

HEIMAT. NATÜRLICH. SICHER.



JAHRES- ABSCHLUSS 2021

Impressum

Herausgeber: Kreis Coesfeld - Der Landrat
Abteilung Finanzen und Liegenschaften
Friedrich-Ebert-Straße 7
48653 Coesfeld

© Kreis Coesfeld, März 2022

www.kreis-coesfeld.de

Inhaltsverzeichnis

- **Jahresabschluss 2021**

- Schlussbilanz zum 31.12.2021 1
- Gesamtergebnisrechnung/Gesamtfinanzrechnung 5
- Teilergebnisrechnung/Teilfinanzrechnung 9

Budget: 1 Sicherheit, Bauen und Umwelt

32	Sicherheit und Ordnung	9
33	Ausländerangelegenheiten (bis 2011)	31
35	Zentrale Ausländerbehörde	35
36	Straßenverkehr	43
39	Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung	57
63	Bauen und Wohnen.....	71
70	Umwelt	83

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

40	Schule, Bildung und Kultur	107
41	Kultur (bis 2017)	135
50	Soziales und Jobcenter	139
51	Jugendamt	167
53	Gesundheitsamt	193

Budget: 3 Zentrale Dienste, Vermessung und Kreisstraßen

10	Zentrale Dienste	225
11	Personal und Organisation	235
20	Finanzen und Liegenschaften.....	251
62	Vermessung und Kataster	281
66	Straßenbau und -unterhaltung.....	299
81	Regionale Nahverkehrsgemeinschaft Münsterland (RNVG) (bis 2012)	313

Budget: 4 Verwaltungsleitung / Besondere Dienste

00	Verwaltungsleitung	317
01	Büro des Landrats.....	325
02	Gleichstellungsbeauftragte	355
08	Personalrat	361
14	Rechnungsprüfung	367
31	Kreispolizeibehörde.....	377

Budget: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

21	Allgemeine Finanzwirtschaft	383
----	-----------------------------------	-----

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen NKF-Produktbereiche 1 bis 16		389
---	--	-----

• Anhang	A 1
1. Allgemeines	A 3
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	A 3
3. Aktiva	A 5
4. Passiva	A 33
5. Ergebnis- und Finanzrechnung	A 56
6. Gleichstellungsplan	A 80
7. Mitgliedschaften des Landrats, des Kämmerers und der Kreistagsmitglieder	A 81
Anlage I: Anlagenspiegel	A 89
Anlage II: Forderungsspiegel	A 90
Anlage III: Verbindlichkeitspiegel	A 91
Anlage IV: Rückstellungsspiegel	A 92
Anlage V: Eigenkapitalspiegel	A 95
Anlage VI: Beteiligungen des Kreises Coesfeld	A 96
• Lagebericht	L 1
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk für die Entwurfsfassung	L 2
1. Rahmenbedingungen der Verwaltungstätigkeit	L 3
2. Jahresergebnis 2021	L 5
3. Wirtschaftliche Lage des Kreises Coesfeld	L 6
4. Ergebnisrechnung (inkl. Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen)	L 27
5. Ziele und Zielerreichungsgrade mit Hilfe von Kennzahlen	L 70
6. Berichterstattung zu den Budgetüberschreitungen und Mittelverschiebungen	L 90
7. Vorgänge von besonderer Bedeutung	L 92
8. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung des Kreises Coesfeld	L 94
• Abkürzungsverzeichnis	AK 1

Schlussbilanz
zum
31.12.2021

Aktiva

Position	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2021	Bilanzwert zum 31.12.2020
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	2.801.618,55 €	2.153.694,27 €
1.	Anlagevermögen	335.645.325,22 €	328.218.429,05 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.133.906,74 €	1.234.040,83 €
1.2	Sachanlagen	253.094.046,79 €	248.333.802,50 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.706.510,16 €	1.929.510,16 €
1.2.1.1	Grünflächen	283.676,80 €	283.676,80 €
1.2.1.2	Ackerland	123.043,13 €	123.043,13 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	102.820,00 €	102.820,00 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.196.970,23 €	1.419.970,23 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.486.254,80 €	58.816.414,83 €
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	- €	- €
1.2.2.2	Schulen	38.481.408,93 €	39.434.393,02 €
1.2.2.3	Wohnbauten	414.183,46 €	425.385,93 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.590.662,41 €	18.956.635,88 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	156.860.774,53 €	157.137.094,91 €
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	21.773.172,84 €	21.641.225,17 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	8.942.435,00 €	8.809.137,26 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.	71.036,11 €	77.990,01 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	126.074.130,58 €	126.608.742,47 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	- €	- €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	10.859.472,07 €	11.177.990,30 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.278.910,52 €	1.278.910,52 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.931.653,22 €	6.737.278,41 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.969.203,62 €	7.100.024,04 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.001.267,87 €	4.156.579,33 €
1.3	Finanzanlagen	81.417.371,69 €	78.650.585,72 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.393.157,58 €	1.393.157,58 €
1.3.2	Beteiligungen	2.352.980,84 €	2.352.980,84 €
1.3.3	Sondervermögen	- €	- €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	73.248.946,00 €	70.209.403,52 €
1.3.5	Ausleihungen	4.422.287,27 €	4.695.043,78 €
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	2.837.803,81 €	3.142.276,64 €
1.3.5.2	an Beteiligungen	- €	- €
1.3.5.3	an Sondervermögen	- €	- €
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	1.584.483,46 €	1.552.767,14 €
2.	Umlaufvermögen	51.738.347,67 €	55.987.903,03 €
2.1	Vorräte	281.555,50 €	271.460,40 €
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	281.555,50 €	271.460,40 €
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	- €	- €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	46.545.947,58 €	41.298.956,10 €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	40.588.561,80 €	38.336.670,04 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	5.860.631,35 €	2.310.459,30 €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	96.754,43 €	651.826,76 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2.4	Liquide Mittel	4.910.844,59 €	14.417.486,53 €
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	31.973.176,92 €	33.374.373,52 €
	Bilanzsumme	422.158.468,36 €	419.734.399,87 €

Passiva

Position	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2021	Bilanzwert zum 31.12.2020
1.	Eigenkapital	30.311.024,35 €	27.400.997,32 €
1.1	Allgemeine Rücklage	15.406.845,43 €	15.253.844,78 €
	davon Deckungsrücklage	- €	- €
1.2	Sonderrücklagen	- €	- €
1.3	Ausgleichsrücklage	12.147.152,54 €	11.351.067,92 €
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.757.026,38 €	796.084,62 €
2.	Sonderposten	129.340.260,93 €	128.166.142,76 €
2.1	für Zuwendungen	122.274.719,30 €	123.833.366,76 €
2.2	für Beiträge	- €	- €
2.3	für den Gebührenaussgleich	6.880.193,15 €	4.144.802,52 €
2.4	Sonstige Sonderposten	185.348,48 €	187.973,48 €
3.	Rückstellungen	183.524.358,45 €	176.855.476,12 €
3.1	Pensionsrückstellungen	137.809.960,00 €	133.231.775,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	24.631.001,94 €	24.488.389,27 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	3.895.721,41 €	3.567.822,77 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	17.187.675,10 €	15.567.489,08 €
4.	Verbindlichkeiten	62.883.869,24 €	68.823.909,23 €
4.1	Anleihen	- €	- €
4.1.1	für Investitionen	- €	- €
4.1.2	zur Liquiditätssicherung	- €	- €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	28.733.896,46 €	30.753.853,07 €
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	- €	- €
4.2.2	von Beteiligungen	- €	- €
4.2.3	von Sondervermögen	- €	- €
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	- €	- €
4.2.5	von Kreditinstituten	28.733.896,46 €	30.753.853,07 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- €	- €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.318.447,77 €	3.835.982,54 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.598.049,19 €	5.486.166,53 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	13.661.227,83 €	14.968.262,18 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	14.572.247,99 €	13.779.644,91 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	16.098.955,39 €	18.487.874,44 €
	Bilanzsumme	422.158.468,36 €	419.734.399,87 €

Gesamtergebnisrechnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.917.132	1.602.000	0	1.626.146	24.146	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.468.694	248.323.328	0	250.162.132	1.838.804	0
03	Sonstige Transfererträge	12.588.564	8.766.055	0	11.235.919	2.469.864	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.841.722	50.923.847	0	50.106.174	-817.673	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.032.319	6.015.052	0	6.129.357	114.305	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.683.004	94.014.946	0	92.639.770	-1.375.176	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	6.068.517	4.776.667	0	4.716.433	-60.234	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	532.550	500.000	0	413.462	-86.538	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	392.132.502	414.921.895	0	417.029.393	2.107.498	0
11	Personalaufwendungen	-51.154.648	-57.429.695	0	-53.281.664	4.148.031	0
12	Versorgungsaufwendungen	-10.165.686	-6.452.069	0	-9.063.696	-2.611.627	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.099.295	-57.417.074	-584.986	-55.024.167	2.392.907	-1.170.772
14	Bilanzielle Abschreibungen	-10.822.426	-11.497.204	0	-11.316.059	181.145	0
15	Transferaufwendungen	-248.191.647	-271.992.146	-20.000	-263.863.473	8.128.673	-14.786
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.572.952	-13.276.734	-924.549	-22.124.182	-8.847.448	-1.209.114
17	Ordentliche Aufwendungen	-393.006.655	-418.064.922	-1.529.535	-414.673.240	3.391.682	-2.394.672
18	Ordentliches Ergebnis	-874.152	-3.143.027	-1.529.535	2.356.153	5.499.180	-2.394.672
19	Finanzerträge	113.883	90.119	0	254.402	164.283	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-597.341	-600.000	0	-501.452	98.548	0
21	Finanzergebnis	-483.457	-509.881	0	-247.050	262.831	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.357.610	-3.652.908	-1.529.535	2.109.102	5.762.010	-2.394.672
23	Außerordentliche Erträge	2.153.694	1.643.373	0	997.924	-645.449	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-350.000	-350.000	0
25	Außerordentliches Ergebnis	2.153.694	1.643.373	0	647.924	-995.449	0
26	Jahresergebnis	796.085	-2.009.535	-1.529.535	2.757.026	4.766.561	-2.394.672
27	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	796.085	-2.009.535	-1.529.535	2.757.026	4.766.561	-2.394.672
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-1.010.055	0	0	-159.301	-159.301	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	-158.870	-158.870	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	231.716	0	0	147.791	147.791	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	17.378	17.378	0
33	Verrechnungssaldo	-778.339	0	0	-153.002	-153.002	0

Gesamtfinanzrechnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.917.132	1.602.000	0	1.626.146	24.146	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.205.379	237.538.759	0	239.529.221	1.990.462	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	10.154.113	8.766.055	0	9.607.750	841.695	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.260.038	49.773.433	0	49.404.679	-368.754	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.858.091	6.015.052	0	6.142.754	127.702	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.017.992	93.902.678	0	89.920.375	-3.982.303	0
07	Sonstige Einzahlungen	2.839.730	3.247.810	0	3.144.843	-102.967	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	114.125	90.119	0	237.023	146.904	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.366.599	400.935.907	0	399.612.792	-1.323.115	0
10	Personalauszahlungen	-46.934.027	-52.181.043	-25.300	-49.665.603	2.515.440	0
11	Versorgungsauszahlungen	-6.636.728	-6.450.000	0	-6.731.976	-281.976	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.179.316	-65.123.101	-8.060.037	-57.522.580	7.600.521	-7.755.045
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-586.912	-643.560	-43.560	-514.007	129.553	0
14	Transferauszahlungen	-255.122.138	-285.349.094	-12.473.830	-267.428.279	17.920.815	-13.620.787
15	Sonstige Auszahlungen	-11.059.517	-19.585.833	-7.798.955	-14.098.554	5.487.279	-6.272.039
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.518.639	-429.332.631	-28.401.682	-395.960.999	33.371.632	-27.647.871
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.847.960	-28.396.725	-28.401.682	3.651.793	32.048.518	-27.647.871
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.491.885	9.883.782	0	7.226.708	-2.657.074	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.110.589	19.000	0	68.644	49.644	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	4.188.482	4.188.482	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	261.376	230.000	0	294.656	64.656	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	307.677	304.473	0	3.088.628	2.784.155	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.171.527	10.437.255	0	14.867.117	4.429.862	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-692.824	-3.703.347	-417.532	-3.004.348	698.999	-1.141.003
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.513.255	-44.490.155	-29.967.970	-6.986.405	37.503.750	-36.884.169
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.290.914	-15.108.721	-9.027.167	-4.930.356	10.178.365	-9.134.884
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-12.533.505	-4.266.988	0	-10.043.896	-5.776.908	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.241.198	-1.132.948	-221.643	-622.545	510.403	-202.590
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.433.105	0	0	-365.800	-365.800	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.704.800	-68.702.160	-39.634.313	-25.953.351	42.748.809	-47.362.646
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.533.273	-58.264.905	-39.634.313	-11.086.233	47.178.672	-47.362.646
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.685.313	-86.661.629	-68.035.994	-7.434.441	79.227.188	-75.010.517
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.039.037	5.000.000	0	500.000	-4.500.000	0
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	3.500.000	3.500.000	0
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.991.874	-2.253.000	0	-2.518.780	-265.780	0
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	-3.500.000	-3.500.000	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.047.163	2.747.000	0	-2.018.780	-4.765.780	0
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.638.150	-83.914.629	-68.035.994	-9.453.221	74.461.408	-75.010.517
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	19.057.576	12.419.426	0	12.419.426	0	0
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	1.958.732	1.958.732	0	1.918.499	-40.234	0
40A	Bestand der Bankkonten	14.378.158	-69.536.471	-68.035.994	4.884.704	74.421.175	-75.010.517

Gesamtfinanzrechnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.- übertragungen nach 2022
40B	Bestand der Handvorschüsse/Einnahmekasse	19.002	19.002	0	18.773	-229	0
40C	Bestand der Frankiermaschinen	20.326	20.326	0	7.368	-12.958	0
41	Liquide Mittel	14.417.486	-69.497.143	-68.035.994	4.910.845	74.407.988	-75.010.517

Teilergebnisrechnung Produktbereich 32 Sicherheit und Ordnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.151	181.871	0	283.357	101.486	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.775.877	23.729.994	0	25.063.185	1.333.191	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.585	60.000	0	78.364	18.364	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.295	69.000	0	24.904	-44.096	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	-62.150	50.000	0	57.628	7.628	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	23.164.758	24.090.865	0	25.507.437	1.416.572	0
11	Personalaufwendungen	-3.098.365	-3.197.536	0	-3.196.738	798	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.406.597	-18.950.261	0	-17.365.221	1.585.040	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.553.411	-2.305.337	0	-1.515.796	789.541	0
15	Transferaufwendungen	-22.314	-28.553	0	-25.114	3.439	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.193.056	-851.406	0	-3.459.899	-2.608.493	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-24.273.743	-25.333.092	0	-25.562.767	-229.675	0
18	Ordentliches Ergebnis	-1.108.985	-1.242.227	0	-55.331	1.186.896	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	-1.108.985	-1.242.227	0	-55.331	1.186.896	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.108.985	-1.242.227	0	-55.331	1.186.896	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-1.108.985	-1.242.227	0	-55.331	1.186.896	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.108.985	-1.242.227	0	-55.331	1.186.896	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 32 Sicherheit und Ordnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.002	111.000	0	210.131	99.131	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.708.345	22.929.994	0	24.329.936	1.399.942	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.585	60.000	0	5.579	-54.421	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.167	69.000	0	27.566	-41.434	0
07	Sonstige Einzahlungen	25.635	50.000	0	36.864	-13.136	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.918.734	23.219.994	0	24.610.076	1.390.082	0
10	Personalauszahlungen	-3.105.889	-3.197.536	0	-3.222.840	-25.304	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.275.455	-18.957.062	-6.801	-18.244.325	712.737	-6.801
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-10.868	-17.457	0	-15.182	2.275	0
15	Sonstige Auszahlungen	-821.262	-844.306	0	-598.490	245.816	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.213.474	-23.016.360	-6.801	-22.080.836	935.524	-6.801
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.705.260	203.634	-6.801	2.529.240	2.325.606	-6.801
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.103	13.000	0	53.111	40.111	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.540	16.000	0	15.805	-195	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.643	29.000	0	68.916	39.916	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.352.102	-8.541.752	-5.856.652	-2.449.017	6.092.735	-5.469.625
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	-3.352.102	-8.541.752	-5.856.652	-2.449.017	6.092.735	-5.469.625
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.284.459	-8.512.752	-5.856.652	-2.380.101	6.132.651	-5.469.625
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.420.801	-8.309.118	-5.863.453	149.139	8.458.257	-5.476.426

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 32.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.404	25.369	0	37.869	12.500	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.451	175.000	0	171.910	-3.090	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	115	115	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	24.808	20.000	0	8.278	-11.722	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	270.662	220.369	0	218.172	-2.197	0
11	Personalaufwendungen	-345.103	-342.511	0	-302.020	40.491	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.861	-6.300	0	-4.284	2.016	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.427	-1.815	0	-2.372	-557	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.816	-27.525	0	-26.574	951	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-382.206	-378.151	0	-335.250	42.901	0
18	Ordentliches Ergebnis	-111.544	-157.782	0	-117.078	40.704	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	-111.544	-157.782	0	-117.078	40.704	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.544	-157.782	0	-117.078	40.704	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-111.544	-157.782	0	-117.078	40.704	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-111.544	-157.782	0	-117.078	40.704	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 32.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	25.000	0	37.500	12.500	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.757	175.000	0	173.054	-1.946	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	115	115	0
07	Sonstige Einzahlungen	18.265	20.000	0	13.447	-6.553	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.022	220.000	0	224.117	4.117	0
10	Personalauszahlungen	-337.852	-342.511	0	-312.623	29.888	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.144	-6.300	0	-4.330	1.970	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-22.600	-25.225	0	-23.786	1.439	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.596	-374.036	0	-340.738	33.298	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.574	-154.036	0	-116.622	37.414	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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.254	-2.300	0	-2.776	-476	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	-2.254	-2.300	0	-2.776	-476	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.254	-2.300	0	-2.776	-476	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-173.828	-156.336	0	-119.397	36.939	0

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

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Muss

Verantwortlich Abt. 32 - Sicherheit und Ordnung

Beschreibung

Jagdscheine:

Wer die Jagd ausüben möchte, benötigt einen Jagdschein. Wer einen Jagdschein erhalten möchte, muss zuvor erfolgreich die Jägerprüfung abgelegt haben. Für die Erteilung von Jagdscheinen ist die Untere Jagdbehörde beim Kreis Coesfeld zuständig. Im Bereich des Kreises Coesfeld gibt es zzt. ca. 3.000 Jagdscheininhaber. Jagdscheine können für ein bis drei Jahre verlängert werden. Die Bearbeitung der Anträge auf Verlängerung der Jagdscheine erfolgt bei persönlicher Vorsprache unmittelbar, bei postalischer Übersendung zeitnah innerhalb einer Woche.

Jägerprüfung:

Im Kreis Coesfeld findet jährlich eine Jägerprüfung mit zwei Prüfungsausschüssen jeweils in Coesfeld und Lüdinghausen statt. Die Jägerprüfung besteht aus einem schriftlichen, einem mündlich/praktischen Teil und der Schießprüfung. Eventuell erforderlich werdende Jagdscheinentziehungen werden ebenfalls durch die Untere Jagdbehörde vorgenommen. Eine Überprüfung der jagdrechtlichen Zuverlässigkeit der im Kreis wohnenden Jäger ist hierzu erforderlich.

Jagdbezirke und Jagdgenossenschaften:

Die untere Jagdbehörde übt die Aufsicht über die in seinem Zuständigkeitsbereich existierenden Jagdgenossenschaften aus durch die Prüfung und Genehmigung von Satzungen sowie die Übereinstimmung neuer Jagdpachtverträge mit dem geltenden Jagdrecht. Des Weiteren gestaltet sie die Grenzen von Jagdbezirken im Wege von Abrundungsverfahren, im Regelfall auf Antrag mindestens eines der betroffenen Jagdbezirkseinhabers. Sie prüft und genehmigt in zulässiger Höhe Abschusspläne für Rot-/Dam- und Sikawild. Ferner berät sie in jagdrechtlichen Angelegenheiten und erteilt ggfls. erforderliche Rechtsauskünfte.

Angelschein und Fischerprüfung:

Wer angeln möchte, benötigt einen Angelschein. Wer einen Angelschein erhalten möchte, muss zuvor erfolgreich die Fischerprüfung ablegen. Für die Erteilung der Angelscheine sind die örtlichen Ordnungsbehörden bei den Städten und Gemeinden zuständig. Die Fischerprüfungen werden vom Kreis Coesfeld als Untere Fischereibehörde durchgeführt. Es findet jedes Jahr im November eine Fischerprüfung an jeweils vier Orten im Kreisgebiet statt. Die Fischerprüfung besteht aus einem schriftlichen und einem mündlich/praktischen Teil.

Fischereigenossenschaften:

Die Untere Fischereibehörde übt die Aufsicht über die Fischereigenossenschaften aus, u.a. durch Genehmigung von Satzungen, Prüfung von Fischereipachtverträgen usw. und berät in fischereirechtlichen Angelegenheiten.

Sprengstoffwesen:

Die Kreisordnungsbehörden sind zuständig für die Erteilung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen zur Teilnahme an einem Fachkundelehrgang gem. § 9 Sprengstoffgesetz und Erteilung von Erlaubnissen nach § 27 Sprengstoffgesetz zum Erwerb und Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen im nichtgewerblichen Bereich (Treibladungen für Wiederlader, Schwarzpulver und pyrotechnischen Gegenständen) und Überprüfung der Lagerstätten.

Bei der Übergabe der Sprengstofflagerstätten soll die gesetzliche Vorgabe für Kontrollen eingehalten werden.

Die Kreisordnungsbehörden üben die Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Hier werden hauptsächlich fachaufsichtliche Stellungnahmen gefertigt.

Die Kreisordnungsbehörden sind ferner zuständig für die Genehmigung der Errichtung und Erweiterung von Friedhöfen in der Trägerschaft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden.

Weiterhin sind die Kreisordnungsbehörden zuständig für die Überprüfung der Kriegsgräber sowie die Abrechnung der Pauschbeträge für die Instandsetzung und Pflege der Kriegsgräber in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden.

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

Kreishaushalt

Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz, Landesjagdgesetzdurchführungsverordnung, Landesfischereigesetz, Fischerprüfungsordnung, Sprengstoffgesetz, Sprengstoffverordnungen, Sprengstoffrichtlinien, Bestattungsgesetz NRW, Gräbergesetz	
Zielgruppen	Jäger und Fischer, Jagd- und Fischereipächter, Jagd- und Fischereigenossenschaften, Hegeringe, Inhaber von Sprengstofferlaubnissen, interessierte Bürger, Ordnungsbehörden der kreisangehörigen Städte und Gemeinden	
Ziele	Die Erfüllung der Aufgaben in Hinblick auf die Ausführung und der Standards ist im Wesentlichen auf gesetzliche Vorgaben zurückzuführen. In diesem Produkt können daher keine messbaren und beeinflussbaren Ziele angegeben werden.	
Grundzahlen	Planwert 2021	Ist 2021
Jäger	3.000	3.132
Erteilung Jagdscheine	1.300	1.321
Jagdbezirke gesamt	328	328
davon Eigenjagdbezirke /gemeinschaftliche Jagdbezirke	166 / 162	166 / 162
Jagdgenossenschaften	127	127
Sprengstoffwesen:		
Sprengstofferlaubnisinhaber	140	117
Erlaubnis/-verlängerungen	30	26
Überprüfung Lagerstätten	30	1

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

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben Nein
Rechtsbindungsgrad Muss

Verantwortlich Abt. 32 - Sicherheit und Ordnung

Beschreibung

Gewerbeuntersagungsverfahren:
Schwerpunkt der Tätigkeit ist die Einleitung und ggf. die Untersagung von Gewerbebetrieben nach der Gewerbeordnung wegen gewerberechtlicher Unzuverlässigkeit, die sich hauptsächlich aus der Nichtbeachtung der Erklärungs- und Zahlungsverpflichtungen gegenüber öffentlich-rechtlichen Stellen begründet. In Ausnahmefällen kann die gewerberechtliche Unzuverlässigkeit auch aufgrund von Straftaten begründet sein. Die Anregung zur Einleitung eines Gewerbeuntersagungsverfahrens erfolgt in den überwiegenden Fällen von den Finanzämtern. Sollten sich die Angaben der Finanzämter und sonstigen öffentlichen Stellen bewahrheiten, ist der Erlass der Gewerbeuntersagungsverfügung unumgänglich.

Erlaubniserteilung für Makler, Bauträger- und Baubetreuer:
Ein weiterer Schwerpunkt besteht darin, den Schutz der Bürger vor unzuverlässigen Gewerbebetreibenden im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel zu gewährleisten. Ein solches Mittel stellt insbesondere die Erlaubnis für die Maklertätigkeit gem. § 34 c Abs. 1 GewO dar. Nach dieser Vorschrift bedarf der Erlaubnis, wer gewerbsmäßig den Abschluss von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume, Wohnräume und den Abschluss von Darlehensverträgen nachweisen will, ebenso die Tätigkeit als Bauträger und Baubetreuer. Seit dem 01.08.2018, für bereits Tätige seit dem 01.03.2019, ist auch die Tätigkeit als Immobilienverwalter genehmigungspflichtig. Durch die Erlaubnis wird im Geschäftsverkehr dokumentiert, dass ein zuverlässiger Gewerbebetreibender als Geschäftspartner auftritt. Die Ausübung von Tätigkeiten nach § 34 c Abs. 1 GewO ist als sog. Vertrauensgewerbe anzusehen. Bei nachträglichen Hinweisen auf eine gewerberechtliche Unzuverlässigkeit in Form von Steuerschulden oder Straftaten etc. erfolgt der Widerruf der Erlaubnis.

Erlaubniserteilung Bewachungsgewerbe nach § 34 a GewO:
Seit dem 01.08.2017 sind die Kreisordnungsbehörden zuständig für die Bearbeitung von Erlaubnis-Anträgen zum Betrieb eines Bewachungsunternehmens. Hierbei sind insbesondere die Zuverlässigkeit des Anmelders und der im Betrieb beschäftigten Personen zu überprüfen.

Vollzug der Handwerksordnung:
Bei Auswertung der von den Städten und Gemeinden vorgelegten Gewerbeanzeigen werden die darin angegebenen Tätigkeiten daraufhin überprüft, ob ein zulassungspflichtiges Handwerk der Anlage A der Handwerksordnung ausgeübt wird. Sollte das der Fall sein, wird der Gewerbebetrieb hinsichtlich der Eintragung in die Handwerksrolle angeschrieben oder auch persönlich aufgesucht. Entsprechende Gespräche werden geführt und Möglichkeiten der Handwerksrolleneintragung werden aufgezeigt.

Vollzug des Prostituiertengesetzes:
Gem. dem zum 01.07.2017 in Kraft getretenen Prostituiertenschutzgesetz haben sich sämtliche im Kreis Coesfeld tätigen Prostituierten beim Kreisordnungsamt anzumelden. Diese Anmeldung erfolgt persönlich und ist verbunden mit einem Informations- und Beratungsgespräch über deren Rechte und Pflichten. Nach dem erfolgten Gespräch ist innerhalb von fünf Tagen eine Anmeldebescheinigung auszustellen. Für den Betrieb von Prostitutionsstätten, die Bereitstellung von Prostitutionsfahrzeugen oder die Organisation von Prostitutionsveranstaltungen sind von den Betreibern Erlaubnisse zu beantragen.

Ordnungswidrigkeiten (Bußgeldverfahren):
Eine weitere Aufgabe liegt in der Durchführung von Ermittlungsverfahren und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten. Entsprechende Verfahren ergeben sich aufgrund von Verstößen gegen das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (SchwarzArbG), die Handwerksordnung (HwO), die Gewerbeordnung (GewO), in Angelegenheiten des Ausländerrechts, des Jagdrechts, des Fischereirechts und nach weiteren gesetzlichen Vorschriften aufgrund eingehender Anzeigen.

Auftragsgrundlage §§ 34a und c sowie 35 GewO, §§ 1, 16 HwO, Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV), Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (SchwarzArbG), Asylverfahrensgesetz/Aufenthaltsgesetz, Schornsteinfeger-Handwerksgesetz, Prostituiertenschutzgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG),

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

Kreishaushalt

Ordnungsbehördengesetz (OBG), Spezialgesetze

Zielgruppen

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

Ziele

Die durchschnittliche Dauer von Antragsverfahren nach § 34 c Abs. 1 GewO beträgt maximal 6 Wochen. *)
Die durchschnittliche Dauer von Ordnungswidrigkeitenverfahren beträgt maximal 3,5 Monate.

Kennzahlen	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote
Dauer von Antragsverfahren nach § 34 c GewO in Wochen	6	6	100 %
Dauer von OwiG-Verfahren in Monaten	3,5	3,5	100 %
Grundzahlen	Planwert 2021	Ist 2021	
Gewerbeanzeigen (jährlich)	400	531	
Gewerbeuntersagungsverfahren (jährlich)	55	33	
Geschäftsvorfälle § 34 c GewO:			
gewerblich aktive Makler, Bauträger, Baubetreuer	500	497	
vorlagepflichtige Prüfberichte (jährlich)	130	126	
Erlaubnisse (jährlich)	50	28	
Erlaubniswiderrufe (jährlich)	1	0	
Zahl der Bewachungsbetriebe	9	8	
Zahl der Prostitutionsgewerbe	5	5	
Zahl der gemeldeten Prostituierten	<100	<100	
Bußgeldverfahren:			
Schwarzarbeit (jährlich)	15	0	
Sonstige Ordnungswidrigkeiten (jährlich)	40	29	
Erläuterungen	*) bis Haushaltsjahr 2020 durchschnittliche Dauer von Antragsverfahren nach § 34 c Abs. 1 GewO maximal 5 Wochen		

Produktbeschreibung Produkt 32.01.03 Personenstand und Staatsangehörigkeit

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein												
Rechtsbindungsgrad	Muss												
Verantwortlich	Abt. 32 - Sicherheit und Ordnung												
Beschreibung	<p>Durch das Einbürgerungsverfahren erhalten ausländische Staatsangehörige die deutsche Staatsbürgerschaft. Nach Vorlage des Antrags und aller erforderlichen Unterlagen müssen zunächst verschiedene Stellen (Bundeszentralregister, Polizei, Verfassungsschutz, Sozialbehörden) beteiligt werden, bevor eine Entscheidung gefällt und der Vorgang endgültig bearbeitet werden kann. Abschließend erfolgt i.d.R. die Einbürgerung durch Aushändigung der Einbürgerungsurkunde.</p> <p>Darüber hinaus werden interessierte Antragstellerinnen und Antragsteller im Vorfeld umfassend über den Erwerb der deutschen und den Verlust der ausländischen Staatsangehörigkeit beraten. Ebenso werden andere Behörden (Standesämter, Einwohnermeldeämter, u.a.) und anfragende Bürgerinnen und Bürger über den Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit ausführlich informiert.</p> <p>Im öffentlich-rechtlichen Namensänderungsverfahren können deutsche Staatsangehörige, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, die Änderung ihres Vor- oder auch ihres Familiennamens vornehmen lassen. Nach einem intensiven Beratungsgespräch und Vorlage des Antrags und aller erforderlichen Unterlagen müssen zunächst verschiedene Stellen (Polizei, Schuldnerverzeichnis beim Amtsgericht, Jugendamt) beteiligt werden, bevor eine Entscheidung gefällt und der Vorgang abschließend bearbeitet werden kann. Wird dem Antrag stattgegeben, erhält die Antragstellerin bzw. der Antragsteller einen Bescheid und die Namensänderungsurkunde. Anfragende Bürgerinnen und Bürger erhalten eine ausführliche Beratung zur Möglichkeit einer öffentlich-rechtlichen Namensänderung und auch zum privat-rechtlichen Namensrecht, welches von den Standesämtern durchgeführt wird. Hier greift die Funktion der Standesamtsaufsicht.</p>												
Auftragsgrundlage	<p>Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Namensänderungsgesetz, Verwaltungsvorschriften zum Namensänderungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Staatsangehörigkeitsregelungsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Aufenthaltsgesetz, entsprechende Verordnungen</p>												
Zielgruppen	<p>Antragstellerinnen und Antragsteller in Namensänderungsverfahren, in Einbürgerungsverfahren und in Staatsangehörigkeitsfragen, Standesämter, Pass- und Meldeämter, Ausländerbehörde, Bürgerinnen und Bürger mit Bezug zu den Standesämtern und Pass- und Meldeämtern</p>												
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von 80 % der Einbürgerungsanträge innerhalb von 2 Wochen nach vollständiger Vorlage aller Unterlagen - Bearbeitung von 80 % der Namensänderungsanträge innerhalb von 2 Wochen nach vollständiger Vorlage aller Unterlagen 												
Kennzahlen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 25%;">Planwert 2021</th> <th style="width: 25%;">Ist 2021</th> <th style="width: 20%;">Zielerreichungsquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Entscheidung über mind. 80 % aller Einbürgerungsanträge innerhalb von 2 Wochen nach vollständiger Vorlage aller Unterlagen</td> <td>80 %</td> <td>78 %</td> <td>98 %</td> </tr> <tr> <td>Entscheidung über mind. 80 % aller Namensänderungsanträge innerhalb von 2 Wochen nach vollständiger Vorlage aller Unterlagen</td> <td>80 %</td> <td>60 %</td> <td>75 %</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote	Entscheidung über mind. 80 % aller Einbürgerungsanträge innerhalb von 2 Wochen nach vollständiger Vorlage aller Unterlagen	80 %	78 %	98 %	Entscheidung über mind. 80 % aller Namensänderungsanträge innerhalb von 2 Wochen nach vollständiger Vorlage aller Unterlagen	80 %	60 %	75 %
	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote										
Entscheidung über mind. 80 % aller Einbürgerungsanträge innerhalb von 2 Wochen nach vollständiger Vorlage aller Unterlagen	80 %	78 %	98 %										
Entscheidung über mind. 80 % aller Namensänderungsanträge innerhalb von 2 Wochen nach vollständiger Vorlage aller Unterlagen	80 %	60 %	75 %										
Grundzahlen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 25%;">Planwert 2021</th> <th style="width: 25%;">Ist 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Einbürgerungsanträge</td> <td>160</td> <td>230</td> </tr> <tr> <td>Namensänderungsanträge</td> <td>25</td> <td>29</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Einbürgerungsanträge	160	230	Namensänderungsanträge	25	29			
	Planwert 2021	Ist 2021											
Einbürgerungsanträge	160	230											
Namensänderungsanträge	25	29											

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 32.02 Rettungsdienst (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.088	41.630	0	140.444	98.814	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.449.543	23.412.994	0	24.707.215	1.294.221	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.009	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	-86.011	30.000	0	38.201	8.201	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	22.500.628	23.484.624	0	24.885.861	1.401.237	0
11	Personalaufwendungen	-974.340	-998.594	0	-1.072.499	-73.905	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.055.422	-18.639.161	0	-17.109.382	1.529.779	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.398.744	-2.091.788	0	-1.353.273	738.515	0
15	Transferaufwendungen	-2.556	-2.557	0	-2.556	1	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.689.426	-509.353	0	-3.133.282	-2.623.929	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-21.120.488	-22.241.453	0	-22.670.993	-429.540	0
18	Ordentliches Ergebnis	1.380.140	1.243.171	0	2.214.868	971.697	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	1.380.140	1.243.171	0	2.214.868	971.697	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.380.140	1.243.171	0	2.214.868	971.697	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	1.380.140	1.243.171	0	2.214.868	971.697	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.380.140	1.243.171	0	2.214.868	971.697	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 32.02 Rettungsdienst (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	97.008	97.008	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.382.300	22.612.994	0	23.972.429	1.359.435	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95	0	0	1.145	1.145	0
07	Sonstige Einzahlungen	7.370	30.000	0	21.311	-8.689	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.389.765	22.642.994	0	24.091.892	1.448.898	0
10	Personalauszahlungen	-989.438	-998.594	0	-1.079.948	-81.354	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.936.927	-18.645.962	-6.801	-17.988.435	657.527	-6.801
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-2.556	-2.557	0	-2.556	1	0
15	Sonstige Auszahlungen	-331.622	-508.853	0	-284.477	224.376	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.260.544	-20.155.966	-6.801	-19.355.417	800.549	-6.801
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.129.222	2.487.028	-6.801	4.736.475	2.249.447	-6.801
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.340	0	0	22.386	22.386	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.540	16.000	0	15.805	-195	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.880	16.000	0	38.191	22.191	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.468.725	-7.048.509	-4.414.009	-2.361.293	4.687.216	-4.038.905
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.468.725	-7.048.509	-4.414.009	-2.361.293	4.687.216	-4.038.905
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.419.845	-7.032.509	-4.414.009	-2.323.102	4.709.407	-4.038.905
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.709.377	-4.545.481	-4.420.810	2.413.373	6.958.854	-4.045.706

Investitionen Produktgruppe 32.02 Rettungsdienst (Kostenrechnung)

Kreisshaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)						
320110RW Technikanbindung Digitalfunk	0	-107.652	-96.754	-107.652	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-107.652	-96.754	-107.652	0	0
320116RW Gerätewagen für den Rettungsdienst	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	0
320118RLS Einrichtung Redundanz Leitstelle	-49.672	-153.561	-153.561	-124.227	-29.334	-29.334
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-49.672	-153.561	-153.561	-124.227	-29.334	-29.334
320120RWC Erneuerung/Austausch Tel.anlage Notrufabfrageeinr	-25.494	-963.607	-774.506	-579.051	-384.556	-384.556
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-25.494	-963.607	-774.506	-579.051	-384.556	-384.556
320208RWD Krankentransportwagen	0	-824.000	-544.000	0	-824.000	-824.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-824.000	-544.000	0	-824.000	-824.000
320209RWC Zentrale Notrufabfrageeinr. Leitstelle	0	-30.000	-30.000	-19.603	-10.397	-10.397
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-30.000	-30.000	-19.603	-10.397	-10.397
320210RWL Transporter-Fahrgestelle RTW	-122.874	-1.112.126	-62.126	-51.845	-1.060.280	-1.060.280
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-122.874	-1.112.126	-62.126	-51.845	-1.060.280	-1.060.280
320308RWA Rettungstransportwagen	-927.332	-1.932.462	-1.388.462	-850.985	-1.081.477	-1.081.477
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-927.332	-1.932.462	-1.388.462	-850.985	-1.081.477	-1.081.477
320320RW Pilotprojekt 5G	-96.258	0	0	96.258	-96.258	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-96.258	0	0	96.258	-96.258	0
320410RW Digitalfunkgeräte	0	-5.000	0	0	-5.000	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	-5.000	0
320417RWL Upgrade Einsatzleitrechner auf CELIOS 7	0	-19.475	-19.475	-19.475	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-19.475	-19.475	-19.475	0	0
320508RWN Notarzteinsetzfahrzeuge	-98.988	-924.535	-594.535	-540.475	-384.060	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	21.016	-21.016	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-98.988	-924.535	-594.535	-561.491	-363.044	0
320509RW Digitale Datenerfassung und QM	-5.955	-256.290	-246.290	0	-256.290	-256.290
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-5.955	-256.290	-246.290	0	-256.290	-256.290
320608RW Medizintechnische Geräte	-37.782	-152.792	-102.792	-19.380	-133.412	-133.412
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-37.782	-152.792	-102.792	-19.380	-133.412	-133.412
320808RWC Erneuerung Technik Leitstelle	-7.101	-83.806	-33.806	-12.507	-71.299	-71.299
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-7.101	-83.806	-33.806	-12.507	-71.299	-71.299
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)						
320115RWC CELIOS Schnittstelle TR-Notruf und eCall	12.337	0	0	1.371	-1.371	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.337	0	0	1.371	-1.371	0
320220RWC Digitale Meldeempfänger (DME)	0	-25.000	-25.000	-14.167	-10.833	-10.833
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-25.000	-25.000	-14.167	-10.833	-10.833
320309RWC Konzeption Einsatzleitwagen (ELW 2)	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	0
320408RW Defibrillatoren	-1.037.140	-95.808	-95.808	-86.800	-9.009	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.037.140	-95.808	-95.808	-86.800	-9.009	0
320409RW Mobiliar Rettungswachen	-58.112	-110.079	-30.079	-2.153	-107.926	-107.926
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-58.112	-110.079	-30.079	-2.153	-107.926	-107.926
320415RW Ausbildungsgeräte RettAss und NotSan	0	-56.816	-36.816	0	-56.816	-56.816
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-56.816	-36.816	0	-56.816	-56.816
320708RW Navigation für Rettungsd.-Fahrzeuge	-1.515	-5.000	0	0	-5.000	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.515	-5.000	0	0	-5.000	0
321008RW Digitale Alarmierung/Gleichwellenfunk	0	-20.000	-10.000	-7.717	-12.283	-12.283
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-20.000	-10.000	-7.717	-12.283	-12.283
321108FW Feuerschutzgeräte Alarmausstattung	3.004	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.004	0	0	0	0	0
32VK Verkauf von Altgegenständen Abt. 32	0	16.000	0	0	16.000	0

Investitionen Produktgruppe 32.02 Rettungsdienst (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	16.000	0	0	16.000	0

Produktbeschreibung Produkt 32.02.01 Rettungsdienst (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein															
Rechtsbindungsgrad	Muss															
Verantwortlich	Abt. 32 - Sicherheit und Ordnung															
Beschreibung	Der Kreis als Träger des Rettungsdienstes ist zuständig für die bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung und des Krankentransports. Er untersucht regelmäßig die Gesamtzahl der Einsätze, stellt einen Bedarfsplan für den Rettungsdienst auf und schreibt diesen nach Beteiligung der Kostenträger des Rettungsdienstes fort. Die in den Bedarfsplan aufgenommenen rettungsdienstlichen Ressourcen (insbesondere neun Standorte und 20 Rettungsmittel) sind umzusetzen und der laufende Betrieb ist sicherzustellen durch eigene Ausführung oder Beauftragung von Betreibern. Die erforderlichen Finanzmittel sind zu planen, mit den Kostenträgern abzustimmen und in Gebührensätzen einer Satzung festzulegen.															
Auftragsgrundlage	Rettungsgesetz (RettG), Notfallsanitätergesetz (NotSanG) und Ausführungsverordnungen, Kommunalabgabengesetz (KAG)															
Zielgruppen	Bevölkerung des Kreises und alle, die sich im Kreis Coesfeld aufhalten und potenziell die Hilfe des Rettungsdienstes in Anspruch nehmen könnten.															
Ziele	Die Hilfsfrist von 12 Minuten in der Notfallrettung für Einsätze in ländlichen Gebieten wird in 90% der Fälle eingehalten. Bei den Krankentransporten werden 90% der Aufträge innerhalb von 60 Minuten bedient.															
Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2021</th> <th>Ist 2021</th> <th>Zielerreichungsquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anteil der Notfälle, in denen die Hilfsfrist von 12 Minuten eingehalten wird</td> <td>90 %</td> <td>88,50 %</td> <td>98 %</td> </tr> <tr> <td>Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von 60 Minuten bedient werden</td> <td>90 %</td> <td>95 %</td> <td>106 %</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote	Anteil der Notfälle, in denen die Hilfsfrist von 12 Minuten eingehalten wird	90 %	88,50 %	98 %	Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von 60 Minuten bedient werden	90 %	95 %	106 %			
	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote													
Anteil der Notfälle, in denen die Hilfsfrist von 12 Minuten eingehalten wird	90 %	88,50 %	98 %													
Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von 60 Minuten bedient werden	90 %	95 %	106 %													
Grundzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2021</th> <th>Ist 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gesamtkosten in EUR</td> <td>23.442.994</td> <td>20.916.975</td> </tr> <tr> <td>Berechnete Notarzteinsätze</td> <td>6.155</td> <td>7.143</td> </tr> <tr> <td>Berechnete Notfalleinsätze</td> <td>17.131</td> <td>17.753</td> </tr> <tr> <td>Berechn. Krankentransporte</td> <td>6.099</td> <td>6.007</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Gesamtkosten in EUR	23.442.994	20.916.975	Berechnete Notarzteinsätze	6.155	7.143	Berechnete Notfalleinsätze	17.131	17.753	Berechn. Krankentransporte	6.099	6.007
	Planwert 2021	Ist 2021														
Gesamtkosten in EUR	23.442.994	20.916.975														
Berechnete Notarzteinsätze	6.155	7.143														
Berechnete Notfalleinsätze	17.131	17.753														
Berechn. Krankentransporte	6.099	6.007														
Erläuterungen	Einzelheiten werden jeweils jährlich im Bericht über das abgelaufene Betriebsjahr der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst veröffentlicht.															

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 32.03 Feuerschutz, Großschadenslagen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.018	89.575	0	64.784	-24.791	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.453	2.000	0	1.403	-597	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.585	60.000	0	78.364	18.364	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.359	0	0	1.200	1.200	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	-1.913	0	0	2.107	2.107	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	159.501	151.575	0	147.858	-3.717	0
11	Personalaufwendungen	-596.210	-661.857	0	-649.469	12.388	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.262	-287.100	0	-240.518	46.582	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-133.828	-197.622	0	-135.912	61.710	0
15	Transferaufwendungen	-18.852	-25.996	0	-22.376	3.620	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-281.560	-91.106	0	-101.206	-10.100	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.369.712	-1.263.680	0	-1.149.481	114.199	0
18	Ordentliches Ergebnis	-1.210.211	-1.112.105	0	-1.001.623	110.482	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	-1.210.211	-1.112.105	0	-1.001.623	110.482	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.210.211	-1.112.105	0	-1.001.623	110.482	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-1.210.211	-1.112.105	0	-1.001.623	110.482	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.210.211	-1.112.105	0	-1.001.623	110.482	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 32.03 Feuerschutz, Großschadenslagen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.002	61.000	0	37.000	-24.000	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.456	2.000	0	1.142	-858	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.585	60.000	0	5.579	-54.421	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.251	0	0	1.817	1.817	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	2.107	2.107	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.295	123.000	0	47.644	-75.356	0
10	Personalauszahlungen	-600.713	-661.857	0	-656.328	5.529	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.589	-287.100	0	-239.327	47.773	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-7.407	-14.900	0	-12.445	2.455	0
15	Sonstige Auszahlungen	-287.388	-88.806	0	-94.094	-5.288	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.214.097	-1.052.663	0	-1.002.194	50.469	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.109.802	-929.663	0	-954.550	-24.887	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.763	13.000	0	30.725	17.725	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.000	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.763	13.000	0	30.725	17.725	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-878.628	-1.488.943	-1.442.643	-81.227	1.407.716	-1.430.720
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-878.628	-1.488.943	-1.442.643	-81.227	1.407.716	-1.430.720
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-859.865	-1.475.943	-1.442.643	-50.502	1.425.441	-1.430.720
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.969.667	-2.405.606	-1.442.643	-1.005.052	1.400.554	-1.430.720

Investitionen Produktgruppe 32.03 Feuerschutz, Großschadenslagen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)						
320217ABC Umsetzung eines kreisweiten ABC Schutzkonzeptes	-99.108	-1.341.418	-1.341.418	-49.090	-1.292.328	-1.292.328
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-99.108	-1.341.418	-1.341.418	-49.090	-1.292.328	-1.292.328
320317ELW Neubeschaffung ELW 2	-704.342	-95.658	-95.658	-20.464	-75.194	-75.194
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-704.342	-95.658	-95.658	-20.464	-75.194	-75.194
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)						
320420COR Corona-bedingte Investitionen	-63.101	0	0	-2.629	2.629	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-63.101	0	0	-2.629	2.629	0
321108FW Feuerschutzgeräte Alarmanstaltung	-9.632	-54.767	-5.567	-6.569	-48.198	-48.198
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-9.632	-54.767	-5.567	-6.569	-48.198	-48.198
32FSCHUTZ LZ Feuerschutzpauschale	14.763	13.000	0	30.725	-17.725	-15.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.763	13.000	0	30.725	-17.725	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-15.000

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

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortlich	Abt. 32 - Sicherheit und Ordnung		
Beschreibung	<p>Durch Einwirkungen der Natur, menschliches oder technisches Versagen sowie aufgrund bewussten menschlichen Handelns kommt es immer wieder zu Unglücken und Notfällen mit unterschiedlich großen Ausmaßen. Zunächst ist es Aufgabe der Gemeinden, Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren, Schadensfeuer zu bekämpfen und technische Hilfe zu leisten. Zur Bewältigung dieser Aufgabe unterhalten die Gemeinden eine Feuerwehr und schaffen für ihren Bereich eine passende Führungsstruktur.</p> <p>Bei Großschadensereignissen/Katastrophen geht die Zuständigkeit zur Leitung und Koordinierung der Abwehrmaßnahmen auf den Kreis über. Dabei handelt es sich um Schadensereignisse, in denen Leben oder Gesundheit zahlreicher Menschen oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind und in denen aufgrund eines erheblichen Koordinierungsbedarfs eine rückwärtige Unterstützung der Einsatzleitung erforderlich ist, die von einer kreisangehörigen Gemeinde nicht geleistet werden kann.</p> <p>Um eine zeitgemäße und adäquate Versorgung der Bevölkerung bei Großschadensfällen und Katastrophen sicherzustellen, ist die Entwicklung und Fortschreibung von Sicherheitskonzepten zur Gefahrenabwehr und zur Bewältigung von Krisensituationen unerlässlich. Unter Mithilfe der Feuerwehren und des Rettungsdienstes sowie anderer Hilfsorganisationen, Behörden und Institutionen werden hierbei die wesentlichen Strukturen der Aufbau- und Ablauforganisation von Einsätzen beschrieben und festgelegt. Mit der Durchführung regelmäßiger Übungen soll der Qualitätsstandard notwendiger Hilfen im Einzelfall gehalten und ggf. verbessert werden.</p> <p>Darüber hinaus werden die Aufgaben des überörtlichen Feuerschutzes im Rahmen der kommunalen Aufsicht wahrgenommen. Entsprechend der gesetzlichen Verpflichtung wird die Leitstelle für den Feuerschutz und den Rettungsdienst unterhalten. Als überörtliche Einrichtung für die Unterstützung der Feuerwehren im Kreis Coesfeld wird ferner die Kreisschlauchpflegerei in Coesfeld und die Atemschutzübungsstrecke in Dülmen unterhalten und bewirtschaftet. Zusätzlich wird die Bewirtschaftung der zugewiesenen Bundes- und Landesmittel abgewickelt und gewährleistet.</p> <p>Im Bereich des Kehrwesens nimmt der Kreis die Aufgabe der Fach- und Rechtsaufsicht über die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger wahr. Darüber hinaus wird insbesondere die fristgerechte Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Schornsteinfegerarbeiten kontrolliert und soweit notwendig die zwangsweise Durchführung dieser Arbeiten veranlasst.</p>		
Auftragsgrundlage	Feuerschutzhilfeleistungsgesetz (FSHG), Rettungsgesetz (RettG), Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHwG), Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO), Zivilschutzgesetz (ZSG) und Sicherstellungsgesetze		
Zielgruppen	Bevölkerung des Kreises, Hauseigentümer und Bewohner, kreisangehörige Städte und Gemeinden, freiwillige Feuerwehren, Hilfsorganisationen		
Ziele	Im Bereich des Schornsteinfegerwesens werden bei Nichteinhaltung der vorgegebenen Kehr- und Überprüfungsspflichten die ordnungsbehördlichen Maßnahmen innerhalb von 2 Wochen nach Eingang der Mitteilung des bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers eingeleitet.		
Kennzahlen	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote
Anteil der innerhalb der 2-Wochen-Frist eingeleiteten Zwangsmaßnahmen nach SchfHwG in %	100	100	100 %
Grundzahlen	Planwert 2021		Ist 2021
Übungen Gefahrenabwehr:			
Stabsrahmenübungen KS	1		0
Personenauskunftsstelle-PASS	1		0
GSL TEL	1		0
Dekontamination	5		0
Erläuterungen	Die Übungen sind unter Berücksichtigung der Corona-Pandemie nicht durchgeführt worden.		

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 32.04 Ausländerangelegenheiten

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.642	25.297	0	40.260	14.963	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.429	140.000	0	182.656	42.656	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.928	69.000	0	23.589	-45.411	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	967	0	0	9.041	9.041	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	233.966	234.297	0	255.546	21.249	0
11	Personalaufwendungen	-1.182.713	-1.194.574	0	-1.172.750	21.824	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.052	-17.700	0	-11.036	6.664	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-15.412	-14.112	0	-24.238	-10.126	0
15	Transferaufwendungen	-905	0	0	-181	-181	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.255	-223.422	0	-198.838	24.584	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.401.337	-1.449.808	0	-1.407.044	42.764	0
18	Ordentliches Ergebnis	-1.167.372	-1.215.511	0	-1.151.498	64.013	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	-1.167.372	-1.215.511	0	-1.151.498	64.013	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.167.372	-1.215.511	0	-1.151.498	64.013	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-1.167.372	-1.215.511	0	-1.151.498	64.013	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.167.372	-1.215.511	0	-1.151.498	64.013	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 32.04 Ausländerangelegenheiten

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	25.000	0	38.624	13.624	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.831	140.000	0	183.311	43.311	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.820	69.000	0	24.489	-44.511	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.652	234.000	0	246.423	12.423	0
10	Personalauszahlungen	-1.177.887	-1.194.574	0	-1.173.940	20.634	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.795	-17.700	0	-12.232	5.468	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-905	0	0	-181	-181	0
15	Sonstige Auszahlungen	-179.651	-221.422	0	-196.133	25.289	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.375.238	-1.433.696	0	-1.382.487	51.209	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.142.586	-1.199.696	0	-1.136.063	63.633	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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.495	-2.000	0	-3.722	-1.722	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	-2.495	-2.000	0	-3.722	-1.722	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.495	-2.000	0	-3.722	-1.722	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.145.081	-1.201.696	0	-1.139.786	61.910	0

Produktbeschreibung Produkt 32.04.01 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern und Asylbewerbern

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein																
Rechtsbindungsgrad	Muss																
Verantwortlich	Abt. 32 - Sicherheit und Ordnung																
Beschreibung	<p>Die Ausländerbehörde des Kreises Coesfeld ist zuständig für ca. 16.000 Ausländer.</p> <p>Die Aufgaben betreffen im Wesentlichen drei Personengruppen:</p> <ul style="list-style-type: none"> -EU-Bürger, -Asylbewerber, -Ausländer, die für gesetzlich definierte Aufenthaltszwecke, z.B. aus familiären Gründen oder zum Zweck der Ausbildung, Berufstätigkeit etc., einen Aufenthaltstitel benötigen. <p>Ausländische Staatsangehörige, die in Deutschland um Asyl nachsuchen, sollen zunächst in zentralen Aufnahmeeinrichtungen erfasst und anschließend nach einem festgelegten Verteilungsschlüssel auf die Kommunen verteilt werden. Für die Durchführung der Asylverfahren ist das BAMF zuständig. Die kommunale Ausländerbehörde betreut die Asylbewerber während und nach dem Asylverfahren in aufenthaltsrechtlichen und arbeitsrechtlichen Belangen.</p> <p>Fluchtursachen sind insbesondere die verschiedenen Krisengebiete (z. B. Syrien, Irak, einige afrikanische Staaten) sowie die Flucht vor wirtschaftlicher Not.</p> <p>Asylbewerber, die bereits in einem anderen EU-Mitgliedsstaat einen Asylantrag gestellt haben, sind in Deutschland nicht erneut antragsberechtigt und müssen im sog. "Dublin-Verfahren - DÜ" an den jeweiligen Mitgliedsstaat rücküberstellt werden.</p> <p>Der Kreis Coesfeld übernimmt im Rahmen der Asylverfahren vielfältige Aufgaben. Dies sind insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ausstellung von Aufenthaltsgestattungen und Duldungen -Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen an Asylberechtigte und anerkannte Flüchtlinge -Prüfung der Möglichkeit der Rückkehr in das Heimatland für abgelehnte Asylbewerber -Prüfung und Feststellung der Identität und Herkunft, -Beschaffung von Reisepässen, Passersatzpapieren oder Heimreisedokumenten -Beratung der ausreisepflichtigen Ausländer zu einer freiwilligen Ausreise unter evt. Inanspruchnahme von Rückkehrhilfen, -Vorbereitung und Durchführung der zwangsweisen Rückführung (Abschiebung). <p>Ausländer, die einen sonstigen Aufenthaltszweck in Deutschland verfolgen, benötigen in der Regel ein Einreisevisum, das mit Beteiligung der Ausländerbehörde durch die deutschen Auslandsvertretungen im Heimatland erteilt wird. Nach der Einreise regelt die Ausländerbehörde den weiteren Aufenthalt:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln -Erteilung von Arbeitserlaubnissen -Ablehnung von Aufenthaltstiteln beim Entfallen der Erteilungsvoraussetzungen -Prüfung der Ausweisung von Straftätern -Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen <p>Für Besuchsvisa verlangen die meisten Botschaften eine Verpflichtung des in Deutschland lebenden Gastgebers, für alle Kosten des Ausländers während des Aufenthaltes einschließlich der Finanzierung der Rückreise aufzukommen. Diese Verpflichtungserklärungen werden auf Antrag des Gastgebers nach Prüfung seiner Bonität ausfertigt.</p>																
Auftragsgrundlage	Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Aufenthaltsverordnung, Freizügigkeitsgesetz/EU, EU-Verordnungen und Richtlinien u.v.m.																
Zielgruppen	Ausländische Wohnbevölkerung																
Ziele	<p>Mindestens 60 % der Anträge auf Erteilung von Aufenthaltstiteln werden innerhalb von zwei Monaten entschieden.</p> <p>Mindestens 90 % der Anträge auf Ausfertigung von Verpflichtungserklärungen werden innerhalb einer Woche bearbeitet.</p> <p>Mindestens 80 % der DÜ-Fälle werden innerhalb von fünf Monaten nach BAMF-Bescheid abgewickelt. (Die Rücküberstellungsfrist beträgt i.d.R. sechs Monate.)</p>																
Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2021</th> <th>Ist 2021</th> <th>Zielerreichungsquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erteilung von Aufenthaltstiteln innerhalb der Frist von zwei Monaten</td> <td>60 %</td> <td>57,6 %</td> <td>96 %</td> </tr> <tr> <td>Ausfertigung von Verpflichtungserklärungen innerhalb der Frist von einer Woche</td> <td>90 %</td> <td>85 %</td> <td>94 %</td> </tr> <tr> <td>Rücküberstellung DÜ-Fälle innerhalb einer Frist von fünf Monaten</td> <td>80 %</td> <td>*1)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote	Erteilung von Aufenthaltstiteln innerhalb der Frist von zwei Monaten	60 %	57,6 %	96 %	Ausfertigung von Verpflichtungserklärungen innerhalb der Frist von einer Woche	90 %	85 %	94 %	Rücküberstellung DÜ-Fälle innerhalb einer Frist von fünf Monaten	80 %	*1)	
	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote														
Erteilung von Aufenthaltstiteln innerhalb der Frist von zwei Monaten	60 %	57,6 %	96 %														
Ausfertigung von Verpflichtungserklärungen innerhalb der Frist von einer Woche	90 %	85 %	94 %														
Rücküberstellung DÜ-Fälle innerhalb einer Frist von fünf Monaten	80 %	*1)															

Produktbeschreibung Produkt 32.04.01 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern und Asylbewerbern

Kreishaushalt

Grundzahlen	Planwert 2021	Ist 2021
Anzahl der Ausländer	16.000	16.767
davon EU-Staatsangehörige	6.000	6.766
Gesamtbevölkerung	220.000	220.586
Prozentanteil an Bevölkerung	7,3 %	7,6 %
Aufenthaltstitel	2.700	3.279
Visaangelegenheiten	800	193
Asylbewerber Bestand 31.12.	1.200	1.504
Davon DÜ-Verfahren	50	*1)
Asylbewerber lfd. Verfahren am 31.12.	550	597
Asylbewerber ausreisepflichtig am 31.12. *2)	450	907

Erläuterungen

*1) Asylsuchende, die den Dublinregelungen unterliegen und für deren Asylverfahren ein anderer EU-Mitgliedstaat zuständig ist, verbleiben in NRW in der Regel in Aufnahmeeinrichtungen des Landes und werden nur noch in Einzelfällen auf die Kommunen verteilt.

*2) Die Grundzahl „Asylbewerber ausreisepflichtig“ umfasst alle Inhaber einer Duldung. Duldungsinhaber sind rechtlich grundsätzlich ausreisepflichtig. Hier sind aber auch Inhaber von Ausbildungs- oder Beschäftigungsduldungen, die auf ein Bleiberecht hinarbeiten, sowie Inhaber von Duldungen aus familiären oder sonstigen Gründen, bei denen eine Aufenthaltsbeendigung nicht erwartet werden kann, enthalten.

Statistik AZR zum 31.12.2021

Statistik IT.NRW zum 31.12.2019

Auswertung OK.VISA Fachanwendung

Teilergebnisrechnung Produktbereich 33 Ausländerangelegenheiten (bis 2011)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	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	0	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	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	Tellergebnis	0	0	0	0	0	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 33 Ausländerangelegenheiten (bis 2011)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550	0	0	450	450	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550	0	0	450	450	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 laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	550	0	0	450	450	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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	550	0	0	450	450	0

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 33.01 Ausländerangelegenheiten (bis 2011)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	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	0	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	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	Tellergebnis	0	0	0	0	0	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 33.01 Ausländerangelegenheiten (bis 2011)

Kreisshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550	0	0	450	450	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550	0	0	450	450	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 laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	550	0	0	450	450	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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	550	0	0	450	450	0

Teilergebnisrechnung Produktbereich 35 Zentrale Ausländerbehörde

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.636	118.668	0	199.835	81.167	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	105	105	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.303	1.303	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.918.498	7.143.536	0	6.486.499	-657.037	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	152.984	0	0	-20.836	-20.836	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	6.188.118	7.262.204	0	6.666.905	-595.299	0
11	Personalaufwendungen	-3.754.648	-4.407.421	0	-3.966.177	441.244	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.076	-611.400	-19.000	-262.051	349.349	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-116.640	-133.996	0	-155.922	-21.926	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-392.073	-681.258	-4.000	-437.275	243.983	-5.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.522.437	-5.834.075	-23.000	-4.821.424	1.012.651	-5.000
18	Ordentliches Ergebnis	1.665.681	1.428.129	-23.000	1.845.480	417.351	-5.000
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	1.665.681	1.428.129	-23.000	1.845.480	417.351	-5.000
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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.665.681	1.428.129	-23.000	1.845.480	417.351	-5.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	1.665.681	1.428.129	-23.000	1.845.480	417.351	-5.000
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.665.681	1.428.129	-23.000	1.845.480	417.351	-5.000

Teilfinanzrechnung Produktbereich 35 Zentrale Ausländerbehörde

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	4.676	4.676	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	105	105	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	750	750	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.318.825	7.143.536	0	6.564.476	-579.060	0
07	Sonstige Einzahlungen	5.171	0	0	21.960	21.960	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.323.996	7.143.536	0	6.591.967	-551.569	0
10	Personalauszahlungen	-3.764.490	-4.407.421	0	-3.960.352	447.069	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.912	-611.400	-19.000	-259.853	351.547	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-534.252	-723.361	-4.000	-424.322	299.039	-5.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.597.654	-5.742.181	-23.000	-4.644.527	1.097.654	-5.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.726.342	1.401.354	-23.000	1.947.440	546.086	-5.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	475.656	162.250	0	342.413	180.163	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	40.004	40.004	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	475.656	162.250	0	382.417	220.167	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.296	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.254	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-249.343	-502.595	-338.845	-342.825	159.770	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	-316.892	-502.595	-338.845	-342.825	159.770	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	158.763	-340.345	-338.845	39.592	379.937	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.885.105	1.061.009	-361.845	1.987.033	926.024	-5.000

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 35.01 Zentrale Ausländerbehörde

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.636	118.668	0	199.835	81.167	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	105	105	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.303	1.303	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.918.498	7.143.536	0	6.486.499	-657.037	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	152.984	0	0	-20.836	-20.836	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	6.188.118	7.262.204	0	6.666.905	-595.299	0
11	Personalaufwendungen	-3.754.648	-4.407.421	0	-3.966.177	441.244	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.076	-611.400	-19.000	-262.051	349.349	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-116.640	-133.996	0	-155.922	-21.926	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-392.073	-681.258	-4.000	-437.275	243.983	-5.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.522.437	-5.834.075	-23.000	-4.821.424	1.012.651	-5.000
18	Ordentliches Ergebnis	1.665.681	1.428.129	-23.000	1.845.480	417.351	-5.000
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	1.665.681	1.428.129	-23.000	1.845.480	417.351	-5.000
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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.665.681	1.428.129	-23.000	1.845.480	417.351	-5.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	1.665.681	1.428.129	-23.000	1.845.480	417.351	-5.000
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.665.681	1.428.129	-23.000	1.845.480	417.351	-5.000

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 35.01 Zentrale Ausländerbehörde

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	4.676	4.676	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	105	105	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	750	750	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.318.825	7.143.536	0	6.564.476	-579.060	0
07	Sonstige Einzahlungen	5.171	0	0	21.960	21.960	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.323.996	7.143.536	0	6.591.967	-551.569	0
10	Personalauszahlungen	-3.764.490	-4.407.421	0	-3.960.352	447.069	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.912	-611.400	-19.000	-259.853	351.547	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-534.252	-723.361	-4.000	-424.322	299.039	-5.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.597.654	-5.742.181	-23.000	-4.644.527	1.097.654	-5.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.726.342	1.401.354	-23.000	1.947.440	546.086	-5.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	475.656	162.250	0	342.413	180.163	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	40.004	40.004	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	475.656	162.250	0	382.417	220.167	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.296	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.254	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-249.343	-502.595	-338.845	-342.825	159.770	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	-316.892	-502.595	-338.845	-342.825	159.770	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	158.763	-340.345	-338.845	39.592	379.937	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.885.105	1.061.009	-361.845	1.987.033	926.024	-5.000

Investitionen Produktgruppe 35.01 Zentrale Ausländerbehörde

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)						
350218KFZ Fahrzeuge für die ZAB	159.001	-313.154	-313.154	79.121	-392.275	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	470.847	115.000	0	339.664	-224.664	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	79.121	-79.121	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-4.296	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.254	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-244.296	-428.154	-313.154	-339.664	-88.490	0
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)						
350118BGA Büroausstattung ZAB	0	-3.976	-3.976	0	-3.976	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.024	39.250	0	1.654	37.596	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.024	-43.226	-3.976	-1.654	-41.572	0
350318SOF Software für die ZAB	0	-21.716	-21.716	0	-21.716	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.784	8.000	0	1.095	6.905	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-3.784	-29.716	-21.716	-1.095	-28.621	0

Produktbeschreibung Produkt 35.01.01 ZAB - Fachdienst 1

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortlich	Abt. 35 - Zentrale Ausländerbehörde
Beschreibung	<p>Der Fachdienst 1 der Zentralen Ausländerbehörde (ZAB) befasst sich insbesondere mit der Beschaffung von Reisedokumenten für ausreisepflichtige Ausländer ohne Pass.</p> <p>Ausreisepflichtige ausländische Personen können nur in ihre Herkunftsländer zurückgeführt werden, wenn ihre Identität geklärt ist und sie über ein Reisedokument (z.B. Pass, Passersatz, EU-Laissez-Passer) verfügen. Da rund 60 % - 80 % der Ausreisepflichtigen keine entsprechenden Passunterlagen haben, müssen Passersatzpapiere bei den Konsulaten und Botschaften der Herkunftsländer beschafft werden. Dazu muss zunächst die Identität der ausreisepflichtigen Person geklärt werden. Häufig gestaltet sich die Identitätsklärung schwierig, weil falsche Angaben gemacht wurden/werden. In einigen Fällen ist eine Vorführung der Person bei der jeweiligen Auslandsvertretung erforderlich.</p> <p>Neben der Zuständigkeit für die Passersatzpapierbeschaffung der ausreisepflichtigen Bewohner aus allen Herkunftsstaaten der Zentralen Unterbringungseinrichtungen im Regierungsbezirk Münster werden im Rahmen der zentralisierten Passersatzpapierbeschaffung für ganz Nordrhein-Westfalen Heimreisedokumente beschafft für ausreisepflichtige Ausländer aus den folgenden Herkunftsländern: Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nord-Mazedonien, Serbien, Russ. Föderation, Ukraine und Weißrussland.</p> <p>Die zentralisierte Passersatzpapierbeschaffung beinhaltet auch die Teilnahme an überregionalen und bundesweiten Dienstbesprechungen und Tagungen sowie die Führung und Pflege von Datenbanken.</p> <p>Weitere Aufgaben sind die ausländerrechtliche Sachbearbeitung in Fällen des Kirchenasyls sowie in Fällen, die innerhalb regelmäßiger Fallkonferenzen mit Polizei, Bezirksregierung und BAMF beraten werden (beispielsweise Gefährder, Intensivstrafäter oder sonstige komplexe Fallgestaltungen). Ebenso sind hier die Bearbeitung von Petitionen und Härtefallverfahren angesiedelt.</p> <p>Darüber hinaus werden im Rahmen der Haftausbetreuung (insbesondere ausreisepflichtige) ausländische Staatsangehörige, die sich in Straf- oder Untersuchungshaft in den Justizvollzugsanstalten Münster, Gelsenkirchen und Castrop-Rauxel befinden, in Absprache mit der originär zuständigen Ausländerbehörde aufgesucht, um die aufenthalts- und passrechtliche Situation zu erörtern.</p> <p>Die Kosten für die Einrichtung und den Betrieb der ZAB werden vom Land NRW erstattet und belasten den Kreisetat daher nicht.</p>
Auftragsgrundlage	Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Asylgesetz, ZustAVO, Dublin III VO, Freizügigkeitsgesetz/EU, EU-Verordnungen und Richtlinien u.v.m.
Zielgruppen	Botschaften, Konsulate, kommunale Ausländerbehörden (aus ganz NRW) sowie ausreisepflichtige Personen in Strafhaft (in den Justizvollzugsanstalten Münster, Gelsenkirchen und Castrop-Rauxel)
Ziele	Es besteht für die Abteilung keinerlei Möglichkeit eigene Ziele festzulegen. Die Steuerung erfolgt direkt durch die Bezirksregierung und das Land NRW.
Erläuterungen	Die Zentrale Ausländerbehörde Coesfeld befindet sich weiterhin im Aufbau (personell wie organisatorisch). Verlässliche Grundzahlen lassen sich daher nicht darstellen.

Produktbeschreibung Produkt 35.01.02 ZAB - Fachdienst 2

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortlich	Abt. 35 - Zentrale Ausländerbehörde	
Beschreibung	<p>Der Fachdienst 2 der Zentralen Ausländerbehörde (ZAB) befasst sich mit der ausländer-, pass- und aufenthaltsrechtlichen Betreuung von Personen, während diese in den Zentralen Unterbringungseinrichtungen (ZUE) des Landes im Regierungsbezirk Münster untergebracht sind. Betreut werden die Bewohner der Zentralen Unterbringungseinrichtungen Dorsten, Ibbenbüren, Marl, Münster, Rheine und Schöppingen.</p> <p>Folgende Aufgaben nimmt der Fachdienst 2 wahr:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beratung zu freiwilligen Ausreisen • Organisation und Durchführung von freiwilligen Ausreisen, Koordination mit REAG / GARP-Programm (humanitäres Hilfsprogramm des Bundes) und IOM (Internat. Organisation für Migration) • Ausstellung und Verlängerung von Duldungen nach negativ abgeschlossenem Asylverfahren • Vorbereitung und Durchführung von zwangsweisen Rückführungen und Überstellungen • Aufgaben als Kontakt-, Koordination- und Clearing-Stellen (Koordination mit anderen Zentralen Ausländerbehörden (z.B. ZfA Bielefeld), Kontaktstelle für Polizei und Bundespolizei) • Mitwirkung bei Projekten des Rückkehrmanagements • Informationsstellen und Führung von Datenbanken <p>Der Fachdienst 2 unterstützt die kommunalen Ausländerbehörden im Regierungsbezirk im Rahmen der Amtshilfe bei der Organisation und Durchführung von zwangsweisen Rückführungen und freiwilligen Ausreisen.</p> <p>Dies betrifft alle 16 kommunalen Ausländerbehörden im Regierungsbezirk Münster (Kreis Coesfeld, Kreis Borken, Stadt Bocholt, Kreis Steinfurt, Stadt Rheine, Kreis Warendorf, Kreis Recklinghausen, Stadt Dorsten, Stadt Marl, Stadt Herten, Stadt Gladbeck, Stadt Castrop-Rauxel, Stadt Münster, Stadt Bottrop, Stadt Gelsenkirchen).</p> <p>Die Kosten für die Einrichtung und den Betrieb der ZAB werden vom Land NRW erstattet und belasten den Kreisetat daher nicht.</p>	
Auftragsgrundlage	Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Asylgesetz, ZustAVO, Dublin III VO, Freizügigkeitsgesetz/EU. EU-Verordnungen und Richtlinien u.v.m.	
Zielgruppen	Ausländische Personen, solange diese, aufgrund einer Wohnsitzverpflichtung, in den Zentralen Unterbringungseinrichtungen (ZUE) des Landes im Regierungsbezirk Münster untergebracht sind (oder dort gemeldet sind, aber untergetaucht sind) sowie im Rahmen der Amtshilfe die kommunalen Ausländerbehörden im Regierungsbezirk Münster	
Ziele	Förderung der freiwilligen Rückkehr von ausreisepflichtigen Ausländern durch intensive Beratung (auch über Förderungsmöglichkeiten im Herkunftsland) Rückführung von ausreisepflichtigen Ausländern zur Entlastung der Kommunen *1)	
Grundzahlen	Planwert 2021	Ist 2021
Dublin-Rückführungen	250	77
Alle Maßnahmen in Amtshilfe (Außendienst)	850	864
Freiwillige Ausreisen	90	54
Beratungen im Rahmen der freiwilligen Ausreise	600	*2)
Erläuterungen	<p>*1) Die starke Abhängigkeit von äußeren Faktoren (ausstehende und notwendige Entscheidungen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF), anhängige Klageverfahren, Untertauchen der Personen nach Belehrung über die Ausreisepflicht, Geltendmachung von Erkrankungen kurz vor geplanten Rückführungen, Scheitern der Rückführungen wegen mangelnder Personalkapazität der Bundespolizei (bei notwendiger Sicherheitsbegleitung), Scheitern von Rückführungen wegen starker Abwehr etc. machen eine Festsetzung von Kennzahlen nicht möglich.</p> <p>*2) Im Jahre 2021 erfolgten keine persönlichen Beratungsgespräche in den ZUE im Rahmen der freiwilligen Ausreise Dieses gründet zum einen auf der anhaltenden Corona-Pandemie, wie auch durch einen personellen Engpass in diesem Bereich. Hierdurch wurde die Belehrung zur freiwilligen Ausreise ausschließlich schriftlich vorgenommen. Persönliche Beratungsgespräche in den ZUE wurden lediglich durch Beratungsverbände (NGO) vor Ort durchgeführt. Im Jahre 2021 wurden durch die ZAB Coesfeld 623 Belehrungsunterlagen versandt bzw. an die ZUE-Leistungen zur Aushändigung übergeben.</p>	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 36 Straßenverkehr

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.695	14.965	0	29.980	15.015	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.882.780	3.025.000	0	3.054.047	29.047	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.400	0	2.246	-3.154	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.313.640	2.425.300	0	1.994.344	-430.956	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	5.223.114	5.470.665	0	5.080.618	-390.047	0
11	Personalaufwendungen	-2.225.211	-2.324.781	0	-2.281.775	43.006	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.246	-113.500	0	-58.485	55.015	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-73.665	-87.360	0	-157.577	-70.217	0
15	Transferaufwendungen	-28.060	-35.000	0	-28.730	6.270	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-498.471	-533.987	0	-531.085	2.902	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.879.653	-3.094.628	0	-3.057.651	36.977	0
18	Ordentliches Ergebnis	2.343.461	2.376.037	0	2.022.967	-353.070	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	2.343.461	2.376.037	0	2.022.967	-353.070	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.343.461	2.376.037	0	2.022.967	-353.070	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	2.343.461	2.376.037	0	2.022.967	-353.070	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.343.461	2.376.037	0	2.022.967	-353.070	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 36 Straßenverkehr

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.400	0	0	6.400	6.400	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.964.703	3.025.000	0	3.058.383	33.383	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.400	0	2.246	-3.154	0
07	Sonstige Einzahlungen	2.065.330	2.425.300	0	2.073.255	-352.045	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.036.433	5.455.700	0	5.140.284	-315.416	0
10	Personalauszahlungen	-2.223.015	-2.324.781	0	-2.276.072	48.709	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.433	-130.750	-17.250	-48.656	82.094	-24.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-28.060	-35.000	0	-28.730	6.270	0
15	Sonstige Auszahlungen	-463.616	-530.937	0	-494.559	36.378	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.785.124	-3.021.468	-17.250	-2.848.017	173.451	-24.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.251.309	2.434.232	-17.250	2.292.267	-141.965	-24.500
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.432	-645.722	-392.672	-343.323	302.399	-302.943
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.432	-645.722	-392.672	-343.323	302.399	-302.943
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.432	-645.722	-392.672	-343.323	302.399	-302.943
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.196.877	1.788.510	-409.922	1.948.945	160.435	-327.443

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 36.01 Verkehrssicherung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.563	14.315	0	29.330	15.015	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.411	595.000	0	521.060	-73.940	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	0	1.320	1.020	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.068.391	2.425.000	0	1.892.031	-532.969	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.494.365	3.034.615	0	2.443.741	-590.874	0
11	Personalaufwendungen	-891.550	-983.410	0	-937.318	46.092	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.047	-101.500	0	-58.285	43.215	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-49.886	-81.035	0	-52.138	28.897	0
15	Transferaufwendungen	-28.060	-35.000	0	-28.730	6.270	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.907	-119.791	0	-157.938	-38.147	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.156.450	-1.320.736	0	-1.234.408	86.328	0
18	Ordentliches Ergebnis	1.337.915	1.713.879	0	1.209.332	-504.547	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	1.337.915	1.713.879	0	1.209.332	-504.547	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.337.915	1.713.879	0	1.209.332	-504.547	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	1.337.915	1.713.879	0	1.209.332	-504.547	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.337.915	1.713.879	0	1.209.332	-504.547	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 36.01 Verkehrssicherung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.400	0	0	6.400	6.400	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.735	595.000	0	526.645	-68.355	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	0	1.320	1.020	0
07	Sonstige Einzahlungen	2.057.976	2.425.000	0	1.846.695	-578.305	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.522.111	3.020.300	0	2.381.059	-639.241	0
10	Personalauszahlungen	-892.029	-983.410	0	-937.714	45.696	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.036	-118.750	-17.250	-48.456	70.294	-24.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-28.060	-35.000	0	-28.730	6.270	0
15	Sonstige Auszahlungen	-90.629	-118.391	0	-143.094	-24.703	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.074.754	-1.255.550	-17.250	-1.157.992	97.558	-24.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.447.357	1.764.750	-17.250	1.223.067	-541.683	-24.500
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.199	-644.072	-392.672	-340.412	303.660	-302.943
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.199	-644.072	-392.672	-340.412	303.660	-302.943
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.199	-644.072	-392.672	-340.412	303.660	-302.943
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.395.159	1.120.678	-409.922	882.654	-238.024	-327.443

Investitionen Produktgruppe 36.01 Verkehrssicherung

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)						
360118MGMA mobile Geschwindigkeitsmessanlage	-44.205	-135.898	0	-135.898	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-44.205	-135.898	0	-135.898	0	0
360119SGMA Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen	-7.328	-506.774	-392.672	-203.830	-302.943	-302.943
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-7.328	-506.774	-392.672	-203.830	-302.943	-302.943

Produktbeschreibung Produkt 36.01.01 Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein																					
Rechtsbindungsgrad	Muss																					
Verantwortlich	Abt. 36 - Straßenverkehr																					
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsregelnde Maßnahmen, um die Flüssigkeit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten und die Verkehrssicherheit zu verbessern - Genehmigung von verkehrslenkenden Maßnahmen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme öffentlichen Straßenraumes - Erteilung und Versagung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen (z.B. Ausnahmen vom Sonntagsfahrverbot, Genehmigung von Veranstaltungen mit übermäßiger Straßenbenutzung) - Unterstützung der Verkehrs- und Mobilitätserziehung in der Grundschule (freiwillige Aufgabe) - Großraum- und Schwertransporte (Genehmigung von Transporten mit Fahrzeugen, deren Achslasten, Abmessungen oder Gesamtgewichte die allgemein zugelassenen Grenzen überschreiten - Festlegung der Fahrstrecken von Gefahrguttransporten <p>Zugehörige Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Straßenverkehrsbehörde hat den Vorsitz in der Unfallkommission (UK). Der UK gehören Vertreter der Straßenbaulasträger, der Städte und Gemeinden, der Polizei und der Straßenverkehrsbehörde an. Die UK erarbeitet Vorschläge, um Unfallhäufungsstellen zu entschärfen. Unfallhäufungsstellen sind Streckenabschnitte, an denen sich eine bestimmte Zahl von gleichartigen Unfällen innerhalb eines bestimmten Zeitraumes ereignet haben. Die UK ist angehalten, innerhalb von 4 Wochen erste Lösungsansätze zu erarbeiten. - Verkehrsregelungen und -lenkungen gemäß StVO - Ausnahmegenehmigungen gemäß StVO - Parkerleichterungen (z. B. für behinderte Menschen und Handwerksbetriebe) - 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, Straßenbaulasträger, Polizei																					
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Die Zahl der Unfälle wird im Verhältnis zu den Kfz insgesamt gesenkt - Die Kontrollen verkehrsrechtlicher Anordnungen bei Baustellensicherungen werden gesteigert 																					
Kennzahlen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Planwert 2021</th> <th style="text-align: center;">Ist 2021</th> <th style="text-align: center;">Zielerreichungsquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Unfälle/Kfz insgesamt</td> <td style="text-align: center;">3,2 %</td> <td style="text-align: center;">2,9 %</td> <td style="text-align: center;">110 %</td> </tr> <tr> <td>Kontrollquote zu verkehrsrechtlichen Anordnungen *1)</td> <td style="text-align: center;">15 %</td> <td style="text-align: center;">21 %</td> <td style="text-align: center;">140 %</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote	Unfälle/Kfz insgesamt	3,2 %	2,9 %	110 %	Kontrollquote zu verkehrsrechtlichen Anordnungen *1)	15 %	21 %	140 %									
	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote																			
Unfälle/Kfz insgesamt	3,2 %	2,9 %	110 %																			
Kontrollquote zu verkehrsrechtlichen Anordnungen *1)	15 %	21 %	140 %																			
Grundzahlen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Planwert 2021</th> <th style="text-align: center;">Ist 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kfz (ohne Anhänger) insgesamt am 01.01.</td> <td style="text-align: center;">182.500</td> <td style="text-align: center;">178.900</td> </tr> <tr> <td>Unfälle</td> <td style="text-align: center;">max. 5.500</td> <td style="text-align: center;">5.136</td> </tr> <tr> <td>Verkehrsrechtliche Anordnungen (Baustellensicherung) *2)</td> <td style="text-align: center;">500</td> <td style="text-align: center;">533</td> </tr> <tr> <td>Sonstige Verkehrsrechtliche Anordnungen (sonstige inkl. Ablehnungen u. Stellungnahmen, Veranstaltungen)</td> <td style="text-align: center;">350</td> <td style="text-align: center;">203 *3)</td> </tr> <tr> <td>Anhörungen zu Großraum- und Schwertransporten</td> <td style="text-align: center;">3.000</td> <td style="text-align: center;">2.380</td> </tr> <tr> <td>Genehmigungen Großraum- und Schwertransporte</td> <td style="text-align: center;">3.000</td> <td style="text-align: center;">2.822</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Kfz (ohne Anhänger) insgesamt am 01.01.	182.500	178.900	Unfälle	max. 5.500	5.136	Verkehrsrechtliche Anordnungen (Baustellensicherung) *2)	500	533	Sonstige Verkehrsrechtliche Anordnungen (sonstige inkl. Ablehnungen u. Stellungnahmen, Veranstaltungen)	350	203 *3)	Anhörungen zu Großraum- und Schwertransporten	3.000	2.380	Genehmigungen Großraum- und Schwertransporte	3.000	2.822
	Planwert 2021	Ist 2021																				
Kfz (ohne Anhänger) insgesamt am 01.01.	182.500	178.900																				
Unfälle	max. 5.500	5.136																				
Verkehrsrechtliche Anordnungen (Baustellensicherung) *2)	500	533																				
Sonstige Verkehrsrechtliche Anordnungen (sonstige inkl. Ablehnungen u. Stellungnahmen, Veranstaltungen)	350	203 *3)																				
Anhörungen zu Großraum- und Schwertransporten	3.000	2.380																				
Genehmigungen Großraum- und Schwertransporte	3.000	2.822																				
Erläuterungen	<p>*1) Einsatz eines neuen Mitarbeiters ausschließlich für den Kontrolldienst ab Mai 2021</p> <p>*2) Anstieg der Fallzahlen aufgrund erhöhter Antragszahlen</p> <p>*3) Corona-bedingter Rückgang (Ausfall von Veranstaltungen)</p>																					

Produktbeschreibung Produkt 36.01.03 Überwachung fließender Verkehr

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein																					
Freiwillige Aufgaben	Ja																					
Verantwortlich	Abt. 36 - Straßenverkehr																					
Beschreibung	<p>Durchführung der stationären und mobilen Geschwindigkeitsüberwachung, Bearbeitung von allen anderen Verkehrsordnungswidrigkeiten (z.B. Unfälle, Rotlichtüberwachung, Handyverstöße)</p> <p>Zugehörige Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten aus eigener Geschwindigkeitsüberwachung, - Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten wegen Verstößen gegen die Sozialvorschriften im Straßenverkehr / Gefahrgutvorschriften, - Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten aus Anzeigen der Kreispolizeibehörde, - Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten aus Anzeigen der Autobahnpolizei, - Durchführung von Ermittlungen für eigene und externe Verfahren (Amtshilfe für andere Behörden) 																					
Auftragsgrundlage	Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Ordnungsbehördengesetz i.V.m. Straßenverkehrsrecht, Beschluss des Kreistages vom 29.08.1990 (stationäre Messung), Beschluss des Kreistages vom 28.06.1995 (mobile Messung)																					
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer																					
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Der Anteil der geschwindigkeitsbedingten Unfälle an der Gesamtzahl der Unfälle sinkt. - Der Anteil der Geschwindigkeitsüberschreitungen unter allen gemessenen Fahrzeugen nimmt ab. - Die Intensität der geschwindigkeitsbedingten Verkehrsverstöße geht zurück. 																					
Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2021</th> <th>Ist 2021</th> <th>Zielerreichungsquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anteil geschwindigkeitsbed. Unfälle an Unfällen insg.</td> <td>15 %</td> <td>*1)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>"Blitzquote" mobil</td> <td>10 %</td> <td>6 %</td> <td>167 %</td> </tr> <tr> <td>"Blitzquote" stationär</td> <td>0,4 %</td> <td>0,3 %</td> <td>133 %</td> </tr> <tr> <td>Anteil der Fahrzeuge mit mehr als 20 km/h Überschreitung</td> <td>13 %</td> <td>12,4 %</td> <td>105 %</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote	Anteil geschwindigkeitsbed. Unfälle an Unfällen insg.	15 %	*1)		"Blitzquote" mobil	10 %	6 %	167 %	"Blitzquote" stationär	0,4 %	0,3 %	133 %	Anteil der Fahrzeuge mit mehr als 20 km/h Überschreitung	13 %	12,4 %	105 %	
	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote																			
Anteil geschwindigkeitsbed. Unfälle an Unfällen insg.	15 %	*1)																				
"Blitzquote" mobil	10 %	6 %	167 %																			
"Blitzquote" stationär	0,4 %	0,3 %	133 %																			
Anteil der Fahrzeuge mit mehr als 20 km/h Überschreitung	13 %	12,4 %	105 %																			
Grundzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2021</th> <th>Ist 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Messzeit je stationärer Kamera Std./Jahr</td> <td>8.500</td> <td>8.000</td> </tr> <tr> <td>Messzeit je mobiler Kamera Std./Jahr</td> <td>2.000</td> <td>1.200 *2)</td> </tr> <tr> <td>Anzeigen aus eigener Messung</td> <td>50.000</td> <td>28.363 *2)</td> </tr> <tr> <td>Anzeigen Kreispolizeibehörde Coesfeld</td> <td>9.000</td> <td>5.008</td> </tr> <tr> <td>Anzeigen Autobahnpolizei</td> <td>3.000</td> <td>2.407</td> </tr> <tr> <td>Anzeigen insgesamt</td> <td>62.000</td> <td>35.778</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Messzeit je stationärer Kamera Std./Jahr	8.500	8.000	Messzeit je mobiler Kamera Std./Jahr	2.000	1.200 *2)	Anzeigen aus eigener Messung	50.000	28.363 *2)	Anzeigen Kreispolizeibehörde Coesfeld	9.000	5.008	Anzeigen Autobahnpolizei	3.000	2.407	Anzeigen insgesamt	62.000	35.778
	Planwert 2021	Ist 2021																				
Messzeit je stationärer Kamera Std./Jahr	8.500	8.000																				
Messzeit je mobiler Kamera Std./Jahr	2.000	1.200 *2)																				
Anzeigen aus eigener Messung	50.000	28.363 *2)																				
Anzeigen Kreispolizeibehörde Coesfeld	9.000	5.008																				
Anzeigen Autobahnpolizei	3.000	2.407																				
Anzeigen insgesamt	62.000	35.778																				
Erläuterungen	<p>*1) Änderung des polizeiinternen Auswertungswesens zur Dokumentation der Hauptunfallursachen; Reduzierung von Mehrfachursachen auf die Hauptunfallursache</p> <p>*2) Der niedrige Ist-Wert 2021 ist auf die bundesweite dauerhafte Außerbetriebsetzung der mobilen Geschwindigkeitsmessanlagen der Fa. Leivtec (Typ VX3) und den dadurch bedingten Systemwechsel zurückzuführen.</p>																					

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 36.02 Zulassungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	678	232	0	232	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.016.102	1.900.000	0	1.948.895	48.895	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	660	660	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	240.834	0	0	88.407	88.407	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.257.613	1.900.232	0	2.038.194	137.962	0
11	Personalaufwendungen	-920.718	-945.595	0	-950.303	-4.708	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199	-5.000	0	-200	4.800	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-19.871	-4.543	0	-101.616	-97.073	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294.145	-331.796	0	-259.311	72.485	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.234.934	-1.286.934	0	-1.311.429	-24.495	0
18	Ordentliches Ergebnis	1.022.679	613.298	0	726.764	113.466	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	1.022.679	613.298	0	726.764	113.466	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.022.679	613.298	0	726.764	113.466	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	1.022.679	613.298	0	726.764	113.466	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.022.679	613.298	0	726.764	113.466	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 36.02 Zulassungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
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	2.040.075	1.900.000	0	1.948.843	48.843	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	660	660	0
07	Sonstige Einzahlungen	2.876	0	0	216.502	216.502	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.042.951	1.900.000	0	2.166.005	266.005	0
10	Personalauszahlungen	-919.066	-945.595	0	-944.368	1.227	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-556	-5.000	0	-200	4.800	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-309.241	-330.996	0	-248.249	82.747	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.228.863	-1.281.591	0	-1.192.817	88.774	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.088	618.409	0	973.188	354.779	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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-988	-800	0	-1.465	-665	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	-988	-800	0	-1.465	-665	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-988	-800	0	-1.465	-665	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	813.101	617.609	0	971.723	354.114	0

Produktbeschreibung Produkt 36.02.01 Kfz-Zulassungen

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein																					
Rechtsbindungsgrad	Muss																					
Verantwortlich	Abt. 36 - Straßenverkehr																					
Beschreibung	Zulassung und Stilllegung von Kraftfahrzeugen Aktualisierung der Kfz- und Halterdaten Zugehörige Leistungen: - Neuzulassungen, Wiederezulassungen, - Umschreibungen von Kraftfahrzeugen auf einen neuen Halter (intern und extern), - Vergabe von Ausfuhrkennzeichen, - Ergänzung Kfz-Daten und Halterdaten, - Vergabe von Wunschkennzeichen, - Stilllegung von Kfz wegen Steuerrückständen oder fehlendem Versicherungsschutz pp., ggf. auch für andere Behörden (Vollstreckungsaufträge)																					
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrszulassungsordnung, Fahrzeug-Zulassungsverordnung, ministerielle Richtlinien, Kraftfahrzeugsteuergesetz																					
Zielgruppen	Fahrzeughalter, Kfz-Händler																					
Ziele	- Der Kfz-Bestand und die Zahl der Zulassungen je besetzter Vollzeitstelle (40 Std./Woche) entspricht mindestens dem Median des Kennzahlenvergleichs nach KGSt. - Die durchschnittliche Wartezeit für Bürger beträgt weniger als 15 Minuten.																					
Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2021</th> <th>Ist 2021</th> <th>Zielerreichungsquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kfz - Bestand pro besetzter Stelle *1)</td> <td>14.750</td> <td>14.056</td> <td>95 %</td> </tr> <tr> <td>Zulassungen pro besetzter Stelle *1)</td> <td>7.200</td> <td>5.775 *2)</td> <td>80 %</td> </tr> <tr> <td>Durchschnittliche Wartezeit</td> <td>< 15 Min.</td> <td>*3)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote	Kfz - Bestand pro besetzter Stelle *1)	14.750	14.056	95 %	Zulassungen pro besetzter Stelle *1)	7.200	5.775 *2)	80 %	Durchschnittliche Wartezeit	< 15 Min.	*3)						
	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote																			
Kfz - Bestand pro besetzter Stelle *1)	14.750	14.056	95 %																			
Zulassungen pro besetzter Stelle *1)	7.200	5.775 *2)	80 %																			
Durchschnittliche Wartezeit	< 15 Min.	*3)																				
Grundzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2021</th> <th>Ist 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Geschäftsvorfälle *4)</td> <td>210.000</td> <td>204.509</td> </tr> <tr> <td>Gebühren € / Geschäftsvorfall</td> <td>10,50 €</td> <td>8,40 €</td> </tr> <tr> <td>Zulassungen</td> <td>105.000</td> <td>83.565 *2)</td> </tr> <tr> <td>Fahrzeuge (incl. Anhänger) 01.01.</td> <td>215.000</td> <td>205.395</td> </tr> <tr> <td>Vollzeitstellen (40 Std./Woche)</td> <td>14,58</td> <td>14,47</td> </tr> <tr> <td>Außendienstesätze im Zusammenhang mit Vollstreckungsaufträgen</td> <td>1.000</td> <td>641 *2)</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Geschäftsvorfälle *4)	210.000	204.509	Gebühren € / Geschäftsvorfall	10,50 €	8,40 €	Zulassungen	105.000	83.565 *2)	Fahrzeuge (incl. Anhänger) 01.01.	215.000	205.395	Vollzeitstellen (40 Std./Woche)	14,58	14,47	Außendienstesätze im Zusammenhang mit Vollstreckungsaufträgen	1.000	641 *2)
	Planwert 2021	Ist 2021																				
Geschäftsvorfälle *4)	210.000	204.509																				
Gebühren € / Geschäftsvorfall	10,50 €	8,40 €																				
Zulassungen	105.000	83.565 *2)																				
Fahrzeuge (incl. Anhänger) 01.01.	215.000	205.395																				
Vollzeitstellen (40 Std./Woche)	14,58	14,47																				
Außendienstesätze im Zusammenhang mit Vollstreckungsaufträgen	1.000	641 *2)																				
Erläuterungen	<p>*1) KGSt Median: Kfz-Bestand pro besetzter Stelle: 10.747 Vergleichszahl 2020 Zulassungen pro besetzter Stelle: 4.517 (Vergleichszahl 2020)</p> <p>*2) bedingt durch die Corona-Pandemie</p> <p>*3) Umstellung auf das Online-Terminsystem (Erfassung/Dokumentation der Wartezeiten entfällt)</p> <p>*4) Geschäftsvorfälle sind: Zulassungen, Abmeldungen, sowie z.T. automatisiert ablaufende bzw. kostenfreie Verfahren wie Versicherungswechsel</p>																					

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454	418	0	418	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.267	530.000	0	584.093	54.093	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.100	0	267	-4.833	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.415	300	0	13.907	13.607	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	471.136	535.818	0	598.684	62.866	0
11	Personalaufwendungen	-412.943	-395.776	0	-394.154	1.622	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.000	0	0	7.000	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.908	-1.782	0	-3.822	-2.040	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.419	-82.400	0	-113.837	-31.437	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-488.270	-486.958	0	-511.813	-24.855	0
18	Ordentliches Ergebnis	-17.133	48.859	0	86.870	38.011	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	-17.133	48.859	0	86.870	38.011	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.133	48.859	0	86.870	38.011	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-17.133	48.859	0	86.870	38.011	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-17.133	48.859	0	86.870	38.011	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
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	466.892	530.000	0	582.895	52.895	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.100	0	267	-4.833	0
07	Sonstige Einzahlungen	4.478	300	0	10.058	9.758	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.370	535.400	0	593.220	57.820	0
10	Personalauszahlungen	-411.920	-395.776	0	-393.990	1.786	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.842	-7.000	0	0	7.000	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-63.746	-81.550	0	-103.217	-21.667	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.507	-484.326	0	-497.207	-12.881	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.137	51.074	0	96.013	44.939	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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.246	-850	0	-1.446	-596	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	-1.246	-850	0	-1.446	-596	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.246	-850	0	-1.446	-596	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.383	50.224	0	94.567	44.343	0

Produktbeschreibung Produkt 36.03.01 Fahrerlaubnisse

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein																																							
Rechtsbindungsgrad	Muss																																							
Verantwortlich	Abt. 36 - Straßenverkehr																																							
Beschreibung	<p>Erteilung und Entzug von Fahr- und Beförderungserlaubnissen</p> <p>Zugehörige Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erteilung und Verlängerung von Fahrerlaubnissen, - Erteilung von Fahrerkarten, - Erteilung von Erlaubnissen für den gewerblichen Güterkraftverkehr innerhalb Deutschlands (Erlaubnis für den Güterkraftverkehr) sowie für den grenzüberschreitenden Verkehr innerhalb der EU (EG-Lizenzen), - Erteilung von Genehmigungen für den gewerblichen Taxen- und Mietwagenverkehr, - Eignungsüberprüfung und ggf. Entzug von Fahrerlaubnissen (z.B. wegen Fahrten unter Alkohol oder Drogeneinfluss), - Durchführung von Maßnahmen nach dem Mehrfachtäter-Punktesystem, sofern Inhaber einer Fahrerlaubnis eine bestimmte Anzahl von Punkten im Fahrerlaubnisregister gesammelt hat, - Umtausch auf den EU-Führerschein <p>Erteilung von Erlaubnissen zum Betrieb von Fahrschulen und Fahrschulzweigstellen Erteilung von Erlaubnissen zur Ausübung der Fahrlehrertätigkeit Überwachung von Fahrschulen</p>																																							
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Fahrerlaubnisverordnung, Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Artikel 4 VO (EG) Nr. 1072/2009, Fahrlehrergesetz																																							
Zielgruppen	Führerscheinbewerber, Führerscheininhaber, Unternehmer des Güterkraftverkehrs, Unternehmer des Taxen- und Mietwagengewerbes, Fahrschulinhaber, Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer																																							
Ziele	Die Zahl der Fahrerlaubnisbeanträge je besetzter Vollzeitstelle (40 Std./Woche) entspricht mindestens dem Median des Kennzahlenvergleichs nach KGSt.																																							
Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2021</th> <th>Ist 2021</th> <th>Zielerreichungsquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fahrerlaubnisbeanträge pro besetzter Stelle *1)</td> <td>2.550</td> <td>2.294 *2)</td> <td>90 %</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote	Fahrerlaubnisbeanträge pro besetzter Stelle *1)	2.550	2.294 *2)	90 %																															
	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote																																					
Fahrerlaubnisbeanträge pro besetzter Stelle *1)	2.550	2.294 *2)	90 %																																					
Grundzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2021</th> <th>Ist 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erteilung von Fahrerlaubnissen</td> <td>14.750</td> <td>14.225</td> </tr> <tr> <td>Vollzeitstellen (40 Std./Woche)</td> <td>5,78</td> <td>6,20</td> </tr> <tr> <td>Entziehung von Fahrerlaubnissen</td> <td>85</td> <td>170 *3)</td> </tr> <tr> <td>Erteilung von Fahrerkarten</td> <td>1.200</td> <td>995</td> </tr> <tr> <td>Erteilte Urkunden Güterbeförderung</td> <td>100</td> <td>334</td> </tr> <tr> <td>Erteilte Urkunden Taxen- und Mietwagen</td> <td>100</td> <td>66</td> </tr> <tr> <td>Zahl der Taxen- und Mietwagengenehmigungen</td> <td>170</td> <td>171</td> </tr> <tr> <td>Zahl der Kopien / Ausfertigungen nach dem GüKG</td> <td>1.850</td> <td>2.188</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Taxen- und Mietwagenunternehmer</td> <td>40</td> <td>37</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Güterkraftverkehrsunternehmen</td> <td>180</td> <td>185</td> </tr> <tr> <td>Fahrschulen insgesamt</td> <td>45</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>Zweigstellen insgesamt</td> <td>34</td> <td>33</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Erteilung von Fahrerlaubnissen	14.750	14.225	Vollzeitstellen (40 Std./Woche)	5,78	6,20	Entziehung von Fahrerlaubnissen	85	170 *3)	Erteilung von Fahrerkarten	1.200	995	Erteilte Urkunden Güterbeförderung	100	334	Erteilte Urkunden Taxen- und Mietwagen	100	66	Zahl der Taxen- und Mietwagengenehmigungen	170	171	Zahl der Kopien / Ausfertigungen nach dem GüKG	1.850	2.188	Anzahl der Taxen- und Mietwagenunternehmer	40	37	Anzahl der Güterkraftverkehrsunternehmen	180	185	Fahrschulen insgesamt	45	42	Zweigstellen insgesamt	34	33
	Planwert 2021	Ist 2021																																						
Erteilung von Fahrerlaubnissen	14.750	14.225																																						
Vollzeitstellen (40 Std./Woche)	5,78	6,20																																						
Entziehung von Fahrerlaubnissen	85	170 *3)																																						
Erteilung von Fahrerkarten	1.200	995																																						
Erteilte Urkunden Güterbeförderung	100	334																																						
Erteilte Urkunden Taxen- und Mietwagen	100	66																																						
Zahl der Taxen- und Mietwagengenehmigungen	170	171																																						
Zahl der Kopien / Ausfertigungen nach dem GüKG	1.850	2.188																																						
Anzahl der Taxen- und Mietwagenunternehmer	40	37																																						
Anzahl der Güterkraftverkehrsunternehmen	180	185																																						
Fahrschulen insgesamt	45	42																																						
Zweigstellen insgesamt	34	33																																						
Erläuterungen	<p>*1) KGSt-Median 2020: Fahrerlaubnisse pro besetzter Stelle: 1.718</p> <p>*2) bedingt durch die Corona-Pandemie</p> <p>*3) davon 97 Rückgaben</p>																																							

Teilergebnisrechnung Produktbereich 39 Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	715	450	0	857	407	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.039.146	4.560.000	0	4.448.481	-111.519	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.936	8.000	0	5.400	-2.600	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.389	8.500	0	16.955	8.455	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	80.046	29.900	0	124.244	94.344	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.246.231	4.606.850	0	4.595.937	-10.913	0
11	Personalaufwendungen	-4.391.508	-4.665.378	0	-4.398.556	266.822	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.450.626	-1.691.850	0	-1.598.128	93.722	-8.468
14	Bilanzielle Abschreibungen	-11.195	-7.473	0	-10.788	-3.315	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.321	-168.111	0	-106.704	61.407	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-5.954.649	-6.532.812	0	-6.114.176	418.636	-8.468
18	Ordentliches Ergebnis	-1.708.418	-1.925.962	0	-1.518.239	407.723	-8.468
19	Finanzerträge	0	0	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	-1.708.418	-1.925.962	0	-1.518.239	407.723	-8.468
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.708.418	-1.925.962	0	-1.518.239	407.723	-8.468
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-1.708.418	-1.925.962	0	-1.518.239	407.723	-8.468
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.708.418	-1.925.962	0	-1.518.239	407.723	-8.468

Teilfinanzrechnung Produktbereich 39 Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
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	4.150.919	4.560.000	0	4.447.793	-112.207	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.936	8.000	0	5.400	-2.600	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.499	8.500	0	14.612	6.112	0
07	Sonstige Einzahlungen	27.390	29.900	0	19.021	-10.879	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.309.744	4.606.400	0	4.486.825	-119.575	0
10	Personalauszahlungen	-4.399.122	-4.665.378	0	-4.375.852	289.526	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.472.690	-1.791.850	-100.000	-1.627.378	164.472	-8.468
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-93.828	-162.161	0	-99.471	62.690	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.965.640	-6.619.389	-100.000	-6.102.700	516.689	-8.468
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.655.896	-2.012.989	-100.000	-1.615.874	397.115	-8.468
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.623	-151.890	-145.940	-4.383	147.507	-145.940
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.623	-151.890	-145.940	-4.383	147.507	-145.940
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.623	-151.890	-145.940	-4.383	147.507	-145.940
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.663.519	-2.164.879	-245.940	-1.620.258	544.621	-154.408

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 39.01 Verbraucherschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198	101	0	238	137	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.633	100.000	0	94.901	-5.099	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.936	8.000	0	5.400	-2.600	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695	500	0	338	-162	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.677	4.000	0	4.458	458	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	114.138	112.601	0	105.335	-7.266	0
11	Personalaufwendungen	-523.545	-506.352	0	-516.920	-10.568	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-491.966	-528.000	0	-528.286	-286	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.463	-1.921	0	-2.710	-789	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.618	-60.217	0	-43.286	16.931	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.060.591	-1.096.489	0	-1.091.202	5.287	0
18	Ordentliches Ergebnis	-946.453	-983.888	0	-985.866	-1.978	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	-946.453	-983.888	0	-985.866	-1.978	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-946.453	-983.888	0	-985.866	-1.978	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-946.453	-983.888	0	-985.866	-1.978	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-946.453	-983.888	0	-985.866	-1.978	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 39.01 Verbraucherschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
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	101.941	100.000	0	94.740	-5.260	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.936	8.000	0	5.400	-2.600	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.688	500	0	286	-214	0
07	Sonstige Einzahlungen	3.629	4.000	0	3.808	-192	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.194	112.500	0	104.234	-8.266	0
10	Personalauszahlungen	-523.495	-506.352	0	-516.432	-10.080	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-489.226	-528.000	0	-572.244	-44.244	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-40.756	-58.467	0	-42.824	15.643	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.053.477	-1.092.818	0	-1.131.500	-38.682	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-932.283	-980.318	0	-1.027.267	-46.949	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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-923	-1.750	0	-1.037	713	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	-923	-1.750	0	-1.037	713	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-923	-1.750	0	-1.037	713	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-933.206	-982.068	0	-1.028.304	-46.236	0

Produktbeschreibung Produkt 39.01.01 Lebensmittelüberwachung

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein																		
Rechtsbindungsgrad	Muss																		
Verantwortlich	Abt. 39 Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung																		
Beschreibung	<p>In diesem Produkt erscheinen alle Aufwendungen für die Überprüfung der im Kreis Coesfeld gemeldeten Betriebe sowie für die Entnahme, Untersuchung und Begutachtung der Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeproben. Die Untersuchung der Proben erfolgt kostenpflichtig bei einem der fünf Chemischen und Veterinäruntersuchungsämter des Landes NRW an den Standorten Münster, Bochum, Detmold, Hürth und Krefeld. Die Überprüfung erfolgt im Wesentlichen durch Betriebskontrollen und durch die Entnahmen von Proben. Für amtliche Regelkontrollen werden seit dem 01.07.2016 Pflichtgebühren erhoben.</p> <p>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; die Überwachungshäufigkeit dieser Betriebe (Risikoklasse) ist zu bestimmen. Während die Risikoklasse hauptsächlich durch feste Parameter, wie Betriebsart, Produkte, Größe und die Verbrauchergruppe in einer Ersteinstuflung 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 können der Hygienestandard und die Zuverlässigkeit der Betriebe gemessen werden.</p>																		
Auftragsgrundlage	Verordnung (EG) 178/2002 sowie (EG) 853/2004 und 2017/625, 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	Die nach nationalen Vorgaben und Risikobewertungen notwendigen Kontrollen und Probenahmen werden zu 100 % durchgeführt.																		
Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2021</th> <th>Ist 2021</th> <th>Zielerreichungsquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Durchführung der nach Risikoanalyse erforderlichen Kontrollen = Plankontrollen</td> <td>100 %</td> <td>59,01 %</td> <td>59 %</td> </tr> <tr> <td>Durchführung der nach nationalen Vorgaben und Risikobewertung erforderlichen Probenahmen</td> <td>100 %</td> <td>83,03 %</td> <td>83 %</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote	Durchführung der nach Risikoanalyse erforderlichen Kontrollen = Plankontrollen	100 %	59,01 %	59 %	Durchführung der nach nationalen Vorgaben und Risikobewertung erforderlichen Probenahmen	100 %	83,03 %	83 %						
	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote																
Durchführung der nach Risikoanalyse erforderlichen Kontrollen = Plankontrollen	100 %	59,01 %	59 %																
Durchführung der nach nationalen Vorgaben und Risikobewertung erforderlichen Probenahmen	100 %	83,03 %	83 %																
Grundzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2021</th> <th>Ist 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der nach Risikoanalyse durchgeführten Kontrollen = Plankontrollen</td> <td>1.650</td> <td>1.035</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der statistisch relevanten Betriebe</td> <td>3.300</td> <td>3.172</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Betriebe mit regelmäßiger Kontrollpflicht nach AVV Rüb</td> <td>ca. 1.600</td> <td>1.725</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der genommenen Proben (keine Beschwerdeproben)</td> <td>ca. 1.200</td> <td>1.008</td> </tr> <tr> <td>Anzahl formeller Maßnahmen aus Proben</td> <td>ca. 30</td> <td>11</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Anzahl der nach Risikoanalyse durchgeführten Kontrollen = Plankontrollen	1.650	1.035	Anzahl der statistisch relevanten Betriebe	3.300	3.172	Anzahl der Betriebe mit regelmäßiger Kontrollpflicht nach AVV Rüb	ca. 1.600	1.725	Anzahl der genommenen Proben (keine Beschwerdeproben)	ca. 1.200	1.008	Anzahl formeller Maßnahmen aus Proben	ca. 30	11
	Planwert 2021	Ist 2021																	
Anzahl der nach Risikoanalyse durchgeführten Kontrollen = Plankontrollen	1.650	1.035																	
Anzahl der statistisch relevanten Betriebe	3.300	3.172																	
Anzahl der Betriebe mit regelmäßiger Kontrollpflicht nach AVV Rüb	ca. 1.600	1.725																	
Anzahl der genommenen Proben (keine Beschwerdeproben)	ca. 1.200	1.008																	
Anzahl formeller Maßnahmen aus Proben	ca. 30	11																	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 39.02 Veterinärndienst

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233	149	0	420	271	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.304	160.000	0	124.860	-35.140	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476	2.000	0	4.766	2.766	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	24.516	25.900	0	19.785	-6.115	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	168.530	188.049	0	149.831	-38.218	0
11	Personalaufwendungen	-869.704	-885.874	0	-849.298	36.576	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.200	-497.500	0	-426.909	70.591	-8.468
14	Bilanzielle Abschreibungen	-6.031	-2.942	0	-5.468	-2.526	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.814	-56.610	0	-32.218	24.392	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.304.749	-1.442.926	0	-1.313.893	129.033	-8.468
18	Ordentliches Ergebnis	-1.136.220	-1.254.877	0	-1.164.062	90.815	-8.468
19	Finanzerträge	0	0	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	-1.136.220	-1.254.877	0	-1.164.062	90.815	-8.468
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.136.220	-1.254.877	0	-1.164.062	90.815	-8.468
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-1.136.220	-1.254.877	0	-1.164.062	90.815	-8.468
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.136.220	-1.254.877	0	-1.164.062	90.815	-8.468

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 39.02 Veterinärndienst

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
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	141.011	160.000	0	126.694	-33.306	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087	2.000	0	4.981	2.981	0
07	Sonstige Einzahlungen	23.761	25.900	0	15.213	-10.687	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.859	187.900	0	146.888	-41.012	0
10	Personalauszahlungen	-866.950	-885.874	0	-844.786	41.088	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-401.880	-497.500	0	-425.579	71.921	-8.468
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-25.987	-54.410	0	-26.802	27.608	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.294.818	-1.437.784	0	-1.297.167	140.617	-8.468
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.128.958	-1.249.884	0	-1.150.279	99.605	-8.468
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.701	-148.140	-145.940	-2.131	146.009	-145.940
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.701	-148.140	-145.940	-2.131	146.009	-145.940
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.701	-148.140	-145.940	-2.131	146.009	-145.940
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.134.659	-1.398.024	-145.940	-1.152.410	245.614	-154.408

Investitionen Produktgruppe 39.02 Veterinärdienst

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)						
390119ASP Ausrüstungsgegenstände zur Bekämpfung der ASP	-4.060	-145.940	-145.940	0	-145.940	-145.940
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-4.060	-145.940	-145.940	0	-145.940	-145.940

Produktbeschreibung Produkt 39.02.01 Tierarzneimittel- und Futtermittelüberwachung

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein																								
Rechtsbindungsgrad	Muss																								
Verantwortlich	Abt. 39 Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung																								
Beschreibung	<p>Im Interesse einer ordnungsgemäßen Arznei- und Futtermittelversorgung für Heim- und Nutztiere ist für die Sicherheit im Verkehr mit Tierarzneimitteln und Futtermitteln, insbesondere für die Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit zu sorgen. Die Sicherheit im Verkehr mit Arznei- und Futtermitteln schließt auch die Rückstandsunbedenklichkeit der von Tieren gewonnenen Lebensmittel mit ein.</p> <p>Zugehörige Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Überprüfung der Anwendung von Arzneimitteln in landwirtschaftlichen Betrieben, - Überprüfung der Anwendung von Fütterungsarzneimitteln in landwirtschaftlichen Betrieben, - Erhebung von verabreichten Antibiotika, Überprüfung der Maßnahmen im Rahmen der Antibiotika-Datenbank (Meldepflicht, Mitteilung der Auswertungsdaten, Überprüfung der Maßnahmenpläne, Anordnung und Überprüfung spezieller Maßnahmen), - Probenahmen nach nationalem Rückstandskontrollplan, - Futtermittel-Betriebskontrollen, - Futtermittel-Probeentnahmen. 																								
Auftragsgrundlage	Arzneimittelgesetz, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, VO (EG) 152/2009																								
Zielgruppen	Verbraucher, Landwirte, Tierhalter, Tierärzte																								
Ziele	<p>Jährlich werden 5 % der Halter von Nutztieren auf die Einhaltung der maßgeblichen Vorschriften überprüft.</p> <p>Insgesamt sollen 5 % der zur Antibiotikaabgabe meldepflichtigen Betriebe/Nutzungsarten im Rahmen von Vor-Ort-Kontrollen überprüft werden.</p> <p>Jährlich werden 3 % der landwirtschaftlichen Futtermittelbetriebe überprüft.</p>																								
Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2021</th> <th>Ist 2021</th> <th>Zielerreichungsquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Überprüfte landwirtschaftliche Nutztierhaltungen</td> <td>5 %</td> <td>2,28 %</td> <td>46 %</td> </tr> <tr> <td>Überprüfte zur Antibiotikaabgabe meldepflichtige Betriebe im Rahmen von Vor-Ort-Kontrollen</td> <td>5 %</td> <td>2,76 %</td> <td>55 %</td> </tr> <tr> <td>Überprüfte landwirtschaftliche Futtermittelbetriebe</td> <td>3 %</td> <td>3,67 %</td> <td>122 %</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote	Überprüfte landwirtschaftliche Nutztierhaltungen	5 %	2,28 %	46 %	Überprüfte zur Antibiotikaabgabe meldepflichtige Betriebe im Rahmen von Vor-Ort-Kontrollen	5 %	2,76 %	55 %	Überprüfte landwirtschaftliche Futtermittelbetriebe	3 %	3,67 %	122 %								
	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote																						
Überprüfte landwirtschaftliche Nutztierhaltungen	5 %	2,28 %	46 %																						
Überprüfte zur Antibiotikaabgabe meldepflichtige Betriebe im Rahmen von Vor-Ort-Kontrollen	5 %	2,76 %	55 %																						
Überprüfte landwirtschaftliche Futtermittelbetriebe	3 %	3,67 %	122 %																						
Grundzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2021</th> <th>Ist 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl NRKP-Planproben in Erzeugerbetrieben</td> <td>*)</td> <td>164</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der entnommenen NRKP-Planproben</td> <td>*)</td> <td>164</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen (inkl. Hobbybestand u. Pferde)</td> <td>ca. 3.500</td> <td>2.966</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der meldepflichtigen Nutzungsarten (Betriebe, die ihre Antibiotikaabgabe melden müssen, 2. Halbjahr des Vorjahres)</td> <td>ca. 1.450</td> <td>1.451</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der zu überprüfenden Maßnahmenpläne des Vorjahres</td> <td>720</td> <td>712</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der überwachungspflichtigen Futtermittel-Betriebe</td> <td>2.800</td> <td>2.966</td> </tr> <tr> <td>Anzahl entnommener Futtermittel-Planproben</td> <td>ca. 40</td> <td>40</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Anzahl NRKP-Planproben in Erzeugerbetrieben	*)	164	Anzahl der entnommenen NRKP-Planproben	*)	164	Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen (inkl. Hobbybestand u. Pferde)	ca. 3.500	2.966	Anzahl der meldepflichtigen Nutzungsarten (Betriebe, die ihre Antibiotikaabgabe melden müssen, 2. Halbjahr des Vorjahres)	ca. 1.450	1.451	Anzahl der zu überprüfenden Maßnahmenpläne des Vorjahres	720	712	Anzahl der überwachungspflichtigen Futtermittel-Betriebe	2.800	2.966	Anzahl entnommener Futtermittel-Planproben	ca. 40	40
	Planwert 2021	Ist 2021																							
Anzahl NRKP-Planproben in Erzeugerbetrieben	*)	164																							
Anzahl der entnommenen NRKP-Planproben	*)	164																							
Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen (inkl. Hobbybestand u. Pferde)	ca. 3.500	2.966																							
Anzahl der meldepflichtigen Nutzungsarten (Betriebe, die ihre Antibiotikaabgabe melden müssen, 2. Halbjahr des Vorjahres)	ca. 1.450	1.451																							
Anzahl der zu überprüfenden Maßnahmenpläne des Vorjahres	720	712																							
Anzahl der überwachungspflichtigen Futtermittel-Betriebe	2.800	2.966																							
Anzahl entnommener Futtermittel-Planproben	ca. 40	40																							
Erläuterungen	*) nicht planbar, da Vorgabe durch EU-Vorschriften																								

Produktbeschreibung Produkt 39.02.02 Tierseuchen

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Muss

Verantwortlich Abt. 39 Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung

Beschreibung

Die Aufgaben der Veterinärverwaltung sind im Bereich der Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten im Inland und der 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 mittels spezieller Bekämpfungsprogramme vermieden. 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 regelmäßig Kontrolluntersuchungen und Beratungen in Fragen der Tierhaltung, der Tier- und Stallhygiene, der Stallbautechnik und der Fütterung durchgeführt.

