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Abrechnung Bundesmittel SGB II 2012 mit den Gemeinder	50.03	100.000,00	88.550,00	0,00	0,00	11.450,00
	Abrechnung Bundesmittel SGB II 2012 mit den Gemeinder	50.03	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
	Abrechnung Bundesmittel SGB II 2012 mit den Gemeinder	50.03	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
	Stationäre erzieherische Hilfe	51.02	290.000,00	290.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00
	Ambulante erzieherische Hilfe	51.02	220.000,00	220.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00
	Erziehung in einer Tagesgruppe	51.02	3.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
	Hilfe für Volljährige	51.02	30.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Stationäre Eingliederungshilfe	51.02	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Ambulante Eingliederungshilfe	51.02	65.000,00	65.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	Honorare Hebammen "Frühe Hilfen"	51.02	5.400,00	2.899,86	2.500,14	15.000,00	15.000,00
	Abrechnung Befundberichte Ärzte 2012	53.04	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aktualisierung Gewässerverläufe im Liegenschaftskataster aus Landesförderung Vorjahr	62.01	21.352,00	21.351,81	0,19	0,00	0,00
	Einmessung von Gebäuden laut Auftrag Vorjahr	62.01	6.109,00	6.109,00	0,00	0,00	0,00
	Aktualisierung der Amtlichen Basiskarte	62.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Prozessrisiko im Forderungsmanagement	63.01	17.060,00	0,00	0,00	0,00	17.060,00
	Endabrechnung K27n "Lange Nase"	66.01	274.855,01	0,00	0,00	0,00	274.855,01
	Restabwicklung von Straßenbaumaßnahmen aus Vorjahren	66.01	5.559,74	5.559,74	0,00	0,00	0,00
	Baugrunduntersuchungen Kreisstraßen 2012	66.01	18.187,63	2.248,15	0,00	0,00	15.939,48
	Abrechnung Beteiligung an Änderungen Lichtsignalanlagen B235/K8, B58/K2, B525/K58	66.01	0,00	0,00	0,00	66.200,00	66.200,00
	Abrechnung Baugrunduntersuchungen 2012	66.01	0,00	0,00	0,00	19.448,43	19.448,43
	Abrechnung Stromkosten Lichtsignalanlagen 2012	66.01	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	Niederschlagswassergebühren (Lüdinghausen, Ascheberg, Senden) 2012	66.02	26.700,00	10.548,20	1.151,80	15.000,00	30.000,00
	Niederschlagswassergebühren (Dülmen) 2012	66.02	61.159,19	61.159,19	0,00	0,00	0,00
	Pflegearbeiten Naturdenkmäler aus dem Vorjahr	70.02	6.604,50	6.604,50	0,00	0,00	0,00
	Umsatzsteuer werthaltige Abfallstoffe	70.04	271.000,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00
	Summe		9.264.530,05	3.520.961,51	430.510,22	8.061.021,53	13.374.079,85
	Bilanzposition 3.4						
Rückstellungen			128.463.345,77	3.894.879,56	998.256,22	12.525.587,04	136.092.797,03

Ermächtigungsübertragungen 2013 nach 2014

Budget	Produktgruppe	Bezeichnung der Produktgruppe	Investitionsnummer	Verwendungszweck	Position im Finanzplan	Übertrag nach 2013 EUR
1	32.02	Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)	320110RWC	Ergänzende Maßnahmen zur technischen Anbindung der Leitstelle an den Digitalfunk	26	214.385,51
1	32.02	Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)	320209RWC	Erneuerung Kommunikationstechnik (Notrufabfrage- und Funk-system für die Leitstelle des Kreises Coesfeld)	26	296.223,76
1	32.02	Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)	320210RWL	Fahrgestell- und Kofferwechsel RTW	26	77.000,00
1	32.02	Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)	320308RWA	Kauf Rettungstransportwagen	26	145.000,00
1	32.02	Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)	320310RW	Beschaffung Dienstfahrzeug für den Organisatorischen Leiter Rettungsdienst (OrgL)	26	30.000,00
1	32.02	Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)	320408RW	Beschaffung Defibrillatoren	26	116.000,00
1	32.02	Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)	320409RW	Möbiliar Rettungswachen	26	29.690,60
1	32.02	Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)	320410RW	Beschaffung von Digitalfunkgeräten	26	61.425,58
1	32.02	Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)	320508RWN	Beschaffung von Notarzteinsatzfahrzeugen (NEF)	26	270.000,00
1	32.02	Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)	320509RW	Digitale Datenerfassung und QM	26	151.104,28
1	32.02	Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)	320608RW	Medizintechnische Geräte für Notarzteinsatzfahrzeuge	26	94.769,63
1	32.02	Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)	320708RW	Beschaffung von Navigationsgeräten	26	6.857,60
1	32.02	Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)	320808RWC	Erneuerung Kommunikationstechnik (Notrufabfragesystem vgl. 320209RWC)	26	24.843,62
1	32.02	Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)	321008RW	Umbau Gleichwellenfunk-Umsetzer in Seppenrade	26	17.867,95
1	32.03	Feuerschutz, Großschadenslagen	321108FW	Beschaffung Digitalfunkgeräte für Kreisbrandmeister und Stellvertreter	26	20.917,90
1	36.01	Verkehrssicherung	360111DIGI	Umrüstung auf Digitaltechnik	26	14.000,00
1	39.02	Veterinärdienst	390213KH04	Beschaffung Tötungstrafo und Elektro-Tötungszange	26	5.000,00
2	40.01	Leistungen der Schulen	400508OVNB 400508OVNB	Ausstattung des Oswald-von-Nell-Breuning Berufskollegs (Übertragung nach den Leitlinien der Budgetierung)	26	67.436,01 4.134,44
2	40.01	Leistungen der Schulen	400708RVW 400708RVW	Ausstattung des Richard-von-Weizsäcker Berufskollegs (Übertragung nach den Leitlinien der Budgetierung)	26	122.093,26 6.165,80
2	40.01	Leistungen der Schulen	400608PBK 400608PBK	Ausstattung des Pictorius Berufskollegs (Übertragung nach den Leitlinien der Budgetierung)	26	100.058,97 5.309,07
2	40.01	Leistungen der Schulen	400108ALS	Ausstattung Astrid-Lindgren-Schule in Lüdinghausen	26	4.141,91
2	40.03	Serviceleistungen	400308PEST	Beschaffung von Medien für Edmond	26	11.117,93
3	10.02	Gebäude	100112ALS	Ausbau Werkstatt Astrid-Lindgren Förderschule LH (diese Investition ist mit einem Sperrvermerk versehen)	25	250.000,00
3	10.02	Gebäude	100212VISC	Erneuerung Fenster Vorburg der Burg Vischering LH	25	170.000,00
3	10.02	Gebäude	100312KOLV	Erneuerung Fenster Kolvenburg Billerbeck	25	150.000,00
3	10.02	Gebäude	100411RWS	Neubau der Rettungswache Senden	25	322.454,76
3	10.02	Gebäude	100708PBK	Brandschutzmaßnahmen Pictorius-Berufskolleg	25	12.187,63
3	10.02	Gebäude	100809OVNB	Erweiterung des Oswald-von-Nell-Breuning BK	25	513.371,98
3	10.02	Gebäude	100809OVNB	Erweiterung des Oswald-von-Nell-Breuning BK	25	69.036,59
3	10.03	Zentraler Service	100308KH01	Ersatzbeschaffung Transportfahrzeug	26	21.367,82
3	10.03	Zentraler Service	100308KH01	Ersatzbeschaffung Transportfahrzeug	26	30.000,00
3	10.04	EDV	160113KH01	Standard-Software inkl. Netzwerk und Betriebssystem.	26	30.000,00
3	10.04	EDV	160208KH01	Erweiterung Dokumenten-Management-System	26	4.614,17
3	10.04	EDV	160213SCHU	Hardware-Ergänzung für die Schulen (Verwaltungs-b.)	26	1.009,91
3	10.04	EDV	160312KH01	Lizenzen und Programme für Fachabteilungen	26	95.000,00
3	10.04	EDV	160410KH01	Diverse Lizenzen bzw. Programme	26	1.725,50
3	10.04	EDV	160412KH01	Vermessungstechnische Lizenzen und Programme	26	72.000,00
3	10.04	EDV	160512KH01	Redundantes Server- und Speichersystem	26	20.000,00
3	10.04	EDV	160712KH01	Kommunikationskonzept	26	30.000,00
3	10.04	EDV	162311KH01	EnterpriseAgreement (Vertrag mit Microsoft)	26	19.000,00
3	66.01	Verkehrsflächen	66K	Deckenerneuerungen etc.	25	103.834,38
3	66.01	Verkehrsflächen	66K02AN5+6	Bau eines Radweges an der K02 AN 5 und 6 in Vinnum	25	650.000,00
3	66.01	Verkehrsflächen	66K02AN13	K 2 / AN 13 Nordkirchen - Ottmarsbocholt	25	950.000,00
3	66.01	Verkehrsflächen	66K04/ZOB	Schlußabrechnung K 4 Senden	25	50.416,99
3	66.01	Verkehrsflächen	66K08PLAN	Planungskosten Ortsumgehung K8 Olfen	25	47.279,24
3	66.01	Verkehrsflächen	66K09N	Südwestumgehung Olfen	25	305.120,36
3	66.01	Verkehrsflächen	66K13/K38	Ausbau K 13/K 38 Billerbeck/Rosendahl	25	10.320,58
3	66.01	Verkehrsflächen	66K17N	Südwestumgehung Dülmen	25	250.000,00
3	66.01	Verkehrsflächen	66K23AN1	Radweg K 23 AN 1 in Seppenrade	25	299.014,90
3	66.01	Verkehrsflächen	66K23AN6	Neubau Brücke K23AN6 in Senden	25	400.000,00
3	66.01	Verkehrsflächen	66K28/AN4	Brückenbaumaßnahme K28/AN4 Dülmen Daldrup - Krukenbach	25	18.809,25
3	66.01	Verkehrsflächen	66K42AN3	Ausbau der K42/AN3 in Billerbeck	25	39.498,85
3	66.01	Verkehrsflächen	66K44/AN8	Radweg K 44 / AN 8 in Dülmen-Rorup	25	100.670,83
3	66.01	Verkehrsflächen	66K46/AN3	Neubau einer Brücke über den Felsbach in Coesfeld	25	200.000,00
3	66.01	Verkehrsflächen	66K48AN2	Radweg K 48 AN 2 in Lette	25	67.754,21
3	66.02	Straßenunterhaltung	660212BAUH	Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen u. Maschinen >50.000 €	26	36.596,71
4	01.02	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	010108FMO	Kapitalerhöhung FMO GmbH	27	172.431,00
5	21.00	Zentrale Finanzwirtschaft	DARL. GFC	Ausleihungen an die GFC	27	590.000,00
Summe:						7.999.059,48

Konsumtive Finanzermächtigungsübertragungen von 2013 nach 2014

Budget	Produktgruppe	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung der Produktgruppe	Verwendungszweck	Position im Finanzplan	Übertrag nach 2014
1	32.02	A032	01.32.02.01	731200	Rettungsdienst einschließlich Kostenrechnung)	Abrechnung der Betreiberentgelte für den Betrieb der Rettungswache mit der Stadt Dülmen	14	217.036,34 €
1	32.02	A032	01.32.02.01	731600	Rettungsdienst einschließlich Kostenrechnung)	Abrechnung der Betreiberentgelte für den Betrieb der Rettungswachen mit dem DRK KV Coesfeld	14	300.000,00 €
1	39.03	A039	01.39.03.01	723800	Fleisch- und Geflügelfleischhygiene (Kostenrechnung)	EU-Klageverfahren Gebühren Fa. Westfleisch (Sonstige Rückstellungen)	12	100.000,00 €
1	70.04	A0701	01.70.04.01	744110	Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)	Umsatzsteuer werthaltige Abfallstoffe	15	271.000,00 €
2	40.02	A040	02.40.02.01	727300	Schülerbezogene Leistungen	Schülerfahrtkosten August - Dezember 2013	12	541.395,49 €
2	40.03	A040	02.40.03.03	731800	Serviceleistungen	Nachzahlungen Berufsnavigator	14	69.375,75 €
2	50.02	A502	02.50.30.01	733233	Hilfe in besonderen Lebenslagen	Pflegewohngeld	14	304.000,00 €
2	50.02	A502	02.50.30.01	733226	Hilfe in besonderen Lebenslagen	Sozialhilfe - PG1	14	130.000,00 €
2	50.02	A502	02.50.30.01	733227	Hilfe in besonderen Lebenslagen	Sozialhilfe - PG2	14	111.000,00 €
2	50.02	A502	02.50.30.01	733228	Hilfe in besonderen Lebenslagen	Sozialhilfe - PG3	14	66.000,00 €
2	50.02	A502	02.50.20.02	733133	Hilfe in besonderen Lebenslagen	Hilfe zur Schulbildung	14	146.000,00 €
2	50.02	A502	02.50.20.02	733142	Hilfe in besonderen Lebenslagen	Leistungen für behinderte Pflegekinder	14	125.000,00 €
2	50.02	A502	02.50.20.02	733134	Hilfe in besonderen Lebenslagen	Frühförderung von behinderten Kindern	14	432.000,00 €
2	50.03	A503	02.50.40.02	73370900	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	Abrechnung Bundesmittel SGB II 2010 + 2011	12	169.057,27 €
2	50.03	A503	02.50.40.01	731200	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	Abrechnung SGB II-Mittel mit den Gemeinden 2012	12	125.000,00 €
2	50.03	A503	02.50.40.01	729100	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	Abrechnung SGB II-Mittel mit den Gemeinden 2012	12	125.000,00 €
2	50.03	A503	02.50.40.01	73360001	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	Zweckgebundene Mittel Regelsatzleistungen 2012	14	596.629,73 €
2	50.03	A504	02.50.40.01	731202	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	Zweckgebundene Mittel Bildungs- und Teilhabepaket SGB II (Sonstige Verbindlichkeiten)	14	233.782,29 €
2	51.01	A051	02.51.01.03	723100	Familienunterstützende Maßnahmen	Rückforderung Land aus nicht an KiTa-Träger weiterbewilligte Landeszuw.	12	114.519,94 €
2	51.01	A051	02.51.01.03	731800	Familienunterstützende Maßnahmen	Nicht verwendete Mittel fachbezogene Pauschale U3-Landesprogramm	14	437.449,75 €
2	51.02	A051	02.51.02.01	733163	Hilfen in Erziehungsangelegenheiten	Ambulante erzieherische Hilfen	14	270.000,00 €
2	51.02	A051	02.51.02.02	733276	Hilfen in Erziehungsangelegenheiten	Stationäre erzieherische Hilfen	14	420.000,00 €
2	51.02	A051	02.51.02.04	733164	Hilfen in Erziehungsangelegenheiten	Ambulante Eingliederungshilfe	14	150.000,00 €
3	10.02	GKH1	03.10.02.01	724100	Gebäude	Eine Verbindlichkeit und Rückstellungen im Bereich der Gebäudeunterhaltung (u.a. Sanierung Rohrleitungen, Sanierung Burg Vischering, Sanierungen an den Schulen)	12	2.065.766,75 €
3	11.01	A011	03.11.01.01	701101	Personalwirtschaft	Nachzahlung Beamtenbesoldung A11 aufwärts	10	118.731,51 €
3	11.01	A011	03.11.01.01	701101	Personalwirtschaft	evtl. rückwirkende Besoldungsansprüche	10	52.000,00 €
3	62.01	A621	03.62.01.03	729100	Vermessungen	Aktualisierung Gewässerverläufe in 2013	12	71.654,11 €
3	66.01	A066	03.66.01.01	749980	Verkehrsflächen	Endabrechnung K27n "Lange Nase"	15	274.855,01 €
3	66.01	A066	03.66.01.01	731100	Verkehrsflächen	Kreisbeteiligung Arbeiten an LSA	14	66.200,00 €
4	01.02	A0014	04.01.02.01	743100	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	Projekt Wasser Burgen Welt	15	190.000,00 €
4	01.07	A0017	04.01.07.01	731710	Nahverkehrsplanung ÖPNV	Abrechnung Ortslinienverkehre 2012	14	53.000,00 €
4	01.07	A0017	04.01.07.01	731710	Nahverkehrsplanung ÖPNV	Abrechnung Ortslinienverkehre 2013	14	1.202.000,00 €
4	01.07	A0017	04.01.07.01	731710	Nahverkehrsplanung ÖPNV	Nachzahlung Ortslinienverkehre	14	68.616,44 €
4	01.07	A0017	04.01.07.01	731713	Nahverkehrsplanung ÖPNV	ÖPNV-Pauschale 2013 (§ 11 II und § 11 a ÖPNVG)	14	649.509,03 €
4	01.07	A0017	04.01.07.01	731715	Nahverkehrsplanung ÖPNV	Mediation RVM	14	600.000,00 €
Summe								10.866.579,41 €

Übersicht über den Bestand an Beteiligungen am 31.12.2013

Privatrechtliche Organisationsformen		Öffentlich-rechtliche Organisationsformen
100 %	Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC)	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe (CVUA-MEL) 6,25%
100 %	Gesellschaft zur Förderung regenerativer Energien GmbH (GFC)	Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (ZVM)
66 %	Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc)	Zweckverband "Studieninstitut für kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe" (Stiwl)
27,09%	Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM)	Sparkassenzweckverband Westmünsterland
100 %	RVM Verkehrsdienst GmbH	
100 %	Verkehrsbetrieb Kipp GmbH	
47,14 %	Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH	
3 %	Einkaufs- und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrsunternehmen mbH (BEKA)	
11,2 %	REGIONALE 2016 - Agentur GmbH	
12 %	Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA)	
5,33 %	Kommunale Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH (KSG)	
1,8 %	Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld eG	
0,45 %	Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (FMO)	
100 %	FMO Luftfahrtförderungs GmbH	
100 %	FMO Airport Services GmbH	
100 %	FMO Parking Services GmbH	
100 %	FMO Security Services GmbH	
33,33 %	WISAG FMO Cargo Services GmbH & Co. KG	
33,33 %	FMO Passenger Services GmbH	
10 %	AHS Aviation Handling Services GmbH	
	Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung	

Lagebericht zum Jahresabschluss 2013

1. Rahmenbedingungen der Verwaltungstätigkeit	2
1.1 Allgemeines	2
1.2 Zahlen und Fakten des Kreises Coesfeld	2
2. Jahresergebnis 2013	2
3. Wirtschaftliche Lage des Kreises Coesfeld	3
3.1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation	3
3.2 Vermögenslage	4
3.3 Finanz- und Schuldenlage	6
3.4 Ertragslage	8
4. Ergebnisrechnung (inkl. Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen)	9
5. Vorgänge von besonderer Bedeutung	25
6. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung des Kreises Coesfeld	26
6.1 Allgemeines	26
6.2 Chancen und Risiken für die allgemeine Finanzsituation des Kreises Coesfeld	26
6.3 Aufgabenbezogene Chancen und Risiken	29
7. Mitgliedschaften des Landrats, des Kämmerers und der Kreistagsmitglieder	38

1. Rahmenbedingungen der Verwaltungstätigkeit

1.1 Allgemeines

Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 48 GemHVO NRW beizufügen. Der Lagebericht hat die Aufgabe, das schon im Jahresabschluss zu vermittelnde Bild der wirtschaftlichen Lage (Vermögen, Schulden, Erträge und Finanzen) des Kreises durch eine kennzahlenbezogene Analyse zu ergänzen und zu erweitern. Zudem ist ein Überblick über die 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.