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

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

Zielgruppen Tierhalter, Verbraucher, Viehhändler

Ziele

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

Die Probenahmen in landwirtschaftlichen Betrieben nach nationalem Zoonosetichprobenplan erfolgen zu 100 %.

Kennzahlen	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote
CC-Kontrollen nach Vorgabe des Landes NRW	100 %	100 %	100 %
Monitoring-Untersuchungen nach nationalem Zoonose-Stichprobenplan	100 %	100 %	100 %
Grundzahlen	Planwert 2021	Ist 2021	
Anzahl CC-Kontrollen	ca. 45	52	
Anzahl Monitoring-Untersuchungen nach nationalem Zoonose-Stichprobenplan	ca. 25	32	
Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen (inkl. Hobbybestand und Pferde)	ca. 3.500	2.966	
Rinderhaltungen	ca. 620	596	
Schweinehaltungen	ca. 1.100	1.050	
Geflügelhaltungen (> 1.000 Tiere)	80	72	
Gehaltene Rinder	ca. 60.000	56.521	
Gehaltene Schweine	ca. 1.050.000	1.004.694	
Gehaltenes Geflügel	ca. 3.100.000	2.726.830	

Produktbeschreibung Produkt 39.02.03 Tierschutz

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein																					
Rechtsbindungsgrad	Muss																					
Verantwortlich	Abt. 39 Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung																					
Beschreibung	<p>Zweck der Aufgabenwahrnehmung in diesem Produkt ist es, aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen. Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen.</p> <p>Zu den Leistungen zählen insbesondere die Überwachung von Tierhaltungen und Tiertransporten. Anfragen zu Bauanträgen sowie zu BImSch-Anlagen mit Bezug zur Tierhaltung sind aus veterinärfachlicher Sicht zu überprüfen. Für die örtlichen Ordnungsbehörden sind Einstufungen und/oder Beurteilungen gefährlicher Hunde vorzunehmen. Auch erlaubnispflichtige Tierhaltungen nach dem Tierschutzgesetz unterliegen besonderen Überprüfungen.</p>																					
Auftragsgrundlage	Tierschutzgesetz, Tierschutztransportverordnung, Verordnung (EG) 1/2005, Landeshundegesetz																					
Zielgruppen	Halter von Nutz- und Haustieren, Betreiber von (Nutz-) Tierhandlungen, Tierpensionen, Hundeschulen, Reitbetrieben, Tiertransporteure																					
Ziele	Es werden jährlich 5 % der zu kontrollierenden landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen (ohne Hobby- u. Pferdehaltungen) in Bezug auf die Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen überprüft.																					
Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2021</th> <th>Ist 2021</th> <th>Zielerreichungsquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Überprüfung landwirtschaftlicher Nutztierhaltungen</td> <td>5,0 %</td> <td>10,25 %</td> <td>205 %</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote	Überprüfung landwirtschaftlicher Nutztierhaltungen	5,0 %	10,25 %	205 %													
	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote																			
Überprüfung landwirtschaftlicher Nutztierhaltungen	5,0 %	10,25 %	205 %																			
Grundzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2021</th> <th>Ist 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Kontrollen aufgrund von Beschwerden</td> <td>ca. 100</td> <td>129</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen (inkl. Hobbybestand u. Pferde)</td> <td>ca. 3.500</td> <td>2.966</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der zu kontrollierenden landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen</td> <td>ca. 2.400</td> <td>1.844</td> </tr> <tr> <td>Gewerbliche Tiertransporteure</td> <td>ca. 35</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>Bauantragsverfahren mit Bezug zur Tierhaltung</td> <td>ca. 100</td> <td>78</td> </tr> <tr> <td>Erlaubnispflichtige Tierhaltungen</td> <td>ca. 180</td> <td>191</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Anzahl der Kontrollen aufgrund von Beschwerden	ca. 100	129	Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen (inkl. Hobbybestand u. Pferde)	ca. 3.500	2.966	Anzahl der zu kontrollierenden landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen	ca. 2.400	1.844	Gewerbliche Tiertransporteure	ca. 35	26	Bauantragsverfahren mit Bezug zur Tierhaltung	ca. 100	78	Erlaubnispflichtige Tierhaltungen	ca. 180	191
	Planwert 2021	Ist 2021																				
Anzahl der Kontrollen aufgrund von Beschwerden	ca. 100	129																				
Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen (inkl. Hobbybestand u. Pferde)	ca. 3.500	2.966																				
Anzahl der zu kontrollierenden landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen	ca. 2.400	1.844																				
Gewerbliche Tiertransporteure	ca. 35	26																				
Bauantragsverfahren mit Bezug zur Tierhaltung	ca. 100	78																				
Erlaubnispflichtige Tierhaltungen	ca. 180	191																				

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 39.03 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283	200	0	200	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.795.209	4.300.000	0	4.228.720	-71.280	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.218	6.000	0	11.851	5.851	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	51.853	0	0	100.000	100.000	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	3.963.563	4.306.200	0	4.340.771	34.571	0
11	Personalaufwendungen	-2.998.259	-3.273.153	0	-3.032.339	240.814	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-558.460	-666.350	0	-642.933	23.417	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.700	-2.610	0	-2.610	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.889	-51.284	0	-31.200	20.084	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.589.308	-3.993.397	0	-3.709.082	284.315	0
18	Ordentliches Ergebnis	374.255	312.803	0	631.689	318.886	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	374.255	312.803	0	631.689	318.886	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	374.255	312.803	0	631.689	318.886	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	374.255	312.803	0	631.689	318.886	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	374.255	312.803	0	631.689	318.886	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 39.03 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
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	3.907.967	4.300.000	0	4.226.358	-73.642	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.724	6.000	0	9.345	3.345	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.022.691	4.306.000	0	4.235.703	-70.297	0
10	Personalauszahlungen	-3.008.677	-3.273.153	0	-3.014.633	258.520	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-581.584	-766.350	-100.000	-629.555	136.795	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-27.085	-49.284	0	-29.844	19.440	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.617.345	-4.088.787	-100.000	-3.674.032	414.755	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.345	217.213	-100.000	561.671	344.458	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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-999	-2.000	0	-1.216	784	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	-999	-2.000	0	-1.216	784	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-999	-2.000	0	-1.216	784	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	404.346	215.213	-100.000	560.456	345.243	0

Produktbeschreibung Produkt 39.03.01 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortlich	Abt. 39 Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung	
Beschreibung	<p>Die amtliche Untersuchung und Beurteilung der Schlachttiere einschließlich des Schlachtgefüglers 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. Dazu gehört auch die Überprüfung der Entsorgung von tierischen Nebenprodukten.</p> <p>Die stichprobenartigen Untersuchungen auf Hemmstoffe, Rückstände, mikrobiologische Untersuchungen und die Untersuchung auf Trichinen sind ebenfalls Teil der amtlichen Fleisch- und Geflügelfleischuntersuchung.</p> <p>Die Hygienekontrollen in zugelassenen Betrieben während des Schlachtens von Tieren, dem Zerlegen, Kühlen, Gefrieren, Be- und Verarbeiten, dem Befördern von Fleisch oder Geflügelfleisch sind ein bedeutendes Aufgabenfeld zur Sicherstellung des vorbeugenden gesundheitlichen Verbraucherschutzes.</p> <p>Zugehörige Leistungen: Hygieneüberwachung in zugelassenen Betrieben, Durchführung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung, Überwachung der Kühl- und Lagervorschriften, Erstellung einer Gebührensatzung zur Refinanzierung der Überwachungstätigkeiten</p>	
Auftragsgrundlage	Verordnung (EG) 852, 853 und 854/2004, LFGB, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungs-VO (EG) 1069/2009	
Zielgruppen	Verbraucher, Schlachthofbetreiber, landwirtschaftliche Direktvermarkter, Entsorgungsunternehmen usw.	
Ziele	Ziele und Kennzahlen werden hier nicht festgelegt, da alle Schweine, Rinder, Schafe, Ziegen usw. bei der Schlachtung zu untersuchen sind. Daher werden nur Grundzahlen aufgeführt. Zuwiderhandlungen gegen das Gebot der Schlachtier- und Fleischuntersuchung wurden in den letzten Jahren nicht festgestellt.	
Grundzahlen		
	Planwert 2021	Ist 2021
Untersuchte Tiere Schlachtier- und Fleischuntersuchung:		
Rinder	2.450	2.660
Kälber	35	59
Pferde	180	191
Schafe und Ziegen	6.030	5.319
Schweine	2.630.000	2.617.741
davon in Kleinbetrieben	5.500	7.485
Untersuchungstermine Schlachtgefügel im Herkunftsbetrieb	300	345
Untersuchung Trichinenproben Schwarzwild (ohne Untersuchungen für die Stadt Münster)	1.700	1.041
davon im Kreis Coesfeld erlegte Tiere	450	341
Höchstwertüberschreitungen Rückstandsproben:		
a) Probenahme durch den Kreis Coesfeld	1	1
b) Probenahme durch andere Behörden, Herkunftsbetrieb im Kreis Coesfeld	5	1
Erläuterungen	Die Planwerte für das jeweilige Folgejahr werden im Rahmen der Gebührekalkulation festgelegt. Diese erfolgt um aktuelle Entwicklungen berücksichtigen zu können - i.d.R. zwischen September und Dezember.	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 63 Bauen und Wohnen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509	360	0	360	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.425.012	1.200.350	0	1.473.507	273.157	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	995	995	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.648	12.500	0	1.430	-11.070	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	17.055	16.000	0	7.743	-8.257	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.444.225	1.229.210	0	1.484.035	254.825	0
11	Personalaufwendungen	-1.542.658	-1.679.544	0	-1.752.734	-73.190	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.163	-47.571	0	-36.246	11.325	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-7.553	-5.422	0	-5.596	-174	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.864	-68.571	0	-49.510	19.061	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.612.238	-1.801.107	0	-1.844.086	-42.979	0
18	Ordentliches Ergebnis	-168.013	-571.897	0	-360.051	211.846	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	-168.013	-571.897	0	-360.051	211.846	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168.013	-571.897	0	-360.051	211.846	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-168.013	-571.897	0	-360.051	211.846	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-168.013	-571.897	0	-360.051	211.846	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 63 Bauen und Wohnen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
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	1.389.417	1.200.350	0	1.511.390	311.040	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	995	995	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826	12.500	0	402	-12.098	0
07	Sonstige Einzahlungen	9.372	16.000	0	12.188	-3.812	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.399.614	1.228.850	0	1.524.975	296.125	0
10	Personalauszahlungen	-1.531.522	-1.679.544	0	-1.747.062	-67.518	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.217	-47.571	0	-33.282	14.289	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-36.152	-64.871	0	-44.520	20.351	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.592.892	-1.791.986	0	-1.824.864	-32.878	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.277	-563.136	0	-299.889	263.247	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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.906	-3.700	0	-2.506	1.194	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	-1.906	-3.700	0	-2.506	1.194	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.906	-3.700	0	-2.506	1.194	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-195.183	-566.836	0	-302.395	264.441	0

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 63.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420	297	0	297	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.328.769	1.140.000	0	1.393.880	253.880	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	995	995	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.648	12.500	0	1.430	-11.070	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	14.352	15.000	0	4.553	-10.447	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.345.190	1.167.797	0	1.401.154	233.357	0
11	Personalaufwendungen	-1.263.814	-1.357.843	0	-1.462.337	-104.494	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.163	-47.571	0	-36.246	11.325	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-6.673	-4.599	0	-4.734	-135	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.408	-53.766	0	-39.126	14.640	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.322.057	-1.463.779	0	-1.542.442	-78.663	0
18	Ordentliches Ergebnis	23.132	-295.983	0	-141.288	154.695	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	23.132	-295.983	0	-141.288	154.695	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.132	-295.983	0	-141.288	154.695	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	23.132	-295.983	0	-141.288	154.695	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	23.132	-295.983	0	-141.288	154.695	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 63.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
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	1.293.121	1.140.000	0	1.424.732	284.732	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	995	995	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826	12.500	0	402	-12.098	0
07	Sonstige Einzahlungen	6.680	15.000	0	9.553	-5.447	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300.626	1.167.500	0	1.435.681	268.181	0
10	Personalauszahlungen	-1.253.118	-1.357.843	0	-1.462.080	-104.237	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.217	-47.571	0	-33.282	14.289	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-25.142	-50.766	0	-34.870	15.896	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.303.477	-1.456.180	0	-1.530.232	-74.052	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.851	-288.680	0	-94.551	194.129	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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.546	-3.000	0	-1.974	1.026	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	-1.546	-3.000	0	-1.974	1.026	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.546	-3.000	0	-1.974	1.026	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.396	-291.680	0	-96.525	195.155	0

Produktbeschreibung Produkt 63.01.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz / Brandschutzdienststelle

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortlich	Abt. 63 - Bauen und Wohnen		
Beschreibung	<p>Der Kreis Coesfeld ist Obere Bauaufsicht (Fachaufsicht) für die Städte Coesfeld und Dülmen sowie Untere Bauaufsicht für die übrigen Städte und Gemeinden im Kreis Coesfeld. Als Untere Bauaufsicht überwacht der Kreis Coesfeld u.a. die Einhaltung des öffentlichen Baurechts bei der Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung, Nutzung, Instandhaltung und dem Abbruch von baulichen Anlagen. Der Aufgabenbereich umfasst die Prüfung und Entscheidung über Bauanträge, ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Durchsetzung öffentlicher Bauvorschriften und Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund baurechtlicher Verstöße. Die Untere Bauaufsichtsbehörde führt das Baulastenverzeichnis. Durch die Eintragung von Baulasten können Grundstücksnachbarn Verpflichtungen übernehmen, um dadurch die Bebaubarkeit eines Grundstückes zu ermöglichen. Teilungen bebauter Grundstücke bedürfen ebenfalls der Genehmigung durch die Untere Bauaufsicht.</p> <p>Zu diesem Produkt gehören ferner die Aufgaben der Brandschutzdienststelle (vorbeugender Brandschutz in Gestalt von Brandschauen, brandschutztechnischen Stellungnahmen) und der Oberen Denkmalbehörde (u.a. Erteilung von Grabungserlaubnissen).</p>		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Sonderbauverordnung, Feuerschutzhilfegesetz, Denkmalschutzgesetz NRW		
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Bauwillige, Nutzer von Räumen besonderer Art und Nutzung - Bürger mit der Absicht, Grundstücke oder Eigentumswohnungen zu erwerben bzw. zu veräußern - Störer im Sinne des Ordnungsrechts, d. h. Bürger die unzulässig bauen oder nutzen - Untere Denkmalbehörden 		
Ziele	<p>Bauherren sollen durch einen kalkulierbaren Zeitraum für die Bauantragsbearbeitung und durch die Rechtmäßigkeit der Behördenentscheidung eine hohe Planungs- und Investitionssicherheit erhalten, im Übrigen haben Bürger wie Verwaltung ein berechtigtes Interesse an effizienten Verfahrensabläufen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der Anteil vollständig vorgelegter Bauanträge beträgt bei erstmaliger Vorlage mindestens 50 %. - Die Bearbeitung von Bauanträgen und Bauvoranfragen für Innenbereichsvorhaben (§§ 30, 33, 34 BauGB) erfolgt in mindestens 50 % der Fälle innerhalb von vier Wochen und in mindestens 85 % der Fälle innerhalb von acht Wochen ab Vollständigkeit der Anträge. - Die Bearbeitung von Bauanträgen und Bauvoranfragen für Außenbereichsvorhaben (§ 35 BauGB) erfolgt in mindestens 40 % der Fälle innerhalb von vier Wochen und in mindestens 75 % der Fälle innerhalb von acht Wochen ab Vollständigkeit der Anträge. - Rechtsmittel Dritter gegen erteilte Baugenehmigungen oder Vorbescheide haben keinen Erfolg (Verlässlichkeit der Bescheide in einer Größenordnung von 100 %). - Der Personaleinsatz hat im Verhältnis zu den Gebührenerträgen einen Aufwandsdeckungsgrad von mindestens 100 % 		
Kennzahlen	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote
Bauantrag:			
Anteil der vollständig eingereichten Bauanträge und Bauvoranfragen	50 %	15,7 %	31 %
Baugenehmigung:			
Bearbeitungszeit bis 4 Wochen ab Vollständigkeit für Innenbereichsvorhaben	50 %	44 %	88 %
Bearbeitungszeit bis 8 Wochen ab Vollständigkeit für Innenbereichsvorhaben	85 %	71,2 %	84 %
Bearbeitungszeit bis 4 Wochen ab Vollständigkeit für Außenbereichsvorhaben	40 %	44,4 %	111 %
Bearbeitungszeit bis 8 Wochen ab Vollständigkeit für Außenbereichsvorhaben	75 %	66,6 %	89 %
Anzahl erfolgreicher Rechtsmittel Dritter gegen Baugenehmigungen oder Vorbescheide	0	0	100 %
Aufwandsdeckungsgrad Personaleinsatz (nur) untere Bauaufsicht zu Gebühreneinnahmen	100 %	98,5 %	99 %
Grundzahlen	Planwert 2021		Ist 2021
Anzahl der zugelassenen Vorhaben inkl. Vorbescheide	900		909
davon Nachträge und vorübergehende Nutzungsänderungen	100		91
Zurückgenommen Anträge durch Rücknahmefiktion gem. § 71 Abs. 1 S. 3 BauO	50		42
Anzahl abgelehnter Vorhaben	30		8
Zahl der Ordnungsverfügungen	50		42

Produktbeschreibung Produkt 63.01.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz / Brandschutzdienststelle

Kreishaushalt

Zahl der Bußgeldbescheide	5	2
Anzahl sämtlicher Rechtsmittel gegen Entscheidungen	25	20
Anzahl Rechtsmittel Dritter gegen Baugenehmigungen und Vorbescheide	10	14
Wiederkehrende Prüfungen im Bereich Untere Bauaufsicht für Objekte, die einer wiederkehrenden Prüfung zwischen 3 und 6 Jahren unterliegen	25	11
Begleitung von Brandschauen	10	0
Stellungnahmen der Brandschutzdienststelle	800	639
Bearbeitete Teilungsanträge	90	69
Baulastauskünfte	550	508
Baulasteintragungen	350	337
Baulastlöschungen	30	32

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 63.02 Wohnungsförderung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89	63	0	63	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.243	60.350	0	79.627	19.277	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.703	1.000	0	3.190	2.190	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	99.035	61.413	0	82.880	21.467	0
11	Personalaufwendungen	-278.844	-321.701	0	-290.397	31.304	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-881	-822	0	-862	-40	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.456	-14.805	0	-10.384	4.421	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-290.181	-337.328	0	-301.643	35.685	0
18	Ordentliches Ergebnis	-191.146	-275.915	0	-218.763	57.152	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	-191.146	-275.915	0	-218.763	57.152	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-191.146	-275.915	0	-218.763	57.152	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-191.146	-275.915	0	-218.763	57.152	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-191.146	-275.915	0	-218.763	57.152	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 63.02 Wohnungsförderung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
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	96.296	60.350	0	86.659	26.309	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	2.693	1.000	0	2.636	1.636	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.989	61.350	0	89.294	27.944	0
10	Personalauszahlungen	-278.404	-321.701	0	-284.982	36.719	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	-11.010	-14.105	0	-9.650	4.455	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.415	-335.806	0	-294.632	41.174	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.426	-274.456	0	-205.338	69.118	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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-361	-700	0	-532	168	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	-361	-700	0	-532	168	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-361	-700	0	-532	168	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-190.787	-275.156	0	-205.870	69.286	0

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

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortlich	Abt. 63 - Bauen und Wohnen		
Beschreibung	<p>Das Land Nordrhein-Westfalen fördert über seine NRW.BANK den sozialen Wohnungsbau mit unterschiedlichen Angeboten. Gegenstände der sozialen Wohnraumförderung sind insbesondere der Wohnungsbau einschließlich Ersterwerb, die Modernisierung, der Erwerb bestehenden Wohnraumes zur Selbstnutzung, Baumaßnahmen zur Schaffung von Räumen für wohnungsnahe soziale Infrastruktur, Baumaßnahmen zur Umsetzung kommunaler wohnungspolitischer Handlungskonzepte, der Erwerb von Belegungsrechten und die Gründung von Wohnungsgenossenschaften. Förderfähig sind dabei Eigenheime, Eigentumswohnungen, Mietwohnungen, Genossenschaftswohnungen, sonstiger gegen Entgelt überlassener Wohnraum und einzelne Wohnräume. Daneben kann auch der Bau von Wohnheimen für behinderte Menschen gefördert werden.</p> <p>Der Kreis Coesfeld ist Bewilligungsbehörde für die Förderanträge im gesamten Kreisgebiet. Bei dieser Aufgabe handelt es sich gem. § 3 Abs. 3 WFNG um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung.</p> <p>Zum Produkt 63.02.01 gehört ebenfalls die Erstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen. Diese werden von Eigentümern benötigt, wenn ein Gebäude in Wohnungs- oder Teileigentum aufgeteilt werden soll.</p> <p>Nach dem SGB XI erbringt der Kreis Coesfeld eine technische Wohnberatung. Aufgabe von Wohnberatung ist es, die Abstimmung zwischen der Gestaltung der unmittelbaren Lebensumgebung und den persönlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten durch Anpassung dieser Umgebung an diese Fähigkeiten wiederherzustellen oder zu verbessern. So kann Selbständigkeit erhalten oder verbessert, ein Hilfe- oder Pflegebedarf vermieden oder reduziert und Unfälle verhindert werden („Wohnen ohne Barrieren“). Die technische Wohnberatung erfolgt durch den Einsatz einer Architektin und ist Teil der bei Abt. 50 angesiedelten Pflege- und Wohnberatungsstelle (s. Produkt 50.20.03). Die technische Wohnberatung ist kostenlos, unabhängig und unverbindlich.</p> <p>Seit dem 01.08.2020 übernimmt der Fachdienst 63.2 im Auftrag des Fachdienstes 50.2 auch die baufachliche Prüfung im Rahmen des Antragsverfahrens auf Bewilligung einer Eingliederungshilfe.</p> <p>Im Produkt 63.02.01 werden überdies die stichprobenhaften Kontrollen der Einhaltung des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) vorgenommen.</p> <p>Außerdem werden in diesem Produkt seit dem 01.01.2015 die Widersprüche gegen Wohngeldbescheide der kreisangehörigen Städte und Gemeinden bearbeitet.</p>		
Auftragsgrundlage	<p>Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum NRW Wohnungseigentumsgesetz Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz Wohngeldgesetz Die bautechnische Wohnberatung wurde entsprechend Kreistagsbeschlusses eingerichtet.</p>		
Zielgruppen	<p>Familien mit Kindern und geringem Einkommen, Wohnungsbaugesellschaften, Bauinvestoren, Menschen mit schwerer Behinderung, Träger von Pflege-/Wohnheimen für behinderte, alte oder pflegebedürftige Menschen, Flüchtlinge und Asylbewerber, Eigentümer von selbst genutzten und von vermieteten Wohnungen ältere, behinderte, hilfs- und pflegebedürftige Menschen, Wohnungseigentümer, Angehörige, Handwerker, Wohngeldempfänger, soziale Institutionen</p>		
Ziele	<p>Mindestens 85 % der Förderanträge erhalten ihre Bewilligung innerhalb von drei Wochen ab Bewilligungsreife (Vollständigkeit der Unterlagen/Mittelbereitstellung durch das Land NRW).</p> <p>Mindestens 85 % der beantragten Abgeschlossenheitsbescheinigungen werden innerhalb von drei Wochen ab Vollständigkeit der Unterlagen ausgestellt.</p> <p>Zum Ziel der technischen Wohnberatung s. Produkt 50.20.03</p>		
Kennzahlen	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote
Förderzusage innerhalb von drei Wochen ab Bewilligungsreife	85 %	100 %	118 %

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

Kreishaushalt

Fertigung der Abgeschlossenheitsbescheinigung innerhalb von drei Wochen ab Vollständigkeit der Unterlagen	85 %	100 %	118 %
Grundzahlen	Planwert 2021		Ist 2021
gefördertes Wohneigentum (Neubau/Erwerb)	25		16
geförderte Mietwohnungen	75		29
geförderte Wohnraumanpassungen	40		6
Abgeschlossenheitsbescheinigungen	70		60
Wohngeldwidersprüche	10		11
bautechnische Wohnberatungen	200		216

Produktbeschreibung Produkt 63.02.02 Kontrolle der Wohnungsbindung

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein								
Rechtsbindungsgrad	Muss								
Verantwortlich	Abt. 63 - Bauen und Wohnen								
Beschreibung	<p>Öffentlich geförderter Wohnraum ist einem Personenkreis vorbehalten, dessen Familieneinkommen je nach Art der Förderung eine bestimmte Einkommensgrenze nicht überschreiten darf.</p> <p>Zum Nachweis der Bezugsberechtigung stellt der Kreis Coesfeld Wohnberechtigungsbescheinigungen (WBS) aus. Die zweckentsprechende Belegung der geförderten Wohnungen wird laufend vom Kreis Coesfeld kontrolliert.</p> <p>Außerdem wird regelmäßig überprüft, ob die Vermieter nicht mehr als die zulässige Miete (Kostenmiete bzw. Bewilligungsmiete) erheben. In diesem Zusammenhang werden auch die Wirtschaftlichkeitsberechnungen, die für die Berechnung der Kostenmiete vom Vermieter aufgestellt werden müssen, überprüft. Eine weitere Aufgabe im Rahmen der Kontrolle der Wohnungsbindung ist die Zustimmung zu Wertverbesserungen im Zusammenhang mit Modernisierungsmaßnahmen.</p>								
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW (WFNG NRW), II. Berechnungsverordnung								
Zielgruppen	Eigentümer und Mieter von geförderten Wohnungen, NRW.BANK								
Ziele	Mindestens 85 % der bewilligungsfähigen Anträge auf Erteilung von Bezugsberechtigungen (Wohnberechtigungsbescheinigungen/Freistellungen) werden innerhalb von zwei Wochen abschließend bearbeitet.								
Kennzahlen									
Bezugsberechtigungen innerhalb von zwei Wochen ab Bewilligungsreife	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Planwert 2021</th> <th>Ist 2021</th> <th>Zielerreichungsquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>85 %</td> <td>95 %</td> <td>112 %</td> </tr> </tbody> </table>	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote	85 %	95 %	112 %		
Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote							
85 %	95 %	112 %							
Grundzahlen									
zweckgebundene Wohnungen (ohne Coesfeld und Dülmen)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Planwert 2021</th> <th>Ist 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.850</td> <td>1.801</td> </tr> <tr> <td>300</td> <td>340</td> </tr> <tr> <td>250</td> <td>140</td> </tr> </tbody> </table>	Planwert 2021	Ist 2021	1.850	1.801	300	340	250	140
Planwert 2021	Ist 2021								
1.850	1.801								
300	340								
250	140								
Bezugsberechtigungen (WBS, Freistellungen u.a.)									
Wohnungsrechtliche Bescheinigungen (u.a. Einkommensbescheinigungen für Zinssenkungsverfahren)									

Teilergebnisrechnung Produktbereich 70 Umwelt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.758	458.334	0	418.808	-39.526	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.018.779	10.211.203	0	10.088.711	-122.492	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.033.964	5.104.460	0	5.242.398	137.938	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.901	259.922	0	323.879	63.957	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	119.278	538.150	0	147.191	-390.959	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	15.891.681	16.572.069	0	16.220.986	-351.083	0
11	Personalaufwendungen	-3.415.279	-3.540.249	0	-3.456.135	84.114	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.257.109	-15.427.413	-179.636	-14.813.574	613.839	-566.920
14	Bilanzielle Abschreibungen	-27.414	-19.627	0	-23.894	-4.267	0
15	Transferaufwendungen	-153.549	-239.500	0	-230.826	8.674	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-751.738	-352.956	0	-1.474.894	-1.121.938	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-18.605.089	-19.579.745	-179.636	-19.999.324	-419.579	-566.920
18	Ordentliches Ergebnis	-2.713.408	-3.007.675	-179.636	-3.778.337	-770.662	-566.920
19	Finanzerträge	17.860	250	0	175.276	175.026	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	17.860	250	0	175.276	175.026	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.695.548	-3.007.425	-179.636	-3.603.061	-595.636	-566.920
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.695.548	-3.007.425	-179.636	-3.603.061	-595.636	-566.920
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-2.695.548	-3.007.425	-179.636	-3.603.061	-595.636	-566.920
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.695.548	-3.007.425	-179.636	-3.603.061	-595.636	-566.920

Teilfinanzrechnung Produktbereich 70 Umwelt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.332	454.400	0	409.407	-44.993	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.774.903	9.860.789	0	10.404.586	543.797	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.848.092	5.104.460	0	5.314.479	210.019	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.263	305.897	0	328.607	22.710	0
07	Sonstige Einzahlungen	22.301	18.400	0	29.960	11.560	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.101	250	0	175.276	175.026	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.377.993	15.744.196	0	16.662.315	918.119	0
10	Personalauszahlungen	-3.414.646	-3.540.249	0	-3.450.791	89.458	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.276.709	-17.419.041	-1.896.288	-16.536.629	882.412	-566.920
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-153.549	-239.500	0	-230.826	8.674	0
15	Sonstige Auszahlungen	-327.790	-2.578.444	-2.183.514	-280.727	2.297.717	-2.783.514
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.172.694	-23.777.235	-4.079.802	-20.498.973	3.278.262	-3.350.434
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.794.701	-8.033.039	-4.079.802	-3.836.658	4.196.381	-3.350.434
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.854	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	4.188.482	4.188.482	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	261.376	230.000	0	294.656	64.656	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	42.070	41.666	0	2.802.124	2.760.458	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	342.300	271.666	0	7.285.261	7.013.595	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-451.114	-565.000	0	-463.347	101.653	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.576	-4.000	0	-84.785	-80.785	-80.250
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.650.000	-1	0	-5.800.000	-5.799.999	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.154.689	-569.001	0	-6.348.131	-5.779.130	-80.250
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.812.389	-297.335	0	937.130	1.234.465	-80.250
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.607.090	-8.330.374	-4.079.802	-2.899.528	5.430.846	-3.430.684

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 70.01 Betrieblicher Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.181	342.804	0	342.837	33	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.038	260.000	0	293.939	33.939	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.923	1.800	0	1.800	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.157	5.000	0	0	-5.000	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	19.309	15.150	0	26.764	11.614	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	774.608	624.754	0	665.339	40.585	0
11	Personalaufwendungen	-1.146.655	-1.125.384	0	-1.112.168	13.216	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.476	-22.550	0	-13.548	9.002	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.611	-4.352	0	-4.540	-188	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-424.592	-100.665	0	-672.208	-571.543	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.616.334	-1.252.951	0	-1.802.464	-549.513	0
18	Ordentliches Ergebnis	-841.725	-628.197	0	-1.137.125	-508.928	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	-841.725	-628.197	0	-1.137.125	-508.928	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-841.725	-628.197	0	-1.137.125	-508.928	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-841.725	-628.197	0	-1.137.125	-508.928	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-841.725	-628.197	0	-1.137.125	-508.928	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 70.01 Betrieblicher Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.692	341.700	0	341.733	33	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.642	260.000	0	360.039	100.039	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.923	1.800	0	1.800	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.865	5.000	0	0	-5.000	0
07	Sonstige Einzahlungen	17.672	15.150	0	14.435	-715	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.793	623.650	0	718.007	94.357	0
10	Personalauszahlungen	-1.144.412	-1.125.384	0	-1.108.899	16.485	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.978	-22.550	0	-15.104	7.446	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-77.713	-2.282.679	-2.183.514	-52.996	2.229.683	-2.783.514
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.260.104	-3.430.613	-2.183.514	-1.176.998	2.253.615	-2.783.514
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-561.310	-2.806.963	-2.183.514	-458.991	2.347.972	-2.783.514
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-902	-1.500	0	-934	566	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	-902	-1.500	0	-934	566	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-902	-1.500	0	-934	566	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-562.212	-2.808.463	-2.183.514	-459.925	2.348.538	-2.783.514

Produktbeschreibung Produkt 70.01.01 Betrieblicher Umweltschutz

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein																											
Rechtsbindungsgrad	Muss																											
Verantwortlich	Abt. 70 - Umwelt																											
Beschreibung	<p>Der betriebliche Umweltschutz umfasst sowohl die Beratung von Gewerbe-, Industrie- und landwirtschaftlichen Betrieben hinsichtlich des Umgangs mit den Umweltmedien Wasser, Luft und Boden als auch die Genehmigung umweltrelevanter Anlagen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, dem Wasserhaushaltsgesetz und dem Kreislaufwirtschaftsgesetz sowie die u. a. medienübergreifende Überwachung der entsprechenden Anlagen. Hierzu zählen Anlagen der Nahrungsmittel- und Futtermittelindustrie sowie Tierhaltungsanlagen, Windenergieanlagen, Abfallbehandlungsanlagen und Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV).</p> <p>Daneben umfasst das Aufgabenfeld die Wahrnehmung von Aufgaben im sogenannten „Kleinen Immissionsschutz“ (z. B. Nachtarbeitsgenehmigungen, Nachbarschaftsbeschwerden, immissionsschutzrechtliche Beurteilung von B-Plänen), die Stellungnahmen zu Planungen/ Maßnahmen Dritter sowie auch die Organisation des Umweltalarmplans. Es werden zudem entsprechende Ordnungs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren durchgeführt.</p>																											
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Bundes- und Landes-Immissionsschutzgesetze und Verordnungen, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz																											
Zielgruppen	Gewerbe, Industrie, Landwirtschaft, Energieunternehmen, Kommunen, Bürgerinnen und Bürger																											
Ziele	Es werden jährlich 70 (= ca. 20 %) der immissionsschutzrechtlich genehmigten Anlagenstandorte gemäß den bundes- und landesrechtlichen Vorgaben überwacht, mit dem Ziel einer mittelfristigen Steigerung auf 90 Anlagen.																											
Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2021</th> <th>Ist 2021</th> <th>Zielerreichungsquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anteil der jährlich überwachten BlmSch-Anlagen</td> <td>20 %</td> <td>1,72 % *1)</td> <td>9 %</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote	Anteil der jährlich überwachten BlmSch-Anlagen	20 %	1,72 % *1)	9 %																			
	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote																									
Anteil der jährlich überwachten BlmSch-Anlagen	20 %	1,72 % *1)	9 %																									
Grundzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2021</th> <th>Ist 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erfasste Anlagen (-teile) nach der AwSV</td> <td>21.600</td> <td>21.600</td> </tr> <tr> <td>Genehmigte BlmSch-Anlagen</td> <td>435</td> <td>464</td> </tr> <tr> <td>Auswertung von Berichten über AwSV-Prüfungen</td> <td>785</td> <td>779</td> </tr> <tr> <td>Auswertung von Berichten über Funktions- und Dichtheitsprüfungen von Abscheideranlagen sowie ggf. Begleitung von erforderlichen Sanierungsmaßnahmen</td> <td>64</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>Genehmigung von (In-) Direkteinleitungen</td> <td>8</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Kontrollen nach dem Abfallrecht</td> <td>100</td> <td>39 *2)</td> </tr> <tr> <td>BlmSchG-Genehmigungsverfahren</td> <td>20</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>Einsätze im Rahmen des Umweltalarmplans</td> <td>32</td> <td>43</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Erfasste Anlagen (-teile) nach der AwSV	21.600	21.600	Genehmigte BlmSch-Anlagen	435	464	Auswertung von Berichten über AwSV-Prüfungen	785	779	Auswertung von Berichten über Funktions- und Dichtheitsprüfungen von Abscheideranlagen sowie ggf. Begleitung von erforderlichen Sanierungsmaßnahmen	64	34	Genehmigung von (In-) Direkteinleitungen	8	10	Kontrollen nach dem Abfallrecht	100	39 *2)	BlmSchG-Genehmigungsverfahren	20	18	Einsätze im Rahmen des Umweltalarmplans	32	43
	Planwert 2021	Ist 2021																										
Erfasste Anlagen (-teile) nach der AwSV	21.600	21.600																										
Genehmigte BlmSch-Anlagen	435	464																										
Auswertung von Berichten über AwSV-Prüfungen	785	779																										
Auswertung von Berichten über Funktions- und Dichtheitsprüfungen von Abscheideranlagen sowie ggf. Begleitung von erforderlichen Sanierungsmaßnahmen	64	34																										
Genehmigung von (In-) Direkteinleitungen	8	10																										
Kontrollen nach dem Abfallrecht	100	39 *2)																										
BlmSchG-Genehmigungsverfahren	20	18																										
Einsätze im Rahmen des Umweltalarmplans	32	43																										
Erläuterungen	<p>*1) Aufgrund aufwendiger Genehmigungsverfahren bei Windenergieanlagen wurden weniger BlmSch-Anlagen überwacht. Es stand weniger Personal zur Verfügung.</p> <p>*2) Aufgrund der Corona-Pandemie und eines Personalwechsels wurden weniger Vor-Ort-Kontrollen durchgeführt.</p>																											

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 70.02 Natur- und Bodenschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.242	64.572	0	21.854	-42.718	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.012	18.000	0	17.690	-310	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173	0	0	339	339	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.282	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	95.238	520.750	0	266.171	-254.579	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	150.946	603.322	0	306.054	-297.268	0
11	Personalaufwendungen	-1.025.638	-1.184.547	0	-1.093.933	90.614	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.427	-879.636	-179.636	-209.634	670.002	-561.920
14	Bilanzielle Abschreibungen	-12.834	-6.884	0	-7.388	-504	0
15	Transferaufwendungen	-146.221	-232.000	0	-223.206	8.794	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.442	-91.785	0	-172.885	-81.100	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.442.562	-2.394.852	-179.636	-1.707.046	687.806	-561.920
18	Ordentliches Ergebnis	-1.291.615	-1.791.530	-179.636	-1.400.992	390.538	-561.920
19	Finanzerträge	0	250	0	0	-250	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	250	0	0	-250	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.291.615	-1.791.280	-179.636	-1.400.992	390.288	-561.920
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.291.615	-1.791.280	-179.636	-1.400.992	390.288	-561.920
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-1.291.615	-1.791.280	-179.636	-1.400.992	390.288	-561.920
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.291.615	-1.791.280	-179.636	-1.400.992	390.288	-561.920

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 70.02 Natur- und Bodenschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.932	62.400	0	17.419	-44.981	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.251	18.000	0	17.743	-257	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173	0	0	339	339	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.822	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	377	1.000	0	2.491	1.491	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	241	250	0	0	-250	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.933	81.650	0	37.992	-43.658	0
10	Personalauszahlungen	-1.026.223	-1.184.547	0	-1.090.366	94.181	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.029	-1.048.698	-333.222	-257.957	790.741	-561.920
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-146.221	-232.000	0	-223.206	8.794	0
15	Sonstige Auszahlungen	-64.581	-90.585	0	-59.022	31.563	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.508.054	-2.555.830	-333.222	-1.630.551	925.279	-561.920
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.492.121	-2.474.180	-333.222	-1.592.559	881.621	-561.920
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.854	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	235.801	230.000	0	294.656	64.656	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	274.655	230.000	0	294.656	64.656	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-451.114	-400.000	0	-460.000	-60.000	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.603	-1.200	0	-1.122	78	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	-502.717	-401.200	0	-461.122	-59.922	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-228.062	-171.200	0	-166.466	4.734	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.720.183	-2.645.380	-333.222	-1.759.025	886.355	-561.920

Investitionen Produktgruppe 70.02 Natur- und Bodenschutz

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)						
700115GSA Erneuerung einer Grundwassersanierungsanlage	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.854	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-38.854	0	0	0	0	0
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)						
700116ERS Flächenkauf aus Ersatzgeldern	-215.312	-170.000	0	-165.344	-4.656	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	235.801	230.000	0	294.656	-64.656	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-451.114	-400.000	0	-460.000	60.000	0
700119LAN Maßnahmen der Landschaftspflege	-11.662	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-11.662	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 70.02.01 Landschaftsnutzung

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein																								
Rechtsbindungsgrad	Muss																								
Verantwortlich	Abt. 70 - Umwelt																								
Beschreibung	Nutzungen und Nutzungsänderungen der Landschaft im Innen- und Außenbereich sind zu regulieren. Dies geschieht im Rahmen der Zuständigkeit durch Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes, Realisierung von Ausgleichsverpflichtungen und ordnungsbehördliches Handeln. Bei den zugehörigen Leistungen handelt es sich um die Initiierung, Bewerbung, Durchführung, Koordinierung und Förderung von Maßnahmen des Biotop- und Artenschutzes, Kartierung und Monitoring schutzwürdiger Landschaftsteile und Arten, Überwachung und Kontrolle von Maßnahmen und Handlungen sowie die ordnungsrechtliche Bearbeitung entsprechender Vorgänge.																								
Auftragsgrundlage	Bundes- sowie Landesnaturschutzgesetz und damit verbundene Fachgesetze des Umweltrechts, insbesondere Wasserhaushaltsgesetz, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Baugesetzbuch, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz																								
Zielgruppen	Alle Landschaftsnutzer, insbesondere Bauplanungs- und Bauverantwortliche, Baulastträger, Land- und Forstwirte, Freizeit- und Erholungsnutzer, Halter und Händler von Pflanzen und Tieren der geschützten Arten																								
Ziele	Die Umsetzung von mindestens 80 % der freiwilligen und verpflichteten Biotopverbesserungsmaßnahmen sowie der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen erfolgt innerhalb eines Jahres. Es werden mindestens 4 % der Händler und der Halter geschützter Arten jährlich überwacht.																								
Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2021</th> <th>Ist 2021</th> <th>Zielerreichungsquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach einem Jahr</td> <td>80 %</td> <td>80 %</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>Anteil der überwachten Händler und Halter geschützter Arten</td> <td>4 %</td> <td>3 % *1)</td> <td>75 %</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote	Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach einem Jahr	80 %	80 %	100 %	Anteil der überwachten Händler und Halter geschützter Arten	4 %	3 % *1)	75 %												
	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote																						
Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach einem Jahr	80 %	80 %	100 %																						
Anteil der überwachten Händler und Halter geschützter Arten	4 %	3 % *1)	75 %																						
Grundzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2021</th> <th>Ist 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen</td> <td>1.500</td> <td>5.428 *2)</td> </tr> <tr> <td>Händler und Halter geschützter Arten</td> <td>1.593</td> <td>1.643</td> </tr> <tr> <td>Artenschutzgenehmigungen für Besitz und Handel</td> <td>120</td> <td>144</td> </tr> <tr> <td>Artenschutzrechtliche Prüfungen: Windkraft in Genehmigungsverfahren</td> <td>10</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Artenschutzrechtliche Prüfungen: Windkraft in FNP-Verfahren</td> <td>3</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Überwachung/Kontrollen Landesnaturschutzgesetz (Eingriffsregelung, Artenschutz, Naturdenkmäler)</td> <td>300</td> <td>200 *3)</td> </tr> <tr> <td>Kontrollen nach CrossCompliance, Vertragsnaturschutz</td> <td>430</td> <td>250 *3)</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	1.500	5.428 *2)	Händler und Halter geschützter Arten	1.593	1.643	Artenschutzgenehmigungen für Besitz und Handel	120	144	Artenschutzrechtliche Prüfungen: Windkraft in Genehmigungsverfahren	10	9	Artenschutzrechtliche Prüfungen: Windkraft in FNP-Verfahren	3	2	Überwachung/Kontrollen Landesnaturschutzgesetz (Eingriffsregelung, Artenschutz, Naturdenkmäler)	300	200 *3)	Kontrollen nach CrossCompliance, Vertragsnaturschutz	430	250 *3)
	Planwert 2021	Ist 2021																							
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	1.500	5.428 *2)																							
Händler und Halter geschützter Arten	1.593	1.643																							
Artenschutzgenehmigungen für Besitz und Handel	120	144																							
Artenschutzrechtliche Prüfungen: Windkraft in Genehmigungsverfahren	10	9																							
Artenschutzrechtliche Prüfungen: Windkraft in FNP-Verfahren	3	2																							
Überwachung/Kontrollen Landesnaturschutzgesetz (Eingriffsregelung, Artenschutz, Naturdenkmäler)	300	200 *3)																							
Kontrollen nach CrossCompliance, Vertragsnaturschutz	430	250 *3)																							
Erläuterungen	<p>*1) Aufgrund der Corona-Pandemie wurden weniger Vor-Ort-Kontrollen durchgeführt. Zudem stand weniger Personal zur Verfügung.</p> <p>*2) Aufgrund sukzessiver Aufarbeitung von Ausgleichsmaßnahmen der Vergangenheit und der damit nicht mehr gegebenen Vergleichbarkeit der bisher angesetzten Grundzahl, erfolgt zukünftig die Nennung der Gesamtzahl aller im GIS-System eingepflegten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen.</p> <p>*3) Die Anzahl der durchgeführten Kontrollen ist aufgrund deutlich gestiegener Prüfungsinhalte bei immissionsschutz- und baurechtlichen Planverfahren und anderen Tätigkeiten im Fachdienst 70.2 zurückgegangen. Ein weiterer Rückgang in den kommenden Jahren ist zu erwarten.</p>																								

Produktbeschreibung Produkt 70.02.02 Landschaftsplanung

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortlich	Abt. 70 - Umwelt	
Beschreibung	Es werden die gesetzlichen Vorgaben zur flächendeckenden Landschaftsplanung im baurechtlichen Außenbereich durch die Erstellung von Landschaftsplänen und die Durchführung der entsprechenden Beschlussverfahren umgesetzt.	
Auftragsgrundlage	Landesnaturenschutzgesetz NRW	
Zielgruppen	Alle Landschaftsnutzer	
Ziele	Die beschlossene Überarbeitung der Landschaftspläne (7 Altpläne) an den derzeitigen Standard soll ab 2017/18 mit 1-2 Landschaftsplänen pro Jahr erfolgen.	
Grundzahlen	Planwert 2021	Ist 2021
rechtskräftige Landschaftspläne	11	11
Anzahl der zu überarbeitenden Landschaftspläne (rechtskräftig)	2	3

Produktbeschreibung Produkt 70.02.03 Bodenschutz

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Soll
Verantwortlich	Abt. 70 - Umwelt
Beschreibung	Es erfolgt eine Umsetzung der gesetzlichen Aufgaben zum Bodenschutz nach dem Bundes-Bodenschutzgesetz. Dies umfasst die Erfassung, Bewertung und Sanierung von Bodenbelastungen / Altlasten zur Abwehr von Gefahren, das Führen des Altlastenkatasters, die Erfassung und Bewertung schädlicher Bodenveränderungen sowie den Vertragsnaturschutz zur Erosionsbekämpfung. Zudem werden fachliche Stellungnahmen zu den Planungen Dritter abgegeben.
Auftragsgrundlage	Bundes-Bodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz, Bodenschutz- und AltlastenVO, Ordnungsbehördengesetz
Zielgruppen	Gewerbe, Industrie, Kommunen, Bürgerinnen und Bürger
Ziele	Es werden mindestens 95 % aller Altlastenverdachtsflächen untersucht. *1)
Kennzahlen	Planwert 2021 Ist 2021 Zielerreichungsquote
Anteil der untersuchten Altlastenverdachtsflächen *)	95 % 95 % 100 %
Grundzahlen	Planwert 2021 Ist 2021
Altlastenverdachtsflächen	399 395
Überwachungspflichtige Flächen	70 68
Erläuterungen	*) Die Anzahl der Altlastenverdachtsflächen erhöht sich in der Regel jährlich um drei Flächen.

Produktbeschreibung Produkt 70.02.04 Koordination Beteiligungsverfahren

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortlich	Abt. 70 - Umwelt
Beschreibung	Es erfolgt eine Koordination der Beteiligungsverfahren im Umweltbereich (Bauleitplanung, Bauantragsverfahren, etc.). Dazu zählen die Aufbereitung und Erarbeitung digitaler Umweltinformationen zu Themenkarten für den internen und externen Gebrauch, der Aufbau und die Pflege eines internetgestützten Umweltinformationssystems sowie die Aufbereitung und Abwicklung von Bürgeranfragen nach dem Umweltinformationsgesetz.
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Umweltinformationsgesetz
Zielgruppen	Gewerbe, Industrie, Kommunen, Bürgerinnen und Bürger
Ziele	Bürgeranfragen werden durchschnittlich binnen vier Wochen bearbeitet und entschieden. Bearbeitung der Beteiligungsverfahren innerhalb von vier Wochen in 80 % der Verfahren.
Kennzahlen	
Anteil der innerhalb von vier Wochen bearbeiteten Beteiligungsverfahren	80 %
	80 %
	100 %
Grundzahlen	
	Planwert 2021
	Ist 2021
Bauantragsverfahren	750
Bauleitplanungen	110
	665
	100

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 70.03 Gewässerschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.283	50.922	0	50.877	-45	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.681	230.000	0	230.962	962	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.763	3.600	0	2.400	-1.200	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	331	331	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.461	2.250	0	1.562	-688	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	270.188	286.772	0	286.132	-640	0
11	Personalaufwendungen	-979.467	-970.753	0	-963.727	7.026	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.108	-22.700	0	-8.742	13.958	-5.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.112	-3.550	0	-3.836	-286	0
15	Transferaufwendungen	-7.328	-7.500	0	-7.620	-120	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.993	-46.563	0	-25.794	20.769	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.037.008	-1.051.067	0	-1.009.719	41.348	-5.000
18	Ordentliches Ergebnis	-766.821	-764.295	0	-723.587	40.708	-5.000
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	-766.821	-764.295	0	-723.587	40.708	-5.000
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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-766.821	-764.295	0	-723.587	40.708	-5.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-766.821	-764.295	0	-723.587	40.708	-5.000
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-766.821	-764.295	0	-723.587	40.708	-5.000

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 70.03 Gewässerschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.572	50.300	0	50.255	-45	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.691	230.000	0	232.557	2.557	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	3.600	0	2.463	-1.137	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	331	331	0
07	Sonstige Einzahlungen	3.386	2.250	0	1.471	-779	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.349	286.150	0	287.076	926	0
10	Personalauszahlungen	-980.358	-970.753	0	-963.808	6.945	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.158	-22.700	0	-7.626	15.074	-5.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-7.328	-7.500	0	-7.620	-120	0
15	Sonstige Auszahlungen	-32.053	-45.863	0	-24.712	21.151	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.032.896	-1.046.817	0	-1.003.766	43.051	-5.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-760.547	-760.667	0	-716.690	43.977	-5.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.575	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.575	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-607	-700	0	-693	7	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	-607	-700	0	-693	7	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.968	-700	0	-693	7	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-735.580	-761.367	0	-717.383	43.984	-5.000

Produktbeschreibung Produkt 70.03.01 Regelung der kommunalen Abwasserbeseitigung

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortlich	Abt. 70 - Umwelt		
Beschreibung	Die ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung im Kreis Coesfeld wird sichergestellt. Dies umfasst die Regelung der Abwasserbeseitigungspflicht, die Genehmigung von Abwasseranlagen und -einleitungen sowie die Überwachung der Anlagen. Insbesondere erfolgt eine Umsetzung der wasserrechtlichen Anforderungen zur Rückhaltung und Abwasserbehandlung entsprechend den Vorgaben des Bewirtschaftungsplans und den daraus entwickelten Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzepten.		
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz sowie zugehörige Rechtsverordnungen		
Zielgruppen	Kommunen, Bürgerinnen und Bürger, Planungsbüros, Bezirksregierung		
Ziele	Alle Kleinkläranlagenstandorte werden kontinuierlich im Rahmen auslaufender und neu zu beantragender Erlaubnisse sowie bei baulichen Erweiterungen auf den Grundstücken an die aktuellen technischen Standards angepasst. Im Rahmen der Bewirtschaftungsverantwortung für die benutzten Gewässer und zwecks Sicherstellung eines regelkonformen Betriebes werden jährlich 8 % der genehmigten Kleinkläranlagen sowie die kommunalen Niederschlagswassernetze und deren Rückhaltungs- und Behandlungsanlagen überwacht.		
Kennzahlen	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote
Fortlaufende Instandsetzung der Kleinkläranlagen gem. Stand der Technik	7,5 %	7,99 %	107 %
Überwachung der genehmigten/sanierten Kleinkläranlagen *1)	8 %	2 % *2)	25 %
Grundzahlen	Planwert 2021	Ist 2021	
Kleinkläranlagen	4.666	4.666	
Niederschlagswassereinleitungen	2.700	2.821	
Niederschlagswasserrückhalte- und -behandlungsanlagen:			
- Kommunal	260	260	
- Außenbereich/Landwirtschaftliche	310	310	
Erläuterungen	<p>*1) Summe aus Einleiterüberwachung und Abnahme sanierter Kleinkläranlagen im Rahmen des Erlaubnisverfahrens</p> <p>*2) Aufgrund von Krankheitsausfällen und der Corona-bedingt priorisierten Bearbeitung der wasserrechtlichen Erlaubnisse vor den Abnahmen vor Ort wurden weniger Überwachungen durchgeführt.</p>		

Produktbeschreibung Produkt 70.03.02 Gewässerbenutzung, Gewässerunterhaltung und Gewässerausbau

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortlich	Abt. 70 - Umwelt		
Beschreibung	Erhalt und Entwicklung der Fließgewässer, Maßnahmen des Hochwasserschutzes sowie der Grundwasserbewirtschaftung. Dazu zählen die Erteilung von Erlaubnissen und Bewilligungen zur Gewässerbenutzung. Außerdem werden Plangenehmigungs- und Planfeststellungsverfahren durchgeführt. Ebenfalls Teil des Produktes sind die Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände, Stellungnahmen zu Maßnahmen Dritter und die Überwachung der Gewässer bzw. allgemeine Gewässerkontrollen.		
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Wasserverbandsgesetz		
Zielgruppen	Städte und Gemeinden, Verbände, Gewerbe, Landwirtschaft		
Ziele	Bei Vorlage der vollständigen Antragsunterlagen und Leistung aller Verfahrensbeteiligten erfolgt in 90 % der Anträge eine Entscheidung innerhalb von 12 Wochen. Bei Vorlage vollständiger Antragsunterlagen werden wasserrechtliche Erlaubnisse innerhalb von durchschnittlich 25 Tagen erteilt.		
Kennzahlen	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote
Anteil der innerhalb von 12 Wochen entschiedenen Anträge	90 %	90 %	100 %
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Anträge auf wasserrechtliche Erlaubnisse	25 Tage	25 Tage	100 %
Grundzahlen	Planwert 2021		Ist 2021
Grundwassererlaubnisse (gesamt)	3.800		4.018
Genehmigungen nach §§ 36 WHG und 22 LWG (p.A.)	80		68
Gewässerslänge (km)	3.448		3.448
Verbände	25		25
Gewässerausbau	15		9
Ermittlung und Festsetzung von Überschwemmungs- gebieten, Hochwasser- meldeordnungen und Hochwasser- risikomanagementplänen	10		10

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49	35	0	35	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.397.048	9.703.203	0	9.546.121	-157.082	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.029.106	5.099.060	0	5.237.859	138.799	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.865	244.322	0	306.765	62.443	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.271	0	0	-158.870	-158.870	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	14.684.339	15.046.620	0	14.931.910	-114.710	0
11	Personalaufwendungen	-255.484	-252.011	0	-276.386	-24.375	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.012.279	-14.501.462	0	-14.581.014	-79.552	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.832	-4.817	0	-4.817	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.646	-95.633	0	-599.474	-503.841	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-14.483.241	-14.853.923	0	-15.461.690	-607.767	0
18	Ordentliches Ergebnis	201.098	192.697	0	-529.780	-722.477	0
19	Finanzerträge	17.860	0	0	175.276	175.276	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	17.860	0	0	175.276	175.276	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	218.958	192.697	0	-354.505	-547.202	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	218.958	192.697	0	-354.505	-547.202	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	218.958	192.697	0	-354.505	-547.202	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	218.958	192.697	0	-354.505	-547.202	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
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	9.218.318	9.352.789	0	9.794.247	441.458	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.843.296	5.099.060	0	5.309.877	210.817	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.629	290.297	0	314.705	24.408	0
07	Sonstige Einzahlungen	867	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.860	0	0	175.276	175.276	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.376.971	14.742.146	0	15.594.106	851.960	0
10	Personalauszahlungen	-255.609	-252.011	0	-277.686	-25.675	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.953.724	-16.324.027	-1.563.065	-16.255.307	68.720	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-134.152	-141.008	0	-137.492	3.516	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.343.484	-16.717.046	-1.563.065	-16.670.485	46.561	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.487	-1.974.900	-1.563.065	-1.076.379	898.521	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	4.188.482	4.188.482	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	42.070	41.666	0	2.802.124	2.760.458	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.070	41.666	0	6.990.606	6.948.940	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-463	-600	0	-632	-32	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.650.000	-1	0	-5.800.000	-5.799.999	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.650.463	-601	0	-5.800.632	-5.800.031	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.608.393	41.065	0	1.189.973	1.148.908	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.574.906	-1.933.835	-1.563.065	113.594	2.047.429	0

Investitionen Produktgruppe 70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)						
700118WBC Darlehen an WBC	83.332	41.666	0	83.332	-41.666	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	83.332	41.666	0	83.332	-41.666	0
70FINANZ Erwerb von Sonstigen Finanzanlagen	-5.650.000	-1	0	5.496.291	-5.496.292	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	158.870	-158.870	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	4.188.482	-4.188.482	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	6.948.940	-6.948.940	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.650.000	-1	0	-5.800.000	5.799.999	0

Produktbeschreibung Produkt 70.04.01 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Muss
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. Durch diese werden die Planung, der Bau und der Betrieb von Abfallentsorgungsanlagen durchgeführt. Zudem werden Dritte mit der Bereitstellung von Entsorgungsanlagen beauftragt. Ergänzend werden sonstige abfallwirtschaftliche Maßnahmen durchgeführt.
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz NRW
Zielgruppen	Bewohnerinnen und Bewohner des Kreises Coesfeld
Ziele	Kennzahlen und Grundzahlen zur Zielerreichung werden hier nicht festgelegt. Einzelheiten ergeben sich aus den gesonderten Kreistagsvorlagen und -beschlüssen (Gebührensatzung, Abfallstatistik, Betriebsergebnis etc.).

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 70.05 Beteiligungsmanagement

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	2	0	3.205	3.203	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	11.597	10.600	0	16.783	6.183	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	11.564	11.564	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	11.600	10.602	0	31.552	20.950	0
11	Personalaufwendungen	-8.035	-7.554	0	-9.922	-2.368	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-820	-1.065	0	-635	430	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-25	-24	0	-3.314	-3.290	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.064	-18.309	0	-4.534	13.775	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-25.944	-26.952	0	-18.405	8.547	0
18	Ordentliches Ergebnis	-14.345	-16.350	0	13.148	29.498	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	-14.345	-16.350	0	13.148	29.498	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.345	-16.350	0	13.148	29.498	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-14.345	-16.350	0	13.148	29.498	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.345	-16.350	0	13.148	29.498	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 70.05 Beteiligungsmanagement

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.947	10.600	0	13.571	2.971	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	11.564	11.564	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.947	10.600	0	25.135	14.535	0
10	Personalauszahlungen	-8.044	-7.554	0	-10.032	-2.478	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-820	-1.065	0	-635	430	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-19.291	-18.309	0	-6.506	11.803	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.156	-26.928	0	-17.173	9.755	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.209	-16.328	0	7.962	24.290	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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-165.000	0	-3.347	161.653	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-81.404	-81.404	-80.250
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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	-165.000	0	-84.750	80.250	-80.250
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-165.000	0	-84.750	80.250	-80.250
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.209	-181.328	0	-76.788	104.540	-80.250

Investitionen Produktgruppe 70.05 Beteiligungsmanagement

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)						
700121FÜC Erwerb Füchtelner Mühle	0	-165.000	0	-84.750	-80.250	-80.250
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-165.000	0	-3.347	-161.654	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	-81.404	81.404	-80.250

Produktbeschreibung Produkt 70.05.01 Beteiligungsmanagement

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad

Verantwortlich Abt. 70 - Umwelt

Beschreibung Der Kreis Coesfeld ist zu 100 % an der Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC) und der Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien mbH (GFC) beteiligt.

Die WBC übernimmt alle Aufgaben der Abfallwirtschaft, die vom Kreis Coesfeld als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger entsprechend den gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen sind. Zudem nimmt sie Aufgaben aus dem Bereich der Altlastensanierung und der Natur- und Landschaftspflege wahr. Die WBC hat sich die Entwicklung sinnvoller Strategien zur Abfallverwertung und -entsorgung sowie deren ökologische und ökonomische Umsetzung zum Ziel gesetzt.

Die GFC hat die Aufgabe, die Klimaschutzziele des Kreises Coesfeld zu verfolgen und zu verwirklichen. Dabei konzentriert sie sich auf Projekte zur Steigerung der Energieeffizienz und den Ausbau und die Verbreitung regenerativer Energien im Kreis Coesfeld. Hierzu zählen der Erwerb und die Aufbereitung von Rohbiogas sowie die Einspeisung in das Erdgasnetz, die Vermarktung des Biogases, die Errichtung und Bereitstellung von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energie und der Aufbau und Betrieb einer zukunftsorientierten, dem Klimaschutz dienenden Infrastruktur für Elektromobilität.

Auftragsgrundlage WBC: Gesellschaftsvertrag vom 20.12.1996 sowie weitere vertragliche Regelungen
GFC: Gesellschaftsvertrag vom 17.08.2011 und Kreistagsbeschluss vom 22.06.2016

Teilergebnisrechnung Produktbereich 40 Schule, Bildung und Kultur

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.588.361	2.118.237	0	2.123.343	5.106	0
03	Sonstige Transfererträge	9.194	0	0	15.128	15.128	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.868	0	0	4.009	4.009	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.874	340.642	0	286.135	-54.507	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627.590	658.562	0	811.405	152.843	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	213.353	2.500	0	249.025	246.525	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.686.239	3.119.941	0	3.489.044	369.103	0
11	Personalaufwendungen	-2.378.736	-2.558.631	0	-2.444.097	114.534	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.092.430	-3.191.361	-326.350	-2.596.941	594.420	-395.385
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.941.226	-2.110.948	0	-1.959.485	151.463	0
15	Transferaufwendungen	-966.348	-1.233.901	0	-1.079.158	154.743	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.792.270	-2.275.751	-489.937	-1.858.047	417.704	-557.705
17	Ordentliche Aufwendungen	-9.171.011	-11.370.591	-816.287	-9.937.729	1.432.862	-953.090
18	Ordentliches Ergebnis	-6.484.772	-8.250.650	-816.287	-6.448.685	1.801.965	-953.090
19	Finanzerträge	0	0	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	-6.484.772	-8.250.650	-816.287	-6.448.685	1.801.965	-953.090
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.484.772	-8.250.650	-816.287	-6.448.685	1.801.965	-953.090
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-6.484.772	-8.250.650	-816.287	-6.448.685	1.801.965	-953.090
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.484.772	-8.250.650	-816.287	-6.448.685	1.801.965	-953.090

Teilfinanzrechnung Produktbereich 40 Schule, Bildung und Kultur

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	937.745	957.657	0	948.259	-9.398	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	10.565	0	0	15.128	15.128	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.398	0	0	4.416	4.416	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.947	340.642	0	309.163	-31.479	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623.435	658.562	0	786.177	127.615	0
07	Sonstige Einzahlungen	10.423	2.500	0	37.103	34.603	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.833.512	1.959.361	0	2.100.244	140.883	0
10	Personalauszahlungen	-2.382.402	-2.558.631	0	-2.445.324	113.307	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.249.984	-3.525.132	-660.121	-2.645.074	880.058	-890.401
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-985.460	-1.251.126	-48.328	-1.080.003	171.123	-58.967
15	Sonstige Auszahlungen	-1.468.036	-2.581.193	-795.379	-1.818.657	762.536	-584.473
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.085.883	-9.916.081	-1.503.828	-7.989.058	1.927.023	-1.533.841
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.252.371	-7.956.720	-1.503.828	-5.888.814	2.067.906	-1.533.841
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.036	308.700	0	197.753	-110.947	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000	0	0	8.300	8.300	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.036	308.700	0	206.053	-102.647	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-341.711	-1.780.264	-1.401.264	-569.002	1.211.262	-1.395.112
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.005	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-356.716	-1.780.264	-1.401.264	-569.002	1.211.262	-1.395.112
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-346.680	-1.471.564	-1.401.264	-362.949	1.108.615	-1.395.112
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.599.051	-9.428.284	-2.905.092	-6.251.763	3.176.521	-2.928.952

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 40.01 Leistungen der Schulen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.326.643	1.753.395	0	1.734.639	-18.756	0
03	Sonstige Transfererträge	9.194	0	0	14.158	14.158	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.868	0	0	4.009	4.009	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.357	45.642	0	24.350	-21.292	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.268	562.294	0	682.887	120.593	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	59.628	0	0	-5.198	-5.198	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.982.956	2.361.331	0	2.454.844	93.513	0
11	Personalaufwendungen	-769.190	-786.658	0	-807.272	-20.614	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-440.517	-1.169.961	-297.350	-810.968	358.993	-342.885
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.392.268	-1.557.035	0	-1.409.926	147.109	0
15	Transferaufwendungen	-864.427	-950.953	0	-883.439	67.514	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.358.911	-2.001.853	-489.937	-1.607.082	394.771	-525.205
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.825.313	-6.466.460	-787.287	-5.518.686	947.774	-868.090
18	Ordentliches Ergebnis	-2.842.356	-4.105.129	-787.287	-3.063.842	1.041.287	-868.090
19	Finanzerträge	0	0	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	-2.842.356	-4.105.129	-787.287	-3.063.842	1.041.287	-868.090
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.842.356	-4.105.129	-787.287	-3.063.842	1.041.287	-868.090
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-2.842.356	-4.105.129	-787.287	-3.063.842	1.041.287	-868.090
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.842.356	-4.105.129	-787.287	-3.063.842	1.041.287	-868.090

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 40.01 Leistungen der Schulen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858.257	819.753	0	786.530	-33.223	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	10.565	0	0	14.158	14.158	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.398	0	0	4.416	4.416	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.612	45.642	0	29.472	-16.170	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539.113	562.294	0	674.435	112.141	0
07	Sonstige Einzahlungen	112	0	0	173	173	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.444.057	1.427.689	0	1.509.183	81.494	0
10	Personalauszahlungen	-769.268	-786.658	0	-808.237	-21.579	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-545.496	-1.214.027	-341.416	-859.608	354.419	-782.650
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-870.363	-967.350	-47.500	-899.737	67.613	-52.500
15	Sonstige Auszahlungen	-1.258.427	-2.306.689	-794.773	-1.607.994	698.695	-551.367
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.443.555	-5.274.723	-1.183.688	-4.175.576	1.099.147	-1.386.516
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.999.498	-3.847.034	-1.183.688	-2.666.392	1.180.642	-1.386.516
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	308.700	0	197.753	-110.947	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000	0	0	8.300	8.300	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	308.700	0	206.053	-102.647	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-297.861	-1.690.290	-1.367.790	-512.634	1.177.656	-1.353.196
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-297.861	-1.690.290	-1.367.790	-512.634	1.177.656	-1.353.196
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-295.861	-1.381.590	-1.367.790	-306.581	1.075.009	-1.353.196
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.295.359	-5.228.624	-2.551.478	-2.972.974	2.255.650	-2.739.712

Investitionen Produktgruppe 40.01 Leistungen der Schulen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)						
400108ALS Ausstattung A-Lindgren-Schule (neu: Steverschule)	-130.113	0	-283.208	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-130.113	0	-283.208	0	0	0
400116FSP Ausstattung der Pestalozzischule FS Lernen	0	-30.599	-13.500	-30.599	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	22.500	0	59.123	-36.623	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-53.099	-13.500	-89.722	36.623	0
400121STN Ausstattung der Steverschule in Nottuln	0	-285.209	0	-19.850	-265.360	-276.804
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	14.400	0	27.577	-13.177	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-299.609	0	-47.427	-252.183	-276.804
400208PPAN Ausstattung Peter-Pan-Schule in Dülmen	-249	-31.154	-24.854	-2.628	-28.526	-39.077
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	34.200	0	23.649	10.551	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-249	-65.354	-24.854	-26.277	-39.077	-39.077
400508OVNB Ausstattung des OvNB-Berufskollegs	-67.150	-269.359	-317.409	-16.583	-252.776	-281.233
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	42.750	0	14.293	28.457	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-67.150	-312.109	-317.409	-30.877	-281.233	-281.233
400608PBK Ausstattung des Pictorius-Berufskollegs	-42.946	-525.281	-512.151	-139.439	-385.842	-498.366
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	161.100	0	60.886	100.214	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-42.946	-686.381	-512.151	-200.326	-486.055	-498.366
400708RVW Ausstattung des RvW-Berufskollegs	-52.514	-239.988	-216.668	-84.459	-155.529	-257.717
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	33.750	0	12.225	21.525	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000	0	0	19.338	-19.338	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-54.514	-273.738	-216.668	-116.021	-157.717	-257.717

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

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortlich	Abt. 40 - Schule, Bildung und Kultur		
Beschreibung	<p>Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben</p> <p>Zugehörige Leistungen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Erstellung einer Schülerzahlprognose als Planungs- und Steuerungsgrundlage, - die Bildung von Kreis- und Bezirksfachklassen (Berufsschule), - die Errichtung von Bildungsgängen, - die Bereitstellung des Personals für die Schulsekretariate, - die Versorgung mit Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel, - die Umsetzung der Budgetvereinbarung mit den Berufskollegs, - und die Bereitstellung von Schulraum und Sportanlagen für außerunterrichtliche Zwecke. 		
Auftragsgrundlage	§ 78 Schulgesetz, Beschlüsse des Kreistages		
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Schulen		
Ziele	<p>Bei einem durchschnittlichen Klassenfrequenzwert von 22 bzw. 19,5 (berufliche Gymnasien) wird eine Auslastungsquote von 80 % bzw. 75 % (Berufskollegs mit technischer Fachrichtung) gehalten.</p> <p>Jugendlichen, die ihre Schulpflicht in der Sekundarstufe II (§ 38 SchulG) noch nicht erfüllt haben, wird ein qualifizierendes Bildungsangebot unterbreitet.</p>		
Kennzahlen	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote
Klassenfrequenzwert *1)	22 / 19,5	22 / 19,5	100 %
Auslastungsquote nach Schulstandorten *2)			
O.-v.-N.-Br.-Berufskolleg	80 %	87 %	109 %
Pictorius-Berufskolleg	75 %	63 %	84 %
R.-v.-W.-BK Lüdinghausen	75 %	78 %	104 %
R.-v.-W.-BK Dülmen	80 %	74 %	93 %
Zahl der Schüler/innen ohne Berufsausbildungsverhältnis bzw. Teilnahme an einer Maßnahme	20	0	0 %
Grundzahlen	Planwert 2021	Ist 2021	
Zahl der Schüler/innen	4.895	4.826	
davon in Fachschulen	465	465	
davon in Teilzeit	2.667	2.906	
davon in Vollzeit	1.763	1.920	
Raubbestand	209	204	
Erläuterungen	<p>*1) Für die Bildungsgänge des beruflichen Gymnasiums beträgt der Klassenfrequenzwert 19,5, für alle übrigen Bildungsgänge liegt der Klassenfrequenzwert bei 22.</p> <p>*2) Bei der Berechnung werden sowohl die allgemeinen Unterrichtsräume als auch die Fachunterrichtsräume (z.B. Werkstätten, Laborräume, DV-Räume, Sporthallen, etc.) berücksichtigt.</p> <p>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.</p>		

Produktbeschreibung Produkt 40.01.02 Beschulung von Schülerinnen/Schülern an den Förderschulen

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortlich	Abt. 40 - Schule, Bildung und Kultur	
Beschreibung	<p>Umsetzung der Schulträgerverpflichtung für die Beschulung von Schüler/Innen an Förderschulen</p> <p>Dazu gehört die Wahrnehmung der Schulträgerschaft für</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Steverschule in Nottuln*) (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung), sowie - die Peter-Pan-Schule in Dülmen (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache) und - die Pestalozzischule (Förderschule Lernen) mit den Standorten in Dülmen und Coesfeld. <p>Weiterhin gehört dazu die Beteiligung an den Kosten für den Betrieb der Ersatzschulen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Haus Hall in Gescher (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung), - Maximilian-Kolbe-Schule in Nordkirchen (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung). <p>Zugehörige Leistungen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Schulentwicklungsplanung, - die Errichtung und Fortführung von Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung, mit dem Förderschwerpunkt Sprache und mit dem Förderschwerpunkt Lernen - die Bereitstellung des Personals für die Schulsekretariate, - die Versorgung mit Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln, - die Aufgaben im Bereich außerunterrichtlicher Ganztags- und Betreuungsangebote der Pestalozzischule - die Abrechnung der Kosten der Pestalozzischule mit den Städten und Gemeinden nach öffentlich-rechtlichem Vertrag - die Gewährung von Betriebskostenzuschüssen an die Träger der privaten Ersatzschulen: - Bischöfliches Erziehungs- und Pflegeheim Haus Hall (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in Gescher) und der - Vestischen Caritas-Kliniken GmbH Münster (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in Nordkirchen). 	
Auftragsgrundlage	§ 78 Schulgesetz, Beschlüsse des Kreistages und Verträge	
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Schulen	
Ziele	Erstellung von Berichten über die Schülerzahlentwicklung an den Förderschulen des Kreises Coesfeld als Planungs- und Steuerungsgrundlage für die Bereitstellung erforderlichen Schulraums.	
Grundzahlen	Planwert 2021	Ist 2021
Zahl der Schüler/innen Peter-Pan-Schule	178	178
Zahl der Schüler/innen Steverschule (ohne Martinistift) *)	122	123
Zahl der Schüler/innen Pestalozzischule	222	222
Zahl der Schüler/innen Haus Hall Gesamt / Kreis Coesfeld	213 / 100	214 / 100
Zahl der Schüler/innen Maximilian-Kolbe-Schule Gesamt / Kreis Coesfeld	293 / 155	293 / 155
Erläuterungen	*) Zum Schuljahr 2019/2020 wurde der Schulstandort der Astrid-Lindgren-Schule von Lüdinghausen nach Nottuln verlegt. In diesem Zusammenhang erfolgte zum 01.08.2019 eine Namensänderung in Steverschule.	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 40.02 Schülerbezogene Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12	8	0	8	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	477	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624	0	0	10.160	10.160	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	148.462	0	0	205.765	205.765	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	149.575	8	0	215.933	215.925	0
11	Personalaufwendungen	-33.091	-33.041	0	-30.570	2.471	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.529.227	-1.710.000	0	-1.577.671	132.329	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-111	-107	0	-107	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.937	-816	0	-40.572	-39.756	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.782.366	-1.743.965	0	-1.648.920	95.045	0
18	Ordentliches Ergebnis	-1.632.792	-1.743.956	0	-1.432.987	310.969	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	-1.632.792	-1.743.956	0	-1.432.987	310.969	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.632.792	-1.743.956	0	-1.432.987	310.969	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-1.632.792	-1.743.956	0	-1.432.987	310.969	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.632.792	-1.743.956	0	-1.432.987	310.969	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 40.02 Schülerbezogene Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
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	155	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624	0	0	10.160	10.160	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779	0	0	10.160	10.160	0
10	Personalauszahlungen	-33.107	-33.041	0	-31.046	1.995	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.566.246	-1.929.273	-219.273	-1.547.798	381.475	-40.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-423	-816	0	-455	361	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.599.776	-1.963.130	-219.273	-1.579.299	383.831	-40.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.598.998	-1.963.130	-219.273	-1.569.139	393.991	-40.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14	0	0	-14	-14	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	-14	0	0	-14	-14	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14	0	0	-14	-14	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.599.012	-1.963.130	-219.273	-1.569.153	393.977	-40.000

Produktbeschreibung Produkt 40.02.01 Schülerbeförderung

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortlich	Abt. 40 - Schule, Bildung und Kultur		
Beschreibung	<p>Für die Schüler/Innen, die Schulen in Trägerschaft des Kreises besuchen, sind die Schülerfahrkosten zu erstatten, d.h.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Übernahme von Schülerfahrkosten, die beim Besuch der Berufskollegs in Trägerschaft des Kreises entstehen, im Rahmen der gesetzlichen Ansprüche - Übernahme der Schülerfahrkosten und Organisation der Beförderung zu den Förderschulen in Trägerschaft des Kreises im Rahmen der gesetzlichen Ansprüche (außer Pestalozzischule) - Die Einrichtung/Organisation von Schülerspezialverkehr, falls z. B. über das Angebot im ÖPNV die Beförderung nicht sichergestellt oder unwirtschaftlich ist. <p>Zugehörige Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung des FlashTicket Plus - Bewilligung und Abrechnung von Erstattungsanträgen für Schul- und Praktikumsbesuch 		
Auftragsgrundlage	§ 97 Schulgesetz i.V.m. der Schülerfahrkostenverordnung		
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler bzw. deren Erziehungsberechtigte		
Ziele	Beförderung der Schüler/innen der Förderschulen pünktlich zum Unterrichtsbeginn und nach Unterrichtsende in einer maximalen Fahrzeit von 60 Minuten für den einfachen Schulweg.		
Kennzahlen	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote
Beförderungsdauer für Schüler/innen der Förderschulen von max. 60 Min. (Schülerspezialverkehr)	97 %	97 %	100 %
Durchschnittliche Beförderungskosten je Schüler/in im Schülerspezialverkehr pro Schultag	*)	*)	
Grundzahlen	Planwert 2021		Ist 2021
Anzahl der zu befördernden Schüler/innen der Förderschulen (Schülerspezialverkehr)	238		229
Erläuterungen	*) Wegen schwankender Schülerzahlen und Preissteigerungen lassen sich keine verlässlichen Werte ermitteln.		

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 40.03 Serviceleistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.662	113.644	0	112.132	-1.512	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	970	970	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.400	2.400	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.842	78.768	0	97.714	18.946	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	-1.766	0	0	23.147	23.147	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	108.738	192.412	0	236.363	43.951	0
11	Personalaufwendungen	-513.143	-590.093	0	-589.234	859	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.715	-23.700	0	-32.681	-8.981	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-31.136	-31.356	0	-29.818	1.538	0
15	Transferaufwendungen	-51.771	-163.248	0	-109.704	53.544	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.100	-54.266	0	-51.681	2.585	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-680.864	-862.663	0	-813.118	49.545	0
18	Ordentliches Ergebnis	-572.126	-670.252	0	-576.756	93.496	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	-572.126	-670.252	0	-576.756	93.496	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-572.126	-670.252	0	-576.756	93.496	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-572.126	-670.252	0	-576.756	93.496	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-572.126	-670.252	0	-576.756	93.496	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 40.03 Serviceleistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.953	85.800	0	84.744	-1.056	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	970	970	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.400	2.400	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.842	78.768	0	80.938	2.170	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.795	164.568	0	169.052	4.484	0
10	Personalauszahlungen	-513.143	-590.093	0	-589.290	803	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.924	-69.633	-45.933	-32.714	36.919	-15.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-61.597	-164.076	-828	-101.351	62.725	-6.467
15	Sonstige Auszahlungen	-66.517	-54.583	-317	-49.465	5.118	-317
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-667.182	-878.385	-47.078	-772.820	105.565	-21.784
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-543.387	-713.817	-47.078	-603.768	110.049	-21.784
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.036	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.036	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.948	-30.974	-2.474	-20.135	10.839	-12.210
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	-15.005	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.953	-30.974	-2.474	-20.135	10.839	-12.210
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.917	-30.974	-2.474	-20.135	10.839	-12.210
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-592.304	-744.791	-49.552	-623.903	120.888	-33.994

Investitionen Produktgruppe 40.03 Serviceleistungen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsträgungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsträgungen nach 2022
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)						
400111TEST Ausstattung der schulpsych. Beratungsstelle	-1.429	-4.000	-2.000	0	-4.000	-4.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.429	-4.000	-2.000	0	-4.000	-4.000
400117INK Beschaffungen im Rahmen der Inklusion	-2.980	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.980	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.000	0	0	0	0	0
400308PEST EDMOND-Medien für das Medienzentrum	-28.764	-26.974	-474	-18.764	-8.210	-8.210
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.036	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-36.795	-26.974	-474	-18.764	-8.210	-8.210
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-5	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 40.03.01 Regionale Schulberatungsstelle

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Verantwortlich Abt. 40 - Schule, Bildung und Kultur

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

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

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

Ziele Durchschnittliche Wartezeit für Erstgespräche (20 Tage)

Kennzahlen	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote
Durchschnittliche Wartezeit für Erstgespräch	20 Tage	15 Tage	133 %
Maximale Wartezeit von 3 Monaten für Erstgespräch	100 %	100 %	100 %
Grundzahlen	Planwert 2021	Ist 2021	
Zahl der Stellen für Schulpsychologinnen/Schulpsychologen	3,5	5,0 *1)	
Zahl fachfremder Unterstützungsstellen *2)	1,0	0,75	
Sekretariatskraft	20 Wochenstunden	20 Wochenstunden	
Zahl vorgestellter Schüler/innen	450	416	
Zahl der Fortbildungsveranstaltungen	30	44	

Erläuterungen *1) 3,5 Stellen Land / 1,5 Stellen Kreis
 *2) Abordnungsstellen Land für Sozialpädagogen oder Beratungslehrkräfte, zweckgebunden zur Stärkung der Präventionsarbeit von Schulen bei gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, Antisemitismus, Islamismus und Salafismus sowie Rechts- und Linksextremismus

Produktbeschreibung Produkt 40.03.02 Medienzentrum

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortlich	Abt. 40 - Schule, Bildung und Kultur	
Beschreibung	<p>Betrieb und Unterhaltung des Medienzentrums</p> <p>Zugehörige Leistungen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Beratung der Schulen im Kreis Coesfeld über den Einsatz "Neuer Medien" im Unterricht, - die Bereitstellung von Unterrichtsmedien im Rahmen der elektronischen Mediendistribution (EDMOND), - die Auswahl und Beschaffung der Medien, - der Verleih von Geräten und - die Intensivierung der unterrichtlichen Nutzung von EDMOND in den Schulen im Kreis Coesfeld. 	
Auftragsgrundlage	Beschluss des KT	
Zielgruppen	Schulen im Kreis Coesfeld	
Grundzahlen	Planwert 2021	Ist 2021
Erwerb von Medienlizenzen	40	56
Bestand erworbener Medienlizenzen	959	970

Produktbeschreibung Produkt 40.03.03 Regionales Bildungsbüro des Regionalen Bildungsnetzwerkes im Kreis Coesfeld

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein									
Frelwillige Aufgaben	Ja									
Verantwortlich	Fachbereich 2									
Beschreibung	<p>Aufgabe ist der Betrieb und die Unterhaltung des "Regionalen Bildungsbüros".</p> <p>Zugehörige Leistungen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Organisation und Nachbereitung von Sitzungen der Gremien im Bildungsnetzwerk, - die Planung, Organisation und Durchführung von Maßnahmen und Projekten des Bildungsnetzwerkes, - die Unterstützung und Beratung von Schulen, - die Entwicklung von Konzepten, Vorlagen, etc., - die Mitarbeit bei der regionalen Bildungsberichterstattung, - die Sicherstellung der Vernetzung von Bildungsakteuren in der Region, - die Mitarbeit bei Evaluationsarbeiten, - die Sicherstellung der verwaltungsmäßigen Arbeiten. <p>Die allgemeinen Ziele des Regionalen Bildungsnetzwerkes sind</p> <ol style="list-style-type: none"> a) die Optimierung des regionalen Bildungsangebotes, b) die Unterstützung der Schul- und Unterrichtsentwicklung und c) der Ausbau der Kooperations- und Vernetzungsstrukturen. <p>Eine weitere Aufgabe ist die Durchführung der "Kommunalen Koordinierung" im Rahmen des Landesvorhabens "Kein Abschluss ohne Anschluss".</p> <p>Die zugehörigen Leistungen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Verankerung einer nachhaltigen Berufs- und Studienorientierung für alle Schüler/Innen, - die Systematisierung des Übergangs von der Schule in den Beruf und das Studium, - die Steigerung der Attraktivität des dualen Systems, - die Erstellung von Bildungsberichten <p>Das zdi-Netzwerk im Kreis Coesfeld wurde am 11.07.2018 offiziell gegründet. Unter dieser Marke sollen regionale Projekte und Maßnahmen im Bereich MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) über die gesamte Bildungskette hindurch entwickelt und gebündelt werden. Die Einrichtung schafft insbesondere die Voraussetzung für das Einwerben und Koordinieren der hierfür vorgesehenen Projektmittel. Für die Koordination ist innerhalb des Regionalen Bildungsbüros eine zdi-Geschäftsstelle eingerichtet worden.</p>									
Auftragsgrundlage	Beschluss des KT vom 24.02.2010, Kooperationsvertrag mit dem Land NRW über die "Errichtung/ Weiterentwicklung eines Bildungsnetzwerkes in der Bildungsregion Kreis Coesfeld" vom 13.04.2010, Kreistagsbeschluss vom 18.12.2013 zur Beteiligung am Landesvorhaben "Kein Abschluss ohne Anschluss"									
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Schulleitungen und Schulträger sowie Bildungsakteure und Bildungspartner, Unternehmen, Maßnahme- und Bildungsträger, Hochschulen									
Grundzahlen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 25%;">Planwert 2021</th> <th style="width: 25%;">Ist 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zahl der Stellen *)</td> <td style="text-align: center;">4,75</td> <td style="text-align: center;">5,25</td> </tr> <tr> <td>Veranstaltungen und Sitzungen der Gremien im Regionalen Bildungsnetzwerk</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">90</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Zahl der Stellen *)	4,75	5,25	Veranstaltungen und Sitzungen der Gremien im Regionalen Bildungsnetzwerk	30	90
	Planwert 2021	Ist 2021								
Zahl der Stellen *)	4,75	5,25								
Veranstaltungen und Sitzungen der Gremien im Regionalen Bildungsnetzwerk	30	90								
Erläuterungen	<p>*) Laut Vertrag ist das Bildungsbüro mit einer Kreis- und einer Landesstelle zu besetzen.</p> <p>Die Besetzung erfolgt im Rahmen von anteiliger Beschäftigung / Aufgabenzuordnung durch jeweils zwei Kreis- und Landesbedienstete (ab 01.08.2010). Für die „Kommunale Koordinierung“ sind ab 2016 zwei Stellen eingerichtet. Für die zdi-Geschäftsstelle im Bildungsbüro sind seit 07.08.2018 insgesamt weitere 0,75 Stellen (0,50 Stelle zdi-Koordination + 0,25 Stelle Assistenz) eingerichtet und besetzt worden. Zusätzlich wurde hier im Rahmen eines Förderprojektes (EFRE-zdi) für den Zeitraum vom 01.10.2020 bis 30.04.2022 eine temporäre 0,5 Projektstelle eingerichtet.</p>									

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 40.04 Schulamt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.154	12.183	0	3.698	-8.485	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	3.065	2.500	0	3.531	1.031	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	9.219	14.683	0	7.229	-7.454	0
11	Personalaufwendungen	-242.883	-264.757	0	-202.290	62.467	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.772	-786	0	-946	-160	0
15	Transferaufwendungen	-2.307	-9.700	0	-360	9.340	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.027	-9.107	0	-6.982	2.125	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-250.989	-284.349	0	-210.577	73.772	0
18	Ordentliches Ergebnis	-241.770	-269.666	0	-203.349	66.317	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	-241.770	-269.666	0	-203.349	66.317	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-241.770	-269.666	0	-203.349	66.317	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-241.770	-269.666	0	-203.349	66.317	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-241.770	-269.666	0	-203.349	66.317	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 40.04 Schulamt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.051	12.104	0	3.619	-8.485	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	3.869	2.500	0	2.320	-180	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.920	14.604	0	5.939	-8.665	0
10	Personalauszahlungen	-246.471	-264.757	0	-202.071	62.686	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	-2.557	-9.700	0	-360	9.340	0
15	Sonstige Auszahlungen	-3.002	-9.107	0	-5.787	3.320	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.030	-283.564	0	-208.218	75.346	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.110	-268.960	0	-202.280	66.680	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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.108	0	0	-1.091	-1.091	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	-1.108	0	0	-1.091	-1.091	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.108	0	0	-1.091	-1.091	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-243.218	-268.960	0	-203.371	65.589	0

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

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortlich	Abt. 40 - Schule, Bildung und Kultur		
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, § 36 SchulG		
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte, Schulträger		
Ziele	Bearbeitung von Reisekostenanträgen der Lehrkräfte innerhalb eines Monats		
Kennzahlen	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote
Prozentualer Anteil der innerhalb eines Monats bearbeiteten Anträge	90 %	95,67 %	106 %
Grundzahlen	Planwert 2021	Ist 2021	
Anzahl Reisekostenanträge	320	112	
Zahl der Sprachstandsfeststellungsverfahren	25	0	
Zahl der AO-SF-Verfahren	450	466	
Zahl der Stellen	4,07	4,07	

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

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortlich	Abt. 40 - Schule, Bildung und Kultur	
Beschreibung	Wahrnehmung der Geschäftsführung für den Ausschuss für den Schulsport im Kreis Coesfeld Zugehörige Leistungen: - Ausschreibung, Organisation und Durchführung von Schulsportwettkämpfen im Rahmen des Landessportfestes der Schulen - Mitwirkung beim Antragsverfahren für Schülersportgemeinschaften Sicherstellung einer möglichst hohen Beteiligung am Landessportfest der Schulen auf Kreisebene	
Auftragsgrundlage	Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW	
Zielgruppen	Schulen im Kreis Coesfeld	
Grundzahlen	Planwert 2021	Ist 2021
Zahl der teilnehmenden Mannschaften	100	0 *)
Zahl der beteiligten Schulen	17	0 *)
Zahl der angebotenen Sportarten	17	17
Erläuterungen	*) corona-bedingt keine Veranstaltungen	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 40.05 Kulturzentren, überörtliche Arbeit

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.891	239.007	0	272.866	33.859	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.040	295.000	0	259.385	-35.615	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.857	17.500	0	20.644	3.144	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.963	0	0	21.780	21.780	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	435.751	551.507	0	574.676	23.169	0
11	Personalaufwendungen	-820.429	-884.082	0	-814.732	69.350	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.971	-287.700	-29.000	-175.621	112.079	-52.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-515.940	-521.664	0	-518.688	2.976	0
15	Transferaufwendungen	-47.843	-110.000	0	-85.655	24.345	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.296	-209.708	0	-151.730	57.978	-32.500
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.631.478	-2.013.154	-29.000	-1.746.427	266.727	-85.000
18	Ordentliches Ergebnis	-1.195.728	-1.461.647	-29.000	-1.171.751	289.896	-85.000
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	-1.195.728	-1.461.647	-29.000	-1.171.751	289.896	-85.000
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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.195.728	-1.461.647	-29.000	-1.171.751	289.896	-85.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-1.195.728	-1.461.647	-29.000	-1.171.751	289.896	-85.000
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.195.728	-1.461.647	-29.000	-1.171.751	289.896	-85.000

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 40.05 Kulturzentren, überörtliche Arbeit

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.484	40.000	0	73.366	33.366	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.180	295.000	0	277.291	-17.709	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.857	17.500	0	20.644	3.144	0
07	Sonstige Einzahlungen	6.441	0	0	34.610	34.610	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.962	352.500	0	405.910	53.410	0
10	Personalauszahlungen	-820.413	-884.082	0	-814.680	69.402	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.318	-312.200	-53.500	-204.955	107.245	-52.751
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-50.943	-110.000	0	-78.555	31.445	0
15	Sonstige Auszahlungen	-139.667	-209.997	-289	-154.956	55.041	-32.789
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.123.340	-1.516.279	-53.789	-1.253.145	263.134	-85.540
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-868.378	-1.163.779	-53.789	-847.235	316.544	-85.540
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-780	-59.000	-31.000	-35.128	23.872	-29.706
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-780	-59.000	-31.000	-35.128	23.872	-29.706
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-780	-59.000	-31.000	-35.128	23.872	-29.706
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-869.158	-1.222.779	-84.789	-882.363	340.416	-115.246

Investitionen Produktgruppe 40.05 Kulturzentren, überörtliche Arbeit

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)						
400118VISC Ausstattung Burg Vischering	0	-51.500	-23.500	-27.425	-24.075	-24.075
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-51.500	-23.500	-27.425	-24.075	-24.075
400218KOLV Ausstattung Kolvenburg	0	-7.500	-7.500	-1.870	-5.630	-5.630
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-7.500	-7.500	-1.870	-5.630	-5.630

Produktbeschreibung Produkt 40.05.01 Museum Burg Vischering

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Verantwortlich Abt. 40 - Schule, Bildung und Kultur

Beschreibung Seit 1972 beherbergt die Burg Vischering ein Museum und ist gern besuchter Begegnungsort zahlreicher Veranstaltungen.

Die Burg Vischering ist Ort der regionalen Geschichte, ein Portal der Burgen und Schlösser der Region und ein Ort der Bildung, des Lernens und der Begegnung. Die Dauerausstellung der Hauptburg thematisiert die Geschichte der Burg und ihrer Bewohner sowie die westfälische Adelskultur vom 13. Jahrhundert bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein. Im Sockelgeschoss lernen die Besucher zudem die Vielfalt der münsterländischen Burgenlandschaft kennen; sie werden inspiriert, weitere Burgen und Schlösser des Münsterlandes zu besuchen.

Auch für Kinder befinden sich hier speziell konzipierte Ausstellungsflächen und Angebote. In der „Bildungsetage“ im ersten Stock der Hauptburg befinden sich zudem zwei Räume, die im Zuge des eigenen kulturellen Bildungsprogrammes von (Schul-)gruppen genutzt werden, ein weiterer kleiner Wechselausstellungsbereich sowie Räume für Seminarveranstaltungen.

Die ständige Ausstellung ist und bleibt nur ein Teil des auf der Burg beherbergten Museums. Auch das sogenannte „Bauhaus“ (wie die großen scheunenartigen Wirtschaftsgebäude westfälischer Burgen genannt werden) in der Vorburg wird weiterhin für museale Präsentationen genutzt. In den dortigen Ausstellungsräumen werden Werke etablierter zeitgenössischer Künstler und kulturgeschichtliche Ausstellungen präsentiert. Der große moderne Veranstaltungsraum im Erdgeschoss wird für Konzerte, Vorträge, Workshops und andere Veranstaltungen genutzt.

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

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

Programm: Das Kulturprogramm auf der Burg Vischering richtet sich an breite Bevölkerungsschichten: Sowohl Familien mit Kindern werden mit verschiedenen Angeboten, wie dem Anfang Mai stattfindenden Fantasy Festival und dem Anfang Juli stattfindenden Ritterlager oder verschiedenen museumspädagogischen Angeboten angesprochen, als auch Erwachsene, Senioren, (Kultur-Natur)Touristen und Fachpublikum.

Im Jahresverlauf finden folgende Veranstaltungen statt:
 8 Jazzkonzerte aus der Reihe „Burgjazz“ mit international renommierten Künstlern, die ein Publikum weit über die Kreisgrenzen hinaus ansprechen.
 2 Kabarett Veranstaltungen
 2 Vorträge zu kulturpolitischen, kulturhistorischen oder sammlungsbezogenen Themen
 2 Lesungen
 Sowie die Open Air Ausstellung „Kunst im Park“ im September auf dem Gelände des neu gestalteten Stadtparks zwischen den beiden Burgen.

Durch die Vermietung des großen Saals in der Vorburg an externe Veranstalter werden weitere kulturelle Angebote aus o.g. Sparten angeboten.

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Kreistags

Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen, sowohl regional als auch überregional

Ziele Eine Besucherzahl der Burg Vischering von 50.000 Besuchern soll im Jahr 2021 angestrebt werden. In den Jahren danach ist von einem Rückgang der Besucherzahlen auf 45.000 € pro Jahr bis zum Jahr 2024 auszugehen (statistisch belegt durch die Erhebungen des Instituts für Museumsforschung für die Besucherentwicklung nach Neu- und Wiedereröffnungen von Museen).
 Ein Ausgabendeckungsgrad *1) für Konzerte auf der Burg Vischering von 85% wird angestrebt.

Kennzahlen

Planwert 2021

Ist 2021

Zielerreichungsquote

Produktbeschreibung Produkt 40.05.01 Museum Burg Vischering

Kreishaushalt

Besucherzahlen gesamt	50.000	32.000 *2)	64 %
Ausgabendeckungsgrad Konzerte *1)	85 %	74 %	87 %
Grundzahlen	Planwert 2021		Ist 2021
Konzerte	8		12
Wechselnde Ausstellungen	3		4
Historische Vorträge	2		0
Erläuterungen	<p>*1) Als Ausgabendeckungsgrad ist der Anteil der Ausgaben zu verstehen, der durch Einnahmen gedeckt ist. Hierbei werden nur die der jeweiligen Veranstaltung tatsächlich zuzuordnenden Einnahmen (z. B. Kartenverkauf, Sponsoring) und Ausgaben (z. B. Künstlerhonorare, Flyer) berücksichtigt. Personalkosten oder kalkulatorische Abschreibungen bleiben unberücksichtigt.</p> <p>*2) geringe Besucherzahlen aufgrund der Corona-Pandemie (Schließung der Burg Vischering von Januar bis Mitte März 2021)</p>		

Produktbeschreibung Produkt 40.05.02 Kulturzentrum Kolvenburg

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Verantwortlich Abt. 40 - Schule, Bildung und Kultur

Beschreibung Seit 1976 wird die Kolvenburg als Ausstellungs- und Veranstaltungshaus des Kreises Coesfeld im Wesentlichen für die wissenschaftliche Erarbeitung, Präsentation und museumspädagogische Begleitung von kunst- und kulturgeschichtlichen Ausstellungen genutzt. Im Vordergrund stehen hierbei regional und überregional relevante Ausstellungsprojekte der bildenden Kunst.
In der Kolvenburg wird einmal im Jahr jeweils ein Frühlings- und ein Adventsmarkt unter dem Gesichtspunkt der Förderung von Laienkunst und -kunsthandwerk in der Region veranstaltet. Darüber hinaus werden in der Kolvenburg Konzerte mit einem breiten stilistischen Spektrum angeboten. Hierbei spannt sich der Bogen von Pop über Jazz bis hin zur Klassik.

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Kreistags

Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen, sowohl regional als auch überregional

Ziele Die Besucherzahl der Kolvenburg soll jährlich 15.000 Besucher betragen.
Der Ausgabendeckungsgrad *1) für Konzerte auf der Kolvenburg beträgt mindestens 80 %.

Kennzahlen	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote
Besucherzahlen gesamt	15.000	8.000 *2)	53 %
Ausgabendeckungsgrad Konzerte *1)	80 %	88 %	110 %
Grundzahlen	Planwert 2021	Ist 2021	
Anzahl Konzertbesucher	450	300	
Konzerte	6	5	
Wechselnde Ausstellungen	2	2	
Märkte	2	1	

Erläuterungen *1) Als Ausgabendeckungsgrad ist der Anteil der Ausgaben zu verstehen, der durch Einnahmen gedeckt ist. Hierbei werden nur die der jeweiligen Veranstaltung tatsächlich zuzuordnenden Einnahmen (z. B. Kartenverkauf, Sponsoring) und Ausgaben (z.B. Künstlerhonorare, Flyer) berücksichtigt. Personalkosten oder kalkulatorische Abschreibungen bleiben unberücksichtigt.
*2) geringe Besucherzahlen aufgrund der Corona-Pandemie (Ausfall des Frühlingsmarktes; beschränkter Einlass beim Adventsmarkt)

Produktbeschreibung Produkt 40.05.03 Sonstige kulturelle Dienstleistungen

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein																
Freiwillige Aufgaben	Ja																
Verantwortlich	Abt. 40 - Schule, Bildung und Kultur																
Beschreibung	<p>Zu den sonstigen kulturellen Dienstleistungen zählt die allgemeine Förderung der Kultur im Kreis Coesfeld und die Vernetzung mit weiteren kulturellen Institutionen aus dem Bereich des gesamten Münsterlandes.</p> <p>Im Rahmen der Zusammenarbeit mit Körperschaften und Organisationen werden insbesondere innovative Ideen und gemeinsame Projekte im Kreis und auf regionaler Ebene erarbeitet. Des Weiteren wird in den Räumlichkeiten des Schlosses Nordkirchen in jedem Jahr eine Musikfreizeit mit ca. 80 Kindern und Jugendlichen im Alter von 10 bis 19 Jahren durchgeführt. Auch die Federführung bei der Klassik-Konzertreihe auf Schloss Nordkirchen ist eine der Aufgaben der Kulturabteilung.</p> <p>Das Produkt beinhaltet zusätzlich die Förderung von Einrichtungen, die Aufgaben der überörtlichen Kulturarbeit wahrnehmen, wie z.B. das Havixbecker Sandsteinmuseum. Um die Zukunftsfähigkeit überregionaler Kulturarbeit im Kreis Coesfeld zu sichern, werden neue Konzepte im Bereich Kultur-Tourismus entwickelt.</p> <p>Kooperationsprojekte, wie z. B. "Münsterlandfestival", "summerwinds", "Soundseeing", "Trompetenbaum und Geigenfeige" werden seitens der Abteilung unterstützt und durchgeführt. *1)</p>																
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Kreistags																
Zielgruppen	Bürger aller Altersgruppen, sowohl regional als auch überregional, kulturelle Vereine, Kommunen																
Ziele	<p>Der Ausgabendeckungsgrad *2) für die Musikfreizeit soll mindestens 75 % erreichen.</p> <p>Der Ausgabendeckungsgrad *2) für die Schlosskonzerte beträgt mindestens 65 %.</p> <p>Die angebotenen Schlosskonzerte sollen jährlich 700 Besucher begeistern.</p>																
Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2021</th> <th>Ist 2021</th> <th>Zielerreichungsquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ausgabendeckungsgrad Musikfreizeit *2)</td> <td>75 %</td> <td>47,8 %</td> <td>64 %</td> </tr> <tr> <td>Ausgabendeckungsgrad Schlosskonzerte NK *2)</td> <td>65 %</td> <td>44 %</td> <td>68 %</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Konzertbesucher (Schlosskonzerte)</td> <td>700</td> <td>171 *3)</td> <td>24 %</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote	Ausgabendeckungsgrad Musikfreizeit *2)	75 %	47,8 %	64 %	Ausgabendeckungsgrad Schlosskonzerte NK *2)	65 %	44 %	68 %	Anzahl Konzertbesucher (Schlosskonzerte)	700	171 *3)	24 %
	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote														
Ausgabendeckungsgrad Musikfreizeit *2)	75 %	47,8 %	64 %														
Ausgabendeckungsgrad Schlosskonzerte NK *2)	65 %	44 %	68 %														
Anzahl Konzertbesucher (Schlosskonzerte)	700	171 *3)	24 %														
Grundzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2021</th> <th>Ist 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Schlosskonzerte Nordkirchen</td> <td>6</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Teilnehmer Musikfreizeit</td> <td>82</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>Überregionale Projekte *1)</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Schlosskonzerte Nordkirchen	6	3	Anzahl Teilnehmer Musikfreizeit	82	41	Überregionale Projekte *1)	3	3				
	Planwert 2021	Ist 2021															
Schlosskonzerte Nordkirchen	6	3															
Anzahl Teilnehmer Musikfreizeit	82	41															
Überregionale Projekte *1)	3	3															
Erläuterungen	<p>*1) Mitwirkung bei den Festivals "summerwinds münsterland"/ "Münsterlandfestival" (alle 2 Jahre im Wechsel), "Trompetenbaum und Geigenfeige", "Soundseeing" alle 2 Jahre</p> <p>*2) Als Ausgabendeckungsgrad ist der Anteil der Ausgaben zu verstehen, der durch Einnahmen gedeckt ist. Hierbei werden nur die der jeweiligen Veranstaltung tatsächlich zuzuordnenden Einnahmen (z. B. Kartenverkauf, Sponsoring) und Ausgaben (z. B. Künstlerhonorare, Flyer) berücksichtigt. Personalkosten oder kalkulatorische Abschreibungen bleiben unberücksichtigt.</p> <p>*3) geringe Besucherzahlen aufgrund der Corona-Pandemie (lediglich 3 Schlosskonzerte in 2021)</p>																

Teilergebnisrechnung Produktbereich 41 Kultur (bis 2017)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	202	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	202	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	202	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	202	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	202	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	Tellergebnis	202	0	0	0	0	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	202	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 41 Kultur (bis 2017)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
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	211	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211	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 laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	211	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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	211	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 41.01 Kulturzentren, überörtliche Arbeit (bis 2017)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	202	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	202	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	202	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	202	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	202	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	Tellergebnis	202	0	0	0	0	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	202	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 41.01 Kulturzentren, überörtliche Arbeit (bis 2017)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
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	211	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211	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 laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	211	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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	211	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung Produktbereich 50 Soziales und Jobcenter

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.917.132	1.602.000	0	1.626.146	24.146	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.730.734	4.129.995	0	4.293.695	163.700	0
03	Sonstige Transfererträge	2.301.609	1.826.930	0	2.161.790	334.860	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.368	45.000	0	42.375	-2.625	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.318.325	81.155.649	0	76.414.214	-4.741.435	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	876.742	18.000	0	233.757	215.757	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	80.189.910	88.777.574	0	84.771.976	-4.005.598	0
11	Personalaufwendungen	-3.498.696	-3.629.961	0	-3.500.188	129.773	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.303.400	-5.982.635	0	-6.627.620	-644.985	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-21.557	-10.665	0	-26.305	-15.640	0
15	Transferaufwendungen	-94.613.510	-107.531.172	0	-97.608.317	9.922.855	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.690.804	-627.610	0	-5.535.681	-4.908.071	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-108.127.967	-117.782.043	0	-113.298.110	4.483.933	0
18	Ordentliches Ergebnis	-27.938.058	-29.004.469	0	-28.526.134	478.335	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	-27.938.058	-29.004.469	0	-28.526.134	478.335	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.938.058	-29.004.469	0	-28.526.134	478.335	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-27.938.058	-29.004.469	0	-28.526.134	478.335	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-27.938.058	-29.004.469	0	-28.526.134	478.335	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 50 Soziales und Jobcenter

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.917.132	1.602.000	0	1.626.146	24.146	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.539.153	4.128.061	0	1.520.877	-2.607.184	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	2.591.271	1.826.930	0	2.251.186	424.256	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.033	45.000	0	43.730	-1.270	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.027.224	81.155.649	0	75.555.637	-5.600.012	0
07	Sonstige Einzahlungen	32.610	18.000	0	26.207	8.207	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.152.423	88.775.640	0	81.023.783	-7.751.857	0
10	Personalauszahlungen	-3.496.593	-3.629.961	0	-3.507.109	122.852	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.093.144	-5.982.635	0	-6.636.097	-653.462	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-96.731.527	-111.417.197	-3.886.025	-98.057.488	13.359.709	-4.607.244
15	Sonstige Auszahlungen	-1.641.572	-3.787.624	-3.175.214	-4.112.867	-325.243	-554.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.962.835	-124.817.418	-7.061.239	-112.313.562	12.503.856	-5.161.944
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.810.412	-36.041.778	-7.061.239	-31.289.778	4.752.000	-5.161.944
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.288	-15.200	0	-15.853	-653	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	-15.288	-15.200	0	-15.853	-653	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.288	-15.200	0	-15.853	-653	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.825.700	-36.056.978	-7.061.239	-31.305.631	4.751.347	-5.161.944

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

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	9.163	9.163	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	9.163	9.163	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.959	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.959	0	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	-2.959	0	0	9.163	9.163	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	-2.959	0	0	9.163	9.163	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-2.959	0	0	9.163	9.163	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-2.959	0	0	9.163	9.163	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.959	0	0	9.163	9.163	0

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

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	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 laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender 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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 50.02 Hilfe in besonderen Lebenslagen (bis 2013)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	144.725	0	0	175	175	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	144.725	0	0	175	175	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-10.022	-10.022	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-5.202	-5.202	0
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-15.225	-15.225	0
18	Ordentliches Ergebnis	144.725	0	0	-15.050	-15.050	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	144.725	0	0	-15.050	-15.050	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	144.725	0	0	-15.050	-15.050	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	144.725	0	0	-15.050	-15.050	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	144.725	0	0	-15.050	-15.050	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 50.02 Hilfe in besonderen Lebenslagen (bis 2013)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
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	144.725	0	0	175	175	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.725	0	0	175	175	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 laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.725	0	0	175	175	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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	144.725	0	0	175	175	0

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

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684	0	0	40	40	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	684	0	0	40	40	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-520	0	0	-157	-157	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-520	0	0	-157	-157	0
18	Ordentliches Ergebnis	164	0	0	-118	-118	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	164	0	0	-118	-118	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	164	0	0	-118	-118	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	164	0	0	-118	-118	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	164	0	0	-118	-118	0

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

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.769	0	0	1.327	1.327	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.769	0	0	1.327	1.327	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 laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.769	0	0	1.327	1.327	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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.769	0	0	1.327	1.327	0

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

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487.484	249.520	0	210.807	-38.713	0
03	Sonstige Transfererträge	622.785	438.480	0	566.594	128.114	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.787.467	16.827.300	0	17.252.508	425.208	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	87.545	10.000	0	24.048	14.048	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	16.985.282	17.525.300	0	18.053.958	528.658	0
11	Personalaufwendungen	-162.365	-157.515	0	-139.251	18.264	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-618	-1.300	0	-578	722	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.376	-627	0	-1.854	-1.227	0
15	Transferaufwendungen	-19.380.093	-21.055.848	0	-20.661.031	394.817	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.320	-11.088	0	-846.303	-835.215	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-19.771.771	-21.226.378	0	-21.649.017	-422.639	0
18	Ordentliches Ergebnis	-2.786.489	-3.701.078	0	-3.595.060	106.018	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	-2.786.489	-3.701.078	0	-3.595.060	106.018	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-2.786.489	-3.701.078	0	-3.595.060	106.018	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-2.786.489	-3.701.078	0	-3.595.060	106.018	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.786.489	-3.701.078	0	-3.595.060	106.018	0

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

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486.136	249.464	0	210.062	-39.402	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	594.586	438.480	0	611.282	172.802	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.594.131	16.827.300	0	16.607.209	-220.091	0
07	Sonstige Einzahlungen	22.392	10.000	0	19.129	9.129	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.697.244	17.525.244	0	17.447.682	-77.562	0
10	Personalauszahlungen	-161.925	-157.515	0	-140.062	17.453	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.119	-1.300	0	-11.271	-9.971	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-19.584.847	-21.265.848	-210.000	-20.963.955	301.893	-835.000
15	Sonstige Auszahlungen	-5.252	-8.788	0	-7.865	923	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.741.905	-21.433.451	-210.000	-21.123.153	310.298	-835.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.044.662	-3.908.207	-210.000	-3.675.472	232.735	-835.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.921	-2.300	0	-2.300	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	-1.921	-2.300	0	-2.300	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.921	-2.300	0	-2.300	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.046.583	-3.910.507	-210.000	-3.677.772	232.735	-835.000

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

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortlich	Abt. 50 - Soziales und Jobcenter	
Beschreibung	<p>Das Produkt umfasst im Wesentlichen die Aufgaben der Gewährung der Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII) sowie der Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII). Der Kreis Coesfeld hat diese Aufgaben an seine kreisangehörigen Städte und Gemeinden delegiert und nimmt steuernde und koordinierende Aufgaben wahr.</p> <p>Wesentliche Tätigkeitsschwerpunkte hierfür sind die</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung von Richtlinien und Weisungen zur Sicherstellung der gleichmäßigen Durchführung der Sozialhilfeaufgaben durch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden durch regelmäßige Arbeitsbesprechungen, Rundschreiben, Inhouse-Seminare und fachaufsichtliche Prüfungen - Beratung und Qualifizierung der MitarbeiterInnen der örtlichen Sozialämter - Zahlbarmachung der laufenden Leistungen - Bearbeitung und Entscheidung von Widersprüchen, Klagen, Fachbeschwerden und Petitionen - Abrechnungen im Rahmen der Krankenhilfe mit verschiedenen Krankenkassen und Sozialleistungsträgern <p>Zudem erfolgt als freiwillige Aufgabe die Förderung von Wohlfahrtsverbänden, anderen Verbänden und Vereinen im sozialen Bereich sowie deren Einrichtungen.</p>	
Auftragsgrundlage	SGB XII, SGG (VwGO), BGB, FamFG, ZPO, RVG, SGB I, SGB V, SGB X und Kreistagsbeschlüsse	
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Personen, die dem 3. und 5. Kap. SGB XII zuzuordnen sind und die nicht in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln sicherzustellen - Sozialämter der Städte und Gemeinden; Widerspruchsführer; Petenten; Gerichte - Kranke Menschen, die nicht gesetzlich oder privat versichert sind - Unterhaltspflichtige von Leistungsberechtigten und deren Bevollmächtigte - Politik, Wohlfahrtsverbände und andere Verbände und Vereine, Institutionen 	
Grundzahlen	Planwert 2021	Ist 2021
durchschnittliche Fallzahlen 3. Kapitel SGB XII a. E.	311	270
durchschnittlicher mtl. Aufwand 3. Kapitel SGB XII/ Fall a. E	635,05 €	630,39
Erläuterungen	<p>Durch das Bundes- und Teilhabegesetz erfolgte zum 01.01.2020 für Menschen mit Behinderungen, die in besonderen Wohnformen leben und existenzsichernde Leistungen nach dem 3. oder 4. Kapitel SGB XII erhalten, ein Zuständigkeitswechsel vom überörtlichen Träger (LWL) auf den örtlichen Träger.</p>	

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

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortlich	Abt. 50 - Soziales und Jobcenter	
Beschreibung	<p>Das Produkt umfasst die Aufgaben der Gewährung von Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII). Der Kreis Coesfeld übt diese Aufgaben seit dem 01.01.2013 als Bundesauftragsverwaltung aus, hat sie an seine kreisangehörigen Städte und Gemeinden delegiert und nimmt steuernde und koordinierende Aufgaben wahr. Der Bund erstattet seit dem 01.01.2014 100 % der Nettoaufwendungen.</p> <p>Wesentliche Tätigkeitsschwerpunkte hierfür sind die</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung von Richtlinien und Weisungen zur Sicherstellung der gleichmäßigen Durchführung der Sozialhilfeaufgaben durch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden durch Weitergabe der Richtlinien des Bundes, regelmäßige Arbeitsbesprechungen, Rundschreiben, Inhouse-Seminare, fachaufsichtliche Prüfungen - Beratung und Qualifizierung der MitarbeiterInnen der örtlichen Sozialämter - Zahlbarmachung der laufenden Leistungen - Bearbeitung und Entscheidung von Widersprüchen und Fachbeschwerden sowie die Bearbeitung von Klagen und Petitionen - quartalsweise Abrechnung der Nettoaufwendungen mit dem Bund 	
Auftragsgrundlage	SGB XII, SGG (VwGO), BGB, SGB I, SGB X	
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Personen, die dem 4. Kap. SGB XII zuzuordnen sind und die nicht in der Lage sind, ihren Grundsicherungsbedarf aus eigenen Mitteln sicherzustellen - Sozialämter der Städte und Gemeinden; Widerspruchsführer; Petenten; Gerichte 	
Grundzahlen	Planwert 2021	Ist 2021
durchschnittliche Fallzahlen der Personen, älter als 65 Jahre a. E.	910	916
durchschnittlicher mtl. Aufwand / Fall	420,33 €	474,44 €
durchschnittliche Fallzahlen der Personen, dauerhaft erwerbsgemindert a. E.	1.483	1.432
durchschnittlicher mtl. Aufwand / Fall	660,26 €	662,26 €
Erläuterungen	<p>Durch das Bundes- und Teilhabegesetz erfolgte zum 01.01.2020 für Menschen mit Behinderungen, die in besonderen Wohnformen leben und existenzsichernde Leistungen nach dem 3. oder 4. Kapitel SGB XII erhalten, ein Zuständigkeitswechsel vom überörtlichen Träger (LWL) auf den örtlichen Träger.</p>	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 50.20 Ambulante Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.565	265.216	0	286.416	21.200	0
03	Sonstige Transfererträge	310.310	221.600	0	552.448	330.848	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.368	45.000	0	42.375	-2.625	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.945	38.130	0	38.130	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	58.704	1.000	0	544	-456	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	710.892	570.946	0	919.913	348.967	0
11	Personalaufwendungen	-804.217	-850.085	0	-853.924	-3.839	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.265	-11.750	0	-3.482	8.268	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.053	-2.456	0	-5.356	-2.900	0
15	Transferaufwendungen	-5.661.137	-6.658.200	0	-6.271.237	386.963	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-435.163	-51.441	0	-343.359	-291.918	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-6.909.835	-7.573.933	0	-7.477.359	96.574	0
18	Ordentliches Ergebnis	-6.198.943	-7.002.986	0	-6.557.446	445.540	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	-6.198.943	-7.002.986	0	-6.557.446	445.540	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.198.943	-7.002.986	0	-6.557.446	445.540	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-6.198.943	-7.002.986	0	-6.557.446	445.540	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.198.943	-7.002.986	0	-6.557.446	445.540	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 50.20 Ambulante Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.400	265.000	0	260.698	-4.302	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	330.005	221.600	0	549.457	327.857	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.033	45.000	0	43.730	-1.270	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.945	38.130	0	38.130	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	712	1.000	0	35	-965	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.094	570.730	0	892.050	321.320	0
10	Personalauszahlungen	-802.878	-850.085	0	-851.584	-1.499	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.888	-11.750	0	-3.482	8.268	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-6.934.909	-7.052.150	-393.950	-6.490.445	561.705	-304.858
15	Sonstige Auszahlungen	-33.024	-46.041	0	-37.451	8.590	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.791.700	-7.960.026	-393.950	-7.382.961	577.065	-304.858
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.118.606	-7.389.296	-393.950	-6.490.911	898.385	-304.858
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.540	-5.400	0	-4.249	1.151	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	-4.540	-5.400	0	-4.249	1.151	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.540	-5.400	0	-4.249	1.151	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.123.146	-7.394.696	-393.950	-6.495.160	899.536	-304.858

Produktbeschreibung Produkt 50.20.01 Aufsicht und Beratung nach dem Wohn- und Teilhabegesetz NRW - WTG

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein																																				
Rechtsbindungsgrad	Muss																																				
Verantwortlich	Abt. 50 - Soziales und Jobcenter																																				
Beschreibung	<p>Die WTG-Behörde prüft Wohn- und Betreuungsangebote für ältere oder pflegebedürftige Menschen und Menschen mit Behinderungen daraufhin, ob sie in den Geltungsbereich des WTG fallen und die Anforderungen des WTG und der WTG-DVO erfüllen.</p> <p>Die Wohn- und Betreuungsangebote sind regelmäßig in den im WTG festgelegten Zeitabständen zu prüfen (Regelprüfungen). Eine Prüfung erfolgt darüber hinaus, wenn Anhaltspunkte oder Beschwerden vorliegen, die darauf schließen lassen, dass die Anforderungen nach dem WTG nicht erfüllt sind (anlassbezogene Prüfungen).</p> <p>Neben der Funktion als Aufsichtsbehörde ist die WTG-Behörde Ansprechpartner und Beratungsstelle für alle Themen im Zusammenhang mit der Durchführung des WTG (z.B. Wohnqualität, personelle Anforderungen, Mitwirkung/ Mitbestimmung, pflegefachliche Fragen).</p>																																				
Auftragsgrundlage	<p>Wohn- und Teilhabegesetz NRW (WTG), Verordnung zur Durchführung des Wohn- und Teilhabegesetzes (WTG DVO)</p>																																				
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> • Leistungsanbieter von Wohn- und Betreuungsleistungen nach dem WTG <ul style="list-style-type: none"> - Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot („EuLa“) - Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen - Servicewohnen - Ambulante Dienste - Gasteinrichtungen (Hospize, Einrichtungen der Tages- und Nachtpflege, Kurzzeitpflege) • Nutzerinnen und Nutzer der Wohn- und Betreuungsleistungen, Interessenten • Mitwirkungs- u. Mitbestimmungsorgane der Nutzerinnen und Nutzer (Beiräte, Vertrauenspersonen) • Angehörige, Bevollmächtigte und gesetzliche Betreuer • Beschäftigte der Leistungsanbieter 																																				
Ziele	<p>Die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfzeiträume werden bei 100 % der Regelprüfungen eingehalten, und zwar für</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot sowie anbieterverantwortete Wohngemeinschaften: <ul style="list-style-type: none"> - je nach Ergebnis der letzten Prüfung maximal ein Jahr oder zwei Jahre • Gasteinrichtungen: <ul style="list-style-type: none"> - je nach Ergebnis der letzten Prüfung maximal ein Jahr oder drei Jahre. 																																				
Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2021</th> <th>Ist 2021</th> <th>Zielerreichungsquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prüfquote (Einhaltung der gesetzlichen Prüfzeiträume)</td> <td>100 %</td> <td>91 %</td> <td>91 %</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote	Prüfquote (Einhaltung der gesetzlichen Prüfzeiträume)	100 %	91 %	91 %																												
	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote																																		
Prüfquote (Einhaltung der gesetzlichen Prüfzeiträume)	100 %	91 %	91 %																																		
Grundzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2021</th> <th>Ist 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot („EuLa“):</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- SGB XI–Pflege</td> <td>32</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>- SGB XII-Eingliederungshilfe</td> <td>14</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Anbieterverantwortete Wohngemeinschaften:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- SGB XI–Pflege</td> <td>8</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>- SGB XII-Eingliederungshilfe</td> <td>11</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Gasteinrichtungen:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Tagespflege</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>- Kurzzeitpflege</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>- Hospiz</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Tagesstätten für Menschen mit psychischen Behinderungen</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot („EuLa“):			- SGB XI–Pflege	32	31	- SGB XII-Eingliederungshilfe	14	13	Anbieterverantwortete Wohngemeinschaften:			- SGB XI–Pflege	8	9	- SGB XII-Eingliederungshilfe	11	8	Gasteinrichtungen:			- Tagespflege	20	20	- Kurzzeitpflege	1	1	- Hospiz	1	1	Tagesstätten für Menschen mit psychischen Behinderungen	2	2
	Planwert 2021	Ist 2021																																			
Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot („EuLa“):																																					
- SGB XI–Pflege	32	31																																			
- SGB XII-Eingliederungshilfe	14	13																																			
Anbieterverantwortete Wohngemeinschaften:																																					
- SGB XI–Pflege	8	9																																			
- SGB XII-Eingliederungshilfe	11	8																																			
Gasteinrichtungen:																																					
- Tagespflege	20	20																																			
- Kurzzeitpflege	1	1																																			
- Hospiz	1	1																																			
Tagesstätten für Menschen mit psychischen Behinderungen	2	2																																			

Produktbeschreibung Produkt 50.20.02 Eingliederungshilfe

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortlich	Abt. 50 - Soziales und Jobcenter		
Beschreibung	<p>Als örtlicher Träger der Eingliederungshilfe werden vom Kreis Coesfeld Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz erbracht. Die Leistungen richten sich an Menschen mit drohender oder bestehender Behinderung und dienen der Beseitigung von Teilhabebeschränkungen.</p> <p>Nach dem In-Kraft-Treten der dritten Stufe des Bundesteilhabegesetzes und des Ausführungsgesetzes zum Bundesteilhabegesetz (AG BTHG) ist der Kreis Coesfeld zuständig für die Gewährung von Leistungen für eine angemessene Schulbildung, auch mit Autismus-spezifischem Hintergrund.</p> <p>Daneben wird hier im Rahmen der Delegationssatzung des LWL noch über die Gewährung von Leistungen des Behindertenfahrdienstes und – befristet bis zum 31.07.2022 – der Weitergewährung von Leistungen der Frühförderung entschieden.</p>		
Auftragsgrundlage	SGB IX, SGB I, Eingliederungshilfe-VO, Bundesteilhabegesetz		
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Schüler mit einer drohenden oder vorhandenen geistigen oder körperlichen Behinderung - Angehörige der vorgenannten Personengruppen / Betreuer - Sonstige (z. B. Schulen; Leistungsanbieter) 		
Ziele	Zu Beginn der Sommerferien sind 75 v.H. der termingerecht eingegangenen Anträge auf Schulbegleitung beschieden. Zu Schuljahresbeginn beträgt die Quote dann 100 %.		
Kennzahlen	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote
Empfängerdichte *1)	entfällt		
Quote der bis zu Beginn der Sommerferien entschiedenen Anträge	75 %	77 %	103 %
Grundzahlen	Planwert 2021	Ist 2021	
Mittelwert der Empfängerdichte nach KGSt-Vergleichsring *1)	entfällt	entfällt	
Fallzahlen "Heilpädagogische Frühförderung" *2)	entfällt	entfällt	
Anträge "Schulbegleiter"	215	246	
Davon Eingang bis zum vorgegebenen Termin *3)	130	66	
Bewilligte Anträge	190	208	
Erläuterungen	<p>*1) Zum 01.01.2020 ist die dritte Stufe des Bundesteilhabegesetzes in Kraft getreten. Zu diesem Zeitpunkt wurden auch Änderungen der Zuständigkeiten zwischen örtlichem und überörtlichem Träger wirksam. So wird die Frühförderung von den Kreisen und kreisfreien Städten nur noch befristet für bereits laufende Verfahren und als Delegationsnehmer des LWL wahrgenommen. Das bisher verfolgte Ziel einer angemessenen Empfängerdichte kann von hier nicht mehr entscheidend beeinflusst werden.</p> <p>*2) Seit 2020 ist keine Zuständigkeit mehr gegeben.</p> <p>*3) Zur termingerechten Bearbeitung der eingehenden Anträge auf Schulbegleitung sollen diese bis zum 31.03 des Jahres beim Kreis Coesfeld als Träger der Eingliederungshilfe eingereicht werden.</p>		

Produktbeschreibung Produkt 50.20.03 Ambulante und teilstationäre Pflege und sonstige Aufgaben

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortlich	Abt. 50 - Soziales und Jobcenter		
Beschreibung	<p>Es werden Leistungen zur Deckung des Hilfebedarfs im Rahmen der ambulanten und teilstationären Pflege erbracht, soweit der Bedarf nicht von Betroffenen durch eigene oder andere vorrangige Mittel gedeckt werden kann.</p> <p>Neben den Sozialhilfeleistungen (Hilfe zur Pflege) werden auch Leistungen zur Förderung ambulanter Pflege- und Betreuungsdienste sowie die Leistung von bewohnerorientierten Aufwendungszuschüssen an Einrichtungen der Tages, Nacht- und Kurzzeitpflege nach dem Alten- und Pflegegesetz erbracht (Investitionskostenförderung).</p> <p>Im Hinblick auf den demographischen Wandel und vor dem Aspekt des Grundsatzes "ambulant vor stationär" nimmt insbesondere auch die Aufgabe der Unterstützung bei der Entwicklung neuer ambulanter Wohnformen einen besonderen Stellenwert ein.</p> <p>Rund um das Thema Pflege berät die Pflege- und Wohnberatung des Kreises Coesfeld pflegebedürftige Menschen sowie Angehörige kostenlos, neutral und trägerunabhängig. Hierzu zählen auch Teile der technischen Wohnberatung, welche bei Fragen zur barrierefreien Anpassung des Wohnraumes unterstützend tätig ist.</p> <p>Als sonstige Aufgaben werden die Anerkennung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag nach der Verordnung zur Anerkennung von Unterstützungsangeboten im Alltag (AnFöVO) dem Produkt zugeordnet.</p>		
Auftragsgrundlage	SGB XII, SGB XI, SGB X, SGB I, APG NRW, AnFöVO, Pflegeeinrichtungsförderungsverordnung NRW		
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Pflegebedürftige außerhalb von Einrichtungen sowie in teilstationären Einrichtungen - ambulante Pflegedienste und Betreuungsdienste - Träger teilstationärer Einrichtungen - Angehörige von Pflegebedürftigen - Bürgerinnen und Bürger mit präventiven Beratungsanliegen zum Themenkomplex Pflege & Wohnen - Verbände und Institutionen - Anbieter von Angeboten zur Unterstützung im Alltag - Wohngemeinschaften 		
Ziele	Sicherung des Anteils der Leistungsbezieher der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen an den Leistungsbezieher der Hilfe zur Pflege insgesamt auf mindestens 15 %.		
Kennzahlen	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote
Anteil der Leistungsbezieher außerhalb von Einrichtungen an den Leistungsbezieher insgesamt in Prozent	15 %	10,4 %	69 %
Grundzahlen	Planwert 2021		Ist 2021
Fallzahlen der ambulanten Pflege *1)	100		81
Anzahl der Pflegeberatungen *2)	1.300		1.260
Anzahl der Wohnberatungen *2)	150		159
Gesamtzahl der Angebote nach AnFöVO (niedrigschwellige Angebote)	45		59
Erläuterungen	<p>*1) Die Fallzahlen der ambulanten Pflege werden monatlich ermittelt und hier im Jahresdurchschnitt dargestellt. Nach Einführung des PSG III hat sich die Fallzahl der Empfänger von ambulanter Hilfe zur Pflege verringert. Dementsprechend sinkt auch der Anteil der Leistungsbezieher ambulanter Leistungen an der Gesamtzahl der Leistungsbezieher auf 15 v.H..</p> <p>*2) Die Anzahl der Pflege- und Wohnberatungen enthält telefonische Beratungen, Hausbesuche im gesamten Kreisgebiet, Termine in Außensprechstunden bei den Städten und Gemeinden sowie persönliche Beratungen im Büro der Pflege- und Wohnberatung.</p> <p>Hinweis: Die bautechnische Wohnberatung erfolgt in der Abteilung 63 durch den Einsatz einer Architektin. Die von ihr durchgeführten technischen Wohnberatungen werden beim Produkt 63.02.01 dargestellt.</p>		

Produktbeschreibung Produkt 50.20.04 Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein												
Rechtsbindungsgrad	Muss												
Verantwortlich	Abt. 50 - Soziales und Jobcenter												
Beschreibung	<p>Der Kreis Coesfeld nimmt als Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf Aufgaben im Auftrag des LWL-Integrationsamtes wahr. Zu den Aufgaben der Fachstelle zählt die Beratung und Information von schwerbehinderten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie deren Arbeitgebern.</p> <p>Zur Sicherung von Arbeitsplätzen können Leistungen aus den Mitteln der Ausgleichsabgabe bewilligt werden. Hierzu zählt insbesondere die behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen schwerbehinderter oder gleichgestellter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Darüber hinaus können u. a. auch Kraftfahrzeughilfen und Wohnungshilfen bewilligt werden.</p> <p>Zu den weiteren Aufgaben der Fachstelle gehört insbesondere auch die Durchführung von Kündigungsschutzverfahren im Rahmen des besonderen Kündigungsschutzes für schwerbehinderte Menschen.</p> <p>Die Fachstelle wird von Arbeitgebern in sogenannten BEM-Verfahren (Betriebliches Eingliederungsmanagement) beteiligt.</p> <p>Zur Wahrnehmung der Aufgaben der Fachstelle werden Betriebsbesuche durchgeführt.</p> <p>Die Durchführung der Aufgaben der Fachstelle führt zu einer Verbesserung der Beschäftigungssituation schwerbehinderter Menschen im Kreis Coesfeld.</p>												
Auftragsgrundlage	SGB IX, SchwbAV, KfzHV												
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - schwerbehinderte Menschen - Gleichgestellte - Arbeitgeber im Kreis Coesfeld - Mitglieder von Betriebs- / Personalräten sowie Schwerbehindertenvertretungen in Betrieben und Dienststellen im Kreis Coesfeld - Sonstige (z. B. IFD, Integrationsamt) 												
Ziele	In beteiligten Präventions-/BEM-Fällen beträgt die Quote der hieraus resultierenden Kündigungsfälle maximal 50 %.												
Kennzahlen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 25%;">Planwert 2021</th> <th style="width: 25%;">Ist 2021</th> <th style="width: 20%;">Zielerreichungsquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kündigungsquote in Präventions-/BEM-Fällen</td> <td>max. 40 %</td> <td>27,3 %</td> <td>147 %</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote	Kündigungsquote in Präventions-/BEM-Fällen	max. 40 %	27,3 %	147 %				
	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote										
Kündigungsquote in Präventions-/BEM-Fällen	max. 40 %	27,3 %	147 %										
Grundzahlen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 25%;">Planwert 2021</th> <th style="width: 25%;">Ist 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Leistungsfälle</td> <td>45</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Beteiligungen in Kündigungsverfahren</td> <td>50</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>Betriebsbesuche</td> <td>30</td> <td>14</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Anzahl der Leistungsfälle	45	24	Beteiligungen in Kündigungsverfahren	50	17	Betriebsbesuche	30	14
	Planwert 2021	Ist 2021											
Anzahl der Leistungsfälle	45	24											
Beteiligungen in Kündigungsverfahren	50	17											
Betriebsbesuche	30	14											
Erläuterungen	<p>Die Quote der Kündigungsfälle wird gemessen an den im jeweiligen Haushaltsjahr abgeschlossenen Präventions-/BEM-Verfahren nach § 84 SGB IX.</p> <p>Die Betriebsbesuche umfassen die Teilnahme an Kündigungsverhandlungen und BEM-Verfahren sowie Präventionsfälle.</p>												

Produktbeschreibung Produkt 50.20.05 Leistungen für Auszubildende und Schülerinnen und Schüler nach dem BAföG

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortlich	Abt. 50 - Soziales und Jobcenter		
Beschreibung	Das Produkt umfasst die Gewährung von Leistungen an Auszubildende (nicht Studenten) zur Deckung des Lebensunterhaltes und des ausbildungsbedingten Bedarfes während einer schulischen Ausbildung, sofern die Auszubildenden nach Maßgabe des Bundesausbildungsförderungsgesetzes Anspruch auf individuelle Ausbildungsförderung haben. Die BAföG-Kosten (Transferleistungen) trägt vollständig der Bund.		
Auftragsgrundlage	BAföG, SGB I, SGB X, EStG		
Zielgruppen	SchülerInnen ab Klasse 10, die eine förderungsfähige Ausbildung im Sinne des BAföG betreiben		
Ziele	Die Bearbeitungszeit nach vollständiger Antragsabgabe bis zur Bescheiderteilung soll nicht mehr als drei Wochen betragen.		
Kennzahlen			
durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Antrag ab Vollständigkeit (in Wochen)	3		
	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote
		1,33	226 %
Grundzahlen		Planwert 2021	Ist 2021
durchschnittliche Antragszahlen (nur Erst- und Wiederholungsanträge im weiteren Sinne)	650		359
durchschnittliche laufende monatliche Leistung an Auszubildende	460		457,74

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 50.30 Stationäre Pflege

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267	201	0	201	0	0
03	Sonstige Transfererträge	989.167	840.550	0	822.319	-18.231	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.741	0	0	605	605	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	477.645	5.000	0	181.955	176.955	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.481.820	845.751	0	1.005.080	159.329	0
11	Personalaufwendungen	-811.928	-812.160	0	-757.465	54.695	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.276	-20.250	0	-6.983	13.267	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-6.733	-2.155	0	-2.847	-692	0
15	Transferaufwendungen	-13.359.500	-14.658.000	0	-14.412.132	245.868	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-617.387	-46.554	0	-480.608	-434.054	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-14.799.823	-15.539.120	0	-15.660.035	-120.915	0
18	Ordentliches Ergebnis	-13.318.003	-14.693.368	0	-14.654.955	38.413	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	-13.318.003	-14.693.368	0	-14.654.955	38.413	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.318.003	-14.693.368	0	-14.654.955	38.413	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-13.318.003	-14.693.368	0	-14.654.955	38.413	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.318.003	-14.693.368	0	-14.654.955	38.413	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 50.30 Stationäre Pflege

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
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	1.162.786	840.550	0	819.868	-20.682	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	15.345	15.345	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	5.000	0	2.057	-2.943	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.162.786	845.550	0	837.270	-8.280	0
10	Personalauszahlungen	-804.860	-812.160	0	-759.910	52.250	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.791	-20.250	0	-4.767	15.483	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-13.718.055	-15.226.500	-568.500	-14.665.218	561.282	-400.500
15	Sonstige Auszahlungen	-40.399	-45.054	0	-46.874	-1.820	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.569.104	-16.103.965	-568.500	-15.476.769	627.196	-400.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.406.318	-15.258.415	-568.500	-14.639.499	618.916	-400.500
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.750	-1.500	0	-1.820	-320	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	-1.750	-1.500	0	-1.820	-320	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.750	-1.500	0	-1.820	-320	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.408.069	-15.259.915	-568.500	-14.641.319	618.596	-400.500

Produktbeschreibung Produkt 50.30.01 Stationäre Pflege (ohne 4. Kapitel)

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortlich	Abt. 50 - Soziales und Jobcenter	
Beschreibung	Es werden Leistungen zur Deckung des Hilfebedarfs im Rahmen der stationären Pflege erbracht, soweit der Bedarf nicht von Betroffenen durch eigene oder andere vorrangige Mittel gedeckt werden kann. Zum Produkt gehört auch die Durchsetzung privatrechtlicher Ansprüche gegenüber Dritten (z. B. aus Übertragungsverträgen oder Schenkungen). Neben den Sozialhilfeleistungen (Hilfe zur Pflege, Hilfe zum Lebensunterhalt) wird zur Förderung investiver Kosten der Einrichtungen auf der Grundlage des APG NRW auch Pflegewohngeld gewährt. Enthalten sind auch hier die Fälle, die mit dem überörtlichen Träger der Sozialhilfe (LWL) abgerechnet werden.	
Auftragsgrundlage	SGB XII, SGB XI, SGB X, SGB I, APG NRW	
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Pflegebedürftige innerhalb von Einrichtungen - Träger stationärer Einrichtungen - Angehörige von Pflegebedürftigen - Verbände und Institutionen 	
Grundzahlen	Planwert 2021	Ist 2021
Fallzahlen "Hilfe zur Pflege i. E." - Pflegegrad 2	140	120
Fallzahlen "Hilfe zur Pflege i. E." - Pflegegrad 3	265	266
Fallzahlen "Hilfe zur Pflege i. E." - Pflegegrad 4	200	203
Fallzahlen "Hilfe zur Pflege i. E." - Pflegegrad 5	110	109
Fallzahlen "Pfle gewohn geld"	800	751
Erläuterungen	Die Überleitung der Pflegestufen in Pflegegrade erfolgte Ende 2016 durch die Pflegekassen. Die Fallzahlen der Hilfe zur Pflege und des Pflegewohngeldes werden monatlich ermittelt und hier im Jahresdurchschnitt dargestellt. Die Fallzahlen der Hilfe zur Pflege enthalten auch die Fälle, die zu Lasten des überörtlichen Trägers (LWL) im Rahmen der Heranziehung bearbeitet werden. Da sich die Ermittlung der Werte nur auf einen geringen Zeitraum bezieht, sind die Zahlen mit einem hohen Risiko versehen. Eine Nachbesserung kann sich in den Folgejahren ergeben.	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 50.40 Jobcenter

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.917.132	1.602.000	0	1.626.146	24.146	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	980.418	3.615.058	0	3.796.270	181.212	0
03	Sonstige Transfererträge	379.347	326.300	0	220.429	-105.871	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.481.488	64.290.219	0	59.122.931	-5.167.288	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	108.122	2.000	0	17.872	15.872	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	60.866.507	69.835.577	0	64.783.648	-5.051.929	0
11	Personalaufwendungen	-1.720.187	-1.810.201	0	-1.749.548	60.653	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.292.242	-5.949.335	0	-6.616.578	-667.243	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-8.875	-5.426	0	-6.068	-642	0
15	Transferaufwendungen	-56.212.780	-65.159.124	0	-56.263.916	8.895.208	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.408.976	-518.527	0	-3.860.208	-3.341.681	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-66.643.059	-73.442.613	0	-68.496.317	4.946.296	0
18	Ordentliches Ergebnis	-5.776.552	-3.607.036	0	-3.712.669	-105.633	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	-5.776.552	-3.607.036	0	-3.712.669	-105.633	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.776.552	-3.607.036	0	-3.712.669	-105.633	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-5.776.552	-3.607.036	0	-3.712.669	-105.633	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.776.552	-3.607.036	0	-3.712.669	-105.633	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 50.40 Jobcenter

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.917.132	1.602.000	0	1.626.146	24.146	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.789.618	3.613.597	0	1.050.116	-2.563.481	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	359.169	326.300	0	270.404	-55.896	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.394.380	64.290.219	0	58.893.626	-5.396.593	0
07	Sonstige Einzahlungen	9.507	2.000	0	4.987	2.987	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.469.805	69.834.116	0	61.845.279	-7.988.837	0
10	Personalauszahlungen	-1.726.930	-1.810.201	0	-1.755.553	54.648	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.076.584	-5.949.335	0	-6.616.578	-667.243	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-56.493.716	-67.872.699	-2.713.575	-55.937.870	11.934.829	-3.066.886
15	Sonstige Auszahlungen	-1.562.897	-3.687.741	-3.175.214	-4.020.676	-332.935	-554.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.860.126	-79.319.976	-5.888.789	-68.330.678	10.989.298	-3.621.586
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.390.321	-9.485.860	-5.888.789	-6.485.399	3.000.461	-3.621.586
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.075	-6.000	0	-7.483	-1.483	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.075	-6.000	0	-7.483	-1.483	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.075	-6.000	0	-7.483	-1.483	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.397.396	-9.491.860	-5.888.789	-6.492.882	2.998.978	-3.621.586

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

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortlich	Abt. 50 - Soziales und Jobcenter		
Beschreibung	<p>Gemäß § 1 SGB II soll die Grundsicherung für Arbeitssuchende den Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht. Hierzu soll sie erwerbsfähige Leistungsberechtigte bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützen (aktive Leistungen) und den Lebensunterhalt sichern (passive Leistungen).</p> <p>Der Kreis Coesfeld hat Aufgaben nach dem SGB II an seine kreisangehörigen Städte und Gemeinden delegiert und nimmt steuernde und koordinierende Aufgaben wahr. Von der Delegation ausgenommen sind die Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur beruflichen und sozialen Integration sowie die einzelfallbezogene Hilfeplanung im Bereich der beruflichen Integration.</p> <p>Dieses Produkt umfasst hierbei u.a. die</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zahlbarmachung der Leistungen - Bearbeitung und Entscheidung von Widersprüchen und Fachbeschwerden sowie die Bearbeitung von Klagen und Petitionen - Erarbeitung von Richtlinien und Weisungen zur Sicherstellung der gleichmäßigen Durchführung der Aufgaben des SGB II bei den Delegationsgemeinden durch regelmäßige Arbeitsbesprechungen, Rundschreiben, Inhouse-Seminare und fachaufsichtliche Prüfungen - Herstellung des Nachrangs der Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende durch Verfolgung der zivilrechtlichen Unterhaltsansprüche der Leistungsempfänger (Titulierung, Zwangsvollstreckung) 		
Auftragsgrundlage	SGB II, SGG, SGB I und SGB X, BGB, FamFG, ZPO, RVG		
Zielgruppen	Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und ihre in Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen; Jobcenter der Städte und Gemeinden, Widerspruchsführer, Petenten, Gerichte und Anwälte, Unterhaltspflichtige		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung der Quote der Bedarfsgemeinschaft und Leistungsbezieher je 100 Einwohner im Kreis Coesfeld - Verringerung des Anteils der Langzeitleistungsbezieher an den gesamten Leistungsbeziehern - Die Quote der erfolgreichen Widerspruchsverfahren (Vollstattgaben) soll auf 20 % gehalten werden. - Die Quote der Anerkennnisse / Vergleiche soll auf 30 % gesenkt und gehalten werden. 		
Kennzahlen	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote
Quote der Bedarfsgemeinschaften je 100 Einwohner	2,05 %	1,76 %	116 %
Quote der LeistungsbezieherInnen je 100 Einwohner	4,23 %	3,43 %	123 %
Anteil LangzeitleistungsbezieherInnen an den gesamten Leistungsbeziehern	39,78 %	45,42 %	88 %
Quote der erfolgreichen Widerspruchsverfahren (Vollstattgaben)	20 %	12,5 %	160 %
Quote der erfolgreichen Klageverfahren (Vollstattgaben durch Urteil)	5 %	0 %	Übererfüllung des Planwertes
Quote der Anerkennnisse und Vergleiche	30 %	20,8 %	144 %
Grundzahlen	Planwert 2021	Ist 2021	
durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	4.500	3.889	
Summe der durchschnittlichen monatlichen Leistungen zum Lebensunterhalt (ohne KdU)	1.878.942 €	1.651.360 €	
Summe der durchschnittlichen monatlichen Leistungen für Kosten der Unterkunft	1.732.392 €	1.470.557 €	
durchschnittliche Kosten für Unterkunft u. Heizung pro Bedarfsgemeinschaft	384,98 €	378,13 €	
Anzahl LeistungsbezieherInnen	9.300	7.567	
Anzahl LangzeitleistungsbezieherInnen	3.700	3.437	
Zahl der Widerspruchsverfahren	240	111	
Zahl der Klageverfahren	45	13	
Erläuterungen	<p>Langzeitleistungsbezieherinnen und Langzeitleistungsbezieher:</p> <p>Ein Langzeitleistungsbezug liegt vor, wenn erwerbsfähige Leistungsberechtigte zum Stichtag für die Dauer von mindestens 21 Monaten in den letzten 24 Monaten im Rechtskreis des SGB II Leistungen bezogen haben.</p> <p>Für das Jahr 2021 deuteten die Frühindikatoren des Arbeitsmarktes, ausgewiesen durch eine</p>		

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

Kreishaushalt

deutlich gestiegene Unterbeschäftigungsquote und einen erheblichen Rückgang der gemeldeten Arbeitsstellen, auf einen verstärkten Übertritt von Kunden aus dem SGB III – Bezug zum SGB II – Bezug ab Frühjahr 2021 hin.
Konkret wurde daher für die Planung 2021 mit rund 400 zusätzlichen BG im Jahresdurchschnitt gegenüber dem Wert von März 2020 gerechnet (insgesamt 4.500 BG). Es wurde davon ausgegangen, dass zu einer Bedarfsgemeinschaft durchschnittlich 2,07 Leistungsbezieher gehören.
Das Ziel der Sicherung der Quote der Bedarfsgemeinschaften je 100 Einwohner wird weiterhin verfolgt.

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

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortlich	Abt. 50 - Soziales und Jobcenter		
Beschreibung	<p>Die Grundsicherung für Arbeitssuchende umfasst u.a. Leistungen zur Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit insbesondere durch Eingliederung in Arbeit. Erwerbsfähige Leistungsberechtigte müssen alle Möglichkeiten zur Beendigung oder Verringerung ihrer Hilfebedürftigkeit ausschöpfen. Eine erwerbsfähige leistungsberechtigte Person muss aktiv an allen Maßnahmen zu ihrer Eingliederung in Arbeit mitwirken, insbesondere eine Eingliederungsvereinbarung abschließen.</p> <p>Dieses Produkt umfasst dabei u.a. die</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betreuung der SGB II - Leistungsberechtigten Arbeitssuchenden zum Zwecke der beruflichen Integration ("Berufliche Hilfeplanung") - Sicherstellung von kommunalen sozialen Integrationsangeboten (Sucht- und Schuldnerberatung; Kinderbetreuung, psychosoziale Unterstützung) - Steuerung, Koordination, Umsetzung, Abrechnung und Auswertung der beruflichen Integrationsangebote Controlling / Statistik (amtlich / intern) 		
Auftragsgrundlage	SGB II i.V.m. SGB III		
Zielgruppen	SGB II - Leistungsberechtigte der Grundsicherung für Arbeitssuchende; Maßnahmenträger für die Bereiche berufliche und soziale Integration, Sucht- und Schuldnerberatungsstellen, Agentur für Arbeit, Arbeitgeber		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Die Arbeitslosenquote soll gehalten werden. - Die Integrationsquote soll gehalten werden. 		
Kennzahlen	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote
SGB II - Arbeitslosenquote Dez. d. J.	1,7 %	1,4 %	121 %
SGB II - Integrationsquote	25,3 %	24,2 %	96 %
Erläuterungen	<p>SGB II - Integrationsquote:</p> <p>Die Kennzahl misst die Integrationen in den vergangenen zwölf Monaten im Verhältnis zum durchschnittlichen Bestand an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in diesem Zeitraum. Aufgrund der Auswirkungen von Corona war damit zu rechnen, dass die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten im Jahr 2021 steigen würde. Gleichwohl wurde das Ziel verfolgt, die Integrationsquote bei 25,3 % zu halten.</p> <p>Als Integrationen gelten alle Aufnahmen von sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten, voll qualifizierende berufliche Ausbildungen oder selbständige Erwerbstätigkeit von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten - unabhängig davon, ob die Hilfebedürftigkeit durch die Erwerbstätigkeit beendet wird oder ob sich der Arbeitslosigkeitsstatus (arbeitslos, nicht arbeitslos, arbeitssuchend, nicht arbeitssuchend) durch die Erwerbstätigkeit ändert.</p> <p>Für das Jahr 2021 deuteten die Frühindikatoren des Arbeitsmarktes, ausgewiesen durch eine deutlich gestiegene Unterbeschäftigungsquote und einen erheblichen Rückgang der gemeldeten Arbeitsstellen, auf einen verstärkten Übertritt von Kunden aus dem SGB III – Bezug zum SGB II – Bezug ab Frühjahr 2021 hin.</p> <p>Konkret wurde daher für die Planung 2021 mit rund 400 zusätzlichen BG im Jahresdurchschnitt gegenüber dem Wert von März 2020 gerechnet (insgesamt 4.500 BG). Es wurde davon ausgegangen, dass zu einer Bedarfsgemeinschaft durchschnittlich 2,07 Leistungsbezieher gehören.</p>		

Teilergebnisrechnung Produktbereich 51 Jugendamt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.397.008	45.635.942	0	48.744.492	3.108.550	0
03	Sonstige Transfererträge	10.277.762	6.939.125	0	8.946.129	2.007.004	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.375.841	6.795.000	0	4.720.318	-2.074.682	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.532	7.800	0	7.796	-4	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.199.564	2.040.500	0	2.149.908	109.408	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	443.613	1.200	0	207.971	206.771	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	62.818.320	61.419.567	0	64.776.615	3.357.048	0
11	Personalaufwendungen	-4.185.722	-4.520.305	0	-4.305.863	214.442	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.101.007	-1.400.438	0	-1.580.364	-179.926	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-104.933	-15.431	0	-789.144	-773.713	0
15	Transferaufwendungen	-89.627.378	-92.508.955	0	-95.229.422	-2.720.467	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.092.286	-458.844	0	-1.624.248	-1.165.404	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-101.111.325	-98.903.973	0	-103.529.041	-4.625.068	0
18	Ordentliches Ergebnis	-38.293.006	-37.484.407	0	-38.752.427	-1.268.020	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	-38.293.006	-37.484.407	0	-38.752.427	-1.268.020	0
23	Außerordentliche Erträge	1.137.374	0	0	997.924	997.924	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	1.137.374	0	0	997.924	997.924	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.155.632	-37.484.407	0	-37.754.502	-270.095	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-37.155.632	-37.484.407	0	-37.754.502	-270.095	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-37.155.632	-37.484.407	0	-37.754.502	-270.095	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 51 Jugendamt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.186.748	44.027.408	0	47.529.347	3.501.939	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	7.552.276	6.939.125	0	7.328.657	389.532	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.914.245	6.795.000	0	4.429.579	-2.365.421	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.434	7.800	0	8.336	536	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.212.358	2.055.035	0	2.164.614	109.579	0
07	Sonstige Einzahlungen	4.566	1.200	0	5.210	4.010	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.985.627	59.825.568	0	61.465.743	1.640.175	0
10	Personalauszahlungen	-4.182.596	-4.520.305	0	-4.316.362	203.943	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.058.636	-2.057.920	-657.482	-1.472.497	585.423	-766.506
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-90.427.182	-93.211.698	-2.481.805	-95.498.206	-2.286.508	-2.294.197
15	Sonstige Auszahlungen	-546.476	-469.720	0	-534.021	-64.301	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.214.890	-100.259.644	-3.139.287	-101.821.087	-1.561.443	-3.060.703
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.229.263	-40.434.076	-3.139.287	-40.355.343	78.733	-3.060.703
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	980.751	906.305	0	631.109	-275.196	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	980.751	906.305	0	631.109	-275.196	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.604	-3.659	0	-2.909	750	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.241.198	-911.305	0	-543.761	367.544	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.243.802	-914.964	0	-546.670	368.294	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-263.051	-8.659	0	84.439	93.098	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.492.315	-40.442.735	-3.139.287	-40.270.904	171.831	-3.060.703

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 51.01 Familienunterstützende Maßnahmen (bis 2014)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	137	0	0	273	273	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	137	0	0	273	273	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-2	-2	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-2	-2	0
18	Ordentliches Ergebnis	137	0	0	271	271	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	137	0	0	271	271	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	137	0	0	271	271	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	137	0	0	271	271	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	137	0	0	271	271	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 51.01 Familienunterstützende Maßnahmen (bis 2014)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
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	96	0	0	1	1	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96	0	0	1	1	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 laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	96	0	0	1	1	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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	96	0	0	1	1	0

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 51.02 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten (bis 2014)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.622	0	0	1.331	1.331	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	5.622	0	0	1.331	1.331	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-349	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	464	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	115	0	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	5.738	0	0	1.331	1.331	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	5.738	0	0	1.331	1.331	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.738	0	0	1.331	1.331	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	5.738	0	0	1.331	1.331	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.738	0	0	1.331	1.331	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 51.02 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten (bis 2014)

Kreisshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
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	6.125	0	0	2.802	2.802	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.125	0	0	2.802	2.802	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 laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.125	0	0	2.802	2.802	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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.125	0	0	2.802	2.802	0

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

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	32.379	32.379	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	32.379	32.379	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-24.652	0	0	-41.791	-41.791	0
15	Transferaufwendungen	80.451	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.390	0	0	-7.281	-7.281	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-48.592	0	0	-49.072	-49.072	0
18	Ordentliches Ergebnis	-48.592	0	0	-16.693	-16.693	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	-48.592	0	0	-16.693	-16.693	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-48.592	0	0	-16.693	-16.693	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-48.592	0	0	-16.693	-16.693	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-48.592	0	0	-16.693	-16.693	0

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

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
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	52.211	0	0	49.287	49.287	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.211	0	0	49.287	49.287	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 laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.211	0	0	49.287	49.287	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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	52.211	0	0	49.287	49.287	0

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 51.10 Prävention und Regelangebote

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.951.620	45.222.572	0	48.282.127	3.059.555	0
03	Sonstige Transfererträge	1.142.780	1.313.525	0	1.397.395	83.870	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.375.841	6.793.800	0	4.720.318	-2.073.482	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.782	76.500	0	79.777	3.277	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	20.023	0	0	4.955	4.955	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	50.570.045	53.406.397	0	54.484.573	1.078.176	0
11	Personalaufwendungen	-847.297	-903.609	0	-877.302	26.307	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-940.154	-1.251.388	0	-1.453.147	-201.759	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.971	-3.465	0	-3.348	117	0
15	Transferaufwendungen	-72.870.911	-75.936.155	0	-79.116.193	-3.180.038	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.744	-64.892	0	-74.450	-9.558	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-74.789.078	-78.159.510	0	-81.524.440	-3.364.930	0
18	Ordentliches Ergebnis	-24.219.033	-24.753.113	0	-27.039.867	-2.286.754	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	-24.219.033	-24.753.113	0	-27.039.867	-2.286.754	0
23	Außerordentliche Erträge	1.137.374	0	0	997.924	997.924	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	1.137.374	0	0	997.924	997.924	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.081.659	-24.753.113	0	-26.041.943	-1.288.830	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-23.081.659	-24.753.113	0	-26.041.943	-1.288.830	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-23.081.659	-24.753.113	0	-26.041.943	-1.288.830	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 51.10 Prävention und Regelangebote

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.744.671	43.616.071	0	47.085.158	3.469.087	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	1.155.442	1.313.525	0	1.461.211	147.686	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.912.831	6.793.800	0	4.428.903	-2.364.897	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.405	91.035	0	94.483	3.448	0
07	Sonstige Einzahlungen	320	0	0	132	132	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.905.670	51.814.431	0	53.069.887	1.255.456	0
10	Personalauszahlungen	-844.649	-903.609	0	-879.459	24.150	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-899.432	-1.908.870	-657.482	-1.344.842	564.028	-766.506
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-72.226.799	-75.071.908	-914.815	-77.951.939	-2.880.031	-1.083.206
15	Sonstige Auszahlungen	-114.965	-78.646	0	-100.695	-22.049	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.085.845	-77.963.034	-1.572.297	-80.276.936	-2.313.902	-1.849.713
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.180.176	-26.148.603	-1.572.297	-27.207.049	-1.058.446	-1.849.713
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	980.751	906.305	0	631.109	-275.196	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	980.751	906.305	0	631.109	-275.196	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-456	-781	0	-557	224	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.241.198	-911.305	0	-543.761	367.544	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.241.654	-912.086	0	-544.318	367.768	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-260.904	-5.781	0	86.791	92.572	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.441.079	-26.154.384	-1.572.297	-27.120.257	-965.873	-1.849.713

Investitionen Produktgruppe 51.10 Prävention und Regelangebote

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)						
510115ZUW Inv.-Förderung Einrichtung Kinder- / Jugendarb. 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	-5.000 -5.000	0 0	0 0	-5.000 -5.000	0 0
510116ZUW Inv. Förderung U3	-273.447	0	0	-16.585	16.585	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	-87.348	87.348	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	967.751	906.305	0	614.524	291.781	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.241.198	-906.305	0	-543.761	-362.544	0

Produktbeschreibung Produkt 51.10.01 Frühe Hilfen

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortlich	Abt. 51 - Jugendamt		
Beschreibung	<p>Die Eltern werden bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung und dem Aufbau elterlicher Erziehungs- und Beziehungskompetenzen durch möglichst frühzeitige, koordinierte und multiprofessionelle Angebote vor Ort unterstützt. Folgende Leistungen werden hierbei erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - niedrigschwellige Beratungen der Ehe-, Lebens- und Familienberatungsstelle und der Erziehungsberatungsstelle - Informationen über lokale Unterstützungsangebote zur Beratung und Hilfen in Fragen der Schwangerschaft, Geburt und Kindesentwicklung in den ersten Lebensjahren sowie über weitere präventive Unterstützungsangebote vor Ort - Aufsuchende Hilfen bei der Orientierung zwischen Freizeit- und Unterstützungsangeboten. - Aufsuchende Unterstützungsangebote durch Fachkräfte der Gesundheitsorientierten Familienbegleitung - Aufsuchende Beratung und Unterstützung von Eltern in der Geburtsklinik - Angebote der Familienbildung und –erholung zur Entlastung und Förderung der Eltern - Multiprofessionelle Vernetzung von Zielgruppenspezifischen Angeboten im Kreis Coesfeld 		
Auftragsgrundlage	<p>§ 16, § 28 SGB VIII §§ 1, 2, 3 KKG (Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz)</p>		
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Schwangere Frauen und werdende Väter - Eltern und ihre Kinder und Jugendliche, insbesondere einkommensschwache oder alleinerziehende Mütter und Väter. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Familien mit Säuglingen und Kleinkindern bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres - Fachkräfte aus dem Jugendhilfe-, Gesundheits- und Sozialwesen und (ehrenamtliche) Multiplikatoren, die im Netzwerk Frühe Hilfen eingebunden sind 		
Ziele	<p>Im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes werden in allen Kommunen Besuchsdienste zur Durchführung von Willkommensbesuchen bei Eltern mit Neugeborenen eingerichtet (Ansatz Informierte Eltern haben's leichter). Die Besuchsquote der "Willkommensbesuche" wird gesteigert.</p>		
Kennzahlen	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote
Anzahl der Kommunen mit Besuchsdiensten	9	7	78 %
Besuchsquote in % *)	42 %	22 %	52 %
Erläuterungen	<p>*) Die Besuchsquote ist der Anteil der über "Willkommensbesuche" erreichten Eltern mit Neugeborenen an der Anzahl der Geburten (Ansatz "informierte Eltern haben's leichter").</p>		

Produktbeschreibung Produkt 51.10.02 Tagesbetreuung von Kindern

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein																								
Rechtsbindungsgrad	Muss																								
Verantwortlich	Abt. 51 - Jugendamt																								
Beschreibung	<p>Kinder werden in Tageseinrichtungen, Kindertagespflege und sonstigen Betreuungsangeboten (Tagesbetreuung von Kindern im Rahmen von familienunterstützenden Maßnahmen) gefördert. Dazu wird das Angebot an Betreuungsplätzen für Kinder</p> <ul style="list-style-type: none"> - in Tageseinrichtungen für Kinder (bis zum Schuleintritt), - im Rahmen von Kindertagespflege bei Tagespflegeeltern (max. bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres) und - im Rahmen von Spielgruppenförderung (bis zum Kindergartenbesuch) bedarfsgerecht aufgebaut und erhalten. 																								
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - §§ 22 - 26 SGB VIII, - "Richtlinien zur Förderung von Kindern im Rahmen von Kindertagespflege im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes Coesfeld", - "Richtlinien zur Förderung der Spielgruppen im Rahmen des Ausbaus von verlässlichen Betreuungsmöglichkeiten für Kinder unter drei Jahren" - Gesetz zur frühen Förderung und Bildung von Kindern-Kinderbildungsgesetz (KiBiz) 																								
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres - Träger (freie und kommunale) von Tageseinrichtungen für Kinder - Tagespflegepersonen - Träger von Spielgruppen 																								
Ziele	Für jedes 3 bis 6-jährige Kind, welches einen Platz in einer Einrichtung wünscht, steht ein entsprechender Platz zur Verfügung. Eine bedarfsdeckende Versorgungsquote für Kinder unter 3 Jahren mit Rechtsanspruch wird innerhalb der Kindertageseinrichtungen sichergestellt.																								
Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2021</th> <th>Ist 2021</th> <th>Zielerreichungsquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bedarfsdeckungsquote für 3 bis 6-jährige Kinder zum 01.08. innerhalb von Einrichtungen</td> <td>100 %</td> <td>100,99 %</td> <td>101 %</td> </tr> <tr> <td>Versorgungsquote für Kinder unter 3 Jahren zum 01.08. innerhalb von Einrichtungen</td> <td>51 %</td> <td>49,34 %</td> <td>97 %</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote	Bedarfsdeckungsquote für 3 bis 6-jährige Kinder zum 01.08. innerhalb von Einrichtungen	100 %	100,99 %	101 %	Versorgungsquote für Kinder unter 3 Jahren zum 01.08. innerhalb von Einrichtungen	51 %	49,34 %	97 %												
	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote																						
Bedarfsdeckungsquote für 3 bis 6-jährige Kinder zum 01.08. innerhalb von Einrichtungen	100 %	100,99 %	101 %																						
Versorgungsquote für Kinder unter 3 Jahren zum 01.08. innerhalb von Einrichtungen	51 %	49,34 %	97 %																						
Grundzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2021</th> <th>Ist 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anmeldequote gem. Kindergartenbedarfsplan für das zum 01.08. startende Kindergartenjahr</td> <td>49 %</td> <td>46,51 %</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Kinder von 3 bis 6 Jahren (zum 01.11.) *)</td> <td>4.500</td> <td>4.443</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Kinder unter 3 Jahren (zum 01.11.) *)</td> <td>4.100</td> <td>4.062</td> </tr> <tr> <td>Zahl der Einrichtungen</td> <td>103</td> <td>103</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Tagespflegeplätze (lt. erteilter Pflegeerlaubnisse)</td> <td>335</td> <td>325</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der öffentlich geförderten Tagespflegeverhältnisse zum 01.08.</td> <td>270</td> <td>231</td> </tr> <tr> <td>Davon Tagespflege für Kinder unter 3 Jahren</td> <td>220</td> <td>206</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Anmeldequote gem. Kindergartenbedarfsplan für das zum 01.08. startende Kindergartenjahr	49 %	46,51 %	Anzahl der Kinder von 3 bis 6 Jahren (zum 01.11.) *)	4.500	4.443	Anzahl der Kinder unter 3 Jahren (zum 01.11.) *)	4.100	4.062	Zahl der Einrichtungen	103	103	Anzahl Tagespflegeplätze (lt. erteilter Pflegeerlaubnisse)	335	325	Anzahl der öffentlich geförderten Tagespflegeverhältnisse zum 01.08.	270	231	Davon Tagespflege für Kinder unter 3 Jahren	220	206
	Planwert 2021	Ist 2021																							
Anmeldequote gem. Kindergartenbedarfsplan für das zum 01.08. startende Kindergartenjahr	49 %	46,51 %																							
Anzahl der Kinder von 3 bis 6 Jahren (zum 01.11.) *)	4.500	4.443																							
Anzahl der Kinder unter 3 Jahren (zum 01.11.) *)	4.100	4.062																							
Zahl der Einrichtungen	103	103																							
Anzahl Tagespflegeplätze (lt. erteilter Pflegeerlaubnisse)	335	325																							
Anzahl der öffentlich geförderten Tagespflegeverhältnisse zum 01.08.	270	231																							
Davon Tagespflege für Kinder unter 3 Jahren	220	206																							
Erläuterungen	*) Der Altersstichtag zum 01.11. richtet sich nach § 33 Abs. 6 KiBiz.																								

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

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein																																				
Rechtsbindungsgrad	Muss																																				
Verantwortlich	Abt. 51 - Jugendamt																																				
Beschreibung	<p>Dieses Produkt umfasst freiwillige und niedrigschwellige Angebote, Dienste und Einrichtungen für junge Menschen, die an den alltäglichen Bedürfnissen und den Lebenswelten dieser Zielgruppe ausgerichtet sind.</p> <p>Es werden verschiedene Möglichkeiten der aktiven Teilnahme, Mitgestaltung und Verantwortungsübernahme geschaffen. Zudem sollen Gelegenheitsstrukturen für vielseitige Entwicklungs-, Sozialisations- und Bildungsprozesse, die sich von anderen gesellschaftlichen Institutionen, vor allem der Schule, grundlegend unterscheiden, entwickelt und angeboten werden.</p> <p>Durch die Schaffung von Erfahrungsräumen, in denen die Lebenskompetenz gefördert wird, werden junge Menschen unterstützt, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen, kritik- und entscheidungsfähig zu werden sowie Eigenverantwortung und Verantwortung gegenüber Mitmenschen zu übernehmen.</p> <p>Dafür werden</p> <ul style="list-style-type: none"> - ein flächendeckendes Angebot der Offenen Kinder- und Jugendarbeit für die Altersgruppe der 6- bis noch nicht 20-jährigen, - Angebote des präventiven Jugendschutzes (Alkohol, Medien, Gewalt) speziell für die Altersgruppe der 12- bis noch 16-jährigen sowie - eigene Bildungs- und Kulturangebote (Themen z.B. Gender, Kulturrucksack, Lebenskompetenz) aus- und aufgebaut. <p>Zudem werden Multiplikatoren in der Kinder- und Jugendarbeit (JULEICA) ausgebildet.</p>																																				
Auftragsgrundlage	<p>§§ 11, 12, 14, 15, 73, 74, 78 SGB VIII</p> <p>JuSchG</p> <p>KjFöG (3. AG-KJHG NRW)</p> <p>Kinder- und Jugendförderplan des Kreises Coesfeld</p>																																				
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - junge Menschen im Alter von 6 - 26 Jahren und deren Familien - Multiplikatoren aus den Bereichen Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz, Schule 																																				
Grundzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2021</th> <th>Ist 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JEW 6 bis noch nicht 10 Jahre</td> <td>5.133</td> <td>5.142</td> </tr> <tr> <td>JEW 10 bis noch nicht 15 Jahre</td> <td>6.514</td> <td>6.583</td> </tr> <tr> <td>JEW 15 bis noch nicht 20 Jahre</td> <td>7.451</td> <td>7.241</td> </tr> <tr> <td>JEW 20 bis noch nicht 27 Jahre</td> <td>9.606</td> <td>9.713</td> </tr> <tr> <td>Kinder- und Jugendförderplan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>JULEICA-Teilnehmer</td> <td>150</td> <td>64</td> </tr> <tr> <td>TN-Tage Kinder- und Jugenderholung *1)</td> <td>50.000</td> <td>15.326</td> </tr> <tr> <td>TN-Tage Internationale Jugendbegegnungen</td> <td>250</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>TN-Tage Bildungsveranstaltungen</td> <td>150</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Projekte</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>hauptberufliche pädagogische Stellen in der OKJA (Förderung) *2)</td> <td>25,5</td> <td>25,5</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	JEW 6 bis noch nicht 10 Jahre	5.133	5.142	JEW 10 bis noch nicht 15 Jahre	6.514	6.583	JEW 15 bis noch nicht 20 Jahre	7.451	7.241	JEW 20 bis noch nicht 27 Jahre	9.606	9.713	Kinder- und Jugendförderplan			JULEICA-Teilnehmer	150	64	TN-Tage Kinder- und Jugenderholung *1)	50.000	15.326	TN-Tage Internationale Jugendbegegnungen	250	0	TN-Tage Bildungsveranstaltungen	150	0	Projekte	2	1	hauptberufliche pädagogische Stellen in der OKJA (Förderung) *2)	25,5	25,5
	Planwert 2021	Ist 2021																																			
JEW 6 bis noch nicht 10 Jahre	5.133	5.142																																			
JEW 10 bis noch nicht 15 Jahre	6.514	6.583																																			
JEW 15 bis noch nicht 20 Jahre	7.451	7.241																																			
JEW 20 bis noch nicht 27 Jahre	9.606	9.713																																			
Kinder- und Jugendförderplan																																					
JULEICA-Teilnehmer	150	64																																			
TN-Tage Kinder- und Jugenderholung *1)	50.000	15.326																																			
TN-Tage Internationale Jugendbegegnungen	250	0																																			
TN-Tage Bildungsveranstaltungen	150	0																																			
Projekte	2	1																																			
hauptberufliche pädagogische Stellen in der OKJA (Förderung) *2)	25,5	25,5																																			
Erläuterungen	<p>JEW = Jugendeinwohnerwert</p> <p>TN = Teilnehmer</p> <p>OKJA = Offene Kinder- und Jugendarbeit</p> <p>*1) Bei den TN-Tagen Kinder- und Jugenderholung sind auch TN-Tage der Stadtranderholung berücksichtigt.</p> <p>*2) Ab 2021 werden die hauptberuflichen pädagogischen Stellen der Lebenshilfe Senden hier mitberücksichtigt.</p>																																				

Produktbeschreibung Produkt 51.10.04 Jugendsozialarbeit

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortlich	Abt. 51 - Jugendamt		
Beschreibung	<p>Die Verantwortlichkeit ist originär aufgrund der Auftragsgrundlage nach § 13 SGB VIII im Bereich der Jugendhilfe angesiedelt.</p> <p>In der Praxis ist die Thematik aufgrund unterschiedlicher Anknüpfungspunkte jedoch auch abteilungsübergreifend relevant. Betroffen sein kann in der Kreisverwaltung die Aufgabenwahrnehmung als Schulträger (Abt.40), die Zuständigkeiten im Rahmen des SGB II (Abt. 50) und die Kommunale Koordinierung im Landesvorhaben "Kein Abschluss ohne Anschluss" (Dez. 2).</p> <p>Sozialpädagogische Hilfen zur schulischen und beruflichen Ausbildung und Eingliederung. Förderung der sozialen Integration.</p> <p>Die Angebote sind mit den Maßnahmen der Schulverwaltung, der Bundesagentur für Arbeit, der Träger betrieblicher und außerbetrieblicher Ausbildung sowie der Träger von Beschäftigungsangeboten abzustimmen.</p> <p>Die Umsetzung der Aufgabe erfolgt auf Grundlage von Leistungsvereinbarungen mit Maßnahmeträgern (z.Zt. durch das Havixbecker Modell e.V.)</p>		
Auftragsgrundlage	§ 13 SGB VIII		
Zielgruppen	<p>Junge Menschen (bis unter 27 Jahren), die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, insbesondere Schülerinnen und Schüler, die</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Schule aktiv oder passiv verweigern - voraussichtlich bei Schulentlassung beruflich unversorgt sind, - voraussichtlich den angestrebten Schulabschluss nicht erreichen. 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - der junge Mensch entwickelt mehr Interesse am Unterricht - Verringerung von Fehlzeiten - Entwicklung einer Anschlussperspektive 		
Kennzahlen	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote
Wieviel Prozent der teilnehmenden Schüler konnten die o.g. Ziele erreichen	70 %	61 %	87 %
Grundzahlen	Planwert 2021		Ist 2021
Zahl der zur Maßnahme gemeldeten Schüler	35		18
Zahl der Teilnehmer, die die Maßnahme durchlaufen und abgeschlossen haben	17		2 *)
Erläuterungen	<p>Insgesamt haben 7 Teilnehmende in der Durchführungszeit die Maßnahme beendet. Davon haben 2 Teilnehmende die Maßnahme regulär beendet und 5 die Maßnahme aus verschiedenen Gründen abgebrochen.</p> <p>Zudem haben Corona-bedingt weniger Teilnehmer die Maßnahme durchlaufen und teilweise wurde die Dauer der Maßnahme (auch über den 31.12. hinaus) verlängert.</p>		

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 51.20 Hilfen zur Erziehung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.615	172.402	0	183.770	11.368	0
03	Sonstige Transfererträge	4.727.773	5.239.100	0	5.641.776	402.676	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.507	2.400	0	5.396	2.996	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	416.421	0	0	72.168	72.168	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	5.430.315	5.413.902	0	5.903.111	489.209	0
11	Personalaufwendungen	-1.276.204	-1.404.863	0	-1.316.545	88.318	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.634	-16.300	0	-20.533	-4.233	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-33.921	-4.763	0	-13.541	-8.778	0
15	Transferaufwendungen	-13.853.271	-13.762.000	0	-13.076.083	685.917	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.722.815	-104.059	0	-1.190.688	-1.086.629	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-16.942.846	-15.291.985	0	-15.617.390	-325.405	0
18	Ordentliches Ergebnis	-11.512.530	-9.878.084	0	-9.714.279	163.805	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	-11.512.530	-9.878.084	0	-9.714.279	163.805	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.512.530	-9.878.084	0	-9.714.279	163.805	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-11.512.530	-9.878.084	0	-9.714.279	163.805	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.512.530	-9.878.084	0	-9.714.279	163.805	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 51.20 Hilfen zur Erziehung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.150	171.337	0	166.426	-4.911	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	5.892.495	5.239.100	0	5.281.231	42.131	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.950	2.400	0	5.396	2.996	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	860	0	0	4.959	4.959	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.170.454	5.412.837	0	5.458.013	45.176	0
10	Personalauszahlungen	-1.278.825	-1.404.863	0	-1.318.638	86.225	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.768	-16.300	0	-20.921	-4.621	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-15.233.263	-15.328.990	-1.566.990	-14.509.640	819.350	-1.210.990
15	Sonstige Auszahlungen	-138.785	-102.841	0	-81.436	21.405	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.705.641	-16.852.994	-1.566.990	-15.930.635	922.359	-1.210.990
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.535.187	-11.440.157	-1.566.990	-10.472.622	967.535	-1.210.990
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-923	-1.218	0	-708	510	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	-923	-1.218	0	-708	510	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-923	-1.218	0	-708	510	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.536.110	-11.441.375	-1.566.990	-10.473.331	968.044	-1.210.990

Produktbeschreibung Produkt 51.20.01 Erzieherische Hilfen für Kinder und Jugendliche

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Muss

Verantwortlich Abt. 51 - Jugendamt

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

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

Auftragsgrundlage §§ 18, 19, 20, 27 ff. SGB VIII

Zielgruppen Kinder, Jugendliche und deren Familien

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

Kennzahlen	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote
Anteil ambulante Fälle	58 %	54,51 %	94 %
Falldichte *1)	22 von 1.000	19,8 von 1.000	111 %
Jugendamt: durchschnittlicher Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner (0-20 Jahre) im KGST Kennzahlenvergleich in € (s. Erläuterungen) *2)	312.000	393.000	79 %
Grundzahlen	Planwert 2021	Ist 2021	
Einwohner (0 bis 17 Jahre)	23.896	24.364 *3)	
Fälle gesamt (ambulant und stationär)	700	565	

Erläuterungen Kennzahlen:
- Ambulante Fälle sind jene, in denen die Hilfen im Elternhaus erfolgen und nicht in Einrichtungen oder Pflegefamilien.
- Die Falldichte drückt den Anteil der Hilfeempfänger/innen an der Gesamtbevölkerung im Alter von 0 - 20 Jahren aus.
*1) Der zuletzt durch die KGST ermittelte Durchschnittswert für die Falldichte lag im Jahr 2020 bei 23,0 von 1.000.
*2) Der zuletzt durch die KGST ermittelte durchschnittliche Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner (0 - 20 Jahre) lag im Jahr 2020 bei 520.000 €.
- Zuschussbedarf bedeutet: Aufwand ./ Ertrag

Grundzahlen:

*3) Einwohnerzahl gem. it.nrw (Stand: 31.12.2020)

Produktbeschreibung Produkt 51.20.02 Hilfen für junge Volljährige

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein																
Rechtsbindungsgrad	Muss																
Verantwortlich	Abt. 51 - Jugendamt																
Beschreibung	<p>Junge erwachsene Menschen brauchen manchmal Hilfe, um sich im sozialen, schulischen und beruflichen Umfeld zu orientieren. Die Fachkräfte des Jugendamtes beraten und informieren über soziale, schulische und berufliche Perspektiven für junge Menschen. Dabei arbeitet das Jugendamt mit Trägern der schulischen und beruflichen Bildung und Eingliederung zusammen.</p> <p>Im Interesse des jungen Menschen erfolgt die Hilfe vorrangig ambulant, damit er innerhalb des gewohnten häuslichen Umfelds bleiben kann.</p>																
Auftragsgrundlage	§ 41 SGB VIII																
Zielgruppen	Junge Volljährige bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres																
Ziele	<p>Der Anteil der ambulanten Hilfen an den Hilfen insgesamt soll auf 65 % gesteigert werden. Die Falldichte entspricht dem Durchschnittswert des Kennzahlenvergleichs nach KGSt. Der durchschnittliche Zuschussbedarf aller Hilfearten entspricht dem Durchschnittswert des Kennzahlenvergleichs nach KGSt.</p>																
Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2021</th> <th>Ist 2021</th> <th>Zielerreichungsquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anteil ambulante Fälle</td> <td>58 %</td> <td>48,20 %</td> <td>83 %</td> </tr> <tr> <td>Falldichte *1)</td> <td>3,0 von 1.000</td> <td>4,3 von 1.000</td> <td>70 %</td> </tr> <tr> <td>Jugendamt: durchschnittlicher Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner (18-20 Jahre) im KGST Kennzahlenvergleich in € (s. Erläuterungen) *2)</td> <td>50.000</td> <td>69.900</td> <td>72 %</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote	Anteil ambulante Fälle	58 %	48,20 %	83 %	Falldichte *1)	3,0 von 1.000	4,3 von 1.000	70 %	Jugendamt: durchschnittlicher Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner (18-20 Jahre) im KGST Kennzahlenvergleich in € (s. Erläuterungen) *2)	50.000	69.900	72 %
	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote														
Anteil ambulante Fälle	58 %	48,20 %	83 %														
Falldichte *1)	3,0 von 1.000	4,3 von 1.000	70 %														
Jugendamt: durchschnittlicher Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner (18-20 Jahre) im KGST Kennzahlenvergleich in € (s. Erläuterungen) *2)	50.000	69.900	72 %														
Grundzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2021</th> <th>Ist 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Einwohner (18-20 Jahre)</td> <td>4.783</td> <td>4.490 *3)</td> </tr> <tr> <td>Fälle gesamt (ambulant und stationär)</td> <td>90</td> <td>124</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Einwohner (18-20 Jahre)	4.783	4.490 *3)	Fälle gesamt (ambulant und stationär)	90	124							
	Planwert 2021	Ist 2021															
Einwohner (18-20 Jahre)	4.783	4.490 *3)															
Fälle gesamt (ambulant und stationär)	90	124															
Erläuterungen	<p>Kennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ambulante Fälle sind jene, in denen die Hilfen im häuslichen Umfeld erfolgen und nicht in Einrichtungen oder Pflegefamilien (stationär). - Die Falldichte drückt den Anteil der Hilfeempfänger/innen an der Gesamtbevölkerung im Alter von 0 - 20 Jahren aus. <p>*1) Der zuletzt durch die KGST ermittelte Durchschnittswert für die Falldichte lag im Jahr 2020 bei 3,4 von 1.000.</p> <p>*2) Der zuletzt durch die KGST ermittelte durchschnittliche Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner (0 - 20 Jahre) lag im Jahr 2020 bei 69.600 €.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuschussbedarf bedeutet: Aufwand ./ Ertrag <p>Grundzahlen:</p> <p>*3) Einwohnerzahl gem. it.nrw (Stand: 31.12.2020)</p>																

Produktbeschreibung Produkt 51.20.03 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortlich	Abt. 51 - Jugendamt		
Beschreibung	Kinder und Jugendliche, die an einer seelischen Behinderung (z.B. Psychose, autistische Störung) leiden, können vom Jugendamt Hilfe bei der Eingliederung bekommen. Die Hilfen zielen darauf, dass Kinder und Jugendliche in ihrer Familie leben können, regelmäßig in die Schule gehen und von Mitschülern, Freunden und Bekannten als junge Menschen geachtet und anerkannt werden, die Unterstützung brauchen. Vorzugsweise erfolgt die Hilfe ambulant, damit ein Verbleib im vertrauten häuslichen Umfeld möglich ist.		
Auftragsgrundlage	§§ 35a, 41 SGB VIII		
Zielgruppen	Seelische behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige		
Ziele	Der derzeit hohe Anteil der ambulanten Hilfen kann vermutlich nicht gehalten werden. Er soll aber nicht unter 85 % sinken. Die Falldichte entspricht dem Durchschnittswert des Kennzahlenvergleichs nach KGSt. Der durchschnittliche Zuschussbedarf aller Hilfearten entspricht dem Durchschnittswert des Kennzahlenvergleichs nach KGSt.		
Kennzahlen	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote
Anteil ambulanter Fälle	86 %	85,26 %	99 %
Falldichte *1)	3,7 von 1.000	3,3 von 1.000	112 %
Jugendamt: durchschnittlicher Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner (0-20 Jahre) im KGSt Kennzahlenvergleich in € (s. Erläuterungen) *2)	40.000	70.600	57 %
Grundzahlen	Planwert 2021		Ist 2021
Einwohner (0 bis 20 Jahre)	28.679		28.854 *3)
Fälle gesamt (ambulant und stationär) im lfd. Jahr	100		95
Erläuterungen	<p>Kennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Falldichte drückt den Anteil der Hilfeempfänger/innen an der Gesamtbevölkerung im Alter von 0 - 20 Jahren aus. *1) Der zuletzt durch die KGSt ermittelte Durchschnittswert für die Falldichte lag im Jahr 2020 bei 6,1 von 1.000. *2) Der zuletzt durch die KGSt ermittelte durchschnittliche Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner (0 - 20 Jahre) lag im Jahr 2020 bei 50.600 €. - Zuschussbedarf bedeutet: Aufwand ./ Ertrag <p>Grundzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> *3) Einwohnerzahl gem. it.nrw (Stand: 31.12.2020) 		

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 51.30 Sonstige Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.774	240.968	0	278.594	37.626	0
03	Sonstige Transfererträge	4.407.209	386.500	0	1.906.958	1.520.458	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	0	0	-1.200	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.024	5.400	0	2.400	-3.000	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.119.782	1.964.000	0	2.070.131	106.131	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.410	1.200	0	96.863	95.663	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	6.812.200	2.599.268	0	4.354.947	1.755.679	0
11	Personalaufwendungen	-2.062.220	-2.211.833	0	-2.112.016	99.817	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.219	-132.750	0	-106.684	26.066	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-41.039	-7.202	0	-730.462	-723.260	0
15	Transferaufwendungen	-2.984.110	-2.810.800	0	-3.037.146	-226.346	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.139.337	-289.893	0	-351.829	-61.936	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-9.330.925	-5.452.478	0	-6.338.137	-885.659	0
18	Ordentliches Ergebnis	-2.518.725	-2.853.210	0	-1.983.190	870.020	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	-2.518.725	-2.853.210	0	-1.983.190	870.020	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.518.725	-2.853.210	0	-1.983.190	870.020	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-2.518.725	-2.853.210	0	-1.983.190	870.020	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.518.725	-2.853.210	0	-1.983.190	870.020	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 51.30 Sonstige Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.926	240.000	0	277.763	37.763	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	445.907	386.500	0	534.125	147.625	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.414	1.200	0	676	-524	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.484	5.400	0	2.940	-2.460	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.119.953	1.964.000	0	2.070.131	106.131	0
07	Sonstige Einzahlungen	3.386	1.200	0	119	-1.081	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.851.071	2.598.300	0	2.885.754	287.454	0
10	Personalauszahlungen	-2.059.122	-2.211.833	0	-2.118.265	93.568	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.436	-132.750	0	-106.734	26.016	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-2.967.120	-2.810.800	0	-3.036.628	-225.828	0
15	Sonstige Auszahlungen	-292.726	-288.233	0	-351.890	-63.657	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.423.404	-5.443.616	0	-5.613.516	-169.900	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.572.333	-2.845.316	0	-2.727.762	117.554	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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.225	-1.660	0	-1.644	16	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	-1.225	-1.660	0	-1.644	16	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.225	-1.660	0	-1.644	16	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.573.558	-2.846.976	0	-2.729.406	117.570	0

Produktbeschreibung Produkt 51.30.01 Kinderschutz

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortlich	Abt. 51 - Jugendamt	
Beschreibung	<p>Kinder haben ein Recht darauf, geborgen und gesund aufzuwachsen.</p> <p>Es ist Auftrag des Jugendamtes, das Wohl von Kindern und Jugendlichen zu schützen. Die Kinderschutzfachkräfte des Jugendamts gehen allen Hinweisen nach, wenn ein Kind in Gefahr sein könnte. Hierbei wird jeder konkrete Hinweis innerhalb von 24 Stunden dahingehend bewertet, ob ein sofortiges Eingreifen notwendig ist und welche Maßnahmen einzuleiten sind. Die Kinderschutzfachkräfte suchen den Kontakt zu der betroffenen Familie, um gemeinsam mit ihr Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln. Dabei arbeiten sie eng mit anderen Institutionen zusammen, zum Beispiel mit Kindertagesstätten, Schulen, Ärzten und der Polizei.</p> <p>Kinder- und Jugendliche, die alleine nach Deutschland einreisen, gehören zu den schutzbedürftigen Personengruppen. Daher sind unbegleitete minderjährige Flüchtlinge durch das Jugendamt in Obhut zu nehmen.</p>	
Auftragsgrundlage	§§ 42, 42 a, 8a SGB VIII	
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder und Jugendliche, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge - Berufsheimnisträger, wie z.B. Ärzte, Lehrer (diese haben bei der Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung einen Anspruch auf Beratung durch eine erfahrene Fachkraft) 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung von bedarfsgerechten Inobhutnahmestellen und Bereitschaftspflegefamilien - Sofortige Überprüfung von Hinweisen auf Kindeswohlgefährdungen - Vorhalten eines Bereitschaftsdienstes 	
Grundzahlen	Planwert 2021	Ist 2021
Anzahl der gemeldeten Kindeswohlgefährdungen *)	220	354
Anzahl der Inobhutnahmen	50	45
Erläuterungen	<p>*) Die häufigsten Kindeswohlgefährdungen sind Vernachlässigung, Misshandlung und sexueller Missbrauch. Im Laufe des Jahres 2021 stellte sich heraus, dass die Vorgaben für die Erfassung der Fälle nicht korrekt angewendet wurden. Aufgrund der Nacherfassung ergibt sich bei den Ist-Werten eine hohe Abweichung gegenüber den Planwerten.</p>	

Produktbeschreibung Produkt 51.30.02 Sonstige Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortlich	Abt. 51 - Jugendamt		
Beschreibung	<p>Adoptionsvermittlung: Wenn Eltern erkennen, dass sie dauerhaft nicht mit ihren Kindern leben können, oder Kinder aus anderen Gründen nicht in ihrer Ursprungsfamilie aufwachsen, suchen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Adoptionsvermittlungsstelle die bestmöglichen Eltern. Dabei steht immer das Wohl des Kindes im Mittelpunkt. Eine Adoption kommt für fremde oder verwandte Kinder sowie für Stiefkinder in Betracht, die im Inland oder auch im Ausland leben.</p> <p>Jugendhilfe im Strafverfahren: Wenn Kinder und Jugendliche straffällig werden, steht ihnen die Jugendhilfe im Strafverfahren zur Seite. Sie nimmt eine Mittlerfunktion zwischen dem Jugendgericht und dem oder der betreffenden Jugendlichen ein. Hiervon profitieren beide Seiten. Die Jugendhilfe im Strafverfahren bemüht sich um einen Täter-Opfer-Ausgleich und vermittelt beispielsweise soziale Trainingskurse, damit Jugendliche nicht rückfällig werden.</p> <p>Amtsvormundschaften/Wahrnehmung elterlicher Sorge: Die Vormundschaft/Pflegschaft ist dem Elternrecht nachgebildet und orientiert sich an deren Inhalten. Vormundschaft ist die komplette elterliche Sorge, Pflegschaften sind Teile der elterlichen Sorge, z. B. Aufenthaltsbestimmungsrecht, Vermögensangelegenheiten.</p> <p>Beistandschaften: Die Führung von Beistandschaften erfolgt im Hinblick auf die rechtliche Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen minderjähriger Kinder. Ferner haben Mütter und Väter, die allein für ein Kind sorgen oder zu sorgen haben, Anspruch auf Beratung und Unterstützung bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen. Das gilt auch für junge Volljährige, die noch nicht das 21. Lebensjahr vollendet haben. Ferner steht dieses Angebot nicht verheirateten Müttern nach Geburt des Kindes zu. Außerdem erfolgt die Aufnahme von Urkunden, insbesondere zur Vaterschaftsanerkennung, Zustimmungserklärung der Mutter, Erklärungen zum gemeinsamen Sorgerecht und Unterhaltsverpflichtungen.</p> <p>Unterhaltsvorschuss wird gezahlt, wenn der alleinerziehende Elternteil vom anderen Elternteil keinen, keinen ausreichend hohen oder keinen regelmäßigen Unterhalt für das Kind erhält.</p> <p>Die Heranziehungsstelle prüft und realisiert dann die Zahlungspflicht des anderen Elternteils.</p> <p>50 % der Heranziehungseinnahmen müssen an das Land NRW weitergeleitet werden.</p> <p>I. d. R. erhalten Kinder bis 6 Jahren mtl. 160 Euro, Kinder bis 12 Jahren mtl. 212 Euro und Kinder bis 18 Jahren mtl. 282 Euro.</p> <p>Bei den 12- bis 18-Jährigen ist die Leistungsgewährung allerdings eingeschränkt.</p> <p>Die UVG-Leistung wird längstens bis zum Alter von 18 Jahren gewährt.</p>		
Auftragsgrundlage	<p>SGB VIII</p> <p>Unterhaltsvorschussgesetz, Jugendgerichtsgesetz</p> <p>BGB, FamFG, ZPO, InsO, BeurkG</p>		
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Adoptionsbewerber, zu vermittelnde Kinder, abgebende Eltern - delinquente Jugendliche und junge Erwachsene - Kinder von minderjährigen oder volljährigen Müttern, Kinder von geschiedenen Eltern - Mündel - Eltern und jg. Volljährige bis zum 21. Lebensjahr (Beistände) 		
Ziele	*)		
Kennzahlen	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote
Rückholquote UVG *)			
Grundzahlen	Planwert 2021		Ist 2021
Einwohner (0 bis 17 Jahre)	23.896		24.364
Angebote an Individualpädagogischen Maßnahmen	2		1
Vorhaltung eines sozialen Gruppenangebotes	1		0
Angebote von sozialen Trainingskursen	3		0
Anzahl der Adoptionsvermittlungen	10		6

Produktbeschreibung Produkt 51.30.02 Sonstige Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe

Kreishaushalt

UVG Leistungsfälle f. Kinder U 6 Jahren (Stichtag 31.12.)	240	200
UVG Leistungsfälle f. Kinder bis 12 Jahren (Stichtag 31.12.)	500	493
UVG Leistungsfälle f. Kinder bis 18 Jahren (Stichtag 31.12.)	300	296
Beistandschaften (31.12.)	630	540
Beurkundungen/Jahr	600	535
Amtsvormundschaften/Jahr	230	242

Erläuterungen

Kennzahlen

*) Die Rückholquote wurde bislang von der Bezirksregierung Münster ermittelt. Seit dem 01.07.2019 liegt die Zuständigkeit für den Rückgriff nur in Altfällen und hinsichtlich neu eingehender Fälle nur noch ausnahmsweise bei den Kommunen. Stattdessen übernimmt das Landesamt für Finanzen den Rückgriff für eine immer größere Anzahl von Fällen. Laut MKFFI.NRW hat die Rückholquote mangels Differenzierung der Fälle keine Aussagekraft mehr und wird aus diesem Grund künftig nicht mehr ermittelt. Die Angabe eines Planwertes ist deshalb nicht mehr möglich.

Die Rückholquote ist der Anteil der Einnahmen aus der Heranziehung Unterhaltspflichtiger an den Ausgaben UVG.

Grundzahlen

1. Individualpädagogische Maßnahmen: Mit diesem Angebot, welches zweimal jährlich vorgehalten wird, sollen Jugendliche und Heranwachsende erreicht werden, die mehrfach teilweise schwere Straftaten begangen haben. Durchgeführt werden die Projekte im Allgäu und Südtirol (6-7 Tage). Darüber hinaus finden noch vier Gruppenabende statt. Die Maßnahme zielt darauf ab, soziale Handlungskompetenzen zu vermitteln, damit die Teilnehmer lernen, sich in Gruppen und insbesondere Konfliktsituationen angemessen zu verhalten.

2. Soziales Gruppenangebot „Klass korrekt“: Hierbei handelt es sich um ein Trainingsprogramm zur Stärkung sozialer Kompetenzen. Es umfasst 15 Termine à 2 Stunden und wird in Kooperation mit der Bewährungshilfe teilweise unter Bewährungsaufsicht durchgeführt.

3. Soziale Trainingskurse: Das Angebot richtet sich an delinquent gewordene Jugendliche ab 14 Jahren, die in der Regel vom Jugendrichter diesem Kurs zugewiesen werden. Zur Zielgruppe gehören sowohl Erst- als auch Wiederholungstäter, die leichte bis mittelschwere Straftaten begangen haben und Entwicklungsdefizite und /oder Schwierigkeiten im sozialen Umfeld haben. Der Kurs soll Kommunikations- und Konfliktfähigkeit, Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl fördern. Er stellt eine Alternative zur Arbeitsauflage, Geldstrafe und Jugendarrest dar und wird in Kooperation mit den Stadtjugendämtern Dülmen und Coesfeld an drei Gruppenabenden plus einem Wochenende durchgeführt.

Produktbeschreibung Produkt 51.30.04 Elterngeld

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein																								
Rechtsbindungsgrad	Muss																								
Verantwortlich	Abt. 51 - Jugendamt																								
Beschreibung	<p>Vorbemerkung: Die Elterngeldkasse ist für das gesamte Kreisgebiet einschließlich Stadt Coesfeld und Stadt Dülmen zuständig.</p> <p>Dieses Produkt beinhaltet die Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Elterngeld (Bewilligung, Ablehnung, Zahlbarmachung). In Elternzeitangelegenheiten werden umfangreiche Beratungen durchgeführt.</p>																								
Auftragsgrundlage	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) in Verbindung mit dem 2. Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in NRW in der ab 01.08.2013 geltenden Fassung																								
Zielgruppen	Eltern																								
Ziele	Die Bearbeitungsdauer der Anträge auf Gewährung von Elterngeld liegt unter der durchschnittlichen Bearbeitungsdauer in NRW.																								
Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2021</th> <th>Ist 2021</th> <th>Zielerreichungsquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bearbeitungsdauer in Tagen Kreisergebnis</td> <td>34</td> <td>64</td> <td>53 %</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote	Bearbeitungsdauer in Tagen Kreisergebnis	34	64	53 %																
	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote																						
Bearbeitungsdauer in Tagen Kreisergebnis	34	64	53 %																						
Grundzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2021</th> <th>Ist 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Geburten</td> <td>2.050</td> <td>*1)</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Leistungsempfänger</td> <td>2.800</td> <td>2.764</td> </tr> <tr> <td>Anteil Frauen</td> <td>65 %</td> <td>65 %</td> </tr> <tr> <td>Anteil Männer</td> <td>35 %</td> <td>35 %</td> </tr> <tr> <td>Anzahl persönlicher Beratungsgespräche</td> <td>3.500</td> <td>910 *2)</td> </tr> <tr> <td>Bearbeitungsdauer in Tagen Landesergebnis NRW</td> <td>35</td> <td>39</td> </tr> <tr> <td>Höhe der Transferleistungen in € (Bundesmittel)</td> <td>20.500.000</td> <td>21.770.000</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Anzahl Geburten	2.050	*1)	Anzahl Leistungsempfänger	2.800	2.764	Anteil Frauen	65 %	65 %	Anteil Männer	35 %	35 %	Anzahl persönlicher Beratungsgespräche	3.500	910 *2)	Bearbeitungsdauer in Tagen Landesergebnis NRW	35	39	Höhe der Transferleistungen in € (Bundesmittel)	20.500.000	21.770.000
	Planwert 2021	Ist 2021																							
Anzahl Geburten	2.050	*1)																							
Anzahl Leistungsempfänger	2.800	2.764																							
Anteil Frauen	65 %	65 %																							
Anteil Männer	35 %	35 %																							
Anzahl persönlicher Beratungsgespräche	3.500	910 *2)																							
Bearbeitungsdauer in Tagen Landesergebnis NRW	35	39																							
Höhe der Transferleistungen in € (Bundesmittel)	20.500.000	21.770.000																							
Erläuterungen	<p>*1) Die Zahlen liegen von it.NRW noch nicht vor.</p> <p>*2) Die Ist-Zahl bezieht sich auf die Zeit von Januar bis September 2021. Ab Oktober 2021 konnten wegen eines Personalengpasses keine Beratungsgespräche stattfinden.</p>																								

Teilergebnisrechnung Produktbereich 53 Gesundheitsamt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.005.506	1.320.462	0	2.402.946	1.082.484	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	7.810	7.810	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.419	511.500	0	400.617	-110.883	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.119	1.474.500	0	3.052.712	1.578.212	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.594	1.500	0	135.073	133.573	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.576.638	3.307.962	0	5.999.158	2.691.196	0
11	Personalaufwendungen	-3.701.830	-4.165.768	0	-5.235.194	-1.069.426	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-627.879	-1.995.220	0	-2.809.867	-814.647	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-14.002	-13.147	0	-15.414	-2.267	0
15	Transferaufwendungen	-965.194	-1.131.207	0	-1.074.667	56.540	-14.786
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.747	-278.234	0	-576.136	-297.902	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-5.475.651	-7.583.575	0	-9.711.278	-2.127.703	-14.786
18	Ordentliches Ergebnis	-3.899.013	-4.275.613	0	-3.712.120	563.493	-14.786
19	Finanzerträge	0	0	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	-3.899.013	-4.275.613	0	-3.712.120	563.493	-14.786
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.899.013	-4.275.613	0	-3.712.120	563.493	-14.786
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-3.899.013	-4.275.613	0	-3.712.120	563.493	-14.786
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.899.013	-4.275.613	0	-3.712.120	563.493	-14.786

Teilfinanzrechnung Produktbereich 53 Gesundheitsamt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.056.843	1.154.610	0	2.091.873	937.263	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	7.810	7.810	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.031	511.500	0	416.291	-95.209	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.447	1.474.500	0	2.520.657	1.046.157	0
07	Sonstige Einzahlungen	3.550	1.500	0	125.686	124.186	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.894.872	3.142.110	0	5.162.316	2.020.206	0
10	Personalauszahlungen	-3.745.431	-4.165.768	0	-5.224.594	-1.058.826	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-627.062	-1.995.220	0	-2.955.982	-960.762	-120.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-977.382	-1.143.100	-11.893	-1.064.663	78.437	-24.743
15	Sonstige Auszahlungen	-158.017	-321.330	-47.166	-443.984	-122.654	-7.487
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.507.891	-7.625.417	-59.059	-9.689.223	-2.063.806	-152.230
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.613.019	-4.483.307	-59.059	-4.526.907	-43.600	-152.230
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	32.058	32.058	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.058	32.058	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.433	-4.070	0	-42.570	-38.500	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	-4.433	-4.070	0	-42.570	-38.500	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.433	-4.070	0	-10.512	-6.442	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.617.453	-4.487.377	-59.059	-4.537.419	-50.042	-152.230

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 53.03 Gesundheitsschutz / Medizinalaufsicht (bis 2013)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	100	100	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	100	100	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	100	100	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	0	0	0	100	100	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	100	100	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	0	0	0	100	100	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0	0	100	100	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 53.03 Gesundheitsschutz / Medizinalaufsicht (bis 2013)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
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	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10	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 laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10	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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	10	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 53.05 Gutachtliche Aufgaben (bis 2013)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	18	0	0	193	193	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	18	0	0	193	193	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	18	0	0	193	193	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	18	0	0	193	193	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18	0	0	193	193	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	18	0	0	193	193	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	18	0	0	193	193	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 53.05 Gutachtliche Aufgaben (bis 2013)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	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 laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender 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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 53.10 Amtsärztlicher Dienst

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	709	2.670	0	77.220	74.550	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.468	390.000	0	350.064	-39.936	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	183	183	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	739	739	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	371.177	392.670	0	428.206	35.536	0
11	Personalaufwendungen	-404.821	-432.984	0	-586.023	-153.039	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.883	-52.500	0	-40.521	11.979	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.616	-2.367	0	-2.691	-324	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.673	-32.590	0	-17.911	14.679	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-487.993	-520.442	0	-647.146	-126.704	0
18	Ordentliches Ergebnis	-116.816	-127.772	0	-218.940	-91.168	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	-116.816	-127.772	0	-218.940	-91.168	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.816	-127.772	0	-218.940	-91.168	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-116.816	-127.772	0	-218.940	-91.168	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-116.816	-127.772	0	-218.940	-91.168	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 53.10 Amtsärztlicher Dienst

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	0	76.151	74.151	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.558	390.000	0	366.519	-23.481	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	183	183	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	739	739	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.558	392.000	0	443.591	51.591	0
10	Personalauszahlungen	-408.710	-432.984	0	-583.703	-150.719	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.766	-52.500	0	-49.345	3.155	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-20.241	-31.020	0	-16.608	14.412	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-482.717	-516.505	0	-649.656	-133.151	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.159	-124.505	0	-206.065	-81.560	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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.755	-1.570	0	-1.568	2	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	-1.755	-1.570	0	-1.568	2	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.755	-1.570	0	-1.568	2	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-118.914	-126.075	0	-207.632	-81.557	0

Produktbeschreibung Produkt 53.10.10 Gutachten / Medizinal- und pharmazeutische Aufsicht

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Ja																																								
Rechtsbindungsgrad	Muss																																								
Verantwortlich	Abt. 53 - Gesundheitsamt																																								
Beschreibung	<p>Amtliche Bescheinigungen u. Zeugnisse / Amtsärztliche Gutachten: Nach § 19 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG) stellt das Gesundheitsamt amtliche Bescheinigungen und Zeugnisse aus und erstattet amtsärztliche Gutachten, soweit dies durch bundes- oder landesrechtliche Regelungen vorgeschrieben ist. Nach einer sorgfältigen Sachverhaltsaufklärung ist zu den gestellten Fragen der Auftraggeber konkret und fundiert Stellung zu nehmen, um auf diese Weise belastbare Entscheidungshilfen (z. B. im Rahmen der Beurteilung der Dienstfähigkeit von Beamten) zu gewährleisten.</p> <p>Im Kreisgebiet bietet ein privater Betreiber Feuerbestattungen an. Vor der Verbrennung hat gemäß § 15 des Bestattungsgesetzes eine zweite Leichenschau stattzufinden, die von den Ärzten des Gesundheitsamtes durchgeführt wird. Bei Verdacht auf einen nicht natürlichen Tod schalten die zuständigen Ärzte des Gesundheitsamtes die Kriminalpolizei ein.</p> <p>Pharmazeutische Aufsicht: Im Rahmen der pharmazeutischen Überwachung werden im Besonderen Apotheken kontrolliert (z. B. Erfassung des Fachpersonalstandes). Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Kontrolle von Einzelhandelsbetrieben, in denen Arzneimittel bzw. Chemikalien freiverkäuflich angeboten werden.</p> <p>Medizinalaufsicht: Nach § 18 ÖGDG hat jeder, der einen nichtakademischen Beruf des Gesundheitswesens selbstständig ausüben möchte oder Angehörige der Berufe des Gesundheitswesens beschäftigen will, dem Gesundheitsamt die Aufnahme und Beendigung dieser Tätigkeit anzuzeigen. Das Gesundheitsamt hat die Aufgabe, die Berechtigung zur Führung der jeweiligen Berufsbezeichnung zu überwachen. Es werden Heilpraktikerüberprüfungen sektoral für Podologie durchgeführt und Prüfungen in der Krankenpflege organisiert und abgenommen.</p>																																								
Auftragsgrundlage	u. a. ÖGDG i. V. m. Bundes- oder Landesrecht (z. B. Landesbeamtengesetz, Beihilfeverordnung NRW, Straßenverkehrszulassungsverordnung), Bestattungsgesetz NRW, Apothekenbetriebsordnung, Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Gefahrstoffverordnung, Chemikaliengesetz, Heilpraktikergesetz mit Verordnungen und Erlassen, Krankenpflegegesetz mit Ausbildungs- und Prüfungsordnung																																								
Zielgruppen	Zu begutachtende Personen / Arbeitgeber im öffentlichen Dienst / Angehörige von Verstorbenen / Betreiber von Apotheken und Einzelhandelsgeschäften																																								
Ziele	Der Kostendeckungsgrad für Begutachtungen im amtsärztlichen Dienst beträgt 100 %. *1)																																								
Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2021</th> <th>Ist 2021</th> <th>Zielerreichungsquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kostendeckungsgrad für Begutachtungen im amtsärztlichen Dienst (in %) *1)</td> <td>100</td> <td>105</td> <td>105 %</td> </tr> <tr> <td>Grundzahlen</td> <td colspan="2">Planwert 2021</td> <td>Ist 2021</td> </tr> <tr> <td>Anzahl amtsärztlicher Gutachten, Bescheinigungen und Zeugnisse</td> <td>1.500</td> <td>839</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl durchgeführter Leichenschauen</td> <td>7.000</td> <td>8.796</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Meldungen an die Kriminalpolizei bei Verdacht auf einen nicht natürlichen Tod</td> <td>50</td> <td>79</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der geprüften Todesbescheinigungen</td> <td>2.100</td> <td>2.162</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der jährlich durchgeführten Regel- und Abnahmebesichtigungen von Apotheken</td> <td>65</td> <td>67</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der jährlich durchgeführten Kontrollen von Einzelhandelsbetrieben (freiverkäufliche Arzneien, Chemikalien)</td> <td>40</td> <td>29 *2)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Anzeigen von nichtakademischen Heilberufen nach § 18 ÖGDG</td> <td>60</td> <td>14</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote	Kostendeckungsgrad für Begutachtungen im amtsärztlichen Dienst (in %) *1)	100	105	105 %	Grundzahlen	Planwert 2021		Ist 2021	Anzahl amtsärztlicher Gutachten, Bescheinigungen und Zeugnisse	1.500	839		Anzahl durchgeführter Leichenschauen	7.000	8.796		Meldungen an die Kriminalpolizei bei Verdacht auf einen nicht natürlichen Tod	50	79		Anzahl der geprüften Todesbescheinigungen	2.100	2.162		Anzahl der jährlich durchgeführten Regel- und Abnahmebesichtigungen von Apotheken	65	67		Anzahl der jährlich durchgeführten Kontrollen von Einzelhandelsbetrieben (freiverkäufliche Arzneien, Chemikalien)	40	29 *2)		Anzahl der Anzeigen von nichtakademischen Heilberufen nach § 18 ÖGDG	60	14	
	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote																																						
Kostendeckungsgrad für Begutachtungen im amtsärztlichen Dienst (in %) *1)	100	105	105 %																																						
Grundzahlen	Planwert 2021		Ist 2021																																						
Anzahl amtsärztlicher Gutachten, Bescheinigungen und Zeugnisse	1.500	839																																							
Anzahl durchgeführter Leichenschauen	7.000	8.796																																							
Meldungen an die Kriminalpolizei bei Verdacht auf einen nicht natürlichen Tod	50	79																																							
Anzahl der geprüften Todesbescheinigungen	2.100	2.162																																							
Anzahl der jährlich durchgeführten Regel- und Abnahmebesichtigungen von Apotheken	65	67																																							
Anzahl der jährlich durchgeführten Kontrollen von Einzelhandelsbetrieben (freiverkäufliche Arzneien, Chemikalien)	40	29 *2)																																							
Anzahl der Anzeigen von nichtakademischen Heilberufen nach § 18 ÖGDG	60	14																																							
Erläuterungen	<p>*1) Der Kostendeckungsgrad wird nach der Formel "(Ertrag/Kosten) x 100" auf der Grundlage des jeweiligen Jahresergebnisses errechnet.</p> <p>*2) Aufgrund der Corona-Pandemie waren die Vor-Ort-Kontrollen vorübergehend ausgesetzt. Als Ersatz wurden Online-Überwachungen der Produktpalette durchgeführt, die jedoch nicht in diese Statistik einfließen.</p>																																								

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 53.20 Gesundheitsförderung / -hilfe

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.340	16.280	0	10.780	-5.500	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.916	0	0	2.558	2.558	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	17.256	16.280	0	13.338	-2.942	0
11	Personalaufwendungen	-825.391	-829.201	0	-904.407	-75.206	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.580	-32.669	0	-22.114	10.555	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.745	-2.680	0	-2.680	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.688	-31.967	0	-26.127	5.840	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-874.404	-896.517	0	-955.329	-58.812	0
18	Ordentliches Ergebnis	-857.148	-880.238	0	-941.991	-61.753	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	-857.148	-880.238	0	-941.991	-61.753	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-857.148	-880.238	0	-941.991	-61.753	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-857.148	-880.238	0	-941.991	-61.753	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-857.148	-880.238	0	-941.991	-61.753	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 53.20 Gesundheitsförderung / -hilfe

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000	16.000	0	10.500	-5.500	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.838	0	0	2.636	2.636	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.838	16.000	0	13.136	-2.864	0
10	Personalauszahlungen	-818.777	-829.201	0	-900.396	-71.195	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.195	-32.669	0	-17.151	15.518	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-19.922	-31.667	0	-25.066	6.601	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-863.894	-893.537	0	-942.613	-49.076	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-847.056	-877.537	0	-929.477	-51.940	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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55	-300	0	-57	243	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	-55	-300	0	-57	243	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-55	-300	0	-57	243	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-847.111	-877.837	0	-929.534	-51.697	0

Produktbeschreibung Produkt 53.20.10 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst / Jugendzahnärztlicher Dienst

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortlich	Abt. 53 - Gesundheitsamt		
Beschreibung	<p>Kinder- und Jugendgesundheitsdienst:</p> <p>Der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst hat die Aufgabe, die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zu fördern und vor Gesundheitsgefahren zu schützen. Dabei hat der öffentliche Gesundheitsdienst insbesondere die Möglichkeit auch die Kinder zu erreichen, die sozial benachteiligt sind oder den Anschluss an den Kinder- und Hausarzt verloren haben. Es werden Reihenuntersuchungen in Schulen und Kindergärten unter Berücksichtigung der dem Alter angepassten Entwicklungsthemen durchgeführt. Zur Einschulung erfolgt eine ärztliche Untersuchung mit der Überprüfung der schulrelevanten Erkrankungen. Im Hinblick auf die für die Schule wichtigen Fähigkeiten wird der Entwicklungsstand beurteilt. Dazu gehören auch eine nachgehende Fürsorge (z. B. Facharztüberweisungen) und ein Abschlussgespräch mit den Sorgeberechtigten zum Thema Einschulung und ggf. zu Fördermöglichkeiten. Die Untersuchung berücksichtigt betriebsmedizinische Aspekte. Im Rahmen der epidemiologischen Aufgaben erfolgt eine statistische Aufarbeitung.</p> <p>Im schulischen Bereich sind medizinische Begutachtungen im Rahmen der Überprüfung des sonderpädagogischen Förderbedarfs, der Feststellung der Schulfähigkeit bzw. des Verbleibs an der Schule bei möglicher Gefährdung anderer Schüler notwendig. Es erfolgt eine sozialpädiatrische Beratung und Betreuung von kranken, behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern und Jugendlichen bzw. deren Eltern. Im Auftrag des Sozialamtes werden Gutachten bei Frühförderung erstellt.</p> <p>Während der Beratungen, bei den Untersuchungen, im Rahmen von Projekten und durch Öffentlichkeitsarbeit (öffentliche Veranstaltungen, Elterninformationsveranstaltungen) werden Gesundheitsthemen angesprochen und besonders Impfberatung und Aufklärung zum Infektionsschutz in Gemeinschaftseinrichtungen durchgeführt.</p> <p>Zahnärztlicher Dienst:</p> <p>Die Karieslast der Kinder und Jugendlichen im Kreis Coesfeld ist seit Jahren sehr rückläufig. Allerdings partizipieren nicht alle an diesen Erfolgen. Kinder und Jugendliche in schwierigen sozialen Lagen haben deutlich mehr kariöse Zähne. Um diese Kariespolarisation zu überwinden und insbesondere die Kinder mit hohem Erkrankungsrisiko zu erreichen, werden regelmäßige, flächendeckende Reihenuntersuchungen in Vorschuleinrichtungen und Schulen durchgeführt. Für die Grundschüler wird zwei Mal jährlich eine Fluoridierung zur Zahnschmelzhärtung angeboten. In den Grundschulen wird in allen Klassen jährlich Unterricht zu den Themen Mundhygiene und gesunde Ernährung gestaltet. Öffentliche Veranstaltungen, wie z. B. der Tag / die Woche der Zahngesundheit und Elterninformationsveranstaltungen finden regelmäßig statt.</p>		
Auftragsgrundlage	ÖGDG, KiBiz, AschO, SchulG, § 21 SGB V, SGB VII, IfSG		
Zielgruppen	Alle Kinder und Jugendliche, die im Kreisgebiet wohnen, insbesondere die im Kreisgebiet eine Tageseinrichtung für Kinder (Kindergärten, Sonderkindergärten oder eine vergleichbare Gruppeneinrichtung für Vorschulkinder - Spielgruppe - etc.) oder eine Schule (Förderschule, Grund-, Haupt-, Real-, Sekundar-, Gesamtschule, Gymnasium, Berufskolleg) besuchen, sowie Eltern, Erzieher und Lehrer.		
Ziele	<p>Kinder- und Jugendgesundheitsdienst:</p> <p>Die Überweisungsrücklaufquote beträgt mindestens 45 %. *1)</p> <p>Die Quote der zweimalig gegen Masern geimpften Einschulkinder beträgt mindestens 95 %. *2)</p> <p>Zahnärztlicher Dienst:</p> <p>Die Quote der 6-jährigen im Kreisgebiet mit einem gesunden (kariesfreien) Gebiss wird auf 80 % gesteigert. *3)</p> <p>Der DMF-T-Index bei den 12-Jährigen im Kreisgebiet liegt unter dem Wert 1. *3)</p>		
Kennzahlen	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote
Überweisungsrücklaufquote (in %)	45	*4)	
Masern-Impfquote (zweimalig) der Einschulkinder (in %)	95	*4)	
Quote der 6-Jährigen mit einem gesunden Gebiss (in %)	72	78	108 %
DMF-T-Index der 12-Jährigen	0,49	*5)	
Grundzahlen	Planwert 2021		Ist 2021
Einschulungsuntersuchungen	2.200		2.998
Schulärztliche Untersuchungen von „Seiteneinsteigern“	60		92
Quote der Terminausfälle (in %)	14		*4)

Produktbeschreibung Produkt 53.20.10 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst / Jugendzahnärztlicher Dienst

Kreishaushalt

Untersuchte Einschüler für die eine oder mehrere Empfehlungen zur weiteren Diagnostik abgegeben werden (in %)	25	*4)
Anzahl der Untersuchungen im Rahmen der Überprüfung von sonderpädagogischem Bedarf	50	52
Anzahl der Begutachtungen zur Schulfähigkeit / Schulausschluss	45	40
Untersuchungen für Sozialämter	250	393
Zahnärztliche Untersuchungen in Kindergärten	4.000	0 *6)
Zahnärztliche Untersuchungen in Grundschulen	8.000	3.224
Zahnärztliche Untersuchungen in Sonderschulen	600	0 *6)
Zahnärztliche Untersuchungen in Hauptschulen	1.700	0 *6)
Zahnärztliche Untersuchungen in Profilschulen	1.000	0 *6)
Fluoridbehandlungen	15.000	4.412
Gruppenprophylaxeimpulse, Personenzahl	14.000	5.668

Erläuterungen

*1) Überweisungsrücklaufquote: Quote der Rückmeldungen durch den Kinder- oder Facharzt an das Gesundheitsamt in den Fällen, in denen zuvor bei den Einschulungsuntersuchungen eine entsprechende Überweisungsempfehlung an die Eltern gegeben wurde.

*2) Es ist eine Immunisierung (durch 2-malige Impfung) von 95 % der Bevölkerung notwendig, um das von der WHO formulierte Ziel der Ausrottung der Masern erreichen zu können.

*3) Die hier genannten Ziele entsprechen den von der WHO formulierten Zielen für die Zahngesundheit im Jahre 2020. Der DMF-T-Index gibt den Grad des Kariesbefalls durch Auszählen der kariösen (decayed), fehlenden (missing) und gefüllten (filled) Zähne an. Ein Index von 1 bedeutet, dass die Untersuchten statistisch betrachtet im Durchschnitt 1 kariösen, fehlenden oder gefüllten Zahn haben.

*4) Der Ist-Wert lässt sich für 2021 nicht ermitteln.

*5) Die Kennzahl kann nicht ermittelt werden, weil in 2021 keine Untersuchungen in den weiterführenden Schulen stattgefunden haben.

*6) Aufgrund der Corona-Pandemie wurden in 2021 weder in Kindergärten noch in Sonder-, Haupt- und Profilschulen zahnärztliche Untersuchungen durchgeführt.

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 53.30 Sozialpsychiatrischer Dienst / Sozialer Dienst

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.612	134.334	0	145.642	11.308	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.490	1.500	0	500	-1.000	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	7.929	7.429	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	152.120	136.334	0	154.070	17.736	0
11	Personalaufwendungen	-1.184.353	-1.174.655	0	-1.180.599	-5.944	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.557	-6.331	0	-5.549	782	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.284	-3.875	0	-3.875	0	0
15	Transferaufwendungen	-193.342	-213.420	0	-197.573	15.847	-14.786
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.854	-54.553	0	-40.713	13.840	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.423.389	-1.452.833	0	-1.428.309	24.524	-14.786
18	Ordentliches Ergebnis	-1.271.269	-1.316.500	0	-1.274.238	42.262	-14.786
19	Finanzerträge	0	0	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	-1.271.269	-1.316.500	0	-1.274.238	42.262	-14.786
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.271.269	-1.316.500	0	-1.274.238	42.262	-14.786
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-1.271.269	-1.316.500	0	-1.274.238	42.262	-14.786
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.271.269	-1.316.500	0	-1.274.238	42.262	-14.786

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 53.30 Sozialpsychiatrischer Dienst / Sozialer Dienst

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.703	134.000	0	131.778	-2.222	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450	1.500	0	510	-990	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	500	0	0	-500	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.178	136.000	0	132.288	-3.712	0
10	Personalauszahlungen	-1.189.121	-1.174.655	0	-1.177.382	-2.727	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.007	-6.331	0	-4.549	1.782	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-205.530	-225.313	-11.893	-187.688	37.625	-24.743
15	Sonstige Auszahlungen	-33.799	-53.553	0	-41.224	12.329	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.436.458	-1.459.852	-11.893	-1.410.843	49.009	-24.743
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.271.280	-1.323.852	-11.893	-1.278.555	45.297	-24.743
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-775	-1.000	0	-204	796	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	-775	-1.000	0	-204	796	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-775	-1.000	0	-204	796	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.272.055	-1.324.852	-11.893	-1.278.759	46.093	-24.743

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

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Verantwortlich Abt. 53 - Gesundheitsamt

Beschreibung Sozialpsychiatrischer Dienst
Hauptaufgabe ist die Betreuung von Personen mit schweren, insbesondere chronischen psychischen Störungen und Erkrankungen, die aufgrund der Schwere und Komplexität der Problematik nicht bereit oder in der Lage sind, von sich aus geeignete Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die Betreuung erfolgt regelmäßig „von Amtes wegen“ und aufsuchend. Die Anzahl der Personen, für die der Dienst in diesem Sinne oder aber in einem gerichtlichen Betreuungsverfahren (z.B. zur Frage der Notwendigkeit und des Umfangs einer gesetzlichen Betreuung) tätig werden musste, ist unter der Grundzahl „Klienten insgesamt“ abgebildet. Kriseninterventionen und die Initiierung und Organisation von gesetzlichen Schutzmaßnahmen (= u. a. Zwangseinweisungen in die stationäre Behandlung) gehören ebenso zu der Tätigkeit des Dienstes wie die Angehörigenarbeit und die Koordinierung der Einzelfallhilfen („case management“). Nach dem PsychKG NRW sind seitens des Gesundheitsamtes Hausbesuche anzubieten. 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, bei Bedarf wird ein Facharzt für Psychiatrie hinzugezogen. Es soll erreicht werden, dass die psychisch Erkrankten rechtzeitig die notwendigen sozialen, 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 Fremdgefährdungspotenziale abzuklären. Krisen sollen mit der Vermittlung von Hilfen ambulant bewältigt und Unterbringungen nach dem PsychKG oder andere Schutzmaßnahmen vermieden werden.

Gutachten und Stellungnahmen

Für die hauseigene Abteilung 50 werden Sachverhaltsprüfungen / Bedarfsermittlungen im Rahmen der Hilfe zur Pflege (z. B. Nichtpflegeversicherte, Pflegestufe 0 usw.) oder Eingliederungshilfe für Behinderte und für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Rahmen laufender (z. B. Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes) oder einmaliger (z. B. zur Umzugsnotwendigkeit) Leistungen durchgeführt.

„Wohnraumfonds“

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

„Betreuungsstelle“

Die Betreuungsstelle ist für das gesamte Kreisgebiet (einschließlich der Städte Coesfeld und Dülmen) zuständig. Sie erbringt folgende Leistungen:

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

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

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

Auftragsgrundlage Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), BGB (§§ 1896 ff. „Betreuungsrecht“), SGB II, XI, XII, Organisationsverordnung LR, KT-Beschluss vom 28.06.1995
Betreuungsbehördengesetz, Landesbetreuungsgesetz, §§ 1896 ff. BGB, §§ 271 ff. des

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

Kreishaushalt

Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit

Zielgruppen

- Psychisch schwer erkrankte Personen (einschließlich chronisch Suchtkranker), deren soziales Umfeld, beteiligte Institutionen (Behörden, Ärzte, Krankenhäuser, Dienste der psychosozialen Beratung usw.), zu begutachtende Personen, Betreuungsgerichte, Empfänger von Sozialleistungen, vorwiegend Kreis Coesfeld und Städte und Gemeinden des Kreises.
- Erwachsene, bei denen eine gesetzliche Betreuung durch Vormundschaftsgericht angeordnet werden soll bzw. bereits besteht
- Ehrenamtliche Betreuer, Vereinsbetreuer, Berufsbetreuer

Ziele

Sozialpsychiatrischer Dienst
Alle Klienten müssen angemessen unterstützt und betreut werden (vgl. Grundzahl „Klienten insgesamt“ sowie die dazugehörigen Erläuterungen).. Dafür wird sowohl für die Neufälle (= im Laufe des Berichtsjahres erstmalig bekannt gewordene Personen) als auch für bereits laufenden Betreuungsfälle (schon vor dem aktuellen Berichtsjahr bekannte und im Laufe des Jahres ebenfalls durch den Sozialpsychiatrischen Dienst betreute Personen) ausreichend Zeit benötigt.

Gutachten und Stellungnahmen
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.

Betreuungsstelle
Es werden mindestens drei Fortbildungen für ehrenamtliche Betreuer und Bevollmächtigte angeboten.
Es werden mindestens drei Fortbildungen für Berufs- und Vereinsbetreuer angeboten.