1.2 Zahlen und Fakten des Kreises Coesfeld

Der Kreis Coesfeld liegt im Münsterland im Norden des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen. Er gehört zum Regierungsbezirk Münster und gliedert sich in elf kreisangehörige Städte/Gemeinden. Er gehört zu den sogenannten Optionskommunen. Dies bedeutet, dass die Kreisverwaltung Coesfeld zusammen mit den Städten und Gemeinden die Betreuung und die Vermittlung der Empfänger von Arbeitslosengeld II übernommen hat.

Am 31.12.2013 war der Kreis Coesfeld an insgesamt 8 Gesellschaften mit beschränkter Haftung und an einer Anstalt des öffentlichen Rechts beteiligt. Ferner ist er Mitglied in drei Zweckverbänden und einer Genossenschaft sowie Gründungsmitglied der Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung. Dem Anhang zum Jahresabschluss 2013 ist als Anlage VII eine Übersicht über den Bestand der Beteiligungen zum Stichtag 31.12.2013 beigefügt.

Ferner sind für den Kreis Coesfeld folgende Entwicklungen zu verzeichnen:

	2012	2013
Einwohnerzahl am 31.12. des Jahres	215.087 ^{*)}	215.021 ^{**)}
Fläche	1.112,0 qkm	1.112,0 qkm
Beschäftigte der Kreisverwaltung Coesfeld	757	762

^{*)} Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf Basis des Zensus vom 09.05.2011.

^{**)} Einwohnerzahl zum 30.6.2013, da die amtliche Einwohnerzahl zum 31.12.2013 bisher nicht vorliegt.

Die Arbeitslosenquote lag im Dezember 2012 bei 3,1 % und im Dezember 2013 bei 3,3%. Diese Prozentsätze stellen die niedrigsten Werte in Nordrhein-Westfalen dar.

2. Jahresergebnis 2013

Die Gesamtergebnisrechnung schließt für 2013 mit einem Jahresüberschuss von 2.807.780,13 € ab.

Bei der Haushaltsausführung 2013 haben sich Abweichungen bei einer Vielzahl von Haushaltspositionen ergeben, die in ihrer Summe zu dem Jahresüberschuss 2013 geführt haben. Weitere Details hierzu sind in diesem Lagebericht unter Ziffer 4 bei den wesentlichen Abweichungen in der Ergebnisrechnung erläutert.

Über die Verwendung des Jahresüberschusses 2013 beschließt der Kreistag.

3. Wirtschaftliche Lage des Kreises Coesfeld

Die Analyse der wirtschaftlichen Lage des Kreises Coesfeld findet anhand des mit Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 (RdErl. 34 – 48.04.05/01 – 2323/08) vorgegebenen NKF-Kennzahlensets Nordrhein-Westfalen statt. Die darin enthaltenen Kennzahlen machen eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde (Gemeindeverband) nach einheitlichen Kriterien möglich. Dabei werden die 18 Kennzahlen in die vier Analysebereiche „Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation“, „Vermögenslage“, „Finanzlage“ und „Ertragslage“ unterteilt.

Im Lagebericht zum Jahresabschluss 2008 konnte erstmals eine Analyse der wirtschaftlichen Lage des Kreises Coesfeld mittels der im NKF-Kennzahlenset enthaltenen Kennzahlen stattfinden. Mit den weiteren Jahresabschlüssen ist nun ein Mehrjahresvergleich möglich.

3.1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

Kennzahl (am 31.12.)	Formel	Quote 2008	Quote 2009	Quote 2010	Quote 2011	Quote 2012	Quote 2013
Aufwands- deckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	102,3 %	100,1 %	101 %	100,6 %	100,3 %	101,4 %
Eigenkapital- quote 1	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	3,0 %	2,8 %	3,1 %	3,3 %	3,3 %	4,1 %
Eigenkapital- quote 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten fürZuwendungen und Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	48,2 %	46,2 %	44,8 %	45,6 %	44,7 %	39,8 %
Fehlbetrags- quote	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{AllgemeineRücklage}}$	0,0 %	5,3 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17 der Gesamtergebnisrechnung) durch ordentliche Erträge (Zeile 10 der Gesamtergebnisrechnung) gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Diese Quote liegt für 2013 bei 101,4 %. Dies bedeutet, dass eine stetige Aufgabenerfüllung des Kreises Coesfeld im abgelaufenen Jahr sichergestellt werden konnte.

Die **Eigenkapitalquote 1** als eine Kennzahl innerhalb der Finanzierungsanalyse (Kapitalstruktur) gibt Auskunft über das Verhältnis des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Sie ist ein wichtiger Indikator für die Kreditwürdigkeit einer Kommune. Zu beachten ist dabei, dass die Eigenkapitalquote nicht zeitpunktbezogen, sondern zeitraumbezogen betrachtet werden sollte. Zum 31.12.2013 ergibt sich eine Quote von 4,1 %, die damit gegenüber der Quote des Vorjahres leicht gestiegen 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. Ab dem Haushaltsjahr 2013 werden Drittmittel (z. B. Weiterleitung von Finanzmitteln im Bereich der U3-Förderung und der ÖPNV-Förderung) aufgrund des 1. NKFVGs als passive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen. Daher ist diese Quote gegenüber dem Vorjahr rückläufig.

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 2013 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 Vermögenslage des Kreises Coesfeld wird erheblich geprägt durch das Infrastrukturvermögen. Dieses beträgt zum 31.12.2013 insgesamt 159.999.288,57 €. Gemessen an der Bilanzsumme mit 334.379.634,63 € entfallen 48 % auf das Infrastrukturvermögen. Die nachstehenden Tabellen zeigen die Relation der Bilanzposten zueinander sowie deren Entwicklung seit Umstellung auf NKF (01.01.2008).

Aktiva	01.01. 2008 %	31.12. 2008 %	31.12. 2009 %	31.12. 2010 %	31.12. 2011 %	31.12. 2012 %	31.12. 2013 %
Anlagevermögen	87,5	86,3	84,9	81,0	81,7	78,1	77,8
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4
Sachanlagen	78,8	78,0	75,3	71,0	70,5	69,4	67,5
Finanzanlagen	8,4	8,0	9,3	9,8	10,9	8,3	9,9
Umlaufvermögen	6,0	7,4	9,7	12,4	11,4	14,8	14,2
Vorräte	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Forderungen/ sonst. Vermögensgegenstände	3,1	3,5	4,7	5,2	5,2	7,1	5,8
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Liquide Mittel	2,9	3,8	5,0	7,2	6,1	7,7	8,3
Aktive Rechnungsabgrenzung	6,5	6,3	5,3	6,5	6,9	7,1	8,0
Bilanzsumme	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Passiva	01.01. 2008 %	31.12. 2008 %	31.12. 2009 %	31.12. 2010 %	31.12. 2011 %	31.12. 2012 %	31.12. 2013 %
Eigenkapital	2,1	3,0	2,8	3,1	3,3	3,3	4,1
Sonderposten	46,1	45,9	43,8	42,1	44,5	45,4	36,3
Rückstellungen	38,3	38,1	39,5	40,1	39,1	39,1	40,7
Verbindlichkeiten	13,4	13,0	12,9	14,7	13,1	11,9	11,7
Passive Rechnungsabgrenzung	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,3	7,2
Bilanzsumme	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Die vorstehende Tabelle macht deutlich, dass das Sachanlagevermögen weiter abgenommen hat. Dieser Rückgang ist insbesondere auf rückläufige Werte beim Infrastrukturvermögen zurückzuführen. Zum Substanzerhalt wird der Kreis Coesfeld in den kommenden Jahren verstärkt Haushaltsmittel einsetzen müssen.

Ab dem Haushaltsjahr 2013 werden die Drittmittel, die im Rahmen der Weiterleitung Dritten zur Verfügung gestellt werden (z. B. U3-Förderung und ÖPNV-Förderung), als passive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen. Daher ist es bei den Bilanzwerten zum 31.12.2013 zu Verschiebungen bei den Bilanzposten „Sonderposten“ und „Passive Rechnungsabgrenzung“ gekommen.

Ferner geben folgende Kennzahlen Aufschluss über die Vermögenslage des Kreises Coesfeld:

Kennzahl (am 31.12.)	Formel	Quote 2008	Quote 2009	Quote 2010	Quote 2011	Quote 2012	Quote 2013
Anlagen- intensität	$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	86,3 %	84,9 %	81,0 %	81,7 %	78,1 %	77,8 %
Infrastruktur- quote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	56,4 %	54,1 %	50,9 %	50,3 %	49,5 %	47,8 %
Abschreibungs- intensität	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	5,0 %	5,0 %	3,4 %	3,7 %	3,6 %	3,0 %
Drittfinan- zierungsquote	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	73,6 %	71,3 %	67,7 %	69,8 %	74,5 %	60,9 %
Investitions- quote	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	101 %	76,7 %	71,8 %	125,6 %	65,5 %	124,7 %

Die **Anlagenintensität** stellt das Verhältnis zwischen Anlagevermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz dar. Sie gibt Aufschluss über die finanzielle Anpassungsfähigkeit und Flexibilität einer Kommune. Die Anlagenintensität liegt zum 31.12.2013 bei 77,8 %. Dies macht deutlich, dass etwa 4/5 des Gesamtvermögens des Kreises Coesfeld langfristig als Anlagevermögen gebunden sind.

Die **Infrastrukturquote** informiert über den Anteil des Infrastrukturvermögens am Gesamtvermögen auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz. Diese Quote liegt für 2013 bei 47,8 %.

Anhand der **Abschreibungsintensität** lässt sich erkennen, inwieweit der Kreis Coesfeld durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Diese Quote liegt für 2013 bei 3,0 %.

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 2013 wurde ein Wert von 60,9 % erreicht. Die gegenüber 2012 sinkende Quote ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass ab dem Haushaltsjahr 2013 die Drittmittel (z. B. Weiterleitung von Finanzmitteln im Bereich der U3-Förderung und der ÖPNV-Förderung) als passive Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen sind.

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

Die **Investitionsquote** gibt 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 Investitionen dienen in der Regel der Daseinsvorsorge. Auch äußere Einflüsse (demographischer, ökologischer und ökonomischer Natur) können hier eine Rolle spielen. Die Investitionstätigkeit des Kreises Coesfeld wird erheblich beeinflusst durch den Straßen- und Radwegebau.

Das NKF-Kennzahlenset berücksichtigt bei der Ermittlung der Investitionsquote auch die immateriellen Vermögensgegenstände und die Finanzanlagen. Die vom Kreis getätigten Investitionen unterliegen jährlichen – zum Teil auch starken – Schwankungen. Diese Kennzahl ist deshalb einer längerfristigen Betrachtung zu unterziehen, um Fehlinterpretationen zu vermeiden. Bei Ermittlung der Investitionsquoten sind die investiven Ermächtigungsübertragungen (7.999.059,48 € von 2013 nach 2014) unberücksichtigt geblieben. Die Abweichungen bei den Investitionsquoten ab 2011 sind u.a. auf Veränderungen bei den Finanzanlagen zurückzuführen.

3.3 Finanz- und Schuldenlage

Kennzahl (am 31.12.)	Formel	Quote 2008	Quote 2009	Quote 2010	Quote 2011	Quote 2012	Quote 2013
Anlagen- deckungs- grad 2	$\frac{\text{(Eigenkapital + Sonderposten fürZuwendungen und Beiträge +Langfristiges Fremdkapital)} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	107,0 %	107,2 %	108,9 %	107,3 %	113,2 %	107,3 %
Dynamischer Verschuldungs- grad	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit(Finanzrechnung)}}$	18 Jahre	11 Jahre	15 Jahre	20 Jahre	21 Jahre	15 Jahre
Liquidität 2. Grades	$\frac{\text{(Liquide Mittel + KurzfristigeForderungen)} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	279,0 %	249,3 %	247,6 %	250,2 %	375,9 %	418,4 %
Kurzfristige Verbind- lichkeits- quote	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	1,9 %	2,4 %	4,4 %	3,9 %	3,0 %	3,0 %
Zinslast- quote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	0,8 %	0,7 %	0,6 %	0,6 %	0,5 %	0,5 %

Der **Anlagendeckungsgrad 2** lässt erkennen, zu welchem Prozentsatz das Anlagevermögen langfristig finanziert ist. Nach der „Goldenen Bilanzregel“ sollte der Anlagendeckungsgrad 2 mindestens 100 % betragen, da das langfristig gebundene Vermögen auch langfristig finanziert sein sollte. Das langfristige Fremdkapital setzt sich aus den Pensionsrückstellungen, den Rückstellungen für Deponien und Altlasten sowie langfristigen Verbindlichkeiten (Restlaufzeit mehr als 5 Jahre) zusammen.

Mit Hilfe der Kennzahl „**Dynamischer Verschuldungsgrad**“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit des Kreises Coesfeld beurteilen. Der Dynamische Verschuldungsgrad ist nicht vergleichbar mit dem Schuldenportfolio des Kreises (vgl. Seite L 34 des Lageberichtes). Die Effektivverschuldung berechnet sich wie folgt:

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

Diese wird dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, welcher sich aus der Gesamtfinanzzrechnung ergibt, gegenübergestellt. Dieser Saldo zeigt an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus der laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Jahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

Aus dem Quotienten von Effektivverschuldung und Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit kann man folglich schließen, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Je geringer die Entschuldungsdauer ist, desto größer sind der Finanzierungsspielraum der Kommune und damit die politischen Gestaltungsmöglichkeiten. Für 2013 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. Am 31.12.2013 beträgt dieser Wert 418,4 %. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten des Kreises Coesfeld sind daher ausreichend durch die liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt. Wegen der Stichtagsbezogenheit hat diese Kennzahl nur eine begrenzte Aussagefähigkeit, da fällige Verbindlichkeiten zwischenzeitlich schon bezahlt und neue (in ggf. anderer Größenordnung) entstanden sein können.

Mit Hilfe der **kurzfristigen Verbindlichkeitsquote** kann beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Am 31.12.2013 lag sie bei 3,0 %. Hierbei handelt es sich lediglich um eine stichtagsbezogene Betrachtung.

Die **Zinslastquote** beschreibt den Anteil des Zinsaufwands an den ordentlichen Aufwendungen. Ein hoher Verschuldungsgrad bewirkt regelmäßig eine hohe Zinslastquote und schränkt damit die Flexibilität der Kommune ein. Die Quote mit 0,5 % für 2013 hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

3.4 Ertragslage

Kennzahl	Formel	Quote 2008	Quote 2009	Quote 2010	Quote 2011	Quote 2012	Quote 2013
Allgemeine Umlagenquote	$\frac{\text{Allgemeine Umlage} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	41,4 %	40,9 %	40,3 %	38,4 %	36,3 %	37,3 %
Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	18,8 %	20,2 %	19,5 %	21,1 %	24,9 %	26,1 %
Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	12,7 %	11,4 %	12,8 %	12,3 %	12,8 %	13,8 %
Sach- und Dienstleistungsintensität	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	3,5 %	4,2 %	6,3 %	6,4 %	6,5 %	4,4 %
Transferaufwandsquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	65,8 %	66,2 %	63,5 %	72,0 %	72,7 %	74,2 %

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 2013 bei 37,3 % (inkl. Abrechnungsbetrag aus 2011 von 5.089.124 €) und damit unter dem Jahreswert von 36,3 % für 2012.

Die Höhe der Kreisumlage selbst wird erheblich beeinflusst durch die Vorgaben des Landes NRW zum jährlichen Kommunalen Finanzausgleich sowie durch die Steuereinnahmen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Der Kreis Coesfeld hat dabei keinen Einfluss auf die jährlich neu festzusetzenden Umlagegrundlagen, die für die Berechnung der Kreisumlagen anzusetzen sind. Einzelheiten zum Finanzausgleich werden vom Land NRW im Gemeindefinanzierungsgesetz, das i. d. R. ein Jahresgesetz ist, festgelegt.

Neben der allgemeinen Kreisumlage (tatsächliches Aufkommen 2013 = 73.657.411 €) erhebt der Kreis Coesfeld eine „Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt“. Diese ist von neun kreisangehörigen Städten und Gemeinden (nicht von den Städten Coesfeld und Dülmen) aufzubringen, die über kein eigenes Jugendamt verfügen. Das Aufkommen aus der Jugendamtsumlage liegt für 2013 bei 22.034.412 €. Aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage hat sich für 2013 eine Überdeckung von 2.707.906 € ergeben. Über diesen Betrag wurde in die Schlussbilanz zum 31.12.2013 eine Verbindlichkeit eingestellt. Eine entsprechende Auszahlungsermächtigung hierfür soll in den Haushaltsentwurf 2015 eingeplant werden. Weitere Ausführungen hierzu sind unter Ziffer 4.4 des Anhangs (Verbindlichkeiten aus Transferleistungen) zu finden.

Die „**Zuwendungsquote**“ gibt einen Hinweis darauf, inwieweit der Kreis Coesfeld von Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Eine hohe Zuwendungsquote deutet in der Regel auf eine geringe Finanzkraft der Kommune hin. In 2013 liegt der Wert bei 26,1 %. Der Kreis Coesfeld erhält vom Land NRW Schlüsselzuweisungen (allgemeine Zuweisungen). Nach dem Jahresergebnis liegen diese für 2013 bei 35.504.150 € (2012 = 33.662.541 €). Gemessen an den ordentlichen Erträgen 2013 entfallen auf die Schlüsselzuweisungen in 2013 damit 13,2 %.

Die „**Personalintensität**“ gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Gegenüber 2012 ist diese Quote leicht gestiegen.