Kennzahlen	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote
Fortbildungsveranstaltungen für ehrenamtliche Betreuer und Bevollmächtigte	10	11	110 %
Fortbildungsveranstaltungen für Berufs- und Vereinsbetreuer	3	3	100 %
Grundzahlen	Planwert 2021	Ist 2021	
Klienten insgesamt	2.400	2.140	
davon "Neufälle" (nur nach PsychKG)	900	836	
Anzahl der zwangsweisen Unterbringungen nach PsychKG	120	*)	
Anzahl der zwangsweisen Unterbringungen nach dem Betreuungsrecht	350	*)	
Stellungnahmen für die Betreuungsgerichte (durchschnittliche Dauer der Sachverhaltsprüfung 235 Minuten)	550	598	
Stellungnahmen im Bereich der Hilfe zur Pflege und der Eingliederungshilfen für Behinderte (ohne betreutes Wohnen zu Lasten des LWL) für die Abt. 50 Soziales und Jobcenter	15	6	
Stellungnahmen im Bereich des SGB II und des SGB XII für die Städte und Gemeinden im Kreis	200	70	
Anträge sog. „Wohnraumfonds für psychisch Kranke“	16	13	
Anzahl Betreuungsfälle	6.600	8.514	
Anzahl Betreuungsvereine	3	3	
Erläuterungen	*) Der Wert wurde in 2021 nicht erhoben.		

Produktbeschreibung Produkt 53.30.20 Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Kann

Verantwortlich Abt. 53 - Gesundheitsamt

Beschreibung

Kreiszuschuss Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen Der Kreis leistet unter Berücksichtigung der Landesförderung und eines Eigenanteils der Träger eine Restkostenfinanzierung zu den Personalkosten der staatlich anerkannten Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen. Des Weiteren wird mit Festbeträgen die sexual-pädagogische Präventionsarbeit der staatlich anerkannten Beratungsstellen und des Sozialdienstes Katholischer Frauen Coesfeld gefördert.

Ziele sind die Sicherstellung eines ausreichenden und pluralen Angebots von Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen und Unterstützung der sexualpädagogischen Präventionsarbeit dieser Beratungsstellen in Schulen, Jugendzentren, Behinderteneinrichtungen usw.

Hilfe für Schwangere zum Schutz ungeborenen Lebens

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

Förderung "Empfängnisverhütung und Familienplanung"

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

Schutz von in der Prostitution tätigen Personen

Sexarbeiter und Sexarbeiterinnen sollen von dem Gesundheitsamt über gesundheitliche und soziale Gefahren ihrer Tätigkeit beraten und Unterstützungen im Falle eines Ausstieges aus dem Prostitutionsgewerbe angeboten werden. Die regelmäßige Inanspruchnahme der Beratung ist verpflichtend und wird von der Ordnungsbehörde überprüft. Das Gesundheitsamt berät in der Prostitution Tätige, die selber angeben, vorwiegend im Kreis Coesfeld tätig zu sein. Diese pflichtige Beratung ergänzt weitere freiwillige Beratungsangebote.

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

Zielgruppen Staatlich anerkannte Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen, Schwangere, Rat suchende Personen, Sexarbeiter/innen

Grundzahlen	Planwert 2021	Ist 2021
Schwangerschaftskonfliktberatungen gem. § 5,6 SchKG i. V. m. mit §§ 218 StGB (Fälle *)	450	*)
Allgemeine Schwangerenberatungen gem. § 2 SchKG (Fälle *)	1.800	*)
Bewilligte Anträge aus dem Fonds "Hilfe für Schwangere zum Schutz ungeborenen Lebens"	50	38
Bewilligte Anträge aus dem Fonds "Empfängnisverhütung und Familienplanung"	100	82
Beratungen nach dem Prostitutionschutzgesetz	50	36

Erläuterungen *) Zahl der Fälle (Frauen, Paare, weitestgehend aus dem Kreis Coesfeld), die durch die staatlich anerkannten und vom Kreis Coesfeld unterstützten Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen (Donum Vitae, Diakonisches Werk, Pro Familia, Gesundheitsamt) beraten werden.
Die Ist-Wert lässt sich für 2021 nicht ermitteln.

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 53.40 Gesundheitsschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.512	164.416	0	1.137.183	972.767	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.524	120.000	0	47.495	-72.505	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.101	3.400	0	231.090	227.690	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	26	1.000	0	1.165	165	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	152.140	288.816	0	1.416.934	1.128.118	0
11	Personalaufwendungen	-629.437	-1.021.307	0	-1.393.477	-372.170	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.381	-83.720	0	-256.481	-172.761	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.601	-1.538	0	-2.993	-1.455	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.829	-28.230	0	-190.605	-162.375	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-842.248	-1.134.795	0	-1.843.556	-708.761	0
18	Ordentliches Ergebnis	-690.108	-845.979	0	-426.622	419.357	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	-690.108	-845.979	0	-426.622	419.357	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-690.108	-845.979	0	-426.622	419.357	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-690.108	-845.979	0	-426.622	419.357	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-690.108	-845.979	0	-426.622	419.357	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 53.40 Gesundheitsschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	824.971	824.971	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.155	120.000	0	46.625	-73.375	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.422	3.400	0	139.474	136.074	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	1.000	0	0	-1.000	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.578	124.400	0	1.011.070	886.670	0
10	Personalauszahlungen	-665.216	-1.021.307	0	-1.390.665	-369.358	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.604	-83.720	0	-261.702	-177.982	-120.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-32.921	-67.109	-39.679	-68.379	-1.270	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-869.741	-1.172.136	-39.679	-1.720.746	-548.610	-120.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.163	-1.047.736	-39.679	-709.676	338.060	-120.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	24.058	24.058	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.058	24.058	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.736	-800	0	-25.763	-24.963	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	-1.736	-800	0	-25.763	-24.963	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.736	-800	0	-1.704	-904	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-407.899	-1.048.536	-39.679	-711.380	337.156	-120.000

Investitionen Produktgruppe 53.40 Gesundheitsschutz

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
530121TMOD Technische Modernisierung Gesundheitsamt	0	0	0	-24.058	24.058	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	24.058	-24.058	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	-24.058	24.058	0

Produktbeschreibung Produkt 53.40.10 Umweltmedizinische Stellungnahmen / Maßnahmen zum Infektionsschutz

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein																																																								
Rechtsbindungsgrad	Muss																																																								
Verantwortlich	Abt. 53 - Gesundheitsamt																																																								
Beschreibung	<p>Umweltmedizinische Stellungnahmen:</p> <p>Das Gesundheitsamt gibt im Rahmen unterschiedlicher Verfahren Stellungnahmen zu Vorhaben ab, die umweltmedizinische Relevanz haben könnten.</p> <p>Hervorzuheben sind die Feststellungen zur gesundheitlichen Verträglichkeit von Vorhaben nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz, dem Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz oder der Bauleitplanung.</p> <p>Maßnahmen zum Infektionsschutz:</p> <p>Hierzu zählen u. a. infektionshygienische Kontrollen nach § 36 IfSG in Betrieben und Einrichtungen (z. B. Krankenhäuser, Altenheime, Kindergärten, Schulen etc.). In diesem Rahmen sind die Mitarbeiter in hygienischen Belangen zu beraten und bei anstehenden Problemen zu unterstützen. Hygieneanforderungen sollen hierdurch in stärkerem Maße beachtet und das Infektionsrisiko (z. B. in Gemeinschaftseinrichtungen) minimiert werden. Einen Schwerpunkt bildet in diesem Zusammenhang auch die Prüfung der Gesundheitsaufseher des Gesundheitsamtes, ob das Trinkwasser so beschaffen ist, dass eine Schädigung der menschlichen Gesundheit, insbesondere durch Krankheitserreger, nicht zu besorgen ist (§ 37 IfSG i. V. m. Trinkwasserverordnung). Hierzu wird unter anderem der Zustand der im Kreisgebiet zahlreich vorhandenen "Trinkwasserbrunnen" vor Ort besichtigt.</p> <p>Das Gesundheitsamt führt darüber hinaus wöchentlich Veranstaltungen (sog. Belehrungen gem. § 43 IfSG) für Personen durch, die gewerbsmäßig Umgang mit Lebensmitteln haben und bei diesen Tätigkeiten mit den Lebensmitteln in Berührung kommen oder auch die in Küchen und sonstigen Einrichtungen mit oder zur Gemeinschaftsverpflegung tätig werden. Im Rahmen dieser Veranstaltungen werden u. a. hygienische Verhaltensregeln im Umgang mit Lebensmitteln vermittelt.</p> <p>Meldepflichtige Krankheiten:</p> <p>Bei dem Ausbruch einer meldepflichtigen Krankheit (z. B. Masern, Tuberkulose) werden Maßnahmen ergriffen, um eine weitere Ausbreitung einzudämmen. Hierzu können z. B. erkrankte oder ansteckungsverdächtige Personen von dem Besuch einer öffentlichen Einrichtung (z. B. Schule) ausgeschlossen oder auch vorübergehende Berufsverbote verhängt werden. Diese Maßnahmen sind in enger Kooperation mit den Ordnungsämtern der kreisangehörigen Gemeinden zu treffen.</p>																																																								
Auftragsgrundlage	ÖGDG, Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Hygieneverordnung																																																								
Zielgruppen	u. a. Inhaber von Gewerbebetrieben, Träger von Heimen, Freizeiteinrichtungen, Schulen, Kindergärten, Arztpraxen, Behandlungseinrichtungen / Personen, die von Infektionskrankheiten betroffen sind / Personen, die von umweltmedizinisch relevanten Vorhaben betroffen sind.																																																								
Ziele	Die infektionshygienische Kontroll-Dichte wird auf 65 % gesteigert. *1)																																																								
Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2021</th> <th>Ist 2021</th> <th>Zielerreichungsquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Infektionshygienische Kontroll-Dichte (in %) *1)</td> <td>100</td> <td>70,4</td> <td>70 %</td> </tr> <tr> <td>Grundzahlen</td> <td>Planwert 2021</td> <td>Ist 2021</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anträge nach dem BImSchG / Umweltverträglichkeitsprüfungen</td> <td>10</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Beurteilung von Schadstoffen</td> <td>10</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl umweltmedizinischer Stellungnahmen</td> <td>200</td> <td>101</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der infektionshygienischen Kontrollen (§ 36 IfSG)</td> <td>190</td> <td>465</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl durchgeführter Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz (§ 43 IfSG)</td> <td>4.200</td> <td>2.057</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der zu kontrollierenden Untersuchungsergebnisse von Wasserproben der Trinkwasserbrunnen</td> <td>6.600</td> <td>5.408</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der kontrollierten Trinkwasserbrunnen</td> <td>6.600</td> <td>0 *2)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der nach IfSG meldepflichtigen Erkrankungen</td> <td>3.100</td> <td>864</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Infizierten mit Covid-19</td> <td>2.000</td> <td>7.505</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Kontaktpersonen von Covid-19-Infizierten</td> <td>20.000</td> <td>19.099</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Tuberkulose-Erkrankten, deren Behandlung zu überwachen ist</td> <td>40</td> <td>40</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote	Infektionshygienische Kontroll-Dichte (in %) *1)	100	70,4	70 %	Grundzahlen	Planwert 2021	Ist 2021		Anträge nach dem BImSchG / Umweltverträglichkeitsprüfungen	10	4		Beurteilung von Schadstoffen	10	1		Anzahl umweltmedizinischer Stellungnahmen	200	101		Anzahl der infektionshygienischen Kontrollen (§ 36 IfSG)	190	465		Anzahl durchgeführter Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz (§ 43 IfSG)	4.200	2.057		Anzahl der zu kontrollierenden Untersuchungsergebnisse von Wasserproben der Trinkwasserbrunnen	6.600	5.408		Anzahl der kontrollierten Trinkwasserbrunnen	6.600	0 *2)		Anzahl der nach IfSG meldepflichtigen Erkrankungen	3.100	864		Anzahl der Infizierten mit Covid-19	2.000	7.505		Anzahl der Kontaktpersonen von Covid-19-Infizierten	20.000	19.099		Anzahl der Tuberkulose-Erkrankten, deren Behandlung zu überwachen ist	40	40	
	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote																																																						
Infektionshygienische Kontroll-Dichte (in %) *1)	100	70,4	70 %																																																						
Grundzahlen	Planwert 2021	Ist 2021																																																							
Anträge nach dem BImSchG / Umweltverträglichkeitsprüfungen	10	4																																																							
Beurteilung von Schadstoffen	10	1																																																							
Anzahl umweltmedizinischer Stellungnahmen	200	101																																																							
Anzahl der infektionshygienischen Kontrollen (§ 36 IfSG)	190	465																																																							
Anzahl durchgeführter Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz (§ 43 IfSG)	4.200	2.057																																																							
Anzahl der zu kontrollierenden Untersuchungsergebnisse von Wasserproben der Trinkwasserbrunnen	6.600	5.408																																																							
Anzahl der kontrollierten Trinkwasserbrunnen	6.600	0 *2)																																																							
Anzahl der nach IfSG meldepflichtigen Erkrankungen	3.100	864																																																							
Anzahl der Infizierten mit Covid-19	2.000	7.505																																																							
Anzahl der Kontaktpersonen von Covid-19-Infizierten	20.000	19.099																																																							
Anzahl der Tuberkulose-Erkrankten, deren Behandlung zu überwachen ist	40	40																																																							

Produktbeschreibung Produkt 53.40.10 Umweltmedizinische Stellungnahmen / Maßnahmen zum Infektionsschutz

Kreishaushalt

Anzahl der Umgebungsuntersuchungen nach Feststellung von Tuberkulose	130	45
Individuelle Risikoberatung (HIV/AIDS)	40	20
Anzahl veranlasster HIV-Tests	30	15
Beratungen von Gemeinschaftseinrichtungen	350	1.530
Bürgerberatungen (Schädlinge / Infektionen)	360	13.000

Erläuterungen

*1) Berechnung der Kontroll-Dichte: (Anzahl durchgeführter Kontrollen/Anzahl der gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen) x 100

*2) In 2021 wurden keine Begehungen durchgeführt.

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

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880.357	1.002.763	0	1.031.652	28.889	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	7.810	7.810	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	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	3.550	0	0	124.948	124.948	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	883.927	1.002.763	0	1.164.409	161.646	0
11	Personalaufwendungen	-657.829	-675.520	0	-777.290	-101.770	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.478	-450.000	0	-320.145	129.855	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.756	-2.687	0	-2.687	0	0
15	Transferaufwendungen	-771.852	-917.787	0	-877.094	40.693	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.703	-61.893	0	-40.951	20.942	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.847.618	-2.107.888	0	-2.018.167	89.721	0
18	Ordentliches Ergebnis	-963.690	-1.105.124	0	-853.758	251.366	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	-963.690	-1.105.124	0	-853.758	251.366	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-963.690	-1.105.124	0	-853.758	251.366	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-963.690	-1.105.124	0	-853.758	251.366	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-963.690	-1.105.124	0	-853.758	251.366	0

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

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.- übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880.140	1.002.610	0	1.048.473	45.863	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	7.810	7.810	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	3.550	0	0	124.948	124.948	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.710	1.002.610	0	1.181.231	178.621	0
10	Personalauszahlungen	-663.607	-675.520	0	-779.050	-103.530	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.490	-450.000	0	-335.451	114.549	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-771.852	-917.787	0	-876.975	40.812	0
15	Sonstige Auszahlungen	-51.134	-68.980	-7.487	-41.914	27.066	-7.487
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.855.082	-2.112.288	-7.487	-2.033.390	78.898	-7.487
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-971.372	-1.109.678	-7.487	-852.159	257.519	-7.487
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-112	-400	0	-112	288	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	-112	-400	0	-112	288	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-112	-400	0	-112	288	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-971.484	-1.110.078	-7.487	-852.272	257.806	-7.487

Produktbeschreibung Produkt 53.50.10 Schwerbehindertenausweis

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortlich	Abt. 53 - Gesundheitsamt		
Beschreibung	<p>Schwerpunkt ist die Bearbeitung von Erst- und Änderungsanträgen zur Feststellung des Grades der Behinderung (GdB) und/oder der Feststellung von bestimmten gesundheitlichen Merkzeichen (z. B. "G" - erhebliche Gehbehinderung, "RF" - Rundfunkgebührenermäßigung). Ein weiterer Schwerpunkt ist die Bearbeitung erst- u. zweitinstanzlicher Streitverfahren. In diesen erfolgt eine wichtige Überprüfung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns.</p> <p>Im Rahmen des Feststellungsverfahrens ist der medizinische Sachverhalt umfassend aufzuklären und anschließend korrekt zu bewerten. Hierzu werden z. B. aktuelle Befundberichte der behandelnden Ärzte eingeholt und ausgewertet. Soweit eine Besserung der gesundheitlichen Leiden denkbar ist, werden zu einem späteren Zeitpunkt nach der Versorgungsmedizinverordnung vorgeschriebene Nachprüfungen durchgeführt. Die Feststellungsverfahren sind zügig und sorgfältig durchzuführen. Seitens der landesweit zuständigen Fachaufsichtsbehörde (Bezirksregierung Münster) wurde mitgeteilt, dass eine durchschnittliche Bearbeitungszeit von 2,8 Monaten angemessen ist. In diesem Zusammenhang bleibt anzumerken, dass die Feststellungsverfahren stark mitwirkungsabhängig sind. Wesentliche Zeitelemente sind mit der Einholung der Befundberichte oder Gutachten bei Ärzten oder Sozialversicherungsträgern verbunden. Auf diesen Zeitfaktor hat das Gesundheitsamt kaum einen Einfluss.</p>		
Auftragsgrundlage	§ 152 SGB IX, Versorgungsmedizinverordnung, Schwerbehindertenausweisverordnung, Weisungen der Fachaufsichtsbehörde (Bezirksregierung Münster)		
Zielgruppen	Erstantragsteller sowie Personen, die in der Vergangenheit bereits einen Feststellungsbescheid erhalten haben / Personen mit Beratungswunsch		
Ziele	<p>Die Quote der in weniger als 3 Monaten abschließend bearbeiteten Erst- und Änderungsanträge beträgt mindestens 77 %.</p> <p>Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Erst- und Änderungsanträgen beträgt nicht mehr als 2,8 Monate.</p> <p>Die Bestätigung der durch die Verwaltung getroffene Feststellung spiegelt sich wider in der Anzahl der beendeten Streitverfahren, in denen eine Verpflichtung des Kreises Coesfeld zur Kostentragung nicht erfolgte. Landesweite Vergleichszahlen liegen hierzu derzeit (noch) nicht vor. In den vergangenen vier Jahren schwankte die Quote um die 90%, so dass dieser Wert auch als Zielvorgabe vorgeschlagen wird.</p>		
Kennzahlen	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote
Quote (in %) der in weniger als drei Monaten abschließend bearbeiteten Erst- und Änderungsanträge	77	38	49 %
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Monaten) von Erst- und Änderungsanträgen	2,8	3,9	72 %
Quote (in %) der ohne Kostentragungspflicht beendeten erstinstanzlichen Verfahren	90	89	99 %
Grundzahlen	Planwert 2021		Ist 2021
Anzahl Erstanträge	1.900		1.761
Anzahl Änderungsanträge	2.150		1.842
Anzahl der Nachprüfungen von Amts wegen	900		1.011
Anzahl Widersprüche	900		692
Anzahl Klagen	150		114
Anzahl Beschwerden / Petitionen	10		15

Produktbeschreibung Produkt 53.50.20 Gesundheitskoordination und -planung / Zuwendungsmanagement

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortlich Abt. 53 - Gesundheitsamt

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

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

Dies umfasst die folgenden, miteinander verknüpften Aufgabenbereiche:

- Kommunale Gesundheitsberichterstattung und -planung:

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

- Kommunale Gesundheitskoordination:

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

Dazu gehört auch die Geschäftsführung der Gesundheitskonferenz und von themenbezogenen Facharbeitsgruppen: AK Erwachsenenpsychiatrie; AK Gerontopsychiatrie A; AK Sucht und Abhängigkeitskranke; AK "psychosoziale und psychiatrische Versorgung von Kindern und Jugendlichen"; AG Impfschutz; AG Zukunft der ärztlichen Versorgung im Kreis Coesfeld; AG Alternativen zu freiheitsentziehenden Maßnahmen in Altenpflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Behindertenhilfe. Grundsätzliche Ziele dabei sind es, in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Verantwortlichen und Beteiligten a) auf eine bedarfsgerechte gegenseitige Information und Koordination, b) auf erforderliche Aktivitäten und Maßnahmen sowie c) auf Erreichbarkeit und enge funktionale Abstimmung und Vernetzung der Angebote und Leistungen hinzuwirken.

- Mitwirkung bei der Krankenhausplanung:

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

- Stellungnahmen bei Anfragen und Planungen anderer Behörden:

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

- Informationen für Einwohner über Angebote der gesundheitlichen und sozialen Versorgung:

Produktbeschreibung Produkt 53.50.20 Gesundheitskoordination und -planung / Zuwendungsmanagement

Kreishaushalt

Neben individuellen Auskünften auf Anfrage gehört dazu z. B. die Mitwirkung an der KoDat.Coe (Kommunale Datenbank Bildung, Gesundheit, Jugend & Familie, Pflege und Soziales).

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

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

- a) Erstellung und Fortschreibung des Seuchenalarmplanes inkl. des Influenza-Pandemieplanes, Grippeprävention
- b) verstärkte Etablierung von Alternativen zu freiheitsentziehenden Maßnahmen in Altenpflegeeinrichtungen
- c) Bestandsaufnahme zur Hilfe und Versorgung psychisch kranker Kinder und Jugendlicher,
- d) Entwicklung von Präventions- und Hilfemaßnahmen zum exzessiven Internet-/Online-Gebrauch;
- e) Entwicklung milieuspezifischer und geschlechtsspezifischer Angebote zur Gesundheitsförderung von Kindern, Jugendlichen und deren Familien (in Zusammenarbeit mit dem AK Prävention)
- f) Weiterentwicklung von Hilfen und Zusammenarbeit in Fällen stationärer Entgiftungsbehandlungen und zur Frühintervention bei riskantem Konsum von Alkohol, Cannabis usw.,
- g) Weiterentwicklung von Hilfen und Prävention für Kinder psychisch kranker Eltern,
- h) Weiterentwicklung der Fördermaßnahmen zur Suchtkrankenhilfe und Suchtprävention.
- i) Fachliche Begleitung der „KICS“ („Kreisarbeitsgemeinschaft Interessenvertretung Coesfeld der Selbsthilfe von Menschen mit Behinderungen und ihrer Angehörigen“) zur Unterstützung der Wahrnehmung von Aufgaben eines Behindertenbeirates
- j) Förderung und Weiterentwicklung von Unterstützungsangeboten für Selbsthilfegruppen

Auftragsgrundlage

ÖGDG NRW, KHGG NRW, Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppen

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

Ziele

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

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 53.60 Betrieb eines Impfzentrums

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	470	470	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	1.471.100	0	2.821.439	1.350.339	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	0	1.471.100	0	2.821.908	1.350.808	0
11	Personalaufwendungen	0	-32.100	0	-393.399	-361.299	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.370.000	0	-2.165.057	-795.057	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-488	-488	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-69.000	0	-259.829	-190.829	0
17	Ordentliche Aufwendungen	0	-1.471.100	0	-2.818.772	-1.347.672	0
18	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	3.136	3.136	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	0	0	0	3.136	3.136	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	3.136	3.136	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	0	0	0	3.136	3.136	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0	0	3.136	3.136	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 53.60 Betrieb eines Impfzentrums

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.471.100	0	2.381.000	909.900	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.471.100	0	2.381.000	909.900	0
10	Personalauszahlungen	0	-32.100	0	-393.399	-361.299	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.370.000	0	-2.287.783	-917.783	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	-69.000	0	-250.793	-181.793	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.471.100	0	-2.931.975	-1.460.875	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-550.975	-550.975	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	8.000	8.000	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.000	8.000	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-14.867	-14.867	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	-14.867	-14.867	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.867	-6.867	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	-557.842	-557.842	0

Investitionen Produktgruppe 53.60 Betrieb eines Impfzentrums

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
530221IMPF Ausstattung Impfzentrum / Koord. COVID-Impfeinheit	0	0	0	-14.867	14.867	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	8.000	-8.000	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	-14.867	14.867	0

Produktbeschreibung Produkt 53.60.10 Betrieb eines Impfzentrums

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Ja																				
Rechtsbindungsgrad	Muss																				
Verantwortlich	Abt. 53 - Gesundheitsamt																				
Beschreibung	<p>Betrieb eines Impfzentrums:</p> <p>Mit Erlass vom 04.12.2020 hat das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen den Kreis als Träger des Öffentlichen Gesundheitsdienstes angewiesen, ein Impfzentrum einzurichten und in betriebsbereitem Zustand zu halten. Die Betriebsbereitschaft des Impfzentrums ist laut Erlass mit Ablauf des 14.12.2020 herzustellen und die Betriebsdauer für mehrere Monate vorzusehen. *)</p>																				
Auftragsgrundlage	Erlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 04.12.2020																				
Zielgruppen	Bevölkerung im Kreis Coesfeld gemäß der Priorisierung der Ständigen Impfkommission (STIKO)																				
Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2021</th> <th>Ist 2021</th> <th>Zielerreichungsquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anteil der geimpften Personen mit Anspruch auf prioritäre Impfung in % *)</td> <td>100 %</td> <td>80 %</td> <td>80 %</td> </tr> <tr> <td>Grundzahlen</td> <td colspan="2">Planwert 2021</td> <td>Ist 2021</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Impfungen insgesamt</td> <td colspan="2">75.000</td> <td>126.976</td> </tr> <tr> <td>Durchschnittliche Impfungen pro Tag</td> <td colspan="2">500</td> <td>567</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote	Anteil der geimpften Personen mit Anspruch auf prioritäre Impfung in % *)	100 %	80 %	80 %	Grundzahlen	Planwert 2021		Ist 2021	Anzahl der Impfungen insgesamt	75.000		126.976	Durchschnittliche Impfungen pro Tag	500		567
	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote																		
Anteil der geimpften Personen mit Anspruch auf prioritäre Impfung in % *)	100 %	80 %	80 %																		
Grundzahlen	Planwert 2021		Ist 2021																		
Anzahl der Impfungen insgesamt	75.000		126.976																		
Durchschnittliche Impfungen pro Tag	500		567																		
Erläuterungen	<p>*) Der Betrieb des Impfzentrums war zunächst bis zum 30.06.2021 geplant. Eine eventuelle Verlängerung der Betriebsdauer sollte sich nach den weiteren Entwicklungen richten. Tatsächlich wurde der Betrieb des Impfzentrums bis zum 30.09.2021 verlängert. Mit Aufhebung der Priorisierung Mitte des Jahres 2021 ging der Zulauf stark zurück.</p>																				

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Zentrale Dienste

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	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	0	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	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	Tellergebnis	0	0	0	0	0	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Zentrale Dienste

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
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	5.143	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	169	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.371	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	-182.783	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	-20.651	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.434	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.063	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	55	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-643	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	-643	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-588	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-197.651	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	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	0	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	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	Tellergebnis	0	0	0	0	0	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.274	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	-151	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.425	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.425	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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-217	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	-217	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-217	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.642	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10.03 Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	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	0	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	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	Tellergebnis	0	0	0	0	0	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10.03 Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
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	5.143	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	169	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.371	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	-140.600	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	-16.319	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.918	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.548	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	55	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-426	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	-426	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-371	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-150.919	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10.04 EDV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	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	0	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	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	Tellergebnis	0	0	0	0	0	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10.04 EDV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-909	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-3.552	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.461	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.461	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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.461	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10.05 E-Government, Kommunikation

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	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	0	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	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	Tellergebnis	0	0	0	0	0	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10.05 E-Government, Kommunikation

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	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	-629	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-629	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-629	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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-629	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Personal und Organisation

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733.628	336.933	0	1.018.861	681.928	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.677	120.000	0	95.313	-24.687	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747.786	585.877	0	704.952	119.075	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	114.808	1.007.107	0	205.862	-801.245	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.742.899	2.049.917	0	2.024.989	-24.928	0
11	Personalaufwendungen	-7.421.062	-9.794.081	0	-6.983.791	2.810.290	0
12	Versorgungsaufwendungen	-10.165.686	-6.452.069	0	-9.063.696	-2.611.627	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.312	-548.000	0	-273.766	274.234	-150.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-378.378	-530.237	0	-395.779	134.458	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.536.183	-1.514.916	0	-1.348.441	166.475	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-19.774.620	-18.839.303	0	-18.065.473	773.830	-150.000
18	Ordentliches Ergebnis	-18.031.721	-16.789.386	0	-16.040.484	748.902	-150.000
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	-18.031.721	-16.789.386	0	-16.040.484	748.902	-150.000
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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.031.721	-16.789.386	0	-16.040.484	748.902	-150.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-18.031.721	-16.789.386	0	-16.040.484	748.902	-150.000
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-18.031.721	-16.789.386	0	-16.040.484	748.902	-150.000

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Personal und Organisation

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538.611	120.000	0	264.805	144.805	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.878	120.000	0	94.094	-25.906	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.789	413.100	0	484.539	71.439	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	3.907	3.907	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164.277	653.100	0	847.345	194.245	0
10	Personalauszahlungen	-3.149.352	-4.545.429	-25.300	-3.372.001	1.173.428	0
11	Versorgungsauszahlungen	-6.636.728	-6.450.000	0	-6.731.976	-281.976	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.059	-556.000	-8.000	-277.994	278.006	-180.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-1.249.676	-1.397.050	-20.500	-1.279.486	117.564	-29.764
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.281.816	-12.948.480	-53.800	-11.661.457	1.287.023	-209.764
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.117.538	-12.295.380	-53.800	-10.814.112	1.481.268	-209.764
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-517.487	-2.127.237	-436.187	-449.034	1.678.203	-936.298
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-6.807.672	-4.188.482	0	-4.188.482	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.325.159	-6.315.719	-436.187	-4.637.516	1.678.203	-936.298
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.325.159	-6.315.719	-436.187	-4.637.516	1.678.203	-936.298
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.442.697	-18.611.099	-489.987	-15.451.628	3.159.471	-1.146.062

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 11.01 Personalwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.448	120.628	0	671.987	551.359	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.677	120.000	0	95.313	-24.687	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746.273	583.277	0	682.865	99.588	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	107.570	1.007.107	0	195.029	-812.078	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.495.969	1.831.012	0	1.645.195	-185.817	0
11	Personalaufwendungen	-6.212.218	-8.257.826	0	-5.559.659	2.698.167	0
12	Versorgungsaufwendungen	-10.151.819	-6.452.069	0	-9.063.696	-2.611.627	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.028	-250.500	0	-214.036	36.464	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-9.917	-9.612	0	-13.472	-3.860	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-707.521	-613.951	0	-542.697	71.254	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-17.296.503	-15.583.958	0	-15.393.560	190.398	0
18	Ordentliches Ergebnis	-15.800.534	-13.752.946	0	-13.748.366	4.580	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	-15.800.534	-13.752.946	0	-13.748.366	4.580	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.800.534	-13.752.946	0	-13.748.366	4.580	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-15.800.534	-13.752.946	0	-13.748.366	4.580	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.800.534	-13.752.946	0	-13.748.366	4.580	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 11.01 Personalwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.611	120.000	0	264.805	144.805	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.878	120.000	0	94.094	-25.906	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.275	410.500	0	460.056	49.556	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	2.989	2.989	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.037.764	650.500	0	821.943	171.443	0
10	Personalauszahlungen	-1.933.904	-3.009.174	-25.300	-1.951.689	1.057.485	0
11	Versorgungsauszahlungen	-6.622.861	-6.450.000	0	-6.731.976	-281.976	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.794	-250.500	0	-214.036	36.464	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-541.368	-605.586	0	-637.634	-32.048	-9.764
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.290.927	-10.315.260	-25.300	-9.535.335	779.925	-9.764
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.253.163	-9.664.760	-25.300	-8.713.391	951.369	-9.764
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.219	-5.000	0	-2.802	2.198	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-6.807.672	-4.188.482	0	-4.188.482	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.810.891	-4.193.482	0	-4.191.284	2.198	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.810.891	-4.193.482	0	-4.191.284	2.198	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.064.054	-13.858.242	-25.300	-12.904.676	953.566	-9.764

Investitionen Produktgruppe 11.01 Personalwirtschaft

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)						
110108PRST Erwerb v. Finanzanlagen f. Pensionsrückstellungen	-6.807.672	-4.188.482	0	-4.188.482	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-6.807.672	-4.188.482	0	-4.188.482	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Personalbetreuung

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein																					
Rechtsbindungsgrad	Muss																					
Verantwortlich	Abt. 11 - Personal und Organisation																					
Beschreibung	<p>Der Bereich Personalbetreuung umfasst die Bearbeitung sämtlicher Personalangelegenheiten der Beschäftigten der Kreisverwaltung.</p> <p>Hierzu zählt zunächst die eigentliche Personalsachbearbeitung mit den unterschiedlichen Maßnahmen, die das Dienst- bzw. Arbeitsverhältnis betreffen (z. B. Ernennungen, Einstellungen, Teilzeitbewilligungen, Arbeitsvertragsänderungen). Die Lohnabrechnung mit der Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte und der Besoldung stellt den anderen Hauptaufgabenbereich der Personalbetreuung dar. Darüber hinaus werden hier weitere Aufgaben wie die Gewährung von Reisekosten und Trennungentschädigungen sowie die Verwaltung der Zeiterfassung (An- und Abwesenheit) wahrgenommen.</p> <p>Allgemeine Ziele der Personalbetreuung sind die Sicherstellung einer einheitlichen und ordnungsgemäßen Anwendung der arbeits-, tarif- und dienstrechtlichen Bestimmungen sowie eine hohe Servicequalität durch umfassende Beratung der Vorgesetzten und Beschäftigten in personalrechtlichen Fragen.</p> <p>Im Bereich der Lohnabrechnung übernimmt der Kreis Coesfeld seit einigen Jahren diese Aufgabe im Wege der interkommunalen Zusammenarbeit gegen Kostenerstattung auch für die Beschäftigten der Gemeinden Havixbeck (seit Februar 2014) und Nordkirchen (seit Mai 2015). Es ist grundsätzlich vorgesehen, diese interkommunale Zusammenarbeit in den nächsten Jahren weiter auszubauen, um durch Nutzung der Synergieeffekte die Wirtschaftlichkeit der Abrechnung weiter zu erhöhen. Voraussetzung hierfür ist, dass die technischen und organisatorischen Voraussetzungen bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden vorhanden sind und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit besteht.</p>																					
Auftragsgrundlage	Vorschriften des Arbeits-, Tarif- und Dienstrechts																					
Zielgruppen	Beschäftigte der Kreisverwaltung, Versorgungsempfänger, Dritte (z.B. externe Bewerber, Finanzamt, Krankenkassen)																					
Grundzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2021</th> <th>Ist 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gesamtzahl der Beschäftigten (Personalfälle)</td> <td>1.000</td> <td>1.028 (1.146) *2)</td> </tr> <tr> <td>- davon Beamte</td> <td>265</td> <td>267</td> </tr> <tr> <td>- davon Tarifbeschäftigte</td> <td>693</td> <td>719 (837) *2)</td> </tr> <tr> <td>- davon Auszubildende / Anwärter</td> <td>42</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Abrechnungsfälle Kreis *1)</td> <td>12.300</td> <td>12.631</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Abrechnungsfälle IKZ *1)</td> <td>2.425</td> <td>2.475</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Gesamtzahl der Beschäftigten (Personalfälle)	1.000	1.028 (1.146) *2)	- davon Beamte	265	267	- davon Tarifbeschäftigte	693	719 (837) *2)	- davon Auszubildende / Anwärter	42	42	Anzahl der Abrechnungsfälle Kreis *1)	12.300	12.631	Anzahl der Abrechnungsfälle IKZ *1)	2.425	2.475
	Planwert 2021	Ist 2021																				
Gesamtzahl der Beschäftigten (Personalfälle)	1.000	1.028 (1.146) *2)																				
- davon Beamte	265	267																				
- davon Tarifbeschäftigte	693	719 (837) *2)																				
- davon Auszubildende / Anwärter	42	42																				
Anzahl der Abrechnungsfälle Kreis *1)	12.300	12.631																				
Anzahl der Abrechnungsfälle IKZ *1)	2.425	2.475																				
Erläuterungen	<p>*1) Es handelt sich um die kumulierte Anzahl der monatlichen Fälle, für die das Lohnbüro des Kreises Coesfeld die Lohnabrechnung durchführt. Die Grundzahl „Kreis“ beinhaltet die Abrechnungsfälle für die kreiseigenen Beschäftigten, während die Grundzahl „IKZ“ die Abrechnungsfälle der Städte und Gemeinden enthält, für die der Kreis die Lohnabrechnung im Wege der interkommunalen Zusammenarbeit übernimmt.</p> <p>*2) In dem in Klammern ausgewiesenen Wert sind die zusätzlich aufgrund der Corona-Pandemie 118 Beschäftigte (Containment Scouts u.a) berücksichtigt.</p>																					

Produktbeschreibung Produkt 11.01.02 Personalentwicklung

Kreisshaushalt

Pflichtaufgaben	Nein																																	
Rechtsbindungsgrad	Muss																																	
Verantwortlich	Abt. 11 - Personal und Organisation																																	
Beschreibung	<p>Der Bereich Personalentwicklung – und Personalsteuerung beinhaltet zunächst die Planung des Personaleinsatzes und Ermittlung des künftigen Personalbedarfs unter Berücksichtigung der Fluktuation und der demografischen Entwicklung. Basierend auf den Planungen sind die Ausschreibung der zu besetzenden Stellen und das anschließende Auswahlverfahren durchzuführen. Gleichzeitig wird der Personalbedarf durch die bedarfsgerechte Gewinnung und Betreuung von Nachwuchskräften gedeckt, zu der auch die Planung und Koordinierung der Ausbildungsabläufe und -inhalte gehören. Dabei sind auch die Vorgaben und Ziele zur Gleichstellung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu berücksichtigen, die sich z. B. aus dem Landesgleichstellungsgesetz und dem Sozialgesetzbuch IX ergeben.</p> <p>Das bereits vorhandene Personal ist in Bezug auf bestehende und künftige Anforderungen der Aufgabenerfüllung im Rahmen von Fortbildungsmaßnahmen zu qualifizieren. Daneben sind weitere Instrumente der Personalentwicklung wie Beurteilungswesen, leistungsorientierte Bezahlung und Führungskräftenachwuchsqualifizierung laufend zu koordinieren und auf neu zu entwickelnde Bausteine abzustimmen.</p> <p>Weitere Elemente der Personalentwicklung und -steuerung sind z. B. die Aufstellung des Stellenplanes, die sachgerechte Bewertung der Planstellen sowie die Entwicklung und Überarbeitung von Dienstvereinbarungen mit dem Personalrat (z. B. zur Arbeitszeitregelung).</p> <p>Allgemeine Ziele der Personalentwicklung und -steuerung sind ein möglichst wirtschaftlicher und bedarfsgerechter Einsatz des Personals unter Beachtung der finanziellen Rahmenbedingungen sowie die langfristige Sicherstellung des Personalbedarfs durch gezielte Nachwuchsförderung und Qualifizierung. In diesem Zusammenhang stellt auch die Sicherstellung und Förderung der Gesundheit der Beschäftigten ein wichtiges Ziel dar, dem durch unterschiedliche Maßnahmen (z. B. Betriebliches Eingliederungsmanagement, Durchführung von Gesundheitstagen) Rechnung getragen wird.</p>																																	
Auftragsgrundlage	Haushaltsrechtliche sowie arbeits-, dienst- und tarifrechtliche Vorschriften, Vorgaben der Verwaltungsleitung																																	
Zielgruppen	Beschäftigte und Nachwuchskräfte der Kreisverwaltung Coesfeld, Verwaltungsleitung, politische Gremien, externe Bewerber																																	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Die Ausbildungsquote (Anteil der Nachwuchskräfte an der Gesamtzahl der Beschäftigten) beträgt mindestens 4 %. - Die Schwerbehindertenquote liegt über dem gesetzlichen Mindestwert von 5 % gem. § 71 SGB IX. 																																	
Kennzahlen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Planwert 2021</th> <th style="text-align: center;">Ist 2021</th> <th style="text-align: center;">Zielerreichungsquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Schwerbehindertenquote gem. § 71 SGB IX</td> <td style="text-align: center;">5,0 %</td> <td style="text-align: center;">6,54 %</td> <td style="text-align: center;">131 %</td> </tr> <tr> <td>Ausbildungsquote</td> <td style="text-align: center;">4,2 %</td> <td style="text-align: center;">4,09 %</td> <td style="text-align: center;">97 %</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote	Schwerbehindertenquote gem. § 71 SGB IX	5,0 %	6,54 %	131 %	Ausbildungsquote	4,2 %	4,09 %	97 %																					
	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote																															
Schwerbehindertenquote gem. § 71 SGB IX	5,0 %	6,54 %	131 %																															
Ausbildungsquote	4,2 %	4,09 %	97 %																															
Grundzahlen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Planwert 2021</th> <th style="text-align: center;">Ist 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>durchschnittliche Anzahl Fortbildungstage pro Mitarbeiter und Jahr</td> <td style="text-align: center;">1,2</td> <td style="text-align: center;">0,48 *1)</td> </tr> <tr> <td>durchschnittliche Anzahl Krankentage pro Mitarbeiter und Jahr</td> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">14,00 (13,86) *2)</td> </tr> <tr> <td>Altersstruktur der Beschäftigten</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- bis 25 Jahre</td> <td style="text-align: center;">90</td> <td style="text-align: center;">89 (97) *2)</td> </tr> <tr> <td>- bis 35 Jahre</td> <td style="text-align: center;">190</td> <td style="text-align: center;">195 (215) *2)</td> </tr> <tr> <td>- bis 45 Jahre</td> <td style="text-align: center;">185</td> <td style="text-align: center;">193 (224) *2)</td> </tr> <tr> <td>- bis 55 Jahre</td> <td style="text-align: center;">270</td> <td style="text-align: center;">266 (303) *2)</td> </tr> <tr> <td>- bis 65 Jahre</td> <td style="text-align: center;">265</td> <td style="text-align: center;">278 (296) *2)</td> </tr> <tr> <td>nachrichtlich: - über 65 Jahre</td> <td></td> <td style="text-align: center;">7 (11) *2)</td> </tr> <tr> <td>Frauenanteil</td> <td style="text-align: center;">550 (55 %)</td> <td style="text-align: center;">583(56,71 %)/(675, 58,9 %)*2)</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	durchschnittliche Anzahl Fortbildungstage pro Mitarbeiter und Jahr	1,2	0,48 *1)	durchschnittliche Anzahl Krankentage pro Mitarbeiter und Jahr	14	14,00 (13,86) *2)	Altersstruktur der Beschäftigten			- bis 25 Jahre	90	89 (97) *2)	- bis 35 Jahre	190	195 (215) *2)	- bis 45 Jahre	185	193 (224) *2)	- bis 55 Jahre	270	266 (303) *2)	- bis 65 Jahre	265	278 (296) *2)	nachrichtlich: - über 65 Jahre		7 (11) *2)	Frauenanteil	550 (55 %)	583(56,71 %)/(675, 58,9 %)*2)
	Planwert 2021	Ist 2021																																
durchschnittliche Anzahl Fortbildungstage pro Mitarbeiter und Jahr	1,2	0,48 *1)																																
durchschnittliche Anzahl Krankentage pro Mitarbeiter und Jahr	14	14,00 (13,86) *2)																																
Altersstruktur der Beschäftigten																																		
- bis 25 Jahre	90	89 (97) *2)																																
- bis 35 Jahre	190	195 (215) *2)																																
- bis 45 Jahre	185	193 (224) *2)																																
- bis 55 Jahre	270	266 (303) *2)																																
- bis 65 Jahre	265	278 (296) *2)																																
nachrichtlich: - über 65 Jahre		7 (11) *2)																																
Frauenanteil	550 (55 %)	583(56,71 %)/(675, 58,9 %)*2)																																
Erläuterungen	<p>*1) Es handelt sich um einen Annäherungswert. Die genauen Fortbildungstage konnten aufgrund der Umstellung des Fortbildungsprogrammes nicht genau ermittelt werden. Eine Lösung wird derzeit erarbeitet.</p> <p>*2) In dem in Klammern ausgewiesenen Wert sind die zusätzlich aufgrund der Corona-Pandemie 118 Beschäftigte (Containment Scouts u.a.) berücksichtigt.</p>																																	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 11.02 Organisation und Digitalisierung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102	41.739	0	89.072	47.333	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	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	102	41.739	0	89.072	47.333	0
11	Personalaufwendungen	-322.868	-366.406	0	-385.132	-18.726	0
12	Versorgungsaufwendungen	-1.387	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.640	-277.500	0	-36.095	241.405	-150.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-974	-942	0	-942	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-287.758	-327.506	0	-314.115	13.391	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-626.627	-972.353	0	-736.283	236.070	-150.000
18	Ordentliches Ergebnis	-626.524	-930.614	0	-647.211	283.403	-150.000
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	-626.524	-930.614	0	-647.211	283.403	-150.000
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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-626.524	-930.614	0	-647.211	283.403	-150.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-626.524	-930.614	0	-647.211	283.403	-150.000
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-626.524	-930.614	0	-647.211	283.403	-150.000

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 11.02 Organisation und Digitalisierung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.000	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.000	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-329.525	-366.406	0	-381.333	-14.927	0
11	Versorgungsauszahlungen	-1.387	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.178	-285.500	-8.000	-40.159	245.341	-180.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-277.537	-328.006	-500	-284.108	43.898	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-617.627	-979.912	-8.500	-705.601	274.311	-180.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492.627	-979.912	-8.500	-705.601	274.311	-180.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-103	0	0	-181	-181	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	-103	0	0	-181	-181	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-103	0	0	-181	-181	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-492.729	-979.912	-8.500	-705.781	274.131	-180.000

Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Organisation

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein															
Rechtsbindungsgrad	Muss															
Verantwortlich	Abt. 11 - Personal und Organisation															
Beschreibung	<p>Im Bereich Organisation werden klassische Aufgaben des Organisationsmanagements wahrgenommen, u.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fortschreibung des Organisationsplans der Kreisverwaltung Coesfeld, - Verteilung von Aufgaben auf einzelne Organisationseinheiten, - Erstellung und Aktualisierung von internen Dienst- und Geschäftsanweisungen - Beratung der Verwaltungsleitung und der Fachabteilungen zu Fragen der Organisation, - Betreuung des Vorschlagswesens. <p>Im Weiteren werden schwerpunktmäßig folgende Aufgaben bearbeitet:</p> <p>Prozessmanagement: Im Rahmen von Prozessmanagement werden Prozesse softwareunterstützt aufgenommen, optimiert und dokumentiert. Dies geschieht vor dem Hintergrund der Digitalisierung von Verwaltungsprozessen sowie der Erhöhung der Effektivität und der Effizienz von Prozessen. Im Weiteren geht es um die Dokumentation von Wissen (insbesondere im Rahmen von Personalfluktuatation).</p> <p>Risikomanagement: Der Kreis unterliegt wie jede Verwaltung internen und externen Faktoren und Einflüssen, die sich auf die angestrebte Zielerreichung auswirken können. Mithilfe des Risikomanagements werden die Hauptrisiken für den Kreis Coesfeld systematisch und strukturiert erfasst und können so bewusst in Entscheidungen berücksichtigt und gesteuert werden.</p> <p>Interkommunale Zusammenarbeit: Durch Erfahrungsaustausch und Zusammenarbeit mit Kommunen und Fachverbänden soll die Aufgabenerledigung optimiert und der Ressourceneinsatz minimiert werden. Im Rahmen der zentralen Steuerung wird die interkommunale Zusammenarbeit gefördert, unterstützt und koordiniert.</p>															
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NRW oder der Abteilungen															
Zielgruppen	Verwaltungsleitung, Abteilungen, Fachdienste sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter															
Ziele	<p>Es werden pro Jahr mindestens 10 Prozesse auf Aktivitätenebene erhoben und optimiert.</p> <p>Es werden pro Jahr mindestens 2 Verbesserungsvorschläge bezogen auf 100 Beschäftigte eingereicht.</p>															
Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2021</th> <th>Ist 2021</th> <th>Zielerreichungsquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl erhobener und optimierter Prozesse</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>110 %</td> </tr> <tr> <td>Eingereichte Verbesserungsvorschläge je 100 Beschäftigte</td> <td>2</td> <td>1,5</td> <td>75 %</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote	Anzahl erhobener und optimierter Prozesse	10	11	110 %	Eingereichte Verbesserungsvorschläge je 100 Beschäftigte	2	1,5	75 %			
	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote													
Anzahl erhobener und optimierter Prozesse	10	11	110 %													
Eingereichte Verbesserungsvorschläge je 100 Beschäftigte	2	1,5	75 %													
Grundzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2021</th> <th>Ist 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Abteilungen, in denen Maßnahmen der Organisationsentwicklung und -betreuung durchgeführt werden *)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Überarbeitete Dienst- und Geschäftsanweisungen *)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Summe aller Dienst- und Geschäftsanweisungen *)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl KGST-Vergleichsringe *)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Abteilungen, in denen Maßnahmen der Organisationsentwicklung und -betreuung durchgeführt werden *)			Überarbeitete Dienst- und Geschäftsanweisungen *)			Summe aller Dienst- und Geschäftsanweisungen *)			Anzahl KGST-Vergleichsringe *)		
	Planwert 2021	Ist 2021														
Abteilungen, in denen Maßnahmen der Organisationsentwicklung und -betreuung durchgeführt werden *)																
Überarbeitete Dienst- und Geschäftsanweisungen *)																
Summe aller Dienst- und Geschäftsanweisungen *)																
Anzahl KGST-Vergleichsringe *)																
Erläuterungen	*) Ab 2021 wird auf diese Grundzahl verzichtet.															

Produktbeschreibung Produkt 11.02.02 Digitalisierung und E-Government

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein												
Rechtsbindungsgrad	Soll												
Verantwortlich	Abt. 11 - Personal und Organisation												
Beschreibung	<p>Im Bereich Digitalisierung und E-Government geht es darum, mithilfe digitaler Instrumente Verwaltungsabläufe zu optimieren und zu vereinfachen. Dies umfasst digitale Angebote u.a. für Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und anderen Behörden sowie die Digitalisierung von internen Prozessen.</p> <p>Im Fokus der externen Digitalisierung stehen die nutzerfreundliche Bereitstellung von Informationen zu Verwaltungsdienstleistungen, die Kommunikation mit der Verwaltung und die digitale Antragstellung. Ziel ist eine vollständig digitale Abwicklung von Verwaltungsvorgängen.</p> <p>Zur Digitalisierung interner Prozesse werden digitale Sachakten, Fallakten und Workflows eingeführt und abgeschlossene Papierakten digitalisiert. In den Einführungsprojekten werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einbezogen, angefangen von der Definition von Anforderungen bis hin zur Umstellung auf die digitale Bearbeitung an den jeweiligen Arbeitsplätzen.</p>												
Auftragsgrundlage	<p>Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NRW</p> <p>Onlinezugangsgesetz – OZG</p> <p>E-Government-Gesetz Nordrhein-Westfalen - EGovG NRW</p>												
Zielgruppen	Kreisbevölkerung, Unternehmen, Kreistag, alle Bediensteten und Abteilungen												
Ziele	<p>Der Anteil der online ausfüllbaren Formulare wird bis zum Jahr 2023 auf 90 % gesteigert.</p> <p>Der Digitalisierungsgrad innerhalb der Verwaltung wird bis zum Jahr 2023 auf über 50 % gesteigert.</p>												
Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2021</th> <th>Ist 2021</th> <th>Zielerreichungsquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Formulare online ausfüllbar in %</td> <td>70 %</td> <td>75 %</td> <td>107 %</td> </tr> <tr> <td>Digitalisierungsgrad innerhalb der Verwaltung *1)</td> <td>43 %</td> <td>43 %</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote	Formulare online ausfüllbar in %	70 %	75 %	107 %	Digitalisierungsgrad innerhalb der Verwaltung *1)	43 %	43 %	100 %
	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote										
Formulare online ausfüllbar in %	70 %	75 %	107 %										
Digitalisierungsgrad innerhalb der Verwaltung *1)	43 %	43 %	100 %										
Grundzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2021</th> <th>Ist 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Seitenzugriffe auf Kreishomepage p.a. *2)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Formulare online (davon ausfüllbar)</td> <td>315 (220)</td> <td>335 (251)</td> </tr> <tr> <td>medienbruchfreie Online-Dienstleistungen *2)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Seitenzugriffe auf Kreishomepage p.a. *2)			Formulare online (davon ausfüllbar)	315 (220)	335 (251)	medienbruchfreie Online-Dienstleistungen *2)		
	Planwert 2021	Ist 2021											
Seitenzugriffe auf Kreishomepage p.a. *2)													
Formulare online (davon ausfüllbar)	315 (220)	335 (251)											
medienbruchfreie Online-Dienstleistungen *2)													
Erläuterungen	<p>*1) Der Digitalisierungsgrad innerhalb der Verwaltung beschreibt den Anteil der Beschäftigten auf Stellen mit vollständiger Anbindung an das verwaltungsinterne Dokumentenmanagementsystem in Relation zur Gesamtzahl der Beschäftigten (ohne Fleischbeschauer, Bauhofpersonal und Auszubildenden).</p> <p>*2) Die Grundzahl wird ab 2021 nicht mehr ausgewiesen.</p>												

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 11.03 Informationstechnologie

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.078	174.566	0	257.802	83.236	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	1.513	2.600	0	22.087	19.487	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.238	0	0	10.833	10.833	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	246.828	177.166	0	290.722	113.556	0
11	Personalaufwendungen	-885.977	-1.169.849	0	-1.039.001	130.848	0
12	Versorgungsaufwendungen	-12.481	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.644	-20.000	0	-23.634	-3.634	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-367.486	-519.683	0	-381.365	138.318	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-540.904	-573.459	0	-491.629	81.830	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.851.491	-2.282.991	0	-1.935.629	347.362	0
18	Ordentliches Ergebnis	-1.604.663	-2.105.826	0	-1.644.907	460.919	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	-1.604.663	-2.105.826	0	-1.644.907	460.919	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.604.663	-2.105.826	0	-1.644.907	460.919	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-1.604.663	-2.105.826	0	-1.644.907	460.919	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.604.663	-2.105.826	0	-1.644.907	460.919	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 11.03 Informationstechnologie

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.513	2.600	0	24.483	21.883	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	918	918	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.513	2.600	0	25.401	22.801	0
10	Personalauszahlungen	-885.924	-1.169.849	0	-1.038.980	130.869	0
11	Versorgungsauszahlungen	-12.481	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.087	-20.000	0	-23.798	-3.798	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-430.771	-463.459	-20.000	-357.744	105.715	-20.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.373.262	-1.653.308	-20.000	-1.420.521	232.787	-20.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.371.749	-1.650.708	-20.000	-1.395.120	255.588	-20.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-514.165	-2.122.237	-436.187	-446.050	1.676.187	-936.298
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-514.165	-2.122.237	-436.187	-446.050	1.676.187	-936.298
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-514.165	-2.122.237	-436.187	-446.050	1.676.187	-936.298
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.885.914	-3.772.945	-456.187	-1.841.170	1.931.775	-956.298

Investitionen Produktgruppe 11.03 Informationstechnologie

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)						
100318GOV Hard- und Software für Verwaltungsdigitalisierung 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-29.906 -29.906	-324.323 -324.323	-104.323 -104.323	-74.414 -74.414	-249.909 -249.909	-249.909 -249.909
160113KH01 Standard-Software inkl. Netzwerk und Betriebssystem. 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.907 -2.907	-205.818 -205.818	-145.818 -145.818	0 0	-205.818 -205.818	-205.818 -205.818
160512KH01 Redundantes Server- und Speichersystem 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-130.518 -130.518	-150.093 -150.093	-30.093 -30.093	-9.587 -9.587	-140.506 -140.506	-140.506 -140.506
162311KH01 EnterpriseAgreement (Vertrag mit Microsoft) 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-23.731 -23.731	-126.732 -126.732	-86.732 -86.732	-29.733 -29.733	-97.000 -97.000	0 0
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)						
110120COR Corona-bedingte Investitionen 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-17.437 -17.437	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
160213SCHU Hardware-Ergänzung für die Schulen (Verwaltungsab.) 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-38.950 -38.950	0 0	0 0	-38.950 -38.950	0 0
160312KH01 Lizenzen und Programme für Fachabteilungen 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-97.579 -97.579	-727.976 -727.976	-57.976 -57.976	-132.310 -132.310	-595.667 -595.667	-70.000 -70.000
160412KH01 Vermessungstechnische Lizenzen und Programme 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-107.100 -107.100	0 0	0 0	-107.100 -107.100	-29.600 -29.600
160712KH01 Hardware-Ergänzung für die gesamte Verwaltung 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-94.796 -94.796	-311.244 -311.244	-11.244 -11.244	-70.780 -70.780	-240.464 -240.464	-240.464 -240.464

Produktbeschreibung Produkt 11.03.01 Informationstechnologie

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein																								
Rechtsbindungsgrad	Muss																								
Verantwortlich	Abt. 11 - Personal und Organisation																								
Beschreibung	<p>Der FD 11.3 ist zuständig für die IT und Telekommunikation der Kreisverwaltung Coesfeld. Insbesondere geht es um die Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der IT Infrastruktur des Kreises, um aktuellen und zukünftigen Anforderungen unter Einbeziehung von aktuellen Standards im Bereich der Datensicherheit und des Datenschutzes gewachsen zu sein. Des Weiteren gehören die Beschaffung und Betreuung der Telekommunikationsanlagen und mobilen Endgeräte zu den Aufgaben, um die dauerhafte Funktionsfähigkeit der TK-Anlagen sicherzustellen.</p> <p>Ein weitere Baustein ist der Betrieb der Telefonzentrale und die damit verbundene bestmögliche Vermittlung der eingehenden Telefongespräche.</p> <p>Zusätzlich zu diesen Basisdiensten werden Standardsoftwareprodukte geschult, eigene Programme entwickelt und aktuelle Problemstellungen am Arbeitsplatz durch den Benutzerservice behoben.</p>																								
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchstabe g) KrO NRW																								
Zielgruppen	Alle Abteilungen, Verwaltungsleitung, Bürgerinnen/Bürger																								
Ziele	<p>Auftretende Störungen werden in mindestens 90 % der Fälle innerhalb eines Zeitraums von 4 Stunden beseitigt.</p> <p>Die durchschnittlichen Kosten je Festnetzanschluss betragen monatlich maximal 31 €.</p> <p>Die durchschnittlichen Kosten je Diensthandy betragen monatlich maximal 2 €.</p> <p>Die durchschnittlichen Kosten je Smartphone/Tablet-PC betragen monatlich max. 34 €.</p>																								
Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2021</th> <th>Ist 2021</th> <th>Zielerreichungsquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fehlerbeseitigung in 4 Std *1)</td> <td>90 %</td> <td>74 %</td> <td>82 %</td> </tr> <tr> <td>Ø Kosten je Festnetzanschluss betragen monatlich maximal</td> <td>30 €</td> <td>18,14 €</td> <td>165 %</td> </tr> <tr> <td>Ø Kosten je Diensthandy betragen monatlich maximal</td> <td>2 €</td> <td>2 €</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>Ø Kosten je Smartphone/Tablet-PC betragen monatlich maximal</td> <td>34 €</td> <td>27,50 €</td> <td>124 %</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote	Fehlerbeseitigung in 4 Std *1)	90 %	74 %	82 %	Ø Kosten je Festnetzanschluss betragen monatlich maximal	30 €	18,14 €	165 %	Ø Kosten je Diensthandy betragen monatlich maximal	2 €	2 €	100 %	Ø Kosten je Smartphone/Tablet-PC betragen monatlich maximal	34 €	27,50 €	124 %				
	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote																						
Fehlerbeseitigung in 4 Std *1)	90 %	74 %	82 %																						
Ø Kosten je Festnetzanschluss betragen monatlich maximal	30 €	18,14 €	165 %																						
Ø Kosten je Diensthandy betragen monatlich maximal	2 €	2 €	100 %																						
Ø Kosten je Smartphone/Tablet-PC betragen monatlich maximal	34 €	27,50 €	124 %																						
Grundzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2021</th> <th>Ist 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl lokaler Rechner und Laptops *2)</td> <td>905</td> <td>1.037</td> </tr> <tr> <td>Hauptanschlüsse im Festnetz</td> <td>52</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td>Handy-Verträge</td> <td>60</td> <td>47</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Smartphones und Tablet-PC</td> <td>386</td> <td>472</td> </tr> <tr> <td>Betreuungsgrad in Rechner und Laptops je IT-Fachkraft *3)</td> <td>118</td> <td>135,20</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Schulungstage bzw. Infoveranstaltungen</td> <td>20</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>IT-Aufwendungen je Rechner und Laptops *4)</td> <td>4.599,60 €</td> <td>3.615,38 €</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Anzahl lokaler Rechner und Laptops *2)	905	1.037	Hauptanschlüsse im Festnetz	52	52	Handy-Verträge	60	47	Anzahl Smartphones und Tablet-PC	386	472	Betreuungsgrad in Rechner und Laptops je IT-Fachkraft *3)	118	135,20	Anzahl Schulungstage bzw. Infoveranstaltungen	20	0	IT-Aufwendungen je Rechner und Laptops *4)	4.599,60 €	3.615,38 €
	Planwert 2021	Ist 2021																							
Anzahl lokaler Rechner und Laptops *2)	905	1.037																							
Hauptanschlüsse im Festnetz	52	52																							
Handy-Verträge	60	47																							
Anzahl Smartphones und Tablet-PC	386	472																							
Betreuungsgrad in Rechner und Laptops je IT-Fachkraft *3)	118	135,20																							
Anzahl Schulungstage bzw. Infoveranstaltungen	20	0																							
IT-Aufwendungen je Rechner und Laptops *4)	4.599,60 €	3.615,38 €																							
Erläuterungen	<p>*1) Fehlerbeseitigung innerhalb eines halben Arbeitstages (KGSt = 40 Std/Wo)</p> <p>*2) Die vorläufige IT-Vollausstattung der Arbeitsplätze wurde in 2013 erreicht. Der Einsatz von weiteren Laptops für Sonderaufgaben bzw. zur verbesserten Aufgabenerledigung ist zu erwarten.</p> <p>*3) Berechnung: Anzahl der Rechner/Laptops geteilt durch 7,67 Stellen (7,67 Stellen nehmen die direkte technische Betreuung der Hardware und die Betreuung der Fachanwendungen wahr)</p> <p>*4) Berechnung: TUI-Saldo Produkt 11.03.01 zzgl. allgem. IT-Aufwendungen der Fachabteilungen (Konto 543103) geteilt durch Anzahl der Rechner/Laptops</p>																								

Teilergebnisrechnung Produktbereich 20 Finanzen und Liegenschaften

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.777	476.899	0	214.858	-262.041	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	396.645	366.600	0	395.617	29.017	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.327	1.300	0	18.434	17.134	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	686.622	147.580	0	303.113	155.533	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	12.712	50.000	0	11.223	-38.777	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.274.084	1.042.379	0	943.245	-99.134	0
11	Personalaufwendungen	-2.833.184	-2.915.274	0	-2.868.529	46.745	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.321.614	-4.558.875	0	-4.379.752	179.123	-50.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-620.551	-656.171	0	-587.032	69.139	0
15	Transferaufwendungen	-12.365	-13.000	0	-12.368	632	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.398.210	-2.147.258	0	-2.239.025	-91.767	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-10.185.924	-10.290.579	0	-10.086.706	203.873	-50.000
18	Ordentliches Ergebnis	-8.911.841	-9.248.200	0	-9.143.461	104.739	-50.000
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	-8.911.841	-9.248.200	0	-9.143.461	104.739	-50.000
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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.911.841	-9.248.200	0	-9.143.461	104.739	-50.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-8.911.841	-9.248.200	0	-9.143.461	104.739	-50.000
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.911.841	-9.248.200	0	-9.143.461	104.739	-50.000

Teilfinanzrechnung Produktbereich 20 Finanzen und Liegenschaften

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.687	11.400	0	39.107	27.707	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.123	366.600	0	388.691	22.091	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	979	1.300	0	8.279	6.979	0
07	Sonstige Einzahlungen	199.040	147.580	0	147.215	-365	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.829	526.880	0	583.291	56.411	0
10	Personalauszahlungen	-2.837.374	-2.915.274	0	-2.864.396	50.878	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.996.493	-8.207.020	-3.692.145	-3.803.193	4.403.827	-4.023.274
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-4.696	-4.696	0	4.696	0
14	Transferauszahlungen	-12.365	-13.000	0	-12.368	632	0
15	Sonstige Auszahlungen	-2.119.877	-2.178.582	-45.274	-2.117.384	61.198	-43.274
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.966.109	-13.318.572	-3.742.114	-8.797.341	4.521.231	-4.066.548
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.353.280	-12.791.692	-3.742.114	-8.214.049	4.577.643	-4.066.548
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.680	0	0	3.610	3.610	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.068.316	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.075.996	0	0	3.610	3.610	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-117.562	-2.653.693	-17.500	-2.405.433	248.260	-930.105
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.627.304	-21.609.900	-15.398.093	-1.017.252	20.592.648	-19.680.943
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-430.969	-789.457	-331.807	-385.705	403.752	-594.622
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.175.835	-25.053.050	-15.747.400	-3.808.390	21.244.660	-21.205.670
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.099.839	-25.053.050	-15.747.400	-3.804.780	21.248.270	-21.205.670
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.453.119	-37.844.742	-19.489.514	-12.018.829	25.825.913	-25.272.218

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 20.01 Haushalt, Finanzcontrolling

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88	62	0	840	778	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	889	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	18.747	11.230	0	17.925	6.695	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	19.724	11.292	0	18.765	7.473	0
11	Personalaufwendungen	-272.521	-315.779	0	-334.257	-18.478	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.862	-69.000	0	0	69.000	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-868	-841	0	-1.618	-777	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.830	-57.529	0	-108.547	-51.018	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-427.082	-443.148	0	-444.423	-1.275	0
18	Ordentliches Ergebnis	-407.358	-431.856	0	-425.658	6.198	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	-407.358	-431.856	0	-425.658	6.198	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-407.358	-431.856	0	-425.658	6.198	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-407.358	-431.856	0	-425.658	6.198	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-407.358	-431.856	0	-425.658	6.198	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 20.01 Haushalt, Finanzcontrolling

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	889	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	13.132	11.230	0	11.230	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.020	11.230	0	11.230	0	0
10	Personalauszahlungen	-279.917	-315.779	0	-333.729	-17.950	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.144	-41.000	-16.000	-23.926	17.074	-36.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-4.696	-4.696	0	4.696	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-50.008	-59.029	-2.000	-44.971	14.058	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.068	-420.503	-22.696	-402.626	17.877	-36.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.048	-409.273	-22.696	-391.396	17.877	-36.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-220	-500	0	0	500	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	-220	-500	0	0	500	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-220	-500	0	0	500	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-317.268	-409.773	-22.696	-391.396	18.377	-36.000

Produktbeschreibung Produkt 20.01.01 Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein								
Rechtsbindungsgrad	Muss								
Verantwortlich	Abt. 20 - Finanzen und Liegenschaften								
Beschreibung	<p>Steuerung der Kreisfinanzen</p> <p>Die Haushaltssteuerung wird im Wesentlichen über die Aufstellung und die Ausführung des Kreishaushalts wahrgenommen. Als weitere Informations- und Steuerungselemente dienen der Jahresabschluss und der Gesamtabschluss bzw. der Beteiligungsbericht.</p> <p>Der Kreis Coesfeld hat aufgrund der nur geringen Entscheidungs- und Steuerungsrelevanz der bisher aufgestellten Gesamtabschlüsse erstmalig ab dem Abschlussjahr 2019 von der Möglichkeit der großenabhängigen Befreiung hinsichtlich der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses Gebrauch gemacht. Stattdessen wird ein Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW erstellt, der ausführliche Informationen über die unmittelbaren sowie mittelbaren Unternehmensbeteiligungen des Kreises Coesfeld enthält.</p> <p>Im Rahmen des Finanzcontrollings werden vierteljährlich Finanzberichte für den Kreistag über den aktuellen Stand und die zu erwartende Entwicklung des Kreishaushalts erstellt. Zum verwaltungsinternen Finanzcontrolling werden Monatsberichte gefertigt und ausgewertet.</p> <p>Als sogenannte Querschnittsabteilung nimmt die Abt. 20 - Finanzen und Liegenschaften - in diesem Produkt Serviceleistungen im Bereich der Haushaltswirtschaft für die gesamte Verwaltung wahr. Zu nennen sind hier die Beratung und Unterstützung der Abteilungen bei der Aufstellung des Haushalts, der Darstellung der Produktbeschreibungen sowie der Kennzahlen und Ziele. Des Weiteren werden sämtliche Vorgänge der Mittelbewirtschaftung im Rahmen der Ausführung der Leitlinien der Budgetierung des Kreises Coesfeld durch die Abt. 20 begleitet. Als weitere Serviceleistungen sind die Verarbeitung der elektronischen Finanzdaten in der Haushaltssoftware „INFOMA-Finanzwesen newsystem“ und die administrative Systembetreuung zu nennen.</p> <p>Die Bewirtschaftung der Finanzanlagen (z. B. Geldanlagen zur späteren Finanzierung der Belastungen aus den Pensions- und Beihilferückstellungen und der Reaktivierungsrückstellung) ist diesem Produkt ebenso zugeordnet wie das aktive Zins- und Schuldenmanagement.</p> <p>Der Erlass von Dienstanweisungen für den Bereich Finanzen, die jährliche Aktualisierung der Gebührensatzung des Kreises Coesfeld und die Mitwirkung bei der überörtlichen Prüfung des Kreises Coesfeld durch die GPA NRW sind Bestandteile dieses Produktes.</p> <p>Einen nicht unwesentlichen Teil des Produktes bildet die Erstellung verschiedener Finanzstatistiken, die eine erhebliche Wirkung auf zukünftige Finanzleistungen des Bundes oder des Landes NRW z. B. aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz des Landes NRW (GFG) zur Folge haben.</p>								
Auftragsgrundlage	<p>§§ 53 ff. KrO NRW, GO NRW, KomHVO NRW einschließlich Erlasse der Ministerien des Landes 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, Gesetz über die Statistiken der öffentlichen Finanzen und des Personals im öffentlichen Dienst (Finanz- und Personalstatistikgesetz - FPStatG), Richtlinie für Geldanlagen des Kreises Coesfeld</p>								
Zielgruppen	<p>Aufsichtsbehörde, Kreistag, Kreisausschuss, Fachausschüsse, Verwaltungsleitung, Dezernate und Abteilungen, kreisangehörige Städte und Gemeinden, IT.NRW, Einwohner/Öffentlichkeit</p>								
Ziele	<p>Ausgleich des Haushalts im Rahmen der Haushaltsaufstellung und des Jahresabschlusses (Kennzahl Fehlbetragsquote).</p> <p>Sicherstellung einer Deckung der ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge (Kennzahl Aufwandsdeckungsgrad = >100 %).</p> <p>Schuldenbegrenzung zur Sicherstellung einer möglichst geringen Belastung des Kreishaushaltes mit Zinsaufwendungen (Kennzahl Zinslastquote = < 0,5 %).</p>								
Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2021</th> <th>Ist 2021</th> <th>Zielerreichungsquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote				
	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote						

Produktbeschreibung Produkt 20.01.01 Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling

Kreishaushalt

Fehlbetragsquote	0 %	0 %	100 %
Aufwandsdeckungsgrad *1)	> 100 %	100,6 %	Ja *2)
Zinslastquote	< 0,5 %	0,12 %	Ja *2)

Erläuterungen

Die Analyse der wirtschaftlichen Lage des Kreises Coesfeld findet in den Jahresabschlüssen 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.

Die Ziele des Produktes 20.01.01 sind am NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen ausgerichtet und mit entsprechenden Kennzahlen hinterlegt, um die Entwicklung der wirtschaftlichen Lage des Kreises Coesfeld mittels der Kennzahlen deutlich zu machen.

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. Bei der Ermittlung der Fehlbetragsquote ab 2018 sind die Prognosen zum Jahresergebnis aus den Finanzberichten des Kreises Coesfeld unberücksichtigt geblieben. Bei einer Fehlbetragsquote von 0 % werden keine Eigenkapitalanteile zur Deckung eines Fehlbetrages in der Ergebnisplanung und -rechnung herangezogen.

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17 Gesamtergebnisplan und -rechnung) durch ordentliche Erträge (Zeile 10 Gesamtergebnisplan und -rechnung) gedeckt werden können. Bei einem Aufwandsdeckungsgrad von >100 % liegt ein positives ordentliches Ergebnis bzw. eine Überdeckung der ordentlichen Aufwendungen vor. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

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. Das erklärte Ziel in der Haushaltsplanung Schuldenbegrenzung zu betreiben, führt zu einer entsprechend niedrigen Zinslastquote.

Anmerkungen:

*1) In der Planung 2021 ist der Haushalt fiktiv ausgeglichen. Die Haushaltssatzung 2021 sieht eine Verringerung der Ausgleichsrücklage in Höhe von 480.000 € vor. Der Aufwandsdeckungsgrad bezieht lediglich das ordentliche Ergebnis ein während das gesamte Jahres-Ergebnis auch das außerordentliche Ergebnis einbezieht.
Bei Planung und Ergebnis liegt er daher bei > 100 %.

*2) Bei diesen Kennzahlen wird der geplante Zielwert erreicht. Die Frage nach der Zielerreichungsquote wird daher mit "Ja" beantwortet.

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 20.02 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158	111	0	111	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	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	158	111	0	111	0	0
11	Personalaufwendungen	-411.488	-405.022	0	-385.396	19.626	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-638	-275	0	-1.161	-886	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.746	-1.749	0	-1.591	158	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.371	-35.471	0	-24.796	10.675	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-441.244	-442.516	0	-412.944	29.572	0
18	Ordentliches Ergebnis	-441.086	-442.405	0	-412.832	29.573	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	-441.086	-442.405	0	-412.832	29.573	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-441.086	-442.405	0	-412.832	29.573	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-441.086	-442.405	0	-412.832	29.573	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-441.086	-442.405	0	-412.832	29.573	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 20.02 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-406.315	-405.022	0	-386.960	18.062	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-611	-275	0	-1.120	-845	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-28.816	-33.871	0	-24.032	9.839	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-435.742	-439.167	0	-412.111	27.056	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-435.742	-439.167	0	-412.111	27.056	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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-300	0	0	300	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	-300	0	0	300	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-300	0	0	300	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-435.742	-439.467	0	-412.111	27.356	0

Produktbeschreibung Produkt 20.02.01 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortlich	Abt. 20 - Finanzen und Liegenschaften		
Beschreibung	<p>Das Produkt 20.02.01 setzt sich aus den Bereichen zentrale Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung zusammen.</p> <p>a) Die zentrale Geschäftsbuchhaltung (GeBu) umfasst die Verbuchung der Erträge und Aufwendungen sowie der Veränderungen von Vermögen und Schulden des Kreishaushaltes. Darüber hinaus werden die Einnahmen und Ausgaben des Landshaushaltes sowie der Verwah- und Vorschussbücher erfasst.</p> <p>Der Jahresabschluss wird möglichst fristgerecht innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des jeweiligen Haushaltsjahres erstellt.</p> <p>Neben der Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt hier auch die Vorbereitung und Organisation der Inventur.</p> <p>b) Die Zahlungsabwicklung umfasst die Verbuchung der Einzahlungen und die Leistung der Auszahlungen sowie die Verwaltung der Finanzmittel inklusive Planung und Gewährleistung der Liquidität.</p> <p>Durch die Verwaltung der liquiden Mittel inklusive der Anlage von Kassenmitteln und die Aufnahme von Liquiditätskrediten sowie eine angemessene Liquiditätsplanung wird die Zahlungsfähigkeit jederzeit sichergestellt.</p> <p>Neben der Verbuchung von Ein- und Auszahlungen und der Erstellung der erforderlichen Tages-, Quartals- und Jahresabschlüsse erfolgt hier die Sammlung und sichere Aufbewahrung der Belege für den Kreishaushalt. Ferner wird die Fachaufsicht über die Zahlstellen ausgeübt und die Aufbewahrung von Wertgegenständen sichergestellt.</p>		
Auftragsgrundlage	KrO NRW, GO NRW, Abgabenordnung, KomHVO NRW, HGB, LHO NRW, Dienst- und Geschäftsanweisungen des Kreises Coesfeld sowie Verwaltungsvorschriften hierzu		
Zielgruppen	Debitoren und Kreditoren, Abteilungen der Kreisverwaltung Coesfeld, Banken und Sparkassen		
Ziele	<p>a) Geschäftsbuchhaltung</p> <p>Soweit die entsprechenden Belege am Tag vor der Fälligkeit in der zentralen Geschäftsbuchhaltung vorliegen, werden mindestens 85 % der o.g. Geschäftsvorfälle fristgerecht verbucht.</p> <p>b) Zahlungsabwicklung</p> <p>Zielsetzung ist die vollständige Verbuchung der Einzahlungen und die Leistung der Auszahlungen zum Fälligkeitstermin. Auszahlungen werden, sofern die Belege rechtzeitig der Zahlungsabwicklung vorliegen, zu 100 % zum Fälligkeitstermin ausgezahlt. Von den Zahlungseingängen können mehr als 75 % unmittelbar verbucht werden.</p>		
Kennzahlen	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote
Zu a) Anteil der Rechnungen, die von der GeBu fristgerecht verbucht wurden, wenn sie rechtzeitig vorliegen	> 85 %	96,58 %	114 %
Zu b) Auszahlung zum Fälligkeitstermin *1)	100 %	100 %	100 %
Zu b) Anteil der automatisierten Verbuchung von Einzahlungen *2)	75 %	76,03 %	101 %
Grundzahlen	Planwert 2021	Ist 2021	
Zu a) Anzahl der in der zentralen GeBu vorgenommenen Kreditorenbuchungen (analoge Rechnungen) *3)	2.000	4.358	
Zu a) Anzahl der in der zentralen GeBu vorgenommenen Kreditorenbuchungen über den elektr. Rechnungseingangsworkflow (digitale Rechnungen)	21.000	16.430	
Zu a) Anzahl der in der zentralen GeBu vorgenommenen Debitorenbuchungen *3)	24.000	24.651	
Zu b) Anzahl Zahlungen lt. Kreditorenbuchhaltung *4)	47.500	58.229	
Zu b) Anzahl Zahlungen lt. Debitorenbuchhaltung *4)	148.500	125.182	
Erläuterungen	<p>*1) Auszahlungen werden, sofern die Belege nicht rechtzeitig der Zahlungsabwicklung vorliegen, innerhalb eines Tages nach Vorlage der Belege ausgezahlt.</p> <p>*2) Die Anzahl der unmittelbar zu verbuchenden Einzahlungen ist stark abhängig von der Vorlage der Annahmeanordnungen durch die Fachabteilungen und von den Angaben der Zahlenden im Verwendungszweck. Eine Einflussnahme durch die Zahlungsabwicklung ist somit nur bedingt möglich.</p> <p>*3) Anzahl der Kreditoren- und Debitorenbuchungen in der zentralen Geschäftsbuchhaltung – nicht enthalten sind die Buchungen aus externen (Schnittstellen-)Verfahren, über die mehr als die Hälfte der Buchungen abgewickelt werden.</p> <p>*4) Anzahl der im jeweiligen Haushaltsjahr geleisteten Ein- und Auszahlungen anhand der Buchungen in der Buchhaltungssoftware.</p>		

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 20.03 Vollstreckung und Zentrale Forderungsabwicklung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93	70	0	70	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	189.568	100.050	0	140.746	40.696	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	189.661	100.120	0	140.816	40.696	0
11	Personalaufwendungen	-199.682	-196.867	0	-226.532	-29.665	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-767	-741	0	-741	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.176	-22.208	0	-60.029	-37.821	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-270.625	-219.816	0	-287.303	-67.487	0
18	Ordentliches Ergebnis	-80.964	-119.696	0	-146.487	-26.791	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	-80.964	-119.696	0	-146.487	-26.791	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.964	-119.696	0	-146.487	-26.791	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-80.964	-119.696	0	-146.487	-26.791	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-80.964	-119.696	0	-146.487	-26.791	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 20.03 Vollstreckung und Zentrale Forderungsabwicklung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	100.023	100.050	0	101.326	1.276	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.023	100.050	0	101.326	1.276	0
10	Personalauszahlungen	-196.150	-196.867	0	-226.852	-29.985	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	-13.923	-21.658	0	-16.647	5.011	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.074	-218.524	0	-243.499	-24.975	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.051	-118.474	0	-142.174	-23.700	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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-357	-550	0	-432	118	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	-357	-550	0	-432	118	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-357	-550	0	-432	118	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-110.408	-119.024	0	-142.606	-23.582	0

Produktbeschreibung Produkt 20.03.01 Vollstreckung und Zentrale Forderungsabwicklung

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein															
Rechtsbindungsgrad	Muss															
Verantwortlich	Abt. 20 - Finanzen und Liegenschaften															
Beschreibung	<p>Vollstreckung ist die zwangsweise Beitreibung von Geldforderungen einschließlich der Zwangsvollstreckung in das bewegliche und unbewegliche Vermögen des Schuldners. Durch geeignete Vollstreckungsmaßnahmen werden die offenen Forderungen des Kreises möglichst zeitnah realisiert.</p> <p>Zur Zentralen Forderungsabwicklung zählen neben der Bearbeitung von Anträgen auf Stundung oder Erlass von Forderungen auch die Vorbereitung von Entscheidungen zu Niederschlagungen sowie die Anmeldung und Überwachung von Forderungen im Rahmen von Insolvenzverfahren.</p>															
Auftragsgrundlage	KrO NRW, GO NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW (VwVG NRW), Kostenordnung zum VwVG NRW, Zivilprozessordnung, Abgabenordnung, KomHVO NRW, Insolvenzordnung, Dienst- und Geschäftsanweisungen des Kreises Coesfeld sowie weitere Spezialgesetze															
Zielgruppen	Debitoren und debitorische Kreditoren															
Ziele	<p>Von der Anzahl der Hauptforderungen, die innerhalb eines Jahres in die Vollstreckung gelangen, werden mehr als 70 % beigetrieben. Betragsmäßig werden mehr als 80 % der im jeweiligen Haushaltsjahr zu vollstreckenden Beträge erledigt.</p> <p>- Coronabedingt kann es in den kommenden Jahren zu steigenden Fallzahlen kommen, wodurch aufgrund der Pandemie zu befürchtende Einnahmeausfälle im Bereich der Vollstreckung kompensiert werden. -</p>															
Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2021</th> <th>Ist 2021</th> <th>Zielerreichungsquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erledigungsquote im Haushaltsjahr Anzahl *1)</td> <td>> 70 %</td> <td>82,21 %</td> <td>117 %</td> </tr> <tr> <td>Erledigungsquote im Haushaltsjahr Betrag *2)</td> <td>> 80 %</td> <td>91,42 %</td> <td>114 %</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote	Erledigungsquote im Haushaltsjahr Anzahl *1)	> 70 %	82,21 %	117 %	Erledigungsquote im Haushaltsjahr Betrag *2)	> 80 %	91,42 %	114 %			
	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote													
Erledigungsquote im Haushaltsjahr Anzahl *1)	> 70 %	82,21 %	117 %													
Erledigungsquote im Haushaltsjahr Betrag *2)	> 80 %	91,42 %	114 %													
Grundzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2021</th> <th>Ist 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Hauptforderungen</td> <td>10.000</td> <td>7.963</td> </tr> <tr> <td>Anzahl erledigte Hauptforderungen</td> <td>7.000</td> <td>6.546</td> </tr> <tr> <td>Betrag Hauptforderungen</td> <td>5.000.000 €</td> <td>8.018.237 €</td> </tr> <tr> <td>Betrag erledigte Hauptforderungen</td> <td>4.000.000 €</td> <td>7.328.073 €</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Anzahl Hauptforderungen	10.000	7.963	Anzahl erledigte Hauptforderungen	7.000	6.546	Betrag Hauptforderungen	5.000.000 €	8.018.237 €	Betrag erledigte Hauptforderungen	4.000.000 €	7.328.073 €
	Planwert 2021	Ist 2021														
Anzahl Hauptforderungen	10.000	7.963														
Anzahl erledigte Hauptforderungen	7.000	6.546														
Betrag Hauptforderungen	5.000.000 €	8.018.237 €														
Betrag erledigte Hauptforderungen	4.000.000 €	7.328.073 €														
Erläuterungen	<p>*1) Die Anzahl der beizutreibenden Forderungen wird ins Verhältnis zu der Anzahl der in dem Haushaltsjahr erledigten Forderungen gesetzt.</p> <p>*2) Die Summe der Beträge der beizutreibenden Forderungen wird ins Verhältnis zu der Summe der in dem Haushaltsjahr erledigten Forderungen gesetzt.</p>															

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 20.05 Liegenschaftsverwaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.497	11.414	0	11.491	77	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.726	359.100	0	385.273	26.173	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.506	200	0	1.315	1.115	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	384.729	370.714	0	398.079	27.365	0
11	Personalaufwendungen	-62.192	-62.554	0	-64.010	-1.456	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.430	-80.600	0	-57.620	22.980	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-185	-179	0	-313	-134	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-486.727	-511.561	0	-493.384	18.177	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-615.534	-654.893	0	-615.327	39.566	0
18	Ordentliches Ergebnis	-230.805	-284.180	0	-217.248	66.932	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	-230.805	-284.180	0	-217.248	66.932	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-230.805	-284.180	0	-217.248	66.932	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-230.805	-284.180	0	-217.248	66.932	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-230.805	-284.180	0	-217.248	66.932	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 20.05 Liegenschaftsverwaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.687	11.400	0	11.268	-132	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	382.873	359.100	0	378.157	19.057	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	1.506	200	0	1.315	1.115	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.065	370.700	0	390.740	20.040	0
10	Personalauszahlungen	-62.263	-62.554	0	-64.096	-1.542	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.418	-80.600	0	-57.911	22.689	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-486.385	-554.135	-43.274	-493.641	60.494	-43.274
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-615.065	-697.289	-43.274	-615.648	81.641	-43.274
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.000	-326.589	-43.274	-224.908	101.681	-43.274
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-700	0	0	700	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	-700	0	0	700	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-700	0	0	700	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-219.000	-327.289	-43.274	-224.908	102.381	-43.274

Produktbeschreibung Produkt 20.05.01 Liegenschaftsverwaltung

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortlich	Abt. 20 - Finanzen und Liegenschaften	
Beschreibung	<p>Verwaltung der bebauten und unbebauten Grundstücke des Kreises:</p> <p>Im Rahmen der Liegenschaftsverwaltung sind hier die Wahrnehmung der Eigentümerfunktion für die kreiseigenen Grundstücke (z. B. vertragliche Nutzungsregelungen und Nachbarschaftsangelegenheiten, Grundbuchangelegenheiten) sowie die Bearbeitung der öffentlichen Abgaben und sonstigen grundstücksbezogenen Zahlungsverpflichtungen zu berücksichtigen.</p> <p>Anmietung und Pachtung von Grundstücken und Gebäuden sowie Vermietung und Verpachtung kreiseigener Grundstücke und Gebäude:</p> <p>Hierzu zählt insbesondere die bedarfsgerechte Bereitstellung der benötigten Grundstücke und Mieträume (z. B. Klassenräume aufgrund der Schulentwicklungsplanung) mit dem Ziel einer wirtschaftlichen Nutzung des Gebäudebestandes.</p> <p>Grunderwerbsangelegenheiten:</p> <p>Durch die Liegenschaftsverwaltung erfolgt insbesondere der An- und Verkauf von Grundstücken im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen der Abteilung 66. Für die Grundstücke im Bereich Straßenbau erfolgt die personelle Erledigung in der Abt. 20, während die haushaltmäßige Veranschlagung aufgrund des Zusammenhangs mit den Straßenbauinvestitionen im Produkt 66.01.01 vorgenommen wird.</p>	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - 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, Fachabteilungen der Verwaltung	
Ziele	<p>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.</p> <p>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.</p>	
Grundzahlen	Planwert 2021	Ist 2021
Anzahl der zu verwaltenden bebauten Grundstücke	26	27
Anzahl der zu verwaltenden Liegenschaften (eigene und angemietete)	52	53
Gesamt-BGF der zu verwaltenden Gebäude	94.804	94.114

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 20.06 Gebäude

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.552	145.669	0	109.848	-35.821	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	6.930	6.930	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	366.823	0	0	77.642	77.642	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	12.108	50.000	0	11.223	-38.777	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	486.483	195.669	0	205.644	9.975	0
11	Personalaufwendungen	-399.589	-438.539	0	-437.641	898	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.246.197	-1.995.000	0	-2.262.776	-267.776	-0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-497.357	-507.938	0	-453.927	54.011	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.139	-27.851	0	-34.304	-6.453	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.191.282	-2.969.328	0	-3.188.648	-219.320	-0
18	Ordentliches Ergebnis	-2.704.798	-2.773.658	0	-2.983.004	-209.346	-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	-2.704.798	-2.773.658	0	-2.983.004	-209.346	-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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.704.798	-2.773.658	0	-2.983.004	-209.346	-0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-2.704.798	-2.773.658	0	-2.983.004	-209.346	-0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.704.798	-2.773.658	0	-2.983.004	-209.346	-0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 20.06 Gebäude

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	6.930	6.930	0
07	Sonstige Einzahlungen	8	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8	0	0	6.930	6.930	0
10	Personalauszahlungen	-402.320	-438.539	0	-435.388	3.151	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.006.411	-5.476.145	-3.481.145	-1.640.843	3.835.302	-3.802.274
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-49.772	-27.351	0	-33.819	-6.468	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.458.503	-5.942.035	-3.481.145	-2.110.051	3.831.984	-3.802.274
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.458.495	-5.942.035	-3.481.145	-2.103.121	3.838.914	-3.802.274
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.057.585	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.057.585	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-117.562	-2.653.693	-17.500	-2.381.057	272.636	-930.105
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.627.304	-21.609.900	-15.398.093	-1.015.967	20.593.933	-19.680.943
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-276.361	-20.500	0	-218.386	-197.886	-20.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.021.227	-24.284.093	-15.415.593	-3.615.409	20.668.684	-20.631.048
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.963.642	-24.284.093	-15.415.593	-3.615.409	20.668.684	-20.631.048
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.422.137	-30.226.127	-18.896.737	-5.718.530	24.507.597	-24.433.322

Investitionen Produktgruppe 20.06 Gebäude

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)						
100114KH01 Gebäudeleittechnik KH 1 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.062 -6.062	-183.038 -183.038	-133.038 -133.038	-52.282 -52.282	-130.756 -130.756	-130.756 -130.756
100119RWB Neubau Rettungswache Billerbeck 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.696 -3.696	-1.792.670 -1.792.670	-1.792.670 -1.792.670	-6.151 -6.151	-1.786.519 -1.786.519	-1.786.519 -1.786.519
100216RVW Heizung, Lüftungstechn. u. energ. Sanierung RvW-BK 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.593 -46.593	-4.006.615 -4.006.615	-4.006.615 -4.006.615	-15.000 -15.000	-3.991.615 -3.991.615	-3.991.615 -3.991.615
100219KH01 Sanierung und Umbau der Kantine KH I 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-200.000 -200.000	-150.000 -150.000	0 0	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000
100317GSN Geschw.-Scholl-Schule Qual.Standort 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-897.113 -897.113	-481.154 -481.154	-481.154 -481.154	-84.603 -84.603	-396.551 -396.551	-396.551 -396.551
100319KH01 Einrichtung einer Dienstleistungsmeile KH I 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.523 -8.523	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
100417PPAN Erneuerg & energ San Dach Peter-Pan 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-314.660 -314.660	0 0	0 0	0 0
100516KH05 Neubau Kreishaus V Coesfeld (KlnvFöG) 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-226.294 0 -226.294	-455.954 0 -455.954	-455.954 0 -455.954	-185.167 -55.167 -130.000	-270.787 55.167 -325.954	-270.787 0 -270.787
100517BBA Breitbandausbau Schulen (Gute Schule) 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.792 -115.792	-238.091 -238.091	-238.091 -238.091	-42.148 -42.148	-195.943 -195.943	-195.943 -195.943
100519VISC Sanierung Brückenbauwerke Burg Vischering 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.642 -4.642	-378.358 -378.358	-335.358 -335.358	-313.718 -313.718	-64.641 -64.641	-64.641 -64.641
100614RWA Neubau RW Ascheb. (iVm Feuerwache Gem. Ascheb.) 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.359.190 -107.562 -1.251.628	-536.123 0 -536.123	-571.123 0 -571.123	-298.201 -298.201 0	-237.922 298.201 -536.123	-237.922 0 -237.922
100619VISC Außenspielplatz Burg Vischering 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.435 -1.435	-181.995 -181.995	-156.995 -156.995	-133.231 -133.231	-48.764 -48.764	-48.764 -48.764
100809OVNB Erweiterung des Oswald-von-Nell-Breuning BK 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.648 -63.648	-78.910 -78.910	-78.910 -78.910	-59.535 -59.535	-19.374 -19.374	-19.374 -19.374
100819DIGS Digitalisierung Schulen Beschaffung Endgeräte 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-57.827 -57.827	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
100916RWN Neubau Rettungswache Nottuln 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.877 -1.877	-3.518.123 -3.518.123	-3.018.123 -3.018.123	0 0	-3.518.123 -3.518.123	-3.518.123 -3.518.123
100919PRE Investive Planungsreserve Förderprogramme 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-356.381 -356.381	-41.721 -41.721	0 0	-356.381 -356.381	-356.381 -356.381
200221RWD Neubau Rettungswache Dülmen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-800.000 -800.000	0 0	0 0	-800.000 -800.000	-800.000 -800.000
200321RWS Erweiterung Rettungswache Senden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-150.000 -150.000	0 0	0 0	-150.000 -150.000	-150.000 -150.000
200421FWTZ Neubau Feuerwehrtechnische Zentrale Dülmen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-1.000.000 -1.000.000	0 0	0 0	-1.000.000 -1.000.000	-1.000.000 -1.000.000
200520OVNB Maßnahme zur Verbesserung des Raumklimas OvNB-BK 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-80.000 -80.000	-80.000 -80.000	0 0	-80.000 -80.000	-80.000 -80.000
200620OVNB Barrierearmer Ausbau OvNB-BK 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-108.186 0 -108.186	-43.814 -43.814 0	-43.814 -43.814 0	-18.160 0 -18.160	-25.654 -43.814 18.160	-25.654 -25.654 0
200621RWL Neubau Rettungswache Lüdinghausen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	-1.050.000 0 -1.050.000	0 0 0	-332.550 -317.000 -15.550	-717.450 317.000 -1.034.450	-717.450 0 -717.450
200721ERWL Erwerb Liegenschaften 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0 0	-1.730.000 -1.730.000	0 0	-1.709.895 -1.709.895	-20.105 -20.105	-20.105 -20.105
200820RVW Errichtung Flucht- und Rettungstreppe RvW-BK Dülmen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000	0 0	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000

Investitionen Produktgruppe 20.06 Gebäude

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
200920GRU Erwerb Grundstücke für kreiseigene Zwecke	1.292.919	-910.000	0	0	-910.000	-910.000
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.292.919	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-910.000	0	0	-910.000	-910.000
200921SVAD Modernisierung Straßenverkehrsamt Dülmen	0	-65.000	0	-13.937	-51.063	-51.063
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	0	-13.937	-51.063	-51.063
201020WOH Errichtung einer Wohnanlage in Lüdinghausen	-1.999	-3.648.001	-1.648.001	-19.182	-3.628.819	-3.628.819
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.648.001	-1.648.001	0	-3.648.001	-3.628.819
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.999	0	0	-19.182	19.182	0
201120KLS Erweiterung Kreishaus I einschl. Kreisleitstelle	-11.386	-488.614	-288.614	-161.212	-327.402	-327.402
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-488.614	-288.614	0	-488.614	-327.402
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-11.386	0	0	-161.212	161.212	0
201121PICT Erneuerung/Erweiterung NSHV-Versorgung Pict.-BK	0	-70.000	0	0	-70.000	-70.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	-70.000	-70.000
201221OVNB bauliche Maßnahmen am/im OvNB-BK	0	-120.000	0	0	-120.000	-120.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	-120.000	-120.000
201520KOLV Herstellung Barrierefreiheit Kolvenburg	0	-222.327	-152.327	0	-222.327	-222.327
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-222.327	-152.327	0	-222.327	-222.327
201820RVW Einbau von Leuchtmitteln mit LED-Technik RvW-BK LH	0	-825.000	-825.000	0	-825.000	-825.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-825.000	-825.000	0	-825.000	-825.000
201920STN Schutzraum zur Mehrfachnutzung Steverschule	0	-300.000	-300.000	-104.279	-195.721	-195.721
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-300.000	-104.279	-195.721	-195.721
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)						
100618SGA Sonnenschutz Gesundheitsamt Lüdinghausen	-10.000	-10.926	-10.926	-794	-10.132	-10.132
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-10.000	0	0	-794	794	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.926	-10.926	0	-10.926	-10.132
100718VISC Raumluftechnische Anlagen Burg Vischering	0	-20.000	0	0	-20.000	-20.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-20.000	0	0	-20.000	-20.000
200120OVNB Schrankenanlage Lehrerparkplatz OvNB-Berufskolleg	-6.495	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-6.495	0	0	0	0	0
200220KH01 Erneuerung Schrankenanlagen KH I	0	0	-35.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0
200420PICT Umbau der Hausmeisterwohnung zum Beratungszentrum	0	-40.000	-40.000	-5.750	-34.250	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	-5.750	5.750	0
200821VISC Brandmeldeanlage Nebengebäude Burg Vischering	0	-33.807	0	-31.527	-2.280	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-33.807	0	-31.527	-2.280	0
201021VISC Ausbau/Erw. techn. Einrichtungen Burg Vischering	0	-15.000	0	-14.006	-994	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	-14.006	-994	0
201220PICT Herstellung Fluchtwege Sporthalle Pict.-BK	0	-13.693	-17.500	-13.693	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-13.693	-17.500	0	-13.693	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	-13.693	13.693	0
201320COR Corona-bedingte Investitionen	-90.000	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-90.000	0	0	0	0	0
201321RVW bauliche Maßnahmen am/im RvW-BK	0	-40.000	0	0	-40.000	-40.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	-40.000	-40.000

Produktbeschreibung Produkt 20.06.01 Gebäudemanagement

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortlich	Abt. 20 - Finanzen und Liegenschaften		
Beschreibung	<p>Im Gebäudemanagement werden alle bebauten Grundstücke, die im Eigentum des Kreises Coesfeld stehen oder die für kreiseigene Zwecke angemietet werden, betreut. Dieses Produkt enthält alle technischen Gebäudemanagementaufgaben. Dazu gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung, Reparatur und Sanierung der Gebäude i. V. m. Vergleichsbetrachtungen bei Modernisierungsmaßnahmen, - Prüfung und Wartung der gebäudetechnischen Anlagen, wie z. B. Heizung, Lüftung, Sanitäranlagen, Klimaanlage, Elektroinstallationen einschl. ELA/EMA und BMA, etc. sowie Aufzugs- und Hebeanlagen sowie - die Beseitigung von Störungen und Schäden an den Gebäuden und technischen Einrichtungen zur nachhaltigen Substanzerhaltung und Substanzsicherung der vom Kreis Coesfeld genutzten Gebäude. <p>Hierbei und auch bei den Um-, Erweiterungs- und Neubauvorhaben steht die energetische Bewertung der baulichen und technischen Ausführungen im Vordergrund der ganzheitlichen Betrachtung. Dieser Anspruch findet auch auf die unter Denkmalschutz stehenden Gebäude in gleicher Weise Anwendung.</p> <p>Unterhalten wird ein kreiseigener Immobilienbestand von über 40 Objekten einschließlich angemieteter Objekte.</p> <p>Das Produkt enthält darüber hinaus auch die Übernahme der Bauherrenfunktion für den Kreis bei allen Erweiterungs- und Neubauvorhaben sowie großen Umbaumaßnahmen, bei denen die Bearbeitung der Planung, Bauleitung bis zur Dokumentation nach den Leistungsphasen I bis IX der HOAI durch externe Architekten und/oder Sonderingenieure wahrgenommen wird. Mit der Übernahme der Bauherrenfunktion erfolgt die Begleitung der externen Ingenieurbüros in den jeweiligen Leistungsphasen als Bindeglied zur Verwaltung. Die Abwicklung der Bauherrenfunktion erfolgt dabei nach einer eigens entwickelten Checkliste.</p> <p>Schließlich beinhaltet das Produkt auch fachtechnische Serviceleistungen für kreiseigene Abteilungen. Hierbei handelt es sich schwerpunktmäßig um die Bearbeitung von Förderanträgen von Kommunen sowie caritativen und kirchlichen Einrichtungen für Bauprojekte (z. B. im Bereich Jugendeinrichtungen und Kindergärten). Inhaltlich erfolgt dabei die Überprüfung der Baukosten sowie der Förderanträge auf förderfähige Kosten anhand von Förderrichtlinien, die Überprüfung der Bauausführung sowie die Überprüfung der Förderung im Einklang mit den Zuwendungsbestimmungen im abschließenden Verwendungsnachweis.</p>		
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NW; § 53 KrO NW i. V. m. § 90 GO NW; § 3 BauO NW; Beschlüsse des KA und des KT; einschlägige Förderrichtlinien		
Zielgruppen	Gebäudenutzer und Besucher; Architekten und Fachplaner; Kommunen und caritative Einrichtungen		
Ziele	Die Substanzerhaltungsquote im Hinblick auf die Gebäude des Kreises Coesfeld soll 100 % nicht unterschreiten (s. auch Erläuterungen der Produktbeschreibung).		
Kennzahlen	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote
Substanzerhaltungsquote *1)	108,11 %	53,24 %	49 %
Grundzahlen	Planwert 2021	Ist 2021	
Geplante Mittel für die Substanzerhaltung (konsumtiv) *1)	1.745.000 €	596.681	
Geplante Mittel für Erneuerungs- und Modernisierungsmaßnahmen (investiv) *1)	298.000 €	366.000	
geplante Abschreibungen	1.889.628 €	1.808.153	
Geplante Mittel für Neubauten *3)	7.430.000 €	2.222.839	
Erläuterungen	<p>ERLÄUTERUNGEN zu den Kennzahlen und Grundzahlen</p> <p>*1) Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden alle Mittel, die zur Bausubstanzerhaltung eingesetzt werden, also konsumtive und investive Mittel (ohne Rettungswachen und Bauhof, da diese in den jeweiligen Budgets enthalten sind), bei der Berechnung der Quote einbezogen. Den Mitteln für die Substanzerhaltung werden die Abschreibungen, also der Wertverlust der Gebäude, gegenübergestellt. Durch diese Kennzahl wird sichtbar, in welchem Umfang beim Kreis der Wert der Bausubstanz tatsächlich erhalten bleibt oder sich verringert. Planungskosten zur Vorbereitung von einzelnen noch nicht veranschlagten Baumaßnahmen bleiben hierbei unberücksichtigt.</p>		

Produktbeschreibung Produkt 20.06.01 Gebäudemanagement

Kreishaushalt

Die Substanzerhaltungsquote errechnet sich wie folgt:
(geplante Mittel konsumtiv + geplante Mittel investiv) geteilt durch geplante
Abschreibungen x 100. Bei dieser Quote fließen die Investitionsauszahlungen für Neubauten
nicht ein.

Diese Kennzahl zeigt, in welchem Ausmaß der Kreis Coesfeld die Substanz seiner
Verwaltungsgebäude, Schulgebäude und Kulturzentren erhalten kann. Bei einer Quote
ab 100 % kann die Substanz gänzlich erhalten werden.

*2) Bei den geplanten Mitteln für Neubauten werden nur die Mittel ausgewiesen, die für
die Schaffung zusätzlicher Gebäudeflächen benötigt werden.

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 20.07 Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.389	319.572	0	92.497	-227.075	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.919	7.500	0	10.344	2.844	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.439	1.300	0	11.504	10.204	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	109.978	36.100	0	65.485	29.385	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	604	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	193.329	364.472	0	179.830	-184.642	0
11	Personalaufwendungen	-1.487.712	-1.496.514	0	-1.420.692	75.822	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.006.487	-2.414.000	0	-2.058.195	355.805	-50.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-119.628	-144.724	0	-128.841	15.883	0
15	Transferaufwendungen	-12.365	-13.000	0	-12.368	632	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.613.968	-1.492.639	0	-1.517.965	-25.326	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-5.240.159	-5.560.878	0	-5.138.061	422.817	-50.000
18	Ordentliches Ergebnis	-5.046.830	-5.196.405	0	-4.958.231	238.174	-50.000
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	-5.046.830	-5.196.405	0	-4.958.231	238.174	-50.000
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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.046.830	-5.196.405	0	-4.958.231	238.174	-50.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-5.046.830	-5.196.405	0	-4.958.231	238.174	-50.000
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.046.830	-5.196.405	0	-4.958.231	238.174	-50.000

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 20.07 Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	27.839	27.839	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.251	7.500	0	10.534	3.034	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90	1.300	0	1.349	49	0
07	Sonstige Einzahlungen	84.372	36.100	0	33.345	-2.755	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.713	44.900	0	73.067	28.167	0
10	Personalauszahlungen	-1.490.409	-1.496.514	0	-1.417.371	79.143	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.921.910	-2.609.000	-195.000	-2.079.393	529.607	-185.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-12.365	-13.000	0	-12.368	632	0
15	Sonstige Auszahlungen	-1.490.973	-1.482.539	0	-1.504.273	-21.734	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.915.657	-5.601.054	-195.000	-5.013.405	587.649	-185.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.812.944	-5.556.154	-195.000	-4.940.339	615.815	-185.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.680	0	0	3.610	3.610	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.731	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.411	0	0	3.610	3.610	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-24.376	-24.376	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.285	-1.285	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-154.031	-766.907	-331.807	-166.887	600.020	-574.622
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.031	-766.907	-331.807	-192.548	574.359	-574.622
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.620	-766.907	-331.807	-188.938	577.969	-574.622
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.948.564	-6.323.061	-526.807	-5.129.277	1.193.784	-759.622

Investitionen Produktgruppe 20.07 Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)						
200121KAN Neuausstattung Küche Kantine KH I	0	-125.000	0	-1.285	-123.715	-123.715
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.285	1.285	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-125.000	0	0	-125.000	-123.715
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)						
100308KH01 Verwaltungsvermögen	-119.031	-631.807	-331.807	-180.900	-450.907	-450.907
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.680	0	0	3.610	-3.610	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	-24.376	24.376	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-126.711	-631.807	-331.807	-160.134	-471.673	-450.907
201620COR Corona-bedingte Investitionen	-13.577	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-13.577	0	0	0	0	0
201720COR Corona-bedingte Investitionen (Bewirtschaftung)	-7.685	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-7.685	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 20.07.01 Hausinterne Serviceleistungen

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein																				
Rechtsbindungsgrad	Muss																				
Verantwortlich	Abt. 20 - Finanzen und Liegenschaften																				
Beschreibung	<p>Es werden nachfolgende Serviceeinrichtungen mit den dazugehörigen Leistungen vorgehalten:</p> <p>Hausmeisterdienste: Die Hausmeister sind Dienstleister für die Gebäudenutzer und zugleich Fachleute für das Gebäudemanagement vor Ort.</p> <p>Hausdruckerei: Hier werden Druckerzeugnisse erstellt und weiter verarbeitet.</p> <p>Poststelle: Diese nimmt die Eingangspost an und leitet sie an die entsprechenden Abteilungen weiter. Außerdem ist sie für den Versand der Ausgangspost zuständig.</p> <p>Verwaltungsbücherei: Von hier wird die Fachliteratur bereitgestellt und aktualisiert. Auch werden Auszüge für die Fachabteilungen gefertigt.</p> <p>Fuhrpark: Für Dienstreisen/-reisen wird ein allgemeiner Fuhrpark vorgehalten. Darüber hinaus werden für die Fachabteilungen notwendige Fahrzeuge beschafft.</p> <p>Fahrdienst: Dieser wird insbesondere von der Verwaltungsleitung genutzt.</p> <p>Beschaffungen: Verbrauchs- und Vermögensgegenstände werden nach Bedarf und auf Anforderung der Abteilungen zentral beschafft. Insbesondere gehört dazu die Vorbereitung und Durchführung von Vergabeverfahren im Rahmen der vergaberechtlichen Vorschriften (u.a. UVgO, VgV).</p> <p>Dieser Service wird auch dezentral von den Fachabteilungen im Rahmen der Budgetierung angefordert. Im Rahmen der Materialwirtschaft werden die Büro- und Verbrauchsmaterialien zentral vorgehalten und nach Bedarf an die jeweiligen Fachabteilungen ausgeliefert.</p> <p>Die Festlegung von Ausstattungsstandards als Rahmenbedingungen sind jeder Beschaffung vorgeschaltet. Für eine wirtschaftliche Beschaffung ist eine qualitative und preisliche Marktbeobachtung erforderlich. Dabei ist zu beachten, dass der Reinvestitionszeitraum für investive Ausgaben (Bsp.: Schreibtisch etc.) eines Standard-Büroarbeitsplatzes 20 Jahre beträgt.</p>																				
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NRW																				
Zielgruppen	Beschäftigte und Abteilungen der Kreisverwaltung																				
Ziele	<p>Die durchschnittlichen Ausgaben (konsumtiv) für Druckerzeugnisse, Porto und Fachliteratur betragen je Büroarbeitsplatz maximal 300 € (zentral bewirtschaftete Mittel, ohne budgetierte Ansätze).</p> <p>Die durchschnittlichen Ausgaben (konsumtiv) für Geräte, Ausstattung und Büromaterial betragen je Büroarbeitsplatz maximal 250 €.</p> <p>Die durchschnittlichen Ausgaben (investiv) für die Ausstattung mit Organisationsmobiliar u. ä. betragen je Büroarbeitsplatz maximal 250 €.</p> <p>Der durchschnittliche CO²-Ausstoß des zentral bewirtschafteten Fuhrparks wird auf 80 g pro gefahrene Kilometer gesenkt.</p>																				
Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2021</th> <th>Ist 2021</th> <th>Zielerreichungsquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Durchschnittliche Ausgaben für Druckerzeugnisse, Porto und Fachliteratur (pro Büroarbeitsplatz)</td> <td>< 300 €</td> <td>173 €</td> <td>173 %</td> </tr> <tr> <td>Durchschnittliche Ausgaben für Geräte, Ausstattung und Büromaterial (pro Büroarbeitsplatz)</td> <td>< 250 €</td> <td>240 €</td> <td>104 %</td> </tr> <tr> <td>Durchschnittliche Investitionsausgaben für die Ausstattung mit Organisationsmobiliar (pro Büroarbeitsplatz)</td> <td>< 250 €</td> <td>194 €</td> <td>129 %</td> </tr> <tr> <td>Durchschnittlicher CO²-Ausstoß pro km Benzin/Kfz</td> <td>80 g / km</td> <td>66 g / km</td> <td>121 %</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote	Durchschnittliche Ausgaben für Druckerzeugnisse, Porto und Fachliteratur (pro Büroarbeitsplatz)	< 300 €	173 €	173 %	Durchschnittliche Ausgaben für Geräte, Ausstattung und Büromaterial (pro Büroarbeitsplatz)	< 250 €	240 €	104 %	Durchschnittliche Investitionsausgaben für die Ausstattung mit Organisationsmobiliar (pro Büroarbeitsplatz)	< 250 €	194 €	129 %	Durchschnittlicher CO ² -Ausstoß pro km Benzin/Kfz	80 g / km	66 g / km	121 %
	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote																		
Durchschnittliche Ausgaben für Druckerzeugnisse, Porto und Fachliteratur (pro Büroarbeitsplatz)	< 300 €	173 €	173 %																		
Durchschnittliche Ausgaben für Geräte, Ausstattung und Büromaterial (pro Büroarbeitsplatz)	< 250 €	240 €	104 %																		
Durchschnittliche Investitionsausgaben für die Ausstattung mit Organisationsmobiliar (pro Büroarbeitsplatz)	< 250 €	194 €	129 %																		
Durchschnittlicher CO ² -Ausstoß pro km Benzin/Kfz	80 g / km	66 g / km	121 %																		
Grundzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2021</th> <th>Ist 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Portokosten</td> <td>< 190.000 €</td> <td>168.289 €</td> </tr> <tr> <td>Kosten für Abonnements und Neuerwerbungen von Literatur</td> <td>< 10.000 €</td> <td>7.335 €</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Büroarbeitsplätze</td> <td>900</td> <td>1.037</td> </tr> <tr> <td>Kosten je km im allgemeinen Fuhrpark</td> <td>< 0,30 €</td> <td>0,38 €</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Portokosten	< 190.000 €	168.289 €	Kosten für Abonnements und Neuerwerbungen von Literatur	< 10.000 €	7.335 €	Anzahl Büroarbeitsplätze	900	1.037	Kosten je km im allgemeinen Fuhrpark	< 0,30 €	0,38 €					
	Planwert 2021	Ist 2021																			
Portokosten	< 190.000 €	168.289 €																			
Kosten für Abonnements und Neuerwerbungen von Literatur	< 10.000 €	7.335 €																			
Anzahl Büroarbeitsplätze	900	1.037																			
Kosten je km im allgemeinen Fuhrpark	< 0,30 €	0,38 €																			

Produktbeschreibung Produkt 20.07.01 Hausinterne Serviceleistungen

Kreishaushalt

Auslastungsgrad des allgemeinen Fuhrparks *)	> 65 %	55 %
--	--------	------

Erläuterungen

*) Für die Ermittlung des Auslastungsgrades werden von montags bis donnerstags die Zeiten von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr und an Freitagen die Zeit von 8 bis 12 Uhr zugrunde gelegt. In diesem Zeitraum werden die Anzahl und die Dauer der Fahrten berücksichtigt. Daher ist die Auslastung von 65 % ein sehr guter Wert.

Produktbeschreibung Produkt 20.07.02 Versicherungen

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortlich	Abt. 20 - Finanzen und Liegenschaften	
Beschreibung	<p>Management der Sach-, Haftpflicht-, Unfall-, Eigenschaden-, Rechtsschutz- und Kfz-Versicherungen. Die Sachversicherungen umfassen Gebäude-, Inventar- und Elektronikversicherungen. Bei den Unfallversicherungen handelt es sich um die Abwicklung zusätzlich (d.h. über die gesetzlich vorgeschriebenen hinaus) abgeschlossener Versicherungen, z.B. für Rettungsassistenten, Notärzte, Ferienfreizeiten etc. Die Abwicklung von Schadensfällen aus der gesetzlichen Unfallversicherung (Unfallkasse NRW) obliegt der Personalabteilung für die Bediensteten des Kreises bzw. den Schulen für die Schülerinnen und Schüler.</p> <p>Zu den zugehörigen Leistungen zählen die Ausschreibung von Versicherungsleistungen, der Abschluss von Verträgen, die Schadensabwicklung, die Zahlbarmachung der Versicherungsbeiträge, die Klärung versicherungsrechtlicher Fragen sowie die Abwicklung von Schäden, die durch Dritte verursacht wurden.</p>	
Auftragsgrundlage	Reichsversicherungsordnung (Unfallversicherung), Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NRW	
Zielgruppen	Beschäftigte und Mandatsträger des Kreises; Schüler und Schülerinnen der kreiseigenen Schulen; Pflegekinder und -eltern; Notärzte; Dritte, denen durch den Kreis ein Schadenentstand 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 2021	Ist 2021
Versicherungsbeiträge differenziert nach Versicherungsrisiken		
- Gebäude	85.000 €	85.075 €
- Inventar und Museumsgut	56.000 €	48.135 €
- Elektronik	13.000 €	15.516 €
- Schlüsselverlust	9.000 €	8.745 €
- Allgemeine Haftpflicht	43.000 €	38.448 €
- Eigenschadenversicherung	29.500 €	27.490 €
- Rechtsschutz	3.500 €	3.047 €
- Kfz - Versicherung allgemeiner Fuhrpark	24.000 €	17.039 €
Gesetzliche Unfallversicherung (Pflichtversicherung)	370.000 €	391.769 €
Leistungen der Versicherungen für schadensverhütende Maßnahmen (insbesondere im Bereich Gebäude)	3.500 €	3.500 €

Produktbeschreibung Produkt 20.07.03 Arbeitssicherheit

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein												
Rechtsbindungsgrad	Muss												
Verantwortlich	Abt. 20 - Finanzen und Liegenschaften												
Beschreibung	<p>Präventive Maßnahmen zur Sicherstellung des betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes Dazu zählen die Tätigkeiten der Betriebsärztin, des Sicherheitsingenieurs und der Sicherheitsbeauftragten. Sie beraten die Arbeitgeber und Arbeitnehmer in Arbeitsschutzangelegenheiten und geben Empfehlungen oder machen Vorgaben hinsichtlich der Ausstattung von Arbeitsplätzen für Bedienstete mit gesundheitlicher Beeinträchtigung. Außerdem kontrollieren sie die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und führen Besichtigungen und Begehungen durch.</p> <p>Die Fachabteilung ergreift Maßnahmen zum Schutz der Bediensteten vor Gefahren und Unfällen. Sie führt die Vor- und Nachbereitung des Arbeits- und Gesundheitsschutzausschusses durch.</p>												
Auftragsgrundlage	Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ASiG); Unfallverhütungsvorschriften												
Zielgruppen	Beschäftigte des Kreises; Kreis als Arbeitgeber; Zentrale Dienste bzw. zuständige Fachabteilungen zwecks Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen												
Ziele	Die Anzahl der Arbeitsunfälle beim Kreis Coesfeld liegt unterhalb des Durchschnittes im öffentlichen Dienst von 9,52 / 1.000 Vollarbeiter (Wert aus 2019). *1)												
Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2021</th> <th>Ist 2021</th> <th>Zielerreichungsquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arbeitsunfälle pro 1.000 Vollarbeiter *1)</td> <td>< 20</td> <td>25</td> <td>80 %</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote	Arbeitsunfälle pro 1.000 Vollarbeiter *1)	< 20	25	80 %				
	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote										
Arbeitsunfälle pro 1.000 Vollarbeiter *1)	< 20	25	80 %										
Grundzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2021</th> <th>Ist 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arbeitsunfälle</td> <td>< 20</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>Wegeunfälle *2)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vollarbeiter/Stellen *1)</td> <td>802</td> <td>865</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Arbeitsunfälle	< 20	22	Wegeunfälle *2)			Vollarbeiter/Stellen *1)	802	865
	Planwert 2021	Ist 2021											
Arbeitsunfälle	< 20	22											
Wegeunfälle *2)													
Vollarbeiter/Stellen *1)	802	865											
Erläuterungen	<p>*1) Zielvorgabe bis 2020 von 14 / 1.000 Vollarbeiter Ein Vollarbeiter entspricht der durchschnittlich von einer vollbeschäftigten Person tatsächlich geleisteten Arbeitsstundenzahl.</p> <p>*2) Durch den Kreis Coesfeld sind als Arbeitgeber keine präventiven Maßnahmen zur Vermeidung oder Verringerung der Wegeunfälle möglich. Die Grundzahl "Wegeunfälle" wird ab 2020 nicht mehr dargestellt.</p>												

Produktbeschreibung Produkt 20.07.04 Bewirtschaftung

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortlich	Abt. 20 - Finanzen und Liegenschaften
Beschreibung	Bewirtschaftung der kreiseigenen Verwaltungsgebäude, Förderschulen, Berufskollegs, Kulturzentren und Rettungswachen. Die Bewirtschaftung beinhaltet dabei die Versorgung der Gebäude mit Energie und Wasser sowie die Reinigungsdienste und die Unterhaltung und Pflege der Außenanlagen. Die Leistungen werden von Abt. 20 ausgeschrieben und entsprechend betreut.
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NRW
Zielgruppen	Bedienstete und Abteilungen der Kreisverwaltung
Ziele	<p>Der CO²-Ausstoß der kreiseigenen Gebäude wird auf 25 kg je qm Bruttogrundfläche reduziert.</p> <p>Der Stromverbrauch pro qm Bruttogrundfläche wird trotz zunehmender Technisierung konstant gehalten und soll folgende Grenzwerte nicht übersteigen (ages Verbrauchskennwerte, die auch der European Energy Award (eea) nutzt):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30,0 kWh für Verwaltungsgebäude - 22,0 kWh für Berufskollegs - 14,0 kWh für Förderschulen <p>Der Wärmeverbrauch pro qm Bruttogrundfläche wird durch Modernisierungsmaßnahmen weiter gesenkt und soll folgende Planwerte nicht übersteigen (Mittel aus Grenz- und Zielwert der ages Verbrauchskennwerte, die auch der European Energy Award (eea) nutzt):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 75,0 kWh für Verwaltungsgebäude - 71,0 kWh für Berufskollegs - 103,0 kWh für Förderschulen

Kennzahlen	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote
CO ² -Ausstoß der vom Kreis genutzten Gebäude qm BGF *1)	25 kg	24,71 kg	101 %
Durchschnittliche Verbrauchsmengen Strom in kWh / qm Bruttogrundfläche:			
Verwaltungsgebäude	30	26,07	115 %
Berufskollegs	20	17,46	115 %
Förderschulen	10	8,46	118 %
Durchschnittliche Verbrauchsmengen Wärme in kWh / qm Bruttogrundfläche:			
Verwaltungsgebäude	73	96,56	76 %
Berufskollegs	70	63,41	110 %
Förderschulen	100	54,57	183 %

Grundzahlen	Planwert 2021	Ist 2021
CO ² -Ausstoß der vom Kreis genutzten Gebäude	1.500.000 kg	1.535.699 kg
Ausgaben für Energie und Wasser *2)	920.000 €	738.547 €
Ausgaben für Unterhaltsreinigung *2) *3)	875.000 €	711.216 €
Reinigungsfrequenz in Tagen pro Woche *2):		
- Verwaltungsgebäude	Büros: 2,5	Büros: 2,5
	Flure EG: 5	Flure EG: 5
	Flure OG: 1	Flure OG: 1
	WC: 5	WC: 5
- Berufskollegs	Klassen: 2,5	Klassen: 2,5
	Flure EG: 5	Flure EG: 5
	Flure OG: 2	Flure OG: 2
	WC: 5	WC: 5
- Förderschulen	Klassen: 2,5	Klassen: 2,5
	Flure EG: 5	Flure EG: 5
	Flure OG: 2	Flure OG: 2
	WC: 5	WC: 5

Erläuterungen	<p>*1) BGF = Bruttogrundfläche</p> <p>*2) ohne Rettungswachen</p> <p>*3) In dem Planwert bei den Ausgaben der Unterhaltsreinigung für das Jahr 2021 sind infolge der Corona-Pandemie 75.000 € Mehraufwendungen für desinfizierende Reinigung in den Schulgebäuden und den Kulturzentren enthalten.</p>
----------------------	--

Teilergebnisrechnung Produktbereich 62 Vermessung und Kataster

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.605	197.560	0	145.496	-52.064	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726.937	780.000	0	729.127	-50.873	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	0	0	-150	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.071	7.000	0	-2	-7.002	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	849.614	984.710	0	874.621	-110.089	0
11	Personalaufwendungen	-3.067.342	-3.110.546	0	-2.784.452	326.094	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.081	-266.000	-60.000	-231.401	34.599	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-39.580	-30.855	0	-30.595	260	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.959	-365.440	0	-345.461	19.979	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.450.963	-3.772.841	-60.000	-3.391.909	380.932	0
18	Ordentliches Ergebnis	-2.601.349	-2.788.131	-60.000	-2.517.288	270.843	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	-2.601.349	-2.788.131	-60.000	-2.517.288	270.843	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.601.349	-2.788.131	-60.000	-2.517.288	270.843	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-2.601.349	-2.788.131	-60.000	-2.517.288	270.843	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.601.349	-2.788.131	-60.000	-2.517.288	270.843	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 62 Vermessung und Kataster

Kreisshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.100	175.000	0	116.150	-58.850	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	766.773	780.000	0	676.611	-103.389	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	0	0	-150	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	7.316	7.000	0	3.981	-3.019	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.189	962.150	0	796.743	-165.407	0
10	Personalauszahlungen	-3.063.757	-3.110.546	0	-2.788.265	322.281	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.081	-266.000	-60.000	-236.322	29.678	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-269.547	-381.003	-16.363	-292.901	88.102	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.430.386	-3.757.549	-76.363	-3.317.488	440.061	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.571.197	-2.795.399	-76.363	-2.520.746	274.653	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	0	1.785	785	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0	1.785	785	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.749	-28.800	0	-25.823	2.977	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	-1.749	-28.800	0	-25.823	2.977	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.749	-27.800	0	-24.038	3.762	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.572.946	-2.823.199	-76.363	-2.544.784	278.415	0

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 62.01 Vermessungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.972	97.094	0	103.880	6.786	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.788	180.000	0	112.735	-67.265	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.768	5.000	0	-1.984	-6.984	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	195.529	282.094	0	214.631	-67.463	0
11	Personalaufwendungen	-942.100	-955.978	0	-877.606	78.372	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.081	-102.500	0	-82.384	20.116	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-32.601	-25.337	0	-25.077	260	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.908	-49.733	0	-41.811	7.922	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.068.690	-1.133.548	0	-1.026.878	106.670	0
18	Ordentliches Ergebnis	-873.162	-851.454	0	-812.247	39.207	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	-873.162	-851.454	0	-812.247	39.207	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-873.162	-851.454	0	-812.247	39.207	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-873.162	-851.454	0	-812.247	39.207	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-873.162	-851.454	0	-812.247	39.207	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 62.01 Vermessungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.100	75.000	0	75.000	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.024	180.000	0	129.738	-50.262	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	5.217	5.000	0	3.981	-1.019	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.342	260.000	0	208.719	-51.281	0
10	Personalauszahlungen	-938.746	-955.978	0	-881.318	74.660	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.081	-102.500	0	-82.247	20.253	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-58.779	-49.533	0	-62.423	-12.890	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.054.606	-1.108.011	0	-1.025.988	82.023	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-836.265	-848.011	0	-817.269	30.742	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	0	1.785	785	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0	1.785	785	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.131	-28.200	0	-25.271	2.929	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	-1.131	-28.200	0	-25.271	2.929	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.131	-27.200	0	-23.486	3.714	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-837.396	-875.211	0	-840.755	34.456	0

Investitionen Produktgruppe 62.01 Vermessungen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)						
620208KH02 Vermessungsgeräte	-972	-27.000	0	-16.939	-10.061	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	0	8.247	-7.247	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-972	-28.000	0	-25.185	-2.815	0

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

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein												
Rechtsbindungsgrad	Muss												
Verantwortlich	Abt. 62 - Vermessung und Kataster												
Beschreibung	<p>Liegenschaftsvermessungen sichern Grundstücksgrenzen, die abgemarkt, aufgemessen und festgestellt werden. Sie sind die Basis für die Bildung, Registrierung und Gewährleistung des individuellen Grundeigentums. Auf Antrag werden Teilungs-, Umliegungs- und Grenzvermessungen sowie Gebäudeeinmessungen ausgeführt. Hierbei wird die Verpflichtung des Grundstückseigentümers zur Einmessung neu errichteter und veränderter Gebäude innerhalb der gesetzlichen Fristen überwacht.</p> <p>Grundlagenvermessungen sichern den Geodätischen Raumbezug durch bedarfsgerechte Bereitstellung von Lage- und Höhenfestpunkten und schaffen als Vermessungen zur Katastererneuerung die Grundlage zur Verbesserung der Qualität des Liegenschaftskatasters. Ingenieurvermessungen (z.B. Trassenabsteckungen, Deponieüberwachung u.a.) werden für Aufgaben der eigenen Verwaltung oder in besonderen Einzelfällen übernommen.</p> <p>Topographische Vermessungen werden als Grundlage für den Straßen- und Radwegebau sowie im Einzelfall als Feldvergleich zur Erfassung der tatsächlichen Nutzung und der topographischen Veränderungen für die Amtliche Basiskarte durchgeführt.</p> <p>Zugehörige Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Durchführen von Liegenschafts- und Grundlagenvermessungen -Durchführen von Ingenieurvermessungen -Durchführen von topographischen Vermessungen und Feldvergleich zur Amtlichen Basiskarte (ABK) -Versand von Aufforderungsschreiben zur Erfüllung der gesetzlichen 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	<p>Bearbeitung von beantragten Gebäudeeinmessungen in einer Erledigungszeit von 5 Monaten gem. § 19 Abs. 2 der Durchführungsverordnung zum Vermessungs- und Katastergesetz NRW</p> <p>Bearbeitung von beantragten Teilungsvermessungen in einer Erledigungszeit von 3 Monaten einschließlich Einholen erforderlicher Genehmigungen und Anfertigung eines ggf. erforderlichen Lageplanes</p>												
Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2021</th> <th>Ist 2021</th> <th>Zielerreichungsquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Durchlaufzeit (Monate) der durchgeführten Gebäudeeinmessungen und Anteil (in %) der innerhalb von 5 Monaten durchgeführten Vermessungen</td> <td>5 Monate / 85 %</td> <td>4,9 Monate / 71 %</td> <td>102 % / 84 %</td> </tr> <tr> <td>Durchlaufzeit (Monate) durchgeführter Teilungsvermessungen und Anteil (in %) der innerhalb von 3 Monaten durchgeführten Vermessungen</td> <td>2 Monate / 90 %</td> <td>1,8 Monate / 75 %</td> <td>111 % / 83 %</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote	Durchlaufzeit (Monate) der durchgeführten Gebäudeeinmessungen und Anteil (in %) der innerhalb von 5 Monaten durchgeführten Vermessungen	5 Monate / 85 %	4,9 Monate / 71 %	102 % / 84 %	Durchlaufzeit (Monate) durchgeführter Teilungsvermessungen und Anteil (in %) der innerhalb von 3 Monaten durchgeführten Vermessungen	2 Monate / 90 %	1,8 Monate / 75 %	111 % / 83 %
	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote										
Durchlaufzeit (Monate) der durchgeführten Gebäudeeinmessungen und Anteil (in %) der innerhalb von 5 Monaten durchgeführten Vermessungen	5 Monate / 85 %	4,9 Monate / 71 %	102 % / 84 %										
Durchlaufzeit (Monate) durchgeführter Teilungsvermessungen und Anteil (in %) der innerhalb von 3 Monaten durchgeführten Vermessungen	2 Monate / 90 %	1,8 Monate / 75 %	111 % / 83 %										
Grundzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2021</th> <th>Ist 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der erledigten Anträge auf Gebäudeeinmessung</td> <td>150</td> <td>114</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der erledigten Anträge auf Teilungsvermessung</td> <td>6</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der versandten Aufforderungsschreiben zur Gebäudeeinmessungspflicht</td> <td>350</td> <td>306</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Anzahl der erledigten Anträge auf Gebäudeeinmessung	150	114	Anzahl der erledigten Anträge auf Teilungsvermessung	6	4	Anzahl der versandten Aufforderungsschreiben zur Gebäudeeinmessungspflicht	350	306
	Planwert 2021	Ist 2021											
Anzahl der erledigten Anträge auf Gebäudeeinmessung	150	114											
Anzahl der erledigten Anträge auf Teilungsvermessung	6	4											
Anzahl der versandten Aufforderungsschreiben zur Gebäudeeinmessungspflicht	350	306											

Produktbeschreibung Produkt 62.01.03 Topographische Landeskartographie

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortlich	Abt. 62 - Vermessung und Kataster		
Beschreibung	<p>Als Pflichtaufgabe im Rechtsbindungsgrad „muss“ ist die Amtliche Basiskarte (ABK) als Teil der Topographischen Landeskartographie zu führen. 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.</p> <p>Die Amtliche Basiskarte ist integraler Bestandteil des Amtlichen Liegenschaftskataster - Informationssystems (ALKIS). Das bisherige Kartenwerk der Deutschen Grundkarte 1:5000 (DGK 5) ist hierzu bis Ende 2019 in die Struktur der Amtlichen Basiskarte (ABK) überführt und als neues digitales Kartenwerk bereitgestellt worden. Die ABK ist in einem Turnus von drei Jahren zu aktualisieren.</p> <p>Die Aktualisierung erfolgt insbesondere durch Auswertung von Fernerkundungsergebnissen (z.B. Luftbilder), bei Bedarf ergänzt um einen topographischen Feldvergleich, und aufgrund der Fortführung des Liegenschaftskatasters sowie weiterer verfügbarer Unterlagen (z.B. Trassierungspläne) oder Vermessungsergebnisse, auch anderer Stellen.</p> <p>Zugehörige Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Führen der Amtlichen Basiskarte (ABK) - Übernahme von topographischer Änderungen zur Fortführung der ABK 		
Auftragsgrundlage	<p>Vermessungs- und Katastergesetz Nordrhein Westfalen; § 42 g) KrO NRW</p> <p>„Das Liegenschaftskataster in NRW - Meilensteine ab dem 01. Januar 2013“, RdErl. des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 12.12.2012, 36-51.08.03 (n.v.)</p>		
Zielgruppen	<p>Behördliche Verwaltungen, gewerbliche Wirtschaft, Privatpersonen und die Abteilungen der Kreisverwaltung Coesfeld, kreisangehörige Städte und Gemeinden und ggf. auch weitere Behörden</p>		
Ziele	Sicherstellen einer 3- Jahres Aktualität der Amtlichen Basiskarte		
Kennzahlen	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote
Amtliche Basiskarte erstellt (km ² / % Anteil der Kreisfläche)	entfällt		
Anteil der Kreisfläche, in der die Aktualität der ABK drei Jahre unterschreitet und durchschnittliche Aktualität (Angabe in Jahren) *1)	85 % / 2,2	61 % / 3,1	72 % / 71 %
Grundzahlen	Planwert 2021		Ist 2021
Fläche des Kreisgebietes in qkm mit Aktualität < 3 Jahre *1)	734 *2)		673
Erläuterungen	<p>*1) Die Jahreszahl der Aktualität wird berechnet als allgemeines arithmetisches Mittel aus Flächengröße und Aktualisierungsdatum der jeweiligen Bearbeitungsgebiete. Die Angaben zu den Planwerten unterstellen eine Aktualisierung von jeweils ein Drittel des Kreisgebietes pro Jahr, so dass im Jahr 2022 eine flächendeckende 3 – Jahresaktualität erreicht ist. Hinsichtlich des Erreichens einer 3-Jahresaktualität werden aufgrund der kommunalen Anforderungen der Städte und Gemeinden mit Priorität die Bereiche bebauten Ortslagen bearbeitet.</p> <p>*2) Der Planwert 2021 wurde nicht korrekt angegeben. Beschlossen ist richtigerweise bei der Kennzahl der Planwert mit 85 %. Demnach hätte der Planwert 2021 der nachrichtlich aufgeführten Grundzahl 944 (= 85 % von 1111 km²) lauten müssen.</p>		

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 62.02 Liegenschaftskataster

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470	351	0	351	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497.678	480.000	0	519.983	39.983	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	0	0	-150	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	205	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	498.353	480.501	0	520.333	39.832	0
11	Personalaufwendungen	-1.473.593	-1.502.125	0	-1.362.616	139.509	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.500	0	-44.956	-41.456	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.301	-3.892	0	-3.892	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.115	-153.879	0	-197.619	-43.740	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.582.009	-1.663.397	0	-1.609.083	54.314	0
18	Ordentliches Ergebnis	-1.083.656	-1.182.896	0	-1.088.750	94.146	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	-1.083.656	-1.182.896	0	-1.088.750	94.146	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.083.656	-1.182.896	0	-1.088.750	94.146	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-1.083.656	-1.182.896	0	-1.088.750	94.146	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.083.656	-1.182.896	0	-1.088.750	94.146	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 62.02 Liegenschaftskataster

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
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	471.386	480.000	0	436.788	-43.212	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	0	0	-150	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.386	480.150	0	436.788	-43.362	0
10	Personalauszahlungen	-1.473.882	-1.502.125	0	-1.362.659	139.466	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.500	0	-39.006	-35.506	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-102.764	-153.779	0	-122.300	31.479	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.576.646	-1.659.405	0	-1.523.965	135.440	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.105.260	-1.179.255	0	-1.087.177	92.078	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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-243	-100	0	-80	20	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	-243	-100	0	-80	20	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-243	-100	0	-80	20	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.105.503	-1.179.355	0	-1.087.257	92.098	0

Produktbeschreibung Produkt 62.02.01 Liegenschaftskarte, Liegenschaftsbuch

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortlich	Abt. 62 - Vermessung und Kataster		
Beschreibung	<p>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 Amtlichen – Liegenschaftskataster - Informationssystem (ALKIS) 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, Eigentümerangaben, Bodenschätzung, Nutzungsarten, Topografie usw. sind Liegenschaftskarte und -buch aktuell zu halten und entsprechend den Anforderungen der Bürger und den Nutzern aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft zu führen.</p> <p>Zugehörige Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Übernahme von Vermessungsergebnissen ins Liegenschaftskataster - Übernahme von Grundbuchveränderungen - Fortführung weiterer Geobasisdaten (z.B. Bodenschätzung, Baulasten, Nutzungsarten, Denkmäler, Lagebezeichnungen, Basistopografie, Klassifizierungen von Straßen usw.) - Führung u. Erneuerung des Katasterzahlennachweises - Erneuerung des Katasters durch Übernahme von Bodenordnungsverfahren und Katasterneuvermessungen 		
Auftragsgrundlage	Vermessungs- und Katastergesetz NRW		
Zielgruppen	Grundstückseigentümer, behördliche Verwaltungen, Notare, Kreditinstitute, Architekten, Energieversorgungsunternehmen, Abteilungen des Kreises u.a.		
Ziele	<p>Übernahme von Teilungsvermessungen ins Liegenschaftskataster innerhalb von durchschnittlich 3 Wochen nach Vorlage vollständiger und vorschriftsgemäß angefertigter Vermessungsergebnisse</p> <p>Übernahme von Gebäudeeinmessungen ins Liegenschaftskataster innerhalb von 3 Monaten nach Vorlage vollständiger und vorschriftsgemäß angefertigter Vermessungsergebnisse (gem. § 19 Abs. 4 der Durchführungsverordnung zum Vermessungs- und Katastergesetz NRW)</p>		
Kennzahlen	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote
Durchlaufzeit (Wochen) der ins Liegenschaftskataster übernommenen Teilungsvermessungen und Anteil (in %) der innerhalb von 3 Wochen übernommenen Anträge	3 Wochen / 85 %	2,3 Wochen / 80 %	130 % / 94 %
Durchlaufzeit (Monate) der ins Liegenschaftskataster übernommenen Gebäudeeinmessungen und Anteil (in %) der innerhalb von 3 Monaten übernommenen Anträge	3 Monate / 95 %	2,4 Monate / 75 %	125 % / 79 %
Grundzahlen	Planwert 2021		Ist 2021
Anzahl der bearbeiteten Anträge auf Übernahme von Teilungsvermessungen ins Liegenschaftskataster	250		261
Anzahl der bearbeiteten Anträge auf Übernahme von Gebäudeeinmessungen ins Liegenschaftskataster	500		614
Anzahl der bearbeiteten Eintragungsnachrichten der Grundbuchämter	5.000		4.943

Produktbeschreibung Produkt 62.02.02 Informationen zu Liegenschaften und zu grundstücksbezogenen Basisdaten

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortlich	Abt. 62 - Vermessung und Kataster		
Beschreibung	<p>Die Daten des Liegenschaftskatasters werden jedem zur Nutzung zugänglich gemacht. Für Eigentümerdaten muss jedoch das berechnete Interesse glaubhaft gemacht werden. Sowohl in analoger als auch in digitaler Form dienen die Daten vielfältigen Zwecken von Bürgern und den Nutzern aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft. Den Online – Zugang zu den Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters ermöglicht das Geoinformationsportal (GIS-Portal). Im Rahmen der Digitalisierung von Verwaltungsleistungen nach dem Onlinezugangsgesetz (OZG) wird dem Bürger seit Ende 2020 das Verfahren „Liegenschaftskarte – online“ zum selbstständigen Abruf von Kartenauszügen angeboten.</p> <p>Zugehörige Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Stellungnahmen zur Anfragen der Amtsgerichte, z.B. bei ungeklärtem Eigentum - 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	Die Erteilung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster soll in 95 % der Fälle am gleichen Tag oder am Folgetag erfolgen.		
Kennzahlen	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote
Anteil (in %) der Katasterauszüge, die spätestens am Folgetag erteilt werden	95 %	89 %	94 %
Grundzahlen	Planwert 2021	Ist 2021	
Anträge auf Erteilung von Katasterauszügen *)	1.300	1.099	
Anzahl der von externen Nutzern online im Geoinformationsportal (GIS-Portal) erzeugten Auszüge	45.000	38.306	
Erläuterungen	<p>*) In dieser Grundzahl wird das Online-Abrufverfahren nicht erfasst. Eine Grundzahl zu den online erstellten Auszügen aus der Liegenschaftskarte wird ab dem Haushaltsjahr 2022 abgebildet.</p>		

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 62.03 Grundstücksbewertung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.103	100.073	0	41.223	-58.850	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.470	120.000	0	96.410	-23.590	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.098	2.000	0	1.982	-18	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	155.672	222.073	0	139.615	-82.458	0
11	Personalaufwendungen	-380.547	-384.069	0	-321.332	62.737	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.000	-160.000	-60.000	-104.062	55.938	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.084	-1.051	0	-1.051	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.968	-70.802	0	-51.712	19.090	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-473.599	-615.922	-60.000	-478.157	137.765	0
18	Ordentliches Ergebnis	-317.926	-393.849	-60.000	-338.542	55.307	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	-317.926	-393.849	-60.000	-338.542	55.307	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-317.926	-393.849	-60.000	-338.542	55.307	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-317.926	-393.849	-60.000	-338.542	55.307	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-317.926	-393.849	-60.000	-338.542	55.307	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 62.03 Grundstücksbewertung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	100.000	0	41.150	-58.850	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.363	120.000	0	110.085	-9.915	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	2.098	2.000	0	0	-2.000	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.461	222.000	0	151.236	-70.764	0
10	Personalauszahlungen	-380.007	-384.069	0	-321.422	62.647	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.000	-160.000	-60.000	-104.062	55.938	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-69.448	-70.402	0	-61.740	8.662	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489.456	-614.471	-60.000	-487.223	127.248	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.995	-392.471	-60.000	-335.988	56.483	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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-339	-400	0	-300	100	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	-339	-400	0	-300	100	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-339	-400	0	-300	100	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-320.334	-392.871	-60.000	-336.288	56.583	0

Produktbeschreibung Produkt 62.03.01 Grundstücksmarktdaten und Wertgutachten

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortlich	Abt. 62 - Vermessung und Kataster		
Beschreibung	<p>Für den Bereich des Kreises Coesfeld ist ein Gutachterausschuss für Grundstückswerte durch die Bezirksregierung, die das Land als Rechtsträger der Gutachterausschüsse vertritt, gebildet. Die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses ist beim Kreis Coesfeld eingerichtet. Sie arbeitet nach Weisung des Gutachterausschusses oder dessen vorsitzenden Mitglieds.</p> <p>Durch die Geschäftsstelle werden Gutachtenentwürfe über Grundstücks-, Gebäude-, Pacht- und Mietwerte von Immobilien und Immobilienrechten als Beratungs- und Beschlussgrundlage vorbereitet sowie Immobilienmarktdaten erfasst und ausgewertet. Bis zum 15.02. des Jahres werden die Bodenrichtwerte durch den Gutachterausschuss beschlossen und bis zum 31.03. des Jahres der Grundstücksmarktbericht veröffentlicht (gem. § 13 und § 19 der Gutachterausschussverordnung)</p> <p>Ferner begleitet die Geschäftsstelle wesentliche Aufgaben im Rahmen der Aufstellung von Mietspiegeln kreisangehöriger Städte- und Gemeinden (Rechtsbindungsgrad „kann“).</p> <p>Als unabhängige Kommunale Bewertungsstelle werden für bestimmte Aufgaben des Kreises, kreisangehöriger Städte und Gemeinden und sonstiger Behörden gutachtliche Stellungnahmen angefertigt.</p> <p>Zugehörige Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorbereiten von Wertgutachten und gutachtlicher Stellungnahmen - Auswerten von Kaufverträgen und Erteilen von Auskünften aus der Kaufpreissammlung - Vorbereiten des Grundstücksmarktberichtes und Ableiten sonstiger erforderlicher Daten zur Grundstückswertermittlung (z.B. Liegenschaftszinssätze, Sachwertfaktoren, Umrechnungskoeffizienten) - Erarbeiten von Vorschlägen zu Bodenrichtwerten 		
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 12 Wochen nach Antragsstellung ohne Berücksichtigung extern verursachter Ausfallzeiten		
Kennzahlen	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote
Durchlaufzeit (Wochen) der erledigten Verkehrswertgutachten und Anteil (in %) der innerhalb von 12 Wochen erstellten Gutachten	12 Wochen / 70 %	20 Wochen / 14 %	60 % / 20 %
Durchlaufzeit (Wochen) der erledigten gutachterlichen Stellungnahmen und Anteil (in %) der innerhalb von 12 Wochen erstellten Stellungnahmen	12 Wochen / 70 %	6 Wochen / 100 %	200 % / 143 %
Grundzahlen	Planwert 2021		Ist 2021
Anzahl der erledigten Verkehrswertgutachten	60		42
Anzahl der erledigten gutachterlichen Stellungnahmen	20		10

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 62.04 Geoinformation

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59	42	0	42	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	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	59	42	0	42	0	0
11	Personalaufwendungen	-271.102	-268.374	0	-222.897	45.477	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-593	-574	0	-574	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.969	-91.025	0	-54.320	36.705	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-326.664	-359.974	0	-277.791	82.183	0
18	Ordentliches Ergebnis	-326.605	-359.932	0	-277.749	82.183	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	-326.605	-359.932	0	-277.749	82.183	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-326.605	-359.932	0	-277.749	82.183	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-326.605	-359.932	0	-277.749	82.183	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-326.605	-359.932	0	-277.749	82.183	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 62.04 Geoinformation

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-271.122	-268.374	0	-222.866	45.508	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-11.008	-11.008	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-38.556	-107.288	-16.363	-46.438	60.850	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.678	-375.663	-16.363	-280.312	95.351	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.678	-375.663	-16.363	-280.312	95.351	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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35	-100	0	-172	-72	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	-35	-100	0	-172	-72	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35	-100	0	-172	-72	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-309.713	-375.763	-16.363	-280.484	95.279	0

Produktbeschreibung Produkt 62.04.01 Raumbezogene (Geo-) Informationssysteme und Geobasisdaten

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortlich	Abt. 62 - Vermessung und Kataster	
Beschreibung	<p>Ein Geoinformationssystem (GIS) ist ein rechnergestütztes System, das aus Hardware, Software und Daten besteht und in dem sich raumbezogene Problemstellungen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen (z. B. der Bauleitplanung, Jagd- u. Baumkataster, Daten der Umweltverwaltung und des Liegenschaftskatasters usw.) modellieren und bearbeiten lassen. Die dafür benötigten raumbezogenen Daten / Informationen (Geoinformationen) können digital erfasst und analysiert werden sowie alphanumerisch und grafisch präsentiert werden.</p> <p>Aufbauend auf den Geobasisdaten der Landesvermessung und des Liegenschaftskatasters werden Fachdaten der Kreisverwaltung und bei Bedarf der kreisangehörigen Gemeinden (als freiwillige Aufgabe) in einheitliche Datenmodelle integriert, verarbeitet und gespeichert. Neue technische und fachliche Verfahren werden implementiert und die Integrität der Daten, insbesondere der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters wird sichergestellt.</p> <p>Die Verarbeitung und Bereitstellung erfolgt über einheitliche Anwendungsprogramme und einem web - basierenden Geoinformationsportal (GIS - Portal). Ein GIS-Portal ist ein spezielles Webportal, das eine Suche nach und einen Zugriff auf digitale geographische Informationen (Geodaten) und auf geographische Dienste (Darstellungen, Editierung, Analyse) über das Internet mit Hilfe eines Webbrowsers ermöglicht. Durch normierte Webdienste wird externen GIS - Systemen und Geo-Informationsportalen der Zugriff auf dezentrale, redundanzfrei gespeicherte Geodaten ermöglicht. Potentielle Nutzer werden über Konzepte zum Aufbau von Geodateninfrastrukturen beraten.</p> <p>Zugehörige Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betrieb eines internetbasierenden „Geoinformations-Portals“ (GIS-Portal) zur Gewährleistung der Informationsqualität und Aktualität von Geoinformationen und deren bedarfsgerechte Bereitstellung und Nutzung *) - Implementation neuer technischer und fachlicher Verfahren, u.a. zur Katastererneuerung sowie Qualitätssicherung bei der Bearbeitung und Nutzung der Geodaten - Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen als geodatenhaltende Stelle im Sinne des GeoZG 	
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	<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb eines internetbasierenden "Geoinformations-Portals" (GIS-Portal) zur Steigerung der Informationsqualität und Aktualität von Geoinformationen und deren bedarfsgerechte Bereitstellung und Nutzung *) - Information, Beratung und Koordination bei Konzepten zu fachbezogenen Geoinformationssystemen (GIS) - Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen als geodatenhaltende Stelle im Sinne des GeoZG - Qualitätssicherung bei der Bearbeitung und Nutzung der Geobasisdaten 	
Grundzahlen	Planwert 2021	Ist 2021
Registrierte Fachanwender des GIS-Portals (Anzahl)	1.100	1.286
Anzahl Anmeldungen registrierter Fachanwender an das GIS-Portal pro Tag	240	256
Anzahl Anmeldungen an das GIS-Portal von Nutzern ohne weitere Berechtigungen pro Tag	60	53
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 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.803.848	3.807.060	0	3.916.392	109.332	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.928	800	0	1.763	963	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.729	1.400	0	4.780	3.380	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.686	95.000	0	115.771	20.771	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	-2.284	7.000	0	-72.182	-79.182	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	519.838	450.000	0	402.239	-47.761	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.399.745	4.361.260	0	4.368.764	7.504	0
11	Personalaufwendungen	-2.206.235	-2.338.838	0	-2.188.516	150.322	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.199.228	-1.384.700	0	-1.305.904	78.796	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.406.324	-5.547.123	0	-5.606.441	-59.318	0
15	Transferaufwendungen	-240.566	-213.718	0	-241.917	-28.199	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.345	-122.084	0	-98.174	23.910	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-9.273.697	-9.606.463	0	-9.440.951	165.512	0
18	Ordentliches Ergebnis	-4.873.951	-5.245.204	0	-5.072.186	173.018	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	-4.873.951	-5.245.204	0	-5.072.186	173.018	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.873.951	-5.245.204	0	-5.072.186	173.018	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-4.873.951	-5.245.204	0	-5.072.186	173.018	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.873.951	-5.245.204	0	-5.072.186	173.018	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 66 Straßenbau und -unterhaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
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	1.953	800	0	1.838	1.038	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.729	1.400	0	3.558	2.158	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.563	95.000	0	116.124	21.124	0
07	Sonstige Einzahlungen	1.265	5.000	0	7.687	2.687	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.510	102.200	0	129.207	27.007	0
10	Personalauszahlungen	-2.206.485	-2.338.838	0	-2.188.693	150.145	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.635.407	-1.645.097	-260.397	-1.497.096	148.001	-164.472
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-25.756	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-136.042	-120.084	0	-129.311	-9.227	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.003.690	-4.104.019	-260.397	-3.815.101	288.918	-164.472
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.920.180	-4.001.819	-260.397	-3.685.893	315.926	-164.472
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.654.648	5.415.000	0	2.543.400	-2.871.600	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.000	0	2.750	750	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.654.648	5.417.000	0	2.546.150	-2.870.850	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-119.853	-484.654	-400.032	-135.569	349.085	-210.897
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.815.262	-22.740.060	-14.429.682	-5.843.563	16.896.497	-17.203.227
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200.650	-315.321	-76.321	-176.731	138.590	-141.554
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.418.100	0	0	-365.800	-365.800	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.553.865	-23.540.035	-14.906.035	-6.521.662	17.018.373	-17.555.678
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.899.216	-18.123.035	-14.906.035	-3.975.512	14.147.523	-17.555.678
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.819.396	-22.124.854	-15.166.432	-7.661.406	14.463.448	-17.720.150

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 66.01 Verkehrsflächen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.526.276	3.534.080	0	3.605.658	71.578	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.928	800	0	1.763	963	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	630	900	0	945	45	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157	45.000	0	43.489	-1.511	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	-3.549	0	0	-65.196	-65.196	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	519.838	450.000	0	402.239	-47.761	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.045.280	4.030.780	0	3.988.898	-41.882	0
11	Personalaufwendungen	-581.583	-610.045	0	-620.416	-10.371	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-338	-15.000	0	-12.929	2.071	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.069.735	-5.181.167	0	-5.240.213	-59.046	0
15	Transferaufwendungen	-240.566	-213.718	0	-241.917	-28.199	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.354	-27.656	0	83.753	111.409	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-5.842.868	-6.047.587	0	-6.031.722	15.865	0
18	Ordentliches Ergebnis	-1.797.588	-2.016.807	0	-2.042.824	-26.017	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	-1.797.588	-2.016.807	0	-2.042.824	-26.017	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.797.588	-2.016.807	0	-2.042.824	-26.017	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-1.797.588	-2.016.807	0	-2.042.824	-26.017	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.797.588	-2.016.807	0	-2.042.824	-26.017	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 66.01 Verkehrsflächen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
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	1.953	800	0	1.838	1.038	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	630	900	0	945	45	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157	45.000	0	42.194	-2.806	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	4.802	4.802	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.741	46.700	0	49.779	3.079	0
10	Personalauszahlungen	-581.748	-610.045	0	-620.593	-10.548	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.223	-50.030	-35.030	-25.351	24.679	-11.051
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-25.756	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-27.247	-25.956	0	-38.113	-12.157	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-709.974	-686.031	-35.030	-684.057	1.974	-11.051
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-707.234	-639.331	-35.030	-634.278	5.053	-11.051
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.654.648	5.415.000	0	2.543.400	-2.871.600	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.654.648	5.415.000	0	2.543.400	-2.871.600	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-119.853	-484.654	-400.032	-135.569	349.085	-210.897
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.815.262	-22.740.060	-14.429.682	-5.843.563	16.896.497	-17.203.227
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.677	-1.700	0	-2.314	-614	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	-2.418.100	0	0	-365.800	-365.800	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.354.892	-23.226.414	-14.829.714	-6.347.245	16.879.169	-17.414.124
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.700.243	-17.811.414	-14.829.714	-3.803.845	14.007.569	-17.414.124
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.407.477	-18.450.745	-14.864.744	-4.438.123	14.012.622	-17.425.175

Investitionen Produktgruppe 66.01 Verkehrsflächen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)						
66B235/K14 Knotenpunkt B 235 / K 14 Lüdinghausen	-121.000	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.000	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000
66K Deckenerneuerungen und nicht gef. Straßenbaumaßn.	-3.290.068	-2.450.428	-1.150.428	-1.318.256	-1.132.172	-967.872
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.536	0	0	203.800	-203.800	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	30	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.298.635	-2.450.428	-1.150.428	-1.482.556	-967.872	-967.872
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	-39.500	39.500	0
66K/LZA Blindengerechte Umrüstung von Lichtzeichenanlagen	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000
66K01/K51 Radwege und Querungshilfen K 01 / K 51 Havixbeck	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000
66K02/A13R Bürgerradweg K 2 AN 13 Senden - Nordkirchen	-890	-249.230	-144.230	53.883	-303.113	-1.065.813
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	895.000	0	132.300	762.700	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-890	-144.230	-144.230	-78.417	-65.813	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.065.813
66K02/AN11 Erneuerung K 02 AN 11 Nordkirchen einschl. Radweg	-2.617	-1.992.383	-1.347.383	0	-1.992.383	-2.747.383
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	755.000	0	0	755.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.617	-2.747.383	-1.347.383	0	-2.747.383	-2.747.383
66K02/AN3 Ausbau der K 2 AN 3 in Olfen-Vinum	0	-414.790	-414.790	0	-414.790	-414.790
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-414.790	-414.790	0	-414.790	-414.790
66K02AN5,6 Radweg K 2 AN 5 und 6 in Olfen-Vinum	-2.881	49.587	-50.413	-30.211	79.798	-20.202
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.000	0	0	100.000	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-2.881	-50.413	-50.413	-30.211	-20.202	-20.202
66K04KREIS Umgestaltung Kreisverkehr K 4 Senden	23.289	-25.000	0	-20.000	-5.000	-5.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.700	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.411	-25.000	0	-20.000	-5.000	-5.000
66K04KV/HE 3. Abschnitt Bau Mini-KV Garten-/Herrenstr. Senden	-113.551	-48.319	-53.319	90.422	-138.741	-53.741
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	0	90.000	-85.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.551	-53.319	-53.319	422	-53.741	-53.741
66K04KV/MÜ 4 Abschnitt Bau KV Münster-/W-Haverkamp-Str Senden	0	-15.000	0	0	-15.000	-15.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-15.000	0	0	-15.000	-15.000
66K08/AN5 Erneuerung der Brücken Füchtelner Mühle in Olfen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000
66K09/AN4 Brücke über die Lippe im Zuge der K 9 / AN 4	6.798	-1.224.051	-964.051	-976.436	-247.616	-1.987.616
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.500	1.740.000	0	0	1.740.000	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-70.000	0	0	-70.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.702	-2.894.051	-964.051	-976.436	-1.917.616	-1.987.616
66K09N Südwestumgehung Olfen (K 9n)	0	-9.316	-79.694	0	-9.316	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-9.316	-79.694	0	-9.316	0
66K10/AN1R Radweg K 10 AN 1 Senden-Ottmarsbocholt (1.BA)	0	-6.378	0	-6.378	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.378	0	-6.378	0	0
66K11/AN5 Sanierung Brücke K11 (AN 5) über die Stever	-384.387	-842.811	-842.811	-195.420	-647.391	-456.591
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	190.800	-190.800	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.387	-842.811	-842.811	-386.220	-456.591	-456.591
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-350.000	0	0	0	0	0
66K11/AN5R Radweg K 11 AN 5 Schapdetten	63.763	-665.763	-640.763	-135.564	-530.199	-175.499
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.000	125.000	0	479.700	-354.700	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-33.435	0	0	-2.312	2.312	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.802	-790.763	-640.763	-612.951	-177.812	-175.499
66K12A9,10 Radweg K 12 AN 9 + 10 in Nottuln	22.504	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.100	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.596	0	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 66.01 Verkehrsflächen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
66K13/A10R Radweg K 13 AN 10 in Buldern	-40.379	-74.036	-74.036	10.739	-84.775	-67.175
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.212	0	0	17.600	-17.600	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.591	-74.036	-74.036	-6.861	-67.175	-67.175
66K13/A17R Radweg K 13 AN 17 in Billerbeck	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000
66K13/AN17 Ausbau und Umgestaltung der K13/AN17 OD Darup	-91.188	-664.024	-524.024	-656.346	-7.678	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	325.000	160.000	0	358.600	-198.600	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-10.500	0	0	-630	630	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-405.688	-824.024	-524.024	-1.014.316	190.292	0
66K16/AN4R Radweg K 16 AN 4 in Lüdinghausen	0	-20.000	0	0	-20.000	-20.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-20.000	0	0	-20.000	-20.000
66K17/AN1 Neubau Radweg an der K17/AN1 und K 16/AN4 Dülmen	0	-22.019	-22.019	0	-22.019	-22.019
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-22.019	-22.019	0	-22.019	-22.019
66K17N K 17n Dülmen Brücke	0	-1.108.576	-1.108.576	0	-1.108.576	-1.108.576
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.108.576	-1.108.576	0	-1.108.576	-1.108.576
66K17N/STR K17n Dülmen Straße	-1.154.717	-2.371.247	-2.371.247	-540.961	-1.830.286	-1.629.286
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	939.500	0	0	426.000	-426.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.154.717	-2.371.247	-2.371.247	-741.961	-1.629.286	-1.629.286
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-939.500	0	0	-225.000	225.000	0
66K22/AN1 Erneuerung K 22 AN 1 in Havixbeck	0	-30.000	0	0	-30.000	-30.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-30.000	0	0	-30.000	-30.000
66K23/AN6 Neubau Brücke K 23 / AN 6 in Senden	-4.556	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-4.556	0	0	0	0	0
66K27A3+4R Radweg K 27 AN 3+4 in Dülmen	0	0	0	89.700	-89.700	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	89.700	-89.700	0
66K32AN1,2 Ausbau der K 32 (AN 1+2) in Rosendahl-Osterwick	-2.706	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.706	0	0	0	0	0
66K39/A3,4 Radweg K 39 AN 3 & 4 in Davensberg	-312.820	-193.581	-203.581	68.456	-262.037	-1.187.937
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	420.800	1.000.000	0	74.100	925.900	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-4.271	-20.000	0	-632	-19.368	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-685.349	-1.173.581	-203.581	-5.012	-1.168.569	-1.187.937
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-44.000	0	0	0	0	0
66K39/AN3B Brücke K 39 AN 3 in Davensberg	-312.605	0	0	49.031	-49.031	-49.031
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	186.800	50.000	0	50.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-499.405	-50.000	0	-969	-49.031	-49.031
66K42/AN3 Ausbau der K42/AN3 in Billerbeck	-49.708	0	0	91	-91	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.600	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	1.865	0	0	-421	421	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.173	0	0	4.612	-4.612	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	-4.100	4.100	0
66K48/AN4 Umgestaltung der K 48 AN 4 in Coesfeld-Lette	95.441	-15.000	0	-7.542	-7.458	-7.458
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.600	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.159	-15.000	0	-7.542	-7.458	-7.458
66K50/AN1 Ausbau K 50 / AN 1 in Havixbeck	-1.035.971	-3.469.451	-3.469.451	-40.514	-3.428.937	-3.232.737
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.900	0	0	196.200	-196.200	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-55.082	0	0	-22.945	22.945	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.789	-3.469.451	-3.469.451	-213.769	-3.255.682	-3.232.737
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-980.000	0	0	0	0	0
66K50/AN2 Ausbau der K 50 AN 2 in Havixbeck	4.182	-13.676	-13.676	52.100	-65.776	-13.676
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.100	0	0	52.100	-52.100	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-9.918	-13.676	-13.676	0	-13.676	-13.676
66K51/AN2 Grundhafte Erneuerung der K 51 AN 2 OD Havixbeck	132.300	-455.000	-50.000	-129.100	-325.900	-917.600
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.300	495.000	0	0	495.000	0

Investitionen Produktgruppe 66.01 Verkehrsflächen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-950.000	-50.000	-32.400	-917.600	-917.600
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	-96.700	96.700	0
66K58/AN1 Umgestaltung der K 58 AN 1 in Coesfeld	0	-8.874	-8.874	0	-8.874	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.874	-8.874	0	-8.874	0
66K60/AN1R Radweg K 60 AN 1 in Senden	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000
66K72/AN1 Sanierung Brücke über Steinfurter Aa K72/AN1	-440	-65.544	-155.544	-81.289	15.745	-74.255
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	90.000	0	0	90.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-440	-155.544	-155.544	-81.289	-74.255	-74.255
66KRAD Deckenerneuerung auf Radwegen an versch. Kreisstr.	-117.459	-1.061.482	-811.482	-77.938	-983.544	-801.544
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	182.500	-182.500	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-215	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.644	-1.061.482	-811.482	-259.938	-801.544	-801.544
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-104.600	0	0	-500	500	0
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)						
66K/A1SCHI Autobahnschilder Burg Vischering	-8.900	-14.323	-323	0	-14.323	-14.323
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.900	-14.323	-323	0	-14.323	-14.323

Produktbeschreibung Produkt 66.01.01 Neu-, Um-, Ausbau

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Soll

Verantwortlich Abt. 66 - Straßenbau und -unterhaltung

Beschreibung Die öffentlichen Straßen werden nach ihrer Verkehrsbedeutung in Bundesstraßen (B67, B525.), Landesstraßen (L551, L580...), Kreisstraßen (K1, K72...), Gemeindestraßen und sonstige öffentliche Straßen eingeteilt. Nach dem Straßen- und Wegegesetz des Landes NRW (§ 43 StrWG-NRW) ist der Kreis auf seinem Kreisgebiet Straßenbaulastträger der Kreisstraßen. Die Straßenbaulast umfasst gemäß § 9 StrWG-NRW alle mit dem Bau und der Unterhaltung öffentlicher Straßen zusammenhängende Aufgaben. Als Träger der Straßenbaulast ist der Kreis Coesfeld im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit verpflichtet, die Kreisstraßen in einem dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügenden Zustand zu bauen, um- und auszubauen, zu erweitern oder sonst zu verbessern sowie zu unterhalten.

Das Produkt 66.01.01 umfasst den Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen. Für den Neubau einer Straße, muss i. A. das Baurecht durch eine Planfeststellung oder einen Bebauungsplan geschaffen sowie der Grund und Boden erworben werden. Nähere Einzelheiten ergeben sich aus den §§ 37 bis 42 des StrWG-NRW, dem Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) und den Planfeststellungsrichtlinien.

Der Anteil Neubau von Straßen (Umgehungs- und Entlastungsstraßen) ist rückläufig. Demgegenüber tritt die Erneuerung von Straßen, die Beseitigung von Unfallschwerpunkten, die Erhöhung der Sicherheit von Schulwegen sowie geschwindigkeitsreduzierenden Maßnahmen in den Ortslagen an vorh. Kreisstraßen stärker in den Fokus. Ein weiteres Ziel ist der Ausbau des vorh. Radwegenetzes zur Schaffung von Netzschlüssen und Erhöhung der Verkehrssicherheit.

Im Rahmen der abzuwickelnden Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen sind:

- Entwurfs- und Ausführungsplanungen für Straßen-, Radwege- und Brückenbauvorhaben aufzustellen
- Förderanträge zu erstellen und Fördermittel abzurechnen
- Grunderwerb abzuwickeln *1)
- Mengen zu ermitteln und Ausschreibungsunterlagen aufzustellen
- Vergaben an Bauunternehmen vorzubereiten
- Bauüberwachungs- und Abrechnungsaufgaben zu übernehmen
- Markierungs- und Beschilderungspläne aufzustellen

Sofern Kreisstraßen betroffen sind, ist der Kreis Coesfeld auch an Planungen und Baumaßnahmen Dritter wie z.B. Maßnahmen der Gemeinden, dem Landesbetrieb Straßenbau, der Versorgungsunternehmer für Wasser, Abwasser, Strom, Gas, Telekommunikation etc. beteiligt.

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

Zielgruppen Verkehrsteilnehmer und Straßenanlieger, Bau-, Versorgungs- und Abwasserunternehmen

Ziele

- Neubau von 18 km Radwegen an Kreisstraßen bis zum Jahr 2024 entsprechend dem Radwegebauprogramm 2007 bzw. 2015
- Fertigstellung der innerörtlichen Entlastungsstraße K 17n (Dülmen) bis zum Jahr 2022 (Länge 1,7 km)
- Wertverbessernde Erneuerungsmaßnahmen in einem Umfang von 52 km bis zum Jahr 2024 entsprechend dem Rahmenbauprogramm Teil 1 + 2
- Erreichen einer Reinvestitionsquote *2) von >100 % zur Vermeidung des Wertverlustes des Straßenvermögens wegen Überalterung

Kennzahlen	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote
Neubau von Radwegen	3,1 km	3,1 km	100 %
Neubau von Kreisstraßen	0,0 km	0,0 km	100 %
Wertverbessernde Erneuerungsmaßnahmen	13 km	8 km	62 %
Reinvestitionsquote *2)	100 %	92 %	92 %
Prozentsatz der Kreisstraßen besser als Zustandsklasse „5“ *3)	81 %	76 % *4)	94 %
Grundzahlen	Planwert 2021		Ist 2021
Zu verwaltende Kreisstraßen	414 km		414 km

Produktbeschreibung Produkt 66.01.01 Neu-, Um-, Ausbau

Kreishaushalt

Zu verwaltende Radwege	180 km	179 km
------------------------	--------	--------

Erläuterungen

- *1) Die personelle Abwicklung des Grunderwerbs erfolgt in der Abt. 20 (vgl. Produkt 20.05.01), während die haushaltmäßige Veranschlagung aufgrund des Zusammenhangs mit den Straßenbauinvestitionen in diesem Produkt vorgenommen wird.
- *2) Reinvestitionsquote = Investitionen am vorhandenen Bestand p.a. / Abschreibungen p.a.
- *3) Zustandsklassen von „1“ = sehr gut bis „6“ = ungenügend
- *4) Ist-Wert nach "Zustandserfassung 2021" (Entwurf)

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 66.02 Straßenunterhaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.572	272.980	0	310.734	37.754	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.099	500	0	3.835	3.335	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.529	50.000	0	72.283	22.283	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.265	7.000	0	-6.986	-13.986	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	354.465	330.480	0	379.866	49.386	0
11	Personalaufwendungen	-1.624.652	-1.728.793	0	-1.568.100	160.693	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.198.889	-1.369.700	0	-1.292.975	76.725	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-336.588	-365.956	0	-366.227	-271	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.699	-94.427	0	-181.927	-87.500	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.430.828	-3.558.877	0	-3.409.229	149.648	0
18	Ordentliches Ergebnis	-3.076.363	-3.228.397	0	-3.029.362	199.035	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	-3.076.363	-3.228.397	0	-3.029.362	199.035	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.076.363	-3.228.397	0	-3.029.362	199.035	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-3.076.363	-3.228.397	0	-3.029.362	199.035	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.076.363	-3.228.397	0	-3.029.362	199.035	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 66.02 Straßenunterhaltung

Kreisshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
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	1.099	500	0	2.613	2.113	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.405	50.000	0	73.930	23.930	0
07	Sonstige Einzahlungen	1.265	5.000	0	2.885	-2.115	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.769	55.500	0	79.428	23.928	0
10	Personalauszahlungen	-1.624.736	-1.728.793	0	-1.568.101	160.692	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.560.184	-1.595.067	-225.367	-1.471.744	123.323	-153.421
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-108.795	-94.127	0	-91.199	2.928	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.293.716	-3.417.987	-225.367	-3.131.044	286.943	-153.421
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.212.946	-3.362.487	-225.367	-3.051.615	310.872	-153.421
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.000	0	2.750	750	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	2.750	750	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-198.973	-313.621	-76.321	-174.417	139.204	-141.554
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-198.973	-313.621	-76.321	-174.417	139.204	-141.554
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-198.973	-311.621	-76.321	-171.667	139.954	-141.554
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.411.919	-3.674.108	-301.688	-3.223.282	450.826	-294.975

Investitionen Produktgruppe 66.02 Straßenunterhaltung

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)						
660211SEF Fahrzeug für Radwege	-187.785	-21.553	-42.215	-21.553	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-187.785	-21.553	-42.215	-21.553	0	0
660908BAUH Fahrzeuge und Geräte	0	-200.662	-25.000	-110.625	-90.037	-90.037
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-200.662	-25.000	-110.625	-90.037	-90.037
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)						
660212BAUH Ersatzbesch. von Fahrzeugen u. Maschinen (<50.000)	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000
660316BAUH Ersatzbeschaffung PKW/Bulli	0	-22.000	0	-6.541	-15.460	-12.810
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	5.300	-5.300	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-22.000	0	-11.841	-10.160	-12.810
660415BAUH Ersatzbeschaffung Anhänger	0	-25.000	0	0	-25.000	-25.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-25.000	0	0	-25.000	-25.000
660709BAUH Kleingeräte	-11.027	-34.106	-9.106	-30.398	-3.708	-3.708
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-11.027	-34.106	-9.106	-30.398	-3.708	-3.708

Produktbeschreibung Produkt 66.02.01 Straßenunterhaltung (Bauhof)

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortlich Abt. 66 - Straßenbau und -unterhaltung

Beschreibung Die öffentlichen Straßen werden nach ihrer Verkehrsbedeutung in Bundesstraßen (B67, B525.), Landesstraßen (L551, L580...), Kreisstraßen (K1, K72...), Gemeindestraßen und sonstige öffentliche Straßen eingeteilt. Nach dem Straßen- und Wegegesetz des Landes NRW (§ 43 StrWG-NRW) ist der Kreis auf seinem Kreisgebiet Straßenbaulastträger der Kreisstraßen. Die Straßenbaulast umfasst gemäß § 9 StrWG-NRW alle mit dem Bau und der Unterhaltung öffentlicher Straßen zusammenhängende Aufgaben. Als Träger der Straßenbaulast ist der Kreis Coesfeld im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit verpflichtet, die Kreisstraßen in einem dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügenden Zustand zu bauen, um- und auszubauen, zu erweitern oder sonst zu verbessern sowie zu unterhalten.

Das Produkt 66.02.01 umfasst die Straßenunterhaltung.
Die Aufgaben der Straßenunterhaltung umfassen die Verkehrssicherungspflicht und Unterhaltung der Kreisstraßen, Brücken, Lichtsignalanlagen, Grünanlagen, den Winterdienst sowie die Streckenkontrollen. Ein Großteil der Aufgaben werden vom zentralen Bauhof in Dülmen - Buldern wahrgenommen.

Zur Gewährleistung eines verkehrssicheren Straßenzustands werden regelmäßige Strecken- und Baumkontrollen durchgeführt. Für die Ingenieurbauwerke, hierzu gehören insbesondere die Brückenbauwerke mit einer lichten Weite > 2,00 m sind nach der DIN 1076 regelmäßige Prüfungen durchzuführen. Die im Rahmen dieser Kontrollen festgestellten Schäden an Brücken, Straßen, Verkehrseinrichtungen und Baumbestand werden dokumentiert und je nach Größe der Schäden durch Mitarbeiter des Kreisbauhofes oder durch Fachunternehmer beseitigt.

Zur Verkehrssicherungspflicht gehören auch das Freischneiden von Sichtfeldern / Lichtraumprofile durch regelmäßige Gras- und Gehölzrückschnitte.

In der Zeit vom 01.11 - 31.03. werden bei entsprechenden Witterungsverhältnisse ab 4:00 Uhr die Kreisstraßen geräumt und gestreut. Eine gesetzliche Streu- und Räumpflicht für Kreisstraßen besteht auf der freien Strecke nicht. Innerhalb der geschlossenen Ortslage sind die Städte und Gemeinden für den Winterdienst verantwortlich.

Unfallschäden an Kreisstraßen werden vom Bauhof kurzfristig beseitigt. Die häufigsten Schäden entstehen an Verkehrszeichen, Leitplanken, Ampelanlagen und Bäume. Die eingehenden Unfallanzeigen werden registriert und mit dem Verursacher oder der Versicherung abgerechnet.

Weitere Aufgaben sind:

- 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, Bau-, Versorgungs- und Abwasserunternehmen

Ziele Durchführung von Instandsetzungsarbeiten zur Substanzerhaltung an 140 Straßenkilometer bis zum Jahr 2024

Kennzahlen	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote
Instandsetzung von Kreisstraßen p.a.	35 km	28 km	80 %
Grundzahlen	Planwert 2021	Ist 2021	
Kreisstraßen / Radwege in km	414 / 180	414 / 180	
Baumbepflanzung in km (Addition beider Seiten)	349	349	
Lichtzeichenanlagen	43	43	

Produktbeschreibung Produkt 66.02.01 Straßenunterhaltung (Bauhof)

Kreishaushalt

Brücken	112	111
Durchlässe	970	970
Stellungnahmen / Gestattungen nach StrWG NRW	100	104
Beteiligung am Planungsverfahren als Träger öffentlicher Belange	40	34

Erläuterungen

Die Abteilung 66 nimmt seit 2015 an einem Vergleichsring „Baubetriebshof Kreise in NRW“ der KGSt teil. Es bleibt weiterhin abzuwarten, ob sich daraus Kennzahlen entwickeln lassen, die auch für die Festlegungen weiterer Ziele in der Produktbeschreibung für künftige Haushaltsjahre geeignet sind.

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

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-76.402	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-76.402	0	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	-76.402	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	-76.402	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-76.402	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	Tellergebnis	-76.402	0	0	0	0	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-76.402	0	0	0	0	0

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

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	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 laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender 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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 81.01 ÖPNV (bis 2012)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-76.402	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-76.402	0	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	-76.402	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	-76.402	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.402	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	Tellergebnis	-76.402	0	0	0	0	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-76.402	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 81.01 ÖPNV (bis 2012)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	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 laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender 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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung Produktbereich 00 Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.025.499	1.690.796	0	1.158.778	-532.018	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	22.497	0	0	4.672	4.672	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	6.287	0	0	7.289	7.289	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.054.282	1.690.796	0	1.170.739	-520.057	0
11	Personalaufwendungen	-1.071.538	-1.500.486	0	-1.193.240	307.246	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-474.022	-541.200	0	-351.636	189.564	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-6.019	-5.933	0	-6.061	-128	0
15	Transferaufwendungen	-140.925	-439.600	0	-334.465	105.135	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.272	-97.988	0	-80.103	17.885	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.776.776	-2.585.207	0	-1.965.505	619.702	0
18	Ordentliches Ergebnis	-722.494	-894.411	0	-794.767	99.644	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	-722.494	-894.411	0	-794.767	99.644	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-722.494	-894.411	0	-794.767	99.644	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-722.494	-894.411	0	-794.767	99.644	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-722.494	-894.411	0	-794.767	99.644	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 00 Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	863.921	1.370.046	0	1.314.945	-55.101	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.497	0	0	1.768	1.768	0
07	Sonstige Einzahlungen	7.197	0	0	7.289	7.289	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.614	1.370.046	0	1.324.003	-46.043	0
10	Personalauszahlungen	-1.075.710	-1.500.486	0	-1.193.031	307.455	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.143	-541.200	0	-533.569	7.631	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-140.925	-439.600	0	-321.265	118.335	0
15	Sonstige Auszahlungen	-81.226	-262.503	-170.315	-77.877	184.626	-497.361
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.631.004	-2.743.789	-170.315	-2.125.742	618.047	-497.361
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-737.390	-1.373.743	-170.315	-801.739	572.004	-497.361
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.311	-5.800	0	-4.754	1.046	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	-5.311	-5.800	0	-4.754	1.046	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.311	-5.800	0	-4.754	1.046	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-742.700	-1.379.543	-170.315	-806.494	573.049	-497.361

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 00.01 Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	792	753	0	753	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	37	0	0	180	180	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	829	753	0	933	180	0
11	Personalaufwendungen	-575.126	-595.451	0	-596.840	-1.389	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.239	-27.600	0	-15.252	12.348	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.985	-3.965	0	-3.965	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.131	-34.795	0	-37.270	-2.475	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-632.481	-661.811	0	-653.328	8.483	0
18	Ordentliches Ergebnis	-631.652	-661.058	0	-652.395	8.663	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	-631.652	-661.058	0	-652.395	8.663	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-631.652	-661.058	0	-652.395	8.663	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-631.652	-661.058	0	-652.395	8.663	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-631.652	-661.058	0	-652.395	8.663	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 00.01 Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	37	0	0	180	180	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37	0	0	180	180	0
10	Personalauszahlungen	-578.745	-595.451	0	-596.208	-757	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.660	-27.600	0	-15.609	11.991	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-37.902	-32.495	0	-35.283	-2.788	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-631.307	-655.546	0	-647.101	8.445	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-631.270	-655.546	0	-646.921	8.625	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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.359	-2.300	0	-2.574	-274	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	-2.359	-2.300	0	-2.574	-274	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.359	-2.300	0	-2.574	-274	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-633.629	-657.846	0	-649.494	8.352	0

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 00.02 Kommunales Integrationszentrum

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.024.706	1.690.044	0	1.158.025	-532.019	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	22.497	0	0	4.672	4.672	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	6.250	0	0	7.109	7.109	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.053.453	1.690.044	0	1.169.806	-520.238	0
11	Personalaufwendungen	-496.412	-905.036	0	-596.400	308.636	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-459.783	-513.600	0	-336.384	177.216	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.034	-1.968	0	-2.097	-129	0
15	Transferaufwendungen	-140.925	-439.600	0	-334.465	105.135	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.140	-63.192	0	-42.833	20.359	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.144.294	-1.923.396	0	-1.312.178	611.218	0
18	Ordentliches Ergebnis	-90.842	-233.352	0	-142.372	90.980	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	-90.842	-233.352	0	-142.372	90.980	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.842	-233.352	0	-142.372	90.980	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-90.842	-233.352	0	-142.372	90.980	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-90.842	-233.352	0	-142.372	90.980	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 00.02 Kommunales Integrationszentrum

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	863.921	1.370.046	0	1.314.945	-55.101	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.497	0	0	1.768	1.768	0
07	Sonstige Einzahlungen	7.160	0	0	7.109	7.109	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.578	1.370.046	0	1.323.823	-46.223	0
10	Personalauszahlungen	-496.965	-905.036	0	-596.822	308.214	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.483	-513.600	0	-517.960	-4.360	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-140.925	-439.600	0	-321.265	118.335	0
15	Sonstige Auszahlungen	-43.323	-230.007	-170.315	-42.594	187.413	-497.361
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-999.697	-2.088.243	-170.315	-1.478.641	609.602	-497.361
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.119	-718.197	-170.315	-154.819	563.378	-497.361
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.952	-3.500	0	-2.180	1.320	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	-2.952	-3.500	0	-2.180	1.320	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.952	-3.500	0	-2.180	1.320	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-109.071	-721.697	-170.315	-156.999	564.698	-497.361

Produktbeschreibung Produkt 00.02.01 Kommunales Integrationszentrum

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Verantwortlich Verwaltungsleitung

Beschreibung Das vom Land NRW unterstützte, beim Kreis Coesfeld eingerichtete Kommunale Integrationszentrum (KI) hat vorrangig den Auftrag, durch Koordinierungs-, Beratungs- und Unterstützungsleistungen Einrichtungen des Regelsystems in den Städten und Gemeinden des Kreises im Hinblick auf die Integration von Neuzugewanderten und Menschen mit Migrationshintergrund zu sensibilisieren und zu qualifizieren. Es trägt dazu bei, die Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen zu verbessern, um möglichst früh die Grundlagen für einen erfolgreichen Lebens- und Berufsweg zu schaffen. Es orientiert sich an der Bildungskette von der frühen Förderung über den Elementarbereich, die Schule und die außerschulische Kinder- und Jugendarbeit bis zum Übergang von der Schule in eine Berufsausbildung, ein Studium oder einen Beruf.

Handlungsfelder des KIs sind Bildung (insbesondere sprachliche und interkulturelle), Erziehung und Betreuung, und darüber hinaus z.B. Beschäftigung, Kultur, Sport, politische Partizipation, bürgerschaftliches Engagement, soziale Arbeit im Flüchtlingsbereich sowie Gesundheit und Pflege. Das KI soll insbesondere Ämter und Dienststellen in den Städten und Gemeinden des Kreises, andere Bildungseinrichtungen, Kindertageseinrichtungen, Träger der Kinder- und Jugendhilfe sowie weitere regionale Einrichtungen und Organisationen unterstützen und beraten.

Diese Beratungs- und Unterstützungsleistungen beziehen sich gleichermaßen auf bereits seit längerer Zeit hier lebende wie neu zugezogene Menschen mit Migrationshintergrund. Neben den Beratungsleistungen führt das KI Programme des Landes NRW im Bereich Integration durch und konzipiert bedarfsgerecht eigene Angebote in den o.g. Handlungsfeldern.

Auftragsgrundlage § 7 Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages

Zielgruppen Neuzugewanderte, Einwohner mit Migrationshintergrund, Schulen, Schulträger, Bildungseinrichtungen, Freie Träger und Migrantenselbstorganisationen, Städte/Gemeinden und Ehrenamtliche

Ziele Das (KI) wird im Arbeitsjahr 2021 entsprechend der Zielsetzung im Rahmen des Förderprogrammcontrollings folgende Ziele verfolgen:

Im Rahmen der Integration durch Bildung u.a.:

1. Individuelle Unterstützung der Schüler*innen mit Zuwanderungsgeschichte insbesondere im Rahmen der Berufsorientierung, Berufsausbildung und Nachqualifizierung zur Herstellung von Chancengerechtigkeit in Schule, Betrieb und besonderen (Bildungs-) Lebenslagen (Schwerpunktziel 2020 – 2021)
2. Implementierung und Begleitung von Programmen zur mehrdimensionalen Sprach- und Entwicklungsförderung im (früh-)kindlichen Bildungs- und Elementarbereich und zur Elternbildung
3. Unterstützung von KiTas, Schulen und Berufskollegs im Bereich Integration durch Bildung

Im Rahmen der Integration als Querschnittsaufgabe u.a.:

1. Auf- und Ausbau des Netzwerks Chancengerechtigkeit zur strukturellen Vernetzung der Unterstützung bietenden Institutionen und Dienste zur Implementierung gerechter Zugangsmöglichkeiten zu Angeboten und Hilfen unter besonderer Berücksichtigung der aktuellen Landesinitiativen (Gemeinsam klappt's, Durchstarten in Ausbildung und Arbeit, Kommunales Integrationsmanagement) (Schwerpunktziel 2020-2021)
2. Unterstützung des Ehrenamtes und des Hauptamtes in den Städten und Gemeinden vor Ort bei den Herausforderungen der Integrationsarbeit (ortsspezifische Unterstützung)
3. Durchführung von (kreisweiten) Projekten und Maßnahmen zur Verbesserung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Neben den genannten Zielen verfolgt das KI weitere Ziele je nach der aktuellen Bedarfssituation.

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Büro des Landrats

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.134.124	7.607.600	0	6.309.022	-1.298.578	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	4.969	4.969	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.377	6.000	0	11.257	5.257	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.594	461.700	0	2.465.085	2.003.385	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.097.558	525.430	0	1.096.082	570.652	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	5.428.653	8.600.730	0	9.886.414	1.285.684	0
11	Personalaufwendungen	-1.229.119	-1.942.905	0	-1.545.457	397.448	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.410	-685.650	0	-723.492	-37.842	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-419.992	-14.301	0	-26.768	-12.467	0
15	Transferaufwendungen	-7.562.906	-12.579.823	-20.000	-11.973.274	606.549	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.313.419	-2.214.150	-430.612	-2.315.780	-101.630	-646.410
17	Ordentliche Aufwendungen	-11.674.846	-17.436.829	-450.612	-16.584.770	852.059	-646.410
18	Ordentliches Ergebnis	-6.246.192	-8.836.100	-450.612	-6.698.357	2.137.743	-646.410
19	Finanzerträge	7.160	6.900	0	1.593	-5.307	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	7.160	6.900	0	1.593	-5.307	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.239.032	-8.829.200	-450.612	-6.696.764	2.132.436	-646.410
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.239.032	-8.829.200	-450.612	-6.696.764	2.132.436	-646.410
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-6.239.032	-8.829.200	-450.612	-6.696.764	2.132.436	-646.410
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.239.032	-8.829.200	-450.612	-6.696.764	2.132.436	-646.410

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Büro des Landrats

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.005.726	7.116.815	0	6.092.829	-1.023.986	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	4.969	4.969	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.015	6.000	0	11.709	5.709	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.184	461.700	0	1.301.231	839.531	0
07	Sonstige Einzahlungen	418.395	525.430	0	587.109	61.679	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.160	6.900	0	-15.785	-22.685	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.795.480	8.116.845	0	7.982.062	-134.783	0
10	Personalauszahlungen	-1.223.234	-1.942.905	0	-1.554.955	387.950	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.511	-1.368.204	-682.554	-705.342	662.862	-1.003.705
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-6.283.122	-18.362.337	-6.045.779	-11.900.470	6.461.867	-6.635.636
15	Sonstige Auszahlungen	-1.060.014	-3.115.118	-1.334.430	-1.311.878	1.803.240	-1.766.465
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.795.881	-24.788.564	-8.062.763	-15.472.645	9.315.919	-9.405.806
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.000.401	-16.671.720	-8.062.763	-7.490.583	9.181.137	-9.405.806
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.750	19.000	0	34.167	15.167	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.678	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.500	0	0	23.698	23.698	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.928	19.000	0	57.864	38.864	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.435	-140.196	-140.196	-125.591	14.605	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.750	-181.830	-47.480	-26.545	155.285	-68.540
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-75.833	-78.505	0	-55.414	23.091	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-221.643	-221.643	-78.785	142.858	-202.590
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.018	-622.174	-409.319	-286.334	335.840	-271.130
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.091	-603.174	-409.319	-228.469	374.705	-271.130
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.105.491	-17.274.894	-8.472.082	-7.719.052	9.555.842	-9.676.936

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.01 Büro des Landrats

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204	193	0	193	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	2.953	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	3.157	193	0	193	0	0
11	Personalaufwendungen	-115.758	-122.026	0	-122.679	-653	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-540	-528	0	-528	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.117	-7.521	0	-7.339	182	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-121.415	-130.075	0	-130.546	-471	0
18	Ordentliches Ergebnis	-118.258	-129.882	0	-130.353	-471	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	-118.258	-129.882	0	-130.353	-471	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.258	-129.882	0	-130.353	-471	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-118.258	-129.882	0	-130.353	-471	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-118.258	-129.882	0	-130.353	-471	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.01 Büro des Landrats

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.953	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.953	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-112.745	-122.026	0	-125.145	-3.119	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	-5.074	-7.021	0	-7.369	-348	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.819	-129.047	0	-132.514	-3.467	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.866	-129.047	0	-132.514	-3.467	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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74	-500	0	0	500	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	-74	-500	0	0	500	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-74	-500	0	0	500	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-114.940	-129.547	0	-132.514	-2.967	0

Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Unterstützung der Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Verantwortlich	Abt. 01 - Büro des Landrats		
Beschreibung	<p>Die umfassende Unterstützung der Verwaltungsleitung wird einerseits durch das Sekretariat der Verwaltungsleitung und andererseits durch die Zuarbeit bei organisatorischen, repräsentativen, wirtschaftlichen und rechtlichen Aufgaben und Fragestellungen gewährleistet.</p> <p>Die angemessene und fachgerechte Repräsentation des Kreises gegenüber der Kreisbevölkerung, der Politik und anderen Behörden / Institutionen wird sichergestellt. Der Leistungsumfang beinhaltet dabei die Unterstützung bei aktuellen Ereignissen und Entscheidungen, die Vorbereitung von Stellungnahmen, die Bearbeitung von Anfragen, Eingaben und Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern sowie die Vorbereitung und Koordinierung von Sitzungen des Landrates und des Kreisdirektors in externen Gremien.</p> <p>Ein enger Kontakt zu der Kreisbevölkerung hat dabei einen hohen Stellenwert. In diesem Bereich wird die Verwaltungsleitung bei allen persönlichen Kontakten unterstützt. Hauptsächlich gehört die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Bürgersprechstunden in allen kreisangehörigen Städten und Gemeinden sowie die Vorbereitung von Grußworten, Vorträgen, Glückwünschen u.a. zu diesem Bereich.</p>		
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchstabe g) KrO NRW Informationsanspruch aus Art. 5 GG		
Zielgruppen	Verwaltungsleitung, Fachabteilungen, politische sowie vereins- und gesellschaftsrechtliche Gremien, Mitarbeiterschaft, Kreisbevölkerung		
Ziele	Auf Einwohner-/Bürgeranfragen, Eingaben und Beschwerden wird in 100 % der Fälle innerhalb von 10 Tagen in Form einer abschließenden Beantwortung oder einer Eingangs- bzw. Bearbeitungsmittelung reagiert.		
Kennzahlen	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote
Reaktion auf Einwohner-/Bürgeranfragen innerhalb von 10 Tagen (in Prozent) / Reaktionszeit im Durchschnitt (in Tagen)	100 % / 8	95 % / 8	95 % / 100 %
Grundzahlen	Planwert 2021		Ist 2021
Anzahl der Anfragen/Eingaben/Beschwerden	75		203
Anzahl Bürgersprechstunden	10		5

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.760	916.383	0	158.409	-757.974	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	4.969	4.969	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.710	0	0	61.997	61.997	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	241.462	0	0	182	182	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	396.932	916.383	0	225.556	-690.827	0
11	Personalaufwendungen	-331.239	-637.004	0	-501.834	135.170	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.658	0	0	-10.083	-10.083	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-29.609	-1.842	0	-857	985	0
15	Transferaufwendungen	-937.336	-964.336	-20.000	-963.345	991	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-307.089	-1.247.603	-411.066	-629.226	618.377	-584.459
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.626.931	-2.850.785	-431.066	-2.105.345	745.440	-584.459
18	Ordentliches Ergebnis	-1.229.999	-1.934.402	-431.066	-1.879.789	54.613	-584.459
19	Finanzerträge	7.160	6.900	0	1.593	-5.307	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	7.160	6.900	0	1.593	-5.307	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.222.839	-1.927.502	-431.066	-1.878.196	49.306	-584.459
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.222.839	-1.927.502	-431.066	-1.878.196	49.306	-584.459
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-1.222.839	-1.927.502	-431.066	-1.878.196	49.306	-584.459
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.222.839	-1.927.502	-431.066	-1.878.196	49.306	-584.459

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.884	916.320	0	149.723	-766.597	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	4.969	4.969	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.710	0	0	61.997	61.997	0
07	Sonstige Einzahlungen	901	0	0	182	182	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.160	6.900	0	-15.785	-22.685	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.655	923.220	0	201.085	-722.135	0
10	Personalauszahlungen	-332.250	-637.004	0	-500.377	136.627	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.653	0	0	-8.214	-8.214	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-937.336	-964.336	-20.000	-957.395	6.941	0
15	Sonstige Auszahlungen	-329.842	-2.132.713	-1.296.276	-375.503	1.757.210	-1.694.912
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.621.081	-3.734.053	-1.316.276	-1.841.488	1.892.565	-1.694.912
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.418.426	-2.810.833	-1.316.276	-1.640.403	1.170.430	-1.694.912
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.500	0	0	23.698	23.698	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	0	0	23.698	23.698	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.435	-140.196	-140.196	-125.591	14.605	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9	-2.540	0	-2.452	88	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-75.833	-78.505	0	-55.414	23.091	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-221.643	-221.643	0	221.643	-202.590
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.277	-442.883	-361.839	-183.456	259.427	-202.590
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.777	-442.883	-361.839	-159.758	283.125	-202.590
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.498.203	-3.253.716	-1.678.115	-1.800.161	1.453.555	-1.897.502

Investitionen Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)						
010115WBW WasserBurgenWelt	-7.435	-140.196	-140.196	-106.537	-33.659	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.435	-140.196	-140.196	-106.537	-33.659	0
010116BBA Zuwendungen Breitbandausbau	0	-221.643	-221.643	-19.054	-202.590	-202.590
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-19.054	19.054	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-221.643	-221.643	0	-221.643	-202.590
010215FMO Gesellschafterdarlehen FMO	0	-32.325	0	15.071	-47.396	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	47.396	-47.396	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-32.325	0	-32.325	0	0
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)						
010109REGI Stammeinlage REGIONALE 2016-Agentur GmbH	7.000	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	7.000	0	0	0	0	0
010113FMO Kapitalerhöhung FMO	-75.833	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-75.833	0	0	0	0	0
010121FMO Kapitalzuführung FMO	0	-46.180	0	-23.089	-23.091	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-46.180	0	-23.089	-23.091	0
010321SBT Schlösser- und Burgentag	0	-2.440	0	-2.440	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-2.440	0	-2.440	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.02.01 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortlich	Abt. 01 - Büro des Landrats	
Beschreibung	<p>Die Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung umfassen den fördernden Einfluss auf die Bevölkerungs-, Siedlungs-, Verkehrs-, Wirtschafts- und Landschaftsentwicklung. Maßgeblich dafür ist die Erarbeitung und Umsetzung von strukturwirksamen Projekten, u.a. im Rahmen von Förderprogrammen der EU, des Bundes und des Landes. Diese Projekte sind aktuell hauptsächlich in den Bereichen Strukturentwicklung sowie Wirtschafts- und Tourismusförderung, aber auch in den Bereichen Mobilität sowie Klimaschutz zu verorten. Weiterhin nimmt die Kreisentwicklung Aufgaben als EU-Koordinations- und Informationsstelle wahr. Hierzu gehören auch die Vertretung von Kreisinteressen im Zusammenhang mit der EU-Förderpolitik. Die Kreisinteressen werden durch Beteiligung und Mitarbeit an übergeordneten Entwicklungsprogrammen und -plänen mit regionalem Bezug, im Rahmen von kreis- und münsterlandweiter Projektarbeit sowie durch Teilnahme an bzw. Vorbereitung von den Sitzungen der Gremien der Beteiligungsgesellschaften, z.B. wfc, Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (Die Anlage zum Haushaltsplan bietet eine Übersicht über die Beteiligungen des Kreises Coesfeld) vertreten. Die Kreisentwicklung übernimmt für viele Beteiligungen des Kreises Coesfeld das Beteiligungsmanagement (z. B. wfc GmbH, FMO, Euregio, INCA, Münsterland e. V.).</p> <p>Der Standort „Kreis Coesfeld“ wird durch eine koordinierte Strukturpolitik, auch in enger Abstimmung mit umliegenden Gebietskörperschaften und Kooperationspartnern (z.B. EUREGIO, Münsterland e. V.), gefördert und gestärkt.</p> <p>Die Koordinierung des Zertifizierungsverfahrens "European Energy Award" ist ebenfalls in diesem Produkt angesiedelt.</p>	
Auftragsgrundlage	<p>Informationsanspruch aus Art. 5 GG; Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchstabe g) KrO NRW Landesplanungsgesetz NRW, Baugesetzbuch und andere Spezialgesetze, Beschlüsse des KT</p>	
Zielgruppen	<p>u.a. Verwaltungsleitung, Politik, Mitglieder des Regionalrates und der Kommissionen des Regionalrates aus dem Kreis Coesfeld, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Regional- und Landesplanungsbehörde, Beteiligungsgesellschaften, Münsterland e. V., EUREGIO, Kreisbevölkerung</p>	
Ziele	<p>Die Leistungen dieses Produktes, und hier vor allem die vielfältigen Projekte, sind hauptsächlich in ihrer Wirkung auf die Strukturentwicklung, das Image und die Attraktivität des Kreises gerichtet. Die Strukturentwicklung, das Image und die Attraktivität werden allerdings nicht nur durch die Leistungen dieses Produktes, sondern durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst. Gleichermaßen ist die Zielerreichung nicht messbar und kann daher nicht mit einer Kennzahl dargestellt werden. Aus diesen Gründen erscheint die Formulierung von Zielen mit Kennzahlen für dieses Produkt als nicht sinnvoll.</p>	
Grundzahlen	Planwert 2021	Ist 2021
Anzahl initiiertes und/oder bearbeiteter Projekte zur Wirtschafts- und Tourismusförderung / EUREGIO	45	42
Anzahl der Stellungnahmen zur Bauleitplanung und Planfeststellung	110	103
Anzahl Gremien zur Vorbereitung und Teilnahme	46	45

Produktbeschreibung Produkt 01.02.03 Verbraucherberatung

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein												
Freiwillige Aufgaben	Ja												
Verantwortlich	Abt. 01 - Büro des Landrats												
Beschreibung	<p>Die Verbraucherberatung hat die sachliche, unabhängige und anbieterneutrale Information und Beratung zu allen Themen des Verbraucherschutzes zum Gegenstand. Mit der Durchführung dieser Aufgabe wird seit 2013 die Verbraucherzentrale NRW e.V. (VZ NRW) beauftragt. Der Kreis Coesfeld trägt dafür 25% der notwendigen Finanzierung; die Stadt Dülmen trägt weitere 25%, die restlichen 50% werden durch die VZ NRW im Rahmen eines Landeszuschusses getragen.</p> <p>Die Aufgabe der VZ NRW umfasst neben einem allgemeinen Informations- und Beratungsangebot insbesondere die sachliche, unabhängige und anbieterneutrale Information und Beratung der Allgemeinheit und von Einzelpersonen über alle den Verbraucher und seinen Haushalt betreffenden Fragen.</p> <p>Dazu wurde durch die VZ NRW in Dülmen eine Verbraucherberatungsstelle eingerichtet, in Coesfeld und Lüdinghausen finden an einem Tag pro Woche im Wechsel Beratungsstunden statt.</p>												
Auftragsgrundlage	Vertrag vom 20.08.2013 zwischen der Verbraucherzentrale NRW e.V., der Stadt Dülmen und dem Kreis Coesfeld												
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger (Verbraucher) im Kreis Coesfeld, daneben auch andere Gruppierungen wie Schulen, Vereine und Verbände												
Ziele	Es werden – bezugnehmend auf die Vertragsvereinbarung zwischen dem Kreis Coesfeld und der VZ NRW – mindestens 5.000 Beratungskontakte pro Jahr sichergestellt.												
Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2021</th> <th>Ist 2021</th> <th>Zielerreichungsquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beratungskontakte</td> <td>5.000</td> <td>3.980</td> <td>80 %</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote	Beratungskontakte	5.000	3.980	80 %				
	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote										
Beratungskontakte	5.000	3.980	80 %										
Grundzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2021</th> <th>Ist 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beratungsstunden in Dülmen pro Woche</td> <td>25</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Beratungsstunden in Coesfeld alle zwei Wochen</td> <td>4</td> <td>2 *)</td> </tr> <tr> <td>Beratungsstunden in Lüdinghausen alle zwei Wochen</td> <td>4</td> <td>2 *)</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Beratungsstunden in Dülmen pro Woche	25	25	Beratungsstunden in Coesfeld alle zwei Wochen	4	2 *)	Beratungsstunden in Lüdinghausen alle zwei Wochen	4	2 *)
	Planwert 2021	Ist 2021											
Beratungsstunden in Dülmen pro Woche	25	25											
Beratungsstunden in Coesfeld alle zwei Wochen	4	2 *)											
Beratungsstunden in Lüdinghausen alle zwei Wochen	4	2 *)											
Erläuterungen	<p>*) Aufgrund der Corona-Pandemie fanden von Januar bis Mai 2021 keine Präsenztermine statt.</p> <p>Im Jahr 2021 bestand nach wie vor eine sehr starke Nachfrage zur Corona-Pandemie und deren Auswirkungen auf z. B. Reisen, Veranstaltungen und Fitness-Studio-Besuche. Inzwischen treten vermehrt Probleme bei den privaten Energieverträgen auf. Betroffen sind alle Verbraucher/-innen, die entsprechende Verträge haben. Entlastung durch die landesweite Hotline und den Internetauftritt.</p>												

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.636	3.884	0	9.582	5.698	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.377	6.000	0	11.257	5.257	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	30.770	15.000	0	30.868	15.868	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	46.783	24.884	0	51.706	26.822	0
11	Personalaufwendungen	-275.786	-344.091	0	-371.117	-27.026	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-341	-2.500	0	-4.187	-1.687	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-9.491	-10.838	0	-11.471	-633	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.017	-121.083	-19.546	-48.487	72.596	-61.950
17	Ordentliche Aufwendungen	-344.634	-478.512	-19.546	-435.262	43.250	-61.950
18	Ordentliches Ergebnis	-297.851	-453.628	-19.546	-383.556	70.072	-61.950
19	Finanzerträge	0	0	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	-297.851	-453.628	-19.546	-383.556	70.072	-61.950
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-297.851	-453.628	-19.546	-383.556	70.072	-61.950
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-297.851	-453.628	-19.546	-383.556	70.072	-61.950
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-297.851	-453.628	-19.546	-383.556	70.072	-61.950

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
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	7.015	6.000	0	11.709	5.709	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	30.770	15.000	0	30.868	15.868	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.785	21.000	0	42.577	21.577	0
10	Personalauszahlungen	-274.755	-344.091	0	-372.899	-28.808	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-341	-2.500	0	-4.187	-1.687	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-45.533	-139.341	-38.154	-67.722	71.619	-71.553
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.630	-485.932	-38.154	-444.808	41.124	-71.553
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.844	-464.932	-38.154	-402.231	62.701	-71.553
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.750	19.000	0	19.000	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.678	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.428	19.000	0	19.000	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.935	-86.890	-47.480	-18.467	68.423	-68.540
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.935	-86.890	-47.480	-18.467	68.423	-68.540
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.507	-67.890	-47.480	533	68.423	-68.540
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-305.351	-532.823	-85.634	-401.698	131.125	-140.093

Investitionen Produktgruppe 01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)						
010119REP Reprographische Geräte	-16.560	-15.740	-6.680	0	-15.740	-15.740
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.678	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-19.238	-15.740	-6.680	0	-15.740	-15.740
010319LOG Neugestaltung Logo Kreis Coesfeld	-5.248	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-5.248	0	0	0	0	0
010418HIS Aufarbeitung NS-Zeit im Kreis Coesfeld	-250	-51.800	-40.800	1.000	-52.800	-52.800
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.750	19.000	0	19.000	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-18.000	-70.800	-40.800	-18.000	-52.800	-52.800

Produktbeschreibung Produkt 01.03.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein																											
Rechtsbindungsgrad	Muss																											
Verantwortlich	Abt. 01 - Büro des Landrats																											
Beschreibung	<p>Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit umfasst die Unterstützung der Verwaltungsleitung und die zielgerichtete Kommunikation mit der Kreisbevölkerung.</p> <p>Die Unterstützung der Verwaltungsleitung bei presserelevanten Fragen und Themen wird durch eine Vielzahl von Leistungen erreicht. Zu diesen gehören die Auswertung der Presseartikel in Zeitungen mit regionalem Bezug, die Information der Kreisbeschäftigten mittels des Hausmitteilungsblatts COEintern (monatliche Erscheinungsweise), die Begleitung der Abteilungen im Bereich Printmedien (Broschüren, Faltblätter, Plakate) einschl. Konzeption, Gestaltung, Druckaufbereitung und Abwicklung sowie die Information der Presse durch aktuelle Informationen, Beantwortung von Presseanfragen und Vorbereitung/Durchführung von Pressebesprechungen.</p> <p>Die zielgerichtete Kommunikation mit der Kreisbevölkerung soll über aktuelle kreisrelevante Themen informieren, die Aufgaben und Leistungen des Kreises Coesfeld und die Arbeit des Kreistages darstellen sowie im Rahmen eines umfassenden CI-Konzeptes eine medienwirksame authentische Darstellung der Kreisverwaltung erreichen.</p> <p>Zugehörige Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung und Produktion von Informationsmaterial für die Öffentlichkeit (Imagebroschüre, Kreiskarte, Infos zur Arbeit von Kreistag u. Kreisverwaltung, etc.) - Gestaltung und Auftragsabwicklung von kleineren Werbematerialien - Vertrieb der Publikationen des Kreises einschl. Abrechnung - Redaktion, Produktion und Abwicklung „Amtsblatt des Kreises Coesfeld“, Bekanntmachungsorgan des Kreises Coesfeld und der Stadt Dülmen - Veröffentlichung von Anzeigen in Tageszeitungen/Fachzeitschriften (Stellenausschreibungen, Nachrufe, amtliche Bekanntmachungen einschl. Abwicklung) - Reprographische Dienstleistungen 																											
Auftragsgrundlage	Informationsanspruch aus Art. 5 GG, Pressegesetz NRW, Informationsfreiheitsgesetz NRW, § 5 KrO NRW, BekanntmachungsVO, § 20 Hauptsatzung, Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchstabe g) KrO NRW																											
Zielgruppen	Kreisbevölkerung, Kreistag, Verwaltungsleitung, Bedienstete der Kreisverwaltung																											
Ziele	Die umfassende Information der Kreisbevölkerung wird sichergestellt durch die Herausgabe von mindestens 250 Pressemitteilungen pro Jahr. In mindestens 95% der Fälle wird auf Presseanfragen noch am selben Tag geantwortet.																											
Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2021</th> <th>Ist 2021</th> <th>Zielerreichungsquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Pressemitteilungen</td> <td>400</td> <td>840</td> <td>210 %</td> </tr> <tr> <td>Beantwortung von Presseanfragen am selben Tage</td> <td>95 %</td> <td>83 %</td> <td>87 %</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote	Anzahl Pressemitteilungen	400	840	210 %	Beantwortung von Presseanfragen am selben Tage	95 %	83 %	87 %															
	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote																									
Anzahl Pressemitteilungen	400	840	210 %																									
Beantwortung von Presseanfragen am selben Tage	95 %	83 %	87 %																									
Grundzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2021</th> <th>Ist 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Presseanfragen</td> <td>650</td> <td>548</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Besucher</td> <td>150</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Ausgaben von COEintern</td> <td>12</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Ausgaben Amtsblatt</td> <td>28</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>Abo Amtsblatt online</td> <td>180</td> <td>238</td> </tr> <tr> <td>Zahl / Auflage Flyer u. a.</td> <td>120 / 150.000</td> <td>134 / 193.000</td> </tr> <tr> <td>Stellenausschreibungen</td> <td>25</td> <td>33</td> </tr> <tr> <td>Bekanntmachungen / Nachrufe</td> <td>25</td> <td>29</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Anzahl Presseanfragen	650	548	Anzahl Besucher	150	0	Ausgaben von COEintern	12	12	Ausgaben Amtsblatt	28	42	Abo Amtsblatt online	180	238	Zahl / Auflage Flyer u. a.	120 / 150.000	134 / 193.000	Stellenausschreibungen	25	33	Bekanntmachungen / Nachrufe	25	29
	Planwert 2021	Ist 2021																										
Anzahl Presseanfragen	650	548																										
Anzahl Besucher	150	0																										
Ausgaben von COEintern	12	12																										
Ausgaben Amtsblatt	28	42																										
Abo Amtsblatt online	180	238																										
Zahl / Auflage Flyer u. a.	120 / 150.000	134 / 193.000																										
Stellenausschreibungen	25	33																										
Bekanntmachungen / Nachrufe	25	29																										

Produktbeschreibung Produkt 01.03.02 Kreisarchiv

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortlich	Abt. 01 - Büro des Landrats		
Beschreibung	<p>Durch das Kreisarchiv werden alle archivwürdigen Informationsquellen verwahrt, um die Geschichte und Identität des Kreises zu erhalten.</p> <p>Die Verwaltung wird durch das Archiv über den Umgang mit Informationsquellen (Verwaltungsvorgänge, Fotos, Zeitschriften, Presseberichte, Korrespondenz usw.) beraten, um den vollständigen und unverfälschten Zustand dieser Informationsquellen zu gewährleisten. Bei der Aktenaussonderung in den Fachabteilungen sichtet das Archiv das Schriftgut und bewertet es hinsichtlich der Archivwürdigkeit. Das Archivgut wird geordnet, inhaltlich erschlossen und für die dauernde Aufbewahrung technisch aufbereitet.</p> <p>Das Archiv steht der allgemeinen Benutzung durch natürliche und juristische Personen sowie der Verwaltung zur Verfügung. Die Unterstützung durch das Archiv reicht von der Betreuung von Archivnutzern bis hin zur Auswertung des Archivgutes um Anfragen zu beantworten.</p> <p>Im Rahmen der Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit wird durch Veröffentlichungen (aktuelles Beispiel: „Buch über die Geschichte des ersten Weltkrieges“) und Ausstellungen die Kreisgeschichte der Bevölkerung bzw. dem Nutzerkreis nähergebracht.</p>		
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Land Nordrhein-Westfalen vom 16.03.2010; Benutzungsordnung für das Archiv des Kreises Coesfeld vom 30.11.1994		
Zielgruppen	Abteilungen und Beschäftigte der Kreisverwaltung, Externe Nutzer/innen (Wissenschaftler, Schüler, Studenten, interessierte Kreisbevölkerung, Institutionen und Vereine, Firmen und Verlage, kommunale Archive im Kreis Coesfeld)		
Ziele	Auf schriftliche, telefonische und elektronische Anfragen wird mit Ausnahme von Urlaubszeiten (keine fachliche Vertretung gegeben) in 100 % der Fälle innerhalb von 3 Tagen reagiert.		
Kennzahlen	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote
Bearbeitung von Anfragen innerhalb von 3 Tagen (%) / durchschnittliche Bearbeitungsdauer (Tage)	100 % / 3	100 % / 3	100 %
Grundzahlen	Planwert 2021		Ist 2021
Neu erfasste Akten	500		1.117
Neu erfasste Bibliotheksmedien	50		109
Neu erfasste digitale Medien	50		0
Benutzer Archiv	100		95
Ausstellungen / Veröffentlichungen	1		1

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.04 Recht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6	5	0	5	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	139	0	0	5.291	5.291	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	146	5	0	5.296	5.291	0
11	Personalaufwendungen	-20.218	-22.873	0	-22.318	555	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221	-150	0	0	150	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-62	-60	0	-60	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.730	-32.929	0	-61.169	-28.240	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-32.231	-56.011	0	-83.547	-27.536	0
18	Ordentliches Ergebnis	-32.085	-56.007	0	-78.251	-22.244	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	-32.085	-56.007	0	-78.251	-22.244	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.085	-56.007	0	-78.251	-22.244	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-32.085	-56.007	0	-78.251	-22.244	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-32.085	-56.007	0	-78.251	-22.244	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.04 Recht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	139	0	0	5.291	5.291	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139	0	0	5.291	5.291	0
10	Personalauszahlungen	-18.822	-22.873	0	-23.552	-679	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-221	-150	0	0	150	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-1.164	-32.329	0	-71.617	-39.288	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.208	-55.352	0	-95.169	-39.817	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.069	-55.352	0	-89.877	-34.525	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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-122	-600	0	0	600	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	-122	-600	0	0	600	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-122	-600	0	0	600	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.191	-55.952	0	-89.877	-33.925	0

Produktbeschreibung Produkt 01.04.01 Betreuung von Rechtsstreitigkeiten und Rechtsberatung

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein															
Freiwillige Aufgaben	Ja															
Verantwortlich	Abt. 01 - Büro des Landrats															
Beschreibung	<p>Dieses Produkt umfasst hauptsächlich die Beratung der Verwaltungsleitung in Rechtsangelegenheiten.</p> <p>Zu den Leistungen dieses Produktes gehört auch die Beratung der Abteilungen in grundsätzlichen Rechtsfragen. Juristische Fachliteratur wird hinsichtlich der aktuellen Rechtsprechung und der vertretenen Meinung in der Literatur ausgewertet. Bei der Erarbeitung von Satzungen, Benutzungsordnungen, Rechtsvorschriften auf Kreisebene und Verträgen wird mitgewirkt.</p>															
Auftragsgrundlage	Einzelaufträge der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchstabe g) KrO NRW															
Zielgruppen	Verwaltungsleitung, Abteilungen															
Ziele	100% der vorgelegten Rechtsvorschriften werden innerhalb von vier Wochen nach Auftragserteilung geprüft															
Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2021</th> <th>Ist 2021</th> <th>Zielerreichungsquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Abschließende Prüfung innerhalb von vier Wochen (in Prozent)</td> <td>100</td> <td>95</td> <td>95 %</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote	Abschließende Prüfung innerhalb von vier Wochen (in Prozent)	100	95	95 %							
	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote													
Abschließende Prüfung innerhalb von vier Wochen (in Prozent)	100	95	95 %													
Grundzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2021</th> <th>Ist 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fälle</td> <td>40</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Verträge</td> <td>4</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Rechtsvorschriften</td> <td>2</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Satzungen</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Fälle	40	35	Anzahl Verträge	4	6	Anzahl Rechtsvorschriften	2	10	Anzahl Satzungen	4	5
	Planwert 2021	Ist 2021														
Fälle	40	35														
Anzahl Verträge	4	6														
Anzahl Rechtsvorschriften	2	10														
Anzahl Satzungen	4	5														

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.05 Kommunalaufsicht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51	46	0	56	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	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	46	0	56	10	0
11	Personalaufwendungen	-93.744	-71.022	0	-84.315	-13.293	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-206	-200	0	-218	-18	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.864	-4.278	0	-2.902	1.376	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-96.814	-75.500	0	-87.435	-11.935	0
18	Ordentliches Ergebnis	-96.763	-75.455	0	-87.379	-11.924	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	-96.763	-75.455	0	-87.379	-11.924	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.763	-75.455	0	-87.379	-11.924	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-96.763	-75.455	0	-87.379	-11.924	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-96.763	-75.455	0	-87.379	-11.924	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.05 Kommunalaufsicht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-91.272	-71.022	0	-83.926	-12.904	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	-1.937	-3.278	0	-2.394	884	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.209	-74.301	0	-86.320	-12.019	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.209	-74.301	0	-86.320	-12.019	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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-708	-1.000	0	-750	250	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	-708	-1.000	0	-750	250	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-708	-1.000	0	-750	250	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-93.917	-75.301	0	-87.070	-11.769	0

Produktbeschreibung Produkt 01.05.01 Rechts- und Finanzaufsicht

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortlich	Abt. 01 - Büro des Landrats		
Beschreibung	<p>Durch die Rechts- und Finanzaufsicht soll das rechtmäßige Handeln und die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sichergestellt werden.</p> <p>Die Aufsicht beinhaltet dabei nicht ausschließlich repressive Mittel, sondern auch die präventive Beratung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden.</p> <p>Darüber hinaus werden eingehende Eingaben bearbeitet.</p>		
Auftragsgrundlage	Art. 78 Abs. 4 Verfassung des Landes NRW, §§ 11, 119, 120 Gemeindeordnung, §§ 58, 59 Kreisordnung, § 29 Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit		
Zielgruppen	Kreisangehörige Städte und Gemeinden, Parteien, Einwohner und Bürgerinnen/Bürger, Bezirksregierung		
Ziele	Die Aufgaben werden zu 100 % innerhalb der vom Kommunalverfassungsrecht jeweils vorgegebenen Fristen erledigt.		
Kennzahlen	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote
Termingerechte Erledigung in der jeweiligen Frist	100 %	100 %	100 %
Grundzahlen	Planwert 2021	Ist 2021	
Anzahl der Beanstandungen / Ersatzvornahmen	0 / 0	0 / 0	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.06 Kreistagsbüro

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49	35	0	35	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	683	390.000	0	222.202	-167.798	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.265	0	0	2.099	2.099	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.997	390.035	0	224.335	-165.700	0
11	Personalaufwendungen	-165.216	-518.898	0	-292.914	225.984	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.651	-263.000	0	-152.849	110.151	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-469	-453	0	-453	0	0
15	Transferaufwendungen	-35.999	-49.113	0	-50.051	-938	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-675.741	-799.205	0	-849.211	-50.006	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-965.076	-1.630.669	0	-1.345.478	285.191	0
18	Ordentliches Ergebnis	-963.079	-1.240.634	0	-1.121.143	119.491	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	-963.079	-1.240.634	0	-1.121.143	119.491	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-963.079	-1.240.634	0	-1.121.143	119.491	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-963.079	-1.240.634	0	-1.121.143	119.491	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-963.079	-1.240.634	0	-1.121.143	119.491	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.06 Kreistagsbüro

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683	390.000	0	165.051	-224.949	0
07	Sonstige Einzahlungen	1.265	0	0	1.299	1.299	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.948	390.000	0	166.350	-223.650	0
10	Personalauszahlungen	-166.453	-518.898	0	-298.779	220.119	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.715	-263.000	0	-152.849	110.151	-57.151
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-35.999	-49.113	0	-50.051	-938	0
15	Sonstige Auszahlungen	-675.155	-798.905	0	-791.094	7.811	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.045.322	-1.629.916	0	-1.292.773	337.143	-57.151
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.043.374	-1.239.916	0	-1.126.423	113.493	-57.151
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.903	-300	0	-521	-221	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	-1.903	-300	0	-521	-221	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.903	-300	0	-521	-221	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.045.277	-1.240.216	0	-1.126.945	113.271	-57.151

Produktbeschreibung Produkt 01.06.01 Mitgliedschaften, Orden und Ehrungen

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Verantwortlich Abt. 01 - Büro des Landrats

Beschreibung Der Kreis Coesfeld ist Mitglied bei einer Vielzahl von Vereinigungen, Vereinen etc. Diese Mitgliedschaften werden weitgehend zentral betreut und verwaltet.

Für die Honorierung von besonderen Leistungen und Verdiensten sowie Rettungstaten von Bürgern/innen werden eingehende Vorschläge bzw. Anregungen bearbeitet. Zu den Auszeichnungen gehören:

- Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland
- Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen
- Ausländische Orden (die Annahme eines ausländischen Ordens bedarf der Genehmigung durch den Bundespräsidenten)
- Rettungsmedaille
- Ehrenzeichen

Aus Gründen der Wertschätzung werden Ehrungen und Gratulationen bei Jubilaren durchgeführt.

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

Zielgruppen Institutionen, Vereine, Jubilare und zu ehrende Personen

Ziele Termingerechte Durchführung von Ehrungen

Kennzahlen	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote
Termingerechte Durchführung von Ehrungen	100 %	100 %	100 %
Grundzahlen	Planwert 2021		Ist 2021
Anzahl der Mitgliedschaften	52		52
Orden	10		4
Jubiläen	1.800		1.795

Produktbeschreibung Produkt 01.06.02 Sitzungsdienst

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein																
Rechtsbindungsgrad	Muss																
Verantwortlich	Abt. 01 - Büro des Landrats																
Beschreibung	<p>Organisatorische und zum Teil inhaltliche Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen und Tagungen politischer Gremien (KT, KA, Fachausschüsse etc.). Die Vorbereitung der Sitzungsunterlagen und die Einladung zu den Sitzungen durch den Landrat haben fristgerecht zu erfolgen. Die Fristen für eine termingerechte Einladung zu den Sitzungen sind in der Hauptsatzung des Kreises Coesfeld und der Geschäftsordnung des Kreistages geregelt.</p> <p>Sitzungs- und Aufwandsentschädigungen sowie Fraktionszuschüsse sind fristgerecht auszuführen.</p>																
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsrecht, insbesondere KrO NRW, GO NRW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung des Kreises Coesfeld, Geschäftsordnung des Kreistages																
Zielgruppen	Kreistag, Kreisausschuss, Fachausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsleitung																
Ziele	<p>Die Einladung zu den Sitzungen der politischen Gremien erfolgt immer termingerecht.</p> <p>Die Niederschrift wird immer innerhalb von drei Wochen nach der Sitzung fertiggestellt und übersandt.</p> <p>Die Auszahlung der Entschädigungen erfolgt vierteljährlich und immer termingerecht (01.04./01.07./01.10./01.01.).</p>																
Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2021</th> <th>Ist 2021</th> <th>Zielerreichungsquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Termingerechte Einladung zu Sitzungen</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>Niederschrift innerhalb 3 Wochen</td> <td>100 %</td> <td>63,42 %</td> <td>63 %</td> </tr> <tr> <td>Termingerechte Auszahlung der Entschädigungen</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote	Termingerechte Einladung zu Sitzungen	100 %	100 %	100 %	Niederschrift innerhalb 3 Wochen	100 %	63,42 %	63 %	Termingerechte Auszahlung der Entschädigungen	100 %	100 %	100 %
	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote														
Termingerechte Einladung zu Sitzungen	100 %	100 %	100 %														
Niederschrift innerhalb 3 Wochen	100 %	63,42 %	63 %														
Termingerechte Auszahlung der Entschädigungen	100 %	100 %	100 %														
Grundzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2021</th> <th>Ist 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse</td> <td>40</td> <td>43</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse	40	43										
	Planwert 2021	Ist 2021															
Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse	40	43															

Produktbeschreibung Produkt 01.06.03 Statistik und Wahlen

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortlich	Abt. 01 - Büro des Landrats
Beschreibung	<p>Bei jeder Europa-, Bundestags- und Landtagswahl sowie den Kreistags- und Landratswahlen nimmt der Landrat die Aufgaben des Kreiswahlleiters wahr. Für die Kommunalwahl auf Gemeindeebene ist der Landrat Aufsichtsbehörde. Auch interne Wahlen (z.B. Personalrat, Jugendvertretung) werden vorbereitet und durchgeführt.</p> <p>Statistische Daten enthalten Informationen über eine Vielzahl von Sachverhalten. Insofern stellen sie grundlegende Zusammenhänge über die Vorgänge im Kreisgebiet und über die erbrachten Leistungen des Kreises Coesfeld dar. In der Folge lassen sich diese Daten auswerten, um zum einen die Wirkung von erbrachten Leistungen und zum anderen die Zielerreichung im Sinne eines Soll-Ist Vergleiches zu erkennen. Dafür müssen eine Vielzahl von Daten zentral erhoben, gesammelt, aufgearbeitet und weiter verteilt werden. Die statistischen Informationen werden im Rahmen einer laufenden Berichterstattung für Verwaltung und externe Nachfrager adäquat vermittelt.</p>
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und -ordnungen, Personalvertretungsgesetz NRW, Bundesstatistikgesetz, Bundes- und Landesverordnungen zu Erhebung von Statistiken Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchstabe g) KrO NRW
Zielgruppen	Wahlberechtigte, Parteien, Landes-, Stadt- und Gemeindevahlleiter, Beschäftigte, Personalrat, Verwaltungsleitung, Abteilungen, wfc, Städte und Gemeinden, Behörden, Bevölkerung, Unternehmen und Parteien
Ziele	Die jeweiligen Wahlen werden immer termingerecht durchgeführt. Bei Wahlen gibt es keine begründeten Beanstandungen, die im Einflussbereich des Kreises Coesfeld liegen.