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 2013 von 74,2 % machen die Transferaufwendungen den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen aus. Gegenüber 2012 ist ein geringer Anstieg (+ 1,5 %-Punkte) zu verzeichnen. Zu den Transferaufwendungen gehören neben sämtlichen Leistungen der Sozial- und Jugendverwaltung auch die Landschaftsumlage und die Leistungen der regionalen Nahverkehrsgemeinschaft Münsterland (RNVG).

Der Anstieg dieser Quote im Vergleich zu 2010 ist in erster Linie auf Änderungen der statistischen Zuordnungsvorschriften von IT.NRW (Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen) zurückzuführen.

4. Ergebnisrechnung (inkl. Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen)

Der Gesamtergebnisplan bzw. die Gesamtergebnisrechnung 2013 schließen wie folgt ab:

	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €
Gesamtbetrag der Erträge	259.577.136,00	270.425.904,36
Gesamtbetrag der Aufwendungen	259.577.136,00	267.618.124,23
Jahresergebnis	0,00	2.807.780,13

Bei den einzelnen Haushaltspositionen ergab sich eine Vielzahl von Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen 2013. 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.

Nach den Leitlinien der Budgetierung (Anlage zu § 8 der Haushaltssatzung 2013) sind vom Kämmerer genehmigte Budgetüberschreitungen sowie Mittelüberschreitungen über 25.000 € dem Kreistag im Rahmen des Berichtswesens zur Kenntnis zu bringen. Daher erfolgt die nachstehende Berichterstattung.

Budgetüberschreitung

Das Gesetz zur Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes NRW in Folge der Deutschen Einheit (Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW – ELAG) vom 09.02.2010 ist durch Gesetz vom 03.12.2013 geändert worden. Mit Bescheid vom 11.12.2013 hat die Bezirksregierung Münster die Finanzierungsbeteiligung des Kreises Coesfeld für die Jahre 2007 bis 2011 auf insgesamt 1.704.276,63 € festgesetzt. Für die Jahre 2007 und 2008 hat das Land NRW auf die Geltendmachung des Anspruches von 204.354,70 € verzichtet. Damit liegt der Zahlbetrag für 2009 bis 2011 noch bei 1.499.921,93 €. Zur Deckung dieses Betrages standen im Haushaltsjahr 2013 Haushaltsmittel von 552.602,34 € (davon 372.602,34 € aus Rückstellungen 2011 und 2012 und 180.000,00 € aus Ansatz 2013) zur Verfügung. Damit hat sich für 2013 ein Mehrbedarf bei den Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe von 947.319,59 € ergeben. Die Zustimmung zur Leistung der überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen hat der Kämmerer am 16.12.2013 erteilt. Bereits durch den Finanzbericht zum Stichtag 31.08.2013 ist der Kreistag des Kreises Coesfeld über den Verfahrensstand in dieser Angelegenheit informiert worden (vgl. Kreistagssitzung am 25.09.2013 / SV-8-0986).

Konsumtive Mittelverschiebungen

Dem Kreistag sind die Mittelverschiebungen innerhalb eines Budgets zur Kenntnis zu bringen, soweit ein Betrag von 25.000 € überschritten wird oder durch die Mittelverschiebung die Produktstandards in einem Produktbereich verändert werden. Im Haushaltsjahr 2013 haben sich im konsumtiven Bereich folgende berichtspflichtige Mittelverschiebungen ergeben:

Konsumtive Mittelverschiebungen 2013			
Von Produktgruppe	Nach Produktgruppe	Betrag €	Erläuterungen
10.04	10.02	49.500,00	Konzentration eingesparter Mittel zur Bildung einer Rückstellung für die energetische Sanierung von Verwaltungs- und Schulgebäuden.
10.03	10.02	49.500,00	Konzentration eingesparter Mittel zur Bildung einer Rückstellung für die energetische Sanierung von Verwaltungs- und Schulgebäuden.

Die in 2013 angefallenen berichtspflichtigen investiven Mittelverschiebungen sind im Anhang bei den Ausführungen zur Finanzrechnung (Ziffer 5.2) erläutert.

Hinweis zum fortgeschriebenen Ansatz:

Im Rahmen der Haushaltsausführung erfolgt bei einer Mittelverschiebung nach den Leitlinien der Budgetierung (Anlage zu § 8 der Haushaltssatzung 2013) eine Fortschreibung des Ansatzes. Daher können sich in Einzelfällen bei den nachstehend aufgeführten fortgeschriebenen Ansätzen Abweichungen zum Haushaltansatz 2013 ergeben.

Die nachstehenden Übersichten der einzelnen Budgets beinhalten auch die nicht berichtspflichtigen Mittelverschiebungen.

Budget 1 – Sicherheit, Bauen und Umwelt

	Ansatz 2013	fortge- schriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung zum fortge- schriebenen Ansatz 2013
	€	€	€	€
Produktbereich 32 - Sicherheit und Ordnung				
32.01 Allgemeine Gefahrenabwehr	-147.295	-147.295	-192.188	-44.893
32.02 Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung) *)	285.561	270.535	328.740	58.205
32.03 Feuerschutz, Großschadenslagen	-609.686	-609.686	-618.668	-8.982
32.04 Ausländerangelegenheiten	-500.754	-500.754	-445.094	55.660
Summe Produktbereich 32	-972.173	-987.200	-927.210	59.989
Produktbereich 36 - Straßenverkehr				
36.01 Verkehrssicherung	1.230.228	1.230.228	1.378.234	148.006
36.02 Zulassungen	869.102	869.102	848.402	-20.700
36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	958	958	12.060	11.102
Summe Produktbereich 36	2.100.288	2.100.288	2.238.697	138.409
Produktbereich 39 - Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung				
39.01 Verbraucherschutz	-810.108	-810.108	-790.736	19.372
39.02 Veterinärdienst	-1.169.462	-1.169.462	-1.100.349	69.112
39.03 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene (Kostenrechnung)	400.353	400.353	371.145	-29.207
Summe Produktbereich 39	-1.579.218	-1.579.218	-1.519.940	59.277
Produktbereich 63 - Bauen und Wohnen				
63.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz	-104.187	-104.187	88.543	192.730
63.02 Wohnungsförderung	-208.326	-208.326	-216.488	-8.162
Summe Produktbereich 63	-312.513	-312.513	-127.945	184.568
Produktbereich 70 - Umwelt				
70.01 Betrieblicher Umweltschutz	-166.816	-166.816	-159.091	7.725
70.02 Natur- und Bodenschutz	-1.153.846	-1.153.846	-1.101.954	51.891
70.03 Gewässerschutz	-596.020	-596.020	-546.581	49.439
70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)	179.021	179.021	121.977	-57.045
Summe Produktbereich 70	-1.737.660	-1.737.660	-1.685.649	52.011
Summe Budget 01	-2.501.276	-2.516.303	-2.022.048	494.254

*) Wegen einer Ermächtigungsübertragung (GWG-Umstellung) musste der Ansatz 2013 um 15.026 € fortgeschrieben werden.

Produktgruppe 32.02 Rettungsdienst (einschl. Kostenrechnung)

Die Verbesserung resultiert aus einer Vielzahl von Abweichungen. Die wesentlichen Abweichungen sind nachstehend aufgeführt:

- a) Bei den Zuwendungen haben sich Mehrerträge von rd. 149.000 € ergeben (Auflösung von Sonderposten).
- b) Die Änderung der Gebührenkalkulation 2013 mit den Gebührensätzen aus November 2012 führt zu Mehrerträgen gegenüber den Haushaltsansätzen 2013, die nicht mehr angepasst werden konnten (rd. 210.000 €). Weitere erhebliche Mehrerträge sind entstanden durch Einsatzzahlensteigerungen in der Notfallrettung.
- c) Bei Versicherungserstattungen, die in der Höhe nicht kalkulierbar sind und nicht angesetzt wurden, hat sich ein höheres Ertragsaufkommen von rd. 62.000 € ergeben.
- d) Bei den Personalaufwendungen ist ein Mehrbedarf von rd. 61.000 € zu verzeichnen.
- e) In 2013 sind gegenüber der Planung höhere Aufwendungen für die Grundstücks-, Gebäude- und Fahrzeugunterhaltung sowie für Verbrauchsmaterial entstanden.
- f) Gegenüber der Ansatzplanung 2013 sind die bilanziellen Abschreibungen um rd. 145.000 € höher ausgefallen.
- g) Bei den Transferaufwendungen ist in 2013 ein nicht kalkulierter Mehraufwand von 210.000 € sowie ein Mehraufwand bei den Betreibern, besonders für Personal, entstanden.

Produktgruppe 32.04 Ausländerangelegenheiten

Laut Gesamtergebnisrechnung ergibt sich im Ergebnis 2013 eine Verbesserung von 55.660 €. Der Betrag setzt sich in erster Linie zusammen aus Minderaufwendungen im Bereich Personal in Höhe von etwa 32.000 €, Mehrerträgen bei den Erstattungen von Abschiebungskosten durch das Land und durch Dritte in Höhe von etwa 46.000 € sowie Mehraufwendungen bei der Erstattung von Abschiebungskosten an das Land und an Dritte in Höhe von etwa 25.000 €.

Die Kalkulation von Abschiebungskosten ist kaum möglich. Es ist nicht vorhersehbar, wie viele Personen nach einer Abschiebung einen Wiederrückzug wünschen. Ein geplanter oder schon vollzogener Wiederrückzug geht in der Regel mit der Erstattung von Abschiebungskosten einher.

Produktgruppe 36.01 Verkehrssicherung

Diese Verbesserung resultiert im Wesentlichen aus den Mehrerträgen beim Produkt 36.01.02 - Großraum- und Schwertransporte. Dieses Produkt schließt mit einer Verbesserung in Höhe von ca. 138.000 € ab. Im Übrigen haben sich Verbesserungen von rd. 40.000 € beim Produkt 36.01.01 – Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen – durch zusätzliche Erträge bei den Verwaltungsgebühren sowie geringere Aufwendungen ergeben.

Mit vorgenannten Verbesserungen werden die Verschlechterungen beim Produkt 36.01.03 – Überwachung fließender Verkehr – kompensiert. Zwar ergaben sich hier bei den Verwarngeldern deutliche Mehrerträge. Die Verschlechterungen bei den Bußgeldern konnten damit aber nicht vollständig aufgefangen werden, sodass letztlich eine negative Abweichung in Höhe von ca. 47.000 € verbleibt.

Produktgruppe 39.02 Veterinärdienst

Die Verbesserung ist in erster Linie auf folgende Entwicklungen zurückzuführen:

- a) Mehrerträge (rd. 25.000 €) insbesondere auf Grund der Zunahme von Exportuntersuchungen, ausgestellten Zertifikaten, Bescheinigungen und Erlaubnissen.
- b) Höheres Ertragsaufkommen (rd. 7.700 €) bei den Kostenerstattungen durch mehrere Tierbesitzer zu den Kosten der anderweitigen Unterbringung ihrer Tiere aufgrund tierschutzwidriger Verstöße.
- c) Mehrerträge von rd. 3.900 € aus Ordnungswidrigkeitenverfahren.
- d) Geringere Aufwendungen von rd. 31.000 € bei den Kosten für die Tierkörperbeseitigung wegen weniger entsorgter Tierkörper als angenommen.

Produktgruppe 63.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz

Bei den Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Baugenehmigungen usw. ist ein höheres Ertragsaufkommen zu verzeichnen (rd. 222.000 €). Grund hierfür sind insbesondere größere Baumaßnahmen und damit verbunden ein höheres Gebührenaufkommen. Diesen Mehrerträgen stehen Abweichungen bei einer Vielzahl von Haushaltspositionen (u. a. Mehrbedarf bei den Personalaufwendungen von rd. 51.000 €) gegenüber, sodass sich für 2013 in der Summe eine Verbesserung von rd. 193.000 € ergibt.

Produktgruppe 70.02 Natur- und Bodenschutz

Die Verbesserung von rd. 52.000 € ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass die für 2013 geplanten Optimierungsmaßnahmen an kreiseigenen Schutzgebieten (Maßnahmen nach dem ELER-Förderprogramm) auf 2014 verschoben werden mussten. Hieraus resultiert eine Einsparung von 50.000 € (Kreisanteil).

Produktgruppe 70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)

Abweichungen haben sich bei einer Vielzahl von Haushaltspositionen ergeben. Sie resultiert im Wesentlichen aus Zinserträgen, die der Rekultivierungsrücklage zuzurechnen sind.

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

	Ansatz 2013	fortge- schriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung zum fortge- schriebenen Ansatz 2013
	€	€	€	€
Produktbereich 40 - Schule und Bildung				
40.01 Leistungen der Schulen	-1.979.897	-1.979.897	-1.959.186	20.711
40.02 Schülerbezogene Leistungen	-1.792.806	-1.792.806	-1.592.369	200.437
40.03 Serviceleistungen	-301.690	-301.690	-281.893	19.797
40.04 Schulamt	-244.675	-244.675	-241.223	3.452
Summe Produktbereich 40	-4.319.068	-4.319.068	-4.074.671	244.397
Produktbereich 41 - Kultur				
41.01 Kulturzentren, überörtliche Arbeit	-548.913	-548.913	-527.822	21.091
Summe Produktbereich 41	-548.913	-548.913	-527.822	21.091
Produktbereich 50 - Soziales und Jobcenter				
50.01 Leistungen nach d. SGB XII, WTG NRW, PfG NRW, BAföG und freiw. Leist.	-4.079.416	-4.079.416	-4.124.589	-45.173
50.02 Hilfe in besonderen Lebenslagen *)	-18.644.150	-18.645.150	-17.482.797	1.162.354
50.03 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II *)	-5.918.379	-5.917.379	-5.963.602	-46.223
Summe Produktbereich 50	-28.641.945	-28.641.945	-27.570.988	1.070.957
Produktbereich 51 - Jugendamt				
51.01 Familienunterstützende Maßnahmen	-14.140.995	-14.140.995	-13.028.522	1.112.473
51.02 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten	-10.306.067	-10.306.067	-9.015.333	1.290.734
51.03 Weitere Unterstützungen und Hilfen / Leistungen nach dem BEEG	-1.286.334	-1.286.334	-1.372.009	-85.675
Summe Produktbereich 51	-25.733.397	-25.733.397	-23.415.865	2.317.532
Produktbereich 53 - Gesundheitsamt				
53.01 Kommunale Gesundheitskoordination und -planung	-122.268	-122.268	-121.656	612
53.02 Gesundheitsförderung / -hilfe	-1.868.389	-1.868.389	-1.927.480	-59.091
53.03 Gesundheitsschutz / Medizinalaufsicht	-392.468	-392.468	-382.875	9.593
53.04 Schwerbehindertenrecht	-71.567	-71.567	-141.540	-69.973
53.05 Gutachtliche Aufgaben	-75.322	-75.322	-38.131	37.191
Summe Produktbereich 53	-2.530.014	-2.530.014	-2.611.681	-81.667
Summe Budget 02	-61.773.337	-61.773.337	-58.201.027	3.572.310

*) Mittelumverteilung von 1.000 € im Rahmen der Leitlinien der Budgetierung (Anlage zu § 8 der Haushaltssatzung 2013).

Produktgruppe 40.02 Schülerbezogene Leistungen

Die Verbesserung resultiert aus der Auflösung der Rückstellung aus 2012 nach Abrechnung der Schülerfahrkostenerstattungen.

Produktgruppe 50.02 Hilfe in besonderen Lebenslagen

Für die Produktgruppe 50.02 weist das Jahresergebnis 2013 gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz 2013 eine Verbesserung in Höhe von 1.162.354 € aus. Hierfür sind in erster Linie folgende Entwicklungen ausschlaggebend:

a) Verbesserung im Bereich der stationären Pflege von rd. 440.000 €

Diese Verbesserung ist im Wesentlichen auf einen Minderaufwand bei der Hilfe zur Pflege i. E. (Stufe II) in Höhe von rd. 286.000 € zurückzuführen. Grund hierfür ist, dass die tatsächliche Fallzahl (214 Fälle) hinter der Kalkulation (263 Fälle) zurückgeblieben ist. Ferner hat sich ein Minderaufwand bei der Gewährung von Darlehen i. E. von rd. 56.000 € ergeben, da diese Aufwendungen rückläufig sind. Wegen mehrerer erfolgreich abgeschlossener Gerichtsverfahren konnte ein Mehrertrag bei den übergeleiteten Ansprüchen i. E. von rd. 60.000 € erzielt werden.

Dem Minderaufwand im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i. E. in Höhe von rd. 83.000 € steht unter anderem aufgrund der Abrechnung mit dem Bund ein Minderertrag von rd. 81.000 € gegenüber.

b) Verbesserungen in den Bereichen Eingliederungshilfe und ambulante Pflege von rd. 720.000 €

Einerseits ist die Ergebnisverbesserung auf höhere Erträge zurückzuführen. Gegenüber anderen Leistungsträgern wurden im Jahr 2013 auf Grund von Einzelfällen Ansprüche auf Ersatzleistungen geltend gemacht. Diese Ansprüche führen zu einem erhöhten Ertrag von rd. 149.000 €. Zudem wurden zuvor gebildete Rückstellungen nicht in voller Höhe benötigt, sondern konnten in Höhe von rd. 48.000 € ertragswirksam aufgelöst werden. Daneben wurden Mehrerträge durch die Erstattung von Kosten der Pflegeberatung durch Dritte in Höhe von 30.690 € erzielt. Das bedeutet hier einen Mehrertrag in Höhe von insgesamt 228.000 €.

Mindererträgen bei den Zuweisungen des Integrationsamtes (LWL) stehen entsprechende Minderaufwendungen bei den Leistungen der Ausgleichsabgabe gegenüber und wirken sich im Ergebnis nicht aus.

Gegenüber der Ansatzplanung sind insbesondere bei der Frühförderung Minderaufwendungen in Höhe von 452.000 € zu verzeichnen. Diese Minderaufwendungen beruhen im Wesentlichen darauf, dass die Frühförderstellen die zuvor vereinbarten Budgets nicht in voller Höhe ausgeschöpft haben. Auch die Aufwendungen für Integrationshelfer sind um 81.500 € geringer ausgefallen als im Haushalt 2013 veranschlagt, gegenüber dem Jahr 2012 aber weiter gestiegen.

Neben diesen wesentlichen Abweichungen gibt es weitere geringfügigere Ansatzabweichungen, die sich insgesamt mit einem Mehraufwand von 41.200 € auswirken.

Produktgruppe 51.01 Familienunterstützende Maßnahmen

In Relation zur Haushaltsplanung aus 07/2012 waren in der Kindergartenbedarfsplanung 2013/14 deutlich mehr Plätze einzuplanen, als seinerzeit bei der Ansatzplanung eingerechnet. Dieses hat auf der Ertragsseite zunächst zu Mehrerträgen bei den Betriebskostenzuschüssen des Landes geführt, auf der Aufwandsseite allerdings auch zu Mehraufwendungen bei den Betriebskostenzuschüssen an die Kindergartenträger.