Kennzahlen	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote
Termingerechte Durchführung von Wahlen	100 %	100 %	100 %
Beanstandungen bei Wahlen	0	0	0
Grundzahlen	Planwert 2021	Ist 2021	
Wahl der Schwerbehindertenvertretung	0	0	
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)	30	21	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.973.417	6.687.055	0	6.140.743	-546.312	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	182.249	71.700	0	2.180.886	2.109.186	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	823.922	510.430	0	1.057.642	547.212	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.979.587	7.269.185	0	9.379.271	2.110.086	0
11	Personalaufwendungen	-227.158	-226.991	0	-150.279	76.712	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.538	-420.000	0	-556.373	-136.373	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-379.617	-381	0	-13.182	-12.801	0
15	Transferaufwendungen	-6.589.571	-11.566.374	0	-10.959.878	606.496	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.251.860	-1.531	0	-717.446	-715.915	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-8.487.744	-12.215.277	0	-12.397.158	-181.881	0
18	Ordentliches Ergebnis	-3.508.157	-4.946.093	0	-3.017.886	1.928.207	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	-3.508.157	-4.946.093	0	-3.017.886	1.928.207	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.508.157	-4.946.093	0	-3.017.886	1.928.207	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-3.508.157	-4.946.093	0	-3.017.886	1.928.207	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.508.157	-4.946.093	0	-3.017.886	1.928.207	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.813.843	6.200.495	0	5.943.106	-257.389	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.839	71.700	0	1.074.183	1.002.483	0
07	Sonstige Einzahlungen	385.319	510.430	0	549.469	39.039	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.550.000	6.782.625	0	7.566.759	784.134	0
10	Personalauszahlungen	-226.936	-226.991	0	-150.277	76.714	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.580	-1.102.554	-682.554	-540.093	562.461	-946.554
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-5.309.786	-17.348.888	-6.025.779	-10.893.024	6.455.864	-6.635.636
15	Sonstige Auszahlungen	-1.309	-1.531	0	3.820	5.351	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.577.612	-18.679.964	-6.708.333	-11.579.574	7.100.390	-7.582.190
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.612	-11.897.339	-6.708.333	-4.012.815	7.884.524	-7.582.190
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	15.167	15.167	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.167	15.167	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-90.000	0	-4.355	85.645	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	-78.785	-78.785	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	0	-83.140	6.860	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	0	-67.973	22.027	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.612	-11.987.339	-6.708.333	-4.080.788	7.906.551	-7.582.190

Investitionen Produktgruppe 01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)						
010221 ÖPNV Projekt Bürgerlabor Mobiles Münsterland	0	-90.000	0	-67.973	-22.027	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	15.167	-15.167	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-90.000	0	-4.355	-85.645	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	-78.785	78.785	0

Produktbeschreibung Produkt 01.07.01 Nahverkehrsplanung ÖPNV

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein																											
Rechtsbindungsgrad	Soll																											
Verantwortlich	Abt. 01 - Büro des Landrats																											
Beschreibung	<p>Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Nach den Vorgaben des Landes ist der Ausbau des schienengebundenen ÖPNV gegenüber dem Straßenverkehr vorrangig. Aufgabe des Kreises als Aufgabenträger gemäß § 3 ÖPNVG NRW ist dabei die Planung, Organisation und Finanzierung des ÖPNV.</p> <p>Zur Umsetzung der Aufgabe und zur Realisierung von Synergien haben die Kreise Borken, Coesfeld und Warendorf den Zweckverband SPNV Münsterland (ZVM), Fachbereich Bus mit der Wahrnehmung dieser Aufgaben mandatiert.</p> <p>Zugehörige Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - die kontinuierliche Weiterentwicklung und Umsetzung der Nahverkehrspläne, - die Begleitung der weiteren Restrukturierung des kommunalen Verkehrsunternehmens RVM, - Durchführung von Vergabeverfahren zur Leistungsbestellung, - die Leistungskontrolle und Abrechnung der geschlossenen Verkehrsverträge, - Wahrnehmung der Einnahmeverantwortung für den Kreis in der Tarifgemeinschaft Münsterland - Bearbeitung der Förderverfahren gem. §§ 11 Abs. 2 und 11a ÖPNVG NRW - Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedienung gem. Nahverkehrsplan des Kreises Coesfeld - beihilferechtskonforme Bestellung von Verkehrsleistungen - Sicherstellung der Verbindung zwischen den Städten und Gemeinden bis 22:00 Uhr 																											
Auftragsgrundlage	ÖPNVG NRW, PBefG																											
Zielgruppen	Teilnehmer am ÖPNV, Aufgabenträger SPNV / ÖPNV, Verkehrsunternehmen																											
Ziele	<p>Der heutige Marktanteil des ÖPNV wird sichergestellt (Modal Split ÖV ca. 5 %).</p> <p>Die Wirtschaftlichkeit des ÖPNV wird nachhaltig verbessert.</p>																											
Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2021</th> <th>Ist 2021</th> <th>Zielerreichungsquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ÖV-Anteil am gesamten Verkehrsaufkommen *1)</td> <td>7 %</td> <td>4 %</td> <td>57 %</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote	ÖV-Anteil am gesamten Verkehrsaufkommen *1)	7 %	4 %	57 %																			
	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote																									
ÖV-Anteil am gesamten Verkehrsaufkommen *1)	7 %	4 %	57 %																									
Grundzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2021</th> <th>Ist 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Linienlänge gesamt in km (Bus) *2)</td> <td>1.654</td> <td>1.741</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Linien</td> <td>98</td> <td>97</td> </tr> <tr> <td>NwKm in Tsd.</td> <td>3.647</td> <td>3.419</td> </tr> <tr> <td>Fahrgastzahlen (Bus) in Tsd.</td> <td>4.800</td> <td>3.008</td> </tr> <tr> <td>durchschnittlicher Kostendeckungsgrad</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- SchnellBus</td> <td>63 %</td> <td>49 %</td> </tr> <tr> <td>- RegioBus</td> <td>85 %</td> <td>68 %</td> </tr> <tr> <td>- TaxiBus</td> <td>20 %</td> <td>15 %</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Linienlänge gesamt in km (Bus) *2)	1.654	1.741	Anzahl der Linien	98	97	NwKm in Tsd.	3.647	3.419	Fahrgastzahlen (Bus) in Tsd.	4.800	3.008	durchschnittlicher Kostendeckungsgrad			- SchnellBus	63 %	49 %	- RegioBus	85 %	68 %	- TaxiBus	20 %	15 %
	Planwert 2021	Ist 2021																										
Linienlänge gesamt in km (Bus) *2)	1.654	1.741																										
Anzahl der Linien	98	97																										
NwKm in Tsd.	3.647	3.419																										
Fahrgastzahlen (Bus) in Tsd.	4.800	3.008																										
durchschnittlicher Kostendeckungsgrad																												
- SchnellBus	63 %	49 %																										
- RegioBus	85 %	68 %																										
- TaxiBus	20 %	15 %																										
Erläuterungen	<p>*1) Der Modal Split ÖV wird über eine statistische Auswertung ermittelt, die in einem 3-Jahres-Turnus durchgeführt werden soll.</p> <p>Die Grundzahlen basieren ausschließlich auf den RVM-Verkehren und bilden somit den Bezug zu den Kennzahlen zum Kostendeckungsgrad der Produktlinien.</p> <p>*2) Ohne BürgerBus; incl. § 43.2-Verkehre</p>																											

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Gleichstellungsbeauftragte

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21	15	0	15	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	325	1.000	0	1.086	86	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	345	1.015	0	1.100	85	0
11	Personalaufwendungen	-75.312	-74.237	0	-74.333	-96	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.095	-10.000	0	-9.696	304	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-197	-191	0	-191	0	0
15	Transferaufwendungen	-12.900	-25.400	0	-12.900	12.500	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.647	-9.977	0	-9.368	609	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-101.151	-119.805	0	-106.488	13.317	0
18	Ordentliches Ergebnis	-100.806	-118.790	0	-105.388	13.402	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	-100.806	-118.790	0	-105.388	13.402	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.806	-118.790	0	-105.388	13.402	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-100.806	-118.790	0	-105.388	13.402	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-100.806	-118.790	0	-105.388	13.402	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Gleichstellungsbeauftragte

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325	1.000	0	1.086	86	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325	1.000	0	1.086	86	0
10	Personalauszahlungen	-73.165	-74.237	0	-74.321	-84	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.595	-10.000	0	-9.269	731	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-12.900	-25.400	0	-25.400	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-2.879	-9.922	0	-8.980	942	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.539	-119.559	0	-117.969	1.590	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.214	-118.559	0	-116.883	1.676	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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-252	-55	0	-33	22	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	-252	-55	0	-33	22	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-252	-55	0	-33	22	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-99.466	-118.614	0	-116.916	1.698	0

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 02.01 Gleichstellung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21	15	0	15	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	325	1.000	0	1.086	86	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	345	1.015	0	1.100	85	0
11	Personalaufwendungen	-75.312	-74.237	0	-74.333	-96	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.095	-10.000	0	-9.696	304	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-197	-191	0	-191	0	0
15	Transferaufwendungen	-12.900	-25.400	0	-12.900	12.500	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.647	-9.977	0	-9.368	609	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-101.151	-119.805	0	-106.488	13.317	0
18	Ordentliches Ergebnis	-100.806	-118.790	0	-105.388	13.402	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	-100.806	-118.790	0	-105.388	13.402	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.806	-118.790	0	-105.388	13.402	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-100.806	-118.790	0	-105.388	13.402	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-100.806	-118.790	0	-105.388	13.402	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 02.01 Gleichstellung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325	1.000	0	1.086	86	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325	1.000	0	1.086	86	0
10	Personalauszahlungen	-73.165	-74.237	0	-74.321	-84	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.595	-10.000	0	-9.269	731	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-12.900	-25.400	0	-25.400	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-2.879	-9.922	0	-8.980	942	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.539	-119.559	0	-117.969	1.590	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.214	-118.559	0	-116.883	1.676	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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-252	-55	0	-33	22	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	-252	-55	0	-33	22	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-252	-55	0	-33	22	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-99.466	-118.614	0	-116.916	1.698	0

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Gleichstellung

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortlich	Abt. 02 - Gleichstellungsbeauftragte		
Beschreibung	<p>Nach der KrO NW und des LGG NRW ist die Gleichberechtigung von Frau und Mann eine Aufgabe der Kreise, für die hauptamtlich tätige Gleichstellungsbeauftragte (GB) zu bestellen sind.</p> <p>Die Gleichstellung erfüllt ihre Aufgaben sowohl in der Kreisverwaltung (interne Tätigkeit) als auch im öffentlichen Kreisleben (externe Tätigkeit). Die GB wirkt bei allen Vorhaben des Kreises mit, die</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder Beruf und Pflege betreffen, - die Verbesserung der beruflichen Situation der in der Verwaltung beschäftigten Frauen, Männer und Diversen angehen oder - in anderer Weise die Belange aller in der Kreisverwaltung Beschäftigten berühren. <p>Durch persönliche Gespräche und schriftliche Beteiligungsvorlagen kann sie Empfehlungen zu gleichstellungsrelevanten Gesichtspunkten geben und ist jederzeit Ansprechpartnerin zu den entsprechenden Themen für die Beschäftigten der Kreisverwaltung Coesfeld.</p> <p>Die GB initiiert, entwickelt und realisiert eigene oder gemeinsame Projekte mit ihren Kooperationspartnerinnen und -partnern wie z. B. die Wegfinderin, interne wie externe Seminar- bzw. Vortragsangebote und Veranstaltungen (Frauenversammlung, Pflegemesse, kommunal politisches Frauenforum u.a.)</p> <p>Gemeinsam mit der Personalabteilung erstellt sie in regelmäßigen Abständen einen Gleichstellungsplan. Gegenstand sind Maßnahmen der Kreisverwaltung Coesfeld zur Förderung der Gleichstellung, der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und zum Abbau der Unterrepräsentanz von Frauen bezogen auf die eigene Mitarbeiterschaft.</p> <p>Sie ist für interne Angelegenheiten der Beschäftigten der Kreisverwaltung Coesfeld die Beschwerdestelle nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG).</p> <p>Die GB vertritt in internen und externen, regionalen und überregionalen Fachgremien die Belange der Gleichstellung. Sie regt Maßnahmen zur Verbesserung der Situation von Frauen an, initiiert und begleitet Angebote und Gremien (z.B. Runder Tisch gegen Gewalt an Frauen und Kindern im Kreis Coesfeld, diverse Netzwerke und fachspezifische Veranstaltungen). Auch die Information der Öffentlichkeit über gleichstellungsrelevante Anliegen durch Materialien und Veranstaltungen zu frauenrelevanten Themen gehört zu ihren Aufgaben (Anlässe sind z.B. der Internationaler Frauentag, Equal Pay Day u.a.).</p> <p>Die GB stellt Kontakte zu Frauengruppen, Vereinen, Parteien und anderen Organisationen her und arbeitet eng mit ihnen zusammen, um gleichstellungsrelevante Ziele voran zu bringen.</p> <p>Für die kreisangehörigen Gemeinden übernimmt sie eine Multiplikatorenfunktion. Sie nimmt dazu unter anderem an überregionalen Arbeitskreisen, Gremien und Fachveranstaltungen teil.</p>		
Auftragsgrundlage	Art. 3 GG, Landesgleichstellungsgesetz NRW (LGG), § 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	Der Frauenanteil bei den Führungsstellen mit Personalverantwortung beträgt mind. 25 %. Aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen wird auf die weitere Nennung von Zielen und Bildung von Kennzahlen verzichtet. Die anzustrebenden Leitziele sind in der Beschreibung enthalten. Einige Grundzahlen geben das Geschlechterverhältnis wieder.		
Kennzahlen	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote
Anteil Frauen bei den Abteilungsleitungen in %	25	10,53	42 %
Grundzahlen	Planwert 2021		Ist 2021
Anteil Frauen an der Bedienstetenzahl in %	50	58,69	
Anteil Frauen bei den Nachwuchskräften in %	50	45,24	
Teilzeitquote in % Gesamt / Frauen / Männer	40 / 45 / 30		45,01 / 75,53 / 24,47
Erläuterungen	Die Kennzahl bezieht sich auf den Anteil von Frauen bei den Abteilungsleitungen (zum Stichtag 31.12.2021 19 Abteilungsleitungen, davon 2 weiblich und 17 männlich).		

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Gleichstellung

Kreishaushalt

In den Zielen wird auf den Frauenanteil bei den Führungsstellen mit Personalverantwortung Bezug genommen. Hierunter wären auch die stellvertretenden Abteilungsleitungen zu fassen. Bei einer Gesamtanzahl von 37 Abteilungsleitungen inklusive der stellvertretenden Abteilungsleitungen sind 11 weiblich und 26 männlich. Der Planwert 2021 läge ebenfalls bei 25, der Istwert 2021 bei 29,73 % und die Zielerreichungsquote bei 118,92 %, Durch das Landesgleichstellungsgesetz ist eine bestimmte Quote der Entwicklung zum Anteil von Frauen bei Abteilungsleitungen gesetzlich vorgeschrieben. Dem wird ergänzend durch die ausführliche Erläuterung und entsprechende Darstellung im Gleichstellungsplan Rechnung getragen.

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Personalrat

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38	26	0	27	1	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	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	38	26	0	27	1	0
11	Personalaufwendungen	-142.363	-201.609	0	-189.488	12.121	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	0	-23	477	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-358	-346	0	-346	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.356	-5.947	0	-6.169	-222	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-145.077	-208.402	0	-196.024	12.378	0
18	Ordentliches Ergebnis	-145.039	-208.375	0	-195.998	12.377	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	-145.039	-208.375	0	-195.998	12.377	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.039	-208.375	0	-195.998	12.377	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-145.039	-208.375	0	-195.998	12.377	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-145.039	-208.375	0	-195.998	12.377	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Personalrat

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-142.413	-201.609	0	-190.694	10.915	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	0	-23	477	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-1.246	-4.877	0	-5.012	-135	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.659	-206.986	0	-195.728	11.258	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.659	-206.986	0	-195.728	11.258	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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-963	-1.070	0	-1.112	-42	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	-963	-1.070	0	-1.112	-42	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-963	-1.070	0	-1.112	-42	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-144.622	-208.056	0	-196.841	11.215	0

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 08.01 Personalrat

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38	26	0	27	1	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	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	38	26	0	27	1	0
11	Personalaufwendungen	-142.363	-201.609	0	-189.488	12.121	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	0	-23	477	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-358	-346	0	-346	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.356	-5.947	0	-6.169	-222	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-145.077	-208.402	0	-196.024	12.378	0
18	Ordentliches Ergebnis	-145.039	-208.375	0	-195.998	12.377	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	-145.039	-208.375	0	-195.998	12.377	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.039	-208.375	0	-195.998	12.377	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-145.039	-208.375	0	-195.998	12.377	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-145.039	-208.375	0	-195.998	12.377	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 08.01 Personalrat

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-142.413	-201.609	0	-190.694	10.915	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	0	-23	477	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-1.246	-4.877	0	-5.012	-135	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.659	-206.986	0	-195.728	11.258	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.659	-206.986	0	-195.728	11.258	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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-963	-1.070	0	-1.112	-42	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	-963	-1.070	0	-1.112	-42	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-963	-1.070	0	-1.112	-42	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-144.622	-208.056	0	-196.841	11.215	0

Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Personalrat

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortlich	Abt. 08 - Personalrat
Beschreibung	<p>Der Personalrat setzt sich zusammen aus</p> <ul style="list-style-type: none">- 10 Vertretern/Vertreterinnen für die Gruppe der Beschäftigten- 3 Vertretern/Vertreterinnen für die Gruppe der Beamtinnen und Beamten <p>Die derzeitige Wahlperiode hat am 01.07.2020 begonnen und dauert vier Jahre. Drei Vorstandsmitglieder des Personalrates sind aufgrund gesetzlicher Vorschriften (Landespersonalvertretungsgesetz) für diese Tätigkeit von ihrer dienstlichen Tätigkeit freigestellt.</p> <p>An den Sitzungen des Personalrates nehmen regelmäßig ein Mitglied der Jugend- und Auszubildendenvertretung und die Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen teil.</p> <p>Die Verwaltungsleitung und der Personalrat arbeiten zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben und unter Berücksichtigung der Interessen der Bediensteten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge vertrauensvoll zusammen.</p> <p>Zur Wahrnehmung der Aufgaben stehen dem Personalrat Beteiligungsrechte (Mitbestimmungs-, Mitwirkungs-, Anhörungs- und Informationsrechte) und Antragsrechte zu. Der Personalrat hat auch darüber zu wachen, dass Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge und Dienstvereinbarungen eingehalten werden.</p> <p>Da sowohl die quantitative als auch die qualitative Arbeit der Personalvertretung den Bestimmungen des LPVG NRW zufolge der Kontrolle und Überprüfung durch die Dienststelle entzogen ist, finden Sitzungen und Beratungen aller Art nichtöffentlich statt.</p> <p>Der geschäftsführende Vorstand des Personalrates ist jedoch verpflichtet, den Beschäftigten einen jährlichen - ebenfalls nichtöffentlichen - Rechenschaftsbericht abzugeben.</p> <p>Zugehörige Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none">- Beratung und Entscheidung in allen beteiligungspflichtigen Maßnahmen nach dem LPVG NRW- Beteiligung an und/oder Initiierung von (der Fortschreibung von) Dienstvereinbarungen und anderen vertraglichen Regelungen mit der Verwaltung- Beratung/Information von Beschäftigten in allen Belangen ihres Beschäftigungsverhältnisses 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 (z.B. Jubiläen, Verabschiedungen, Geburtstage)- Führung der Gemeinschaftskasse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung Coesfeld
Auftragsgrundlage	LPVG NRW
Zielgruppen	Beschäftigte der Kreisverwaltung, Verwaltungsleitung
Ziele	Die Anzahl aller formalen Aktivitäten und Veranstaltungen im Rahmen der Interessenvertretung (Sitzungen, Erörterungen, Vierteljahresgespräche) und der Verwaltung der Betriebsgemeinschaftsangelegenheiten ist zwar nicht schutzwürdig, dafür aber wenig aussagekräftig als mögliche Zielformulierung oder Grundzahl. Aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen der Personalvertretung als interne Einrichtung einer Dienststelle wird auf die generelle Benennung und Bewertung von Zielen durch Kennzahlen verzichtet.

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Rechnungsprüfung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176	152	0	152	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960	0	0	975	975	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.459	42.000	0	45.619	3.619	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	42.596	42.152	0	46.746	4.594	0
11	Personalaufwendungen	-309.299	-288.574	0	-314.392	-25.818	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-8.500	0	0	8.500	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-883	-857	0	-857	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.827	-35.920	0	-17.281	18.639	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-332.009	-333.850	0	-332.529	1.321	0
18	Ordentliches Ergebnis	-289.413	-291.698	0	-285.783	5.915	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	-289.413	-291.698	0	-285.783	5.915	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-289.413	-291.698	0	-285.783	5.915	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-289.413	-291.698	0	-285.783	5.915	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-289.413	-291.698	0	-285.783	5.915	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Rechnungsprüfung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
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	960	0	0	975	975	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.003	42.000	0	41.904	-96	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.963	42.000	0	42.879	879	0
10	Personalauszahlungen	-310.283	-288.574	0	-314.760	-26.186	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-8.500	0	0	8.500	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-19.865	-31.920	0	-15.790	16.130	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.148	-328.994	0	-330.549	-1.555	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.184	-286.994	0	-287.670	-676	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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.060	-4.000	0	-1.640	2.360	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	-2.060	-4.000	0	-1.640	2.360	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.060	-4.000	0	-1.640	2.360	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-279.244	-290.994	0	-289.310	1.684	0

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 14.01 Rechnungsprüfung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144	129	0	129	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960	0	0	975	975	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.492	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.596	129	0	1.104	975	0
11	Personalaufwendungen	-220.227	-198.762	0	-214.880	-16.118	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.500	0	0	6.500	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-575	-559	0	-559	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.630	-15.940	0	-9.584	6.356	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-234.431	-221.760	0	-225.023	-3.263	0
18	Ordentliches Ergebnis	-231.835	-221.631	0	-223.919	-2.288	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	-231.835	-221.631	0	-223.919	-2.288	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-231.835	-221.631	0	-223.919	-2.288	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-231.835	-221.631	0	-223.919	-2.288	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-231.835	-221.631	0	-223.919	-2.288	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 14.01 Rechnungsprüfung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
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	960	0	0	975	975	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.492	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.452	0	0	975	975	0
10	Personalauszahlungen	-220.380	-198.762	0	-214.974	-16.212	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.500	0	0	6.500	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-12.063	-13.940	0	-7.907	6.033	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.443	-219.202	0	-222.881	-3.679	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.991	-219.202	0	-221.906	-2.704	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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.877	-2.000	0	-1.640	360	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	-1.877	-2.000	0	-1.640	360	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.877	-2.000	0	-1.640	360	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-231.869	-221.202	0	-223.545	-2.343	0

Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Rechnungsprüfung

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Muss

Verantwortlich Abt. 14 - Rechnungsprüfung

Beschreibung Stellung der örtlichen Rechnungsprüfung

Die Prüfung des Finanzgeschehens des Kreises Coesfeld ist Aufgabe des Rechnungsprüfungsausschusses. Dieser bedient sich zur Durchführung der Arbeiten der örtlichen Rechnungsprüfung, welche es in den Kreisen geben muss. Die örtliche Rechnungsprüfung ist dem Kreistag unmittelbar verantwortlich und in ihrer sachlichen Tätigkeit ihm unmittelbar unterstellt. In der Beurteilung der Prüfungsvorgänge ist die örtliche Rechnungsprüfung nicht an Weisungen gebunden und nur dem Gesetz unterworfen. Sie ist jedoch nicht berechtigt, in Verwaltungsgeschäfte einzugreifen oder Weisungen für den Geschäftsbetrieb zu erteilen. Ziel der Rechnungsprüfung ist es, dazu beizutragen, dass die Verwaltung Recht und Gesetz beachtet, mit Steuermitteln sparsam und wirtschaftlich umgeht und dass das Verwaltungshandeln zweckmäßig erscheint und mit einem möglichst großen Nutzen für die Bürgerinnen und Bürger verbunden ist. Die Prüfung kann sowohl im Nachhinein als auch begleitend erfolgen.

Die örtliche Rechnungsprüfung fungiert als kompetenter Partner und sachverständiger Gutachter für Kreistag und Verwaltung. Dabei begleitet sie die Fachabteilungen beratend. Sie unterstützt sie im Hinblick auf die Einhaltung einer rechtmäßigen, ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Die Ergebnisse der Prüfung, Beratung und Mitwirkung sollen den Zielgruppen sowohl Erkenntnisse über die Umsetzung rechtlicher Vorgaben im Verwaltungshandeln als auch hinsichtlich der Beachtung der Gebote zur Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit bringen. Ferner soll die Prüfung dazu beitragen, dass Manipulationen und Fehlverhalten vermindert bzw. erschwert und aufgedeckt und der daraus entstehende Schaden verhindert bzw. verringert werden. Ziel ist es auch festzustellen, ob der Kreis die sich ihm bietenden Chancen erkennt und nutzt und sich vor aufkommenden Risiken schützt.

Über eine regelmäßige Berichterstattung der Rechnungsprüfung wird sichergestellt, dass die notwendigen Informationen den jeweiligen Zielgruppen zur Verfügung gestellt werden.

Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung

Die Aufgaben sind zum großen Teil gesetzlich vorgegeben (GO NRW und AG-SGB XII NRW) und in der Rechnungsprüfungsordnung des Kreises weiter konkretisiert.

Aufgabenschwerpunkte sind u.a. die Prüfung des Entwurfs des Jahres- und Gesamtabschlusses einschließlich Erstellung eines Bestätigungsvermerks, die Prüfung von Vergaben im Baubereich sowie im Liefer- und Dienstleistungsbereich, des Weiteren die Prüfung der internen Kontrollsysteme (IKS) und - vor ihrer Anwendung - die Prüfung von Softwareprogrammen hinsichtlich des Buchhaltungsbereichs.

In die Prüfung sind auch Verwaltungsvorgänge aus delegierten Aufgaben (z.B. Sozialhilfe) einzubeziehen, wenn diese insgesamt von erheblicher Bedeutung sind. Zusätzlich ist die örtliche Rechnungsprüfung als Prüfeinrichtung in der Korruptionsbekämpfung tätig.

Weitere Aufgaben sind durch Kreistagsbeschluss übertragen. Hierzu zählen die Prüfung der Verwaltung des Kreises auf Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit, die Prüfung von Bauausführungen und Bauabrechnungen (technische Prüfung) sowie die Prüfung von Buchungsbelegen vor ihrer Zuleitung an die Geschäftsbuchhaltung, soweit dies für einzelne Bereiche von der Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung aus besonderem Anlass zeitweilig für erforderlich gehalten wird.

Ferner ist der Kreis Coesfeld anerkannt als Optionskommune zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch. Die Prüfung der sachgerechten Verwendung der für die Aufgabenwahrnehmung gewährten Bundesmittel ist Gegenstand der Innenrevision. Diese ist organisatorisch ebenfalls in der Rechnungsprüfung angesiedelt.

Auftragsgrundlage § 53 KrO NRW i.V.m. § 101 ff GO NRW, § 7 Abs. 2 AGSGB XII NRW, § 2 KorruptionsbekG NRW sowie Rechnungsprüfungsordnung des Kreises Coesfeld vom 17.12.2019
Beschlüsse des Kreistages

Zielgruppen Kreistag, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Abteilungen, Leitung der geprüften Institutionen, kreisangehörige Städte und Gemeinden, LWL, MAGS NRW

Ziele Da die Ziele der Rechnungsprüfung - Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandels - nicht hinreichend konkret und messbar zu definieren sind, können auch konkrete Kennzahlen zur Erreichung des Zielerreichungsgrades

Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Rechnungsprüfung

Kreishaushalt

nicht dargestellt werden. Insofern wird auf die Verwendung von Kennzahlen verzichtet.

Die Ergebnisse der Prüfungen werden in den Prüfungsberichten dokumentiert und dem Rechnungsprüfungsausschuss sowie Kreisausschuss und Kreistag zur Beratung vorgelegt. Aus den in den Prüfungsberichten dargestellten Beanstandungen, Empfehlungen und Hinweisen der örtlichen Rechnungsprüfung sind seitens der geprüften Stellen sowie der Politik die entsprechenden Konsequenzen zur weiteren Vorgehensweise zu ziehen. Mit deren Umsetzung wird ein Beitrag zur Zielerreichung geleistet. *)

Erläuterungen

*) Erläuterungen zur begleitenden Prüfung:

Ziel der begleitenden Prüfung ist es, mit einer prozessorientierten Prüfung die Strukturen und Abläufe innerhalb der Verwaltung zu optimieren. Damit rückt die begleitende Prüfung mit Beratungstätigkeiten in den Vordergrund. Sie hat den Vorteil, dass Feststellungen und Empfehlungen bereits im laufenden Verfahren eingebracht und umgesetzt werden.

Die Art und der Umfang der begleitenden Prüfung bestimmt sich im Wesentlichen nach den Regelungen der Rechnungsprüfungsordnung des Kreises, der Geschäftsanweisung über die Vergabe von Aufträgen beim Kreis Coesfeld sowie Anlass bezogen aufgrund besonderer Entwicklungen, Prozesse und Projekte, bei denen die Rechnungsprüfung unter Beachtung des Grundsatzes des Selbstprüfungsverbotes entweder beteiligt wird oder sich selbst einbringt.

Die sich hieraus ergebenden möglichen Kennzahlen sind nicht im Voraus planbar (z.B. Anzahl der Beteiligungen beim Erlass von Dienst- und Geschäftsanweisungen, Anzahl der Beteiligungen bei den Vergaben, Anzahl von Datenanalysen mit einer Analysesoftware, Anzahl und Umfang der baubegleitenden Prüfungen, prozess- und projektbezogene Prüfungen, Prüfungen der internen Kontrollmechanismen). Gleichwohl tragen die Ergebnisse der Prüfung dazu bei, den Zielerreichungsgrad maßgeblich zu erhöhen. Sie werden in den jeweiligen Prüfungsberichten dargestellt. Der Anteil der begleitenden Prüfung am jeweiligen Prüfungsprozess liegt beispielsweise bei der Prüfung des Jahresabschlusses bei rd. 30 Prozent, bei der Anpassung von Dienst- und Geschäftsanweisungen bei bis zu 100 Prozent.

Die baubegleitende Prüfung wird regelmäßig vor Ort durch die Teilnahme der örtlichen Rechnungsprüfung an den jeweiligen Baubesprechungen sichergestellt.

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 14.02 Zentrale Vergabestelle und Datenschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32	23	0	23	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	39.968	42.000	0	45.619	3.619	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	40.000	42.023	0	45.642	3.619	0
11	Personalaufwendungen	-89.072	-89.812	0	-99.511	-9.699	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	0	0	2.000	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-308	-298	0	-298	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.197	-19.980	0	-7.697	12.283	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-97.577	-112.090	0	-107.506	4.584	0
18	Ordentliches Ergebnis	-57.578	-70.067	0	-61.864	8.203	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	-57.578	-70.067	0	-61.864	8.203	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.578	-70.067	0	-61.864	8.203	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-57.578	-70.067	0	-61.864	8.203	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-57.578	-70.067	0	-61.864	8.203	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 14.02 Zentrale Vergabestelle und Datenschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.511	42.000	0	41.904	-96	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.511	42.000	0	41.904	-96	0
10	Personalauszahlungen	-89.903	-89.812	0	-99.786	-9.974	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	0	0	2.000	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-7.802	-17.980	0	-7.882	10.098	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.705	-109.792	0	-107.668	2.124	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.193	-67.792	0	-65.764	2.028	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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-183	-2.000	0	0	2.000	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	-183	-2.000	0	0	2.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-183	-2.000	0	0	2.000	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-47.376	-69.792	0	-65.764	4.028	0

Produktbeschreibung Produkt 14.02.01 Zentrale Vergabestelle und Datenschutz

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortlich	Abt. 14 - Rechnungsprüfung
Beschreibung	<p>Zentrale Vergabestelle</p> <p>Durchführung des formalen Verfahrens bei beschränkten, öffentlichen und EU-weiten Ausschreibungen:</p> <p>Der zentralen Vergabestelle obliegt bei den beschränkten, öffentlichen und EU-weiten Ausschreibungen die Federführung des Vergabeverfahrens inklusive der Erledigung sämtlicher Formalien. Sie arbeitet mit den Fachabteilungen zusammen, die die fachlichen und technischen Aspekte beitragen und prüfen.</p> <p>Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Gemeinde Rosendahl werden seit dem 01.10.2018 Aufgaben der Gemeinde Rosendahl zur Durchführung von förmlichen Vergabeverfahren vom Kreis Coesfeld übernommen.</p> <p>Durchführung der Submissionen:</p> <p>Die zentrale Vergabestelle ist gleichzeitig Submissionsstelle. Die eingehenden Angebote werden am Submissionstermin geöffnet. Das Ergebnis wird in einer Niederschrift festgehalten.</p> <p>Beratung der Fachabteilungen:</p> <p>Im Bereich der freihändigen Vergaben und Verhandlungsvergaben berät die zentrale Vergabestelle die Fachabteilungen zu Verfahrensfragen.</p> <p>Ziele der Zentralisierung sind insbesondere die rechtssichere und einheitliche Durchführung von Vergabeverfahren sowie Korruptionsprävention.</p> <p>Datenschutz:</p> <p>Der Kreis Coesfeld hat eine Datenschutzbeauftragte und eine Stellvertretung benannt. Zu den Aufgaben der Datenschutzbeauftragten zählen insbesondere die Beratung der Behördenleitung und der Beschäftigten in datenschutzrechtlichen Belangen sowie die Überwachung der Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorschriften. Betroffene Personen können die Datenschutzbeauftragte zu allen mit der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang stehenden Fragen zu Rate ziehen.</p> <p>Zwischen dem Kreis Coesfeld und 8 Städten und Gemeinden wurde im Jahr 2018 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Benennung eines gemeinsamen Datenschutzbeauftragten beim Kreis Coesfeld abgeschlossen. Die Datenschutzbeauftragte ist seit dem 01.04.2018 auch für diese Städte und Gemeinden tätig. Außerdem wurde die Datenschutzbeauftragte für die WBC und für das Jobcenter für den Datenschutz bestellt. Ziel der datenschutzrechtlichen Tätigkeit ist es, die rechtmäßige Verarbeitung personenbezogener Daten einschließlich Datensicherheit durch die Kreisverwaltung Coesfeld und den 8 Städten und Gemeinden zu gewährleisten. Hierzu gehört der Schutz vor missbräuchlicher Datenverarbeitung, der Schutz des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung und der Persönlichkeitsrechte bei der Datenverarbeitung.</p>
Auftragsgrundlage	Zentrale Vergabestelle: § 97 GWB, VgV, KomHVO, TVgG-NRW, VOB, UVgO Datenschutz: Art. 4 Landesverfassung, DSGVO NRW, EU-Datenschutzgrundverordnung
Zielgruppen	Fachabteilungen, Bieter, Betroffene Personen
Ziele	Für dieses Produkt können keine messbaren Ziele definiert werden.
Erläuterungen	Auf den Ausweis von Grundzahlen im Bereich der Vergabestellen wird verzichtet. Grundzahlen für den Bereich Datenschutz müssen künftig noch entwickelt werden.

Teilergebnisrechnung Produktbereich 31 Kreispolizeibehörde

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190	134	0	210	76	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.808	65.000	0	78.954	13.954	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	98	0	0	200	200	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	78.096	65.134	0	79.365	14.231	0
11	Personalaufwendungen	-606.543	-573.570	0	-602.012	-28.442	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	0	0	2.000	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.149	-1.787	0	-2.069	-282	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.293	-16.327	0	-10.901	5.426	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-618.985	-593.685	0	-614.982	-21.297	0
18	Ordentliches Ergebnis	-540.889	-528.550	0	-535.617	-7.067	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	-540.889	-528.550	0	-535.617	-7.067	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-540.889	-528.550	0	-535.617	-7.067	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-540.889	-528.550	0	-535.617	-7.067	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-540.889	-528.550	0	-535.617	-7.067	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 31 Kreispolizeibehörde

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
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	77.359	65.000	0	79.047	14.047	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	200	200	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.359	65.000	0	79.247	14.247	0
10	Personalauszahlungen	-606.547	-573.570	0	-598.129	-24.559	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	0	0	2.000	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-7.496	-14.027	0	-8.319	5.708	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-614.043	-589.597	0	-606.448	-16.851	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-536.684	-524.597	0	-527.201	-2.604	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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.063	-2.300	0	-1.807	493	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	-2.063	-2.300	0	-1.807	493	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.063	-2.300	0	-1.807	493	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-538.747	-526.897	0	-529.008	-2.111	0

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 31.01 Zentrale Aufgaben der Polizei

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190	134	0	210	76	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.808	65.000	0	78.954	13.954	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	98	0	0	200	200	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	78.096	65.134	0	79.365	14.231	0
11	Personalaufwendungen	-606.543	-573.570	0	-602.012	-28.442	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	0	0	2.000	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.149	-1.787	0	-2.069	-282	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.293	-16.327	0	-10.901	5.426	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-618.985	-593.685	0	-614.982	-21.297	0
18	Ordentliches Ergebnis	-540.889	-528.550	0	-535.617	-7.067	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	-540.889	-528.550	0	-535.617	-7.067	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-540.889	-528.550	0	-535.617	-7.067	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-540.889	-528.550	0	-535.617	-7.067	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-540.889	-528.550	0	-535.617	-7.067	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 31.01 Zentrale Aufgaben der Polizei

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
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	77.359	65.000	0	79.047	14.047	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	200	200	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.359	65.000	0	79.247	14.247	0
10	Personalauszahlungen	-606.547	-573.570	0	-598.129	-24.559	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	0	0	2.000	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-7.496	-14.027	0	-8.319	5.708	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-614.043	-589.597	0	-606.448	-16.851	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-536.684	-524.597	0	-527.201	-2.604	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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.063	-2.300	0	-1.807	493	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	-2.063	-2.300	0	-1.807	493	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.063	-2.300	0	-1.807	493	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-538.747	-526.897	0	-529.008	-2.111	0

Produktbeschreibung Produkt 31.01.01 Zentrale Aufgaben der Polizei

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein																								
Rechtsbindungsgrad	Muss																								
Verantwortlich	Abt. 31 - Kreispolizeibehörde																								
Beschreibung	<p>In den nordrhein-westfälischen Kreisen ist der Landrat in der Regel zugleich Leiter der Kreispolizeibehörde. Die Verwaltungsaufgaben dieser unteren Landesbehörde werden durch qualifiziertes Personal des Kreises wahrgenommen, und zwar in der Direktion Zentrale Aufgaben (DirZA). Die kommunalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dort für Leitungsaufgaben zuständig sowie in den Sachgebieten</p> <ul style="list-style-type: none"> •ZA 11 – Allg. Verwaltung, Organisation, Haushalt und Wirtschaft, Liegenschaften, •ZA 12 – Recht (insb. Wafferecht) und Datenschutz sowie •ZA 21 – Personal, Beschwerdemanagement <p>eingesetzt.</p> <p>Nach dem Konnexitätsprinzip fallen die Gebühreneinnahmen der Kreispolizeibehörde aus</p> <ul style="list-style-type: none"> •der polizeilichen Begleitung von Schwertransporten, •der Sicherstellung von Fahrzeugen und •der Tätigkeit der Waffenbehörde <p>dem Kreishaushalt zu.</p>																								
Auftragsgrundlage	<p>LOG NRW, LBG NRW, LVO, LPVG, TEVO, BeamtVG, LRKG, LUKG, TV-L, KfzVO, LHO NRW, Haushaltsgesetze NRW, JVEG, VOL/ VOB</p> <p>Waffengesetz und Verordnungen, entsprechende Verordnungen,</p> <p>Art. 8 f. GG, § 61 BGB, Versammlungsgesetz, Vereinsgesetz, § 829, § 91 LBG, §§ 823, 8, 9 BGB, PolG, Art. 34 GG, Kostenordnung, Kostengesetz, Verwaltungsgebührenordnung</p>																								
Zielgruppen	<p>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</p>																								
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. In 85 % der Fälle der Freien Heilfürsorge beträgt die Bearbeitungsdauer unter 2 Wochen. 2. 95 % aller Kassenanordnungen werden innerhalb von einer Woche zur Auszahlung angewiesen. 3. 95 % der waffenrechtlichen Anträge sowie Erwerbs- und Überlassungsanzeigen werden innerhalb von zwei Wochen abschließend bearbeitet. *1) 																								
Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2021</th> <th>Ist 2021</th> <th>Zielerreichungsquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Quote der Fälle der Freien Heilfürsorge mit Bearbeitungsdauer unter 2 Wochen</td> <td>95 %</td> <td>95 %</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>Quote der Kassenanordnungen mit Auszahlung innerhalb von einer Woche</td> <td>91 %</td> <td>91 %</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>Quote der Erledigung waffenrechtlicher Anträge sowie Erwerbs- und Überlassungsanzeigen innerhalb von drei Tagen *2)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Quote der Erledigung waffenrechtlicher Anträge sowie Erwerbs- und Überlassungsanzeigen innerhalb von zwei Wochen *1)</td> <td>90 %</td> <td>50 %</td> <td>56 %</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote	Quote der Fälle der Freien Heilfürsorge mit Bearbeitungsdauer unter 2 Wochen	95 %	95 %	100 %	Quote der Kassenanordnungen mit Auszahlung innerhalb von einer Woche	91 %	91 %	100 %	Quote der Erledigung waffenrechtlicher Anträge sowie Erwerbs- und Überlassungsanzeigen innerhalb von drei Tagen *2)				Quote der Erledigung waffenrechtlicher Anträge sowie Erwerbs- und Überlassungsanzeigen innerhalb von zwei Wochen *1)	90 %	50 %	56 %				
	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerreichungsquote																						
Quote der Fälle der Freien Heilfürsorge mit Bearbeitungsdauer unter 2 Wochen	95 %	95 %	100 %																						
Quote der Kassenanordnungen mit Auszahlung innerhalb von einer Woche	91 %	91 %	100 %																						
Quote der Erledigung waffenrechtlicher Anträge sowie Erwerbs- und Überlassungsanzeigen innerhalb von drei Tagen *2)																									
Quote der Erledigung waffenrechtlicher Anträge sowie Erwerbs- und Überlassungsanzeigen innerhalb von zwei Wochen *1)	90 %	50 %	56 %																						
Grundzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2021</th> <th>Ist 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der zu betreuenden Liegenschaften</td> <td>13</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Polizeivollzugsbeamten am 01. September</td> <td>320</td> <td>318</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der sonstigen Landesbeschäftigten am 01. September</td> <td>60</td> <td>61</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der erlaubnispflichtigen Schusswaffen am 31. Dezember</td> <td>21.000</td> <td>21.362</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Besitzer erlaubnispflichtiger Schusswaffen am 31. Dezember</td> <td>3.700</td> <td>3.715</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der polizeilichen Begleitungen von Schwertransporten *3)</td> <td>50</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Sicherstellungen von Fahrzeugen</td> <td>130</td> <td>131</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2021	Ist 2021	Anzahl der zu betreuenden Liegenschaften	13	13	Anzahl der Polizeivollzugsbeamten am 01. September	320	318	Anzahl der sonstigen Landesbeschäftigten am 01. September	60	61	Anzahl der erlaubnispflichtigen Schusswaffen am 31. Dezember	21.000	21.362	Anzahl der Besitzer erlaubnispflichtiger Schusswaffen am 31. Dezember	3.700	3.715	Anzahl der polizeilichen Begleitungen von Schwertransporten *3)	50	38	Anzahl der Sicherstellungen von Fahrzeugen	130	131
	Planwert 2021	Ist 2021																							
Anzahl der zu betreuenden Liegenschaften	13	13																							
Anzahl der Polizeivollzugsbeamten am 01. September	320	318																							
Anzahl der sonstigen Landesbeschäftigten am 01. September	60	61																							
Anzahl der erlaubnispflichtigen Schusswaffen am 31. Dezember	21.000	21.362																							
Anzahl der Besitzer erlaubnispflichtiger Schusswaffen am 31. Dezember	3.700	3.715																							
Anzahl der polizeilichen Begleitungen von Schwertransporten *3)	50	38																							
Anzahl der Sicherstellungen von Fahrzeugen	130	131																							
Erläuterungen	<p>*1) Die bisherige Zielvorgabe, 95 % der waffenrechtlichen Anträge sowie Erwerbs- und Überlassungsanzeigen innerhalb von drei Tagen musste abgeändert werden. Hintergrund der Änderung sind neue gesetzliche Vorgaben, die eine Bearbeitung der waffenrechtlichen Anträge sowie der Erwerbs- und Überlassungsanzeigen innerhalb von drei Tagen unmöglich machen. Gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 2 Waffengesetz (WaffG) ist Voraussetzung für die Erteilung einer waffenrechtlichen Erlaubnis, dass der Antragsteller zuverlässig im Sinne von § 5 WaffG ist und die persönliche Eignung nach § 6 WaffG besitzt.</p> <p>Diese Regelung bedeutet, dass vor jeder Erteilung einer waffenrechtlichen Erlaubnis von der Waffenbehörde eine entsprechende Überprüfung i.S.d. § 5 Abs. 5 WaffG eingeleitet werden muss. Erst nach Abschluss dieser Zuverlässigkeitsüberprüfung ist über die Erteilung der beantragten waffenrechtlichen Erlaubnis zu entscheiden.</p>																								

Produktbeschreibung Produkt 31.01.01 Zentrale Aufgaben der Polizei

Kreishaushalt

Seit der Änderung des WaffG zum 19.02.2020 ist nunmehr zusätzlich die Abfrage beim Verfassungsschutz erforderlich.

*2) geänderte Zielvorgabe ab 2021 (s. *1)

*3) Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung ist am 30.05.2017 in Kraft getreten. Danach kommt es für den Bereich der Großraum- und Schwertransporte zu einer Umkehr des Regel-Ausnahmeverhältnisses bei der Polizeibegleitung. Die Begleitung durch Private ist mit dieser Novelle der Regelfall. Polizeiliche Begleitung ist nur noch in wenigen beschriebenen Fällen erforderlich, wenn der Einsatz von privaten Begleitfahrzeugen nicht ausreicht.

Teilergebnisrechnung Produktbereich 21 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.832.716	180.226.869	0	178.900.648	-1.326.221	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	100.093	100.093	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	39.932	39.932	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	173.832.716	180.226.869	0	179.040.673	-1.186.196	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-53.845.632	-56.012.316	0	-56.012.316	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.810	-450.000	0	0	450.000	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-53.862.442	-56.462.316	0	-56.012.316	450.000	0
18	Ordentliches Ergebnis	119.970.274	123.764.553	0	123.028.357	-736.196	0
19	Finanzerträge	88.864	82.969	0	77.533	-5.436	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-597.341	-600.000	0	-501.452	98.548	0
21	Finanzergebnis	-508.477	-517.031	0	-423.919	93.112	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	119.461.797	123.247.522	0	122.604.438	-643.084	0
23	Außerordentliche Erträge	1.016.320	1.643.373	0	0	-1.643.373	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-350.000	-350.000	0
25	Außerordentliches Ergebnis	1.016.320	1.643.373	0	-350.000	-1.993.373	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	120.478.117	124.890.895	0	122.254.438	-2.636.457	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	120.478.117	124.890.895	0	122.254.438	-2.636.457	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	120.478.117	124.890.895	0	122.254.438	-2.636.457	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 21 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.498.110	177.912.363	0	178.980.416	1.068.053	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.864	82.969	0	77.533	-5.436	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.586.973	177.995.332	0	179.057.949	1.062.617	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	-586.912	-638.864	-38.864	-514.007	124.857	0
14	Transferauszahlungen	-59.333.042	-59.193.679	0	-59.193.679	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	-6.800	-6.800	0	6.800	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.919.955	-59.839.343	-45.664	-59.707.686	131.657	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.667.019	118.155.989	-45.664	119.350.263	1.194.274	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.278.408	3.059.527	0	3.389.087	329.560	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	262.107	262.807	0	262.807	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.540.515	3.322.334	0	3.651.894	329.560	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.540.515	3.322.334	0	3.651.894	329.560	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	115.207.534	121.478.323	-45.664	123.002.156	1.523.833	0

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 21.00 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.832.716	180.226.869	0	178.900.648	-1.326.221	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	100.093	100.093	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	39.932	39.932	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	173.832.716	180.226.869	0	179.040.673	-1.186.196	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-53.845.632	-56.012.316	0	-56.012.316	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.810	-450.000	0	0	450.000	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-53.862.442	-56.462.316	0	-56.012.316	450.000	0
18	Ordentliches Ergebnis	119.970.274	123.764.553	0	123.028.357	-736.196	0
19	Finanzerträge	88.864	82.969	0	77.533	-5.436	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-597.341	-600.000	0	-501.452	98.548	0
21	Finanzergebnis	-508.477	-517.031	0	-423.919	93.112	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	119.461.797	123.247.522	0	122.604.438	-643.084	0
23	Außerordentliche Erträge	1.016.320	1.643.373	0	0	-1.643.373	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-350.000	-350.000	0
25	Außerordentliches Ergebnis	1.016.320	1.643.373	0	-350.000	-1.993.373	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	120.478.117	124.890.895	0	122.254.438	-2.636.457	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	120.478.117	124.890.895	0	122.254.438	-2.636.457	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	120.478.117	124.890.895	0	122.254.438	-2.636.457	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 21.00 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.498.110	177.912.363	0	178.980.416	1.068.053	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.864	82.969	0	77.533	-5.436	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.586.973	177.995.332	0	179.057.949	1.062.617	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	-586.912	-638.864	-38.864	-514.007	124.857	0
14	Transferauszahlungen	-59.333.042	-59.193.679	0	-59.193.679	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	-6.800	-6.800	0	6.800	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.919.955	-59.839.343	-45.664	-59.707.686	131.657	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.667.019	118.155.989	-45.664	119.350.263	1.194.274	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.278.408	3.059.527	0	3.389.087	329.560	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	262.107	262.807	0	262.807	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.540.515	3.322.334	0	3.651.894	329.560	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.540.515	3.322.334	0	3.651.894	329.560	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	115.207.534	121.478.323	-45.664	123.002.156	1.523.833	0

Investitionen Produktgruppe 21.00 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)						
DARL. GFC Ausleihung an die GFC	280.000	140.000	0	280.000	-140.000	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	280.000	140.000	0	280.000	-140.000	0
DARL. NRW Aufnahme Darlehen NRW.BANK	2.250.000	5.000.000	0	500.000	4.500.000	4.500.000
DARL. WBC Darlehen WBC	244.214	122.807	0	245.614	-122.807	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	244.214	122.807	0	245.614	-122.807	0
DARL2020GS Aufnahme Darlehen Gute Schule 2020	1.789.037	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	188.320	0	0	329.560	-329.560	0
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)						
210119KFG1 Investive Einzahlungen KInvFöG I	3.200.000	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.200.000	0	0	0	0	0
TILGUNG Auszahlungen für Darl.-Tilgungen	-2.803.554	-2.253.000	0	-2.189.220	-63.780	0

Produktbeschreibung Produkt 21.00.00 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortlich	Abt. 20 - Finanzen und Liegenschaften	
Beschreibung	<p>In diesem Produkt wird dargestellt, wie sich die Zuweisungen aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz entwickeln und welche Wirkung diese Entwicklung z. B. auf die Höhe der Kreis- und Landschaftsumlage hat.</p> <p>Die in diesem Produkt veranschlagten Erträge aus dem kommunalen Finanzausgleich dienen im Rahmen des Gesamtdeckungsprinzips vorbehaltlich ihrer Zweckbestimmung insgesamt der Finanzierung sämtlicher Finanzbedarfe in den Budgets 1 bis 4.</p> <p>Die finanziellen Ressourcen für die Finanzierungsmöglichkeiten des Kreises (z. B. Zinsaufwendungen für Investitionskredite) werden bei diesem Produkt ebenso veranschlagt wie die Abschreibungen auf Umlaufvermögen und die Aufwendungen aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW - ELAG sowie Zuwendungen nach dem KlnvFöG.</p>	
Auftragsgrundlage	§§ 53 ff. KrO NRW und §§ 75 ff. GO NRW	
Zielgruppen	Kreistag, Verwaltungsleitung, Dezernate und Abteilungen, kreisangehörige Städte und Gemeinden, IT.NRW	
Ziele	<p>Da dieses Produkt fast ausschließlich Finanzdaten enthält, die durch äußere Einflüsse geprägt sind (z. B. Gemeindefinanzierungsgesetz, Landschaftsumlage), wird auf eine Zieldefinition verzichtet.</p> <p>Auf die Darstellung der Ziele im Produkt 20.01.01 Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling wird verwiesen.</p>	
Grundzahlen		
	Planwert 2021	Ist 2021
Schlüsselzuweisung (konsumtiv)		
- insgesamt in €	47.507.371	47.507.371
- in € je Einwohner	215,37	215,37
Kreisumlage allgemein		
- Hebesatz in %	29,60	29,60
- Aufkommen insgesamt in €	90.289.640	90.292.698
- Aufkommen je Einwohner in €	409,33	409,33
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt *)		
- Hebesatz in %	20,94	20,94
- Aufkommen in € (Zahlbetrag)	39.100.352	39.091.851
Landschaftsumlage		
- Hebesatz in %	15,40	15,40
- Zahlbetrag in €	54.028.051	54.028.051
- Zahlbetrag je Einwohner in €	244,93	244,93
Einwohner lt. Statistik IT.NRW am 31.12. des Vorvorjahres	220.586	220.586
Erläuterungen	<p>*) Aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage für 2021 hat sich eine Unterdeckung in Höhe von 100.093 € ergeben. Über diesen Betrag wurde in der Schlussbilanz zum 31.12.2021 eine Forderung aktiviert. Die Nachforderung gegenüber den kreisangehörigen Städte / Gemeinden ohne eigenes Jugendamt ist im Haushaltsjahr 2023 auf Basis der für das Haushaltsjahr 2021 geltenden Umlagegrundlagen vorzunehmen (vgl. Finanzrechnungsdaten).</p>	

Teilergebnisrechnung NKF 1 Innere Verwaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	918.527	819.045	0	1.244.715	425.670	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.768	65.000	0	79.929	14.929	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	551.700	492.600	0	502.187	9.587	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	794.850	630.177	0	770.090	139.913	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	832.141	1.169.687	0	547.614	-622.073	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	12.712	50.000	0	11.223	-38.777	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	3.188.699	3.226.509	0	3.155.758	-70.751	0
11	Personalaufwendungen	-12.510.206	-15.033.889	0	-12.260.771	2.773.118	0
12	Versorgungsaufwendungen	-10.165.686	-6.452.069	0	-9.063.696	-2.611.627	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.636.307	-5.158.125	0	-4.447.140	710.985	-3.982.962
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.011.143	-1.205.030	0	-992.381	212.649	0
15	Transferaufwendungen	-61.264	-87.513	0	-75.319	12.194	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.735.915	-4.685.852	-19.546	-4.557.280	128.572	-61.950
17	Ordentliche Aufwendungen	-33.120.521	-32.622.478	-19.546	-31.396.586	1.225.892	-4.044.912
18	Ordentliches Ergebnis	-29.931.823	-29.395.969	-19.546	-28.240.828	1.155.141	-4.044.912
19	Finanzerträge	0	0	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	-29.931.823	-29.395.969	-19.546	-28.240.828	1.155.141	-4.044.912
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.931.823	-29.395.969	-19.546	-28.240.828	1.155.141	-4.044.912
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-29.931.823	-29.395.969	-19.546	-28.240.828	1.155.141	-4.044.912
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-29.931.823	-29.395.969	-19.546	-28.240.828	1.155.141	-4.044.912

Teilfinanzrechnung NKF 1 Innere Verwaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550.298	131.400	0	303.912	172.512	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.319	65.000	0	80.022	15.022	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	568.158	492.600	0	494.494	1.894	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.107	457.400	0	535.808	78.408	0
07	Sonstige Einzahlungen	231.323	162.580	0	188.960	26.380	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.956.205	1.308.980	0	1.603.195	294.215	0
10	Personalauszahlungen	-8.236.666	-9.785.237	-25.300	-8.646.668	1.138.569	0
11	Versorgungsauszahlungen	-6.636.728	-6.450.000	0	-6.731.976	-281.976	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.289.530	-8.814.270	-3.700.145	-3.880.332	4.933.938	-4.203.274
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-4.696	-4.696	0	4.696	0
14	Transferauszahlungen	-61.264	-87.513	0	-87.819	-306	0
15	Sonstige Auszahlungen	-4.161.088	-4.606.044	-103.928	-4.377.893	228.151	-143.591
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.385.276	-29.747.758	-3.834.068	-23.724.688	6.023.070	-4.346.865
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.429.071	-28.438.778	-3.834.068	-22.121.494	6.317.284	-4.346.865
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.430	19.000	0	22.610	3.610	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.071.049	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.096.479	19.000	0	22.610	3.610	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-117.562	-2.653.693	-17.500	-2.405.433	248.260	-930.105
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.627.304	-21.609.900	-15.398.093	-1.017.252	20.592.648	-19.680.943
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000.267	-3.015.109	-815.474	-860.674	2.154.435	-1.599.460
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-6.807.672	-4.188.482	0	-4.188.482	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.552.805	-31.467.184	-16.231.066	-8.471.841	22.995.343	-22.210.508
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.456.326	-31.448.184	-16.231.066	-8.449.231	22.998.953	-22.210.508
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.885.398	-59.886.962	-20.065.135	-30.570.725	29.316.237	-26.557.373

Teilergebnisrechnung NKF 2 Sicherheit und Ordnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.218	315.969	0	514.045	198.076	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.697.802	31.314.994	0	32.565.818	1.250.824	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.521	68.000	0	85.066	17.066	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.074.865	7.616.436	0	6.752.806	-863.630	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.485.631	2.505.200	0	2.155.561	-349.639	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	38.824.037	41.820.599	0	42.073.296	252.697	0
11	Personalaufwendungen	-13.534.263	-15.024.140	0	-14.036.626	987.514	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.254.199	-21.630.011	-19.000	-19.431.253	2.198.758	-15.268
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.752.583	-2.534.369	0	-1.835.687	698.682	0
15	Transferaufwendungen	-111.374	-124.553	0	-114.843	9.710	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.208.000	-2.266.910	-4.000	-4.611.386	-2.344.476	-5.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-37.860.419	-41.579.983	-23.000	-40.029.794	1.550.189	-20.268
18	Ordentliches Ergebnis	963.618	240.616	-23.000	2.043.501	1.802.885	-20.268
19	Finanzerträge	0	0	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	963.618	240.616	-23.000	2.043.501	1.802.885	-20.268
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	963.618	240.616	-23.000	2.043.501	1.802.885	-20.268
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	963.618	240.616	-23.000	2.043.501	1.802.885	-20.268
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	963.618	240.616	-23.000	2.043.501	1.802.885	-20.268

Teilfinanzrechnung NKF 2 Sicherheit und Ordnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.402	111.000	0	221.207	110.207	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.823.967	30.514.994	0	31.836.216	1.321.222	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.521	68.000	0	11.729	-56.271	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.477.723	7.616.436	0	6.774.402	-842.034	0
07	Sonstige Einzahlungen	2.124.637	2.505.200	0	2.151.282	-353.918	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.591.251	40.815.630	0	40.994.836	179.206	0
10	Personalauszahlungen	-13.559.062	-15.024.140	0	-14.034.700	989.440	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.281.303	-21.754.062	-143.051	-20.327.622	1.426.440	-96.919
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-99.929	-113.457	0	-104.912	8.545	0
15	Sonstige Auszahlungen	-1.934.571	-2.292.613	-4.000	-1.635.002	657.611	-5.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.874.865	-39.184.272	-147.051	-36.102.235	3.082.037	-101.919
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.716.386	1.631.357	-147.051	4.892.600	3.261.243	-101.919
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	505.759	175.250	0	395.524	220.274	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.540	16.000	0	55.809	39.809	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	543.299	191.250	0	451.333	260.083	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.296	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.254	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.665.397	-9.842.259	-6.734.109	-3.140.048	6.702.211	-5.918.509
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.732.947	-9.842.259	-6.734.109	-3.140.048	6.702.211	-5.918.509
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.189.648	-9.651.009	-6.734.109	-2.688.715	6.962.294	-5.918.509
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.526.738	-8.019.651	-6.881.159	2.203.885	10.223.536	-6.020.428

Teilergebnisrechnung NKF 3 Schulträgeraufgaben

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.366.470	1.879.230	0	1.850.477	-28.753	0
03	Sonstige Transfererträge	9.194	0	0	15.128	15.128	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.868	0	0	4.009	4.009	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.834	45.642	0	26.750	-18.892	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.733	641.062	0	790.761	149.699	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	209.278	2.500	0	227.244	224.744	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.250.376	2.568.434	0	2.914.368	345.934	0
11	Personalaufwendungen	-1.558.307	-1.674.549	0	-1.629.366	45.183	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.997.003	-2.903.661	-297.350	-2.648.930	254.731	-342.885
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.425.286	-1.589.284	0	-1.440.797	148.487	0
15	Transferaufwendungen	-918.506	-1.123.901	0	-993.503	130.398	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.644.974	-2.066.043	-489.937	-1.706.316	359.727	-525.205
17	Ordentliche Aufwendungen	-7.544.077	-9.357.437	-787.287	-8.418.912	938.525	-868.090
18	Ordentliches Ergebnis	-5.293.700	-6.789.003	-787.287	-5.504.544	1.284.459	-868.090
19	Finanzerträge	0	0	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	-5.293.700	-6.789.003	-787.287	-5.504.544	1.284.459	-868.090
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.293.700	-6.789.003	-787.287	-5.504.544	1.284.459	-868.090
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-5.293.700	-6.789.003	-787.287	-5.504.544	1.284.459	-868.090
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.293.700	-6.789.003	-787.287	-5.504.544	1.284.459	-868.090

Teilfinanzrechnung NKF 3 Schulträgeraufgaben

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	911.260	917.657	0	874.893	-42.764	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	10.565	0	0	15.128	15.128	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.398	0	0	4.416	4.416	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.767	45.642	0	31.872	-13.770	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616.579	641.062	0	765.533	124.471	0
07	Sonstige Einzahlungen	3.869	2.500	0	2.493	-7	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.578.438	1.606.861	0	1.694.334	87.473	0
10	Personalauszahlungen	-1.561.989	-1.674.549	0	-1.630.645	43.904	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.318.304	-3.212.932	-606.621	-2.662.098	550.834	-837.650
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-934.518	-1.141.126	-48.328	-1.001.448	139.678	-58.967
15	Sonstige Auszahlungen	-1.328.369	-2.371.196	-795.090	-1.663.701	707.495	-551.684
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.143.181	-8.399.801	-1.450.038	-6.957.892	1.441.909	-1.448.301
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.564.743	-6.792.940	-1.450.038	-5.263.558	1.529.382	-1.448.301
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.036	308.700	0	197.753	-110.947	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000	0	0	8.300	8.300	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.036	308.700	0	206.053	-102.647	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-340.931	-1.721.264	-1.370.264	-532.408	1.188.856	-1.365.406
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.005	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-355.936	-1.721.264	-1.370.264	-532.408	1.188.856	-1.365.406
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-345.900	-1.412.564	-1.370.264	-326.355	1.086.209	-1.365.406
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.910.643	-8.205.505	-2.820.303	-5.589.913	2.615.592	-2.813.707

Teilergebnisrechnung NKF 4 Kultur und Wissenschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.910	239.020	0	272.880	33.860	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.040	295.000	0	259.385	-35.615	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.857	17.500	0	20.644	3.144	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.165	0	0	21.780	21.780	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	435.972	551.520	0	574.689	23.169	0
11	Personalaufwendungen	-880.163	-943.733	0	-884.208	59.525	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.291	-287.700	-29.000	-176.311	111.389	-52.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-516.144	-522.062	0	-518.886	3.176	0
15	Transferaufwendungen	-47.843	-110.000	0	-85.655	24.345	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.421	-221.864	0	-155.598	66.266	-32.500
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.695.862	-2.085.358	-29.000	-1.820.658	264.700	-85.000
18	Ordentliches Ergebnis	-1.259.890	-1.533.838	-29.000	-1.245.969	287.869	-85.000
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	-1.259.890	-1.533.838	-29.000	-1.245.969	287.869	-85.000
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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.259.890	-1.533.838	-29.000	-1.245.969	287.869	-85.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-1.259.890	-1.533.838	-29.000	-1.245.969	287.869	-85.000
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.259.890	-1.533.838	-29.000	-1.245.969	287.869	-85.000

Teilfinanzrechnung NKF 4 Kultur und Wissenschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.484	40.000	0	73.366	33.366	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.391	295.000	0	277.291	-17.709	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.857	17.500	0	20.644	3.144	0
07	Sonstige Einzahlungen	6.441	0	0	34.610	34.610	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.173	352.500	0	405.910	53.410	0
10	Personalauszahlungen	-879.988	-943.733	0	-884.137	59.596	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.396	-312.200	-53.500	-205.644	106.556	-52.751
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-50.943	-110.000	0	-78.555	31.445	0
15	Sonstige Auszahlungen	-145.421	-221.853	-289	-157.101	64.752	-33.789
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.187.748	-1.587.785	-53.789	-1.325.437	262.348	-86.540
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-932.575	-1.235.285	-53.789	-919.527	315.758	-86.540
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.151	-59.300	-31.000	-35.595	23.705	-29.706
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.151	-59.300	-31.000	-35.595	23.705	-29.706
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.151	-59.300	-31.000	-35.595	23.705	-29.706
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-933.726	-1.294.585	-84.789	-955.122	339.463	-116.246

Teilergebnisrechnung NKF 5 Soziale Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.917.132	1.602.000	0	1.626.146	24.146	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.755.441	5.820.039	0	5.451.720	-368.319	0
03	Sonstige Transfererträge	6.707.828	2.213.430	0	4.068.586	1.855.156	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.368	45.000	0	42.375	-2.625	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.431.083	83.080.649	0	78.439.568	-4.641.081	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	882.992	18.000	0	337.552	319.552	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	87.739.843	92.779.118	0	89.965.947	-2.813.171	0
11	Personalaufwendungen	-3.995.108	-4.534.997	0	-4.096.588	438.409	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.763.183	-6.496.235	0	-6.964.004	-467.769	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-52.529	-12.632	0	-751.297	-738.665	0
15	Transferaufwendungen	-97.475.135	-110.721.772	0	-100.930.496	9.791.276	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.787.664	-865.803	0	-5.840.911	-4.975.108	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-116.073.620	-122.631.439	0	-118.583.296	4.048.143	0
18	Ordentliches Ergebnis	-28.333.777	-29.852.321	0	-28.617.348	1.234.973	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	-28.333.777	-29.852.321	0	-28.617.348	1.234.973	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.333.777	-29.852.321	0	-28.617.348	1.234.973	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-28.333.777	-29.852.321	0	-28.617.348	1.234.973	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-28.333.777	-29.852.321	0	-28.617.348	1.234.973	0

Teilfinanzrechnung NKF 5 Soziale Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.917.132	1.602.000	0	1.626.146	24.146	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.403.074	5.498.107	0	2.835.822	-2.662.285	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	3.036.188	2.213.430	0	2.785.150	571.720	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.447	45.000	0	44.406	-594	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.139.982	83.080.649	0	77.578.088	-5.502.561	0
07	Sonstige Einzahlungen	39.770	18.000	0	33.316	15.316	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.582.593	92.457.186	0	84.902.928	-7.554.258	0
10	Personalauszahlungen	-3.993.559	-4.534.997	0	-4.103.932	431.065	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.411.627	-6.496.235	0	-7.154.057	-657.822	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-99.576.163	-114.607.797	-3.886.025	-101.597.016	13.010.781	-4.607.244
15	Sonstige Auszahlungen	-1.887.944	-4.192.632	-3.345.529	-4.415.553	-222.921	-1.052.061
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.869.292	-129.831.661	-7.231.554	-117.270.558	12.561.103	-5.659.305
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.286.699	-37.374.475	-7.231.554	-32.367.630	5.006.845	-5.659.305
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.239	-18.700	0	-18.033	667	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	-18.239	-18.700	0	-18.033	667	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.239	-18.700	0	-18.033	667	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.304.938	-37.393.175	-7.231.554	-32.385.663	5.007.512	-5.659.305

Teilergebnisrechnung NKF 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.397.008	45.635.942	0	48.744.492	3.108.550	0
03	Sonstige Transfererträge	5.871.542	6.552.625	0	7.039.333	486.708	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.375.841	6.795.000	0	4.720.318	-2.074.682	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.532	7.800	0	7.796	-4	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.303	115.500	0	129.225	13.725	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	443.613	1.200	0	111.285	110.085	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	56.321.839	59.108.067	0	60.752.450	1.644.383	0
11	Personalaufwendungen	-4.185.722	-4.520.305	0	-4.305.863	214.442	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.087.134	-1.400.438	0	-1.580.364	-179.926	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-75.994	-15.431	0	-66.248	-50.817	0
15	Transferaufwendungen	-86.906.677	-89.757.955	0	-92.241.708	-2.483.753	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.040.567	-283.844	0	-1.361.851	-1.078.007	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-94.296.094	-95.977.973	0	-99.556.034	-3.578.061	0
18	Ordentliches Ergebnis	-37.974.255	-36.869.907	0	-38.803.584	-1.933.677	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	-37.974.255	-36.869.907	0	-38.803.584	-1.933.677	0
23	Außerordentliche Erträge	1.137.374	0	0	997.924	997.924	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	1.137.374	0	0	997.924	997.924	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.836.881	-36.869.907	0	-37.805.660	-935.753	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-36.836.881	-36.869.907	0	-37.805.660	-935.753	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-36.836.881	-36.869.907	0	-37.805.660	-935.753	0

Teilfinanzrechnung NKF 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.186.748	44.027.408	0	47.529.347	3.501.939	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	7.107.359	6.552.625	0	6.794.694	242.069	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.912.831	6.795.000	0	4.428.903	-2.366.097	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.434	7.800	0	8.336	536	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.097	130.035	0	143.931	13.896	0
07	Sonstige Einzahlungen	4.566	1.200	0	5.210	4.010	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.449.035	57.514.068	0	58.910.421	1.396.353	0
10	Personalauszahlungen	-4.182.596	-4.520.305	0	-4.316.362	203.943	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.044.773	-2.057.920	-657.482	-1.472.497	585.423	-766.506
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-87.723.471	-90.460.698	-2.481.805	-92.279.944	-1.819.246	-2.294.197
15	Sonstige Auszahlungen	-343.427	-294.720	0	-273.929	20.791	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.294.267	-97.333.644	-3.139.287	-98.342.732	-1.009.088	-3.060.703
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.845.233	-39.819.576	-3.139.287	-39.432.310	387.266	-3.060.703
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	980.751	906.305	0	631.109	-275.196	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	980.751	906.305	0	631.109	-275.196	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.604	-3.659	0	-2.909	750	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.241.198	-911.305	0	-543.761	367.544	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.243.802	-914.964	0	-546.670	368.294	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-263.051	-8.659	0	84.439	93.098	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.108.284	-39.828.235	-3.139.287	-39.347.871	480.364	-3.060.703

Teilergebnisrechnung NKF 7 Gesundheitsdienste

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.005.506	1.320.462	0	2.402.946	1.082.484	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	7.810	7.810	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.419	511.500	0	400.617	-110.883	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.119	1.474.500	0	3.052.712	1.578.212	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.594	1.500	0	135.073	133.573	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.576.638	3.307.962	0	5.999.158	2.691.196	0
11	Personalaufwendungen	-3.701.830	-4.165.768	0	-5.235.194	-1.069.426	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-627.879	-1.995.220	0	-2.809.592	-814.372	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-22.249	-13.147	0	-30.199	-17.052	0
15	Transferaufwendungen	-965.194	-1.131.207	0	-1.074.667	56.540	-14.786
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.747	-278.234	0	-576.136	-297.902	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-5.483.899	-7.583.575	0	-9.725.788	-2.142.213	-14.786
18	Ordentliches Ergebnis	-3.907.261	-4.275.613	0	-3.726.630	548.983	-14.786
19	Finanzerträge	0	0	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	-3.907.261	-4.275.613	0	-3.726.630	548.983	-14.786
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.907.261	-4.275.613	0	-3.726.630	548.983	-14.786
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-3.907.261	-4.275.613	0	-3.726.630	548.983	-14.786
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.907.261	-4.275.613	0	-3.726.630	548.983	-14.786

Teilfinanzrechnung NKF 7 Gesundheitsdienste

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.056.843	1.154.610	0	2.091.873	937.263	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	7.810	7.810	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.031	511.500	0	416.291	-95.209	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.447	1.474.500	0	2.520.657	1.046.157	0
07	Sonstige Einzahlungen	3.550	1.500	0	125.686	124.186	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.894.872	3.142.110	0	5.162.316	2.020.206	0
10	Personalauszahlungen	-3.745.431	-4.165.768	0	-5.224.594	-1.058.826	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-627.062	-1.995.220	0	-2.955.707	-960.487	-120.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-977.382	-1.143.100	-11.893	-1.064.663	78.437	-24.743
15	Sonstige Auszahlungen	-158.017	-321.330	-47.166	-443.984	-122.654	-7.487
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.507.891	-7.625.417	-59.059	-9.688.948	-2.063.531	-152.230
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.613.019	-4.483.307	-59.059	-4.526.632	-43.325	-152.230
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	32.058	32.058	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.058	32.058	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.433	-4.070	0	-42.570	-38.500	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	-4.433	-4.070	0	-42.570	-38.500	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.433	-4.070	0	-10.512	-6.442	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.617.453	-4.487.377	-59.059	-4.537.144	-49.767	-152.230

Teilergebnisrechnung NKF 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.605	197.560	0	145.496	-52.064	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726.937	780.000	0	729.127	-50.873	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	0	0	-150	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.071	7.000	0	-2	-7.002	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	849.614	984.710	0	874.621	-110.089	0
11	Personalaufwendungen	-3.067.342	-3.110.546	0	-2.784.452	326.094	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.081	-266.000	-60.000	-231.401	34.599	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-39.580	-30.855	0	-30.595	260	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.959	-365.440	0	-345.461	19.979	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.450.963	-3.772.841	-60.000	-3.391.909	380.932	0
18	Ordentliches Ergebnis	-2.601.349	-2.788.131	-60.000	-2.517.288	270.843	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	-2.601.349	-2.788.131	-60.000	-2.517.288	270.843	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.601.349	-2.788.131	-60.000	-2.517.288	270.843	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-2.601.349	-2.788.131	-60.000	-2.517.288	270.843	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.601.349	-2.788.131	-60.000	-2.517.288	270.843	0

Teilfinanzrechnung NKF 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.100	175.000	0	116.150	-58.850	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	766.773	780.000	0	676.611	-103.389	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	0	0	-150	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	7.316	7.000	0	3.981	-3.019	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.189	962.150	0	796.743	-165.407	0
10	Personalauszahlungen	-3.063.757	-3.110.546	0	-2.788.265	322.281	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.081	-266.000	-60.000	-236.322	29.678	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-269.547	-381.003	-16.363	-292.901	88.102	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.430.386	-3.757.549	-76.363	-3.317.488	440.061	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.571.197	-2.795.399	-76.363	-2.520.746	274.653	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	0	1.785	785	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0	1.785	785	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.749	-28.800	0	-25.823	2.977	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	-1.749	-28.800	0	-25.823	2.977	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.749	-27.800	0	-24.038	3.762	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.572.946	-2.823.199	-76.363	-2.544.784	278.415	0

Teilergebnisrechnung NKF 10 Bauen und Wohnen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509	360	0	360	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.425.012	1.200.350	0	1.473.507	273.157	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	995	995	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.648	12.500	0	1.430	-11.070	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	17.055	16.000	0	7.743	-8.257	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.444.225	1.229.210	0	1.484.035	254.825	0
11	Personalaufwendungen	-1.542.658	-1.679.544	0	-1.752.734	-73.190	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.163	-47.571	0	-36.246	11.325	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-7.553	-5.422	0	-5.596	-174	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.864	-68.571	0	-49.510	19.061	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.612.238	-1.801.107	0	-1.844.086	-42.979	0
18	Ordentliches Ergebnis	-168.013	-571.897	0	-360.051	211.846	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	-168.013	-571.897	0	-360.051	211.846	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168.013	-571.897	0	-360.051	211.846	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-168.013	-571.897	0	-360.051	211.846	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-168.013	-571.897	0	-360.051	211.846	0

Teilfinanzrechnung NKF 10 Bauen und Wohnen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
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	1.389.417	1.200.350	0	1.511.390	311.040	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	995	995	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826	12.500	0	402	-12.098	0
07	Sonstige Einzahlungen	9.372	16.000	0	12.188	-3.812	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.399.614	1.228.850	0	1.524.975	296.125	0
10	Personalauszahlungen	-1.531.522	-1.679.544	0	-1.747.062	-67.518	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.217	-47.571	0	-33.282	14.289	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-36.152	-64.871	0	-44.520	20.351	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.592.892	-1.791.986	0	-1.824.864	-32.878	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.277	-563.136	0	-299.889	263.247	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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.906	-3.700	0	-2.506	1.194	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	-1.906	-3.700	0	-2.506	1.194	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.906	-3.700	0	-2.506	1.194	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-195.183	-566.836	0	-302.395	264.441	0

Teilergebnisrechnung NKF 11 Ver- und Entsorgung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52	37	0	3.240	3.203	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.397.048	9.703.203	0	9.546.121	-157.082	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.029.106	5.099.060	0	5.237.859	138.799	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.462	254.922	0	323.548	68.626	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.271	0	0	-147.306	-147.306	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	14.695.939	15.057.222	0	14.963.462	-93.760	0
11	Personalaufwendungen	-263.519	-259.565	0	-286.307	-26.742	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.013.099	-14.502.527	0	-14.581.649	-79.122	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.857	-4.840	0	-8.131	-3.291	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.711	-113.942	0	-604.008	-490.066	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-14.509.185	-14.880.875	0	-15.480.094	-599.219	0
18	Ordentliches Ergebnis	186.754	176.347	0	-516.633	-692.980	0
19	Finanzerträge	17.860	0	0	175.276	175.276	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	17.860	0	0	175.276	175.276	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	204.613	176.347	0	-341.357	-517.704	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	204.613	176.347	0	-341.357	-517.704	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	204.613	176.347	0	-341.357	-517.704	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	204.613	176.347	0	-341.357	-517.704	0

Teilfinanzrechnung NKF 11 Ver- und Entsorgung

Kreisshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
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	9.218.318	9.352.789	0	9.796.025	443.236	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.843.296	5.099.060	0	5.309.877	210.817	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.576	300.897	0	328.276	27.379	0
07	Sonstige Einzahlungen	867	0	0	11.564	11.564	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.860	0	0	175.276	175.276	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.390.918	14.752.746	0	15.621.018	868.272	0
10	Personalauszahlungen	-263.653	-259.565	0	-287.718	-28.153	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.954.544	-16.325.092	-1.563.065	-16.255.942	69.150	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-153.443	-159.317	0	-143.998	15.319	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.371.640	-16.743.974	-1.563.065	-16.687.658	56.316	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.278	-1.991.228	-1.563.065	-1.066.640	924.588	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	4.188.482	4.188.482	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	42.070	41.666	0	2.802.124	2.760.458	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.070	41.666	0	6.990.606	6.948.940	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-165.000	0	-3.347	161.653	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-463	-600	0	-82.036	-81.436	-80.250
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.650.000	-1	0	-5.800.000	-5.799.999	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.650.463	-165.601	0	-5.885.382	-5.719.781	-80.250
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.608.393	-123.935	0	1.105.223	1.229.158	-80.250
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.589.115	-2.115.163	-1.563.065	38.583	2.153.746	-80.250

Teilergebnisrechnung NKF 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.777.265	10.494.115	0	10.057.135	-436.980	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.928	800	0	1.763	963	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.729	1.400	0	4.780	3.380	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.935	166.700	0	2.296.658	2.129.958	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	823.137	517.430	0	985.460	468.030	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	519.838	450.000	0	402.239	-47.761	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	9.380.832	11.630.445	0	13.748.035	2.117.590	0
11	Personalaufwendungen	-2.433.393	-2.565.829	0	-2.338.794	227.035	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.243.839	-1.804.700	0	-1.875.268	-70.568	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.862.342	-5.547.505	0	-5.619.622	-72.117	0
15	Transferaufwendungen	-6.830.137	-11.780.093	0	-11.201.795	578.298	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.473.205	-123.614	0	-815.620	-692.006	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-17.842.916	-21.821.741	0	-21.851.100	-29.359	0
18	Ordentliches Ergebnis	-8.462.084	-10.191.296	0	-8.103.064	2.088.232	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	-8.462.084	-10.191.296	0	-8.103.064	2.088.232	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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.462.084	-10.191.296	0	-8.103.064	2.088.232	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-8.462.084	-10.191.296	0	-8.103.064	2.088.232	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.462.084	-10.191.296	0	-8.103.064	2.088.232	0

Teilfinanzrechnung NKF 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.813.843	6.200.495	0	5.943.106	-257.389	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.953	800	0	1.838	1.038	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.729	1.400	0	3.558	2.158	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.401	166.700	0	1.190.307	1.023.607	0
07	Sonstige Einzahlungen	386.584	515.430	0	557.156	41.726	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.633.510	6.884.825	0	7.695.966	811.141	0
10	Personalauszahlungen	-2.433.421	-2.565.829	0	-2.338.971	226.858	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.681.285	-2.747.651	-942.951	-2.050.180	697.471	-1.111.026
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-5.335.542	-17.348.888	-6.025.779	-10.893.024	6.455.864	-6.635.636
15	Sonstige Auszahlungen	-137.351	-121.614	0	-137.747	-16.133	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.587.599	-22.783.982	-6.968.730	-15.419.922	7.364.060	-7.746.662
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.954.089	-15.899.158	-6.968.730	-7.723.956	8.175.202	-7.746.662
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.654.648	5.415.000	0	2.558.567	-2.856.433	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.000	0	2.750	750	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.654.648	5.417.000	0	2.561.317	-2.855.683	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-119.853	-484.654	-400.032	-135.569	349.085	-210.897
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.815.262	-22.740.060	-14.429.682	-5.843.563	16.896.497	-17.203.227
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200.650	-405.321	-76.321	-182.552	222.769	-141.554
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	-78.785	-78.785	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.418.100	0	0	-365.800	-365.800	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.553.865	-23.630.035	-14.906.035	-6.606.268	17.023.767	-17.555.678
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.899.216	-18.213.035	-14.906.035	-4.044.952	14.168.083	-17.555.678
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.853.305	-34.112.193	-21.874.765	-11.768.908	22.343.285	-25.302.340

Teilergebnisrechnung NKF 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.964	62.603	0	18.986	-43.617	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.412	18.000	0	17.690	-310	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173	0	0	339	339	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.282	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	95.238	520.750	0	265.869	-254.881	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	150.068	601.353	0	302.884	-298.469	0
11	Personalaufwendungen	-740.483	-882.429	0	-823.957	58.472	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.170	-844.636	-179.636	-192.349	652.287	-546.920
14	Bilanzielle Abschreibungen	-11.739	-3.637	0	-3.705	-68	0
15	Transferaufwendungen	-146.221	-232.000	0	-223.206	8.794	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.353	-70.491	0	-165.829	-95.338	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.124.966	-2.033.193	-179.636	-1.409.047	624.146	-546.920
18	Ordentliches Ergebnis	-974.897	-1.431.840	-179.636	-1.106.163	325.677	-546.920
19	Finanzerträge	0	250	0	0	-250	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	250	0	0	-250	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-974.897	-1.431.590	-179.636	-1.106.163	325.427	-546.920
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-974.897	-1.431.590	-179.636	-1.106.163	325.427	-546.920
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-974.897	-1.431.590	-179.636	-1.106.163	325.427	-546.920
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-974.897	-1.431.590	-179.636	-1.106.163	325.427	-546.920

Teilfinanzrechnung NKF 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.922	62.400	0	17.419	-44.981	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.251	18.000	0	15.365	-2.635	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173	0	0	339	339	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.822	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	377	1.000	0	2.190	1.190	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	241	250	0	0	-250	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.787	81.650	0	35.312	-46.338	0
10	Personalauszahlungen	-741.060	-882.429	0	-820.391	62.038	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.522	-998.222	-333.222	-233.499	764.723	-546.920
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-146.221	-232.000	0	-223.206	8.794	0
15	Sonstige Auszahlungen	-53.979	-69.641	0	-52.145	17.496	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.187.782	-2.182.293	-333.222	-1.329.241	853.052	-546.920
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.132.995	-2.100.643	-333.222	-1.293.929	806.714	-546.920
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	235.801	230.000	0	294.656	64.656	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.801	230.000	0	294.656	64.656	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-451.114	-400.000	0	-460.000	-60.000	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.436	-850	0	-823	27	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	-463.550	-400.850	0	-460.823	-59.973	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-227.749	-170.850	0	-166.167	4.683	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.360.744	-2.271.493	-333.222	-1.460.096	811.397	-546.920

Teilergebnisrechnung NKF 14 Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.742	395.695	0	396.581	886	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.319	490.000	0	524.901	34.901	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.685	5.400	0	4.200	-1.200	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.157	5.000	0	331	-4.669	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	22.770	17.400	0	28.627	11.227	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.045.674	913.495	0	954.640	41.145	0
11	Personalaufwendungen	-2.411.277	-2.398.255	0	-2.345.870	52.385	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.288	-80.250	0	-39.575	40.675	-20.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-10.818	-11.150	0	-12.058	-908	0
15	Transferaufwendungen	-7.328	-7.500	0	-7.620	-120	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-468.674	-168.522	0	-705.057	-536.535	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.964.385	-2.665.677	0	-3.110.182	-444.505	-20.000
18	Ordentliches Ergebnis	-1.918.711	-1.752.182	0	-2.155.542	-403.360	-20.000
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	-1.918.711	-1.752.182	0	-2.155.542	-403.360	-20.000
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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.918.711	-1.752.182	0	-2.155.542	-403.360	-20.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-1.918.711	-1.752.182	0	-2.155.542	-403.360	-20.000
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.918.711	-1.752.182	0	-2.155.542	-403.360	-20.000

Teilfinanzrechnung NKF 14 Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.410	392.000	0	391.988	-12	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539.333	490.000	0	593.196	103.196	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.623	5.400	0	4.263	-1.137	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.865	5.000	0	331	-4.669	0
07	Sonstige Einzahlungen	21.057	17.400	0	16.207	-1.193	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	932.289	909.800	0	1.005.985	96.185	0
10	Personalauszahlungen	-2.409.933	-2.398.255	0	-2.342.682	55.573	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.014	-95.726	0	-47.187	48.539	-20.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-7.328	-7.500	0	-7.620	-120	0
15	Sonstige Auszahlungen	-120.368	-2.349.486	-2.183.514	-84.584	2.264.902	-2.783.514
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.606.643	-4.850.967	-2.183.514	-2.482.074	2.368.893	-2.803.514
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.674.354	-3.941.167	-2.183.514	-1.476.089	2.465.078	-2.803.514
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.854	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.575	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.429	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.676	-2.550	0	-1.926	624	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.676	-2.550	0	-1.926	624	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.753	-2.550	0	-1.926	624	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.650.601	-3.943.717	-2.183.514	-1.478.015	2.465.702	-2.803.514

Teilergebnisrechnung NKF 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.760	916.383	0	158.409	-757.974	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	4.969	4.969	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.710	0	0	61.997	61.997	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	240.561	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	396.031	916.383	0	225.375	-691.008	0
11	Personalaufwendungen	-330.378	-636.147	0	-500.933	135.214	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.658	0	0	-10.083	-10.083	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-29.609	-1.842	0	-857	985	0
15	Transferaufwendungen	-876.336	-903.336	-20.000	-902.345	991	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-307.086	-1.247.603	-411.066	-629.219	618.384	-584.459
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.565.068	-2.788.928	-431.066	-2.043.437	745.491	-584.459
18	Ordentliches Ergebnis	-1.169.037	-1.872.545	-431.066	-1.818.062	54.483	-584.459
19	Finanzerträge	7.160	6.900	0	1.593	-5.307	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	7.160	6.900	0	1.593	-5.307	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.161.877	-1.865.645	-431.066	-1.816.469	49.176	-584.459
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.161.877	-1.865.645	-431.066	-1.816.469	49.176	-584.459
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-1.161.877	-1.865.645	-431.066	-1.816.469	49.176	-584.459
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.161.877	-1.865.645	-431.066	-1.816.469	49.176	-584.459

Teilfinanzrechnung NKF 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.884	916.320	0	149.723	-766.597	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	4.969	4.969	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.710	0	0	61.997	61.997	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.160	6.900	0	-15.785	-22.685	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.753	923.220	0	200.904	-722.316	0
10	Personalauszahlungen	-331.389	-636.147	0	-499.476	136.671	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.658	0	0	-8.209	-8.209	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-876.336	-903.336	-20.000	-896.395	6.941	0
15	Sonstige Auszahlungen	-329.839	-2.132.713	-1.296.276	-375.496	1.757.217	-1.694.912
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.559.222	-3.672.196	-1.316.276	-1.779.575	1.892.621	-1.694.912
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.357.469	-2.748.976	-1.316.276	-1.578.672	1.170.304	-1.694.912
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.500	0	0	23.698	23.698	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	0	0	23.698	23.698	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.435	-140.196	-140.196	-125.591	14.605	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9	-2.540	0	-2.452	88	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-75.833	-78.505	0	-55.414	23.091	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-221.643	-221.643	0	221.643	-202.590
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.277	-442.883	-361.839	-183.456	259.427	-202.590
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.777	-442.883	-361.839	-159.758	283.125	-202.590
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.437.246	-3.191.859	-1.678.115	-1.738.430	1.453.429	-1.897.502

Teilergebnisrechnung NKF 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.832.716	180.226.869	0	178.900.648	-1.326.221	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	100.093	100.093	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	39.932	39.932	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	173.832.716	180.226.869	0	179.040.673	-1.186.196	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-53.845.632	-56.012.316	0	-56.012.316	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.810	-450.000	0	0	450.000	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-53.862.442	-56.462.316	0	-56.012.316	450.000	0
18	Ordentliches Ergebnis	119.970.274	123.764.553	0	123.028.357	-736.196	0
19	Finanzerträge	88.864	82.969	0	77.533	-5.436	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-597.341	-600.000	0	-501.452	98.548	0
21	Finanzergebnis	-508.477	-517.031	0	-423.919	93.112	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	119.461.797	123.247.522	0	122.604.438	-643.084	0
23	Außerordentliche Erträge	1.016.320	1.643.373	0	0	-1.643.373	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-350.000	-350.000	0
25	Außerordentliches Ergebnis	1.016.320	1.643.373	0	-350.000	-1.993.373	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	120.478.117	124.890.895	0	122.254.438	-2.636.457	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	120.478.117	124.890.895	0	122.254.438	-2.636.457	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	120.478.117	124.890.895	0	122.254.438	-2.636.457	0

Teilfinanzrechnung NKF 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.498.110	177.912.363	0	178.980.416	1.068.053	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.864	82.969	0	77.533	-5.436	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.586.973	177.995.332	0	179.057.949	1.062.617	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	-586.912	-638.864	-38.864	-514.007	124.857	0
14	Transferauszahlungen	-59.333.042	-59.193.679	0	-59.193.679	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	-6.800	-6.800	0	6.800	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.919.955	-59.839.343	-45.664	-59.707.686	131.657	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.667.019	118.155.989	-45.664	119.350.263	1.194.274	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.278.408	3.059.527	0	3.389.087	329.560	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	262.107	262.807	0	262.807	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.540.515	3.322.334	0	3.651.894	329.560	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.540.515	3.322.334	0	3.651.894	329.560	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	115.207.534	121.478.323	-45.664	123.002.156	1.523.833	0

Anhang zum Jahresabschluss 2021

1.	Allgemeines	3
1.1	Allgemeine gesetzliche Grundlagen für die Aufstellung des Jahresabschlusses	3
1.2	Trägerschaft des Jobcenters	3
2.	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	3
3.	Aktiva	5
3.1	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	5
3.2	Anlagevermögen	11
3.2.1	Anlagenabgänge nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW	11
3.2.2	Immaterielle Vermögensgegenstände	12
3.2.3	Sachanlagen	12
3.2.4	Finanzanlagen	24
3.3	Umlaufvermögen	29
3.3.1	Vorräte	29
3.3.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	29
3.3.3	Liquide Mittel	31
3.4	Aktive Rechnungsabgrenzung	32
4.	Passiva	33
4.1	Eigenkapital	33
4.1.1	Allgemeine Rücklage	33
4.1.2	Sonderrücklagen	33
4.1.3	Ausgleichsrücklage	34
4.1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	34
4.2	Sonderposten	35
4.2.1	Sonderposten für Zuwendungen	35
4.2.2	Sonderposten für den Gebührenausgleich	35
4.2.3	Sonstige Sonderposten	36
4.3	Rückstellungen	37
4.3.1	Pensionsrückstellungen	37
4.3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	38
4.3.3	Instandhaltungsrückstellungen	38
4.3.4	Sonstige Rückstellungen	45
4.4	Verbindlichkeiten	45
4.4.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	46
4.4.2	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48
4.4.3	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	48
4.4.4	Sonstige Verbindlichkeiten	49
4.4.5	Erhaltene Anzahlungen	51
4.5	Passive Rechnungsabgrenzung	53
4.6	Sonstige finanzielle Verpflichtungen	54
4.6.1	Haftungsverhältnisse	54
4.6.1	Derivatgeschäfte	55
4.6.2	Verpflichtungen aus Leasingverträgen	55
5.	Ergebnis- und Finanzrechnung	56

5.1	Ergebnisrechnung	56
5.1.1	Ordentliche Erträge und Finanzerträge	57
5.1.2	Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen.....	59
5.2	Finanzrechnung und Ermächtigungsübertragungen	61
5.2.1	Laufende Verwaltungstätigkeit.....	61
5.2.2	Investitionstätigkeit	71
5.2.3	Umsetzung von Investitionsförderprogrammen des Bundes bzw. des Landes NRW	76
5.2.4	Finanzierungstätigkeit.....	78
5.3	Abrechnung der Schulbudgets 2021.....	79
6.	Gleichstellungsplan.....	80
7.	Mitgliedschaften des Landrats, des Kämmerers und der Kreistagsmitglieder.....	81
	Anlage I – Anlagenspiegel.....	89
	Anlage II – Forderungsspiegel.....	90
	Anlage III – Verbindlichkeitspiegel.....	91
	Anlage IV – Rückstellungsspiegel.....	92
	Anlage V – Eigenkapitalspiegel	95
	Anlage VI – Beteiligungen des Kreises Coesfeld	96

1. Allgemeines

1.1 Allgemeine gesetzliche Grundlagen für die Aufstellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss des Kreises Coesfeld für das Haushaltsjahr 2021 vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 ist nach den Vorschriften der KrO NRW i. V. m. den Vorschriften der GO NRW sowie der KomHVO NRW aufgestellt worden. Darüber hinaus wurden die entsprechenden Runderlasse der Ministerien zur gemeindlichen Haushaltswirtschaft berücksichtigt.

1.2 Trägerschaft des Jobcenters

Der Kreis Coesfeld gehört zu den sogenannten Optionskommunen. Dies bedeutet, dass die Kreisverwaltung Coesfeld zusammen mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden die Betreuung sowie die Vermittlung der Empfänger von Arbeitslosengeld II übernommen hat.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Aufstellung des Jahresabschlusses des Kreises Coesfeld wurde entsprechend den haushaltsrechtlichen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vorgenommen.

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen werden auf der Grundlage der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und soweit abnutzbar unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet. Zweckgebundene Investitionszuwendungen werden bei den Sonderposten für Zuwendungen passiviert.

Beim Kreis Coesfeld werden die Geringwertigen Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von 800 € netto, soweit sie selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, direkt als Aufwand gebucht. Sofern die Anschaffungs- oder Herstellungskosten unmittelbar als Aufwand erfasst werden, wird die Auszahlung dann der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet.

Der Kreis Coesfeld hat zum Stichtag 31.12.2021 eine Buch- und Beleginventur durchgeführt. Dabei wurden unter Berücksichtigung der Grundsätze der Wesentlichkeit und Wirtschaftlichkeit alle Vermögensgegenstände mit einem Restbuchwert ab mindestens 800,00 € und stichprobenweise Vermögensgegenstände unter dieser Wertgrenze berücksichtigt. Die Ergebnisse wurden zeitnah verarbeitet.

Die Festwerte EDV für PCs und Monitore sowie für Literatur wurden weiter fortgeführt und am Jahresende auf ihre Werthaltigkeit überprüft und ggf. angepasst. Die Gruppenwerte für Büromöbelausstattungen aus der Eröffnungsbilanz wurden über die ermittelte Restnutzungsdauer abgeschrieben. Neu beschaffte Büromöbel wurden einzeln erfasst und mit den tatsächlichen Anschaffungskosten in der Anlagenbuchhaltung aktiviert. Neue Gruppen wurden in 2021 nicht gebildet.

Die sich aus dem zum 01.04.2006 in Kraft getretenen Bewertungsleitfaden des Kreises Coesfeld ableitenden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze waren bis zum 29.09.2021 gültig. Sie wurden abgelöst durch die Regelungen aus der Dienst- und Geschäftsanweisung Finanzen vom 30.09.2021.

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

Aktivierungs- und Passivierungswahlrechte wurden nicht in Anspruch genommen.

Im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 hat der Kreis Coesfeld eine Abschreibungstabelle (AfA-Tabelle) erstellt. Die aktualisierte Fassung der AfA-Tabelle (Beschlüsse des Kreistages vom 14.12.2011 - Sitzungsvorlage SV-8-0571 und vom 23.09.2015 - Sitzungsvorlage SV-9-0343) wurde als Grundlage für die Festlegung von Nutzungsdauern berücksichtigt.

Die Abschreibungen bei den abnutzbaren Sachanlagen erfolgen weiterhin linear.

3. Aktiva

3.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Gem. § 5 Abs. 5 des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) vom 29.09.2020 in der zurzeit gültigen Fassung (s. GV. NRW. S. 1346) ist die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen und gem. § 6 NKF-CIG bilanziell zu aktivieren (Corona-Bilanzierungshilfe).

Die ermittelte Haushaltsbelastung setzt sich gemäß § 5 Abs. 2 NKF-CIG aus den Mindererträgen und den Mehraufwendungen des Haushaltsjahres zusammen. Diese werden zum einen durch eine gesonderte Erfassung ermittelt (Mehraufwendungen), zum anderen hilfsweise durch eine Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2021 mit dem Entwurf der Ergebnisrechnung 2021.

Die Bilanzierungshilfe ist in der Bilanz auf der Aktivseite unter „0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ aufzuführen.

Für das Haushaltsjahr 2021 wurde eine Corona-bedingte Haushaltsbelastung in Höhe von 997.924,28 € ermittelt. Diese Haushaltsbelastung ist ausschließlich im Produktbereich 51 (Jugendamtsbereich) entstanden.

Im Bereich des allgemeinen Kreishaushalts ist im Jahr 2021 kein Corona-bedingter Finanzschaden zu verzeichnen. Mehraufwendungen/Mindererträge in den Budgets konnten durch Erstattungen (Land/Bund etc.) sowie durch Minderaufwendungen (insbesondere im Bereich Kultur) kompensiert werden. Allerdings war in dem Bilanzwert der Corona-Bilanzierungshilfe vom Vorjahr eine Rückstellung in Höhe von 350.000 € enthalten, dessen Auszahlungsgrund im Verlauf des Jahres 2021 weggefallen ist. Dies hat die ertragswirksame Auflösung der Rückstellung zur Folge. Der Aufwand aus der Bildung der Rückstellung wurde in 2020 durch den Ertrag aus der Bildung der Corona-Bilanzierungshilfe ausgeglichen. Analog dazu ist die Corona-Bilanzierungshilfe nunmehr aufwandswirksam zu reduzieren, um den Ertrag aus der Auflösung der Rückstellung in der Jahresrechnung 2021 zu neutralisieren und den Bilanzwert der Corona-Bilanzierungshilfe anzupassen.

Die Bilanzierungshilfe ist gemäß § 6 Abs. 1 NKF-CIG beginnend mit dem Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben oder alternativ gem. § 6 Abs. 2 NKF-CIG im Haushaltsjahr 2025 ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Die Möglichkeit der erfolgsneutralen Ausbuchung gegen das Eigenkapital besteht gem. § 6 Abs. 2 NKF-CIG einmalig im Haushaltsjahr 2025. Die Entscheidung hierüber trifft der Kreistag im Jahr 2024. Durch eine solche Ausbuchung gegen das Eigenkapital darf keine Überschuldung eintreten oder eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden. Ergänzend besteht gemäß § 6 Abs. 3 NKF-CIG die Möglichkeit außerplanmäßiger Abschreibungen der Bilanzierungshilfe, soweit mit der dauernden Leistungsfähigkeit des Kreises in Einklang stehend.

Die Verbuchung des außerordentlichen Ertrages zum Ausgleich der Corona-bedingten Belastung im Jugendamtsbereich in Höhe von 997.924,28 € erfolgt im Produkt 02.51.10.02 (Tagesbetreuung von Kindern), da in diesem Bereich der überwiegende Schaden durch den Wegfall der Elternbeiträge entstanden ist (Schaden aus Wegfall der Elternbeiträge abzüglich Erstattungen durch das Land Nordrhein-Westfalen). Die ab 2025 zu erfolgende Abschreibung soll ebenfalls in diesem Produkt erfolgen.

Gemäß § 2 Absatz 2 NKF-CIG berichtet in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 der Kämmerer dem für den Beschluss über die Haushaltssatzung zuständigen Organ (Kreistag) vierteljährlich über die finanzielle Lage.

Die Prognose hinsichtlich der im Jahr 2021 voraussichtlich entstehenden Corona-bedingten Finanzschäden zum Stichtag des 30.09.2021 wurde dem Kreistag in der Sitzung am 03.11.2021 zur Kenntnis gegeben (vgl. Sitzungsvorlage – SV- 10-0363). Die Prognose zum Stichtag des 30.09.2021 war Bestandteil des Finanzberichts zum 31.08.2021, um die Berichtspflicht nach dem NKF-CIG und das Berichtswesen des Kreises Coesfeld für das Jahr 2021 in Einklang zu bringen.

Die nachstehende Aufstellung gibt einen Überblick über die Corona-bedingten Auswirkungen sowie über das endgültige Jahresergebnis zum 31.12.2021 (Entwurf /getrennt nach konsumtiv und investiv):

3.1.3.1 Finanzielle Auswirkungen im Haushaltsjahr 2021 im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit (konsumtiv)

Produktgruppe		Belastung (+)/Entlastung (-) 2021			Erläuterungen
		Ansatz	Jahresabschluss 31.12.2021	Abweichung Jahresabschluss zum Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 3)	
Nr.	Bezeichnung	€	€	€	
1	2	3	4	5	6
32.03	Feuerschutz, Großschadenslagen	0,00	16.340,64	16.340,64	Mehraufwendungen für die Einlagerung des Inventars des Hilfskrankenhauses u. a.
Zwischensumme Produktgruppe 32.03		0,00	16.340,64	16.340,64	
36.01	Verkehrssicherung	45.000,00	30.000,00	-15.000,00	Mindererträge Verwaltungsgebühren durch Rückgang der Fallzahlen
Zwischensumme Produktgruppe 36.01		45.000,00	30.000,00	-15.000,00	
36.02	Zulassungen	60.000,00	0,00	-60.000,00	Mindererträge Verwaltungsgebühren durch Rückgang der Kfz-Zulassungen haben sich nicht ergeben
Zwischensumme Produktgruppe 36.02		60.000,00	0,00	-60.000,00	
39.03	Fleisch- und Geflügelfleischhygiene	0,00	-41.294,00	-41.294,00	Minderaufwendungen aus der Verrechnung von Sozialversicherungsbeiträgen in Bezug auf das im Vorjahr gezahlte Kurzarbeitergeld
Zwischensumme Produktgruppe 39.03		0,00	-41.294,00	-41.294,00	
63.01	Bauaufsicht / Denkmalschutz	10.000,00	0,00	-10.000,00	Mindererträge Verwaltungsgebühren durch abgeschwächtes Antragsaufkommen haben sich nicht realisiert
Zwischensumme Produktgruppe 63.01		10.000,00	0,00	-10.000,00	
70.02	Natur- und Bodenschutz	10.000,00	10.000,00	0,00	Mehraufwendungen einmalige Zuschusserhöhung Biologisches Zentrum
Zwischensumme Produktgruppe 70.02		10.000,00	10.000,00	0,00	
Summe Budget 1		125.000,00	15.046,64	-109.953,36	
40.01	Leistungen der Schulen	0,00	5.866,68	5.866,68	Mehraufwendungen für FFP2-Masken, Porto u. a.
Zwischensumme Produktgruppe 40.01		0,00	5.866,68	5.866,68	
40.05	Kulturzentren, überörtliche Arbeit	30.000,00	-80.000,00	-110.000,00	Mindererträgen bei den Eintrittsgeldern Burgen u. a. stehen Entlastungen/Minderaufwendungen bei Veranstaltungen, Konzerten u. a. gegenüber
Zwischensumme Produktgruppe 40.05		30.000,00	-80.000,00	-110.000,00	
50.10	Finanzen (Unterhalt, Zwangsvollstreckung, Haushalt, Abrechnung)	-23.112,00	-16.000,00	7.112,00	Mehrerträge aus Erstattungen des Bundes (KdU - Übergangsmilliarde)
		0,00	34.650,00	34.650,00	Einmalzahlung gem. § 144 SGB XII (im Bereich der laufenden Leistungen für Personen außerhalb von Einrichtungen nach dem 3. Kap. SGB XII)
Zwischensumme Produktgruppe 50.10		-23.112,00	18.650,00	41.762,00	
50.30	Stationäre Pflege	0,00	2.081,18	2.081,18	Einmalzahlung gem. § 144 SGB XII
Zwischensumme Produktgruppe 50.30		0,00	2.081,18	2.081,18	
50.40	Jobcenter	1.272.595,00	0,00	-1.272.595,00	Keine Isolierung von Minder-/Mehrerträgen und -aufwendungen über den Kreishaushalt (vgl. Erläuterungen im Produktbereich 50 und Budget 5)
Zwischensumme Produktgruppe 50.40		1.272.595,00	0,00	-1.272.595,00	keine Budgetabweichung
51.10	Prävention und Regelangebote	0,00	619.499,63	619.499,63	Finanzschaden aufgrund Verzicht von Elternbeiträgen für 3,5 Monate (1,05 Mio. € / 0,3 Mio. € für 01/2021 bei der Ansatzplanung im PB 51 bereits berücksichtigt.)
		0,00	300.000,00	300.000,00	keine Budgetabweichung (Elternbeiträge 01/21)
Zwischensumme Produktgruppe 51.10		0,00	919.499,63	919.499,63	
51.20	Hilfen zur Erziehung	0,00	77.872,55	77.872,55	Mehraufwand Eingliederungshilfe ambulant (SodEG Zuschuss u. a.)
Zwischensumme Produktgruppe 51.20		0,00	77.872,55	77.872,55	
51.30	Sonstige Leistungen	0,00	60,33	60,33	Kosten PCR-Tests
Zwischensumme Produktgruppe 51.30		0,00	60,33	60,33	
51	alle Produktgruppen	0,00	491,77	491,77	Ansage Corona-Hotline/Baustein Corona-Warn-App
Zwischensumme Produktbereich 51		0,00	491,77	491,77	

Produktgruppe		Belastung (+)/Entlastung (-) 2021			Erläuterungen
		Ansatz	Jahresabschluss 31.12.2021	Abweichung Jahresabschluss zum Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 3)	
Nr.	Bezeichnung	€	€	€	
1	2	3	4	5	6
53.40	Gesundheitsschutz	10.000,00	3.423,40	-6.576,60	Aufwendungen für Labordiagnostik bei Corona-Tests
		164.298,00	436.425,73	272.127,73	Personalaufwendungen Containmentscouts
		-164.298,00	-585.486,20	-421.188,20	Erstattung Personalaufwendungen Containmentscouts
		33.000,00	38.882,84	5.882,84	Aufwendungen für einen Dienstleistungsvertrag mit einem Reisebüro/Vertragsverlängerung bis 31.05.2021
		26.220,00	30.956,40	4.736,40	Aufwendungen für die Unterbringung von Bundeswehrkräften
		0,00	-91.616,65	-91.616,65	Erträge/Ersattungen für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterbringung und Verpflegung von Bundeswehrkräften
		3.400,00	0,00	-3.400,00	Aufwendungen für den Betrieb einer Covid 19 - Abstrichstelle
		-3.400,00	-12.473,82	-9.073,82	Kostenerstattung (Erträge) für den Betrieb einer Covid 19 - Abstrichstelle
		10.000,00	47.495,00	37.495,00	Mindererträge Verwaltungsgebühren (u. a. für Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz)
		0,00	1.002,46	1.002,46	Aufwendungen Corona Behandlungszentrum Peter-Pan-Schule (Reinigung)
Zwischensumme Produktgruppe 53.40		79.220,00	-131.390,84	-210.610,84	
53.60	Betrieb eines Impfzentrums	1.471.100,00	2.818.302,68	1.347.202,68	Aufwendungen für den Betrieb eines Impfzentrums (Mietkosten, Dienstleistungsverträge, Reinigung etc.). Anstieg der Personalkosten insbes. aufgrund der Bearbeitung sog. Einzelfallentscheidungen u. a.
		-1.471.100,00	-2.821.438,76	-1.350.338,76	Kostenerstattung (Erträge) für den Betrieb eines Impfzentrums in voller Höhe
Zwischensumme Produktgruppe 53.60		0,00	-3.136,08	-3.136,08	
Summe Budget 2		1.358.703,00	809.995,22	-548.707,78	Die Abweichung setzt sich zusammen aus Verschlechterungen im Budget 2 und Ansatzänderungen/Abweichungen 2021 im Produktbereich 51: 300.000 € im Produktbereich 50: -1.272.595 €
11.01	Personalwirtschaft	0,00	-17.008,14	-17.008,14	Mehraufwendungen für Bekanntmachungen von Stellenausschreibungen Containmentscouts u. a., Mehrerträge für Entschädigungen nach dem IfSG aufgrund von Quarantäne
Zwischensumme Produktgruppe 11.01		0,00	-17.008,14	-17.008,14	
11.03	Informationstechnologie	10.500,00	7.436,91	-3.063,09	Mehraufwendungen für die Ausstattung von Heimarbeitsplätzen, Ansagen Corona-Hotline, Baustein Corona-Warn-App u. a.
Zwischensumme Produktgruppe 11.03		10.500,00	7.436,91	-3.063,09	
20.05	Liegenschaftsverwaltung	15.040,00	18.033,60	2.993,60	Mehraufwendungen für die Einlagerung des Inventars des Hilfskrankenhauses sowie weiterhin im Zusammenhang mit der Corona-Krise angeschafften Gegenstände
Zwischensumme Produktgruppe 20.05		15.040,00	18.033,60	2.993,60	
20.07	Bewirtschaftung	75.000,00	10.471,58	-64.528,42	Mehraufwendungen für desinfizierende Reinigung in Schulgebäuden und Kulturzentren
		25.000,00	55.441,77	30.441,77	Mehraufwendungen für die Beschaffung von Seifencreme, Hand- und Flächendesinfektionsmitteln, Materialbeschaffung Mitarbeiterfestungen u. a.
		25.000,00	20.479,40	-4.520,60	Mehraufwendungen für die Beschaffung von Spendersystemen für Seifencreme und Desinfektionsmittel
Zwischensumme Produktgruppe 20.07		125.000,00	86.392,75	-38.607,25	
Summe Budget 3		150.540,00	94.855,12	-55.684,88	

Produktgruppe		Belastung (+)/Entlastung (-) 2021			Erläuterungen
		Ansatz	Jahresabschluss 31.12.2021	Abweichung Jahresabschluss zum Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 3)	
Nr.	Bezeichnung	€	€	€	
1	2	3	4	5	6
00.01	Verwaltungsleitung	0,00	418,52	418,52	Aufwendungen Verpflegung Gesundheitsamt
Zwischensumme Produktgruppe 00.01		0,00	418,52	418,52	
00.02	Kommunales Integrationszentrum	0,00	1.591,02	1.591,02	Aufwendungen Dolmetscher, OP-Masken Ferienprogramm u. a.
Zwischensumme Produktgruppe 00.02		0,00	1.591,02	1.591,02	
01.01	Büro des Landrats	0,00	1.878,80	1.878,80	Aufwendungen Coronahelfer "Danke" Fest
Zwischensumme Produktgruppe 01.01		0,00	1.878,80	1.878,80	
01.03	Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv	0,00	195,66	195,66	Aufwendungen Plakataktion Impfkampagne
Zwischensumme Produktgruppe 01.03		0,00	195,66	195,66	
01.04	Recht	0,00	31.282,46	31.282,46	Aufwendungen Corona-bedingte Klageverfahren
Zwischensumme Produktgruppe 01.03		0,00	31.282,46	31.282,46	
01.06	Kreistagsbüro	0,00	120,65	120,65	Bewirtungskosten Krisenstab u. a.
Zwischensumme Produktgruppe 01.06		0,00	120,65	120,65	
01.07.	Nahverkehrsplanung ÖPNV	0,00	-350.000,00	-350.000,00	Auflösung der im Rahmen der Corona-Nebenrechnung 2020 berücksichtigten Rückstellung, da durch die Gewährung von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV durch das Land NRW (sog. Rettungsschirm) Corona-bedingte Belastungen nicht mehr erwartet werden.
Zwischensumme Produktgruppe 01.07		0,00	-350.000,00	-350.000,00	
02.01	Gleichstellung	0,00	869,00	869,00	Aufwendungen Anschaffung IT / Der Kreiszuschuss zur Unterstützung/Finanzierung der Beratungsstelle für Mädchen und Frauen "frauen e.V." i. H. v. 12.500 € wurde nicht in Anspruch genommen.
Zwischensumme Produktgruppe 02.01		0,00	869,00	869,00	
Summe Budget 4		0,00	-313.643,89	-313.643,89	
21.00	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.130,00	0,00	-9.130,00	Mehraufwendungen durch Wertveränderungen beim Umlaufvermögen
			350.000,00	350.000,00	Sonderabschreibung aufgrund Auflösung Rückstellung ÖPNV (vgl. Produktgruppe 04.01.07)
Summe Budget 5		9.130,00	350.000,00	340.870,00	
Budgetübergreifende Aufwendungen		0,00	14.784,88	14.784,88	Corona-bedingte Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/BGA und GWG
Haushaltsbelastung 2021 (Summe Budgets)		1.643.373,00	971.037,97	-672.335,03	
Außerordentlicher Ertrag (§ 4 Abs. 5 NKF-CIG NRW)					
Bud- get 5	(allgemeiner Kreishaushalt)	1.643.373,00	-26.886,31	-1.670.259,31	Ein Corona-bedingter Finanzschaden im Bereich des allg. Kreishaushalts ist im Jahr 2021 nicht entstanden. Somit kommt eine Bilanzierungshilfe entspr. dem NKF-CIG NRW im Jahresabschluss 2021 nicht zur Anwendung.
Bud- get 2	(Jugendamt/Kreisumlage-Mehrbelastung)	0,00	997.924,28	997.924,28	Bilanzierungshilfe in Höhe von 997.924,28 € (Produktgruppe 02.51.10)

3.1.3.2 Finanzielle Auswirkungen im Haushaltsjahr 2021 im Bereich der Investitionstätigkeit (investiv)

Produktgruppe		Belastung (+)/Entlastung (-) 2021			Erläuterungen
		Ansatz	Jahresabschluss 31.12.2021	Abweichung Jahresabschluss zum Ansatz (Sp. 4 ./ . Sp. 3)	
Nr.	Bezeichnung	€	€	€	
1	2	3	4	5	6
01.32.03	Feuerschutz, Großschadenslagen	0	-2.629,34	-2.629,34	Anschaffungen von Regalen für das Hilfskrankenhaus (Lagerung)
Zwischensumme Produktgruppe 32.03		0	-2.629,34	-2.629,34	
02.53.60	Betrieb eines Impfzentrums	0	-6.866,74	-6.866,74	Investive Auszahlungen (netto) für Pavillons, Seitenwände, Bodenplatten Impfzentrum/ Tresor KOCI u. a. (Entsprechende Landeszuwendungen erfolgten im Jahr 2022.)
Zwischensumme Produktgruppe 53.60		0	-6.866,74	-6.866,74	
03.20.07	Bewirtschaftung	0	-1.646,66	-1.646,66	Schlussrechnung Zaunanlage Gefahrgutlager
Zwischensumme Produktgruppe 20.07		0	-1.646,66	-1.646,66	
04.01.02	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	0	-23.089,07	-23.089,07	1. Tranche Ausgleich Corona- bedingte Schäden FMO (Ausleihung)
Zwischensumme Produktgruppe 01.02		0	-23.089,07	-23.089,07	
Summe		0	-34.231,81	-34.231,81	0

3.2 Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel (Anlage I) dargestellt.

3.2.1 Anlagenabgänge nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW

Nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veränderung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die für die kommunale Aufgabenerfüllung in absehbarer Zeit nicht mehr benötigt werden, sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Nach Rücksprache mit dem Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen und entsprechend der aktuellen NKF-Handreichung für Kommunen wurde ab dem Haushaltsjahr 2016 jeder Ertrag und Aufwand aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen (unabhängig von der Wiederbeschaffung) mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Ab dem Jahr 2019 werden auch die Erträge und Aufwendungen aus sonstigen Abgängen von Vermögensgegenständen mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet (z. B. Teilabgänge von investiv sanierten Straßen).

Diese Geschäftsvorfälle werden dadurch haushaltsmäßig ergebnisneutral behandelt. Die Verrechnungen sind nachrichtlich unterhalb der Ergebnisrechnung dargestellt und im Anhang gesondert erläutert.