Entscheidend für das insgesamt positive Ergebnis sind allerdings die Mehrerträge bei den Betriebskostenzuschüssen des Landes. Hier war insgesamt die Höhe der zusätzlichen Zuschüsse des Landes für den U3-Belastungsausgleich zu gering kalkuliert. Auch haben sich Verbesserungen bei den Elternbeiträgen ergeben, die zumindest zum Teil darauf zurückzuführen sein dürften, dass vermehrt U2-Kinder die Einrichtungen besuchen, deren Elternbeiträge höher sind als bei Kindern ab Vollendung des 2. Lebensjahres.

Produktgruppe 51.02 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten

Im Bereich der erzieherischen Hilfen außerhalb des Elternhauses konnten Mehrerträge realisiert werden. Diese resultieren zum einen aus der Bezifferung von Kostenerstattungen, die sich aufgrund von strittiger Zuständigkeiten bzw. langer Bearbeitungszeit des LWL verzögert hatten. Des Weiteren hat sich im Bereich der Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII die Anzahl der Fälle mit Anspruch auf Kostenerstattung nach § 89a SGB VIII von 89 in 2012 auf 100 in 2013 erhöht.

Produktgruppe 51.03 Weitere Unterstützungen und Hilfen / Leistungen nach dem BEEG

Im Rahmen der Heranziehung (UVG) konnten weniger Erträge erzielt werden. Zudem stiegen die Aufwendungen im Bereich der Sach- und Personalkosten.

Produktgruppe 53.02 Gesundheitsförderung / -hilfe

Die Abweichung von rd. 59.000 € beruht im Wesentlichen auf höhere Personalaufwendungen, die mit Blick auf nicht planbare Wiedereingliederungen von Mitarbeitern entstanden sind.

Produktgruppe 53.04 Schwerbehindertenrecht

Die Verschlechterung ist größtenteils auf eine geringere Kostenerstattung des Landes zurückzuführen. Die Abweichung wird jedoch teilweise (im Bereich der Beweiserhebungskosten) durch eine spätere Spitzabrechnung der Fallzahlen ausgeglichen.

Budget 3 – Zentrale Dienste, Vermessung und Kreisstraßen

	Ansatz 2013	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz 2013
	€	€	€	€
Produktbereich 10 - Organisation, GPO, Zentraler Service				
10.01 Organisation und GPO	-96.232	-96.232	-80.189	16.043
10.02 Gebäude *)	-3.494.217	-3.609.414	-4.455.841	-846.427
10.03 Zentraler Service *)	-1.411.278	-1.345.582	-1.423.399	-77.817
10.04 EDV *)	-989.889	-940.389	-867.066	73.323
10.05 E-Government, Kommunikation	-197.288	-197.288	-184.633	12.655
Summe Produktbereich 10	-6.188.905	-6.188.905	-7.011.128	-822.222
Produktbereich 11 - Personal				
11.01 Personalwirtschaft	-11.408.980	-11.408.980	-9.832.632	1.576.348
Summe Produktbereich 11	-11.408.980	-11.408.980	-9.832.632	1.576.348
Produktbereich 20 - Finanzen				
20.01 Haushalt	-301.345	-301.345	-308.129	-6.784
20.02 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung	-395.070	-395.070	-356.844	38.226
20.03 Vollstreckung und Zentrale Forderungsabwicklung	-19.710	-19.710	-21.190	-1.480
20.04 Finanzberichte und Finanzcontrolling	-46.798	-46.798	-44.533	2.265
20.05 Liegenschaftsverwaltung	-260.358	-260.358	-209.991	50.368
Summe Produktbereich 20	-1.023.282	-1.023.282	-940.687	82.596
Produktbereich 62 - Vermessungen und Liegenschaftskataster				
62.01 Vermessungen	-725.605	-725.605	-545.394	180.211
62.02 Liegenschaftskataster	-1.240.273	-1.240.273	-1.051.964	188.309
62.03 Grundstücksbewertung	-276.721	-276.721	-242.198	34.523
62.04 Geoinformation	-261.943	-261.943	-210.979	50.963
Summe Produktbereich 62	-2.504.541	-2.504.541	-2.050.535	454.006
Produktbereich 66 - Straßenbau und - unterhaltung				
66.01 Verkehrsflächen	-1.444.694	-1.444.694	-1.488.694	-44.000
66.02 Straßenunterhaltung	-2.792.687	-2.792.687	-2.675.556	117.132
Summe Produktbereich 66	-4.237.381	-4.237.381	-4.164.249	73.132
Summe Budget 03	-25.363.090	-25.363.090	-23.999.231	1.363.858

*) Mittelumverteilungen im Rahmen der Leitlinien der Budgetierung (Anlage zu § 8 der Haushaltssatzung 2013) von Produktgruppen 10.03 und 10.04 nach Produktgruppe 10.02 zwecks Einsatz von eingesparten Haushaltsmitteln zur Bildung einer Rückstellung für die energetische Sanierung von Verwaltungs- und Schulgebäuden in Höhe von 99.000 € sowie Bildung einer Instandhaltungsrückstellung am Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg in Lüdinghausen (Werkstatt und Sporthalle) in Höhe von 16.196,68 € (Teilbetrag von 60.000 €).

Produktgruppe 10.02 Gebäude

Der Mehrbedarf resultiert in erster Linie aus der Bildung von Instandhaltungsrückstellungen für

- die Sanierung von Dachflächen an der Peter-Pan-Schule in Dülmen (360.000 €) sowie für
- die energetische Fassadensanierung Forum Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg in Lüdinghausen und für die Heizungserneuerung am Richard-von-Weizsäcker Berufskolleg in Dülmen (500.000 €).

Produktgruppe 10.03 Zentraler Service

Aus der Auflösung von Sonderposten haben sich in 2013 geringere Erträge von rd. 49.000 € ergeben. Im Übrigen resultiert die Verschlechterung aus einer Vielzahl von Haushaltsabweichungen.

Produktgruppe 10.04 EDV

Für die Abweichung des Ansatzes zum Ergebnis 2013 sind u.a. folgende Entwicklungen verantwortlich:

- a) In 2013 haben sich Mehrerträge von ca. 34.000 € durch höhere Leistungsentgelterstattungen durch die citeq Münster für das Jahr 2012 ergeben.
- b) Bei den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen und Instandhaltung Hardware sind Einsparungen von rd. 36.000 € zu verzeichnen.
- c) Ferner sind die bilanziellen Abschreibungen geringer ausgefallen.

Produktgruppe 11.01 Personalwirtschaft

Es ergeben sich folgende wesentliche Abweichungen, die insgesamt zu der aufgeführten Verbesserung von rd. 1,576 Mio. € führen:

- 496.000 € Minderaufwand bei der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung der aktiven Beamten und Versorgungsempfänger
- 466.000 € Minderaufwand durch die Verbuchung der leistungsorientierten Bezahlung bei den jeweiligen Kostenstellen
- 205.000 € Mehrertrag durch Kostenerstattungen von Dritten
- 139.000 € Mehrertrag durch die Auflösung der Rückstellung für Altersteilzeit
- 64.000 € Mehrertrag durch die Auflösung der Rückstellung für Urlaub / Zeitguthaben
- 247.000 € Minderaufwand bei den Beihilfen für Beschäftigte / Versorgungsempfänger
- 130.000 € Minderaufwand bei den Versorgungsbezügen Beamte
- 42.000 € Mehraufwand bei der Zuführung zur Rückstellung Altersdiskriminierungsverbot Beamte
- 164.000 € Mehraufwand bei der Zuführung zur Rückstellung Besoldungsanpassung 2013 für Beamte / Versorgungsempfänger ab A 11.

Produktgruppe 20.05 Liegenschaftsverwaltung

Der geringere Zuschuss in dieser Produktgruppe in Höhe von rd. 50.000 € ist in erster Linie auf Mehrerträge bei den Mieten (z. B. aus Neuvermietung der Schilderprägestelle in Lüdinghausen ab 01.12.2012) zurückzuführen.

Produktgruppe 62.01 Vermessungen

Die Verbesserung von rd. 180.000 € resultiert im Wesentlichen aus Mehrerträgen (rd. 73.000 €) bei der Durchführung von Liegenschaftsvermessungen (insbesondere Straßenschlussvermessungen) sowie aus geringeren Personalaufwendungen (rd. 78.000 €).

Produktgruppe 62.02 Liegenschaftskataster

Für die Abweichung von rd. 188.000 € sind insbesondere folgende Gründe ausschlaggebend:

- a) Mehrerträge von 127.000 € wegen eines erhöhten Antragsvolumens - insbesondere große Baugebiete - bei der Übernahme von Fortführungsvermessungen ins Liegenschaftskataster
- b) geringere Personalaufwendungen von rd. 38.000 €.

Produktgruppe 62.04 Geoinformation

Die Verbesserung resultiert in erster Linie aus nicht erforderlichen IT-Aufwendungen in Höhe von 16.000 € aus der Softwarepflege und –entwicklung sowie aus geringeren Personalaufwendungen von rd. 23.000 €.

66.02 Straßenunterhaltung

Die Abweichung resultiert aus der Summierung kleinerer Beträge aus den Bereichen Personalaufwendungen (- 43.000 €), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 20.000 €) und bilanzielle Abschreibungen (- 18.000 €). Mehrerträge von rd. 26.000 € sind bei den Zuwendungen (Auflösung von Sonderposten) angefallen.

Budget 4 – Verwaltungsleitung / Besondere Dienste

	Ansatz 2013	fortge- schriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung zum fortge- schriebenen Ansatz 2013
	€	€	€	€
Produktbereich 00 - Verwaltungsleitung				
00.01 Verwaltungsleitung	-592.098	-592.098	-540.880	51.217
Summe Produktbereich 00	-592.098	-592.098	-540.880	51.217
Produktbereich 01 - Büro des Landrats				
01.01 Büro des Landrats *)	-132.185	-133.185	-117.431	15.754
01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung *)	-1.085.254	-1.084.254	-1.021.229	63.025
01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv *)	-197.303	-196.303	-175.247	21.057
01.04 Recht	-54.293	-54.293	-33.321	20.972
01.05 Kommunalaufsicht *)	-54.725	-55.725	-55.756	-31
01.06 Kreistagsbüro	-630.424	-630.424	-588.763	41.661
01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV	-3.043.483	-3.043.483	-2.376.378	667.105
Summe Produktbereich 01	-5.197.667	-5.197.667	-4.368.125	829.542
Produktbereich 02 - Gleichstellungsbeauftragte				
02.01 Gleichstellung	-77.061	-77.061	-72.120	4.940
Summe Produktbereich 02	-77.061	-77.061	-72.120	4.940
Produktbereich 08 - Personalrat				
08.01 Personalrat	-113.137	-113.137	-113.004	133
Summe Produktbereich 08	-113.137	-113.137	-113.004	133
Produktbereich 14 - Rechnungsprüfung				
14.01 Rechnungsprüfung	-157.745	-157.745	-142.992	14.753
Summe Produktbereich 14	-157.745	-157.745	-142.992	14.753
Produktbereich 31 - Kreispolizeibehörde				
31.01 Zentrale Aufgaben der Polizei	-394.751	-394.751	-328.173	66.578
Summe Produktbereich 31	-394.751	-394.751	-328.173	66.578
Summe Budget 04	-6.532.459	-6.532.459	-5.565.296	967.163

*) Mittelumverteilungen von jeweils 1.000 € im Rahmen der Leitlinien der Budgetierung (Anlage zu § 8 der Haushaltssatzung 2013) von Produktgruppe 01.03 nach Produktgruppe 01.05 sowie von Produktgruppe 01.02 nach Produktgruppe 01.01 zur Finanzierung unvorhersehbarer Aufwendungen.

Produktgruppe 00.01 Verwaltungsleitung

Die Verbesserung resultiert aus einer Vielzahl von kleineren Abweichungen (u. a. bei den Personalaufwendungen).

Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Bei den Projekten „Regionale 2016“ und „Ökoprofit“ haben sich zeitliche Verzögerungen ergeben. Daher konnten die für 2013 veranschlagten Haushaltsmittel nicht wie geplant abfließen. Teilweise erfolgte eine Neuveranschlagung im Haushaltsjahr 2014.

Produktgruppe 01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV

Im Haushaltsjahr 2013 haben sich folgende Verbesserungen ergeben:

- a) In 2013 konnten die Verfahren zur Einnahmeaufteilung der Jahre 2010 und 2011 abgeschlossen werden. Hieraus resultieren Mehrerträge für den Kreis Coesfeld in 2013 in Höhe von rd. 1,1 Mio. €. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2013 noch nicht bekannt war, wann die Einnahmeaufteilungsverfahren ihren Abschluss finden würden, fanden diese Erträge zunächst keine Berücksichtigung in der Ansatzplanung.
- b) Eine Verbindlichkeit aus dem Jahr 2012 in Höhe von rd. 451.000 € wurde in 2013 ertragswirksam aufgelöst.
- d) Bei einzelnen Haushaltspositionen der Transferaufwendungen ergaben sich Mehr- bzw. Minderaufwendungen, die insgesamt zu einer Verbesserung von rd. 99.000 € führten. Diesen Haushaltsverbesserungen stehen Mehraufwendungen bei den bilanziellen Abschreibungen durch die Reduzierung einer Forderung im Rahmen des Jahresabschlusses (rd. 387.000 €) gegenüber. Ferner musste für die RVM für Zahlungsverpflichtungen aus einem Mediationsvertrag eine Rückstellung von 600.000 € gebildet werden.

Produktgruppe 31.01 Zentrale Aufgaben der Polizei

Für die Abweichung sind in erster Linie folgende Entwicklungen ausschlaggebend:

- a) geringere Personalaufwendungen von rd. 30.000 €
- b) Mehrerträge bei den Gebühren im Waffenwesen (rd. 6.000 €), für die Begleitung von Schwertransporten (rd. 6.000 €), für Fehlalarme (rd. 10.000 €) und für die Kraftfahrzeugsicherstellung (rd. 1.500 €). Die der Gebührenerhebung zugrunde liegenden Fallzahlen resultieren in der Regel aus nicht beeinflussbarem polizeilichem Handeln und waren nicht prognostizierbar.

Budget 5 – Zentrale Finanzwirtschaft

	Ansatz 2013	fortge- schriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung zum fortge- schriebenen Ansatz 2013
	€	€	€	€
Produktbereich 21 - Zentrale Finanzwirtschaft und Haushaltsausgleich				
21.00 Zentrale Finanzwirtschaft und Haushaltsausgleich	96.170.162	96.170.162,00	92.595.382,14	-3.574.780
Summe Produktbereich 21	96.170.162	96.170.162,00	92.595.382,14	-3.574.780
Summe Budget 05	96.170.162	96.170.162,00	92.595.382,14	-3.574.780

Finanzausgleich 2013

Für 2013 ergeben sich folgende Entwicklungen:

Ertrags-/ Aufwandsart	Ansatz 2013 €	Festsetzung 2013 €	Abweichung €
Konsumtiv:			
Schlüsselzuweisung	35.504.261	35.504.150	-111
Kreisumlage allgemein Hebesatz von 35,53 %	73.664.858	73.657.411	-7.447
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt Hebesatz von 17,59 %	22.034.622	22.034.412	-210
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt – Abrechnungsbetrag aus 2011	5.089.124	5.089.124	0
Landschaftsumlage Hebesatz von 16,40 %	39.821.828	39.821.598	-230
Investiv:			
Investitionspauschale	559.863	559.863	0
Schul-/Bildungspauschale	1.534.522	1.534.522	0

Von der Schulpauschale 2013 wurden 340.291,22 € dem investiven Bereich zugeordnet. Ein Mitteleinsatz für den konsumtiven Sektor erfolgte in 2013 nicht. Die für 2013 nicht verbrauchten Mittel der Schulpauschale wurden den erhaltenen Anzahlungen zugeführt. Zum 31.12.2013 ergibt sich ein Wertansatz von 2.892.177,88 € (vgl. Ziffer 4.4 des Anhangs).

Abrechnung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt für 2013

Aus der Abrechnung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt ergibt sich für 2013 eine Überdeckung in Höhe von 2.707.906 €. Die wesentlichen Ursachen für das Entstehen dieser Überdeckung sind in diesem Lagebericht bei den wesentlichen Abweichungen im Budget 2 (vgl. Ziffer 4) aufgeführt. In Höhe dieses Betrages wurde eine Verbindlichkeit in die Schlussbilanz zum 31.12.2013 eingestellt. Im Übrigen wird hierzu auf die Ausführungen zu Ziffer 4.4 des Anhangs (Verbindlichkeiten aus Transferleistungen) verwiesen.

Gewinnausschüttung Sparkasse Westmünsterland

Die Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Westmünsterland hat am 17.06.2013 beschlossen, aus dem Jahresüberschuss 2012 der Sparkasse Westmünsterland einen Betrag von insgesamt rd. 4,085 Mio. € auszuschütten. Auf den Kreis Coesfeld entfallen hiervon 1.072.799,23 €. Eingeplant war ein Ertrag von 1 Mio. €. Somit ergibt sich für 2013 ein Mehrertrag von 72.799,23 €. Der Ausschüttungsbetrag ist gem. § 25 Abs. 3 SpkG NRW zur Erfüllung der gemeindewohlorientierten örtlichen Aufgaben der Träger oder für gemeinnützige Zwecke zu verwenden und damit auf die Förderung des kommunalen, bürgerschaftlichen und trägerschaftlichen Engagements insbesondere in den Bereichen Bildung und Erziehung, Soziales und Familie, Kultur und Sport sowie Umwelt beschränkt.

Abrechnung der einheitsbedingten Belastungen des Landes

Im Haushaltsjahr 2013 erfolgte die Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes NRW in Folge der Deutschen Einheit für die Jahre 2009 bis 2011. Hieraus hat sich in 2013 ein Mehrbedarf bei den Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe von 947.319,59 € ergeben. Wegen weiterer Einzelheiten hierzu wird auf die Ausführungen bei der Budgetüberschreitung zu Ziffer 4 des Lageberichtes verwiesen.

Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

Bei den Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (nicht realisierte Forderungen / Ansatz 2013 von 700.000 €) haben sich in dieser Produktgruppe 21.00 geringere Aufwendungen ergeben, da die hieraus resultierenden Buchungen direkt den einzelnen Produktgruppen zugeordnet wurden. Im Ergebnis wirkten sich die Wertveränderungen mit 801.063,86 € (vgl. Ziffer 3.2.2. des Anhangs) auf den Jahresabschluss 2013 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 zukunftsicher weiterzuentwickeln. Es gilt, die natürlichen Lebensgrundlagen zu bewahren und wirtschaftlichen Wohlstand zu ermöglichen. Landschaft und Natur prägen den Kreis Coesfeld und sind umweltbetont weiterzuentwickeln. Wichtige Orientierungspunkte für das Handeln von Politik und Verwaltung sind dabei Bürger- und Mitarbeiterorientierung sowie Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, wobei diese Maßstäbe in einem angemessenen Verhältnis zueinander zu stehen haben.

Nach § 53 Abs. 1 KrO NRW i.V.m. § 12 GemHVO NRW sollen für die Aufgabenerfüllung des Kreises Coesfeld produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung und Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden. Im Haushalt 2008 wurden erstmals produktorientierte Ziele und Kennzahlen abgebildet.

Vom Kreistag des Kreises Coesfeld werden jährlich im Rahmen der Haushaltsaufstellung produktorientierte Ziele sowie Kennzahlen zur Zielerreichung festgelegt. Die Verwaltung hat zum Thema „Risikomanagement“ eine Arbeitsgruppe „Ziele und Kennzahlen“ eingerichtet. Projektauftrag ist zunächst - vor dem Hintergrund der Anforderungen eines Risikomanagements - die Produktbeschreibungen aller Fachbereiche mit dem Schwerpunkt der Überarbeitung der Zieldefinition und Kennzahlen zu überprüfen. Das von der Verwaltung eingeleitete Anpassungsverfahren wurde inzwischen im Fachbereich 2 – Arbeit und Soziales, Schule und Kultur, Jugend und Gesundheit abgeschlossen. Die Arbeiten werden in 2014 im Fachbereich 1 – Sicherheit, Bauen und Umwelt sowie im Fachbereich 3 – Zentrale Dienste, Vermessung und Kreisstraßen fortgesetzt.

Weitere Einzelheiten zu den gesetzten Zielen, die Zielerreichungsgrade usw. der Kernverwaltung des Kreises Coesfeld enthalten die einzelnen Produktbeschreibungen der Ergebnisrechnung 2013.

5. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Im Rahmen der Aufgabenerfüllung sind im Berichtszeitraum folgende Vorgänge von besonderer Bedeutung aufgetreten:

Produktbereich 21 Zentrale Finanzwirtschaft

Abrechnung der einheitsbedingten Belastungen des Landes NRW

Aus der Abrechnung der einheitsbedingten Belastungen des Landes NRW für 2009 bis 2011 haben sich im Haushaltsjahr 2013 überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen von 947.319,59 € ergeben (vgl. hierzu auch Ausführungen bei der Budgetüberschreitung zu Ziffer 4 des Lageberichtes).

Nach § 10a ELAGÄndG können Gemeindeverbände abweichend von § 56c Satz 1 KrO NRW eine Umlage erheben, auch ohne dass im Haushaltsjahr 2013 eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals erfolgt ist. Die Höhe der Umlage nach Satz 1 darf den Differenzbetrag der für die Abrechnung der Jahre 2009 bis 2011 gebildeten Rückstellungen und den festgesetzten Abrechnungsbeträgen für die Jahre 2009 bis 2011 nicht übersteigen. Die Umlage nach Absatz 1 kann in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 erhoben werden. Die Haushaltssatzung des Kreises Coesfeld für das Haushaltsjahr 2014 sieht eine Bedarfsumlage hierfür nicht vor.

Produktbereich 50 Arbeit und Soziales

Im Koalitionsvertrag auf Bundesebene wurde vereinbart, die Kommunen bei der Eingliederungshilfe im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes bundesweit im Umfang von jährlich 5 Mrd. € zu entlasten. Bereits vor Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes soll mit einer jährlichen Entlastung in Höhe von 1 Mrd. € begonnen werden. Diese Soforthilfe soll laut Eckwertebeschluss zum Bundeshaushalt 2015 bereits ab 2015 an die Kommunen gezahlt werden.

Die vor dem Inkrafttreten des geplanten Bundesteilhabegesetzes ab 2015 gewährte Entlastung des Bundes im Gesamtvolumen von jährlich 1 Mrd. € (Übergangsmilliarde) soll zur Hälfte durch einen höheren Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer erfolgen. Die Verteilung der anderen Hälfte ist gekoppelt an den Verteilerschlüssel für die Kosten der Unterkunft. Die Entlastung des Bundes wird zur allgemeinen Entlastung der Kommunen gewährt. Nach vorläufigen Berechnungen resultiert hieraus für den Kreis Coesfeld für 2015 ein Mehrertrag von rd. 0,6 Mio. €.

Seit Jahren sind steigende Aufwendungen der Eingliederungshilfe, insbesondere für Integrationshelfer, zu verzeichnen. Es ist davon auszugehen, dass durch einen Rechtsanspruch auf gemeinsamen Unterricht ein weiterer Mehrbedarf entstehen wird, dessen Höhe noch nicht beziffert werden kann.

Zur Produktgruppe 50.03 – Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II - wird darauf hingewiesen, dass sich beim Konto „Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende“ (Wohngeldentlastung) im Vergleich zum Ansatz 2013 eine Verschlechterung von ca. 32.700 € ergeben hat. Der Zuweisungsbetrag bei der Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben betrug 1.235.781,05 €. Aufgrund des bestehenden Vertrags mit den Städten und Gemeinden wird der Minderertrag vollständig mit diesen abgerechnet und führt daher nicht zu einer Budgetverschlechterung.

Gleiches gilt für die Verschlechterung beim Aufwand im Bereich der Kosten der Unterkunft von rd. 1,2 Mio. €, die zu 100 % mit den Städten und Gemeinden abgerechnet wird. Für die Städte und Gemeinden führten die Abweichungen insgesamt zu Mehraufwendungen von rd. 939.000 €.

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

6.1 Allgemeines

Im Lagebericht zum Jahresabschluss sind gemäß § 48 GemHVO NRW die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des Kreises Coesfeld darzustellen.

Wie bereits auf Seite L 24 des Lageberichtes dargestellt, hat die Verwaltung zum Thema „Risikomanagement“ eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Nach Abschluss der Arbeiten zur Überarbeitung der Zieldefinitionen und zur Überprüfung der Kennzahlen soll die Arbeitsgruppe ein Risikomanagementkonzept für den Kreis Coesfeld erarbeiten. In dem Konzept wird dann ein direkter Bezug eines möglichen Risikos zu den einzelnen Leistungen und Produkten abgebildet sein.

Im Rahmen des unterjährigen Finanzcontrollings wird die Entwicklung der Ertrags- und Finanzlage verfolgt, um bei Bedarf rechtzeitig steuernd eingreifen zu können. Eine Berichterstattung an die Mitglieder des Kreistages über die aktuelle Haushaltsausführung erfolgt jeweils zum Stand 30.04. und 31.08. eines jeden Jahres.

6.2 Chancen und Risiken für die allgemeine Finanzsituation des Kreises Coesfeld

Allgemeine Informationen zu den Auswirkungen des demographischen Wandels

(Risiken)

Bereits seit 2007 ist im Kreis Coesfeld eine abnehmende Bevölkerungszahl zu registrieren. Diese resultiert insbesondere aus einer Abnahme der Geburtenzahlen und einer Zunahme der Sterbefälle. Darüber hinaus sind seit mehreren Jahren negative Wanderungssalden - mehr Fortzüge als Zuzüge - festzustellen. Bis zum Jahr 2030 ist von einem weiteren Rückgang der Bevölkerungszahlen auszugehen.

Bevölkerungsvorausberechnung bis 2030

	Kreis Coesfeld	Regierungsbezirk	NRW
2012	219.154	2.597.210	17.829.021
2013	218.903	2.593.476	17.804.316
2014	218.612	2.589.315	17.777.241
2015	218.301	2.585.086	17.750.236
2016	217.952	2.580.576	17.720.784
2017	217.593	2.575.985	17.690.867
2018	217.214	2.571.421	17.660.511
2019	216.817	2.566.852	17.629.748
2020	216.423	2.562.208	17.598.383
2021	216.019	2.557.482	17.566.128
2022	215.595	2.552.622	17.532.554
2023	215.166	2.547.642	17.497.632
2024	214.731	2.542.440	17.461.010
2025	214.296	2.537.060	17.422.534
2026	213.842	2.531.302	17.381.353
2027	213.369	2.525.263	17.337.496
2028	212.871	2.518.827	17.290.989
2029	212.349	2.512.083	17.241.937
2030	211.802	2.504.968	17.190.292

Quelle: IT.NRW,
Stichtag 01.01.

Gleichzeitig ändert sich die Altersstruktur der Einwohner. Die Anzahl der älteren Personen wird sich in den nächsten Jahren drastisch erhöhen. Demgegenüber nimmt die Anzahl junger Menschen und der Personen im erwerbsfähigen Alter weiter ab.

Bevölkerungsentwicklung nach Altersgruppen

	2015	2020	2025	2030
< 6 J.	10,2	10,0	9,9	9,5
6 J. - < 20 J.	30,8	26,0	23,9	23,2
20 J. - < 65 J.	135,0	132,7	125,7	116,1
65 J. - < 80 J.	30,8	32,9	38,0	45,6
80 J. +	11,5	14,8	16,6	17,3

Quelle: IT.NRW, Stichtag 01.01.,
eigene Berechnungen

Diese Entwicklung hat Auswirkungen auf den Bedarf an kommunalen Dienstleistungen aber auch an sozialer und technischer Infrastruktur wie Kindergärten, Schulen, Pflegeeinrichtungen oder Abfall-, Wasser- und Abwasserversorgung sowie der Abwasserentsorgung. Konkrete Angaben zu den finanziellen Auswirkungen auf den Kreis Coesfeld sind nicht möglich.

Konjunkturelle Entwicklung

(Chancen und/oder Risiken)

Die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland hat auch Auswirkungen auf die allgemeine Finanzsituation der Kommunen. Insgesamt ist die Finanzlage der Kommunen als angespannt anzusehen. Aus der konjunkturellen Entwicklung können sich für den Kreis Coesfeld unter Umständen auch erhebliche Auswirkungen auf die Finanzsituation ergeben. So würde beispielsweise ein konjunkturell bedingter Rückgang der Steuereinnahmen sich durch Rückgänge bei den Umlagegrundlagen der Kreisumlage und auch bei den Finanzausgleichsleistungen im kommunalen Finanzausgleich auswirken. Zudem würde sich dann auch die Finanzsituation der kreisangehörigen Städte und Gemeinden weiter verschärfen und dazu führen, dass die jährlichen Kostensteigerungen nicht mehr finanzierbar wären.

Kommunaler Finanzausgleich

(Chancen und/oder Risiken)

Primäre Aufgabe des Finanzausgleichs ist es, eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen zu gewährleisten und Finanzkraftunterschiede auszugleichen. Die Systematik des kommunalen Finanzausgleichs ist der aktuellen Entwicklung, den neuen Erkenntnissen und geänderten statistischen Daten in regelmäßigen Abständen anzupassen, um Gerechtigkeit bei der Verteilung der Zuweisungen zwischen den Kommunen zu gewährleisten. Dies entspricht der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen (Urteile vom 09.07.1998 – 16/96, 7/97 – und vom 19.07.2011 – 32/08 -). Aufgrund von Forderungen aus dem Kreis der kommunalen Spitzenverbände hat das Land NRW im Juli 2012 den Auftrag zu einem „Gutachten zur Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen“ an die Gesellschaft zur Förderung der finanzwissenschaftlichen Forschung e.V. des Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstituts an der Universität Köln (FiFo Köln) vergeben. Das Gutachten hierzu wurde am 18.03.2013 herausgegeben. Zu diesem Gutachten liegen Stellungnahmen vor, die sehr gegensätzlich ausfallen. Daher werden die Entscheidungen über die eventuelle Umsetzung von Empfehlungen des vorliegenden Gutachtens noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Es bleibt abzuwarten, ob bereits im GFG 2015 eine vollständige Umsetzung erfolgt.

Bei den Schlüsselzuweisungen sowie bei der Kreisumlage handelt es sich für den Kreis Coesfeld um Erträge von erheblicher Bedeutung. In 2013 sind allein 37,3 % der ordentlichen Erträge umlagenfinanziert. Darüber hinaus entfallen 13,2 % der ordentlichen Erträge auf die Schlüsselzuweisung.

Aus der künftigen Gestaltung des Finanzausgleichs sowie aus konjunkturabhängigen Entwicklungen (u.a. der Steuerkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Berechnung der Kreisumlage) resultieren künftig Risiken für die Ertrags- und Finanzlage des Kreises Coesfeld.

Eigenkapital (Allgemeine Rücklage/Ausgleichsrücklage)

(Risiken)

Die Schlussbilanz des Kreises Coesfeld weist zum 31.12.2013 ein Eigenkapital von 13.764.235,02 € (= 4,1 % der Bilanzsumme) aus. Hiervon entfallen auf:

	Wertansatz €
Allgemeine Rücklage	8.607.067,38
Sonderrücklagen	0,00
Ausgleichsrücklage	2.349.387,51
Jahresüberschuss 2013	2.807.780,13

Nach herrschender Auffassung ist bei Umlageverbänden eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage **grundsätzlich unzulässig**. Eine Gefährdung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit beginnt nach Aussage des MIK NRW angesichts der eindeutigen Rechtslage bereits mit einer Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage, nicht erst mit einer Überschuldung. Dies gelte vor dem Hintergrund des „Remscheid-Urteils“ insbesondere für Umlageverbände.

Nach aktueller Rechtsprechung ist eine planmäßige Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage grundsätzlich unzulässig.

Nach der Finanzplanung ist für die Haushaltsjahre 2015 bis 2017 eine Verringerung der allgemeinen Rücklage nicht geplant.

Da der Kreis Coesfeld nur über ein geringes Eigenkapital (Eigenkapitalquote zum 31.12.2013 von 4,1 %) verfügt, besteht bei der Erwirtschaftung von negativen Jahresergebnissen die latente Gefahr, in die Haushaltssicherung zu geraten. Diese Einschätzung teilt auch die Bezirksregierung Münster, die wiederholt auf diese Situation aufmerksam gemacht hat.

Allerdings kann der Kreis nach § 56c KrO NRW eine Sonderumlage erheben, sofern im Jahresabschluss eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals erfolgt ist. Eine Sonderumlage ist zu erheben, sofern eine Überschuldung nach § 75 Abs. 7 der GO NRW eingetreten ist. Die Sonderumlage ist nach der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage und unter Beachtung des Rücksichtnahmegebots nach § 9 Satz 2 zu bestimmen. Sie kann in Teilbeträgen festgesetzt und erhoben werden.

Die Bezirksregierung Münster hat in den letzten Genehmigungsverfügungen darauf hingewiesen, dass eine geplante auskömmliche Kreisumlage auch mit dem Risiko behaftet ist, dass etwaige negative Einflüsse auf den Haushalt die Inanspruchnahme des Eigenkapitals, mit den entsprechenden haushaltsrechtlichen Konsequenzen, zur Folge hätte.

6.3 Aufgabenbezogene Chancen und Risiken

Im Rahmen der Arbeiten zum Jahresabschluss 2013 wurden von den Abteilungen erkennbare aufgabenspezifische Chancen und Risiken gemeldet. Soweit sich unter Berücksichtigung der Eintrittswahrscheinlichkeit für die nächsten Haushaltsjahre finanzielle Auswirkungen ergeben und diese berechenbar bzw. abschätzbar sind, so sind diese in der Finanzplanung für die Jahre 2015 bis 2017 berücksichtigt.

Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung

Regionale 2016

(Chancen)

Mit der Ausrichtung der REGIONALE 2016 sind Chancen verbunden, zukünftig bis zum Präsentationsjahr 2016 Maßnahmen finanziell gefördert zu bekommen. Die Landesregierung 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.

Weiterhin hat der Kreis Coesfeld mit Gründung der geplanten REGIONALE 2016-Agentur GmbH als Gesellschafter einen Anteil am Stammkapital der GmbH übernommen. Ferner trägt der Kreis Coesfeld die nicht gedeckten Aufwendungen der GmbH und übernimmt auch für die Städte und Gemeinden deren Pflicht zur Verlustabdeckung der Agentur. Er stellt die Städte und Gemeinden insoweit von einer Forderung der Agentur frei. Diese Regelung wurde am 24.09.2009 vertraglich fixiert. Die Fördermittel zum Betrieb der Regionale 2016-Agentur GmbH sind zwischenzeitlich bis zum Jahr 2015 garantiert.

FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH

(Risiken)

Die Geschäftsführung der FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH hat im Laufe des Jahres 2013 darüber informiert, dass sich der Jahresfehlbetrag von ursprünglich erwarteten -9,9 Mio. € auf -10,59 Mio. € erhöht. Die Beschlüsse der Gesellschafter, in den kommenden Jahren eine Kapitalerhöhung vorzunehmen, wurde dahingehend geändert, dass diese von ursprünglich vier Jahren auf zwei Jahre gestaucht wurde. Die finanzielle Gesamtsituation der FMO GmbH ist weiterhin als angespannt zu bezeichnen. Die Geschäftsführung ist aktiv damit befasst, weiterhin alle sinnvollen und vertretbaren Maßnahmen zur Ergebnisoptimierung umzusetzen. Für das Wirtschaftsjahr 2014 ist auch wieder mit einem Fluggastwachstum zu rechnen, da neue Fluggesellschaften für den FMO gewonnen werden konnten.

Produktgruppe 01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV

(Risiken)

Dem Kreis werden gem. ÖPNVG NRW Landesmittel zur Weiterleitung an die Verkehrsunternehmen sowie zur Erfüllung der übertragenden Trägeraufgaben zugewiesen. Die Landesmittel zur Weiterleitung an die Verkehrsunternehmen werden den Aufgabenträgern über Pauschalen zur Verfügung gestellt und sind zweckentsprechend an die Verkehrsunternehmen weiterzuleiten. Die ÖPNV-Pauschale gem. § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW wird im Münsterland vorrangig für investive Maßnahmen im Rahmen der Fahrzeugbeschaffung verwandt.

Als Ausbildungspauschale gem. § 11a ÖPNVG NRW werden dem Kreis Coesfeld für 2014 ca. 1,5 Mio. € zugewiesen. Die Ausbildungspauschale wird verwandt für den Ausgleich der rabattierten Beförderung von Schülern oder Auszubildenden. Der Kreis Coesfeld darf von den gem. § 11a ÖPNVG NRW zur Verfügung gestellten Landesmittel 12,5 % u.a. verwenden, um die vom Land übertragene Aufgabe und die damit verbundenen Personalaufwendungen zu finanzieren.