Im Haushaltsjahr 2021 waren aufgrund dieser Regelung im Saldo 153.000,65 € mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Hierbei handelt es sich um folgende Geschäftsvorfälle:

Abt.	Vermögensgegenstand	Verrechnungsbetrag	
		Ertrag	Aufwand
40	Verkauf Dickenhobel	7.479,46 €	- €
62	Verkauf Trimble R10 bei Neubeschaffung	6.461,70 €	4.676,70 €
01	Anteil Darlehen FMO (Tilgung aus Vorjahren)	- €	17.378,35 €
20	Verkauf DEKABank Depot	158.869,54 €	- €
66	Kreisstraße 13 AN 17 Darup	6.151,62 €	9.046,56 €
66	Kreisstraße 11 AN 5 Nottuln Brücke Stever	- €	7.961,08 €
40	Aufsatzbühne Herkules/Zippo	- €	869,57 €
40	Tischabzugsanlage	3.074,03 €	3.074,03 €
66	Kreisstraße 11 AN 5 Nottuln Schapdetten	71.351,27 €	100.835,02 €
66	Ford Focus (Totalschaden)	9.870,40 €	7.220,40 €
35	Videodolmetscher	3.054,67 €	3.054,67 €
40	Verkauf E-Smart	4.041,67 €	3.241,67 €
35	Verkauf VW Transporter Kombi LR	20.915,90 €	7.811,56 €
35	Verkauf Gefangenentransporter VW T5	14.000,00 €	- €
35	Verkauf Gefangenentransporter VW T6	12.900,00 €	- €
Summe		318.170,26 €	165.169,61 €
Saldo			153.000,65 €

3.2.2 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um entgeltlich erworbene Nutzungsrechte für die Kreisverwaltung (einschl. Nebenstellen) sowie für die Schulen des Kreises Coesfeld. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

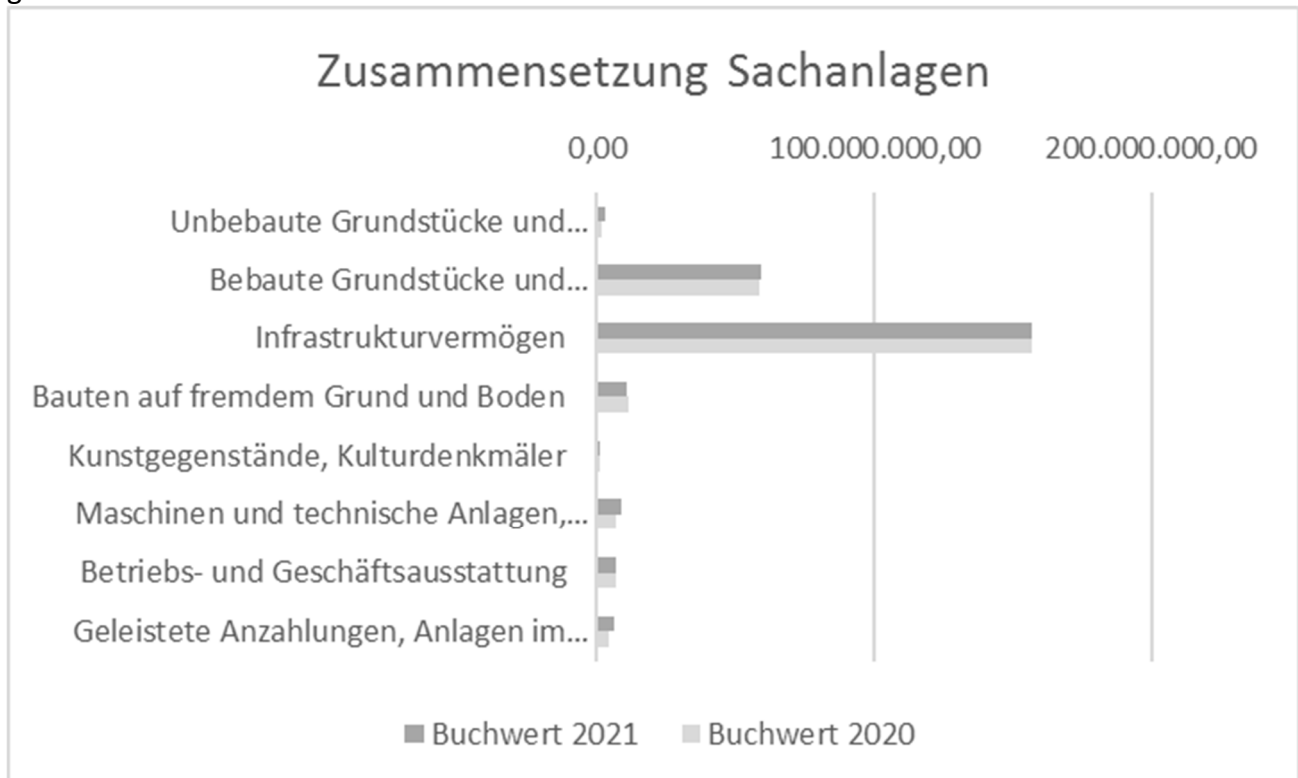
Vermögensgegenstand	Buchwert 01.01.2008 €	Buchwert 31.12.2020 €	Zugang €	Abgang €	Buchwert 31.12.2021 €
Software	852.025,00	819.950,78	77.247,41	209.297,08	687.901,11
Lizenzen	0,00	414.090,05	156.129,49	124.213,91	446.005,63
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	852.025,00	1.234.040,83	233.376,90	333.510,99	1.133.906,74

Die Abgänge ergeben sich größtenteils aus den jährlichen Abschreibungen. Die Zugänge enthalten u. a. eine Software für Verschlüsselung, weitere Infoma-Lizenzen, Lizenzen für Berufskollegs sowie Lizenzen für Microsoft Windows Server.

3.2.3 Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die gem. § 34 Abs. 1 Satz 2 KomHVO NRW dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung zu dienen. Voraussetzungen für eine Bilanzierung sind das wirtschaftliche Eigentum und eine selbstständige Bewertbarkeit des einzelnen Anlagegutes.

Die folgende Grafik gibt einen ersten Überblick über die Zusammensetzung des Sachanlagevermögens:



Im Einzelnen sind bei dieser Bilanzposition folgende Entwicklungen zu erkennen:

3.2.3.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Vermögensgegenstand	Buchwert 01.01.2008 €	Buchwert 31.12.2020 €	Zugang €	Abgang €	Buchwert 31.12.2021 €
Grünflächen	321.752,00	283.676,80	0,00	0,00	283.676,80
Ackerland	568.532,00	123.043,13	0,00	0,00	123.043,13
Wald, Forsten	118.208,00	102.820,00	0,00	0,00	102.820,00
Sonstige unbebaute Grundstücke	1.301.708,00	1.419.970,23	777.000,00	0,00	2.196.970,23
Summe	2.310.200,00	1.929.510,16	777.000,00	0,00	2.706.510,16

In 2021 gab es bei dieser Bilanzposition einen Zugang durch den Kauf von Grundstücken im Rahmen der Flurbereinigung Berkelaue III (u.a. für die Rettungswache Lüdinghausen).

3.2.3.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Schulen

Zum 31.12.2021 liegt der Bilanzwert im Bereich der Schulen bei insgesamt 38.481.408,93 €. Dieser Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Vermögensgegenstand	Buchwert 01.01.2008 €	Buchwert 31.12.2020 €	Zugang €	Abgang €	Buchwert 31.12.2021 €	RND	
Pictorius- Berufskolleg Coesfeld Borkener Str. 23	Grund und Boden	1.026.858,00	1.026.858,00	0,00	0,00	1.026.858,00	
	Gebäude	8.021.980,00	8.652.402,71	0,00	323.545,06	8.328.857,65	Schulgebäude 32 Jahre Sporthalle 12 Jahre Werkstatt 32 Jahre
	Sonder- posten	2.326.374,00	1.667.188,35	0,00	59.046,19	1.608.142,16	Wie Gebäude.
Oswald-von-Nell- Breuning- Berufskolleg Coesfeld Bahnhofstr. 33	Grund und Boden	349.731,00	349.731,00	0,00	0,00	349.731,00	
	Gebäude	2.956.180,00	7.810.453,05	0,00	178.990,59	7.631.462,46	43 Jahre
	Sonder- posten	1.832.832,00	3.905.557,97	0,00	89.502,89	3.816.055,08	43 Jahre
Richard-von- Weizsäcker- Berufskolleg Lüdinghausen Auf der Geest 2	Grund und Boden	2.154.642,00	2.141.776,61	0,00	0,00	2.141.776,61	
	Gebäude	13.484.848,00	10.628.065,92	0,00	251.606,20	10.376.459,72	Schulgebäude 44 Jahre Erweiterung 69 Jahre Sporthalle 24 Jahre Werkstatt 44 Jahre Solaranlage 13 Jahre Fertigarage 36 Jahre
	Sonder- posten	6.956.712,00	5.361.990,05	0,00	130.156,19	5.231.833,86	Wie Gebäude.

Vermögensgegenstand		Buchwert 01.01.2008	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Abgang	Buchwert 31.12.2021	RND
		€	€	€	€	€	
Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg Dülmen Friedrich-Ruin-Str. 59	Grund und Boden	633.651,00	633.651,00	0,00	0,00	633.651,00	
	Gebäude	3.242.261,00	2.066.230,65	0,00	92.334,63	1.973.896,02	Schulgebäude 17 Jahre Erweiterung 50 Jahre Sporthalle 15 Jahre Nebengeb. 10 Jahre Fahrradständer 8 Jahre
	Sonderposten	1.847.640,00	1.215.058,42	0,00	50.530,87	1.164.527,55	Wie Gebäude.
Astrid-Lindgren-Schule Lüdinghausen Nottengartenweg 4	Grund und Boden	301.518,00	301.518,00	0,00	0,00	301.518,00	
	Gebäude	945.371,00	598.279,28	0,00	28.597,36	569.681,92	Gebäude 20 Jahre Fertigarage 36 Jahre
	Sonderposten	378.155,00	239.927,26	0,00	11.700,46	228.226,80	20 Jahre
Steverschule Nottuln	Grund und Boden	0,00	419.013,52	0,00	0,00	419.013,52	
	Gebäude	0,00	4.806.413,28	0,00	77.910,25	4.728.503,03	61 Jahre
	Sonderposten	0,00	5.225.426,80	0,00	77.910,25	5.147.516,55	Wie Gebäude.
Summe	Grund und Boden	4.466.400,00	4.872.548,13	0,00	0,00	4.872.548,13	
	Gebäude	28.650.640,00	34.561.844,89	0,00	952.984,09	33.608.860,80	
	Sonderposten	13.341.713,00	17.615.148,85	0,00	418.846,85	17.196.302,00	

Die Abgänge ergeben sich bei allen Schulen aus den linearen Abschreibungen.

Wohnbauten

Zum 31.12.2021 liegt der Bilanzwert bei den Wohnbauten bei insgesamt 414.183,46 €. Dieser Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Vermögensgegenstand		Buchwert	Buchwert	Zugang	Abgang	Buchwert	RND
		01.01.2008	31.12.2020			31.12.2021	
		€	€	€	€	€	
Hausmeisterhaus Pictorius-Berufskolleg Coesfeld Borkener Str. 23	Grund und Boden *)	0,00	0,00			0,00	
	Gebäude	73.441,00	46.920,64	0,00	2.040,03	44.880,61	23 Jahre
	Sonderposten	0,00	0,00			0,00	
Hausmeisterhaus Richard-von- Weizsäcker- Berufskolleg Lüdinghausen	Grund und Boden *)	0,00	0,00			0,00	
	Gebäude	149.409,00	115.920,78	0,00	2.576,02	113.344,76	45 Jahre
	Sonderposten	0,00	0,00			0,00	
Hausmeisterhaus Richard-von- Weizsäcker- Berufskolleg Dülmen	Grund und Boden *)	0,00	0,00			0,00	
	Gebäude	192.181,00	152.524,60	0,00	3.050,49	149.474,11	50 Jahre
	Sonderposten	0,00	0,00			0,00	
Hausmeisterhaus Lüdinghausen Nottengartenweg 4 (ehem. Astrid-Lindgren- Schule)	Grund und Boden *)	0,00	0,00			0,00	
	Gebäude	37.680,00	17.270,00	0,00	1.570,00	15.700,00	11 Jahre
	Sonderposten	0,00	0,00			0,00	
Hausmeisterhaus Coesfeld In den Kämpen 10	Grund und Boden	33.772,00	33.772,00	0,00	0,00	33.772,00	
	Gebäude	84.535,00	58.977,91	0,00	1.965,93	57.011,98	44 Jahre
	Sonderposten	0,00	0,00			0,00	
Summe	Grund und Boden	33.772,00	33.772,00	0,00	0,00	33.772,00	
	Gebäude	537.246,00	391.613,93	0,00	11.202,47	380.411,46	
	Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*) In Grund und Boden der Schulgebäude enthalten.

Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Zum 31.12.2021 ergibt sich ein Bilanzwert von insgesamt 20.590.662,41 €. Hierin enthalten sind die Werte für folgende Gebäude:

Vermögensgegenstand		Buchwert 01.01.2008 €	Buchwert 31.12.2020 €	Zugang €	Abgang €	Buchwert 31.12.2021 €	RND
Rettungswache Ascheberg	Grund und Boden	0,00	192.400,00	0,00	0,00	192.400,00	
	Gebäude	0,00	2.266.037,05	298.200,99	42.180,73	2.522.057,31	58 Jahre
	Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rettungswache Lüdinghausen	Grund und Boden	48.704,00	48.704,00	0,00	0,00	48.704,00	
	Gebäude	437.591,00	341.081,52	0,00	14.449,05	326.632,47	23 Jahre
	Sonderposten	96.270,00	62.445,41	0,00	2.601,90	59.843,51	23 Jahre
Rettungswache Nottuln	Grund und Boden	34.684,00	34.684,00	0,00	0,00	34.684,00	
	Gebäude	397.483,00	296.163,80	0,00	7.793,78	288.370,02	37 Jahre
	Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rettungswache Coesfeld Leitstelle	Grund und Boden	103.085,00	103.085,00	0,00	0,00	103.085,00	
	Gebäude	1.010.842,00	837.695,06	0,00	46.538,61	791.156,45	17 Jahre
	Sonderposten	646.939,00	375.642,00	0,00	20.869,00	354.773,00	17 Jahre
Kreishaus I Coesfeld	Grund und Boden	1.185.610,00	1.185.610,00	0,00	0,00	1.185.610,00	
	Gebäude	6.772.241,00	4.554.295,19	16.005,50	189.414,54	4.380.886,15	23 Jahre
	Sonderposten	744.947,00	530.258,04	5.914,30	22.382,77	513.789,57	23 Jahre
Kreishaus II Coesfeld	Grund und Boden	751.699,00	751.699,00	0,00	0,00	751.699,00	
	Gebäude	1.654.142,00	754.672,29	0,00	83.852,47	670.819,82	8 Jahre
	Sonderposten	496.243,00	203.008,50	0,00	22.556,50	180.452,00	8 Jahre
Kreishaus III Coesfeld	Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gebäude	1.718.647,00	1.061.517,26		50.548,44	1.010.968,82	20 Jahre
	Sonderposten	171.865,00	106.151,91	0,00	5.054,85	101.097,06	20 Jahre

Vermögensgegenstand		Buchwert 01.01.2008 €	Buchwert 31.12.2020 €	Zugang €	Abgang €	Buchwert 31.12.2021 €	RND
Kreishaus IV Coesfeld	Grund und Boden	419.700,00	419.700,00	0,00	0,00	419.700,00	
	Gebäude	94.456,00	67.168,71	0,00	2.099,02	65.069,69	31 Jahre
	Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kreishaus V Coesfeld	Grund und Boden	0,00	213.360,00	0,00	0,00	213.360,00	
	Gebäude	0,00	3.182.508,69	185.167,01	48.806,90	3.318.868,80	68 Jahre
	Sonderposten	0,00	2.968.594,91	121.181,98	44.779,38	3.044.997,51	68 Jahre
Gesundheitsamt Dülmen	Grund und Boden	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	
	Gebäude	784.477,00	516.103,29	0,00	20.644,13	495.459,16	24 Jahre
	Sonderposten	196.119,00	129.025,66	0,00	5.161,03	123.864,63	24 Jahre
Straßenverkehrsamt Dülmen	Grund und Boden	0,00	0,00	1.231.124,23	0,00	1.231.124,23	
	Gebäude	0,00	0,00	478.770,53	9.575,41	469.195,12	50 Jahre
	Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nebenstelle Lüdinghausen	Grund und Boden	52.904,00	52.904,00	0,00	0,00	52.904,00	
	Gebäude	320.215,00	127.675,86	873,65	21.424,92	107.124,59	5 Jahre
	Kulturlager	0,00	21.810,15	0,00	597,54	21.212,61	36 Jahre
	Gefahrgutlager	0,00	0,00	8.370,65	459,57	7.911,08	17 Jahre
	Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bauhof Buldern	Grund und Boden	214.006,00	214.006,00	0,00	0,00	214.006,00	
	Gebäude	1.514.880,00	1.187.163,62	0,00	29.546,11	1.157.617,51	40 Jahre
	Sonderposten (Schleppdach)	0,00	13.896,02	0,00	969,49	12.926,53	13 Jahre
TÜV-Gebäude Lüdinghausen	Grund und Boden	137.408,00	145.250,50	0,00	0,00	145.250,50	
	Gebäude	50.256,00	6.700,80	0,00	3.350,40	3.350,40	1 Jahre
	Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zentrale Ausländerbehörde Coesfeld	Grund und Boden *)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fertigaragen	0,00	98.313,26	0,00	5.344,54	92.968,72	18 Jahre
	Sonderposten	0,00	98.307,02	0,00	5.344,22	92.962,80	18 Jahre
Oswald-von-Nell- Breuning Berufskolleg	Grund und Boden *)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Containeranlage	0,00	185.326,83	0,00	11.119,61	174.207,22	16 Jahre
	Sonderposten	0,00	185.326,83	0,00	11.119,61	174.207,22	16 Jahre
Füchtelner Mühle	Grund und Boden *)	0,00	0,00	1.145,82	0,00	1.145,82	
	Gebäude	0,00	0,00	2.200,68	86,76	2.113,92	20 Jahre
	Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	Grund und Boden	3.038.800,00	3.452.402,50	1.232.270,05	0,00	4.684.672,55	
	Gebäude	14.755.230,00	15.504.233,38	989.589,01	587.832,53	15.905.989,86	
	Sonderposten	2.352.383,00	1.518.734,56	11.258,52	84.940,08	1.439.709,10	

Anmerkungen:

*) Grund und Boden bei den Berufskolleg's enthalten.

Bei den Zugängen handelt es sich um den Erwerb des Straßenverkehrsamtes Dülmen, der Füchtelner Mühle sowie Herstellungskosten für die Rettungswache Ascheberg und dem Kreishaus V. Als weitere Zugänge wurden Überdachungen an den Fahrradständern Kreishaus I erfasst. Die Abgänge resultieren aus den linearen Abschreibungen.

3.2.3.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die ausschließlich nach ihrer Bauweise und Funktion der örtlichen Infrastruktur zu dienen bestimmt sind. Dazu gehören die Verkehrseinrichtungen sowie die Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen. Beim Infrastrukturvermögen des Kreises Coesfeld handelt es sich in erster Linie um das Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen sowie um Brücken und Tunnel. Beim Infrastrukturvermögen werden u. a. auch die Parkplätze für Verwaltungs- und Schulgebäude des Kreises Coesfeld nachgewiesen.

Infrastrukturvermögen	Buchwert 01.01.2008 €	Buchwert 31.12.2020 €	Zugang €	Abgang €	Buchwert 31.12.2021 €
Grund und Boden	19.929.112,00	21.641.225,17	131.947,67	0,00	21.773.172,84
Brücken und Tunnel	7.486.270,00	8.809.137,26	341.557,87	208.260,13	8.942.435,00
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	96.000,00	77.990,01	0,00	6.953,90	71.036,11
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	145.370.442,00	126.608.742,47	4.497.256,39	5.031.868,28	126.074.130,58
Sonstige Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastrukturvermögen insgesamt	172.881.824,00	157.137.094,91	4.970.761,93	5.247.082,31	156.860.774,53

In 2021 umfasste das Infrastrukturvermögen im Straßenbau 414 km Kreisstraßen, ein Radwegenetz von 179 km, 111 Brückenbauwerke und 43 Lichtsignalanlagen. Die Investitionszugänge setzen sich zusammen aus dem Neubau von Straßen, Brücken und von Radwegen (rd. 1,4 Mio. €) sowie aus wertverbessernden Baumaßnahmen (rd. 4,8 Mio. €).

Bei den Abgängen handelt es sich vorrangig um lineare Abschreibungen (rd. 5,2 Mio. €) und um Teilabgänge von Straßenanteilen im Rahmen von investiven Sanierungsmaßnahmen.

Hierzu wird auch auf die Ausführungen zur Infrastrukturquote im Lagebericht (vgl. Ziffer 3.2) verwiesen.

3.2.3.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Der Kreis Coesfeld hat Gebäude auf fremden Grund und Boden errichtet. Mit den Grundstückseigentümern bestehen entsprechende Verträge zu den Nutzungsüberlassungen. Ferner hat der Kreis Coesfeld die Burg Vischering in Lüdinghausen langfristig gepachtet. Für die Nutzung der Kolvenburg in Billerbeck besteht ein Erbbaurecht. Die vom Kreis Coesfeld getätigten Investitionen für diese beiden Objekte werden als Mietereinbauten aktiviert. Der Buchwert bei den Bauten auf fremden Grund und Boden setzt sich wie folgt zusammen:

Vermögensgegenstand		Buchwert 01.01.2008 €	Buchwert 31.12.2020 €	Zugang €	Abgang €	Buchwert 31.12.2021 €	RND
Pavillon Peter-Pan- Schule Dülmen	Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gebäude	183.201,00	106.374,77	0,00	5.909,71	100.465,06	17 Jahre
	Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rettungswache Billerbeck	Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gebäude	220.806,00	152.461,29	0,00	5.257,29	147.204,00	28 Jahre
	Sonderposten	141.316,00	97.575,33	0,00	3.364,66	94.210,67	28 Jahre

Vermögensgegenstand		Buchwert 01.01.2008 €	Buchwert 31.12.2020 €	Zugang €	Abgang €	Buchwert 31.12.2021 €	RND
Rettungswache Senden	Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gebäude	199.046,00	958.067,14	0,00	18.087,17	939.979,97	52 Jahre
	Sonderposten	177.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Atemschutzübungs- strecke Dülmen	Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gebäude	348.423,00	320.755,68	0,00	11.879,84	308.875,84	26 Jahre
	Sonderposten	278.738,00	188.148,15	0,00	6.968,45	181.179,70	26 Jahre
Kolvenburg Billerbeck	Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gebäude	416.833,00	522.767,75	0,00	11.617,07	511.150,68	44 Jahre
	Sonderposten	270.941,00	219.488,16	0,00	4.877,52	214.610,64	44 Jahre
Burg Vischering Lüdinghausen *)	Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gebäude	1.882.138,00	8.725.906,85	106.536,95	360.159,74	8.472.284,06	24 Jahre
	Sonderposten	974.193,00	3.909.949,91	0,00	159.960,11	3.749.989,80	24 Jahre
Pestalozzischule Dülmen Mietereinbauten	Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gebäude	86.841,00	28.947,00	0,00	4.453,38	24.493,62	6 Jahre
	Sonderposten	77.761,00	25.920,33	0,00	3.987,74	21.932,59	6 Jahre
Holzhütte zur Geräteunterbringung Rettungswache Lüdinghausen	Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gebäude	0,00	400,00	0,00	50,00	350,00	7 Jahre
	Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rettungswache Havixbeck	Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gebäude	0,00	362.309,82	0,00	7.640,98	354.668,84	47 Jahre
	Sonderposten	0,00	4.454,81	0,00	93,95	4.360,86	47 Jahre
Summe	Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gebäude	3.337.288,00	11.177.990,30	106.536,95	425.055,18	10.859.472,07	
	Sonderposten	1.920.100,00	4.445.536,69	0,00	179.252,43	4.266.284,26	

Anmerkungen:

*) Wertzuwachs aufgrund der Restarbeiten im Rahmen des Projekts WasserBurgenWelt (Eröffnung am 04.02.2018)

3.2.3.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Kunstgegenstände, die einen bedeutsamen Wert für die Kulturpflege darstellen, werden nach § 56 Abs. 3 KomHVO NRW mit ihrem Versicherungswert oder mit dem einer dauerhaften Versicherung zu Grunde zu legenden Wert angesetzt.

Die Sammlungen der Burg Vischering (Münsterlandmuseum) und Kolvenburg sowie die Bestände in anderen Depots sind in Teilen versichert. Ausweislich des Versicherungsscheins vom 11.08.2004 sind Museumsbestände der Abt. 40 in Höhe von insgesamt 899.874 € versichert und in die Bilanz eingestellt. Im Rahmen der körperlichen Inventur 2017 wurde bereits eine Überprüfung des Versicherungswertes vorgenommen. Wie in der körperlichen Inventur 2017 festgestellt wurde, liegt der Versicherungswert aufgrund von Fremdleihgaben zwischenzeitlich höher; der Wert der im Eigentum des Kreises befindlichen Kunstgegenstände ist allerdings geblieben.

Nach Auskunft der Abt. 40 im Jahresabschluss 2021 sind keine Wertveränderungen zu verzeichnen.

Im Bilanzwert in Höhe von 1.278.910,52 € ebenfalls enthalten sind darüber hinaus einzelne Kunstgegenstände, die bei anderen Abteilungen registriert waren oder zwischenzeitlich angeschafft wurden. In 2021 wurden keine weiteren Kunstgegenstände oder Kulturdenkmäler angeschafft.

3.2.3.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bei dieser Bilanzposition sind folgende Vermögensgegenstände ausgewiesen:

Vermögensgegenstand	Buchwert 01.01.2008 €	Buchwert 31.12.2020 €	Zugang €	Abgang €	Buchwert 31.12.2021 €
Maschinen	385.616,16	501.971,90	84.399,71	97.439,29	488.932,32
Technische Anlagen	1.291.716,97	1.524.786,44	1.001.349,70	177.109,79	2.349.026,35
Fahrzeuge	1.999.202,24	4.710.520,07	2.635.324,22	1.252.149,74	6.093.694,55
Betriebsvorrichtungen	3.111,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3.679.646,62	6.737.278,41	3.721.073,63	1.526.698,82	8.931.653,22

Die Abgänge resultieren jeweils aus den linearen Abschreibungen und den Abgängen aus Verkauf oder Verschrottung. Etwaige Erträge oder Aufwendungen aus diesen Abgängen wurden direkt gegen die Allgemeine Rücklage gebucht (vgl. Ziffer 3.2.1).

Bei den Zugängen haben sich in 2021 u. a. folgende Geschäftsvorfälle ergeben:

Unter der Bilanzposition Maschinen wurden beispielsweise ein Dicken- und Abrichtehobel für ein Berufskolleg sowie Atemschutzgeräte neu erfasst.

Der Wertzuwachs bei den Fahrzeugen ergibt sich im Wesentlichen durch die Anschaffung von Rettungstransportwagen und Noteinsatzfahrzeuge für den Rettungsdienst, Fahrzeuge für die Zentrale Ausländerbehörde sowie Nutzfahrzeuge und Fahrzeug-Anbauten für die Kreisverwaltung.

3.2.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Der Bilanzausweis entfällt auf folgende Vermögensgegenstände:

Vermögensgegenstand	Buchwert 01.01.2008 €	Buchwert 31.12.2020 €	Zugang €	Abgang €	Buchwert 31.12.2021 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.707.849,12	1.936.518,46	134.022,28	255.831,38	1.814.709,36
Hardware	1.015.637,98	1.229.575,85	445.259,46	375.582,77	1.299.252,54
Kantinen, Teeküchen	194.927,62	424.132,61	5.151,57	35.099,59	394.184,59
Literatur	264.380,46	264.380,46	0,00	0,00	264.380,46
Medizinische Geräte	199.613,32	1.381.693,70	271.945,71	328.547,52	1.325.091,89
Medien und techn. Geräte	406.727,78	531.969,33	211.611,34	164.877,05	578.703,62
Schulmöbel	347.272,19	231.415,16	0,00	21.078,68	210.336,48
sonst. Betriebs- und	525.336,59	1.020.829,34	144.142,12	153.791,63	1.011.179,83
Werkzeug	88.317,66	79.509,13	3.152,00	11.296,28	71.364,85
Summe	4.750.062,72	7.100.024,04	1.215.284,48	1.346.104,90	6.969.203,62

Die Abgänge resultieren jeweils aus den linearen Abschreibungen.

Die Zugänge beinhalten eine hohe Anzahl an kleineren Investitionen. Größere Positionen im Bereich der Bilanzposition Betriebs- und Geschäftsausstattung stellt die Anschaffung von Stehcontainern f. mobile Arbeitsplätze, Schreibtische, Labormöbel sowie Satellitentelefone mit Ladegeräten/Docking Stationen dar.

Zudem wurde eine neue Küche für die Schulberatungsstelle Dülmen installiert (Bilanzposition Kantinen, Teeküchen). Ferner wurde ein Großformatdrucker, Server, Displays, Notebooks, PCs und Erweiterungen für die Server beschafft (Bilanzposition Hardware). Bei den Medizinischen Geräten enthält der Zugang u.a. Defibrillatoren, Thoraxkompressionsgerät, Krankentragestühle und Spritzenpumpen.

3.2.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Als Anlagen im Bau, d. h. noch nicht fertig gestellte Sachanlagen auf eigenen oder fremden Grundstücken, werden die bisher geleisteten Anschaffungs- und Herstellungskosten für folgende Vermögensgegenstände ausgewiesen:

Anlagen im Bau	Buchwert 31.12.2020 €	Zugang €	Abgang €	Buchwert 31.12.2021 €
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.156.579,33	8.832.008,20	6.987.319,66	6.001.267,87
davon:				
geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	1.458.016,78	2.074.902,20	2.513.281,22	1.019.637,76
Anlagen im Bau im Bereich Hochbau	1.037.386,86	1.027.026,43	130.000,00	1.934.413,29
Anlagen im Bau im Bereich Tiefbau	1.661.175,69	5.730.079,57	4.344.038,44	3.047.216,82

Die Bilanzposition „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ gliedert sich auf in drei Unterkonten: Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen sowie Anlagen in den Bereichen Hoch- und Tiefbau. Zu

beachten ist hier, dass es sich nicht um reine Auszahlungen handelt, da zum 31.12. eines jeden Jahres auch ggf. aktivierte Eigenleistungen für Anlagen im Bau gebucht werden (Pauschalwert 10 % der Anschaffungs- / Herstellungskosten).

Bei den Abgängen dieser Bilanzposition handelt es sich um Umbuchungen. Sobald eine Anlage im Bau fertiggestellt ist, werden die aufgelaufenen Zahlungen von den Anlagen im Bau auf die entsprechende Bilanzposition (Fahrzeuge, Straßennetz o. ä.) umgebucht und ab dem Inbetriebnahmedatum abgeschrieben.

Die Zugänge bei der Bilanzposition „Geleistete Anzahlungen“ auf Sachanlagen resultieren aus mehreren Investitionsprojekten. Hierzu gehören u. a. fünf Notarzteinsatzfahrzeuge, Wechselkoffer für Rettungstransportwagen und Neubau von Stationären Lasermessstellen.

Die Inbetriebnahme von Stationären Lasermessstellen, die als Investitionsvorhaben in 2021 abgeschlossen wurde, ist demnach gleichzeitig bei den Abgängen von geleisteten Anzahlungen auf Sachanlagen enthalten. Entsprechende Beträge sind als Zugänge bei den Bilanzpositionen Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge und Betriebs- oder Geschäftsausstattung enthalten (vgl. Pos. 3.2.3.7 des Anhangs).

Die Zugänge im Bereich Hochbau ergeben sich im Wesentlichen aus der Elektroinstallation beim Kreishaus V, dem Erwerb der Füchtelner Mühle, der Sanierung der Mauerwerksbrücke und Neuanlage eines Außenspielplatz an der Burg Vischering, der Breitbandausstattung der Schulen, dem Umbau der Steverschule in Nottuln sowie der Erweiterung des Lehrerparkplatzes am Oswald-von-Nell-Breuing Berufskollegs.

Die Vermögenszugänge im Bereich des Tiefbaus ergeben sich aus Investitionen für verschiedene Straßenbaumaßnahmen. Größere Projekte waren im Jahr 2021 die Fertigstellung der K39 Abschnitt 3 + 4, dem Radweg sowie der Brücke der K9 sowie die Erneuerung von Fahrbahndecken an verschiedenen Straßenabschnitten und Radwegen.

3.2.3.9 Sonderabschreibungen

Neben den planmäßigen Abschreibungen haben sich im Jahr 2021 außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 161.351,54 € ergeben. Diesen Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 143.315,57 € gegenüber. Begründet sind diese Abschreibungen durch jährlich erforderliche Buchungen, wie z. B. durch die Ergebnisse der Buch- und Beleginventur, Veränderungen bei Straßengrundstücken oder durch die im gleichen Jahr fertiggestellten Baumaßnahmen im Straßenbau. Wie bereits erläutert, werden ab dem Jahr 2019 die Aufwendungen und Erträge aus sämtlichen Vermögensabgängen mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet, sodass dieser Saldo nicht in die Ergebnisrechnung einfließt. Diese Beträge setzen sich wie folgt zusammen:

lfd. Nr.	Grund	Aufwand Sonderabschrei- bung €	Ertrag Auflösung Sonderposten €	Saldo €
01	Verkauf Dickenhobel	6.975,34 €	- €	6.975,34 €
02	Verkauf Trimble R10 bei Neubeschaffung	6.461,70 €	- €	6.461,70 €
05	Kreisstraße 13 AN 17 Darup	6.151,62 €	9.046,56 €	- 2.894,94 €
06	Kreisstraße 11 AN 5 Nottuln Brücke Stever	- €	7.961,08 €	- 7.961,08 €
07	Aufsatzbühne Herkules/Zippo	- €	869,57 €	- 869,57 €
08	Tischabzugsanlage	3.074,03 €	3.074,03 €	- €
09	Kreisstraße 11 AN 5 Nottuln Schapdetten	71.351,27 €	100.835,02 €	- 29.483,75 €
10	Ford Focus (Totalschaden)	9.870,40 €	7.220,40 €	2.650,00 €
11	Videodolmetscher	3.054,67 €	3.054,67 €	- €
12	Verkauf E-Smart	4.041,67 €	- €	4.041,67 €
13	Verkauf VW Transporter Kombi LR	20.915,90 €	11.254,24 €	9.661,66 €
14	Verkauf Gefangenentransporter VW T5	5.300,70 €	- €	5.300,70 €
18	Verkauf Gefangenentransporter VW T6	24.154,24 €	- €	24.154,24 €
Summe		161.351,54 €	143.315,57 €	18.035,97 €

3.2.4 Finanzanlagen

Finanzanlagen als Bestandteil des Anlagevermögens sind solche Geld- bzw. Kapitalanlagen, die dem Verwaltungsbetrieb auf Dauer dienen sollen (§ 34 Abs. 1 Satz 2 KomHVO NRW).

3.2.4.1 Verbundene Unternehmen

Der Kreis Coesfeld ist an drei verbundenen Unternehmen beteiligt. Die Beteiligungsquote bei der WBC und GFC liegt jeweils bei 100 %. Am Stammkapital der wfc ist der Kreis Coesfeld am 31.12.2021 mit 74,3 % beteiligt. Für 2021 ergibt sich bei diesen Beteiligungsgesellschaften folgende Entwicklung:

Verbundenes Unternehmen	Buchwert 31.12.2020 €	Zugang €	Abgang €	Buchwert 31.12.2021 €
Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC)	1.190.506,78	0,00	0,00	1.190.506,78
Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH (GFC)	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc)	77.650,80	0,00	0,00	77.650,80
Summe	1.393.157,58	0,00	0,00	1.393.157,58

3.2.4.2 Beteiligungen

Bei den Beteiligungen haben sich in 2021 folgende Entwicklungen ergeben:

Beteiligung	Buchwert 31.12.2020 €	Zugang €	Abgang €	Buchwert 31.12.2021 €
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
Zweckverband EUREGIO	1,00	0,00	0,00	1,00
d-NRW AöR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Summe	2.352.980,84	0,00	0,00	2.352.980,84

Das StiWL hat sein Rechnungswesen zum 01.01.2009 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement umgestellt und zu diesem Stichtag eine Eröffnungsbilanz aufgestellt. Unter Berücksichtigung des Eigenkapitals aus der Eröffnungsbilanz und der Eigenkapitalspiegelbildmethode hätte sich für den Kreis Coesfeld ein Wertansatz in der Bilanz von 338.522 € ergeben. Da es sich hierbei nicht um einen wesentlichen Wertbetrag (im Einzelfall 5 % des Eigenkapitals) handelte, war in 2010 keine Anpassung vorzunehmen. Bei diesem Bilanzwert handelt es sich damit zum 31.12.2021 weiterhin um eine stille Reserve.

3.2.4.3 Wertpapiere des Anlagevermögens

Nach dem Runderlass „Kommunale Kapitalanlagen“ vom 11.12.2012, zuletzt geändert am 19.12.2017, können Gemeinden und Gemeindeverbände für die Liquidität nicht benötigtes Kapital in den Anlageformen anlegen, die von den kommunalen Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen in Nordrhein-Westfalen bei solchen Geschäften nach § 16 Absatz 2 des Gesetzes über die kommunalen Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen in Nordrhein-Westfalen (VKZVKG) genutzt werden dürfen. Ferner sind in der Richtlinie für Geldanlagen des Kreises Coesfeld die wesentlichen Rahmenbedingungen zur Anlage des Finanzvermögens des Kreises Coesfeld definiert.

Bei den Wertpapieren des Anlagevermögens haben sich in 2021 folgende Entwicklungen ergeben:

	Buchwert 31.12.2020 €	Zugang €	Abgang €	Buchwert 31.12.2021 €
kvw- Versorgungsfonds (zweckgebundene Finanzmittel für Pensionsrückstellungen)	46.687.436,00	4.188.482,00	0,00	50.875.918,00
Finanzmittel für die Abfallwirtschaft (zweckgebunden für die Abfallwirtschaft - Rekultivierungsmittel)	23.521.967,52	1.611.518,00	2.760.457,52	22.373.028,00
davon entfallen auf:				
Deka-Nachhaltigkeit Kommunal	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Deka-Stiftungen Balance	2.760.457,52		2.760.457,52	0,00
DZ-Privatbank	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
B-Anlage Versorgungsfondsmittel	10.461.510,00	1.611.518,00	0,00	12.073.028,00

Bei den Wertpapieren des Anlagevermögens haben sich unter Berücksichtigung der Einschätzung zur Marktsituation und der Durchhalteabsicht des Kreises Coesfeld in 2021 keine Anhaltspunkte für eine dauerhafte Wertminderung ergeben. Ferner wird hierzu auf die Ausführungen im Lagebericht zu Ziffer „8.3 Aufgabenbezogene Chancen und Risiken - Bericht zur Entwicklung der Wertpapiere des Anlagevermögens sowie eines Geldmarktfonds“ verwiesen.

kvw-Versorgungsfonds:

Die auf Grundlage des Heubeck-Gutachtens (Stand: Jahr 2020) zu veranschlagenden Zuführungsbeiträge (Saldo aus Zuführungen und Entnahmen) zur Rückstellung werden nach Maßgabe der gültigen Beschlusslage zur Kapitalbildung für zukünftige Zahlungen in einen Fonds bei der Versorgungskasse (kvw) eingezahlt (vgl. Ziffer 2 der Sitzungsvorlage SV-9-0544). Hierfür wurde im Haushaltsplan 2021 eine Investitionsauszahlung in Höhe von 4.188.482 € veranschlagt. Die zweckgebundenen Finanzmittel für Pensionsrückstellungen wurden am 05.07.2021 in entsprechender Höhe im kwv-Versorgungsfonds aufgestockt, indem dieser Betrag aus der B-Anlage Versorgungsfondsmittel umgebucht wurde (vgl. Ziffer 8.3 des o. a. Lageberichtes).

Finanzmittel für die Abfallwirtschaft:

Im Übrigen dienen die Wertpapiere zur Finanzierung künftiger Belastungen aus Maßnahmen der Rekultivierung der Hausmülldeponie Höven und der Deponie Flamschen. Um den Rekultivierungsverpflichtungen für die Deponien des Kreises Coesfeld nachzukommen, hat der Kreis Coesfeld eine Rekultivierungsrückstellung passiviert. Diesen Rückstellungsmitteln stehen auf der Aktivseite liquide Finanzierungsmittel für die Finanzierung der erforderlichen Rekultivierungsmaßnahmen gegenüber. Zur Bewirtschaftungsstrategie der Rekultivierungsrücklage wird auf die Sitzungsvorlage SV-8-0849 (Kreistagsitzung am 13.03.2013) und SV-9-0544 (Kreistagsitzung am 22.06.2016) verwiesen. Im November 2021 wurden aus dem Verkauf eines bis dahin der Rekultivierungsrücklage zugeordneten Mischfonds („Deka-Stiftungen Balance“ – Verkaufserlös: Buchwert: 2.760.457,52 € plus Zinsertrag: 158.869,54 € = 2.919.327,06 €) und zur Vermeidung von Verwarentgelten aus dem Bestand vorübergehend nicht benötigter liquider Rekultivierungsmittel (2.880.672,94 €) der B-Anlage insgesamt 5.800.000 € zugeführt (vgl. Ziffer 8.3 des o. a. Lageberichtes).

3.2.4.4 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Der Kreis Coesfeld hat der Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC) und der Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien (GFC) Darlehen zur Durchführung von Investitionen gewährt. Zum 31.12.2021 ergeben sich gegenüber der WBC bzw. GFC folgende Forderungen:

Lfd. Nr.	Verwendungszweck des Darlehens	Ursprungsbetrag des Darlehens €	Darlehensrest am 31.12.2020 €	Darlehensgewährung in 2021 €	Tilgung in 2021 €	Darlehensrest am 31.12.2021 €
WBC						
1	Ablösung eines Altdarlehens durch die WBC (Beschluss Kreistag 24.06.2009)	350.000,00	119.606,73	0,00	23.366,80	96.239,93
2	Verschmelzung DBG mit WBC / Erwerb Geschäftsanteile der Stadtwerke Coesfeld durch die WBC (Beschluss Kreistag 24.06.2009)	145.000,00	113.501,91	0,00	4.440,03	109.061,88
3	Errichtung einer Solaranlage auf der Deponie Flamschen durch die WBC (Beschluss Kreistag 02.03.2011)	1.900.000,00	622.500,00	0,00	95.000,00	527.500,00
4	Errichtung eines Wertstoffhofes in Olfen durch die WBC (Beschluss Kreistag 20.12.2017)	750.000,00	666.668,00	0,00	41.666,00	625.002,00
Zwischensumme Darlehen WBC			1.522.276,64	0,00	164.472,83	1.357.803,81
GFC						
5	Errichtung einer Biogasaufbereitungsanlage auf der ehemaligen Deponie Höven durch die GFC (Beschluss Kreistag 14.12.2011 über ein Darlehen in Höhe von 2,8 Mio. € / Abruf nur 2,6 Mio. €)	2.600.000,00	1.620.000,00	0,00	140.000,00	1.480.000,00
Summe			3.142.276,64	0,00	304.472,83	2.837.803,81

3.2.4.5 Sonstige Ausleihungen

Unternehmensbeteiligungen mit einem Anteil von weniger als 20 % des Nennkapitals sind als Ausleihungen auszuweisen. In 2021 sind folgende Entwicklungen zu verzeichnen:

Gesellschaft / Stiftung	Buchwert 31.12.2020 €	Zugang €	Abgang €	Buchwert 31.12.2021 €
Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (FMO)	513.640,00	23.089,07	0,00	536.729,07
Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA)	56.792,00	0,00	0,00	56.792,00
Kommunale Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH (KSG)	496.702,14	0,00	0,00	496.702,14
Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld eG – 49 Anteile (WSG)	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
Zwischensumme Unternehmensbeteiligungen	1.476.934,14	23.089,07	0,00	1.500.023,21
Ausleihung an die FMO (Darlehensgewährung in 2015)	75.833,00	0,00	23.697,75	52.135,25
Ausleihung an die FMO (Darlehensgewährung in 2021)	0,00	32.325,00	0,00	32.325,00
Summe "Sonstige Ausleihungen"	1.552.767,14	55.414,07	23.697,75	1.584.483,46

Der Kreis Coesfeld ist am Stiftungskapital der Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung mit 400.000 € beteiligt. Diesem Buchwert steht auf der Passivseite der Schlussbilanz zum 31.12.2021 in gleicher Höhe ein Sonderposten aus der Investitionspauschale 2012 gegenüber.

Der Kreis Coesfeld hat mehrere Gesellschafterdarlehen von 2021 bis 2025 beschlossen (Beschluss Kreistag 25.09.2019/ SV-9-1442). Im Geschäftsjahr 2021 wurde der FMO GmbH daher ein Darlehen in Höhe von insgesamt 7 Mio. € gewährt. Der Anteil des Kreises Coesfeld am Stammkapital beträgt 0,4514 %, jedoch dürfen sich die beiden Industrie- und Handelskammern (Münster und Osnabrück), die beiden Handwerkskammern (Münster und Osnabrück) sowie die FMO Luftfahrtförderungs GmbH aus juristischen Gründen nicht am Gesellschafterdarlehen beteiligen, sodass sich der Anteil des Kreises Coesfeld an der Darlehensbeteiligung auf 0,4618 % erhöht. Es wurde somit im März 2021 ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 32.325 € gewährt.

Eine Übersicht über die Beteiligungen/Zweckverbände inkl. spezieller Angaben nach § 45 Abs. 2 Ziffer 10 KomHVO NRW ist diesem Anhang als Anlage beigefügt (Anlage VI).

3.3 Umlaufvermögen

3.3.1 Vorräte

Seit der Erstinventur wurden u. a. die Vorratsbestände des zentralen Bauhofs (Schilder, Streusalz u. ä.) und der Heizölbestand der mit Ölheizung betriebenen kreiseigenen Gebäude als Position des Umlaufvermögens dargestellt.

Im laufenden Buchungsbetrieb werden Vorratslieferungen im vollen 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.

Der Kreis Coesfeld hat seit dem Jahr 2011 aufgrund vertraglicher Vereinbarungen von ausstellenden Künstlern Siebdrucke für den Verkauf erhalten. Ein entsprechender Sonderposten wurde in gleicher Höhe gebildet. Im Jahr 2020 lag der Wert dieser Siebdrucke bei 88.010 €. Zum 31.12.2021 ergibt sich durch Verkäufe aber auch durch neue Schenkungen ein Buchwert in Höhe von 87.660 €. Die Bilanzposition Vorräte und der zugehörige Sonderposten wurden aufgrund dieser Geschäftsvorfälle um 350 € verringert.

Gemäß § 34 Abs. 1 KomHVO 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 2021 nicht ergeben. Die veräußerten Vermögensgegenstände wurden bis zum Verkauf genutzt und entsprechend abgeschrieben.

3.3.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Die Bewertung offener Forderungen des Kreises Coesfeld gestaltet sich äußerst schwierig, da das Ausfallrisiko nur schwer prognostiziert werden kann. Aufgrund der Vielzahl der häufig geringen Forderungen können diese Risiken nicht bei jeder einzelnen Forderung separat bewertet werden. Anstelle einer Einzelwertberichtigung werden die Risiken daher über eine Pauschalwertberichtigung in der Bilanz abgebildet. Bei der Pauschalwertberichtigung wird ein prozentualer Ansatz vom Forderungsbestand abgesetzt und die Forderung damit im Wert korrigiert. Der Prozentsatz richtet sich hierbei insbesondere nach dem Alter der Forderung. Forderungen mit einem Betrag von über 5.000 € wurden einzelwertberichtigt. Durch die Wertberichtigungen in der Bilanz wird einer negativen Entwicklung in der Ergebnisrechnung bei einem späteren Forderungsausfall entgegengewirkt. Die Forderungsgruppe „übergegangene Unterhaltsansprüche“ der Abteilung 51 - Jugendamt wurde in den Jahresabschlüssen 2009 bis 2019 entsprechend der Realisierungsquote pauschal mit 70 %, im Jahresabschluss 2020 pauschal mit 90 % wertberichtigt. Im Jahresabschluss 2021 wurde die Wertberichtigung entsprechend einer Staffelung nach dem Forderungsalter wertberichtigt (auch Forderungen > 5.000 €).

Bei der Auszahlung der Darlehenssumme aus dem Förderprogramm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ an den Kreis Coesfeld entsteht eine Forderung aus Transferleistungen gegenüber dem Land NRW auf vollständige Tilgungs- und ggf. Zinsleistung in Bezug auf das Darlehen, aus dem der Vermögensgegenstand finanziert wurde. Nach dem Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 16.12.2016 ist diese bilanziell darzustellen und neutralisiert letztlich die Verbindlichkeit aus dem Investitionskredit in der Bilanz.

In den Haushaltsjahren 2018, 2019 und 2020 hat der Kreis Coesfeld aus dem v. g. Förderprogramm Kredite in Höhe von insgesamt 7.156.148 € realisiert. Im Zuge der Jahresabschlusserstellung 2021 wurden die sowohl gegenüber dem Land NRW bestehenden Forderungen als auch die gegenüber der NRW.BANK bestehenden Verbindlichkeiten aus den Vorjahren in der Schlussbilanz zum 31.12.2021 entsprechend der Tilgungsleistung des Landes NRW reduziert. Ergänzend hierzu wird auf die Ausführungen unter Ziffer 5.2 des Lageberichtes zum Förderprogramm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ verwiesen.

Sofern aus der Krediteinzahlung und der später übernommenen Tilgungsleistung Vermögensgegenstände finanziert werden, die bereits in Betrieb genommen wurden, werden entsprechende Sonderposten gebildet und jährlich ertragswirksam aufgelöst.

Darüber hinaus ergibt sich regelmäßig ein Aufwand aus der Abschreibung von Forderungen durch tatsächliche Forderungsausfälle. In der Ergebnisrechnung 2021 stellt sich die Entwicklung wie folgt dar:

Ertrags- bzw. Aufwandsart	Ertrag €	Aufwand €
Abschreibungen auf Umlaufvermögen		944.853,76
Einstellung von Einzelwertberichtigungen		95.392,41
Einstellung von Pauschalwertberichtigungen *		43.500,34
Auflösung/Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen	78.874,04	
Auflösung/Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen	198.646,06	
Summe	277.520,10	1.083.746,51

**) Bei der Auflösung/Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen machen alleine die Wertberichtigungen auf die Unterhaltsvorschüsse einen Betrag in Höhe von 96.686,06 € aus.*

Anders als geplant ergibt sich im Saldo eine Belastung in der Ergebnisrechnung 2021 von 806.226,41 €. Im Haushalt 2021 waren Aufwendungen aus Wertveränderungen beim Umlaufvermögen durch nicht realisierte Forderungen von 450.000 € veranschlagt (Budget 5). Gegenüber der Ansatzplanung 2021 hat sich damit eine Verschlechterung in Höhe von 356.226,41 € ergeben.

Im Jugendamtsbereich (Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt) ergibt sich in diesem Jahr, wie im Vorjahr, eine Forderung in Höhe von 100.093 € gegenüber den Städten und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt.

3.3.3 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel setzen sich wie folgt zusammen:

Lfd. Nr.	Verwendungszweck	Buchwert 31.12.2020 €	Buchwert 31.12.2021 €
1	Guthaben bei Kreditinstituten	14.378.158,79	4.884.703,15
2	Schecks	0,00	0,00
3	Bargeld (Handvorschüsse und Einnahmekassen)	19.001,81	18.772,99
4	Guthaben der Frankiermaschinen	20.325,93	7.368,45
Summe		14.417.486,53	4.910.844,59

Bei der Darstellung der liquiden Mittel wird der Buchungsbestand lt. Buchhaltungssoftware ausgewiesen.

Bei dem Bestand zum Bilanzstichtag 31.12.2021 handelt es sich um eine Momentaufnahme für die Schlussbilanz. Die Bindung dieser Finanzmittel ist im Lagebericht unter Ziffer 8 (Chancen und Risiken) für die zukünftige Entwicklung des Kreises Coesfeld näher dargestellt.

3.4 Aktive Rechnungsabgrenzung

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

Produktbereich	Verwendungszweck	Buchwert 31.12.2020 €	Buchwert 31.12.2021 €
01 ÖPNV	Investive Zuschüsse Fahrzeugförderung ÖPNV	846.848,64	685.422,14
10 Gebäudeunterhaltung	Wartungsverträge für Januar des Folgejahres	-	-
11 Personal	Besoldung Beamte für Januar des Folgejahres	1.077.203,33	1.090.700,84
	Ausbildungskosten 2021 / 2022	98.103,24	52.353,18
	Versorgungsumlage KVV	444.027,00	476.728,00
	Informationstechnologie Upgrade Lizenzen	10.892,07	10.892,07
20 Finanzen und Liegenschaften	Fortbildungsentgelte Bilanzbuchhalter	1.300,00	-
32 Sicherheit und Ordnung	Investive Förderung Kreisschlauchpflege	186.777,21	175.681,54
	Ausbildungsentgelte Notfallsanitäter	115.057,86	115.057,86
35 Zentrale Ausländerbehörde	Ausbildungs-/Fortbildungsentgelte ZAB	-	28.752,22
39 Veterinär u. Lebensmittelüberwachung	Umlage für Januar des Folgemonats	-	42.770,36
40 Schule und Bildung	Investive Zuschüsse für Förderschulen	423.393,26	392.191,21
50 Arbeit und Soziales	Transferleistungen nach SGB II und XII für Januar des Folgejahres	6.373.437,16	5.919.069,66
51 Jugendamt	Investive Zuschüsse Kindertageseinrichtungen	10.010.183,39	9.062.808,37
	Transferleistungen Jugendhilfe für Januar des Folgejahres	5.934.941,36	6.289.910,81
	UVG-Leistungen für Januar des Folgejahres	234.893,00	251.818,19
66 Straßenbau	Auf- bzw. Abstufung von Straßen, Radwegen, Brücken und Lichtsignalanlagen (LSA) und der dazugehörigen Grundstücke	7.617.316,00	7.379.020,47
Summe		33.374.373,52	31.973.176,92

Der Rechnungsabgrenzungsposten im Produktbereich 01 - ÖPNV wird sich ab dem Jahr 2018 ausschließlich vermindern, da das Verfahren im Bereich der Fahrzeugförderung umgestellt wurde.

4. Passiva**4.1 Eigenkapital**

Es ergibt sich folgende Entwicklung:

Eigenkapital	Buchwert 31.12.2020 €	Buchwert 31.12.2021 €
Allgemeine Rücklage	15.253.844,78	15.406.845,43
Sonderrücklagen	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	11.351.067,92	12.147.152,54
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	796.084,62	
Eigenkapital insgesamt	27.400.997,32	27.553.997,97

Die Eigenkapitalausstattung und ihre weitere Entwicklung ergeben sich aus dem beiliegenden Eigenkapitalpiegel (Anlage V).

4.1.1 Allgemeine Rücklage

Die Entwicklung des Bestandes der Allgemeinen Rücklage stellt sich wie folgt dar:

Bestand am 31.12.2020	15.253.844,78
zuzüglich Saldo aus Wertveränderungen bei den Sach- und Finanzanlagen	153.000,65
Bestand am 31.12.2021	15.406.845,43

Der Kreistag des Kreises Coesfeld hat im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2020 am 14.12.2021 (Sitzungsvorlage SV-10-0385) beschlossen, dass der Jahresüberschuss 2020 der Ausgleichsrücklage zugeführt werden soll, sodass sich hieraus keine Auswirkung auf die Allgemeine Rücklage ergibt.

Bezüglich der Wertveränderungen bei den Sach- und Finanzanlagen und der Veränderungen ab dem 01.01.2021 wird auf Ziffer 3.2.1 des Anhangs verwiesen.

4.1.2 Sonderrücklagen

Als Sonderrücklagen sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen zu bilanzieren, wenn der Zuwendungsgeber deren ertragswirksame Auflösung ausgeschlossen hat (§ 44 Abs. 4 Satz 1 KomHVO NRW). Es ergaben sich in 2021 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. Die Ausgleichsrücklage hat sich wie folgt entwickelt:

Ausgleichsrücklage	€
Bestand am 31.12.2020	11.351.067,92
zuzüglich des Jahresüberschusses 2020	796.084,62
Bestand am 31.12.2021	12.147.152,54

Die Vorschriften zur Ausgleichsrücklage in § 56a KrO NRW haben sich zum 01.01.2019 geändert. Nach § 56a KrO NRW in der bis zum 31.12.2018 geltenden Fassung konnten der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse durch Beschluss des Kreistages zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

Durch das 2. NKFVG NRW vom 18.12.2018 ist diese Vorschrift dahingehend geändert worden, dass der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse durch Beschluss des Kreistages zugeführt werden können, soweit die Allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 % der Bilanzsumme des Jahresabschlusses des Kreises aufweist.

4.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Nach der Gesamtergebnisrechnung schließt das Haushaltsjahr 2021 mit einer Verbesserung in Höhe von 2.757.026,38 € ab.

Der Kreistag stellt bis spätestens zum 31.12. des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss durch Beschluss fest (§ 53 Abs. 1 KrO NRW i. V. m. § 96 Abs. 1 GO NRW). Zugleich beschließt er über die Verwendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrags.

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. § 44 Abs. 5 KomHVO 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 einerseits die Art der Abschreibung und andererseits die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes und des zugehörigen Sonderpostens übereinstimmen.

Im Haushaltsjahr 2021 wurden außerplanmäßige Auflösungen von Sonderposten in Höhe von 143.315,57 € vorgenommen (vgl. hierzu auch Ziffer [3.2.3.9 Sonderabschreibungen](#)). Diese wurden mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet (vgl. Ziffer [3.2.1 Anlagenabgänge](#)).

Der Wertansatz bei den Sonderposten für Zuwendungen beläuft sich zum Stichtag 31.12.2021 auf 122.274.719,30 €.

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 Einrichtungen ergeben sich zum 31.12.2021 folgende Kostenüberdeckungen:

Lfd. Nr.	Kostenrechnende oder ähnliche Einrichtung	Buchwert 31.12.2020 €	Auflösung €	Zuführung €	Buchwert 31.12.2021 €
1	Abfallwirtschaft	846.525,00	90.710,00	0,00	755.815,00
2	Rettungsdienst	3.121.569,64	0,00	2.826.100,63	5.947.670,27
3	Fleischhygiene	176.707,88	0,00	0,00	176.707,88
Sonderposten für Gebührenaussgleich insgesamt		4.144.802,52	90.710,00	2.826.100,63	6.880.193,15

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

4.2.3 Sonstige Sonderposten

Die Bilanzposition weist zum 31.12.2021 einen Wert von 185.348,48 € aus. Hierin enthalten sind folgende Sonderposten:

Lfd. Nr.	Sonderposten für	Buchwert 31.12.2020 €	Zugang €	Abgang €	Buchwert 31.12.2021 €
1	Konzertflügel in der Burg Vischering (Anschaffung in 2012)	19.906,25	0,00	2.625,00	17.281,25
2	Finanzierung der Kapitalaufstockung der WBC für den Erwerb einer Fläche durch die WBC für das Projekt "Mersmannsbach" in Billerbeck in 2013	168.067,23	0,00	0,00	168.067,23

Die Mittel des Sonderpostens für die Finanzierung der Kapitalaufstockung der WBC stammen aus den Ersatzgeldern für den Naturschutz. Der Passivtausch von den „Verbindlichkeiten – Erhaltene Anzahlungen“ zu den „Sonstigen Sonderposten“ erfolgte im Haushaltsjahr 2013.

4.3 Rückstellungen

Unter Beachtung des § 53 Abs. 1 KrO NRW i. V. m. § 88 GO NRW und in Anlehnung an das Handelsrecht darf der Kreis Coesfeld nur für die in § 37 KomHVO NRW abschließend genannten Zwecke Rückstellungen bilden. Rückstellungen wurden für Verpflichtungen gebildet, die zum Abschlussstichtag 31.12.2021 dem Grund und/oder der Höhe nach ungewiss sind. Die Pflicht zur Rückstellungsbildung entfällt, soweit der Betrag geringfügig ist. In der Haushaltssatzung 2021 (§ 9 Ziffer 5) wurde festgelegt, dass „Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW im Einzelfall ab 5.000 €“ zu bilden sind. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 wurde eine unwesentliche Rückstellung von unter 5.000 € gebildet.

Die Veränderungen der Rückstellungen im Haushaltsjahr 2021 sowie der Gesamtbetrag der Rückstellungen zum Abschlussstichtag 31.12.2021 wurden in einen Rückstellungsspiegel aufgenommen. Dieser Rückstellungsspiegel ist dem Anhang als Anlage IV beigefügt.

Im Haushaltsjahr 2021 mussten Rückstellungen in Höhe von 12.344.603,61 € gebildet bzw. zugeführt werden. Ferner wurden Rückstellungen aus Vorjahren in Höhe von 4.441.636,67 € verbraucht. Die Auflösung bestehender Rückstellungen, die sich abschlussverbessernd in 2021 auswirkt, belief sich auf insgesamt 1.234.084,61€. Zum 31.12.2021 hat der Kreis Coesfeld Rückstellungen in Höhe von 183.524.358,45 € bilanziert.

4.3.1 Pensionsrückstellungen

Nach § 37 Abs. 1 KomHVO 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 Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe die Pensions- und Beihilferückstellungen zum 31.12.2021 ermittelt. Das Heubeck-Gutachten zum Jahresende 2021 wurde für den Kreis Coesfeld mit Schreiben vom 24.02.2022 erstellt. Darin wird erläutert:

„Die Bewertung erfolgte mit dem durch § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der HEUBECK-RICHTTAFELN 2018 G. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31.12.2021 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Dabei wird der Einbaufaktor gemäß § 5 Abs. 1 LBeamtVG NRW berücksichtigt. Im Vergleich zum Vorjahr wird somit die Anpassung der Besoldung und Versorgung um 1,40 % zum 01.01.2021 (Beträge gemäß den Anlagen zu Artikel 3 des Gesetzes vom 12.07.2019 zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2019/2020/2021 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen, GV.NRW 2019 S. 378) berücksichtigt. (...) Das rechnungsmäßige Pensionierungsalter wurde für Feuerwehrbeamtinnen und Feuerwehrbeamte mit 60 Jahren und alle übrigen Beamten und Beamtinnen mit der auf volle Jahre gerundeten Regelaltersgrenze gemäß § 31 LBG NRW angesetzt.“

In der Buchhaltung werden die jährlichen Veränderungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen saldiert erfasst. Im Haushaltsjahr 2021 haben sich die nachstehenden Entwicklungen ergeben.

Rückstellung für	Buchwert 31.12.2020 €	Veränderung in 2021 €	Buchwert 31.12.2021 €
Pensionen Beamte	50.139.313,00	1.653.950,00	51.793.263,00
Beihilfen Beschäftigte	14.347.475,00	669.792,00	15.017.267,00
Pensionen Versorgungsempfänger	51.664.489,00	1.588.131,00	53.252.620,00
Beihilfen Versorgungsempfänger	17.080.498,00	666.312,00	17.746.810,00
Summe	133.231.775,00	4.578.185,00	137.809.960,00

Im Personaletat sind darüber hinaus Erstattungsverpflichtungen und Erstattungsansprüche gegenüber Dritten enthalten. Die Erstattungsverpflichtungen, die sich um 31.852,00 € erhöhen, werden bei den Bilanzpositionen „sonstige Rückstellungen“ (Pos. 4.3.4) geführt. Die Erstattungsansprüche, die sich um 7.376,00 € verringern, werden bei der Bilanzposition „sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen“ gebucht.

4.3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Aufgrund gesetzlicher Vorschriften ist der Kreis Coesfeld als Betreiber einer Deponie verpflichtet, nach Erreichen der Verfüllmenge die Deponie wieder in das Landschaftsbild einzufügen und schädlichen Umweltauswirkungen vorzubeugen. Nach § 37 Abs. 3 KomHVO NRW sind daher Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien zu bilden. Ferner enthält die Bilanz Rückstellungsbeträge für Altlasten. Bilanziert sind die nachstehend genannten Beträge:

Rückstellung für	Buchwert 31.12.2020 €	laufende Verwendung (Verbrauch) €	Zuführung/ Auflösung €	Buchwert 31.12.2021 €
Rekultivierung und Nachsorge von Deponien des Kreises Coesfeld	24.348.220,62	352.306,76	509.107,38	24.505.021,24
Altlasten in Coesfeld	140.168,65	14.187,95	0,00	125.980,70
Summe	24.488.389,27	366.494,71	509.107,38	24.631.001,94

Zur Finanzierung der künftigen Lasten stehen dem Rückstellungsbetrag für die Deponien am 31.12.2021 Finanzanlagen und liquide Mittel aus dem Gebührenaufkommen vergangener Jahre in Höhe von insgesamt 23.282.506,96 € gegenüber.

4.3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen (§ 37 Abs. 4 KomHVO NRW) betragen am 31.12.2021 insgesamt 3.895.721,41 €.

Aus verschiedenen Gründen (z. B. witterungsbedingt, pandemiebedingt, aus zeitlichen und personellen Gründen sowie aus Gründen im Verantwortungsbereich der Auftragnehmer) konnten nicht alle für 2021 vorgesehenen Einzelmaßnahmen abgeschlossen werden. Hierfür mussten zum 31.12.2021 entsprechende Rückstellungen gebildet werden. Zudem mussten von den zum 31.12.2021 noch vorhandenen Instandhaltungsrückstellungen die nachstehend aufgeführten Beträge weiter nach 2022 vorgetragen werden:

Sanierung Rohrleitungen Verwaltungsgebäude, Rettungswachen, Schulen (Rückstellung Nr. RS10009 aus 2010 / 100-BU-M-006)	499.529,03 €
<p>Die Grundleitungen der Liegenschaften des Kreises Coesfeld sind sanierungsbedürftig. Grundlage dieser Annahme sind z. B. die Erfahrungen aus den bereits durchgeführten Sanierungen an den Kreishäusern II und IV. Dies zeigen auch die Ergebnisse aus durchgeführten Dichtheitsprüfungen (Kreisleitstelle). In 2010 wurde von einem Sanierungsaufwand von rd. 890.000 € ausgegangen. Im Zuge der Jahresabschlusserstellung 2010 wurde in dieser Höhe eine Rückstellung in die Schlussbilanz zum 31.12.2010 eingestellt. Bis einschl. 2020 wurden von dieser Rückstellung insgesamt 390.470,97 € verbraucht. Die noch verbleibenden Rückstellungsmittel werden weiterhin benötigt. Vorgesehen ist eine schrittweise Sanierung der Grundleitungen in den nächsten Jahren.</p>	
Energetische Fassadensanierung Forum Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg Lüdinghausen (Rückstellung Nr. RS10022 aus 2014 / 401-BU-M-001)	294.539,68 €
<p>Für die im Haushaltsjahr 2019 begonnenen, aber nicht abgeschlossenen Instandhaltungen ist die Instandhaltungsrückstellung weiterzuführen. Im Haushaltsjahr 2021 konnten 5.460,32 € verwendet werden. Der verbleibende Betrag in Höhe von 294.539,68 € wird in den Folgejahren verwendet.</p>	
Heizungserneuerung Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg Dülmen Vorsatzfenster im Treppenhaus, Ausbau Dachgeschoss-Dämmung (Rückstellung Nr. RS10022 aus 2014/2015 / 401-BU-M-002)	235.519,37 €
<p>In der Schlussbilanz zum 31.12.2015 wurde für die Heizungserneuerung eine Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 359.873,60 € gebildet und später um insgesamt 296.452,90 € erhöht. Bis einschließlich 2021 wurden von dem Rückstellungsbetrag 420.807,13 € (für die schlussgerechnete Heizungserneuerung) verwendet. Der verbleibende Betrag in Höhe von 235.519,37 € wird in den Folgejahren verwendet. Zur teilweisen Finanzierung der Maßnahmen sollen auch Mittel aus dem KInvFöG Kapitel 1 NRW eingesetzt werden.</p>	
Fassadensanierung - Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg Dülmen (Rückstellung Nr. RS10054 aus 2015 / 400-BU-M-037)	141.930,67 €
<p>Im Haushaltsplan 2015 wurden für diese Maßnahme Haushaltsmittel veranschlagt. Eine gutachterliche Stellungnahme lag im Jahr 2015 vor. Die Umsetzung der Maßnahme war für 2016 vorgesehen. Aufgrund dessen wurde zum 31.12.2015 eine Rückstellung in Höhe von 55.500,67 € gebildet. Nach Abschluss der Schadensanalytik und der Befundsicherung musste der Rückstellungsbetrag in 2016 um 90.000 € erhöht werden. Aus verschiedenen Gründen konnten die geplanten Instandhaltungsarbeiten bis einschl. 2018 nicht realisiert werden. Im Jahr 2019 wurde mit der Realisierung der Maßnahme begonnen und es wurden 3.570,00 € verwendet. Der verbleibende Betrag in Höhe von 141.930,67 € wird in den Folgejahren verwendet. Zur Finanzierung der Maßnahmen sollen Mittel aus dem KInvFöG Kapitel 2 NRW eingesetzt werden.</p>	
Allgemeine Instandhaltungsmaßnahmen - Burg Vischering und Kolvenburg (Rückstellung Nr. RS10056 aus 2017/2018 / 500-BU-K)	83.974,94 €
<p>Für die im Haushaltsjahr 2017, 2020 und 2021 beauftragten, aber noch nicht abgeschlossenen Instandhaltungsarbeiten ist die Rückstellung weiterzuführen. Der Rückstellungsbetrag ist für die Abwicklung von folgenden Aufträgen erforderlich:</p>	
<p><u>Burg Vischering Lüdinghausen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Intonation des Glockenläutewerks an der Kapelle • Reparatur der Türverriegelung • Arbeiten am Pfeifenbringschem Mönchbauwerk - Außengräfte • Ausarbeitende bodenmechanische Untersuchungen - Außengräfte • Beschichtungsarbeiten an sichtbaren Stahlprofilen • Einarbeitung von Kabel und Verbindungsdose am Abdach Turm-Tür • waagerechte Spannkonstruktion am Torbogen • Auswechslung der abgängigen Holzfenster <p><u>Kolvenburg Billerbeck:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Überprüfung Dachstuhl sowie Instandsetzung kleinerer Schäden • Lieferung von Bodenhülsen • Sanierung der Blendläden • Einstellung der Zentralschaltung 	

Im Haushaltsjahr 2021 wurden von dieser Rückstellung 4.567,66 € für verschiedene Maßnahmen verwendet. Für die Fortführung und den Abschluss dieser Instandhaltungen musste der Rückstellung zum 31.12.2021 ein Betrag in Höhe von 63.687,24 € zugeführt werden.

Grundsanierung Brückenbauwerke - Burg Vischering **34.679,22 €**
(Rückstellung Nr. RS10057 aus 2015 / 500-BU-M-010)

Für die im Haushaltsjahr 2015 geplante Maßnahme wurde in der Schlussbilanz zum 31.12.2015 eine Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 2.860,76 € passiviert. Die Schadensanalyse für die Sanierung der Brücken wurde in 2015 durchgeführt. Die ursprünglich für 2016 vorgesehene Konzeptabstimmung sowie die Planung weiterer Schritte konnten nicht umgesetzt werden. In 2017 konnte die geplante Maßnahme nicht abgeschlossen werden. Die vorhandene Rückstellung aus 2015 musste für im Haushaltsjahr 2017 begonnene, aber noch nicht abgeschlossene Arbeiten um 160.000,00 € erhöht werden. In den Haushaltsjahren 2018 und 2019 konnten aus verschiedenen Gründen keine Rückstellungsmittel zur Fortführung der Maßnahme verwendet werden. Für die Maßnahme wurden Mittel aus dem Denkmalförderungsprogramm beantragt, aber nicht bewilligt. Aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht wurde durch die Verwaltungsleitung die unverzügliche Maßnahmenumsetzung verfügt. Bis einschließlich 2021 wurden von dem Rückstellungsbetrag 128.181,54 € verbraucht. Die noch verbleibenden Rückstellungsmittel in Höhe von 34.679,22 € werden weiterhin benötigt.

Instandhaltungsmaßnahmen - Kolvenburg und Burg Vischering **243.257,17 €**
(Rückstellung Nr. RS10061 aus 2015 / 500-BU-M-015+500-BU-M-016)

Es handelt sich um einen Rückstellungsbetrag aus 2015 für Arbeiten im Bereich der Außenanlagen an der Kolvenburg in Billerbeck und der Burg Vischering in Lüdinghausen. Die noch zu installierende Fluchttreppe für die Kolvenburg muss barrierefrei erreichbar sein; hierfür muss eine Zuwegung gepflastert werden. Im Übrigen sind noch Maßnahmen im Außenbereich der Burg Vischering vorgesehen. Aus zeitlichen und personellen Gründen konnten die Instandhaltungsarbeiten bisher nicht vollständig realisiert werden (Verwendung bislang lediglich in Höhe von 1.742,83 €). Der ausgewiesene Rückstellungsbetrag ist für die Realisierung der Maßnahmen in den nächsten Jahren weiterhin erforderlich, zusätzlich sind aufgrund von erforderlichen Sanierungsmaßnahmen in der Kolvenburg weitere 200.000,00 € in 2021 der Rückstellung zuzuführen.

Bauunterhaltung Kleinaufträge Schulen **115.836,28 €**
(Rückstellung Nr. RS10073 aus 2017/2018/2019 / 400-BU-K)

Für die im Haushaltsjahr 2017, 2020 und 2021 beauftragten und begonnenen, aber nicht abgeschlossenen Instandhaltungen ist diese Instandhaltungsrückstellung weiterzuführen. Der Rückstellungsbetrag entfällt auf folgende Schulen:

Pictorius-Berufskolleg Coesfeld:

- Werkhalle Lagerbühne / Tischler Metallbauarbeiten
- Erstellung Statik für Bestands-Fassadenplatten
- Maurerarbeiten - Fassadenverankerung Sporthalle
- Elektroinstallationsarbeiten Präsenzmelder
- Anschluss Waschmaschine - Werkstatt

Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg Coesfeld:

- Garten- und Landschaftsbauarbeiten
- Mängelbeseitigung nach Prüfung der Elektroanlage

Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg Lüdinghausen:

- Reparatur der Sonnenschutzanlage

Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg Dülmen:

- Sanierung der bleiverglasten Fenster
- Rollladenarbeiten - Reparatur in 6 Räumen
- Rollladenarbeiten - Austausch von 2 Elementen
- Malerarbeiten in den Räumen R49, R210 sowie R121
- Linierung Basketballfeld - Sporthalle
- Austausch der Druckhalteanlage

- Ausstattung Brandschutztüren - vorbeugender Brandschutz

Peter-Pan-Schule Dülmen:

- Instandhaltung der Notstromanlage
- Wartung des Aufzugs

Steverschule Nottuln:

- Anschluss Werkstatt sowie Inbetriebnahme der Absauganlage
- Wiederinbetriebnahme des Heizöllagerbehälters

Im Haushaltsjahr 2021 wurden von dem Rückstellungsbetrag 14.467,47 € für die Weiterführung der Maßnahmen verbraucht und 547,07 € aufgrund der Endabrechnung von verschiedenen Aufträgen aufgelöst. Für die Fortführung und den Abschluss dieser Instandhaltungen mussten der Rückstellung 103.668,23 € zum 31.12.2021 zugeführt werden.

Fassadensanierung Gesundheitsamt Nebenstelle Dülmen	70.000,00 €
(Rückstellung Nr. RS10075 aus 2016 / 100-BU-M-017)	

Für die im Haushaltsjahr 2016 geplante Maßnahme musste in der Schlussbilanz zum 31.12.2016 eine Instandhaltungsrückstellung passiviert werden. Die Durchführung der Maßnahme ist von der Grundsatzklärung zum Dienstleistungsangebot am Standort Dülmen abhängig. Der Rückstellungsbetrag wird weiterhin benötigt.

Energetische Sanierung Dach - Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg Dülmen	186.999,70 €
(Rückstellung Nr. RS10077 aus 2016 / 401-BU-M-003)	

Für die im Haushalt 2016 geplante, aber nicht ausgeführte energetische Sanierung des Daches am Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg in Dülmen wurde zum 31.12.2016 eine Instandhaltungsrückstellung gebildet. Die Umsetzung der Maßnahme soll in Verbindung mit der Fassadensanierung erfolgen, um Synergien (Gerüststellung) zu nutzen. Aus verschiedenen Gründen konnte die Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 entgegen der Planung nicht fortgeführt werden. Die Umsetzung ist für das Jahr 2022 geplant; die Maßnahme soll voraussichtlich im Jahr 2022 abgeschlossen werden. Die Rückstellung ist daher weiterhin erforderlich. Zur Finanzierung der Maßnahmen sollen Mittel aus dem KInvFÖG Kapitel 2 NRW eingesetzt werden.

Einbruchsicherung Kreisgebäude	192.773,00 €
(Rückstellung Nr. RS10082 aus 2016 / 100-BU-M-027+500-BU-M-011)	

Um die Einbruchsicherheit zu verbessern, soll die Außenhaut der Gebäude in mechanischer Hinsicht verbessert werden (Fenster, Türen, Alarmeinrichtung, Videoüberwachung usw.). Hierfür wurde in der Schlussbilanz zum 31.12.2016 eine Rückstellung in Höhe von 160.000,00 € passiviert. Bis einschließlich 2021 konnte bereits ein Betrag in Höhe von 47.227,00 € verwendet werden, allerdings sind aufgrund aktueller Vorkommnisse (Einbruch im Straßenverkehrsamt Dülmen) weitere 80.000,00 € in 2021 der Rückstellung zuzuführen.

Umstellung auf elektrischen Schließanlage - Pictorius-Berufskolleg	110.000,00 €
(Rückstellung Nr. RS10095 aus 2018)	

Die vorhandene und abgängige Schließanlage des Pictorius-Berufskollegs Coesfeld muss ausgetauscht werden. Es soll eine Umstellung auf eine elektronische Schließanlage erfolgen. Die Rückstellungsmittel sind für die Umsetzung der Maßnahme in 2022 weiterhin erforderlich.

Umbaumaßnahmen Rettungswachen	6.800,88 €
(Rückstellung Nr. RS10088 aus 2017 / 320-BU-K-002)	

Für die im Haushaltsjahr 2017 beauftragten und begonnenen, aber nicht abgeschlossenen Instandhaltungsarbeiten in den Rettungswachen Coesfeld, Lüdinghausen und Nottuln wurde zum 31.12.2017 eine Rückstellung in Höhe von 17.415,90 € gebildet. In den Haushaltsjahren 2018 und 2019 wurden 10.615,02 € verbraucht. In den Haushaltsjahren 2020 und 2021 erfolgte keine Verwendung. Der noch verbleibende Rückstellungsbetrag ist für die Abwicklung folgender Aufträge erforderlich:

- Rettungswache Lüdinghausen:
Abbau Container mit Nasszellen nach Erweiterung der Rettungswache
- Rettungswache Nottuln:
Abbau Container mit Nasszellen nach Neubau der Rettungswache.

Beratungsleistungen Sonderingenieure/Ingenieure (Anpassung Brandschutzkonzepte, Freianlagen OvNB-BK, Entschlammung Innengräfte) 13.370,50 €

(Rückstellung Nr. RS10089 aus 2017 und 2018/2019/2020 / 700-BU-K)

Für die in den Haushaltsjahren 2017 bis 2020 beauftragten und begonnenen, aber nicht abgeschlossenen Beratungsleistungen ist diese Instandhaltungsrückstellung weiterzuführen. Der Rückstellungsbetrag ist für folgende Zwecke notwendig:

- Burg Vischering - Vorburg:
Überarbeitung und Anpassung des Brandschutzkonzeptes sowie Aktualisierung der Feuerwehrpläne
- Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg Coesfeld (OvNB-BK):
Umgestaltung der Freianlagen des Lehrerparkplatzes
- Steverschule Nottuln:
Erstellung einer Brandschutzordnung Teil A - C.

Im Haushaltsjahr 2021 wurden von dem Rückstellungsbetrag 14.975,10 € für die Weiterführung der Maßnahmen verbraucht und 772,80 € aufgrund der Endabrechnung für den Auftrag „Anpassung des Brandschutzkonzeptes“ am Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg Dülmen aufgelöst.

Erneuerung der Sanitäranlagen - Kreishaus III 80.000,00 €

(Rückstellung Nr. RS10100 aus 2018 / 100-BU-M-024)

Für die im Haushaltsjahr 2018 geplante, aber bis Ende des Jahres 2018 nicht umgesetzte Instandhaltungsmaßnahme "Erneuerung der Sanitäranlage" wurde zum 31.12.2018 eine Instandhaltungsrückstellung gebildet. Die Maßnahme wurde aus verschiedenen Gründen bis 2021 nicht realisiert, soll aber in 2022 durchgeführt werden. Für die Umsetzung in 2022 sind die Rückstellungsmittel in Höhe von 80.000,00 € erforderlich.

Instandsetzung Lehrerparkplatz/Umgestaltung - Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg Lüdinghausen 80.000,00 €

(Rückstellung Nr. RS10097 aus 2018 / 400-BU-M-053)

Die für das Haushaltsjahr 2018 geplanten Instandsetzungsarbeiten konnten aus verschiedenen Gründen in den Jahren 2018 bis 2021 nicht realisiert werden. Die Instandsetzungsarbeiten sollen in 2022 durchgeführt werden. Hierfür wird die in 2018 gebildete Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 80.000,00 € weiterhin benötigt.

Allgemeine Bauunterhaltung - Verwaltungsgebäude 84.998,99 €

(Rückstellung Nr. RS10094 aus 2018/2019 / 100-BU-K)

Für die in den Haushaltsjahren 2018 bis 2021 beauftragten und begonnenen, aber noch nicht abgeschlossenen Instandhaltungsarbeiten ist diese Rückstellung weiterzuführen. Es handelt sich um verschiedene Instandhaltungsmaßnahmen in den kreiseigenen Gebäuden (Kreishäuser I und II und Gesundheitsamt Lüdinghausen). Im Haushaltsjahr 2021 wurden von dem Rückstellungsbetrag 1.451,62 € für die Weiterführung der Maßnahmen verbraucht und 1.154,28 € aufgrund der Endabrechnung für den Auftrag „Austausch des Filters an der RLT-Anlage“ aufgelöst. Um die begonnenen Arbeiten in 2022 fortzusetzen, mussten der Rückstellung weitere 65.000,00 € zugeführt werden.

Energetische Sanierung des ehemaligen Bunkers - Steverschule Nottuln 197.246,45 €

(Rückstellung Nr. RS10101 aus 2019 / 400-BU-M-057)

Für die im Haushaltsjahr 2019 begonnene, aber noch nicht abgeschlossene Maßnahme ist eine Instandhaltungsrückstellung fortzuführen. Bis einschließlich 2021 wurden von dem Rückstellungsbetrag 240.516,40 € verbraucht. Der verbleibende Betrag in Höhe von 197.246,45 € wird in den Folgejahren verwendet. Zur Finanzierung der Maßnahmen sollen Mittel aus dem KlinvFÖG Kapitel 1 NRW eingesetzt werden.

Energetische Sanierung des Daches - Kreishaus II (Rückstellung Nr. RS10103 aus 2019 / 100-BU-M-031)	125.073,97 €
Aus verschiedenen Gründen konnte die für 2019 geplante Instandhaltungsmaßnahme nicht umgesetzt werden. Für die Realisierung der Instandhaltungsarbeiten musste daher in die Schlussbilanz zum 31.12.2019 eine Rückstellung in Höhe von 639.899,28 € eingestellt und bis ins Jahr 2021 übertragen werden. Im Jahr 2021 konnten 514.825,31 € verwendet werden. Der verbleibende Betrag in Höhe von 125.073,97 € wird in den Folgejahren verwendet. Die Finanzierung der Maßnahme soll über 450.000,00 € aus Mitteln des KInvFöG Kapitel 1 NRW erfolgen.	
Erneuerung der Hauptverteilung und der Niederspannungshauptverteilung / Trafostation Kreis- haus I (technisches Gebäude) (Rückstellung Nr. RS10104 aus 2019 / 100-BU-M-029)	27.177,92 €
Für die im Haushaltsjahr 2019 begonnene, aber auch in 2021 nicht abgeschlossene Maßnahme ist eine Instandhaltungsrückstellung fortzuführen. Die Maßnahme - insbesondere die erforderliche Noteinspeisung für den Krisenstab - wird in 2022 fortgeführt und voraussichtlich auch abgeschlossen.	
Erneuerung der Bodenbeläge - Richard-von-Weizsäcker Berufskolleg Dülmen (Rückstellung Nr. RS10105 aus 2019 / 400-BU-M-052+400-BU-M-059)	28.070,84 €
Aus verschiedenen Gründen konnte die für 2019 und 2020 geplante Instandhaltungsmaßnahme nicht umgesetzt werden. Für die Realisierung der Instandhaltungsarbeiten musste daher in die Schlussbilanz zum 31.12.2019 eine Rückstellung in Höhe von 15.000,00 € eingestellt werden. Ein Betrag in Höhe von 1.929,16 € konnte bereits verwendet werden, allerdings sind weitere 15.000 € in 2020 der Rückstellung zuzuführen. Im Haushaltsjahr 2021 erfolgte keine Verwendung. Die Instandsetzungsarbeiten sollen in 2022 durchgeführt werden. Für die Umsetzung in 2022 sind die Rückstellungsmittel in Höhe von 28.070,84 € erforderlich.	
Umrüstung der Beleuchtungseinrichtungen auf LED in den Kreishäusern II und III Coesfeld (Rückstellung Nr. RS10107 aus 2019 / 100-BU-M-034)	133.511,17 €
Für die im Haushaltsjahr 2019 begonnene, aber noch nicht abgeschlossene Maßnahme ist eine Instandhaltungsrückstellung fortzuführen. Aus verschiedenen Gründen musste eine Fremdvergabe der Planungsleistungen an ein externes Büro vorgenommen werden. Ein Betrag in Höhe von 73.598,80 € konnte bereits verwendet werden, allerdings werden zusätzlich weitere 163.787,79 € für den Abschluss der Maßnahme benötigt. Dieser Betrag teilt sich auf die Gebäude wie folgt auf:	
<ul style="list-style-type: none"> ● Kreishaus II (60 %): 105.113,39 € ● Kreishaus III (40 %): 70.075,60 €. 	
Im Jahr 2021 wurden von dem Rückstellungsbetrag 41.677,82 € für die Weiterführung der Maßnahme verbraucht. Der verbleibende Betrag in Höhe von 133.511,17 € wird in den Folgejahren verwendet.	
Arbeiten im Zusammenhang mit Umzügen zwischen den Dienststellen Kreishäuser I bis IV (Rückstellung Nr. RS10108 aus 2021 / 100-BU-M-004)	11.108,14 €
Für die im Haushaltsjahr 2021 beauftragten und begonnenen, aber nicht abgeschlossenen Aufträge war in 2021 eine Instandhaltungsrückstellung zu bilden. Es handelt sich um Arbeiten im Zusammenhang mit verschiedenen Umzügen in und zwischen den Kreishäusern. Die Instandhaltung wird in 2022 fortgeführt. Der Rückstellungsbetrag ist für die Abrechnung von weiteren Instandhaltungsarbeiten erforderlich.	
Renovierung und Modernisierung Büro Schulleitung - Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg Lüdinghausen (Rückstellung Nr. RS10010 aus 2020 / 400-BU-M-063)	12.330,64 €
Für die im Haushaltsjahr 2021 begonnenen, aber nicht abgeschlossene Maßnahme Renovierung und Modernisierung des Schulleitungs-Büros am Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg in Lüdinghausen ist die Instandhaltungsrückstellung weiterzuführen. Ein Betrag in Höhe von 35.209,19 € konnte bereits verwendet werden, allerdings sind weitere 12.169,75 € in 2021 der Rückstellung zuzuführen.	
Energetische Optimierung Gebäude Gesundheitsamt Lüdinghausen (Rückstellung Nr. RS10011 aus 2020 / 100-BU-M-035)	110.000,00 €

<p>Aus zeitlichen und personellen Gründen konnte die für 2020 geplante Maßnahme der energetischen Optimierung des Gebäudes Gesundheitsamt Lüdinghausen auch in 2021 nicht umgesetzt werden. Für die Fortführung der Instandhaltungsrückstellung in 2022 sind allerdings weitere 80.000,00 € notwendig, die der Rückstellung zum 31.12.2021 zugeführt wurden.</p>	
<p>Umbau und Sanierung TÜV Nord (Rückstellung Nr. RS10109 aus 2021 / 100-BU-M-039)</p>	50.681,44 €
<p>Für die im Haushaltsjahr 2021 beauftragte und begonnene, aber nicht abgeschlossene Maßnahme ist eine Instandhaltungsrückstellung zu bilden. Der Rückstellungsbetrag ist für die Abwicklung folgender Aufträgen erforderlich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Malerarbeiten • Heizungs- und Installationsarbeiten • Trockenbauarbeiten • Plattierungsarbeiten • Bodenbelagsarbeiten • Tischlerarbeiten <p>Die Maßnahme wird in 2022 fortgeführt und voraussichtlich abgeschlossen.</p>	
<p>Technischer Ausbau - Burg Vischering (Rückstellung Nr. RS10110 aus 2021 / 500-BU-M-017)</p>	18.540,35 €
<p>Für die im Haushaltsjahr 2021 beauftragte und begonnene, aber nicht abgeschlossene Maßnahme ist eine Instandhaltungsrückstellung zu bilden. Die Maßnahme -insbesondere die Einrichtung bzw. Erweiterung der Videoanlage- wird in 2022 fortgeführt und voraussichtlich abgeschlossen.</p>	
<p>Fahrzeughalle ABC-ZUG (Rückstellung Nr. RS10111 aus 2021 / 100-BU-M-030)</p>	1.833,79 €
<p>Für die im Haushaltsjahr 2021 beauftragte und begonnene, aber nicht abgeschlossene Maßnahme ist eine Instandhaltungsrückstellung zu bilden. Die Instandhaltung wird in 2022 fortgeführt und voraussichtlich abgeschlossen. Der Rückstellungsbetrag ist für die Abrechnung der restlichen Instandhaltungsarbeiten erforderlich.</p>	
<p>Ausbau Aufenthaltsraum - Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg (Rückstellung Nr. RS10112 aus 2021 / 400-BU-M-067)</p>	14.912,36 €
<p>Für die im Haushaltsjahr 2021 beauftragte und begonnene, aber nicht abgeschlossene Maßnahme ist eine Instandhaltungsrückstellung zu bilden. Der Rückstellungsbetrag ist für die Abwicklung folgender Aufträgen erforderlich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rückbau des Ausgussbeckens sowie Erstellung der Türöffnung • Elektroinstallationen im Aufenthaltsbereich • Umbau im Bereich des Schüleraufenthaltes sowie Bodenbelagsarbeiten <p>Die Maßnahme wird in 2022 fortgeführt und voraussichtlich abgeschlossen.</p>	
<p>Digitalnetzausbau Pictorius-Berufskolleg (Rückstellung Nr. RS10113 aus 2021 / 400-BU-M-066)</p>	284.508,95 €
<p>Für die im Haushaltsjahr 2021 beauftragte und begonnene, aber nicht abgeschlossene Maßnahme ist eine Instandhaltungsrückstellung zu bilden. Die Instandhaltung wird in 2022 fortgeführt und voraussichtlich abgeschlossen. Der Rückstellungsbetrag ist für die Abrechnung der restlichen Instandhaltungsarbeiten erforderlich.</p>	
<p>Blend- und Wärmeschutzanlagen - Kreishaus I (Rückstellung Nr. RS10114 aus 2021 / 100-BU-M-036)</p>	8.515,96 €
<p>Im Jahr 2021 wurde die Südseite des Kreishauses I mit einer innenliegenden Blend- und Wärmeschutzanlage (Multi-Film) ausgestattet. Die Maßnahme wird in 2022 mit der weiteren Ausstattung der Westseite fortgeführt und voraussichtlich abgeschlossen. Daher musste für die Abrechnung der Instandhaltungsarbeiten in der Schlussbilanz zum 31.12.2021 eine Rückstellung in Höhe von 8.515,96 € gebildet werden.</p>	

Erstellung Brandschutzkonzept - Kreishaus I (Rückstellung Nr. RS10115 aus 2021 / 100-BU-M-038)	30.000,00 €
Für die im Haushaltsjahr 2021 beauftragte und begonnene, aber nicht abgeschlossene Maßnahme ist eine Instandhaltungsrückstellung zu bilden. Die Instandhaltung wird in 2022 fortgeführt. Der Rückstellungsbetrag ist für die Abrechnung von weiteren Instandhaltungsarbeiten erforderlich.	
Sanierung der Sanitäranlagen - Kreishaus I (Rückstellung Nr. RS10116 aus 2021 / 100-BU-M-037)	88.000,00 €
Im Haushaltsjahr 2021 ist für die Sanierung der Sanitäranlagen im Kreishaus I eine Auftragserteilung erfolgt. Die in 2021 begonnenen Arbeiten konnten nicht zum Abschluss gebracht werden. Die Fortführung des Auftrages ist für 2022 vorgesehen. Der Rückstellungsbetrag ist für die Abrechnung von weiteren Instandhaltungsarbeiten erforderlich.	
Technischer Aus- und Umbau einzelner Räume - Pestalozzi-Schule Coesfeld (Rückstellung Nr. RS10117 aus 2021 / 400-BU-M-071)	40.000,00 €
Aus zeitlichen und personellen Gründen konnte die für 2021 geplante Instandhaltungsmaßnahme nicht umgesetzt werden. Für die Realisierung der Instandhaltungsarbeiten musste daher in die Schlussbilanz zum 31.12.2021 eine Rückstellung in Höhe von 40.000,00 € eingestellt werden.	
Erneuerung der Außentüren an der Sporthalle - Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg Lüdinghausen (Rückstellung Nr. RS10118 aus 2021 / 400-BU-M-072)	40.000,00 €
Für die im Jahr 2021 geplante, aber nicht umgesetzte Maßnahme des technischen Aus- und Umbaus einzelner Räume an der Pestalozzi-Schule in Coesfeld ist eine Instandhaltungsrückstellung zu bilden. Die Maßnahme konnte aus zeitlichen und personellen Gründen noch nicht umgesetzt werden. Die Umsetzung ist für das Jahr 2022 vorgesehen.	
Sanierung und Erneuerung Abwasser- und Sanitärinstallation - Pictorius-Berufskolleg (Rückstellung Nr. RS10119 aus 2021 / 400-BU-M-074)	200.000,00 €
Aus zeitlichen und personellen Gründen konnte die für 2021 geplante Instandhaltungsmaßnahme nicht umgesetzt werden. Für die Realisierung der Instandhaltungsarbeiten musste daher in die Schlussbilanz zum 31.12.2021 eine Rückstellung in Höhe von 200.000,00 € eingestellt werden	

4.3.4 Sonstige Rückstellungen

Der Betrag der sonstigen Rückstellungen beläuft sich zum 31.12.2021 auf insgesamt 17.187.675,10 €. Die Zusammensetzung dieses Betrages ergibt sich aus [Anlage IV](#).

4.4 Verbindlichkeiten

Eine Gesamtübersicht der Verbindlichkeiten kann dem Verbindlichkeitspiegel ([Anlage III](#)) entnommen werden. Die Aufteilung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten im Verbindlichkeitspiegel orientiert sich an dem letzten Fälligkeitstag. Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Zahlungsbetrag am Bilanzstichtag angesetzt.

4.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Der Kreis Coesfeld hat zur Finanzierung seiner Investitionen Kredite aufgenommen. Nach den Saldenbestätigungen der Kreditinstitute belaufen sich die Darlehensrestbestände zum 31.12.2021 auf insgesamt 28.718.239,49 €. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Lfd. Nr.	Kreditgeber	Darlehens- bzw. Vertrags-Nr.	Verwendungszweck	Kredit-aufnahme	Ursprungs-betrag T€	Darlehens-rest am 31.12.2020 €	Darlehens-rest am 31.12.2021 €	Zinssatz v. H.	Laufzeit der Zins- bindungs- frist bis	Ablauf- datum
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	NRW.BANK	351 338 0190	Ausgleich Vermögenshaushalt 1992/1993	1993	4.090	1.581.770,62	1.402.063,85	5,39	2028	30.06.2028
2	NRW.BANK	351 338 0208	Umschuldung	1997	7.958	1.949.438,91	1.484.559,61	5,59	2024	30.12.2024
3	NRW.BANK	351 338 0232	Ausgleich Vermögenshaushalt 2002	2003	2.600	562.165,71	383.489,46	4,76	2023	01.12.2023
4	Sparkasse Westmünsterland	635 140 601	Umschuldung	2005/2016	3.087	981.941,33	841.621,33	3,03	30.12.2027	30.12.2027
5	DG Hyp	321 572 570 0	Realisierung Haushaltseinnahmerest	2005	1.000	187.092,49	116.555,43	3,94	2023	30.07.2023
6	Sparkasse Westmünsterland	635 140 643	Umschuldung	2005/2015	1.344	21.520,42	0,00	2,24	30.06.2021	30.06.2021
7	KfW-Bankengruppe	22 333 0	Investitionskredit	2006	1.690	497.032,00	397.618,00	4,00	2025	15.08.2025
8	Helaba (vorher: WestLB)	1241272/800076334	Ausgleich Vermögenshaushalt 2005/2006/ Tilgung Restkapital von 1,9 Mio. € am 30.12.2036 in einer Summe, sofern keine Vereinbarung getroffen wird.	2006	2.800	2.380.000,00	2.350.000,00	4,76	2036	30.12.2036
9	KfW-Bankengruppe	252 222	Ausgleich Vermögenshaushalt 2006	2007	738	260.570,00	217.140,00	3,7	2026	15.08.2026
10	Sparkasse Westmünsterland	635 552 490	Umschuldung	2007	977	23.725,20	0,00	4,76	2021	30.03.2021
11	Sparkasse Westmünsterland	635 552 599	Umschuldung	2007 2013	3.958	1.898.896,20	1.738.784,16	3,53	30.12.2032	30.12.2032
12	Sparkasse Westmünsterland	635 552 607	Umschuldung	2008	1.282	368.619,62	269.452,73	4,76	2024	30.06.2024
13	KfW-Bankengruppe	4778554	Investitionen in die kommunale und soziale Infrastruktur im HJ 2013 (u. a. OvNB-BK)	2013	1.341	377.139,00	209.511,00	0,84	15.02.2023	15.02.2023
14	KfW-Bankengruppe	9961705	Energetische Sanierung Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg Coesfeld (OvNB-BK) - Südflügel	2013	540	389.102,00	357.334,00	0,1	15.05.2023	15.02.2033
15	KfW-Bankengruppe	8944486	Investitionen im Schulbereich / energetische Sanierung OvNB-BK Coesfeld (Restbetrag 695.000 € - 540.000 €)	2013	155	43.588,00	24.212,00	0,77	15.02.2023	15.02.2023
16	KfW-Bankengruppe	994810	Energetische Sanierung OvNB-BK - Ostflügel	2014	600	467.640,00	432.344,00	0,10	15.05.2024	15.02.2034
17	NRW.BANK	4201415223	Um- und Ausbau Ostflügel OvNB-BK Coesfeld	2014	1.283	1.037.860,00	962.340,00	0,19	15.11.2024	15.08.2034
18	NRW.BANK	4201638584	Investive Sanierung Pictorius-Berufskolleg Coesfeld	2015	872	730.695,00	679.415,00	0,00	15.05.2025	15.02.2035
19	KfW-Bankengruppe	4975879	Energetische Sanierung Pictorius-Berufskolleg Coesfeld (Schulgebäude / Lernwerkstatt)	2016	1.394	1.127.655,92	1.045.639,92	0,05	15.11.2024	15.08.2034
20	KfW-Bankengruppe	7085022	Energetische Sanierung Pictorius-Berufskolleg Coesfeld (Schulsporthalle)	2016	651	526.919,00	488.591,00	0,05	15.11.2024	15.08.2034

Lfd. Nr.	Kreditgeber	Darlehens- bzw. Vertrags- Nr.	Verwendungszweck	Kredit- auf- nahme	Ursprungs- betrag T€	Darlehens- rest am 31.12.2020 €	Darlehens- rest am 31.12.2021 €	Zinssatz v. H.	Laufzeit der Zins- bindungs- frist bis	Ablauf- datum
21	NRW.BANK	4202184042	Mitfinanzierung Projekt der Regionale 2016 "WasserBurgenWelt"	2016	2.000	1.852.900,00	1.735.220,00	0,23	15.11.2026	15.08.2036
22	NRW.BANK	4202902765	Finanzierung Deckenerneuerung und nicht geförderte Straßenbaumaßnahmen Investitionsnummer 66K	2018	2.000	2.000.000,00	1.941.160,00	0,55	15.08.2028	15.05.2038
23	NRW.BANK	4203316387	Finanzierung Deckenerneuerung und nicht geförderte Straßenbaumaßnahmen Investitionsnummer 66K - HHJ 2019	2019	2.000	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	15.11.2029	15.08.2039
24	NRW.BANK	4203316346	Finanzierung Deckenerneuerung und nicht geförderte Straßenbaumaßnahmen Investitionsnummer 66K - HHJ 2019	2019	300	300.000,00	300.000,00	0,00	15.11.2029	15.08.2039
25	NRW.BANK	4203997954	Finanzierung Deckenerneuerung u. nicht geförderte Straßenbaumaßnahmen im Kreisgebiet Coesfeld - HHJahr 2020	2020	1.500	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	15.11.2030	15.11.2030
26	NRW.BANK	4203998093	Finanzierung Deckenerneuerung u. nicht geförderte Straßenbaumaßnahmen im Kreisgebiet Coesfeld - HHJahr 2020	2020	750	750.000,00	750.000,00	0,00	15.11.2030	15.11.2030
27	NRW.BANK	4204832549	Finanzierung Deckenerneuerung u. nicht geförderte Straßenbaumaßnahmen im Kreisgebiet Coesfeld - HHJahr 2021	2021	500	0,00	500.000,00	-0,04	15.11.2031	15.11.2031
Zwischensumme 1: Kredite ohne Gute Schule 2020					47.410	23.816.271,42	22.127.051,49			
28	NRW.BANK	4202858124	Erwerb und Sanierung Steverschule (frühere Geschwister-Scholl-Schule) in Nottuln (Gute Schule 2020 - Kreditermächtigung aus 2017)	2018	1.789	1.647.797,00	1.553.637,00	0,00	15.05.2038	15.05.2038
29	NRW.BANK	4203126711	Sanierung Steverschule (frühere Geschwister-Scholl-Schule) in Nottuln (Gute Schule 2020 - Kreditermächtigung aus 2018)	2019	1.789	1.718.417,00	1.624.257,00	0,00	15.02.2039	15.02.2039
30	NRW.BANK	4203322898	Sanierung Steverschule (frühere Geschwister-Scholl-Schule) in Nottuln (Gute Schule 2020 - Kreditermächtigung aus 2019)	2019	1.789	1.765.497,00	1.671.337,00	0,00	15.08.2039	15.08.2039
31	NRW.BANK	4203735883	Sanierungs- und Digitalisierungsmaßnahmen an diversen Schulen im Kreisgebiet		1.789	1.789.037,00	1.741.957,00	0,00	15.05.2040	15.05.2040
Zwischensumme 2: Kredite Gute Schule 2020					7.156	6.920.748,00	6.591.188,00			
Summe (inkl. Gute Schule 2020)						30.737.019,42	28.718.239,49			

Der Verbindlichkeitspiegel weist zum 31.12.2021 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von 28.733.896,46 € aus. Der Differenzbetrag von 15.656,97 € resultiert aus der periodengerechten Zuordnung von Zinsaufwendungen für Investitionskredite. Auch der vorgenannte Betrag ist bei den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zu bilanzieren; die Auszahlung (Abbuchung) erfolgte aber erst Anfang 2022.

In 2021 wurde zur Finanzierung von Deckenerneuerungen und nicht geförderte Straßenbaumaßnahmen ein Investitionskredit in Höhe von insgesamt 0,55 Mio. € aufgenommen. Dieser Kreditbetrag wurde dem Konto der Kreiskasse Coesfeld am 29.11.2021 gutgeschrieben (Darlehenslaufzeit 9 Jahre, 11 Monate bei einem Tilgungsfreijahr, Zinssatz von -0,04 % und 10 Jahre Zinsbindungsfrist). Erstmalig stellen die Zinsen dementsprechend einen Ertrag dar.

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Rückzahlungsbetrag am Bilanzstichtag angesetzt. Der Kreis Coesfeld verfügt über keine Darlehen in Fremdwährung.

4.4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 werden bei der Bilanzposition Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 3.318.447,77 € ausgewiesen.

4.4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Bei diesen Verbindlichkeiten sind folgende Entwicklungen zu verzeichnen:

Lfd. Nr.	Verwendungszweck	Buchwert 31.12.2020 €	Buchwert 31.12.2021 €
1	Überdeckung aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage (Überdeckung aus 2017 = 3.943.022,00 €, aus 2018 = 5.487.410,00 € und aus 2019 = 3.181.363,00 €)	3.181.363,00	0,00
2	Weiterleitung eines Anteils von 50,00 % der Ist-Erträge im Bereich des Unterhaltsvorschusses an das Land NRW	322.886,36	322.886,36
3	Weiterleitung eines Anteils von den realisierten Forderungen nach dem SGB II in Abhängigkeit von der Hilfeart an den Bund	1.251.092,09	1.212.508,14
4	Sonstige Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	730.825,08	1.062.654,69
Summe		5.486.166,53	2.598.049,19

Nach § 6 Ziffer 2 der Haushaltssatzung 2021 erfolgt nach Ablauf des Haushaltsjahres eine Abrechnung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt. Differenzen zwischen Plan und Ergebnis sind nach § 56 Abs. 5 Satz 2 KrO NRW im übernächsten Jahr auszugleichen. Aktuell besteht hier keine Verbindlichkeit aus einer Überdeckung.

Der Kreis Coesfeld ist gesetzlich verpflichtet, von den Ist-Erträgen im Bereich des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) in 2021 einen Anteil von 50,00 % an das Land NRW weiterzuleiten. Von den zum Stichtag 31.12.2021 wertberichtigten Forderungen ist im Fall der Realisierung der Ansprüche ein Betrag von 322.886,36 € an das Land NRW abzuführen. In dieser Höhe ist eine Verbindlichkeit aus Transferleistungen passiviert.

Im Zuständigkeitsbereich des Jobcenters ist von den realisierten Forderungen nach dem SGB II in Abhängigkeit von der Hilfeart ebenfalls ein Anteil an den Bund weiterzuleiten. Die Verbindlichkeit ergibt sich aus dem SGB II in Verbindung mit der Verwaltungsvereinbarung über die vom Bund zu tragenden Aufwendungen des zugelassenen Trägers der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Die Höhe dieser Verbindlichkeit aus Transferleistungen ist zum Bilanzstichtag 31.12.2021 mit 1.212.508,14 € ermittelt worden.

4.4.4 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 31.12.2021 werden insgesamt Sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von 13.661.227,83 € ausgewiesen. Hier ergeben sich folgende Entwicklungen:

Lfd. Nr.	Verwendungszweck	Buchwert 31.12.2020 €	Buchwert 31.12.2021 €
1	Passivierte Verwah- und Vorschussgelder	178.683,60	149.452,14
2	Zweckgebundene Mittel		
2.1	Öffentlicher Personennahverkehr: ÖPNV-Pauschale	0,00	0,00
2.2	Ausbildungsverkehr Pauschale (nicht verwendet)	1.262.295,21	1.367.463,09
2.3	Landesförderung Personalkosten u. Sachausgaben	41.815,03	384.865,35
2.4	Schule und Bildung	32.171,13	39.613,99
2.5	Serviceleistungen ("Inklusion" und Berufsnavigator)	45.932,57	15.000,00
2.6	Bildungs- und Teilhabepaket SGB II	50.634,37	13.266,02
2.7	Abrechnung Bundesmittel Jobcenter	300.000,00	300.000,00
2.8	Jobcenter (Soziale Arbeit an Schulen und Bundesbeteiligung an Kosten der Unterkunft)	39.851,28	10.343,44
2.9	Rückzahlung Leistungsbeteiligung Bund ALG II	0,00	0,00
2.10	Abrechnung Bundesmittel SGB II Verwaltungskosten	1.436.088,98	1.856.276,11
2.11	Preisgeld Kommunales Gesamtkonzept Kulturrucksack	0,00	0,00
2.12	Rückzahlung Landeszuschuss Kita's	656.287,29	766.506,02
2.13	Fluchtbedingte Kosten der Unterkunft	1.187.000,00	1.187.000,00
2.14	Kautionszahlung Mietverhältnis	43.274,00	43.274,00
2.15	Musterstreitverfahren Aufw. für Eingliederungsleistungen	254.699,96	254.699,96
2.16	Projekt Knotenpunktsystem	189.600,81	180.978,07
2.17	Zuwendung "Haus der kleinen Forscher"	317,00	317,00
2.18	Zuschuss MINTeinander	0,00	0,00
2.19	Landesmittel Fortbildung Sprachförderung	17.999,65	0,00
2.20	Zuwendung Grundwasser-Sanierungsanlage	0,00	0,00
2.21	Abrechnung n.d. öffentlich-rechtlichen Vertrag mit Städten u. Gemeinden	2.620.514,13	0,00
2.22	Förderung des LWL (behind. Kind in Tagespflege)	0,00	0,00
2.23	Landesförderung Integrationspauschale 2019	128.500,00	112.496,10
2.24	Förderprogramm Endgeräte für Lehrer	154.123,77	0,00
2.25	Förderprogramm Sofortausstattung Schüler	135.252,36	0,00
2.26	Förd. Containment Scouts	39.678,60	0,00
2.27	Billigkeitsleistung Schadensausgleich Corona ÖPNV	932.025,01	930.356,09
2.28	Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	0,00	406.604,00
2.29	Landesförderung Präventionsprogramm "Wertevermittlung"	0,00	62.454,08
2.30	Landesförderung "Aufholen nach Corona"	0,00	136.937,00
2.31	Förderung Sozialtickets	0,00	68.038,56
2.32	Schnellbusförderung 2021 (ZVM)	0,00	210.372,54
2.33	Projekt "BüLaMo" aus Landeswettbewerb Mobil.NRW	0,00	230.692,79
2.34	Förderung Planung Mobilstation (NWL)	0,00	80.236,48
Zwischensumme zu 2		9.568.061,17	8.657.790,69
3	Abrechnung bereits durchgeführter Maßnahmen		
3.1	Öffentlicher Personennahverkehr: Abrechnung Ortslinienverkehre	2.250.606,85	2.310.106,50
3.2	Zuschuss Buchprojekt der Uni Münster	0,00	1.000,00
3.3	Abrechnung Ingenieurleistungen PV-Offensive	23.710,60	0,00
3.4	Abfindung Versorgungsleistungen an den Rhein.-Berg.Kreis	0,00	9.764,02
3.5	Energielieferungen	25.000,00	25.000,00
3.6	Abrechnungen Vermessungsleistungen	16.362,50	0,00
3.7	sonst. bereits durchgeführte Lieferungen oder Leistungen	57.943,35	9.957,14
3.8	Betriebskostenzuschuss freie Tageseinrichtungen	883.815,41	883.815,41
3.9	VEMAGS-Betriebskostenumlage	17.250,00	24.500,00
Zwischensumme zu 3		3.274.688,71	3.264.143,07
4	Andere sonst. Verbindlichkeiten		
4.1	Schulbudgets (ab 2020 konsumtive Ermächtigungsübertragungen)	0,00	0,00
4.2	Steuerverbindlichkeiten	3.769,91	-478,43
4.3	sonst. Verbindlichkeiten	1.943.058,81	1.590.320,36
Zwischensumme zu 4		1.946.828,72	1.589.841,93
Summe		14.968.262,20	13.661.227,83

Die Verbindlichkeiten aus zweckgebundenen Mitteln unter Punkt 2 sind über den Jahreswechsel 2021/2022 im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Dies resultiert vorrangig aus der Verwendung der gebildeten Verbindlichkeiten aus der Abrechnung des öffentlich-rechtlichen Vertrages in Höhe von von rd. 2.620.514 € sowie Förderprogramme im Bereich der Ausstattung von Lehrern und Schülern.

Bei den Verbindlichkeiten aus der Abrechnung bereits durchgeführter Maßnahmen unter Punkt 3 ergibt sich eine leichte Verringerung über den Jahreswechsel zum 31.12.2021.

Die unausgeglichenen sonst. Verbindlichkeiten unter Punkt 4.3 sind zum Jahresabschluss 2021 ebenso gesunken wie auch die passivierten Verwehr- und Vorschussgelder. Diese beiden Positionen unterliegen im Vergleich der letzten Jahresabschlüsse regelmäßig größeren Schwankungen, die zurückzuführen sind auf die Stichtagsbetrachtung.

4.4.5 Erhaltene Anzahlungen

Diese Bilanzposition wird für bereits erhaltene Fördermittel gebildet, deren Verwendung dem Kreis Coesfeld per Zweckbindungsbestimmung vorgegeben ist und denen außerhalb von Anlagen im Bau keine Vermögensgegenstände auf der Aktivseite gegenüberstehen. Ausgewiesen sind in der Bilanz folgende Buchwerte:

Lfd. Nr.	Verwendungszweck	Buchwert 31.12.2020 €	Buchwert 31.12.2021 €
1	Schul- und Bildungspauschale (bisher nicht verbrauchte Mittel zur Finanzierung von bestimmten Aufwendungen und Auszahlungen im Schulsektor in künftigen Haushaltsjahren)	6.962.615,35 €	8.088.026,88 €
2	Landeszuschuss Digitalfunkanbindung	29.474,64 €	- €
3	Feuerschutzpauschale	295.649,08 €	326.373,96 €
4	Zuwendungen für den Straßenbau	3.218.838,59 €	3.291.038,59 €
5	Notarzteinsatzfahrzeug	- €	21.015,70 €
6	Landesmittel und Ersatzgelder für den Naturschutz	1.095.655,18 €	874.189,08 €
7	Mittel der Ausgleichsabgabe	160.808,64 €	155.852,03 €
8	Investitionsmittel Inklusion	1.661,93 €	- €
9	Projekt NS-Zeit im Kreis Coesfeld	17.750,00 €	36.750,00 €
10	GuteSchule 2020	1.779.001,74 €	1.779.001,74 €
11	KInvFöG (Kapitel 1)	121.181,98 €	- €
12	Pilotprojekt 5G im Rettungsdienst	97.007,77 €	- €
Summe		13.779.644,90 €	14.572.247,98 €

Nach den Vorgaben des Festsetzungsbescheides der Bezirksregierung Münster und den Regelungen des GFG 2021 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 2021 wie folgt entwickelt:

Schul- und Bildungspauschale	Betrag €
Buchwert bei den erhaltenen Anzahlungen in der Schlussbilanz zum 31.12.2020	6.962.615,35
Mittelzufluss aus der Schul- und Bildungspauschale 2021 - Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung Münster vom 26.01.2021	1.848.311,00
Verfügbare Finanzmittel im Haushaltsjahr 2021	8.810.926,35
Finanzierung von Investitionsauszahlungen in 2021 (Ausstattung von kreiseigenen Schulen)	-216.820,74
Finanzierung von Aufwendungen im Schulbereich (Miete für Pestalozzischule, Beschaffungen von GWG unter 800 € netto und Digitalpakt Schule)	-506.078,73
Buchwert bei den erhaltenen Anzahlungen in der Schlussbilanz zum 31.12.2021	8.088.026,88

Neben der Schul- und Bildungspauschale hat der Kreis Coesfeld in 2021 eine Investitionspauschale in Höhe von 1.211.215,86 € vom Land NRW erhalten. Diese wurde - wie bereits in den vergangenen Haushaltsjahren – vorwiegend zur Finanzierung von kurzlebigen Vermögensgegenständen eingesetzt. Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement erfolgt die Abbildung dieser Mittel über Sonderposten.