Die Wahrnehmung der Trägeraufgaben für die Kreise Borken, Coesfeld und Warendorf erfolgt seit dem 01.09.2012 durch den Zweckverband SPNV Münsterland, Fachbereich Bus. Unter dem Dach

des Zweckverbandes Münsterland sollen unter Nutzung größtmöglicher Synergien das System Bus und Bahn im Münsterland bearbeitet und vermarktet werden. Die damit verbundenen Aufwendungen werden ebenfalls durch Landesmittel gedeckt.

Die eigentliche Leistungsbestellung im Rahmen der Daseinsvorsorge wird über entsprechende Dienstleistungsaufträge aus kommunalen Eigenmitteln finanziert. Die Aufwendungen im Bereich ÖPNV werden somit maßgeblich durch die Direktvergabe an das kommunale Unternehmen RVM sowie über die Leistungsentgelte aus den Ausschreibungsverfahren bestimmt. Die damit verbundenen Risiken für den Kreishaushalt resultieren zum einen aus der Einnahmeverantwortung für die beauftragten Verkehre und zum anderen aus der Anwendung des Tariftreue- und Vergabegesetzes (TVgG NRW) und den daraus resultierenden Kostensteigerungen der Unternehmen.

Im Rahmen der Einnahmenaufteilung im Münsterland stellen die Prognosedaten der Fahrgeldeinnahmen immer ein unkalkulierbares Risiko dar. In den letzten beiden Jahren konnte jeweils eine positive Abweichung von den Prognosedaten verzeichnet werden. Durch den vom Land geforderten Gemeinschaftstarif in Westfalen kann jedoch die wirtschaftliche Entwicklung der Einnahmen sowie der damit einhergehenden verbundbedingten Aufwendungen nur schwer abgeschätzt werden.

Durch die Festlegung auf den Tarifvertrag Nahverkehr (TV-N) als einzigen repräsentativen Tarifvertrag im ÖPNV zum 01.02.2013 werden die Personalaufwendungen im Rahmen der Leistungsbestellungen und somit die Belastungen des Kreishaushaltes für den Bereich des ÖPNV in den nächsten Jahren weiter steigen. Die Kostendifferenz von NWO-Tarif, der heute überwiegend die Grundlage der Leistungserstellung der privaten Verkehrsunternehmen darstellt, zum TV-N beträgt ca. 6.700 € pro MA/Jahr.

Die Risiken, die sich im Bereich ÖPNV für den Kreis Coesfeld ergeben, liegen ursächlich in den Auswirkungen der demographischen Entwicklung. Ein steigendes Mobilitätsbedürfnis der älter werdenden Bevölkerung steht den Mindereinnahmen durch zurückgehende Schülerzahlen gegenüber. Das kommunale Unternehmen RVM hat diese Entwicklung bereits in seiner mittelfristigen Finanzplanung aufgezeigt.

Produktgruppe 10.02 Gebäude

(Risiken)

Um eine dauernde Substanzerhaltung sicherzustellen, ist nach einem Richtwert der KGSt bei Gebäuden ein Prozentsatz von 1,2 vom Gebäudewert für die allgemeine Bauunterhaltung anzusetzen. Nach dem Jahresergebnis 2013 wird dieser Wert erneut unterschritten. Unter Berücksichtigung der Finanzsituation des Kreises Coesfeld sowie der finanziellen Lage der kreisangehörigen Kommunen wurden in 2013 sowie in den vergangenen Jahren keine ausreichenden Haushaltsmittel für Bauunterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt.

In Zahlen ausgedrückt wird durch die Unterschreitung ein jährlicher Substanzverlust zwischen 374.000 € und 231.000 € erreicht. Der Substanzverlust ist technisch und wirtschaftlich mit einem Unterhaltungsstau gleich zu setzen. Eine derartige Entwicklung, mit den daraus abzuleitenden Erscheinungen, kann an der Sanierung des Oswald-von-Nell-Breuning Berufskollegs, Coesfeld, dargestellt und abgebildet werden. Das Schulgebäude wurde in den Jahren 1954 -1956 errichtet und sollte wegen nutzerspezifischer Anforderungen im Jahr 2008 über dem Westflügel um ein Geschoss erweitert werden. Im Ergebnis haben die konstruktiven Überprüfungen zur Substanzsicherung und -erhaltung dazu geführt, dass das gesamte Schulgebäude in drei Bauabschnitten, mit einem Kostenaufwand von 8.097.500,00 € kernsaniert werden musste.

Aus technischer wie auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht sollte einer kontinuierlichen Bauunterhaltung mit ausreichenden, an den KGSt-Richtwerten orientierten Kostenansätzen der Vorrang eingeräumt werden, um einem Unterhaltungsstau zu begegnen.

Eine dauernde deutliche Unterschreitung wird dazu führen, dass künftig erheblich mehr Mittel für Bauunterhaltungsmaßnahmen aufgewendet werden müssen.

Produktgruppe 11.01 Personalwirtschaft

(Risiken)

Die Tarifvertragsparteien haben im April 2014 eine Einigung für die Tarifrunde 2014 bei Bund und Kommunen erzielt. Die Tarifeinigung sieht eine Erhöhung der Tabellenentgelte der Beschäftigten ab dem 01.03.2014 um 3,0 %, mindestens aber um einen Betrag von 90 € vor. Ab dem 01.03.2015 erfolgt eine weitere lineare Erhöhung der Tabellenentgelte um 2,4 %. Bei der Ansatzplanung für das Jahr 2014 ist von einer Anpassung der Entgelte in Höhe von 2,0 % ausgegangen worden. Gegenüber der Ansatzplanung ist durch den Tarifabschluss für den Jahresabschluss 2014 mit einer Mehrbelastung in einer Größenordnung von rd. 110.000 € zu rechnen.

Die Verhandlungen über eine neue Entgeltordnung, die von den Tarifparteien seit dem Jahr 2005 geführt werden, können durch die dann erforderlichen Neubewertungen, Nachholung von Umgruppierungen usw. zu einer Erhöhung der Personalaufwendungen führen. Ein erfolgreicher Abschluss der Verhandlungen ist zurzeit noch nicht absehbar.

Die Besoldung der Beamten und Versorgungsempfänger wurde durch Gesetz vom 10.07.2013 auf Basis des aktuellen Tarifabschlusses der Länder für die Jahre 2013 und 2014 angepasst (2,65 % Erhöhung ab 01.01.2013; 2,95 % Erhöhung ab 01.01.2014). Für die Besoldungsgruppen A 11 / A 12 erfolgte jedoch lediglich eine Erhöhung um jeweils 1,0 % und für die Besoldungsgruppen ab A 13 erfolgte keine Erhöhung.

Der Verfassungsgerichtshof NRW hat in seiner Entscheidung vom 01.07.2014 diese gestaffelte Besoldungserhöhung für verfassungswidrig erklärt. Im Wesentlichen stellt der Verfassungsgerichtshof in seinem Urteil fest, dass eine zeitlich unbefristete Besoldungsanpassung mit Sprüngen zwischen den Besoldungsgruppen in dem vorliegenden Ausmaß gegen den Alimentationsgrundsatz verstößt. Der Gesetzgeber ist damit aufgerufen, nach Prüfung der maßgeblichen verfassungsrechtlichen Vorgaben erneut über die Anpassung der Bezüge zu entscheiden. Eine solche Entscheidung liegt noch nicht vor (Stand: 21.08.2014).

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 wurde eine Rückstellung in Höhe von insgesamt rd. 164.000 € für die Übertragung der Besoldungsanpassung 2013 auf alle Beamten / Versorgungsempfänger ab A 11 gebildet. Die hierfür zusätzlich gebildete Rückstellung für die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen beläuft sich auf rd. 1,17 Mio. €.

Entsprechend einer Empfehlung des Landkreistages NRW wurde auch bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2014 von einer vollständigen Besoldungsanpassung für alle Besoldungsgruppen ausgegangen. Gleichzeitig wurde die volle Besoldungsanpassung bei den Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Beamte und Versorgungsempfänger eingeplant.

Produktgruppe 20.01 Haushalt und Produktgruppe 21.00 Zentrale Finanzwirtschaft

Jeder Träger öffentlicher Aufgaben (Bund, Länder, Gemeinden, Gemeindeverbände) muss mit entsprechenden Erträgen zur Deckung der mit den Aufgaben verbundenen Aufwendungen ausgestattet sein. Die Beschaffung der Deckungsmittel ist zunächst eigenverantwortliche Aufgabe der Gemeinden/Gemeindeverbände. Tatsächlich sind jedoch die eigenen originären Ertragsmöglichkeiten der Kommunen sowohl der Art als auch der Höhe nach begrenzt. Dies wird beim Kreis Coesfeld anhand der nachstehenden Ausführungen deutlich.

Landschaftsumlage

(Risiken und/oder Chancen)

Die Gestaltung der Landschaftsumlage beinhaltet für den Kreis Coesfeld Haushaltsrisiken sowie Chancen für künftige Haushaltsjahre.

Nach dem Haushalt des LWL für das Haushaltsjahr 2014 ergeben sich die wesentlichen Veränderungen im LWL-Sozialdezernat in der Produktgruppe „Individuelle Hilfestellung im Einzelfall“. Dahinter verbirgt sich vor allem die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen. Die Mehrbedarfe summieren sich für diese Produktgruppe auf rd. 119,1 Mio. €. Diese Mehrbedarfe ergeben sich aus den Fallzahlensteigerungen und aus gestiegenen Fallkosten bedingt durch Entgeltsteigerungen und steigende Hilfebedarfe.

Entlastungen sind nach Angaben des LWL durch die weitere Übernahme der Aufwendungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung durch den Bund zu verzeichnen. Ab 2014 beteiligt sich der Bund mit einem Anteil von 100 % an den Nettoaufwendungen der Grundsicherung. Hieraus resultieren Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr von rd. 23,5 Mio. €.

Für 2014 ist ein weiterer Anstieg des Zahlbetrages bei der Landschaftsumlage zu verzeichnen. Vom Kreis Coesfeld ist an den LWL in 2014 ein Betrag von rd. 42,1 Mio. € zu zahlen. Damit ergibt sich gegenüber dem Abrechnungsbetrag für 2013 von 39,8 Mio. € eine Mehrbelastung von rd. 2,3 Mio. €.

Liquide Mittel

(Risiken)

Die Kassenliquidität konnte im Haushaltsjahr 2013 jederzeit sichergestellt werden, ohne hierfür Liquiditätskredite mit fester Laufzeit in Anspruch zu nehmen.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2013 beliefen sich die liquiden Mittel auf 27.604.490,71 €. Bei dieser stichtagsbezogenen Betrachtung ist zu berücksichtigen, dass der Kassenbestand im Laufe eines Haushaltsjahres täglichen, teils erheblichen Schwankungen unterliegt. Ferner sind die ausgewiesenen liquiden Mittel bereits für bestimmte Zwecke gebunden. Hierzu zählen **u. a.:**

Lfd. Nr.	Verwendungszweck	Betrag €
1	Überdeckungen aus der Abrechnung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt für 2012 von 6.333.975,00 € und für 2013 von 2.707.906,00 €	9.041.881,00
2	Konsumtive Ermächtigungsübertragungen – Auszahlungsermächtigung (Auflistung vgl. Anlage VI zum Anhang des Jahresabschluss 2013)	10.866.579,41
3	Ermächtigungsübertragungen für Investitionen (Auflistung vgl. Anlage V zum Anhang des Jahresabschluss 2013)	7.999.059,48
4	Erhaltene Anzahlungen Schulpauschale für die Finanzierungstätigkeit in späteren Haushaltsjahren	2.892.177,88
5	Zweckgebundene Beträge aus den Rekultivierungsmitteln	16.407.445,12
Summe		47.207.142,89

Bei einem Mittelabfluss aus den zuvor aufgeführten Beträgen wird sich der Kassenbestand künftig deutlich verschlechtern.

Bericht zur Entwicklung der Wertpapiere des Anlagevermögens

Nach Ziffer 4 der Richtlinie für Geldanlagen des Kreises Coesfeld vom 13.02.2013 ist der Kreistag über die Entwicklung der Finanzanlagen im Rahmen des Berichtswesens über die Ausführung der Haushaltswirtschaft zu informieren. Daher erfolgt die nachstehende Berichterstattung.

Der Kreis Coesfeld verfügt über Wertpapiere, die zur Finanzierung künftiger Belastungen aus Maßnahmen der Rekultivierung der Hausmülldeponie Höven und der Deponie Flamschen sowie zur Sicherung künftiger Pensionslasten dienen. Die Entwicklung des Wertansatzes ist im Anhang zur Schlussbilanz unter Ziffer 3.1.3 Finanzanlagen (Wertpapiere des Anlagevermögens) dargestellt. Die Kursentwicklung der Wertpapiere stellt sich zum 31.12.2013 wie folgt dar:

Wertpapiere des Anlagevermögens	Wertansatz Schlussbilanz 31.12.2013 €	Kurswert zum 31.12.2013 €	Stille Reserve/ Rendite €
kvw - Versorgungsfonds (Pensionsrückstellungen)	14.841.257,00	16.417.274,27	1.576.017,27
Deka-Bank Depot (Rekultivierungsrücklage)	5.056.298,06	5.182.438,84	126.140,78
DZ-Privatbank (Rekultivierungsrücklage)	3.000.000,00	3.038.898,44	38.898,44
Helaba Depot (Rekultivierungsrücklage)	1.035.115,00	1.265.805,00	230.690,00

Rechtsgrundlage für die Anlage von Finanzmitteln bildet § 53 Abs. 1 Kreisordnung NRW i. V. m. § 90 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW. Darüber hinaus hat das Ministerium für Inneres und Kommunales am 11.12.2012 eine Neufassung des Runderlasses „Kommunales Haushaltsrecht; Anlage von Geldmitteln durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Kommunale Geldanlagen)“ veröffentlicht. Hiernach können Gemeinden und Gemeindeverbände für die Liquidität nicht benötigtes Kapital in den Anlageformen anlegen, die von den kommunalen Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen in Nordrhein-Westfalen bei solchen Geschäften nach § 16 Absatz 2

des Gesetzes über die kommunalen Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen in Nordrhein-Westfalen (VKZVKG) genutzt werden dürfen. Außerdem hat das Ministerium aus Gründen der Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Ablaufprozesses bei der Anlage von Kapital den Erlass einer örtlichen Anlagerichtlinie empfohlen. Dieser Empfehlung folgend hat der Landrat zum 01.03.2013 die Richtlinie für Geldanlagen des Kreises Coesfeld erlassen. In dieser Richtlinie sind die wesentlichen Rahmenbedingungen zur Anlage des Finanzvermögens des Kreises Coesfeld definiert.

Die Finanzanlagen haben den Zweck, die Liquidität bei der Finanzierung zukünftiger Rekultivierungsmaßnahmen und Pensionsverpflichtungen sicherzustellen. Darüber hinaus sollen die ertragswirksamen Renditen aus der „Pensionsrücklage“ in späteren Jahren zu einer Begrenzung der aus den Aufwendungen aus Pensionsverpflichtungen entstehenden Belastungen führen. Sämtliche Finanzanlagen weisen zum Jahresabschluss 2013 stille Reserven aus.

Schuldenstand

Der Schuldenstand des Kreises Coesfeld hat sich wie folgt entwickelt:

Unmittelbare Verschuldung des Kreises Coesfeld	
01.01.2008	35,25 Mio. €
01.01.2009	33,74 Mio. €
01.01.2010	32,03 Mio. €
01.01.2011	30,19 Mio. €
01.01.2012	28,29 Mio. €
01.01.2013	26,32 Mio. €
01.01.2014	26,32 Mio. €

Es handelt sich hierbei ausschließlich um Zahlungsverpflichtungen aus langfristigen Darlehensverträgen zur Finanzierung von investiven Maßnahmen vergangener Haushaltsjahre. Der Verkauf von Geschäftsanteilen des Kreises Coesfeld an der Kommunalen Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH Ende 2007 hat dazu beigetragen, dass von 2008 bis 2012 eine Neuverschuldung vermieden werden konnte.

Zur Finanzierung von Investitionen (z.B. energetische Sanierung des Oswald-von-Nell-Breuning Berufskollegs) hat der Kreis Coesfeld in 2013 drei zinsgünstige Kredite der KfW Bankengruppe in Höhe von insgesamt 2.036.000,00 € aufgenommen. Diesen Kreditaufnahmen stehen Tilgungsauszahlungen von 2.036.511,64 € gegenüber. Damit ergibt sich eine Entschuldung von 511,64 €.

Das langfristige Ziel der Schuldentilgung und –begrenzung (durchschnittlicher Zinssatz des gesamten Schuldenportfolios < 5 %) wurde in 2013 – wie auch bereits in den Vorjahren - erreicht.

Produktbereich 50 Arbeit und Soziales

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

(Chancen und Risiken)

Im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) hat der Bund im Jahr 2013 75 % der Nettoaufwendungen des laufenden Jahres erstattet. In 2014 wird der Bund 100 % der Nettoaufwendungen erstatten.

Bei den Krankenhilfekosten war anhand der Jahresergebnisse der Jahre 2006 bis 2008 noch eine gewisse Stagnation bei der Entwicklung der Aufwendungen erkennbar. Die dann in 2009 einsetzende Steigerung setzte sich über die Jahre 2010 und 2011 fort. Davon ausgehend wurde für 2012 mit einem Ansatz im Bereich des Jahresergebnisses des Jahres 2011 (850.000 €) kalkuliert. Tatsächlich lagen die Aufwendungen im Jahre 2012 dann nur bei ca. 585.000 €. Für das Jahr 2013 wurde jetzt der Ansatz von 700.000 € zwar um ca. 24.000 € unterschritten, gleichwohl stieg der Aufwand im Vergleich zu 2012 um ca. 15 %.

Es wird erneut darauf hingewiesen, dass sich bereits seit Jahren zeigt, dass die Kostenentwicklung in diesem Bereich kaum verlässlich zu kalkulieren ist.

Produktgruppe 50.02 Hilfe in besonderen Lebenslagen

(Risiken und Chancen)

Im Jahr 2013 sind die Kosten für die Leistungen der stationären Pflege im Vergleich zum Vorjahr weiter gestiegen. Es wird damit gerechnet, dass sich dieser Trend aufgrund der regelmäßig steigenden Kosten für einen stationären Pflegeplatz (Vergütungssätze, Ausbildungsumlage, Investitionskosten) in Zukunft fortsetzen wird. Zudem ist aufgrund des demografischen Wandels mit einer steigenden Zahl leistungsberechtigter Personen in Einrichtungen zu rechnen.

Neben den erwarteten Mehraufwendungen für die Umsetzung der Inklusion können auch die noch nicht abschließend geklärten Zuständigkeitsregelungen bzw. Abgrenzungen zwischen Jugendhilfe und Sozialhilfe bei der Leistungsgewährung für behinderte Kinder in Pflegefamilien das Ergebnis beeinflussen. Kostenerstattungen können in der Regel auch rückwirkend bis zu vier Jahre geltend gemacht werden. Daher ist es möglich, dass bereits Einzelfälle nicht unerhebliche Auswirkungen auf das Jahresergebnis herbeiführen; insoweit sind hier gewisse Unsicherheiten beim Jahresabschluss in Kauf zu nehmen.

Nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion vom 09.07.2014 gewährt das Land den Gemeinden und Kreisen ab dem Schuljahr 2014/2015 eine jährliche Inklusionspauschale. Nach vorläufigen Berechnungen des Landkreistages NRW liegt diese für das Schuljahr 2014/2015 bei rd. 116.000 €. Hiervon entfallen auf den Bereich Sozialhilfe rd. 71.000 € und auf den Jugendhilfebereich rd. 45.000 €.

Produktgruppe 50.03 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

(Chancen und Risiken)

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2014 ist in Aussicht einer trägerscharfen Abrechnung der Nettoaufwand der Kosten des Bildungs- und Teilhabepakets um 320.000 € reduziert worden. Inzwischen hat das Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales zum Ausdruck gebracht, dass eine trägerscharfe Verteilung der Sachkosten aus dem Bildungs- und Teilhabepaket erfolgen wird. Da der Zeitpunkt einer trägerscharfen Verteilung noch offen ist, kann über eine mögliche Einsatzhöhe der kommunalen Mittel derzeit noch keine Aussage getroffen werden.

Wird durch das Ministerium für das Jahr 2014 keine rückwirkende trägerscharfe Verteilung der zugewiesenen Mittel beschlossen, werden für das Jahr 2014 unter Berücksichtigung noch bestehender Verbindlichkeiten in Höhe von ca. 233.000 € voraussichtlich 86.000 € zusätzlich aus kommunalen Mitteln des Kreises Coesfeld aufzubringen sein.

Produktgruppe 51.01 Familienunterstützende Maßnahmen

(Risiken)

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 im August 2013 in Kraft getretene Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres. Zwar übernimmt das Land NRW im Rahmen der Konnexität höhere Anteile der Betriebskostenzuschüsse für die U3-Plätze, insgesamt ist aber trotzdem aufgrund steigender Gesamtplatzzahlen mit steigenden Kosten zu rechnen. So steigt die Platzzahl vom laufenden Kindergartenjahr 2013/14 (rd. 4.880) auf rd. 4.970 Plätze im kommenden Kindergartenjahr 2014/15.

Dabei ist davon auszugehen, dass die Nachfrage in der Zukunft noch weiter steigen wird, da das Angebot der öffentlichen Kindertagespflege auch für kleinere Kinder in der Zukunft weitere Akzeptanz finden wird, Lebensplanungen der Eltern Änderungen unterworfen sind und die Rückkehr in den Beruf immer früher erfolgen wird, was gesellschaftlich aufgrund des bereits einsetzenden und weiter drohenden Arbeitskräftemangels gerade bei gut qualifizierten Arbeitnehmern auch gewollt ist.

Daneben ist festzustellen, dass bei der Zielgruppe der 0-6 Jährigen der Kreis Coesfeld in den letzten Jahren verstärkt Wanderungsgewinne in nicht unbeträchtlicher Höhe erzielt, woran sich vermutlich mittelfristig aufgrund des engen Wohnraumangebotes im Mittelzentrum Münster nichts ändern wird.

Dazu kommt zumindest derzeit eine jährliche im KiBiz vorgegebene Kostensteigerung von 1,5 %, wobei abzuwarten ist, ob der %-Wert im Laufe des derzeitigen Revisionsverfahrens des KiBiz noch angehoben wird.

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; der Bedarf liegt vor dem 2. Jahr des U3 Rechtsanspruchs bereits jetzt schon bei über 39 % und es ist mit weiter steigender Nachfrage nach einem Betreuungsplatz auch bei Kindern unter 2 Jahren zu rechnen. Gerade deren Betreuung in den Typ II Gruppen ist aber sehr kostenträchtig.
- Wie entwickeln sich die Kinderzahlen? Mit zunehmender Betreuung jüngerer Kinder wird die Planung schwieriger, da diese zum Zeitpunkt der Planung z. T. noch nicht geboren sind und deshalb auf Prognose- und Erfahrungswerte zurückgegriffen werden muss (Planungsabschluss lt. KiBiz bis zum 15.03. vor Beginn des Kiga-Jahres, Rechtsanspruch gilt aber auch für Kinder, die zwischen dem 15.03. und 31.07. geboren werden), zugleich muss die Planung wohnortbezogen erfolgen, sodass Schwankungen nicht durch gegenläufige Entwicklungen in anderen Orten ausgeglichen werden können. Wird es weiterhin so hohe Wanderungsgewinne geben, wie in den letzten Jahren?
- Welche Änderungen ergeben sich aus der angekündigten 2. Revision des KiBiz? Nach dem ersten Referentenentwurf soll es bei einer jährlichen Kostensteigerung von 1,5 % bleiben. Dagegen haben sich aber die Spitzenverbände der Träger bereits gewandt, da die tatsächlichen Kostensteigerungen insbesondere für das Personal darüber liegen.
- Wie entwickelt sich im Allgemeinen das Verhältnis zwischen den Betreuungszeiten, die von den Eltern gebucht werden können (25/35/45 Stunden)? Es ist deutlich eine Verlagerung zu den kostenintensiveren 35- und 45-Stunden-Kontingenten festzustellen, während 25-Stunden-Kontingente nicht so stark nachgefragt werden.

Produktgruppe 51.02 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten

(Risiken und Chancen)

Bei den erzieherischen Hilfen zeichnet sich eine Konsolidierung der Fallzahlen ab. In 2012 und 2013 konnten erhebliche Mehrerträge durch die Bezifferung von mehreren Kostenerstattungen, deren Geltendmachung sich aufgrund strittiger Zuständigkeiten verzögert hatte, erzielt werden. Zukünftig ist mit derartigen Mehrerträgen nicht mehr zu rechnen.

Bei der ambulanten Eingliederungshilfe stiegen die Fallzahlen von 59 in 2012 auf 67 in 2013. Es ist damit zu rechnen, dass sich dieser Trend fortsetzt (Stichwort: Inklusion), sodass die Aufwendungen in diesem Bereich voraussichtlich weiter ansteigen werden. Ab dem Schuljahr 2014/2015 können diese Mehraufwendungen teilweise durch die Inklusionspauschale (vorläufiger Betrag für das Schuljahr 2014/2015 rd. 45.000 €) kompensiert werden.

Im Bereich der stationären Eingliederungshilfe sind die Aufwendungen aufgrund der niedrigen Fallzahlen (2012: 10 bzw. 2013: 12) starken Schwankungen unterworfen.

Produktbereich 66 Straßenbau und –unterhaltung

(Risiken)

Das Kreisstraßennetz umfasste 2013 neben den 416 km Kreisstraßen auch über 165 km Radwege und 109 Brückenbauwerke. Durch den Abgang/die Abstufung der K 9 in Olfen reduzierte sich der Wert des Infrastrukturvermögens (Straßennetz mit Straßen, Brücken und Radwege) um rd. 3,6 Mio. € auf insgesamt rd. 139 Mio. €.

Die planmäßige Abschreibungen betragen 2013 rd. 5,0 Mio. €. Die Zugänge setzen sich zusammen aus der aktivierten Eigenleistung (rd. 0,4 Mio.) und den Investitionen für den Neubau von Straßen und Radwegen (rd. 1,1 Mio. €) sowie wertverbessernde Baumaßnahmen (rd. 3,2 Mio. €). Die Reinvestitionsquote lag bei 70 %.

Aufgrund der zuletzt geänderten Priorität bei der Vergabe von Fördergeldern - vorrangig das bestehende Streckennetz zu erhalten - wurden 2013 mit 11,2 km wieder mehr vorhandene Kreisstraßen erneuert als in den letzten 5 Jahren (insgesamt 38,2 km).

Mit Blick auf eine Nutzungsdauer von zurzeit 45 Jahren ergibt sich ausschließlich zum Erhalt des derzeitigen Zustandes ein Erfordernis, jährlich 9,2 km Kreisstraßen zu erneuern. Aber mit den stetig wachsenden Achslasten, insbesondere im Außenbereich durch immer größere landwirtschaftliche Fahrzeuge, sowie dem verstärkten landwirtschaftlichen Anlieferverkehr mit Sattelzügen, werden die Strecken immer höher belastet. Nicht zuletzt aus diesem Grund ist eine tendenzielle Verschlechterung des Straßennetzes zu beobachten. Dies spiegelt sich auch in den Ergebnissen der Zustandserfassung wieder. Demnach befinden sich derzeit rd. 56 % der Kreisstraßen in einem nicht befriedigenden Zustand. Bei der Bewertung 2009 lag dieser Anteil noch bei knapp über 50 %. Auffällig ist auch die Verschlechterung im Bereich der mit gut und befriedigend bewerteten Strecken um mehr als 10 %. Eine Nutzungsdauer von 45 Jahren ist entsprechend den heutigen Verhältnissen nicht mehr gegeben. Langfristig wird es daher erforderlich sein, das gesamte Straßennetz den Anforderungen entsprechend auszubauen. Mit den bisherigen finanziellen Rahmenbedingungen ist dies nicht realisierbar. Im Haushaltsplan 2014 wurden die Ansätze für wertverbessernde Baumaßnahmen angehoben.

Im Bereich des Maschinen- und Fuhrparks am Bauhof sind in den nächsten Jahren kontinuierlich Investitionen erforderlich. Wie in dem letzten Bericht der GPA festgestellt wurde, verfügt der Kreisbauhof über einen Maschinen- und Fuhrpark mit einer sehr hohen Produktivität und damit einem hohen Abnutzungsgrad. Die GPA empfiehlt daher weitere Investitionen, um einer Überalterung des Fuhr- und Maschinenparks rechtzeitig vorzubeugen.

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. Die entsprechenden Angaben hierzu (Stand: 01.01.2013 bis 31.12.2013) ergeben sich aus der folgenden Tabelle:

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 • 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) • Studieninstitut für kommunale Verwaltungen Westfalen-Lippe, Bielefeld, Mitglied der Zweckverbandsversammlung (Vorsitzender) • Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen, Herne, Mitglied des Verwaltungsrates • Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld eG (WSG), Mitglied der Mitgliederversammlung • Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Münster, Mitglied der Landschaftsversammlung • Stiftung des Richard-von-Weizsäcker-Berufskollegs, Lüdinghausen, Mitglied des Stiftungsforums • Stiftung des Richard-von-Weizsäcker-Berufskollegs Lüdinghausen zur Förderung der internationalen Begegnung, Lüdinghausen, stellv. Vorsitzender des Stiftungsrates • Stiftung Biologisches Zentrum Lüdinghausen, Mitglied des Stiftungskuratoriums • Münsterland e.V., Greven, Mitglied der Mitgliederversammlung und des Aufsichtsrates • Das Münsterland - Die Gärten und Parks e.V., Steinfurt, Mitglied der Mitgliederversammlung • EUREGIO-Rat, Mitglied • REGIONALE 2016 Agentur GmbH, Velen, Mitglied der Gesellschafterversammlung (Vorsitzender) und stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrates • Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (FMO), Greven, Mitglied der Gesellschafterversammlung • Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Mitglied der Gesellschafterversammlung • GVV Kommunalversicherung, Köln, Mitglied im Regionalbeirat • Gelsenwasser AG, Mitglied des Kommunalbeirates • Westfälische Provinzial Versicherung AG, Münster, Mitglied im Kommunalen Beirat • Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Vorstandsmitglied des Bezirksverbandes und Vorsitzender des Kreisverbandes • Euregio e.V., Gronau, Mitglied der Mitgliederversammlung • Naturschutzzentrum Kreis Coesfeld e.V., Mitglied der Delegiertenversammlung • Landkreistag NRW e.V., Düsseldorf, Mitglied des Vorstandes • Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Kreisstelle Coesfeld, Mitglied des Beirates • Kommunaler Arbeitgeberverband NRW e.V., Wuppertal, Mitglied des Vorstands und Mitglied des Gruppenausschusses Verwaltung • Freiherr-vom-Stein-Gesellschaft e.V., Münster, - Mitglied der Mitgliederversammlung • Fördergesellschaft der Universität Münster, Münster, - Mitglied der Mitgliederversammlung • Fördergesellschaft der Fachhochschule Münster, Münster, - Mitglied der Mitgliederversammlung • Westfälische Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Münster e.V., Münster, - Mitglied der Mitgliederversammlung • Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH (GFC), Coesfeld, Mitglied der Gesellschafterversammlung • Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung, Mitglied des Kuratoriums • DRK Kreisverband Coesfeld e.V., Coesfeld, Präsident (ab 12/2013)

Gilbeau, Joachim L.	Kämmerer
<ul style="list-style-type: none"> Landkreistag NRW e.V., Düsseldorf, Mitglied des Ausschusses für Verfassung, Verwaltung und Personal, des Finanzausschusses sowie des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr Kommunale Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH (KSG), Lüdinghausen, Mitglied der Gesellschafterversammlung Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM), Münster, Mitglied des Aufsichtsrates (Vorsitzender) Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM), Münster, Mitglied der Gesellschafterversammlung Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH (WVG), Münster, Mitglied des Aufsichtsrates Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH (WVG), Münster, Mitglied der Gesellschafterversammlung Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), Mitglied der Verbandsversammlung Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL), Mitglied der Zweckverbandsversammlung Zweckverband Studieninstitut Westfalen-Lippe, Bielefeld, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates (Vorsitzender) Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung und Mitglied des Beirats Inge und Wolfgang Tietze-Stiftung, Ascheberg, Mitglied des Vorstands Deutsches Jugendherbergswerk Westfalen Lippe, Kreisverband Coesfeld, Vorsitzender REGIONALE 2016 Agentur GmbH, Velen, stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrates EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung Fachklinik Hornheide e.V., Münster, Mitglied des Vorstands Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH (GFC), Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates (Vorsitzender) Unfallkasse Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, Mitglied der Vertreterversammlung und des Finanzausschusses (Finanzausschuss ab 07/2013) Das Münsterland – Die Gärten und Parks e.V., Steinfurt, Mitglied des Vorstands 	
Ahrendt-Prinz, Charlotte	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., Mitglied der Mitgliederversammlung EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied im Aufsichtsrat Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen – Eigenbetrieb, Dülmen, Mitglied des Betriebsausschusses Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Dülmen, Mitglied der Gesellschafterversammlung 	
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, Zapfeweg 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 • EUREGIO-Rat, Vertreter der Stadt Dülmen • Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH (GFC), Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates 	
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 • UWG-Kreis Coesfeld (freie Wählergemeinschaft), Coesfeld, Vorsitzender 	
Holz, Anton	Landwirt
<ul style="list-style-type: none"> • Westfleisch eG, Mitglied des Aufsichtsrates • QPNW Osnabrück, Mitglied des Aufsichtsrates • Landwirtschaftskammer NRW, Vizepräsident • Kreislandwirt (ehrenamtlich) • Kooperation Landwirtschaft-Wasserwirtschaft, Vorsitzender • Dachverband Wasser- und Bodenverbände Coesfeld, Vorsitzender • Landwirtschaftskammer NRW, Vorsitzender des Beirates für Tiergesundheit • Landwirtschaftlicher Kreisverband Coesfeld, stellv. Vorsitzender • Tierseuchenkasse NRW, stellv. Vorsitzender des Verwaltungsrates • Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Mitglied des Aufsichtsrates • 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 • Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH (GFC), Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates 	

Höne, Henning	Mitglied des Landtages/Industriekaufmann/Betriebswirt (VWA)
<ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied des Beirates • FDP Kreisverband Coesfeld, Vorsitzender • FDP Bezirksverband Münsterland, Münster, Mitglied im Bezirksvorstand • Junge Liberale NRW e.V., Düsseldorf, Landesvorsitzender (bis 04/2013) • FDP Landesverband Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, Mitglied im Landesvorstand • Weiße Schleife e.V., Düsseldorf, Vorsitzender • Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates • Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH (GFC), Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates • Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen; Mitglied des Landesbeirats • Landesbeirat für Immissionsschutz, Mitglied • Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW, Mitglied des Stiftungsrates 	
Hues, Alfons	Sozialversicherungsfachangestellter, nunmehr Rentner
<ul style="list-style-type: none"> • Netzgesellschaft Senden GmbH, Mitglied der Gesellschafterversammlung 	
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 Back Office/Vertragsmanagement
<ul style="list-style-type: none"> • EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung • Förderverein Ostwalschule 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 (SPNV), stellv. Mitglied der Verbandsversammlung • REGIONALE 2016 Agentur GmbH, Velen, stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrates (ab 06/2013) • 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) • Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates • Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH (GFC), Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates 	

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), stellv. 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, Vorsitzender • CDU Stadtverband Coesfeld, Vorsitzender 	
Müller, Elke	Europaparlamentarische Assistentin
<ul style="list-style-type: none"> • WDR Rundfunkrat, stellv. Mitglied 	
Pieper, Anneliese	Hausfrau
<ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung 	
Pohlmann, Franz	Bundesbahnnamtmann
<ul style="list-style-type: none"> • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), stellv. Mitglied der Verbandsversammlung • SuS Olfen, Olfen, 2. Vorsitzender 	
Rampe, Carsten	Mitarbeiter SPD-Landesverband NRW
<ul style="list-style-type: none"> • Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Mitglied des Aufsichtsrates; stellv. Vorsitzender 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 • Volksbank Baumberge eG, Billerbeck, Mitglied der Vertreterversammlung • Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH (GFC), Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates; stellv. Aufsichtsratsvorsitzender 	
Schäpers, Margarete	Büro-/Verwaltungsangestellte
<ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung • Förderverein HNO-Klinik, Schatzmeisterin 	

Schatzmann-Holz, Gabriele	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-Steverland eG, Nottuln-Appelhülsen, Vorstandsvorsitzender Jagdgenossenschaft Billerbeck 12, Vorsitzender CDU Ortsverband Billerbeck, Vorstandsmitglied Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien (GFC), Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates 	
Schulze Havixbeck, Hubert	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 Verwaltungsrats Fundus Fonds 2, Halver, Mitglied des Verwaltungsrats Fundus Fonds 24, Bonn, Mitglied des Verwaltungsrats EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Münster, Mitglied der Landschaftsversammlung Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (ZVM) SPNV, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH, Coesfeld, Mitglied der Gesellschafterversammlung ohne Stimmrecht 	

Stinka, André	Landesbeamter
<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"> • 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 • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (ZVM) (SPNV), Mitglied der Zweckverbandsversammlung 	
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) • 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 • Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH (GFC), Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates 	
Wessels, Wilhelm	Dipl.-Verwaltungswirt
<ul style="list-style-type: none"> • Martinistift gemeinnützige GmbH, Nottuln, Aufsichtsrat • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied im Verwaltungsrat • Stiftung Martinistift, Nottuln, Vorsitzender des Kuratoriums • Stadtwerke Dülmen GmbH, Dülmen, Vorsitzender des Aufsichtsrates • Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Dülmen, Mitglied der Gesellschafterversammlung • Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld e.G., Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates • Wirtschaftsförderung für den Kreis Coesfeld GmbH (wfc), Mitglied der Gesellschafterversammlung • Zweckverband Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Verbandsversammlung 	
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) 	
Wohlgemuth, Christian	Lehrer
<ul style="list-style-type: none"> • Zweckverband Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung 	
Zanirato, Enrico	Polizeibeamter
<ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, 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.

Abkürzungsverzeichnis

A

ABH	Ausländerbehörde
ABK	Amtliche Basiskarte
Abs.	Absatz
Abt.	Abteilung
ADV	Automatisierte Datenverarbeitung
a. E.	außerhalb von Einrichtungen
ÄLRD	Ärztlicher Leiter Rettungsdienst
AfA	Absetzung für Abnutzung
AG	Aktiengesellschaft / Arbeitsgemeinschaft
AGEB	Ascheberger Gründungsentwicklungsgesellschaft mbH
AGG	Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
AG-SGB II NRW	Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für das Land Nordrhein-Westfalen
AGS NRW	Arbeitsgemeinschaft Selbstständiger Nordrhein-Westfalen
AK	Abkürzungsverzeichnis, auch Arbeitskreis
ALKIS	Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem
ALS	Astrid-Lindgren-Schule
AM	Arbeitsmarkt
AMG	Arzneimittelgesetz
AO	Abgabenordnung
AO-SF-Verfahren	Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs
ApBetrO	Apothekenbetriebsordnung
API	Autobahnpolizeiinspektion
ARAP	Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
Art.	Artikel
AschO	Arbeitsschutzordnung
ASiG	Arbeitssicherheitsgesetz
AWO	Arbeiterwohlfahrt
AZR	Ausländerzentralregister

B

B	Bundesstraße
BAB	Bundesautobahn
BAföG	Bundesausbildungsförderungsgesetz
BAP	Bildschirmarbeitsplatz
BAUH	Bauhof
BauO NRW	Bauordnung Nordrhein-Westfalen
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz
BBO	Bundesbesoldungsordnung
BDA	Bund Deutscher Architekten
BeamtVG	Beamtenversorgungsgesetz
BEEG	Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
BekanntmachungsV	Bekanntmachungsverordnung
bew.	beweglich / bewegliches / beweglichem
BFD	Bundesfreiwilligendienst
BG	Bedarfsgemeinschaft
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BHP-B 50 NRW	Behandlungsplatz-Bereitschaft 50 Nordrhein-Westfalen
BHV1	Verordnung zum Schutz der Rinder vor einer Infektion mit dem Bovinen Herpesvirus Typ 1
BImSchG	Bundesimmissionsschutzgesetz
BJ	Baujahr
BK	Berufskolleg
BORIS.NRW	Bodenrichtwert-Informationssystem Nordrhein-Westfalen

BOS	Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
BPW	Beratungsprogramm Wirtschaft
BSE	Bovine Spongiformen Encephalopathie (Rinderkrankheit)
BtMG	Betäubungsmittelgesetz
BTP-B 500 NRW	Betreuungsplatz-Bereitschaft 500 Nordrhein-Westfalen
bzgl.	bezüglich
bzw.	beziehungsweise

C

ca.	circa
CC	Cross Compliance (Betriebsprämie für Landwirte)
CDU	Christlich Demokratische Union Deutschlands
ChemG	Chemikaliengesetz
Chem-VebotsV	Chemikalienverbotsverordnung
CO ²	Kohlendioxid
CVUA-MEL	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe

D

Dez.	Dezember
DB	Deutsche Bahn
DBG	Deponiebewirtschaftungsgesellschaft Coesfeld GmbH
DEK (380)	Dortmund-Ems-Kanal
DGK	Deutsche Grundkarte
DGK 5	Deutsche Grundkarte im Maßstab 1 : 50.000
d. h.	das heißt
DIN	Deutsche Industrie Norm
DIN EN ISO	Deutsche Industrie Norm - Europäische Norm - International Standard Organisation
DMS	Dokumenten-Management-System
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
DV	Datenverarbeitung
DVO	Durchführungsverordnung

E

eAT	elektronischer Aufenthaltstitel
EDMOND	Elektronische Distribution von Bildungsmedien on Demand
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EEG	Erneuerbare-Energien-Gesetz
e. G.	eingetragene Genossenschaft
EG	Entgeltgruppe, auch Europäische Gemeinschaft
EG-Lizenzen	Güterkraftverkehr (nationale Erlaubnis)
E-Government	Electronic-Government
EHEC	Enterohämorrhagische Escherichia coli
einschl.	einschließlich
ELAG	Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW
ELAGÄndG	Gesetz zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW
ELER	Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums
ELW	Einsatzleitwagen
EstG	Einkommensteuergesetz
etc.	et cetera
ETRS89	European Terrestrial Reference System
EU	Europäische Union
EUR	Euro
€	Euro
EUREGIO	Europaregion
EU-VO	Verordnung der Europäischen Union
e. V.	eingetragener Verein

F

f.	folgende (Seite), auch für
FamFG	Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
FDP	Freie Demokratische Partei
ff / ff.	fortfolgende (Seiten, Paragraphen)
FF	Frühförderung
FH-Pol	Freie Heilfürsorge Polizei
FiFo Köln	Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstituts an der Universität Köln
FMO	Flughafen Münster-Osnabrück GmbH
FSchutz	Feuerschutz
FSHG NRW	Gesetz über den Feuer- u. Hilfeschutz NRW (Feuerschutzhilfeleistungsgesetz)
FuD	Familienunterstützender Dienst
FW	Feuerwehr

G

g	Gramm
GAN	Gesundheitsamt (Nebenstelle)
GAP	Gefahrenabwehrplan
gD	gehobener Dienst
G-Dekon NRW	Geräte-Dekontaminationsplatz Nordrhein-Westfalen
gef.	gefördert, geförderte
GefStoffV	Gefahrstoffverordnung
GefStZg.	Gefahrstoffzug
gem.	gemäß
GemHVO NRW	Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GeoZG	Geodatenzugangsgesetz NRW
GewO	Gewerbeordnung
GFC	Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH
GFG	Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr (Gemeindefinanzierungsgesetz – GFG)
GG	Grundgesetz
gg.	gegen
ggf.	gegebenenfalls
ggü.	gegenüber
GIS	Geo-Informationssystem
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GoB	Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
GO NRW	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GPA NRW	Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen
GPO	Geschäftsprozessoptimierung
GPS	Global Positioning System
GSL	Großschadenslage
GüKG	Güterkraftverkehrsgesetz
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
GUVV	Gemeindeunfallversicherungsverband
GV	Gemeindeverband/Gemeindeverbände
GV. NRW.	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
GWK	Gesellschaft zur Förderung der Westfälischen Kulturarbeit e.V.

H

h	Stunde/n
ha	hektar
HAV	Hinweise für das Anbringen von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen

HeilprG	Heilpraktikergesetz
HeimG	Heimgesetz
HGB	Handelsgesetzbuch
HHJ	Haushaltsjahr
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
HOT	Haus der offenen Tür
HWK	Handwerkskammer
HwO	Handwerksordnung
HZA	Hilfe zur Arbeit
HZL	Hilfe zum Lebensunterhalt

I

i. d. F.	in der Fassung
i. d. R.	in der Regel
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer
i. E.	in Einrichtungen
IFF	interdisziplinäre Frühförderstellen
ifo	Institut für Wirtschaftsförderung
IFSG	Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz)
i. H. v.	in Höhe von
IKOL-KFZ	Bezeichnung der eingesetzten Software in der Kfz-Zulassung
i. L.	in Liquidation
IM	Innenminister, auch Innenministerium
INCA	Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld
inkl.	inklusive
i. S. d.	im Sinne der / des
IT	Informationstechnik
IT.NRW	Information und Technik Nordrhein-Westfalen
IuK - Technik	Informations- und Kommunikationstechnik
i. V. m.	in Verbindung mit

J

Jusos	Jungsozialisten
JVEG	Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz

K

K	Kreisstraße
KA	Kreisausschuss
k.A.	keine Angabe/n
KAG	Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen
KatS	Katastrophenschutz
KBA	Kraftfahrtbundesamt
KBM	Kreisbrandmeister
KD	Kreisdirektor
KdU	Kosten der Unterkunft
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau
Kfz	Kraftfahrzeug
KfzVO	Verordnung über die dienstliche Benutzung eigener Kraftfahrzeuge (Kraftfahrzeugverordnung)
kg	Kilogramm
KGSt	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
KH	Kreishaus
KHG NRW	Krankenhausgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen
KHGG	Krankenhausgestaltungsgesetz
KiBiZ	Kinderbildungsgesetz

KiGa	Kindergarten
KiTa	Kindertagesstätte
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KJP	Konjunkturpaket
KLR	Kosten- und Leistungsrechnung
km	Kilometer
km ²	Quadratkilometer
KOLV	Kolvenburg
KOT	Kleine offene Tür
KPB	Kreispolizeibehörde
KrE	Kostenrechnende Einrichtungen
KrO NRW	Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
KRZ	Kreiszuschuss
KS	Krisenstab
KSG	Kommunale Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH
KT	Kreistag
KTW	Krankentransportwagen
ku	künftig umzuwandeln
KU	Kreisumlage
KÜO	Kehr- und Überprüfungsordnung
KULAP	Kulturlandschaftsprogramm
KU MB JA	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt
kww	Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe
kw	künftig wegfallend
kWh	Kilowattstunde

L

L	Landstraße
LAFP	Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei Nordrhein-Westfalen
LBesG	Landesbesoldungsgesetz
LBG NRW	Beamtengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen
LED	Light Emitting Diode (Leuchtdiode)
lfd.	laufend
LFGB	Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch
LG	Landschaftsgesetz
LH	Lüdinghausen
LHO NRW	Landeshaushaltsordnung Nordrhein-Westfalen
LKT NRW	Landkreistag Nordrhein-Westfalen
LKW	Lastkraftwagen
LP	Landschaftsplan
LPVG	Landespersonalvertretungsgesetz
LR	Landrat
LRRG	Gesetz über die Reisekostenvergütung für die Beamten und Richter (Landesreisekostengesetz)
LSA	Lichtsignalanlage
lt.	laut
Ltd.	Leitende/r
LT-Drs.	Landtagsdrucksache
LU	Landschaftsumlage
LUKG	Landesumzugskostengesetz
LVerBO NRW	Landschaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
LVO	Laufbahnverordnung
LWG	Landeswassergesetz
LWL	Landschaftsverband Westfalen-Lippe
LZ	Landeszuweisung
LZA	Lichtzeichenanlage
LZPD	Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste Nordrhein-Westfalen

M

MA	Mitarbeiter
ManV	Massenfall von Verletzten
max.	maximal
MB	Megabyte
mbH	mit beschränkter Haftung
mD	mittlerer Dienst
MdL	Mitglied des Landtages
MHD	Malteser Hilfsdienst
MIK NRW	Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen
Min.	Minuten
Mio.	Million(en)
Mrd.	Milliarde(n)
MRSA	Methicillin resistenter Staphylococcus aureus
MUNLV	Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz
MV	Mitteilungsvorlage
MWSt	Mehrwertsteuer

N

ND	Nutzungsdauer
NGF	Nettogrundfläche
NK	Nordkirchen
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKFG	Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement in den Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen
NKFWG	Erstes Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen
Nr./Nrn.	Nummer/Nummern
NRW	Nordrhein-Westfalen
NSG	Naturschutzgebiet
Nwkm	Nutzwagenkilometer
NWL	Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe

O

o.a.	oben angeführt
OBG	Ordnungsbehördengesetz
OD	Ortsdurchfahrt
ÖGDG	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
ÖPNVG NRW	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen
ÖV	Öffentlicher Verkehr
o.g.	oben genannt
OrgL	Organisatorischer Leiter
OvNB	Oswald-von-Nell-Breuning
OWiG	Ordnungswidrigkeitengesetz

P

p. a.	per anno
PASS	Personenauskunftsstelle
PBefG	Personenbeförderungsgesetz
PBK	Pictorius-Berufskolleg
P-Dekon NRW	Personal-Dekontaminationsplatz Nordrhein-Westfalen
PfG NRW	Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen
PG	Pflegestufe

PolG	Polizeigesetz
pp.	perge perge
PPS / PPAN	Peter-Pan-Schule
PRAP	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten
PrGr	Produktgruppen
PsychKG	Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten
PTZ 10 NRW	
Ü-ManV-T	Patienten-Transport-Zug 10 Nordrhein-Westfalen

Q

qm	Quadratmeter
QM	Qualitätsmanagement

R

RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
rd.	rund
RdErl.	Runderlass
Rd-Nr.	Rundschreiben-Nummer
Rd.-Ziff.	Randziffer
RettG	Rettungsgesetz
RKI	Robert-Koch-Institut
RLSA	Richtlinie für Lichtsignalanlagen
RMS	Richtlinie für die Markierung von Straßen
RNVG	Regionale Nahverkehrsgemeinschaft Münsterland
RPA	Rechnungsprüfungsamt
RSA	Richtlinie für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen
RTW	Rettungstransportwagen
RVG	Rechtsanwaltsvergütungsgesetz
RVM	Regionalverkehr Münsterland GmbH
RVW	Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg
RW	Rettungswache
RWA	Rettungswache Ascheberg
RWC	Rettungswache Coesfeld
RWD	Rettungswache Dülmen
RWH	Rettungswache Havixbeck
RWL	Rettungswache Lüdinghausen
RWN	Rettungswache Nottuln
RWS	Rettungswache Senden

S

S.	Seite, auch Satz
SAPOS	Satellitenpositionierungsdienst der deutschen Landesvermessung
SchfG	Schornsteinfegergesetz
SchfHwG	Schornsteinfeger-Handwerksgesetz
SchKG	Schwangerenkonfliktgesetz
SchulG	Schulgesetz
SchwarzArbG	Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz
SGB	Sozialgesetzbuch
SGG	Sozialgerichtsgesetz
SGK	Sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommunalpolitik
SGV. NRW.	Systematische Sammlung aller geltenden Gesetze und Verordnungen des Landes NRW
s. oben	siehe oben
sog.	sogenannt(e)
sonst.	sonstige

SPD	Sozialdemokratische Partei Deutschlands
SpkG NRW	Sparkassengesetz NRW
SPNV	Schienenpersonennahverkehr
SRM	Spezielles Risikomaterial
STABOS	Softwareprogramm zum elektronischen Nachrichtenverkehr im Krisenstab
Std.	Stunde(n)
StGB	Strafgesetzbuch
StiWL	Studieninstitut für kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe
StrWG NRW	Straßen- und Wegegesetz Nordrhein-Westfalen
StVO	Straßenverkehrsordnung
StVZO	Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
SV	Sitzungsvorlage

T

TBC	Tuberkulose
TEL	technische Einsatzleitung
TEUR / T€	Tausend Euro
TEVO	Verordnung über die Gewährung von Trennungentschädigung (Trennungentschädigungsverordnung)
TK	Telekommunikation
TKG	Telekommunikationsgesetz
tlw.	teilweise
TNA	Teilnetzabschnitt
TOT	Teiloffene Tür
Tsd.	Tausend
TUI	technikunterstützte Informationsverarbeitung
TV-L	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder
TV-N	Tarifvertrag Nahverkehr
TVgG NRW	Tariffreie- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen
TVöD	Tarifvertrag Öffentlicher Dienst

U

u.	und
u. a.	und and(e)re, und and(e)res, unter ander(e)m, unter ander(e)n
u. Ä.	und Ähnliche(s)
Ü-ManV-P	Unterstützungskomponente Patientenablage
Ü-ManV-S	Nachbarschaftliche Soforthilfe
UIG	Umweltinformationsgesetz
UmlGenehmG	Gesetz über die Genehmigung der Kreisumlage und anderer Umlagen
u. U.	unter Umständen
USG	Unterhaltssicherungsgesetz
UStG	Umsatzsteuergesetz
usw.	und so weiter
UVG	Unterhaltvorschussgesetz
UWG	Unabhängige Wählergemeinschaft

V

v.	von
VAwS	Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
VCD	Verkehrsclub Deutschland
V-Dekon 50 NRW	Verletzten-Dekontaminationsplatz 50 Nordrhein-Westfalen
VE	Verpflichtungsermächtigung
VerfGH	Verfassungsgerichtshof
VermKatG	Vermessungs- und Katastergesetz
Verw. Ang.	Verwaltungsangestellte(r)
VG	Verwaltungsgericht

v. g.	vorher genannt
vgl.	vergleich(e)
v. H.	vom Hundert
VISC	Burg Vischering
VJ	Vorjahr
VKZVKG	Gesetz über die kommunalen Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen in Nordrhein-Westfalen
VO	Verordnung
VOB	Verdingungsordnung für Bauleistungen
VOL	Verdingungsordnung für Leistungen
VWG	Vereinigte Wählergemeinschaft Kreis Coesfeld
VwGO	Verwaltungsgerichtsordnung
VwVG	Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen
VwV	Verwaltungsvorschrift

W

WBC	Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH
WBS	Wohnberechtigungsschein
WEG	Wegegesetz
wfc	Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH
WPfIG	Wehrpflichtgesetz
WRRL	Wasserrahmenrichtlinien
WSNA	Wasser- und Schifffahrtsneubauamt
WSG	Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld eG
WTG	Wohn- und Teilhabegesetz
WVG	Westfälische Verkehrsgesellschaft

Z

z. B.	zum Beispiel
ZDG	Zivildienstgesetz
ZOB (375)	Zentraler Omnibusbahnhof
ZPO	Zivilprozessordnung
ZSG	Zivilschutzgesetz
Zul-Stelle	Zulassungsstelle
z.T.	zum Teil
ZVM	Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland
zzgl.	zuzüglich
zzt. / z. Zt.	zurzeit / zur Zeit