4.5 Passive Rechnungsabgrenzung

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

Produktbereich	Verwendungszweck	Buchwert 31.12.2020 €	Buchwert 31.12.2021 €
50 Arbeit und Soziales	Monatszahlung SGB II und SGB XII Januar Folgejahr	3.494.000,00	2.704.000,00
51 Jugendamt	Belastungsausgleich zum U3-Ausbau	8.996.344,61	8.223.244,57
	Kostenbeitrag Tagespflege	0,00	33.182,85
	Erstattungen vom Land	0,00	34.681,88
53 Gesundheitsamt	Maßnahmen zum Infektionsschutz	272.321,40	0,00
11 Digitalisierung und E-Government	OZG-Förderung (Onlinezugangsgesetz)	125.000,00	36.000,00
66 Straßenbau und -unterhaltung	Abstufung von Straßen zu Gemeindestraßen und Eisenbahnbrücke	4.433.482,47	4.302.551,36
00 Kommunales Integrationszentrum	Integrationspauschale	319.877,32	150.000,00
01 Nahverkehrsplanung ÖPNV	ÖPNV-Pauschale / Fahrzeugförderung (Weiterleitung von Finanzmitteln Dritter)	846.848,64	615.294,73
Summe		18.487.874,44	16.098.955,39

Analog zu den Veränderungen bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wird auch auf der Passivseite der Bilanz im Bereich des ÖPNV ab 2018 ausschließlich eine Verringerung dieses Postens erfolgen (vgl. Erläuterungen zu Pos. 3.4).

4.6 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

4.6.1 Haftungsverhältnisse

Im Rahmen seiner Aufgabenerledigung hat der Kreis Coesfeld Bürgschaften für Darlehen seiner Beteiligungsgesellschaften sowie für soziale Einrichtungen übernommen. Die Gesamtsumme der Darlehensrestbestände beläuft sich zum 31.12.2021 auf insgesamt 4.960.078,25 €. 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 31.12.2021 aus den Haftungsverhältnissen aus Bürgschaften keine Beträge zu passivieren.

Die Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften sind nachfolgend aufgeführt:

Lfd. Nr.	Darlehensgläubiger	Darlehensnehmer	Bürgschafts- erklärung vom	Ursprungsbetrag der Bürgschaft €	Darlehensrest am 31.12.2020 €	Tilgung in 2021 €	Übernahme Bürgschaft in 2021 €	Darlehensrest am 31.12.2021 €
1	NRW.Bank / DKM"	Vestische Caritas-Kliniken GmbH	05.07.2001 / 09.12.2013	1.840.650,77	595.819,63	97.363,66	0	498.455,97
2	Sparkasse Westmünsterland"	Diakonisches Werk der Ev. Kirchengemeinde Dülmen e.V.	02.09.2002	732.665,71	384.548,33	29.302,05	0	355.246,28
3	Kommunale Siedlungs- und Wohnbaugesellschaft GmbH (KSG)	WohnBau Münsterland eG	23.04.2008	1.167.766,00	1.167.766,00	0,00	0	1.167.766,00
4	Sparkasse Westmünsterland"	Regionalverkehr Münsterland GmbH	08.12.2011	3.000.000,00	1.650.000,00	150.000,00	0	1.500.000,00
5	Deutsche Kreditbank AG Berlin	Regionalverkehr Münsterland GmbH	10./15.02.2016	1.450.000,00	743.580,00	148.720,00	0	594.860,00
6	Sparkasse Westmünsterland	Regionalverkehr Münsterland GmbH	16.04.2018	1.350.000,00	978.750,00	135.000,00	0	843.750,00
Summe					5.520.463,96	560.385,71		4.960.078,25

Vom Kreis Coesfeld wurden im Haushaltsjahr 2021 keine weiteren Bürgschaften übernommen.

4.6.1 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 einigen Darlehen der Sparkasse Westmünsterland Anschlussvereinbarungen für zukünftige Jahre geschlossen.

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

Die im Haushaltsjahr 2021 laufenden Vertragsverhältnisse des Kreises Coesfeld sind nachfolgend aufgeführt:

Lfd. Nr.	Grundgeschäft (Darlehen)	Ursprungsbetrag (teilweise nach Umfinanzierung) €	Zinssatz	Marge %	Sicherungsgeschäft / Zinsswappartner	Swapfestzinssatz %	Anfangsdatum	Enddatum
1	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
2	Sparkasse Westmünsterland Konto: 635 552 599	2.459.288,34	3-M-Euribor	0,06	Landesbank Hessen-Thüringen Ref.-Nr. 3852402	3,53 *)	01.08.2017	01.01.2033
3	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
4	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

*) Am 03./10.07.2013 wurde ein Forwardzinsswap abgeschlossen. Hiernach ergibt sich ab dem 01.08.2017 ein Festzinssatz von 3,53 % (vorher 5,15 %) p.a.. Der Kreis Coesfeld erhält dann einen 3-Monats-Euribor vierteljährlich plus 0,55 % p.a..

4.6.2 Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Der Kreis Coesfeld hat einen Großteil seiner Dienstfahrzeuge geleast. Für bestehende Leasingverträge für den Fuhrpark sind im Jahr 2021 Aufwendungen in Höhe von insgesamt 98.341,27 angefallen. Ferner sind im Haushaltsjahr 2021 Aufwendungen für den Miet- und Wartungsvertrag über Druck- und Multifunktionssysteme in Höhe von insgesamt 144.323,25 € entstanden.

5. Ergebnis- und Finanzrechnung

5.1 Ergebnisrechnung

Die Gesamtergebnisrechnung 2021 schließt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 2.757.026,38 € ab. Der Jahresüberschuss 2021 resultiert aus einer Vielzahl von nicht vorhersehbaren Abweichungen der Jahresergebnisse 2021 von den Haushaltsansätzen 2021. Die Struktur des Haushaltes des Kreises Coesfeld basiert auf den bestehenden Organisationsstrukturen. Ausgehend von diesen Strukturen sind die wesentlichen Abweichungen in den Budgets 1 bis 5 im Lagebericht 2021 dargestellt.

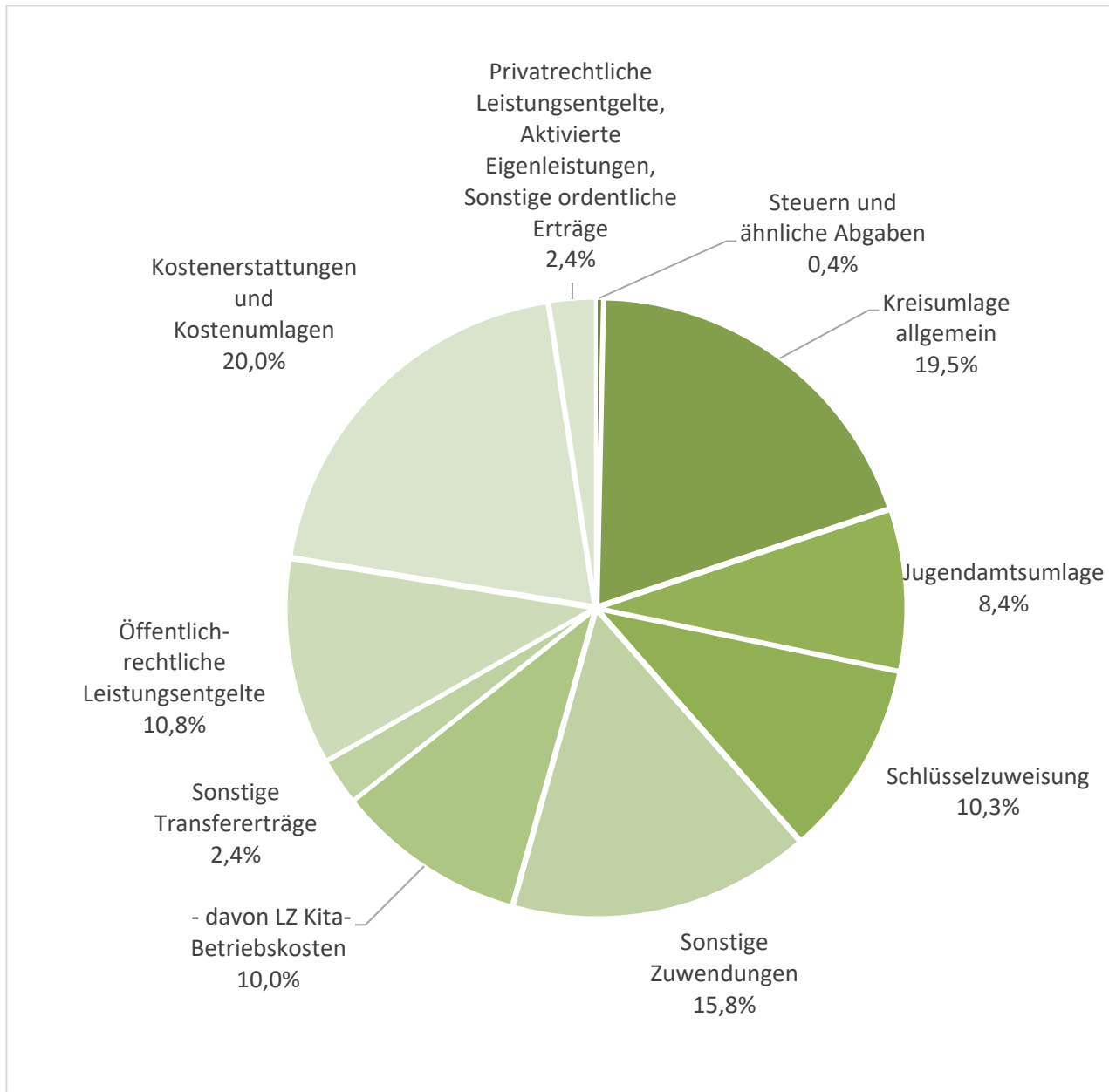
Mit Einführung des 2. NKFVG NRW zum 01.01.2019 besteht für den Kreis Coesfeld gem. § 53 Abs. 1 KrO NRW i. V. m. § 116a GO NRW die Möglichkeit der Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses und eines Gesamtlageberichtes. Für die Abschlussjahre 2019 und 2020 hat der Kreis Coesfeld von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Für das Abschlussjahr 2021 sind die in § 116a Abs. 1 GO NRW genannten größenabhängigen Merkmale weiterhin erfüllt. Das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses 2021 hat gem. § 116a Abs. 2 GO NRW der Kreistag am 30.09.2022 beschlossen (SV-10-0669).

Da der Kreis Coesfeld von der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes Gebrauch macht, sind in den Anhang zum Jahresabschluss Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen. Zum Vollkonsolidierungskreis des Konzerns Kreis Coesfeld gehören neben der Kernverwaltung die

- WBC - Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH und die
 - GFC - Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien mbH
- als 100 %-ige Tochterunternehmen. Nachfolgend sind daher insbesondere die Beziehungen des Kernhaushaltes zu diesen Beteiligungen dargestellt.

5.1.1 Ordentliche Erträge und Finanzerträge

Nach dem Jahresergebnis 2021 betragen die ordentlichen Erträge insgesamt 417.029.392,51 € Im Einzelnen sind sie in den Zeilen 01 bis 09 des Gesamtergebnisplans ausgewiesen und lassen sich grafisch wie folgt darstellen:



Die Grafik zeigt, dass von den ordentlichen Erträgen rd. 60 % auf Zuwendungen und allgemeine Umlagen entfallen. Das Ertragsaufkommen hieraus liegt für 2021 bei 250.162.131,53 €. Hierin enthalten sind u. a. folgende Erträge:

- Kreisumlage allgemein = 90.292.698 € (Hebesatz für 2021 = 29,60 %)
- Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt = 39.091.851 € (Hebesatz 2021 = 20,94 %)
- Schlüsselzuweisung = 47.507.371 €
- Landeszuweisungen für Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen = 46.177.201,79 €.

Bei dem noch verbleibenden Ertragsaufkommen handelt es sich um eine Vielzahl von Zuwendungen für verschiedene Zwecke.

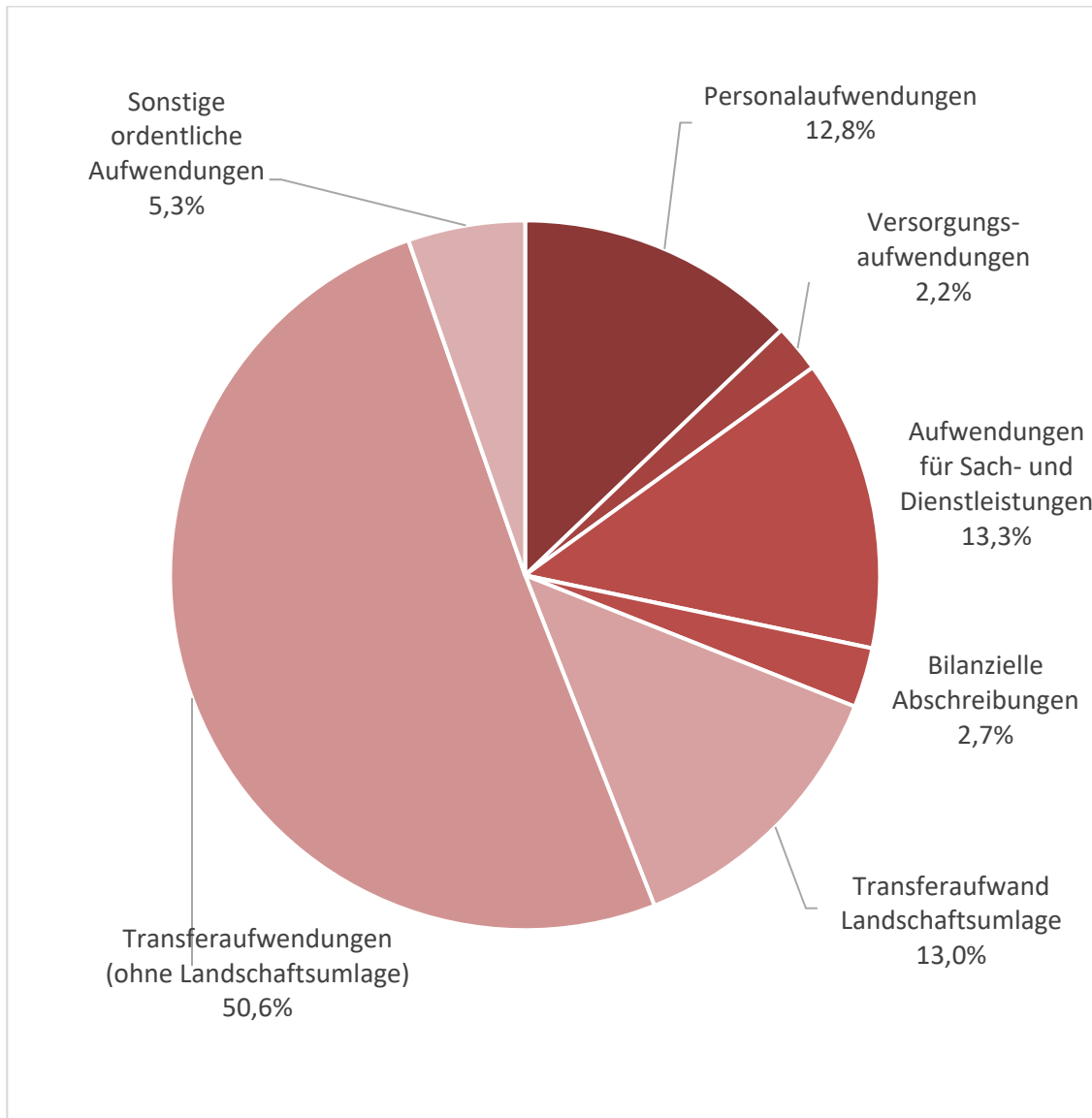
Die Ertragsseite ist überwiegend von der Konzernmutter geprägt. Von den ordentlichen Erträgen entfallen lediglich rd. 392 T€ auf die vollkonsolidierungspflichtigen Tochterunternehmen WBC und GFC. Dabei handelt es sich überwiegend um Kostenerstattungen für die Personalgestellung durch den Kreis Coesfeld.

Die Finanzerträge liegen für das Haushaltsjahr 2021 bei 254.401,68 €.

Diese resultieren mit rd. 94 T€ aus Zinsen für Darlehen, die der Kreis Coesfeld seinen Tochterunternehmen WBC und GFC gewährt hat.

5.1.2 Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen betragen nach dem Jahresergebnis 2021 insgesamt 414.673.239,97 €. (vgl. Zeile 17 der Gesamtergebnisrechnung). Im Einzelnen sind sie in den Zeilen 11 bis 16 des Gesamtergebnisplans ausgewiesen und lassen sich grafisch wie folgt darstellen:



Auf der Aufwandsseite dominieren die Transferaufwendungen. Zu den kommunalen Sozialtransferaufwendungen gehören:

- Kommunale Leistungen nach dem SGB II (u. a. Leistungen für Unterkunft und Heizung der Bezieher von Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II)
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII
- Leistungen für Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte
- Jugendhilfe und
- sonstige soziale Leistungen.

Bei den Sozialtransferaufwendungen handelt es sich in aller Regel um Aufwendungen für Pflichtaufgaben. Ferner ist bei den Transferaufwendungen auch die Landschaftsumlage, die der Kreis Coesfeld an den LWL zahlen muss, nachzuweisen. Der Zahlbetrag der Landschaftsumlage liegt für 2021 bei 54.028.050,73 €.

Der Tochtergesellschaft WBC obliegt die Wahrnehmung von Aufgaben der Wertstoff- und Abfallwirtschaft, der Altlastensanierung sowie der Natur- und Landschaftspflege im Kreis Coesfeld.

Im Bereich der Abfallwirtschaft ist der Kreis Coesfeld verpflichtet, entsprechend des Vertrages zur Regelung der Kalkulation und der Abrechnung der Leistungen der WBC ein nach Maßgabe der Leitsätze für die Preisermittlung auf Grund von Selbstkosten (LSP/Anlage zur Verordnung PR Nr. 30/53) ermitteltes Entgelt für die vertraglich vereinbarten Leistungen zu zahlen.

Im Jahr 2021 sind hierfür Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 9,233 Mio. € (brutto) angefallen. Die Entgeltzahlungen des Kreises Coesfeld werden über die Abfallgebühren (Kostenrechnende Einrichtung Abfallwirtschaft) erwirtschaftet.

Für Sammlung und Transport im Bereich der Abfallwirtschaft liegen die Aufwendungen im Jahr 2021 bei rd. 4,677 Mio. € (brutto). Der Kreis Coesfeld hat mit den Städten und Gemeinden Ascheberg, Billerbeck, Coesfeld, Dülmen, Havixbeck, Nordkirchen, Nottuln, Olfen, Rosendahl und Senden im Jahr 2017 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung im Bereich der Sammlung und Beförderung von Abfällen geschlossen. Durch die Kooperation führt der Kreis die Aufgaben der Sammlung und Beförderung von Restabfall, Bioabfall und Altpapier für alle Gemeindegebiete ab dem 1. Januar 2019 durch. Mit Datum vom 26.07.2017 hat der Kreis seinerseits die WBC mit der Durchführung der vorgenannten Sammlung und Beförderung beauftragt.

Für den Betrieb der Wertstoffhöfe durch die WBC sind dem Kreis Coesfeld im Jahr 2021 Aufwendungen in Höhe von rd. 555 T€ (brutto) entstanden. Die der WBC im Bereich der Rekultivierung von Deponien und Altlasten entstandenen Aufwendungen im Jahr 2021 in Höhe von rd. 367 T€ werden aus Mitteln der hierzu gebildeten Rückstellungen gedeckt (vgl. Ziffer 4.3.2).

Zudem sind seitens des Kreises Coesfeld Aufwendungen für Ausgleichsmaßnahmen im Jahr 2021 im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen (Kreisstraßen, Radwegen, Brücken etc.) in Höhe von rd. 110 T€ angefallen.

Gegenüber der GFC sind im Jahr 2021 insgesamt Aufwendungen (brutto) in Höhe von rd. 140 T€ angefallen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Nutzungsentgelte u. a. für Blockheizkraftwerke (rd. 59 T€) und PV-Anlagen (rd. 33 T€) an kreiseigenen Liegenschaften sowie für Elektro-Fahrzeuge/Ladesäulen (rd. 48 T€).

Insgesamt betrachtet sind die den verselbstständigten vollkonsolidierungspflichtigen Aufgabenbereiche WBC und GFC zuzurechnenden Aufwendungen als auch die Erträge für den Haushalt des Kreises Coesfeld eher von untergeordneter Bedeutung.

Die Zinsaufwendungen liegen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt bei 501.452,12 €. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Zinsaufwendungen für Investitionskredite des Kreises Coesfeld. Der durchschnittliche Zinssatz für die Investitionskredite beträgt 1,72 % (inkl. GuteSchule).

5.2 Finanzrechnung und Ermächtigungsübertragungen

5.2.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Die Finanzrechnung erfasst mit den Einzahlungen und Auszahlungen die Zahlungsströme und damit die Liquiditätsentwicklung des Kreises Coesfeld. In der Gesamtfinanzrechnung sind für 2021 folgende Werte ausgewiesen:

Laufende Verwaltungstätigkeit	fortgeschriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich Ergebnis zum fortgeschriebenen Ansatz €
Einzahlungen	400.935.906,71	399.612.791,70	-1.323.115,01
Auszahlungen	434.332.630,79	395.960.999,20	-38.371.631,59
Saldo	-33.396.724,08	3.651.792,50	37.048.516,58

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz 2021 haben sich insbesondere beim Finanzmittelabfluss Abweichungen ergeben. Diese Abweichungen sind hauptsächlich auf Geschäftsvorfälle im Aufwandsbereich (z. B. durch die Bildung von Rückstellungen und Verbindlichkeiten) zurückzuführen, die in 2021 noch nicht zahlungswirksam geworden sind.

Ermächtigungsübertragungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit (konsumtive Ermächtigungsübertragungen)

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 wurde erstmalig das Instrument der konsumtiven Ermächtigungsübertragung gem. § 22 KomHVO in Verbindung mit den Leitlinien der Budgetierung (Ziffer II. 3 a) der Anlage zu § 8 der Haushaltssatzung) des Kreises Coesfeld angewandt. Auch im Jahresabschluss 2021 findet die konsumtive Ermächtigungsübertragung Anwendung.

Das Instrument der konsumtiven Ermächtigungsübertragung ermöglicht die Übertragung von nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen für Aufwendungen und konsumtive Auszahlungen in das Folgejahr. Dem Prinzip der Gesamtdeckung soll Rechnung getragen werden, d. h., der Gesamthaushalt sollte im Rechnungsjahr eine Verbesserung mindestens in Höhe der beantragten konsumtiven Ermächtigungsübertragungen ausweisen. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 werden konsumtive Ermächtigungen in Höhe von insgesamt 2.430.672,13 € in das Haushaltsjahr 2022 übertragen. Der Gesamthaushalt 2021 weist im Vergleich zum Ansatz eine Verbesserung von insgesamt 4.766.561,68 € aus. Damit wird dem Prinzip der Gesamtdeckung Rechnung getragen.

Die Ergebnis- und Finanzrechnung des abschließenden Haushaltsjahres werden durch die konsumtiven Ermächtigungsübertragungen nicht belastet. Es werden vielmehr die Ansätze des Folgejahres verstärkt mit der Folge, dass sich die Inanspruchnahme der Ermächtigungsübertragungen verschlechternd auf das Ergebnis des Folgejahres auswirkt. Aus den konsumtiven Ermächtigungsübertragungen kann für das Jahresergebnis 2022 eine maximale Belastung in Höhe von 2.430.672,13 € resultieren.

Die übertragenen Ermächtigungen (konsumtiv) ergeben sich aus der nachstehenden Tabelle.

Ermächtigungsübertragungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit von 2021 nach 2022					
Budget	Produktgruppe	Bezeichnung der Produktgruppe	Verwendungszweck Begründung	Position Ergebnisplan / Finanzplan / -rechnung	Übertrag Aufwands- und Finanz- ermächtigung nach 2021 €
1	35.01	Zentrale Ausländerbehörde	Fortbildung Für die Fortbildung eines Mitarbeiters des Außendienstes der ZAB sollen nicht in Anspruch genommene Aufwandsermächtigungen im Jahr 2021 in das Jahr 2022 übertragen werden.	16 / 15	5.000,00
1	39.02	Veterinärdienst	Umsetzung Katzenschutzverordnung - Folgekosten Im Rahmen der Umsetzung der Katzenschutzverordnung sollen den Tierschutzvereinen die entstandenen Kosten für die Unterbringung der Katzen erstattet werden. Die im Jahr 2021 nicht verbrauchten Mittel sollen in das Jahr 2022 übertragen werden (vgl. SV-10-0489).	13 / 12	8.467,54

Ermächtigungsübertragungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit von 2021 nach 2022					
Bud- get	Produkt- gruppe	Bezeichnung der Produktgruppe	Verwendungszweck Begründung	Position Ergebnis- plan / Finanz- plan / -rechnung	Übertrag Aufwands- und Finanz- ermächtigung nach 2021 €
1	70.02	Natur- und Bodenschutz	Orientierende Untersuchung gem. BBodSchG Aufgrund von personellen Engpässen konnte im Jahr 2021 kein externes Laborunternehmen für eine notwendige orientierende Untersuchung gem. BBodSchG beauftragt werden. Dies soll nun im Jahr 2022 erfolgen.	13 / 12	15.000,00
1	70.02	Natur- und Bodenschutz	Pflege Naturdenkmäler Aufgrund der Trockenjahre 2018 bis 2020 sind umfangreiche Arbeiten an ca. 40% der Naturdenkmale notwendig. Diese Arbeiten sollten ursprünglich im Jahr 2021 in Auftrag gegeben und durchgeführt werden. Aufgrund von personellen Engpässen war eine Auftragsvergabe in 2021 nicht möglich.	13 / 12	46.919,70
1	70.02	Natur- und Bodenschutz	Ersatzgelder Für bereits erteilte Förderzusagen in Höhe von 231.500 € ist die Übertragung von Aufwands- und Finanzermächtigungen erforderlich. Der Restbetrag dient zur Deckung von nicht vorhersehbaren Aufwendungen/Auszahlungen.	13 / 12	250.000,00
1	70.02	Natur- und Bodenschutz	Bundesprogramm "Biologische Vielfalt" (Ersatzgelder) Im Zusammenhang mit dem Bundesprogramm "Biologische Vielfalt" wird je nach Förderhöhe ein Eigenanteil erforderlich, der derzeit mit 250.000€ (überschlägig) aus Ersatzgeldern angesetzt ist.	13 / 12	250.000,00
1	70.03	Gewässerschutz	Durchführung einer Machbarkeitsstudie Die Bearbeitung einer Machbarkeitsstudie durch ein Planungsbüro (bzgl. einer Entschlammung der Gräfte an der Burg Vischering) war im Jahr 2021 nicht mehr möglich, sodass die verfügbaren Mittel übertragen werden sollen.	13 / 12	5.000,00
2	40.01	Leistungen der Schulen	DigitalPakt NRW Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg Die im Haushaltsjahr 2021 nicht verwendeten Mittel im Zusammenhang mit dem DigitalPakt NRW werden zur Ausschöpfung der kompletten Fördersumme übertragen. Die Förderquote beträgt 90 %.	16 / 15	240.699,23
2	40.01	Leistungen der Schulen	DigitalPakt NRW Pictorius-Berufskolleg Die im Haushaltsjahr 2021 nicht verwendeten Mittel im Zusammenhang mit dem DigitalPakt NRW werden zur Ausschöpfung der kompletten Fördersumme übertragen. Die Förderquote beträgt 90 %.	16 / 15	39.547,15
2	40.01	Leistungen der Schulen	DigitalPakt NRW Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg Die im Haushaltsjahr 2021 nicht verwendeten Mittel im Zusammenhang mit dem DigitalPakt NRW werden zur Ausschöpfung der kompletten Fördersumme übertragen. Die Förderquote beträgt 90 %.	16 / 15	143.575,66

Ermächtigungsübertragungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit von 2021 nach 2022					
Bud- get	Produkt- gruppe	Bezeichnung der Produktgruppe	Verwendungszweck Begründung	Position Ergebnis- plan / Finanz- plan / -rechnung	Übertrag Aufwands- und Finanz- ermächtigung nach 2021 €
2	40.01	Leistungen der Schulen	Digitalpakt NRW Pestalozzischule Die im Haushaltsjahr 2021 nicht verwendeten Mittel im Zusammenhang mit dem DigitalPakt NRW werden zur Ausschöpfung der kompletten Fördersumme übertragen. Die Förderquote beträgt 90 %.	16 / 15	20.285,40
2	40.01	Leistungen der Schulen	Digitalpakt NRW Steverschule Die im Haushaltsjahr 2021 nicht verwendeten Mittel im Zusammenhang mit dem DigitalPakt NRW werden zur Ausschöpfung der kompletten Fördersumme übertragen. Die Förderquote beträgt 90 %.	16 / 15	77.511,60
2	40.01	Leistungen der Schulen	Digitalpakt NRW Peter-Pan-Schule Die im Haushaltsjahr 2021 nicht verwendeten Mittel im Zusammenhang mit dem DigitalPakt NRW werden zur Ausschöpfung der kompletten Fördersumme übertragen. Die Förderquote beträgt 90 %.	16 / 15	39.585,68
2	40.01	Leistungen der Schulen	Schulbudget Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg Übertragung von nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 75 v. H. gemäß Schulbudgetvereinbarung.	13 / 12	186.784,43
2	40.01	Leistungen der Schulen	Schulbudget Pictorius-Berufskolleg Übertragung von nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 75 v. H. gemäß Schulbudgetvereinbarung.	13 / 12	53.746,28
2	40.01	Leistungen der Schulen	Schulbudget Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg Übertragung von nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 75 v. H. gemäß Schulbudgetvereinbarung. Insgesamt: 202.354,07 € (davon 100.000 € investive Verwendung)	13 / 12	102.354,07
2	40.05	Kulturzentren, überörtliche Arbeit	Jubiläum Burg Vischering Das Jubiläum 750 Jahre Burg Vischering musste aufgrund der Corona-Pandemie von 2021 auf 2022 verschoben werden. Die eingeplanten Mittel sollen daher in das Haushaltsjahr 2022 übertragen werden.	13/ 12 16 / 15	60.000,00
2	40.05	Kulturzentren, überörtliche Arbeit	Kulturzentren Noch zur Verfügung stehende Haushaltsmittel sollen für folgende Zwecke übertragen werden: Honorare Museumpädagogik, Aufwendungen Museumshop für Jubiläumsprodukte, Verbrauchsmaterialien Museumpädagogik sowie Pflege Außenanlagen inkl. Parkpflegewerk.	13 / 12 16 / 15	25.000,00

Ermächtigungsübertragungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit von 2021 nach 2022					
Bud- get	Produkt- gruppe	Bezeichnung der Produktgruppe	Verwendungszweck Begründung	Position Ergebnis- plan / Finanz- plan / -rechnung	Übertrag Aufwands- und Finanz- ermächtigung nach 2021 €
2	53.30	Sozialpsychiatrischer Dienst / Sozialer Dienst	Erhalt der Präventionsarbeit Aufgrund der Corona-Pandemie konnten nur wenige Veranstaltungen in 2021 durchgeführt werden. Die Träger stehen vor finanziellen Problemen. Für den Erhalt der Präventionsarbeit sollen die Haushaltsreste 2021 auf das Jahr 2022 übertragen werden.	15 / 14	14.785,81
3	11.02	Organisation und Digitalisierung	"Den digitalen Wandel gestalten" - Antrag CDU-Fraktion Auf Grundlage des Antrags der CDU-Kreistagsfraktion vom 28.01.2021 unter dem Titel "Den digitalen Wandel gestalten" wurden im Haushalt 2021 Mittel in einer Gesamthöhe von 300.000 € (hälftig für investive sowie konsumtive Zwecke) bereitgestellt. Der konsumtive, bisher nicht genutzte Ansatz in Höhe von 150.000 € soll in das Jahr 2022 übertragen werden (Budgetplanung für Projekte 2021 war Anfang 2021 bereits abgeschlossen).	13 / 12	150.000,00
3	20.07	Zentraler Service	Schließanlage Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg Die Schließanlage am Richard-von-Weizsäcker- Berufskolleg Lüdinghausen und Dülmen soll erweitert werden. Die in 2021 verfügbaren Mittel sollen in das Jahr 2022 übertragen werden.	13 / 12	50.000,00
4	01.02	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	Schlösser- und Burgentag 2022 Aufgrund der Pandemie wurden die Marketing- Maßnahmen für den Schlösser- und Burgentag im Jahr 2021 extrem reduziert. Im Jahr 2022 soll das digitale Info-Portal zu den Schlössern und Burgen auf der Burg Vischering eingerichtet werden. Der Schlösser- und Burgentag 2022 soll aus den Restmitteln finanziert werden.	16 / 15	34.360,00
4	01.02	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	3. Ökoprofit-Projekt Das 3. Ökoprofit-Projekt im Kreis Coesfeld wurde in 2020 Corona-bedingt nicht weiterverfolgt. Im Jahr 2021 erfolgte eine Akquise über die wfc in Zusammenarbeit mit dem Klimaschutzmanagement und dem Betrieblichen Umweltschutz. Das Projekt soll im Jahr 2022 starten. Daher sind die Mittel zu übertragen.	16 / 15	32.000,00
4	01.02	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	Münsterland-Reitroute Die übertragenen Mittel sollen für die Optimierung und Unterhaltung der Münsterland-Reitroute eingesetzt werden.	16 / 15	3.500,00
4	01.02	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	Umsetzungsprojekte aus "5G im Rettungswesen" u.a. Die Mittel sollen in 2022 ff. für die Finanzierung der Vergabe externer Dienstleistungen in der Mobilfunk- und Gigabitkoordination verwandt werden.	16 / 15	100.000,00

Ermächtigungsübertragungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit von 2021 nach 2022					
Bud- get	Produkt- gruppe	Bezeichnung der Produktgruppe	Verwendungszweck Begründung	Position Ergebnis- plan / Finanz- plan / -rechnung	Übertrag Aufwands- und Finanz- ermächtigung nach 2021 €
4	01.02	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	Fortführung Regionalentwicklung nach der Regionale 2016 / Radtouristisches Knotenpunktsystem Die in 2020 und 2021 nicht verausgabten Mittel für die Verstetigung des REGIONALE -Prozesses und die weitere münsterlandweite Zusammenarbeit in der Regionalentwicklung sollen in 2022 v.a. für die Finanzierung der Eigenanteile für die Prozessunterstützung durch die ARGE sowie für das Projekt "Radtouristisches Knotenpunktsystem" eingesetzt werden.	16 / 15	66.000,00
4	01.02	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	Fortschreibung Klimaschutzkonzept Für die Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes sollen die in 2021 nicht verausgabten Mittel in das Haushaltsjahr 2022 übertragen werden.	16 / 15	23.336,00
4	01.02	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	Umsetzung Klimaschutzkonzept / Radtouristisches Knotenpunktsystem Die übertragenen Mittel aus dem Budget zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes sollen im Jahr 2022 für das radtouristische Knotenpunktsystem verwendet werden.	16 / 15	23.000,00
4	01.02	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	SteuerLandRoute Die übertragenen Mittel dienen zur finanziellen Beteiligung des Kreises Coesfeld am Projektmanagement für die SteuerLandRoute durch das Naturschutzzentrum Coesfeld.	16 / 15	4.300,00
4	01.02	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	Neue Wettbewerbe / Radtouristisches Knotenpunktsystem Die übertragenen Mittel aus dem Budget für neue Wettbewerbe und unvorhergesehene Projekte/Maßnahmen sollen im Jahr 2022 für das radtouristische Knotenpunktsystem verwendet werden.	16 / 15	22.000,00
4	01.02	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	Smarte.Land.Regionen Die notwendige Übertragung der Mittel ergibt sich aus einem verspäteten operativen Projektstart.	16 / 15	155.238,19

Ermächtigungsübertragungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit von 2021 nach 2022					
Bud- get	Produkt- gruppe	Bezeichnung der Produktgruppe	Verwendungszweck Begründung	Position Ergebnis- plan / Finanz- plan / -rechnung	Übertrag Aufwands- und Finanz- ermächtigung nach 2021 €
4	01.02	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	Digitalisierungsstrategie Die in 2021 nicht verausgabten Mittel im Rahmen der Digitalisierungsstrategie sollen in 2022 eingesetzt werden, um beispielsweise erste Anlaufkosten der Digitalagentur zu finanzieren.	16 / 15	3.600,00
4	01.02	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	Klimafolgenanpassungsprojekt "Evolving Regions" Das Projekt ist finanziert durch Fördergelder und wird voraussichtlich Ende September 2022 abgeschlossen sein. Ein Teil der finanziellen Mittel wird im Jahr 2022 benötigt.	16 / 15	3.124,97
4	01.02	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	Heimatsförderung Im Jahr 2021 konnten die beiden Vorhaben "Sanierung der Bildstöcke" und "Heimat-Werkstatt - Meine Burg" aufgrund eines langen Abstimmungsprozesses nicht umgesetzt werden. Die Vorhaben sollen voraussichtlich im Jahr 2022 umgesetzt werden. Die nicht verausgabten Mittel sollen daher übertragen werden.	16 / 15	107.000,00
4	01.02	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	Radverkehrsförderung / AGFS Die im Rahmen der AGFS-Mitgliedschaft geplanten Projekte im Bereich Öffentlichkeitsarbeit/Radverkehrsförderung konnten in 2021 Corona-bedingt nur zum Teil umgesetzt werden. Insbesondere musste der Radaktionstag auf das Jahr 2022 verschoben werden.	16 / 15	7.000,00
4	01.03	Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv	Tag der Sicherheit / Tag der offenen Tür Die im Jahr 2021 ursprünglich geplanten Großveranstaltungen, wie der Tag der Sicherheit und der Tag der offenen Tür, mussten aufgrund der Corona-Pandemie auf das Jahr 2022 verschoben werden. Die übertragenen Mittel sollen für die beiden Großveranstaltungen und weitere ausgefallene Veranstaltungen im Jahr 2022 verwendet werden.	16 / 15	42.404,48
4	01.03	Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv	Beschaffung von Werbematerial Die im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit geplanten Projekte konnten Corona-bedingt auch im Jahr 2021 nicht umgesetzt werden. Die für Werbemittel, Flyer und andere Produkte veranschlagten Mittel sollen daher in das Haushaltsjahr 2022 übertragen werden. Ein Betrag in Höhe von 10.000 € ist für das Burg Vischering-Jubiläum eingeplant.	16 / 15	19.545,94
Summe					2.430.672,13

Finanzermächtigungsübertragungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit für Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden die Bilanzpositionen Rückstellungen und Sonstige Verbindlichkeiten fortgeschrieben. Zur Sicherstellung der Auszahlungen hieraus ist es erforderlich, Finanzermächtigungen für den Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 25.253.198,92 € aus 2021 ins Haushaltsjahr 2022 zu übertragen. Die übertragenen Ermächtigungen ergeben sich aus der nachstehenden Tabelle. Durch die nach 2022 übertragenen Ermächtigungen werden die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan 2022 erhöht. Die Änderungen betreffen ausschließlich den Finanzplan.

Ermächtigungsübertragungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit von 2021 nach 2022					
Budget	Produktgruppe	Bezeichnung der Produktgruppe	Verwendungszweck	Position in Finanzplan / -rechnung	Übertrag nach 2022 in €
1	32.02	Rettungsdienst (Kostenrechnung)	Instandhaltungsrückstellung - Umbaumaßnahmen Rettungswachen	12	6.800,88
1	36.01	Verkehrssicherung	VEMAGS-Betriebskostenumlage	12	24.500,00
1	70.01	Betrieblicher Umweltschutz	Klageverfahren Deponiebetrieb	15	463.514,28
1	70.01	Betrieblicher Umweltschutz	Klageverfahren Windenergieanlagen/ laufendes Klageverfahren	15	2.320.000,00
2	40.01	Leistungen der Schulen	Betriebskostenabrechnung Maximilian-Kolbe-Schule und Haus Hall	14	52.500,00
2	40.01	Leistungen der Schulen	Betriebsmittelprüfung Berufskollegs u. Schulen	12	14.823,22
2	40.01	Leistungen der Schulen	Betriebsmittelprüfung Pestalozzischule	12	11.352,90
2	40.01	Leistungen der Schulen	zweckgebundene Mittel offene Ganztagschule Pestalozzischule	12	5.492,33
2	40.01	Leistungen der Schulen	zweckgebundene Mittel Pestalozzischule "Geld statt Stelle"	12	1.492,50
2	40.01	Leistungen der Schulen	Zweckgebundene Landesmittel Lehrerfortbildung Berufsschulen	15	16.564,61
2	40.01	Leistungen der Schulen	Zweckgebundene Landesmittel Lehrerfortbildung Förderschulen	15	9.597,35
2	40.01	Leistungen der Schulen	Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" SchuBu Oswald	12	27.465,00
2	40.01	Leistungen der Schulen	Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" SchuBu Pictorius	12	28.322,00
2	40.01	Leistungen der Schulen	Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" SchuBu RW-BK	12	52.502,00
2	40.01	Leistungen der Schulen	Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" SchuBu Pestalozzi	12	5.140,00
2	40.01	Leistungen der Schulen	Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" SchuBu Peter-Pan	12	4.221,00
2	40.01	Leistungen der Schulen	Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" SchuBu Steverschule	12	3.991,00
2	40.01	Leistungen der Schulen	Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" BGS Oswald	12	27.644,00
2	40.01	Leistungen der Schulen	Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" BGS Pictorius	12	28.523,00
2	40.01	Leistungen der Schulen	Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" BGS RW-BK	12	53.810,00
2	40.01	Leistungen der Schulen	Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" BGS Pestalozzi	12	4.757,00
2	40.01	Leistungen der Schulen	Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" BGS Peter	12	3.814,00
2	40.01	Leistungen der Schulen	Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" BGS Steverschule	12	3.579,00
2	40.01	Leistungen der Schulen	Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" Schulträgerbud. Oswald	12	37.038,00
2	40.01	Leistungen der Schulen	Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" Schulträgerbud. Pictorius	12	38.231,00

Budget	Produktgruppe	Bezeichnung der Produktgruppe	Verwendungszweck	Position in Finanzplan / -rechnung	Übertrag nach 2022 in €
2	40.01	Leistungen der Schulen	Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" Schulträgerbud. RvW-BK	12	72.567,00
2	40.01	Leistungen der Schulen	Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" Schulträgerbud. Pestalozzi	12	5.961,00
2	40.01	Leistungen der Schulen	Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" Schulträgerbud. Peter-Pan	12	4.680,00
2	40.01	Leistungen der Schulen	Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" Schulträgerbud. Steverschule	12	4.359,00
2	40.02	Schülerbezogene Leistungen	Erstattung Schülerfahrkosten für Berufskollegs	12	40.000,00
2	40.03	Serviceleistungen	Zweckgebundene Mittel "Inklusion"	12	15.000,00
2	40.03	Serviceleistungen	App-Entwicklung/Smarthome/3D-Druck/AR-CoSpaces Edu	14	6.467,20
2	40.03	Serviceleistungen	Zweckgebundene Mittel "Haus der kleinen Forscher"	15	317,00
2	40.05	Kulturzentren, überörtliche Arbeit	Zutrittskontorle Burg Vischering	12	250,89
2	40.05	Kulturzentren, überörtliche Arbeit	GEMA-Jahresrechnung 2019	15	289,08
2	50.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (bis 2013)	Zweckgebundene Mittel Bildung und Teilhabepaket SGB Schulsozialarbeit	14	13.266,02
2	50.10	Finanzen (Unterhalt, Zwangsvollstreckung, Haushalt, Abrechnung)	Abrechnung der Krankenhilfe von den Krankenkassen	14	835.000,00
2	50.20	Ambulante Leistungen	Abrechnung Integrationshelfer/Schulbegleiter	14	300.000,00
2	50.20	Ambulante Leistungen	Pflegekosten im AG-Modell Hilfefall N.	14	4.858,02
2	50.30	Stationäre Pflege	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen; Kurzzeitpflege	14	9.500,00
2	50.30	Stationäre Pflege	Pflegewohngeld	14	175.000,00
2	50.30	Stationäre Pflege	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen; Pflegegrad 2	14	75.000,00
2	50.30	Stationäre Pflege	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen; Pflegegrad 3	14	85.000,00
2	50.30	Stationäre Pflege	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen; Pflegegrad 4	14	42.000,00
2	50.30	Stationäre Pflege	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen; Pflegegrad 5	14	14.000,00
2	50.40	Jobcenter	Abrechnung Bundesmittel Jobcenter	15	300.000,00
2	50.40	Jobcenter	Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	14	10.343,44
2	50.40	Jobcenter	Abrechnung Bundesmittel SGB II Verwaltungskosten	14	1.856.276,11
2	50.40	Jobcenter	Musterstreitverfahren zw. kommunale Träger u. BMAS / Aufwendungen für Eingliederungsleistungen	15	254.699,96
2	50.40	Jobcenter	Fluchtbedingte Kosten der Unterkunft	14	1.187.000,00
2	51.10	Prävention und Regelangebote	Rückzahlung Landesmittel mehrerer Jahre für KiTa's	12	766.506,02
2	51.10	Prävention und Regelangebote	Betriebskostenzuschuss für freie Tageseinrichtungen für das Jahr 2016/17 u. 2017/18	14	521.275,00
2	51.10	Prävention und Regelangebote	Nachbilligung von Kreis-u. Landesmittel an die Träger der Tageseinrichtungen im Rahmen der Endabrechnung 2017/18	14	362.540,41
2	51.10	Prävention und Regelangebote	LZ Präventionsprogramm "Wertevermittlung"	14	62.454,08
2	51.10	Prävention und Regelangebote	LZ Förderprogramm "Aufholen nach Corona"	14	136.937,00
2	51.20	Hilfen zur Erziehung	Stationäre erzieherische Hilfe	14	655.000,00
2	51.20	Hilfen zur Erziehung	Ambulante erzieherische Hilfe	14	64.000,00
2	51.20	Hilfen zur Erziehung	Erziehung in einer Tagesgruppe	14	38.000,00
2	51.20	Hilfen zur Erziehung	Hilfe für Volljährige	14	132.000,00
2	51.20	Hilfen zur Erziehung	Stationäre Eingliederungshilfe	14	40.000,00
2	51.20	Hilfen zur Erziehung	Ambulante Eingliederungshilfe	14	170.000,00
2	51.20	Hilfen zur Erziehung	Laufende Verfahren VG NRW	14	111.990,37
2	53.30	Sozialpsychiatrischer Dienst / Sozialer Dienst	Kostenzusagen Langzeitverhütung	14	9.957,14
2	53.40	Gesundheitsschutz	Umweltmed. Stellungnahmen/Maßn. zum Infektionsschutz	12	120.000,00
2	53.50	Feststellungsverfahren nach dem SchwbR / Gesundheitskoordination und -planung	Kosten Berufungsverfahren LSG NRW	15	7.487,48

Budget	Produktgruppe	Bezeichnung der Produktgruppe	Verwendungszweck	Position in Finanzplan / -rechnung	Übertrag nach 2022 in €
3	11.01	Personalwirtschaft	Abfindung Versorgungsleistungen	15	9.764,02
3	11.02	Organisation und Digitalisierung	Digitalisierung von abgeschlossenen Bauakten von Abt.63	12	30.000,00
3	11.03	Informationstechnologie	Erweiterung und Programmierung Software "Eisbär"	15	20.000,00
3	20.01	Haushalt, Finanzcontrolling	Beratungsleistungen vom Steuerberater	12	27.000,00
3	20.01	Haushalt, Finanzcontrolling	Beratungsleistungen Tax Compliance Management	12	9.000,00
3	20.05	Liegenschaftsverwaltung	Kautionszahlung Mietverhältnis	15	10.000,00
3	20.05	Liegenschaftsverwaltung	Kautionszahlung Mietverhältnis	15	9.240,00
3	20.05	Liegenschaftsverwaltung	Kautionszahlung Mietverhältnis	15	15.144,00
3	20.05	Liegenschaftsverwaltung	Kautionszahlung Mietverhältnis	15	8.890,00
3	20.06	Gebäude	Qualifizierung Schulstandort Astrid-Lindgren-Förderschule	12	4.041,46
3	20.06	Gebäude	Rückstellung für zukünftigen Abriss des Pavillons der Landwirtschaftskammer in Coesfeld (Nutzung für Unterrichtszwecke des Pictorius-Berufskollegs)	12	19.311,92
3	20.06	Gebäude	Ermächtigungsübertragung für alle Instandhaltungsrückstellungen der PG 20.06	12	3.888.920,53
3	20.07	Zentraler Service	Energielieferungen 2020 (Schlussrechnungen)	12	25.000,00
3	66.01	Verkehrsflächen	Baugrunduntersuchungen Kreisstraßen	12	11.051,07
3	66.02	Straßenunterhaltung	punktueller Deckensanierung, Markierungsarbeiten, Salzlieferungen	12	100.000,00
3	66.02	Straßenunterhaltung	Instandsetzung Brücken	12	53.420,98
4	00.02	Kommunales Integrationszentrum	Landesförderung Personalkosten und Sachausgaben 17/18/19	15	384.865,35
4	00.02	Kommunales Integrationszentrum	Landesförderung Integrationspauschale 2019	15	112.496,10
4	01.02	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	Regionale-Projekt "WasserBurgenWelt"	15	367.432,65
4	01.02	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	Regionale-Projekt Schlösserregion Münsterland	15	562.042,00
4	01.02	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	Projekt Knotenpunktsystem	15	180.978,07
4	01.03	Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv	Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit (CI-Konzept)	15	8.602,72
4	01.03	Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv	Zuschuss Buchprojekt der Uni Münster	15	1.000,00
4	01.06	Kreistagsbüro	Erstattung Kosten Bundestagswahl 2021	12	57.150,66
4	01.07	Nahverkehrsplanung ÖPNV	Verm. Einn. VU "09-Uhr-TaTi-Aktion MS-Land 2020"	14	85.000,00
4	01.07	Nahverkehrsplanung ÖPNV	Mediation RVM & Verkehrsunternehmen	14	600.000,00
4	01.07	Nahverkehrsplanung ÖPNV	Forderungen Verkehrsunternehmen Jahresrechnung 2013-2019	14	331.370,00
4	01.07	Nahverkehrsplanung ÖPNV	Tarifprojekt 9 Uhr Abo 60plus "Feier die 50"	12	344.554,05
4	01.07	Nahverkehrsplanung ÖPNV	09-Uhr-TaTi-Aktion Münsterland	12	315.000,00
4	01.07	Nahverkehrsplanung ÖPNV	Forderungen Verkehrsunternehmen 2021 f. ÖDA COE5	14	12.000,00
4	01.07	Nahverkehrsplanung ÖPNV	Forderungen im Zusammenhang mit BüLaMo aus 2021	12	287.000,00
4	01.07	Nahverkehrsplanung ÖPNV	Alternative Antriebe ÖPNV/Dieselpreiserhöhung	14	410.000,00
4	01.07	Nahverkehrsplanung ÖPNV	Nicht verwendete Mittel Ausbildungsverkehr-Pausch.	14	1.367.463,09
4	01.07	Nahverkehrsplanung ÖPNV	Billigkeitsleist. Schadensausgl. Corona ÖPNV RVM	14	930.356,09
4	01.07	Nahverkehrsplanung ÖPNV	Förderung Sozialtickets	14	68.038,56
4	01.07	Nahverkehrsplanung ÖPNV	Abrechnung Ortslinienverkehre 2017 mit RVM	14	4.000,00
4	01.07	Nahverkehrsplanung ÖPNV	Abrechnung Ortslinienverkehre 2018 mit RVM	14	180.493,50
4	01.07	Nahverkehrsplanung ÖPNV	Abrechnung Ortslinienverkehre 2019 mit RVM	14	189.357,00
4	01.07	Nahverkehrsplanung ÖPNV	Abrechnung Ortslinienverkehre 2020 mit RVM	14	184.256,00
4	01.07	Nahverkehrsplanung ÖPNV	Schnellbusförderung 2021 (ZVM)	14	210.372,54
4	01.07	Nahverkehrsplanung ÖPNV	Projekt "BüLaMo" aus Landeswettbewerb Mobil.NRW	14	230.692,79
4	01.07	Nahverkehrsplanung ÖPNV	Förderung Planung Mobilstation (NWL)	14	80.236,48
4	01.07	Nahverkehrsplanung ÖPNV	Abrechnung Ortslinienverkehre 2021 mit RVM	14	1.752.000,00
Summe					25.253.198,92

5.2.2 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 2021 bei 14.867.117,31 €. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

FR- Zeile	Bud- get	PG	Bezeichnung / Erläuterung	Aufteilung	Gesamtsumme
18			Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		7.226.707,74 €
			Zuwendungen vom Land		
	01	32	Feuerschutzpauschale	30.724,88 €	
	01	32	Projektförderung e-Call	1.370,72 €	
	01	35	Landeszuwendung für die zentrale Ausländerbehörde	342.412,63 €	
	02	40	Investitionszuwendung (Digital Pakt Schule)	197.752,71 €	
	02	51	Investitionsförderung zur Förderung der U3 Betreuung (PRAP)	631.109,22 €	
	02	53	Investitionszuwendung (Modernis. Digital. Gesundheitsamt)	24.058,47 €	
	02	53	Investitionszuwendung (Impfzentrum)	8.000,00 €	
	02	20	Investitionszuwendung (Ladeinfrastruktur)	3.610,00 €	
	03	66	Investitionszuwendungen für Infrastrukturvermögen	1.976.400,00 €	
	04	01	Zuwendung Projekt "NS-Zeit im Kreis Coesfeld"	9.000,00 €	
	04	01	Investitionszuwendung (Mobil.NRW)	3.266,55 €	
	05	21	Investitionspauschale	1.211.215,86 €	
	05	21	Schul- und Bildungspauschale	1.848.311,00 €	
	05	21	Förderprojekt Gute Schule 2020 (Tilgung)	329.560,00 €	
	03	66	Zuwendungen von Gemeinden (Übernahme Eigenanteil am Infrastrukturvermögen)	567.700,00 €	
	div.		sonstige Investitionszuwendungen von Dritten	42.215,70 €	
19	div.		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		68.643,94
20	01	70	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (zweckgebundene Rekultivierungsmittel aus der Abfallwirtschaft)		4.188.482,00
21	01		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		294.655,53
22	div.		Sonstige Investitionseinzahlungen (Tilgung von Darlehen)		3.088.628,10
Investitionseinzahlungen Gesamt					14.867.117,31 €

Die Investitionsauszahlungen liegen in 2021 bei insgesamt 25.953.350,66 €. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Investitions-Nr.	Maßnahme	Ansatz 2021	Ermächtigungsübertragung + Mittelum- verteilung	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung nach 2022	Position Gesamt- finanz- plan/ -rechnung
		€	€	€	€	€	
010115WBW	WasserBurgenWelt	0,00	140.195,56	140.195,56	106.536,95	0,00	25
010215FMO	Gesellschafterdarlehen FMO	32.325,00	0,00	32.325,00	32.325,00	0,00	27
010116BBA	Zuwendungen Breitbandausbau	0,00	221.643,34	221.643,34	19.053,64	202.589,70	28
010119REP	Reprographische Geräte	11.500,00	4.240,20	15.740,20	0,00	15.740,20	26
010121FMO	Kapitalzuführung FMO	46.180,00	0,00	46.180,00	23.089,07	0,00	26
010221ÖPNV	Projekt Bürgerlabor Mobiles Münsterland	0,00	90.000,00	90.000,00	83.139,96	0,00	26
010321SBT	Schlösser- und Burgentag	0,00	2.439,50	2.439,50	2.439,50	0,00	26
010418HIS	Aufarbeitung NS-Zeit im Kreis Coesfeld	30.000,00	40.800,00	70.800,00	18.000,00	52.800,00	26
Summe Produktbereich 01		120.005,00	499.318,60	619.323,60	284.584,12	271.129,90	
110108PRST	Erwerb von Finanzanlagen f. Pensionsrückstellungen	4.188.482,00	0,00	4.188.482,00	4.188.482,00	0,00	27
100318EGOV	Hard- und Software für Verwaltungsdigitalisierung	220.000,00	104.322,77	324.322,77	74.413,52	249.909,25	26
160113KH01	Standard-Software inkl. Netzwerk und Betriebssystem	60.000,00	145.818,40	205.818,40	0,00	205.818,40	26
160213SCHU	Hardware-Ergänzung für die Schulen (Verwaltungsbetrieb)	38.950,00	0,00	38.950,00	0,00	0,00	26
160312KH01	Lizenzen und Programme für Fachabteilungen	670.000,00	57.976,18	727.976,18	132.309,54	70.000,00	26
160412KH01	Vermessungstechnische Lizenzen und Programme	107.100,00	0,00	107.100,00	0,00	29.600,00	26
160512KH01	Redundantes Server- und Speichersystem	120.000,00	30.092,95	150.092,95	9.586,64	140.506,31	26
160712KH01	Hardware-Ergänzung für die gesamte Verwaltung	300.000,00	11.243,80	311.243,80	70.779,56	240.464,24	26
162311KH01	Enterprise Agreement (Vertrag mit Microsoft)	40.000,00	86.732,45	126.732,45	29.732,86	0,00	26
Summe Produktbereich 11		5.744.532,00	436.186,55	6.180.718,55	4.505.304,12	936.298,20	
100114KH01	Gebäudeleittechnik Kreishaus 1	50.000,00	133.037,98	183.037,98	52.281,97	130.756,01	25
100119RWB	Neubau Rettungswache Billerbeck	0,00	1.792.670,23	1.792.670,23	6.151,12	1.786.519,11	25
100216RVW	Heizung, Lüftungstechn. u. energ. Sanierung RvW-BK	0,00	4.006.614,70	4.006.614,70	15.000,00	3.991.614,70	25
100219KH01	Sanierung und Umbau der Kantine KH I	50.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	25
100308KH01	Verwaltungsvermögen	300.000,00	331.807,48	631.807,48	184.510,43	450.907,05	26
100317GSN	Geschw.-Scholl-Schule Qual.Standort (Gute Schule)	0,00	481.153,58	481.153,58	84.602,57	396.551,01	25
100516KH05	Neubau Kreishaus V Coesfeld (KlInvFöG)	0,00	455.954,42	455.954,42	185.167,01	270.787,41	25
100517BBA	Breitbandausbau Schulen (Gute Schule)	0,00	238.090,63	238.090,63	42.147,92	195.942,71	25
100519VISC	Sanierung Brückenbauwerke Burg Vischering	178.000,00	200.358,43	378.358,43	313.717,63	64.640,80	25
100614RWA	Neubau Rettungswache Ascheberg (i. V. m. Feuerwache der Gemeinde)	0,00	536.123,34	536.123,34	298.200,99	237.922,35	25
100618SGA	Sonnenschutz Gesundheitsamt Lüdinghausen	0,00	10.926,01	10.926,01	794,23	10.131,78	25
100619VISC	Außenspielplatz Burg Vischering	0,00	181.994,96	181.994,96	133.231,21	48.763,75	25
100718VISC	Raumlufttechnische Anlagen Burg Vischering	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	26
100809OVNB	Erweiterung und investive Sanierung des Oswald-von-Nell- Breuning-Berufskollegs	0,00	78.909,70	78.909,70	59.535,35	19.374,35	25
100916RWN	Neubau Rettungswache Nottuln	500.000,00	3.018.122,54	3.518.122,54	0,00	3.518.122,54	25
100919PRE	Investive Planungsreserve Förderprogramme	0,00	356.380,57	356.380,57	0,00	356.380,57	25

Investitions-Nr.	Maßnahme	Ansatz 2021	Ermächtigungsübertragung + Mittelum- verteilung	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung nach 2022	Position Gesamt- finanz- plan/ -rechnung
		€	€	€	€	€	
200121KAN	Neuausstattung Küche Kantine KH I	125.000,00	0,00	125.000,00	1.285,20	123.714,80	25
2000221RWD	Neubau Rettungswache Dülmen	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	25
200321RWS	Erweiterung Rettungswache Senden	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	25
200420PICT	Umbau der Hausmeisterwohnung zum Beratungszentrum	0,00	40.000,00	40.000,00	5.750,02	0,00	25
200421FWTZ	Neubau Feuerwehrtechnische Zentrale Dülmen	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	25
200520OVNB	Maßnahme zur Verbesserung des Raumklimas OvNB-BK	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	25
200620OVNB	Barrierearmer Ausbau OvNB-BK	0,00	43.814,00	43.814,00	18.160,23	25.653,77	25
200621RWL	Neubau Rettungswache Lüdinghausen	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	332.550,33	717.449,67	25
200721ERWL	Erwerb Liegenschaften	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	1.709.894,76	20.105,24	24
200820RVW	Errichtung Flucht- und Rettungstreppe RvW-BK Dülmen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	25
200821VISC	Brandmeldeanlage Nebengebäude Burg Vischering	0,00	33.806,89	33.806,89	31.526,84	0,00	25
200920GRU	Erwerb Grundstücke für kreiseigene Zwecke	1.000.000,00	-90.000,00	910.000,00	0,00	910.000,00	24
200921SVAD	Modernisierung Straßenverkehrsamt Dülmen	0,00	65.000,00	65.000,00	13.937,05	51.062,95	25
201020WOH	Errichtung einer Wohnanlage in Lüdinghausen	2.000.000,00	1.648.000,80	3.648.000,80	19.182,00	3.628.818,80	25
201021VISC	Ausbau/Erw. techn. Einrichtungen Burg Vischering	0,00	15.000,00	15.000,00	14.006,10	0,00	25
201120KLS	Neubau Kreisleitstelle Coesfeld	200.000,00	288.613,56	488.613,56	161.211,72	327.401,84	25
201121PICT	Erneuerung/Erweiterung NSHV- Versorgung Pict.-BK	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	25
201220PICT	Herstellung Fluchtwege Sporthalle Pict.-BK	0,00	13.693,11	13.693,11	13.693,11	0,00	24
201221OVNB	bauliche Maßnahmen am/im OvNB-BK	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	25
201321RVW	bauliche Maßnahmen am/im RvW- BK	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	25
201520KOLV	Herstellung Barrierefreiheit Kolvenburg	0,00	222.327,21	222.327,21	0,00	222.327,21	25
201820RVW	Einbau von Leuchtmitteln mit LED- Technik RvW-BK LH	0,00	825.000,00	825.000,00	0,00	825.000,00	25
201920STN	Schutzraum zur Mehrfachnutzung Stevensschule	0,00	300.000,00	300.000,00	104.278,55	195.721,45	25
Summe Produktbereich 20		9.153.000,00	15.887.400,14	25.040.400,14	3.800.816,34	21.205.669,87	
320110RW	Technikanbindung Digitalfunk	0,00	107.652,25	107.652,25	107.652,25	0,00	26
320116RW	Gerätewagen für den Rettungsdienst	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	26
320118RLS	Einrichtung Redundanz Leitstelle	0,00	153.560,52	153.560,52	124.226,98	29.333,54	26
320120RWC	Erneuerung/Austausch Tel.anlage Notrufabfrageeinr	200.000,00	763.607,39	963.607,39	579.050,95	384.556,44	26
320208RWD	Krankentransportwagen	280.000,00	544.000,00	824.000,00	0,00	824.000,00	26
320209RWC	Zentrale Notrufabfrageeinr. Leitstelle	0,00	30.000,00	30.000,00	19.602,87	10.397,13	26
320210RWL	Transporter-Fahrgestelle RTW	1.050.000,00	62.125,72	1.112.125,72	51.845,35	1.060.280,37	26
320217ABC	Umsetzung des kreisweiten ABC Schutzkonzeptes	0,00	1.341.418,00	1.341.418,00	49.090,20	1.292.327,80	26
320220RWC	Digitale Meldeempfänger (DME)	0,00	25.000,00	25.000,00	14.166,95	10.833,05	26
320308RWA	Rettungstransportwagen	544.000,00	1.388.462,30	1.932.462,30	850.984,84	1.081.477,46	26
320309RWC	Konzeption Einsatzleitwagen (ELW 2)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	26
320317ELW	Neubeschaffung ELW 2	0,00	95.658,00	95.658,00	20.463,66	75.194,34	26
320320RW	Pilotprojekt 5G	0,00	0,00	0,00	-96.257,77	0,00	26
320408RW	Defibrillatoren	0,00	95.808,09	95.808,09	86.799,56	0,00	26
320409RW	Möbiliar Rettungswachen	80.000,00	30.079,39	110.079,39	2.152,95	107.926,44	26
320410RW	Digitalfunkgeräte	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	26
320415RW	Ausbildungsgeräte RettAss und NotSan	20.000,00	36.816,10	56.816,10	0,00	56.816,10	26
320417RWL	Upgrade Einsatzleitrechner auf CELIOS 7	0,00	19.474,64	19.474,64	19.474,64	0,00	26
320420COR	Corona-bedingte Investitionen	0,00	0,00	0,00	2.629,34	0,00	26
320508RWN	Beschaffung von Notarzteinsatzfahrzeugen	330.000,00	594.534,76	924.534,76	561.490,82	0,00	26
320509RW	Digitale Datenerfassung und QM	10.000,00	246.289,81	256.289,81	0,00	256.289,81	26
320608RW	Medizintechnische Geräte	50.000,00	102.791,89	152.791,89	19.380,08	133.411,81	26
320708RW	Navigation für Rettungsdienst.- Fahrzeuge	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	26

Investitions-Nr.	Maßnahme	Ansatz 2021	Ermächtigungsübertragung + Mittelum- verteilung	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung nach 2022	Position Gesamt- finanz- plan/ -rechnung
		€	€	€	€	€	
320808RWC	Erneuerung Technik Leitstelle	50.000,00	33.805,92	83.805,92	12.506,66	71.299,26	26
321008RW	Digitale Alarmierung/Gleichwellenfunk	10.000,00	10.000,00	20.000,00	7.716,65	12.283,35	26
321108FW	Feuerschutzgeräte Alarmanausstattung	49.200,00	5.567,00	54.767,00	6.568,76	48.198,24	26
32FSCHUTZ	Landeszuwendung Feuerschutzpauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	26
Summe Produktbereich 32		2.683.200,00	5.856.651,78	8.539.851,78	2.439.545,74	5.469.625,14	
350118BGA	Büroausstattung ZAB	39.250,00	3.975,73	43.225,73	1.654,10	0,00	26
350218KFZ	Fahrzeuge für die ZAB	115.000,00	313.153,78	428.153,78	339.663,73	0,00	26
350318SOF	Software für die ZAB	8.000,00	21.715,80	29.715,80	1.094,80	0,00	26
Summe Produktbereich 35		162.250,00	338.845,31	501.095,31	342.412,63	0,00	
360118MGMA	Mobile Geschwindigkeitsmess- anlage	50.000,00	85.897,76	135.897,76	135.897,76	0,00	26
360119SGMA	Stationäre Geschwindigkeitsmess- anlage	200.000,00	306.773,75	506.773,75	203.830,29	302.943,46	26
Summe Produktbereich 36		250.000,00	392.671,51	642.671,51	339.728,05	302.943,46	
390119ASP	Ausrüstungsgegenstände zur Bekämpfung der ASP	0,00	145.940,00	145.940,00	0,00	145.940,00	26
Summe Produktbereich 39		0,00	145.940,00	145.940,00	0,00	145.940,00	
400111TEST	Ausstattung der schulpsychologischen Beratungsstelle	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	26
400116FSP	Ausstattung Pestalozzischule Förderschule Lernen	30.000,00	23.098,98	53.098,98	89.721,58	0,00	26
400118VISC	Ausstattung Burg Vischering	28.000,00	23.500,00	51.500,00	27.424,52	24.075,48	26
400121STN	Ausstattung der Steverschule in Nottuln	26.000,00	273.609,43	299.609,43	47.426,52	276.803,63	26
400218KOLV	Ausstattung Kolvenburg	0,00	7.500,00	7.500,00	1.869,51	5.630,49	26
400208PPAN	Ausstattung Peter-Pan-Schule in Dülmen	40.500,00	24.853,70	65.353,70	26.276,72	39.076,98	26
400308PEST	EDMOND-Medien für das Medienzentrum	26.500,00	474,13	26.974,13	18.764,10	8.210,03	26
400508OVNB	Ausstattung des Oswald-von-Nell- Breuning-Berufskollegs	114.700,00	197.409,39	312.109,39	30.876,54	281.232,85	26
400608PBK	Ausstattung des Pictorius- Berufskollegs	244.230,00	442.150,85	686.380,85	200.325,51	498.365,70	26
400708RVW	Ausstattung des Richard-von- Weizsäcker-Berufskollegs	97.070,00	176.667,78	273.737,78	116.021,03	257.716,75	26
Summe Produktbereich 40		609.000,00	1.171.264,26	1.780.264,26	558.706,03	1.395.111,91	
510115ZUW	Investitionsförderung Einrichtung Kinder- und Jugendarbeit	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	28
510116ZUW	Investitionsförderung U 3	906.305,00	0,00	906.305,00	543.760,91	0,00	28
Summe Produktbereich 51		911.305,00	0,00	911.305,00	543.760,91	0,00	
530121TMOD	Technische Modernisierung Gesundheitsamt	0,00	0,00	0,00	24.058,47	0,00	26
530221IMPF	Ausstattung Impfzentrum/Koord. COVID-Impfeinheit	0,00	0,00	0,00	14.866,74	0,00	26
Summe Produktbereich 53		0,00	0,00	0,00	38.925,21	0,00	
620208KH02	Vermessungsgeräte	28.000,00	0,00	28.000,00	25.185,32	0,00	26
Summe Produktbereich 62		28.000,00	0,00	28.000,00	25.185,32	0,00	
660211SEF	Fahrzeug für Radwege	0,00	21.552,50	21.552,50	21.552,50	0,00	26
660212BAUH	Ersatzbesch. von Fahrzeugen u. Maschinen (<50.000)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	26
660316BAUH	Ersatzbeschaffung PKW/Bulli	12.000,00	10.000,00	22.000,00	11.840,50	12.809,50	26
660415BAUH	Ersatzbeschaffung Anhänger	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	26
660908BAUH	Fahrzeuge und Geräte	155.000,00	45.662,15	200.662,15	110.625,49	90.036,66	26
660709BAUH	Kleingeräte	25.000,00	9.106,00	34.106,00	30.398,45	3.707,55	26
66B235/K14	Knotenpunkt B 235 / K 14 Lüdinghausen	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	25
66K	Deckenerneuerungen und nicht geförderte Straßenbaumaßnahmen	1.300.000,00	1.150.428,23	2.450.428,23	1.522.056,27	967.871,96	25
66K/A15CHI	Autobahnschilder Burg Vischering	0,00	14.323,00	14.323,00	0,00	14.323,00	25
66K/LZA	Blindengerechte Umrüstung von Lichtzeichenanlagen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	25
66K01/K51	Querungshilfe K 01 / K 51 Havixbeck	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	25
66K02/A13R	Bürgerradweg K 2 AN 13 Senden - Nordkirchen	1.000.000,00	144.229,86	1.144.229,86	78.417,02	1.065.812,84	25
66K02/AN3	Ausbau der K 2 AN 3 in Olfen- Vinnun	0,00	414.790,00	414.790,00	0,00	414.790,00	25

Investitions-Nr.	Maßnahme	Ansatz 2021	Ermächtigungsübertragung + Mittelum- verteilung	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung nach 2022	Position Gesamt- finanz- plan/ -rechnung
		€	€	€	€	€	
66K02AN5,6	Radweg K 2 AN 5 und 6 in Olfen-Vinum	0,00	50.413,08	50.413,08	30.211,00	20.202,08	24
66K02/AN11	Erneuerung K 02 AN 11 Nordkirchen einschl. Radweg	1.400.000,00	1.347.383,04	2.747.383,04	0,00	2.747.383,04	25
66K04KREIS	Umgestaltung Kreisverkehr K 4 Senden	0,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00	25
66K04KV/HE	3. Abschnitt Bau Mini-KV Garten-/Herrenstr. Senden	0,00	53.318,83	53.318,83	-422,24	53.741,07	25
66K04KV/MÜ	4 Abschnitt Bau KV Münster-/W-Haverkamp-Str Senden	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	24
66K08/AN5	Erneuerung der Brücken Füchtelner Mühle in Olfen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	25
66K09/AN4	Brücke über die Lippe im Zuge der K 9 / AN 4	2.000.000,00	964.051,18	2.964.051,18	976.435,66	1.987.615,52	25
66K09N	Südwestumgehung Olfen (K 9n)	0,00	9.315,97	9.315,97	0,00	0,00	24
66K10/AN1R	Radweg K 10 AN 1 Senden-Ottmarsbocholt (1.BA)	0,00	6.377,79	6.377,79	6.377,79	0,00	25
66K11/AN5	Sanierung Brücke K11 (AN5) über die Stever	0,00	842.810,96	842.810,96	386.219,76	456.591,20	25
66K11/AN5R	Radweg K 11 AN 5 Schapdetten	150.000,00	640.763,03	790.763,03	615.263,60	175.499,43	25
66K13/A10R	Radweg K 13 AN 10 in Buldern	0,00	74.036,06	74.036,06	6.860,60	67.175,46	25
66K13/A17R	Radweg K 13 AN 17 in Billerbeck	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	24
66K13/AN17	Ausbau und Umgestaltung der K13/AN17 OD Darup	300.000,00	524.023,91	824.023,91	1.014.946,24	0,00	25
66K16/AN4R	Radweg K 16 AN 4 in Lüdinghausen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	24
66K17/AN1	Neubau Radweg an der K17/AN1 und K 16/AN4 Dülmen	0,00	22.019,05	22.019,05	0,00	22.019,05	24
66K17N	K17N Dülmen	0,00	1.108.575,51	1.108.575,51	0,00	1.108.575,51	25
66K17N/STR	K17n Dülmen Straße	0,00	2.371.246,79	2.371.246,79	966.960,54	1.629.286,25	25
66K22/AN1	Erneuerung K 22 AN 1 in Havixbeck	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	24
66K39/A3,4	Radweg K 39 AN 3 & 4 in Davensberg	990.000,00	203.580,99	1.193.580,99	5.643,85	1.187.937,14	25
66K39/AN3B	Brücke K 39 AN 3 in Davensberg	50.000,00	0,00	50.000,00	969,16	49.030,84	25
66K42/AN3	Ausbau der K 42 AN 3 in Billerbeck	0,00	0,00	0,00	-90,97	0,00	25
66K48/AN4	Umgestaltung K48 AN 4 in Coesfeld-Lette	0,00	15.000,00	15.000,00	7.542,33	7.457,67	25
66K50/AN1	Ausbau K 50 / AN 1 in Havixbeck	0,00	3.469.450,61	3.469.450,61	236.713,75	3.232.736,86	25
66K50/AN2	Ausbau der K 50 AN 2 in Havixbeck	0,00	13.676,30	13.676,30	0,00	13.676,30	24
66K51/AN2	Grundhafte Erneuerung der K 51 AN 2 OD Havixbeck	900.000,00	50.000,00	950.000,00	129.100,00	917.600,00	25
66K58/AN1	Umgestaltung der K 58 AN 1 in Coesfeld	0,00	8.873,88	8.873,88	0,00	0,00	25
66K60/AN1R	Radweg K 60 AN 1 in Senden	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	24
66K72/AN1	Sanierung Brücke über Steinfurter Aa K72 AN1	0,00	155.543,71	155.543,71	81.288,65	74.255,06	25
66KRAD	Deckenerneuerung auf Radwegen an verschiedenen Kreisstraßen	250.000,00	811.482,07	1.061.482,07	260.438,33	801.543,74	25
Summe Produktbereich 66		8.632.000,00	14.906.034,50	23.538.034,50	6.519.348,28	17.555.677,73	
700121FÜC	Erwerb Füchteler Mühle	165.000,00	0,00	165.000,00	84.750,00	80.250,00	26
700116ERS	Flächenkauf aus Ersatzgeldern	400.000,00	0,00	400.000,00	460.000,00	0,00	24
70FINANZ	Erwerb von Sonstigen Finanzanlagen	1,00	0,00	1,00	5.800.000,00	0,00	27
Summe Produktbereich 70		565.001,00	0,00	565.001,00	6.344.750,00	80.250,00	
-keine-	Reinvestition EDV allgemeine Verwaltung / Festwert Literatur	209.554,00	0,00	209.554,00	210.283,91	0,00	26
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt		29.067.847,00	39.634.312,65	68.702.159,65	25.953.350,66	47.362.646,21	

Ermächtigungsübertragungen für Investitionsauszahlungen

Die für 2021 eingeplanten Investitionsauszahlungen konnten nicht bzw. nicht in voller Höhe ausgezahlt werden. Um die fachgerechte Weiterführung und Beendigung dieser Maßnahmen nicht zu gefährden, mussten Auszahlungsermächtigungen für Investitionen in Höhe von 47.362.646,21 € über-

tragen werden. Nach Ziffer II Nr. 3 der Leitlinien der Budgetierung (Anlage zu § 8 der Haushaltssatzung 2021 des Kreises Coesfeld) bleiben diese bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar. Die übertragenen Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen sind in der vorstehenden Auflistung enthalten. Die nach 2022 übertragenen Ermächtigungen erhöhen die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan 2022 (Auswirkungen nur im Finanzplan).

Unter der Investitionsnummer 400608PBK "Ausstattung des Pictorius-Berufskollegs" wurde im Haushaltsjahr 2021 die Beschaffung (Auszahlung) und Förderung (Einzahlung) von Raumluftreinigungsgeräten i. H. v. jeweils 12.310,36 € (100 % - Förderung) verbucht, sodass keine Belastung des Schulbudgets erfolgte. Nach den Leitlinien der Budgetierung (Anlage zu § 8 der Haushaltssatzung 2021 des Kreises Coesfeld) berechtigen Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen für Zwecke des Budgets (unechte Deckungsfähigkeit). Dementsprechend erhöht sich die Übertragung der investiven Auszahlungsermächtigungen um 12.310,36 €.

Im Ist-Ergebnis der Investitionsauszahlungen 2021 sind u.a. die Rückzahlungen erhaltener investiver Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von insgesamt 365.800,00 € enthalten. Die Ausweisung dieser Rückzahlungen erfolgt aufgrund statistischer Vorgaben von IT.NRW. als investive Auszahlungen.

Ermächtigungsübertragungen im Bereich der Finanzierungstätigkeit

Im Zuge des Jahresabschlusses 2021 wird die bislang nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung des Jahres 2021 in Höhe von 4,5 Mio. € in das Jahr 2022 übertragen.

5.2.3 Umsetzung von Investitionsförderprogrammen des Bundes bzw. des Landes NRW

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG – Kapitel 1 und 2)

Der Bund stellt mit dem KInvFöG sieben Milliarden Euro zur Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Kommunen zur Verfügung, aufgeteilt auf zwei Kapitel mit unterschiedlichen Förderzielen. Kapitel 1 ist das „Infrastrukturprogramm“ und Kapitel 2 das „Schulsanierungsprogramm“.

Aus dem Kapitel 1 stehen dem Kreis Coesfeld Fördermittel in Höhe von 5.734.707,48 € und aus dem Kapitel 2 Fördermittel in Höhe von 4.771.619,00 € zur Verfügung. Im Jahr 2021 wurden nach dem Kapitel 1 Fördermittel für folgende Maßnahmen abgerufen, und zwar:

550.000 €	als Teilmittelabruf für die energetische Sanierung des Kreishauses 2 – Erneuerung Dacheindeckung und Sanierung DG-Decke -(Abruf am 13.12.2021)
50.000 €	als Teilmittelabruf für die energetische Beleuchtung in den Kreishäusern 2 und 3 (Abruf am 13.12.2021)
400.000 €	als Teilmittelabruf für die energetische Sanierung der Kellerräume der Steverschule Nottuln (ehemaliger Bunker) zur Mehrfachnutzung als Archivräume, redundante Kreisleitstelle sowie Krisenstabsräume (Abruf am 13.12.2021)

15.000 € als Teilmittelabruf für die energetische Sanierung des Richard von Weizsäcker Berufskolleg in Dülmen -Erneuerung Heizungsanlage, Vorsatz-fenster im Treppenhaus- (Abruf am 13.12.2021)

Unter Berücksichtigung der v. g. Teilabrufe waren somit Ende des Jahres 2021 die Fördermittel aus dem Kapitel 1 größtenteils abgerufen (5.406.435,95 € von 5.734.707,48 € = 94,28 %).

Im Jahr 2021 wurde die Gültigkeit der Programme nach dem KInvFÖG Kapitel 1 („Infrastrukturprogramm“) und Kapitel 2 („Schulsanierungsprogramm“) durch den Bundesgesetzgeber jeweils um zwei Jahre verlängert (s. Artikel 3 §§ 5, 13 des Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens „Aufbauhilfe 2021“ und zur vorübergehenden Aussetzung der Insolvenzantragspflicht wegen Starkregenfällen und Hochwassern im Juli 2021 sowie zur Änderung weiterer Gesetze vom 10.09.2021, BGBl. I. S. 4148, 4149). Fördermaßnahmen nach dem Kapitel 1 müssen danach nicht schon zum 31.12.2021 vollständig abgenommen sein, sondern erst zum 31.12.2023. Für Fördermaßnahmen nach dem Kapitel 2 währt diese Frist nun bis zum bis 31.12.2025.

Es ist zu erwarten, dass der vorhandene KInvFÖG-Förderrahmen in Höhe von rd. 10,51 Mio. € (KInvFÖG Kapitel 1: rund 5,74 Mio.€ / KInvFÖG Kapitel 2: rund 4,77 Mio. €) innerhalb der verlängerten Laufzeitfristen vollständig ausgeschöpft werden kann.

Förderprogramm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ (Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW)

Mit dem Förderprogramm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ wurde den Kommunen in NRW eine langfristige Finanzierungsmöglichkeit für die Sanierung, die Modernisierung und den Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur bereitgestellt. Das Kreditkontingent aus diesem Förderprogramm für den Kreis Coesfeld in Höhe von vier Tranchen je 1.789.037,00 € wurde vollständig ausgeschöpft. Zum 15.07.2020 wurde die vierte und letzte Kredittranche bei der NRW.BANK aufgenommen. Zu berücksichtigen ist, dass der Schuldendienst in voller Höhe vom Land NRW getragen wird.

Mit der vierten Kredittranche werden insbesondere Maßnahmen der Sanierung und Digitalisierung der kreiseigenen Schulen finanziert. Der Verwendungsnachweis ist innerhalb von 48 Monaten nach der Kreditaufnahme zu führen. Die erste Tranche wurde im Jahr 2018 aufgenommen, so dass erstmals im Jahr 2022 ein Verwendungsnachweis gegenüber der NRW.BANK zu führen ist.

Künftige Umsetzung des KInvFÖG und des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ beim Kreis Coesfeld

Der Kreistag des Kreises Coesfeld hat in seiner Sitzung am 12.12.2018 über die Fortschreibung der bisherigen Beschlüsse zu den anstehenden baulichen Maßnahmen zur Verwendung der Fördermittel nach dem KInvFÖG und dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ beraten und beschlossen (vgl. Sitzungsvorlage SV-9-1235). Nach diesem Grundsatzbeschluss ist in den zuständigen Fachausschüssen regelmäßig zum Baufortschritt und zur Einhaltung des Kostenrahmens der geförderten Maßnahmen zu berichten.

Über die Abwicklung der vorgenannten Förderprogramme wurde zuletzt in den Sitzungen des Ausschusses für Mobilität, Infrastruktur und Kreisentwicklung am 14.06.2021 sowie des Ausschusses

für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Digitalisierung am 15.06.2021 berichtet (vgl. Mitteilungsvorlage MV-10-0267).

In der zweiten Hälfte des Jahres 2021 wurde das Maßnahmen- und Finanzierungskonzept nach Maßgabe des o. a. Grundsatzbeschlusses (s. Sitzungsvorlage SV-9-1235) fortgeschrieben. Die Zuordnung der beschlossenen Maßnahmen auf die vorgenannten Förderprogramme (KInvFöG Kapitel 1 / KInvFöG Kapitel 2 / Gute Schule 2020) kann danach im Bedarfsfall modifiziert werden, soweit die zur Verfügung stehenden Gesamtfördersummen eingehalten werden. Wesentliche Änderungen gegenüber der zuletzt erfolgten Berichterstattung (vgl. Mitteilungsvorlage MV-10-0267) wurden im Vorbericht (vgl. Seiten V89 und V90) des am 14.12.2021 durch den Kreistag beschlossenen Haushaltsplan für das Jahr 2022 abgebildet.

5.2.4 Finanzierungstätigkeit

Mit dem Programm „NRW.BANK Gute Schule 2020“ wird den Kommunen in Nordrhein-Westfalen eine langfristige Finanzierungsmöglichkeit für die Sanierung, die Modernisierung und den Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Kreditermächtigungen wurden in den Jahren 2017 bis 2020 realisiert, im Jahr 2021 fand hieraus keine neue Kreditaufnahme statt.

Im Haushaltsjahr 2021 erfolgten Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 0,5 Mio € zur Finanzierung von nicht geförderten Straßenbaumaßnahmen.

In 2021 sind planmäßige Tilgungen für die Investitionskredite in Höhe von insgesamt 2,52 Mio € angefallen.

Im Übrigen wird hierzu auf die Ausführungen im Lagebericht 2021 zum Schuldenstand (Pos. 8.3) verwiesen.

5.3 Abrechnung der Schulbudgets 2021

In den Leitlinien der Budgetierung (Anlage zu § 8 der Haushaltssatzung 2021) ist geregelt, dass für die eingerichteten Schulbudgets (Kostenstellen A0401 bis A0403) die in der Vereinbarung zur Budgetierung zwischen dem Kreis Coesfeld und den Berufskollegs des Kreises Coesfeld getroffenen Regelungen vom 01.01.2008 gelten (Anlage 2 der Niederschrift über die 13. Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur, Sport und Gesundheit am 27.02.2008).

Nach den Erläuterungen zum Teilergebnisplan 40.01 im Haushaltsplan 2021 sind sämtliche zahlungswirksamen Ansätze der Schulbudgets (ohne Personalaufwendungen und Abschreibungen) für Maßnahmen der Berufskollegs zweckgebunden. Gemäß Ziffer 3.6 der Budgetierungsvereinbarung zwischen dem Kreis und den Berufskollegs werden die bis zum Ablauf eines Haushaltsjahres nicht in Anspruch genommenen Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen zur Erfüllung der Zweckbestimmung bis zur Höhe von 75 % der Einsparungen für das nächste Haushaltsjahr verfügbar gehalten. Die Berufskollegs können hierbei wählen, ob ihnen die eingesparten Mittel im Bereich der Ergebnisrechnung oder für investive Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden. Sofern die Mittel in der Ergebnisrechnung verfügbar gehalten werden sollen, erfolgt die haushaltmäßige Umsetzung seit dem Jahr 2020 über konsumtive Ermächtigungsübertragungen und nicht mehr wie in den Vorjahren über die Einstellung einer entsprechenden Verbindlichkeit in die Schlussbilanz des jeweiligen Haushaltsjahres („konsumtive“ Verwendung der Einsparungen). Hinzu kommt bei dieser neuen Methode ebenfalls eine entsprechende Übertragung von Auszahlungsermächtigungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit. Im Falle einer investiven Verwendung der Einsparungen werden in entsprechender Höhe Auszahlungsermächtigungen für Investitionen aus 2021 überplanmäßig übertragen, die dann dem Berufskolleg im Jahr 2022 zusätzlich zur Verfügung stehen.

Die Abrechnung der Schulbudgets für das Haushaltsjahr 2021 und die Verwendung der Ergebnisverbesserungen stellt sich wie folgt dar (ohne DigitalPakt):

Berufskolleg	Mehrerträge + Mindererträge - €	Minder- aufwendungen + Mehraufwendungen - €	Summe Erträge Aufwendungen €	Übertragbar: 75 % der Erträge und Aufwendungen €	Art der Verwendung
Oswald-von-Nell- Breuning- Berufskolleg	98.836,71	150.209,20	249.045,91	186.784,43	konsumtiv
Pictorius- Berufskolleg	36.194,39	35.467,31	71.661,70	53.746,28	konsumtiv
Richard-von- Weizsäcker- Berufskolleg	86.670,46	183.134,96	269.805,42	202.354,07	investiv: 100.000 € konsumtiv: 102.354,07 €

Ergänzend wurden Ermächtigungsübertragungen für Mittel aus dem DigitalPakt beantragt:

Berufskolleg	Übertragung €
Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg	240.699,23
Pictorius-Berufskolleg	39.547,15
Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg	143.575,66

6. Gleichstellungsplan

Nach § 5 Landesgleichstellungsgesetz erstellt jede Dienststelle mit mindestens 20 Beschäftigten im Rahmen ihrer Zuständigkeit für Personalangelegenheiten jeweils für den Zeitraum von drei bis fünf Jahren einen Gleichstellungsplan und schreibt diesen nach Ablauf fort.

Der neue Gleichstellungsplan mit Wirkung vom 23.06.2021 bis zum 31.12.2025 wurde am 23.06.2021 vom Kreistag beschlossen. Er ist verfügbar unter <https://serviceportal.kreis-coesfeld.de/dienstleistungen/-/egov-bis-detail/dienstleistung/997/show>

Für die erste Jahreshälfte 2021 behielt der bisherige Gleichstellungsplan vom 28.06.2017 gemäß § 5 Abs. 2 LGG (Begründeter Einzelfall: Coronapandemie, Vorstellung und Beschlussfassung Anfang des Jahres nicht möglich) seine Gültigkeit.

7. Mitgliedschaften des Landrats, des Kämmerers und der Kreistagsmitglieder

Der Landrat und der Kämmerer des Kreises Coesfeld sowie die Kreistagsmitglieder sind am Schluss des Anhangs des jeweiligen Jahres namentlich aufzuführen (vgl. § 53 Abs. 1 KrO NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 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: 01.01.2021 bis 31.12.2021) ergeben sich aus der folgenden Übersicht:

Dr. Schulze Pellengahr, Christian	Landrat
	<ul style="list-style-type: none"> • Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), Mitglied des Aufsichtsrates (Vorsitzender) • Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA), Ascheberg, Mitglied des Aufsichtsrates • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung, Mitglied des Beirates (beratend), Mitglied des Verwaltungsrates (Vorsitzender), Mitglied des Risikoausschusses (stv. Vorsitzender), Mitglied des Hauptausschusses (Vorsitzender) • Sparkassenstiftung für den Kreis Coesfeld, Mitglied des Kuratoriums (Vorsitzender) • Studieninstitut für kommunale Verwaltungen Westfalen-Lippe, Bielefeld, stv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung • Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen, Herne, Mitglied des Verwaltungsrates • Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld eG (WSG), Mitglied der Mitgliederversammlung • Stiftung des Richard-von-Weizsäcker-Berufskollegs, Lüdinghausen, Mitglied des Stiftungsforums • Stiftung Biologisches Zentrum Lüdinghausen, Mitglied des Stiftungskuratoriums • Münsterland e.V., Greven, Mitglied der Mitgliederversammlung und des Aufsichtsrates, Vorsitzender des Kulturrates • Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (FMO), Greven, Mitglied der Gesellschafterversammlung • Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Mitglied des Aufsichtsrats, Vorsitzender des Aufsichtsrates • Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH (GFC), , Mitglied des Aufsichtsrates, Vorsitzender des Aufsichtsrates • Gelsenwasser AG, Mitglied des Kommunalbeirates • Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Vorsitzender des Kreisverbandes, Mitglied des Bezirksverbandes • Naturschutzzentrum Kreis Coesfeld e.V., Mitglied der Delegiertenversammlung • Landkreistag NRW e.V., Düsseldorf, Mitglied des Vorstandes, Vorsitzender des Jugendausschusses • Freiherr-vom-Stein-Gesellschaft e.V., Münster, Mitglied der Mitgliederversammlung • Freiherr-vom-Stein-Institut, Münster, Mitglied des Beirates • Fördergesellschaft der Universität Münster e.V., Münster, Mitglied der Mitgliederversammlung • Fördergesellschaft der Fachhochschule Münster, Münster, Mitglied der Mitgliederversammlung • Westfälische Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Münster e.V., Münster, Mitglied der Mitgliederversammlung • Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung, Stifterkolleg und Mitglied des Kuratoriums • Zweckverband EUREGIO, Gronau, Mitglied im Vorstand • GVV Kommunalversicherung, Köln, Mitglied des Regionalbeirates • Kommunalpolitische Vereinigung NRW, Bezirksverband Münsterland, Bezirksvorsitzender • WohnBau Westmünsterland eG, Mitglied des Aufsichtsrates • Kompetenzzentrum Coesfeld-Institut für Geschäftsprozessmanagement e. V., Mitglied der Mitgliederversammlung • Förderkreis Kultur und Schlösser e. V., Mitglied der Mitgliederversammlung • Trägerverein Biologisches Zentrum Kreis Coesfeld e. V., Lüdinghausen, Mitglied der Mitgliederversammlung • Ss. Fabian und Sebastian-Stiftung Darup, Vorsitzender des Vorstandes
Dr. Tepe, Linus	Kreisdirektor und Kämmerer

<ul style="list-style-type: none"> Landkreistag NRW e.V., Düsseldorf, Mitglied des Finanzausschusses sowie des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr Kommunale Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH (KSG), Borken, Mitglied der Gesellschafterversammlung Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM), Münster, Mitglied des Aufsichtsrates (stellv. 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 Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL), stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung Zweckverband Mobilität Münsterland (ZVM), Mitglied der Verbandsversammlung Zweckverband Studieninstitut für kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe, Bielefeld, Mitglied der Zweckverbandsversammlung Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Coesfeld, Mitglied der Gesellschafterversammlung Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH (GFC), Coesfeld, Mitglied der Gesellschafterversammlung Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung und Mitglied des Beirats Zweckverband EUREGIO, Mitglied der Verbandsversammlung Westfälische Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Münster e.V., Münster, Mitglied der Mitgliederversammlung 	
Allendorf, Dr., Julian	Betriebswirt
<ul style="list-style-type: none"> Kreinn GmbH, Mitglied der Gesellschafterversammlung FOM Hochschule für Oekonomie & Management Essen, Dozent CDU-Gemeindeverband Nottuln, Schatzmeister CDU-Ortsverband Nottuln, Vorsitzender Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM), Mitglied des Aufsichtsrates Zweckverband Mobilität Münsterland (ZVM), Mitglied der Verbandsversammlung Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung 	
Bolte, Rainer	Dipl.-Finanzwirt
<ul style="list-style-type: none"> Zweckverband Mobilität Münsterland (ZVM), stellv. Mitglied Verbandsversammlung 	
Bontrup, Martin	Landwirt/Dipl.-Kaufmann
<ul style="list-style-type: none"> Volksbank Nottuln e.G., Mitglied Landwirtschaftlicher Ortsverein Buldern, 1. Vorsitzender Landwirtschaftlicher Kreisverband Coesfeld, stellv. Vorsitzender Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied des Verwaltungsrates Volksbank Nottuln e.G., Vertreter in der Vertreterversammlung (bis 07.12.2020) 	
Bukelis-Graudenz, Tanja	Dipl. Ergotherapeutin (FH)
<ul style="list-style-type: none"> Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA), stellv. Mitglied (ohne Stimmrecht) 	
Crämer-Gembalczyk, Sonja	Rentnerin
<ul style="list-style-type: none"> keine Mitgliedschaften 	
Danielczyk, Ralf	Polizeibeamter
<ul style="list-style-type: none"> keine Mitgliedschaften 	
Dropmann, Wolfgang	Rentner/Kaufmann im Groß- und Außenhandel
<ul style="list-style-type: none"> Klimapakt COE, Vorstand Zweckverband Mobilität Münsterland (ZVM), Mitglied der Verbandsversammlung Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Mitglied des Aufsichtsrat Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Mitglied der Landschaftsversammlung 	

Egger, Hans-Peter	CDU Kreisgeschäftsführer
<ul style="list-style-type: none"> • Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld eG (WSG), Mitglied des Aufsichtsrates • Hausverein der Christlich Demokratischen Union Kreisverband Coesfeld e.V., Geschäftsführer • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung (bis 31.10.2020) 	
Gernitz, Renate	Fachassistentin Operativer Service
<ul style="list-style-type: none"> • keine Mitgliedschaften 	
Geuking, Nils Ab 05.08.2021	Student der Rechtswissenschaft
<ul style="list-style-type: none"> • keine Mitgliedschaften 	
Prof. Dr. Gochermann, Josef	Professor und Unternehmensberater
<ul style="list-style-type: none"> • Zweckverband EUREGIO, Mitglied des EUREGIO-Rates (Vertreter des Kreises Coesfeld) • Zweckverband EUREGIO, Mitglied der Verbandsversammlung • Münsterland e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung • Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), Mitglied der Gesellschafterversammlung • FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH, stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung • LOTSE GmbH, Steinfurt, Gesellschafter und Geschäftsführer 	
Haselkamp, Anneliese	Hauswirtschaftsmeisterin
<ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung 	
Holtkamp, Stefan	Städt. Verwaltungsrat
<ul style="list-style-type: none"> • Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM), Mitglied des Beirates • Zweckverband Mobilität Münsterland (ZVM), Mitglied der Verbandsversammlung • KPV, Kreisverband Coesfeld, stellv. Vorsitzender • CDU Kreisverband Coesfeld, Mitglied Kreisvorstand • CDU Stadtverband Billerbeck, stellv. Vorsitzender 	
Holz, Anton	Landwirt
<ul style="list-style-type: none"> • Kooperation Landwirtschaft-Wasserwirtschaft, Vorsitzender • Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Mitglied des Aufsichtsrates • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied des Verwaltungsrates • Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH (GFC), Mitglied des Aufsichtsrates • Wasser- und Bodenverband, Vorstandsvorsteher • Westfälische Reit- und Fahrschule, Vorsitzender 	
Höne, Henning	Mitglied des Landtages Nordrhein-Westfalen/ Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Landtagsfraktion
<ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung • Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied des Verwaltungsrates • FDP Bezirksverband Münsterland, Münster, Vorsitzender • Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates • Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH (GFC), Mitglied des Aufsichtsrates • Landesanstalt für Medien NRW, Mitglied der Medienkommission • Städte- und Gemeindebund NRW; Düsseldorf, Mitglied des Präsidiums 	
Jansen, Patrick	Studienrat

<ul style="list-style-type: none"> • Zweckverband Mobilität Münsterland (ZVM), stellv. Mitglied der Verbandsversammlung (bis 13.12.2021), Mitglied der Verbandsversammlung (ab 14.12.2021) • Bündnis 90/Die Grünen, Dülmen, Ortsverbandssprecher 	
Kiekebusch, Heiner	Selbstständig
<ul style="list-style-type: none"> • keine Mitgliedschaften 	
Dr. Kirstein, Günter	Selbständiger Geschäftsführer
<ul style="list-style-type: none"> • Algura Chemie GmbH & Co.KG, Geschäftsführer • Algura Verwaltungsgmbh, Geschäftsführer • Pro Coesfeld e.V., Coesfeld, Vorstandsmitglied • Sparkasse Westmünsterland, stell. Mitglied der Zweckverbandsversammlung 	
Klaus, Markus	Referatsleiter
<ul style="list-style-type: none"> • Zweckverband Mobilität Münsterland (ZVM), stellv. Mitglied der Verbandsversammlung 	
Kleerbaum, Klaus-Viktor	Ass.jur./Rechtsanw./LGeschäftsf. KPVBildungswerk
<ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied des Verwaltungsrates • 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) • Heilig Geist-Stiftung, Dülmen, Mitglied des Kuratoriums • Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), Mitglied des Aufsichtsrates 	
Kübber, Florian Ab 01.11.2021	Lehrer
<ul style="list-style-type: none"> • Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates • Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied der Gesellschafterversammlung • Bürgerschützen-Verein Dülmen, 1. Vorsitzender • Ex Libris – Freunde der Stadtbücherei Dülmen e.V., Vorsitzender • Förderverein für Kunst und Kultur Dülmen, Mitglied im Vorstand 	
Kullik, Angela	Kommunikationswirtin
<ul style="list-style-type: none"> • keine Mitgliedschaften 	
Kunstlewe, Manfred	Dipl.-Volkswirt/Pensionär
<ul style="list-style-type: none"> • Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), Mitglied des Aufsichtsrates • Zweckverband EUREGIO, stellv. Mitglied der Verbandsversammlung • PSD-Bank Westfalen-Lippe e.G., Mitglied des Aufsichtsrates 	
Lenter, Andreas	Bankkaufmann
<ul style="list-style-type: none"> • keine Mitgliedschaften 	
Leufgen, Anke	Chemotechnikerin
<ul style="list-style-type: none"> • Zweckverband EUREGIO, stellv. Mitglied der Verbandsversammlung 	
Löcken, Claus	Leiter Vertriebsmanagement
<ul style="list-style-type: none"> • C.I.C.S. AG, Vorstandsvorsitzender • CV Philisterzirkel Coesfeld, Mitglied des Vorstandes • CDU Stadtverband Coesfeld, stellv. Vorsitzender 	

<ul style="list-style-type: none"> Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung 	
Lunemann, Heinz-Jürgen	Verwaltungsangestellter i. R.
<ul style="list-style-type: none"> Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung 	
Lütkecosmann, Josef	Oberstudiendirektor a.D.
<ul style="list-style-type: none"> CDU-Gemeindeverband Nottuln, Vorstand 	
Lützenkirchen, Christoph	Betriebswirt (VWA)
<ul style="list-style-type: none"> keine Mitgliedschaften 	
Merschhemke, Valentin	Dipl. Psychologe
<ul style="list-style-type: none"> Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung Verein zur Förderung der psychosozialen Dienste im Kreis Coesfeld, Vorsitzender CDU Stadtverband Coesfeld, stellv. Vorsitzender Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft (CDA) Stadtverband Coesfeld, stellv. Vorsitzender CDU-Kreisverband Coesfeld, Beisitzer 	
Merten, Michael	Unternehmer
<ul style="list-style-type: none"> Rotary Club Dülmen, Schatzmeister IHK-Regionalausschuss, Mitglied Richard-von-Weizsäcker-BK, Mitglied des Stiftungsrates Stuhlfabrik Schnieder, Gesellschafter/Prokurist Claukos GmbH & Co.KG, Gesellschafter/Geschäftsführer Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied des Verwaltungsrates 	
Mondwurf, Günter	Ltd. Angestellter
<ul style="list-style-type: none"> Veranstaltergemeinschaft für Lokalfunk im Kreis Coesfeld e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung Zweckverband Mobilität Münsterland (ZVM), stellv. Mitglied der Verbandsversammlung 	
Mühlenbäumer, Sarah Maria-Elisabeth	Filialeiterin
<ul style="list-style-type: none"> Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA), Mitglied (ohne Stimmrecht) 	
Niermann, Ursula Elisabeth	Dipl. Betriebswirtin
<ul style="list-style-type: none"> keine Mitgliedschaften 	
Oertel, Waltraud	IT-Servicemanagerin i.R.
<ul style="list-style-type: none"> Zweckverband Mobilität Münsterland (ZVM), Mitglied der Verbandsversammlung (bis 13.12.2021), stellv. Mitglied der Verbandsversammlung (ab 14.12.2021) Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Mitglied des Aufsichtsrates Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien (GFC), Mitglied des Aufsichtsrates (14.12.2021) Sparkasse Westmünsterland, stell. Mitglied der Zweckverbandsversammlung Tierschutzverein Stray - einsame Vierbeiner e.V., Datenschutzbeauftragte 	
Pohlmann, Franz	Pensionär
<ul style="list-style-type: none"> Zweckverband Mobilität Münsterland (ZVM), stellv. Mitglied der Verbandsversammlung Bürgerstiftung „Unser Leohaus“, 1. Vorsitzender SUS Olfen, 2. Vorsitzender 	

Pohlschmidt, Anke	
<ul style="list-style-type: none"> keine Mitgliedschaften 	
Raack, Mareike	Politikwissenschaftlerin
<ul style="list-style-type: none"> Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), (nichtstimmberechtigtes) stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung Zweckverband EUREGIO, stellv. Mitglied der Verbandsversammlung Veranstaltergemeinschaft für Lokalfunk im Kreis Coesfeld e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung 	
Schäfer, Sabine	Lehrerin/Rektorin
<ul style="list-style-type: none"> Zweckverband Mobilität Münsterland (ZVM), Mitglied der Verbandsversammlung FDP-Kreisverband Coesfeld, Vorsitzende FDP im Münsterland, Mitglied des Bezirksvorstandes 	
Schäpers, Margarete	Rentnerin
<ul style="list-style-type: none"> Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied des Verwaltungsrates Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), (nichtstimmberechtigtes) Mitglied der Gesellschafterversammlung Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Mitglied des Aufsichtsrates Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH (GFC), Mitglied des Aufsichtsrates 	
Schreiber, Tim	Senior Consultant Energiewirtschaft
<ul style="list-style-type: none"> Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH (GFC), Mitglied des Aufsichtsrates Sparkasse Westmünsterland, stell. Mitglied der Zweckverbandsversammlung 	
Schulze Entrup, Antonius	Landwirt
<ul style="list-style-type: none"> VR-Bank Westmünsterland eG, Coesfeld, Mitglied der Vertreterversammlung Betriebs-, Familienhilfsdienst und Maschinenring Coesfeld e.V., Vorsitzender Kreisjägerschaft Coesfeld, 2. 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 Betriebshilfsdienst Coesfeld, Vorstandsmitglied Landwirtschaftlicher Kreisverband Coesfeld, stellv. Vorsitzender Jagdgenossenschaft Billerbeck 12, Vorsitzender Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH (GFC), Mitglied des Aufsichtsrates Regionalrat Münster, Mitglied 	
Schürkötter, Ingo Robert	Kaufm. Leiter
<ul style="list-style-type: none"> Sparkasse Westmünsterland, stell. Mitglied der Zweckverbandsversammlung 	

<ul style="list-style-type: none"> • Freie Demokraten Nottuln, Schatzmeister • Pippi-Langstrumpf e.V. Nottuln, Mitglied im Vorstand, Eltervertreter 	
Selhorst, Angelika	Meisterin der ländlichen Hauswirtschaft
<ul style="list-style-type: none"> • Volksbank Ascheberg-Herbern eG, Vertreterin in der Gesellschafterversammlung • 	
Spräner, Uta	Büroleitung Kreistagsfraktion Bündnis 90/die Grünen
<ul style="list-style-type: none"> • Regionalrat Münster, Mitglied 	
Sticht, Niklas Gabriel	Student
<ul style="list-style-type: none"> • Zweckverband Mobilität Münsterland (ZVM), stellv. Mitglied der Verbandsversammlung 	
Verspohl, Monika	PR-Managerin
<ul style="list-style-type: none"> • SPD Ortsverein Coesfeld, stellv. Vorsitzende • SPD Unterbezirk Coesfeld, stellv. Vorsitzende • Zweckverband EUREGIO, Mitglied der Verbandsversammlung • Sparkasse Westmünsterland, stell. Mitglied der Zweckverbandsversammlung 	
Dr. Vogdt, Christian	Diplomkaufmann
<ul style="list-style-type: none"> • Immobilius GmbH, Geschäftsführer/Gesellschafter • Immobilius Projekt GmbH, Geschäftsführer 	
Vogelpohl, Norbert	Lehrer
<ul style="list-style-type: none"> • Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), (nichtstimmberechtigtes) Mitglied der Gesellschafterversammlung • Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), Mitglied des Aufsichtsrats • Zweckverband EUREGIO, Mitglied der Verbandsversammlung • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung • Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied des Verwaltungsrates 	
Vogt, Hermann-Josef	Diplom-Ingenieur
<ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Verbandsversammlung • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied des Verwaltungsrats • Zweckverband Mobilität Münsterland (ZVM), Mitglied der Verbandsversammlung 	
Waldmann, Johannes	Lehrer
<ul style="list-style-type: none"> • Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA), Mitglied der Gesellschafterversammlung (ohne Stimmrecht) • Sparkasse Westmünsterland, stell. Mitglied der Zweckverbandsversammlung • Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), (nichtstimmberechtigtes) stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung • AWO Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen, Mitglied des Vorstands • AWO Kreisverband Coesfeld, Mitglied des Vorstands 	
Dr. Wäsker, Christoph	Referent Konzerncontrolling
<ul style="list-style-type: none"> • Junge Union NRW, Beisitzer im Landesvorstand • CDU Bezirksverband Münsterland, Beisitzer im Bezirksvorstand • CDU Kreisverband Coesfeld, stellv. Vorsitzender • CDU Ortsverband Merfeld, Beisitzer Ortsvorstand • Altstipendiaten der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., Regionalsprecher Münsterland 	
Dr. Wenning, Thomas	Pensionär
<ul style="list-style-type: none"> • Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH (GFC), Mitglied des Aufsichtsrates • Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Mitglied des Aufsichtsrates • Naturschutzzentrum Kreis Coesfeld e.V., Mitglied des Vorstandes • Ludwig-Heesen-Stiftung, Coesfeld, Mitglied des Kuratoriums 	

<ul style="list-style-type: none"> • VR-Bank Westmünsterland Bildungsinitiative e.V., Mitglied des Gremiums • Elucert GmbH, Coesfeld, Mitglied des Ausschusses zur Sicherung der Unparteilichkeit 	
Wessels, Wilhelm	Dipl.-Verwaltungswirt a.D.
<ul style="list-style-type: none"> • Stadtwerke Dülmen GmbH, Dülmen, Vorsitzender des Aufsichtsrates • Stadtwerke Dülmen GmbH, Dülmen, Mitglied der Gesellschafterversammlung • Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Dülmen, Mitglied der Gesellschafterversammlung • Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld e.G., Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates • Stiftung Benediktinerabtei Gerleve, Mitglied des Stufungsrat 	
Willms, Anna Maria	Fachlehrerin i. R.
<ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung • Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA), stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung • Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Mitglied Landschaftsversammlung 	
Wobbe, Ludger	Kriminalbeamter/Dipl. Verwaltungswirt a.D.
<ul style="list-style-type: none"> • Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA), Mitglied der Gesellschafterversammlung • Zweckverband Mobilität Münsterland (ZVM), Mitglied der Verbandsversammlung 	
Wozniak, Ralf	Regierungsbeamter
<ul style="list-style-type: none"> • Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen, Sprecher des Ortsverbandes (Vorsitz) • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung • Zweckverband Mobilität Münsterland (ZVM), stellv. Mitglied der Verbandsversammlung • Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA), stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung (ohne Stimmrecht) 	

Übersicht über Mitgliedschaften der Mandatsträger, die im Jahre 2021 aus dem Kreistag ausgeschieden sind:

Dr. Spallek, Anne Monika Bis 31.10.2021	Landwirtin/Unternehmensberaterin
<ul style="list-style-type: none"> • Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH (GFC), Mitglied des Aufsichtsrates • Städte- und Gemeindebund, Mitglied der Mitgliederversammlung • Sparkassenzweckverband Westmünsterland, stellv. Mitglied der Verbandsversammlung • Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld (wfc), Mitglied der Gesellschafterversammlung für die Stadt Billerbeck 	
Töllers, Hubert Bis 31.07.2021	Rentner
<ul style="list-style-type: none"> • keine Mitgliedschaften 	

Hinweis:

Die vorstehenden Angaben zu den Kreistagsmitgliedern beruhen im Wesentlichen auf Auskünften, die die Kreistagsmitglieder im Rahmen ihrer Auskunftspflicht nach § 16 KorruptionsbG NRW gemacht haben.

Anlage I – Anlagenspiegel

Anlagevermögen	ANH am 01.01. des HHJ				Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen im HHJ				Abschreibungen und Zuschreibungen				Buchwert	
	Zugänge im HHJ		Abgänge im HHJ		Umbuchungen im HHJ		Stand am 31.12. des HHJ		im HHJ		im HHJ		Änd. Zu- u. Abgänge + Umb. im HHJ		Buchwert am 31.12. des HHJ	Buchwert am 31.12. des VJ		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.366.900,61	220.477,30	-3.784,20	12.899,60	4.596.493,31	-333.510,99	0,00	3.784,20	0,00	3.784,20	-3.462,586,57	1.133.906,74	1.234.040,83	1.133.906,74	1.234.040,83			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.366.900,61	220.477,30	-3.784,20	12.899,60	4.596.493,31	-333.510,99	0,00	3.784,20	0,00	3.784,20	-3.462,586,57	1.133.906,74	1.234.040,83	1.133.906,74	1.234.040,83			
2. Sachanlagen	358.469,686,66	14.870.104,19	-1.69.907,49	-12.899,60	373.156.983,76	-110.135.884,16	0,00	110.641,64	0,00	110.641,64	-120.062,936,97	253.094.046,79	248.333.802,50	253.094.046,79	248.333.802,50			
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.929.510,16	777.000,00	0,00	0,00	2.706.510,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706.510,16	1.929.510,16	2.706.510,16	1.929.510,16			
2.1.1 Grünflächen	283.676,80	0,00	0,00	0,00	283.676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.676,80	283.676,80	283.676,80	283.676,80			
2.1.2 Ackerland	123.043,13	0,00	0,00	0,00	123.043,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.043,13	123.043,13	123.043,13	123.043,13			
2.1.3 Wälder, Forsten	102.820,00	0,00	0,00	0,00	102.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.820,00	102.820,00	102.820,00	102.820,00			
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.419.970,23	777.000,00	0,00	0,00	2.196.970,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196.970,23	1.419.970,23	1.419.970,23	1.419.970,23			
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74.731.393,28	2.091.859,06	0,00	130.000,00	76.953.252,34	-15.914.978,45	-1.552.019,09	0,00	0,00	0,00	-17.466.997,54	59.486.254,80	58.816.414,83	59.486.254,80	58.816.414,83			
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.2 Schulen	49.186.571,02	0,00	0,00	0,00	49.186.571,02	-9.752.178,00	-952.984,09	0,00	0,00	0,00	-10.705.162,09	38.481.408,93	39.434.393,02	38.481.408,93	39.434.393,02			
2.2.3 Wohnbauten	571.018,00	0,00	0,00	0,00	571.018,00	-11.202,47	-11.202,47	0,00	0,00	0,00	-156.834,54	414.183,46	425.385,93	414.183,46	425.385,93			
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	24.973.804,26	2.091.859,06	0,00	130.000,00	27.195.663,32	-6.017.168,38	-587.832,53	0,00	0,00	0,00	-6.605.000,91	20.590.662,41	18.956.665,88	20.590.662,41	18.956.665,88			
2.3 Infrastrukturvermögen	228.404.148,35	626.723,49	-19.064,22	4.344.038,44	233.355.846,06	-71.267.093,44	-5.247.082,31	0,00	0,00	19.064,22	-76.995.071,53	156.860.774,53	157.137.094,91	156.860.774,53	157.137.094,91			
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	21.688.653,10	131.947,67	0,00	0,00	21.820.600,77	-47.427,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.427,93	21.773.172,84	21.641.225,17	21.773.172,84	21.641.225,17			
2.3.2 Brücken und Tunnel	11.020.932,72	30.760,84	-19.064,22	310.797,03	11.343.426,37	-2.211.795,46	-208.260,13	0,00	0,00	19.064,22	-2.400.991,37	8.942.435,00	8.809.137,26	8.942.435,00	8.809.137,26			
2.3.3 Gleisanlagen mit Strecken-ausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	134.853,99	0,00	0,00	0,00	134.853,99	-56.863,98	-6.953,90	0,00	0,00	0,00	-63.817,88	71.086,11	77.990,01	71.086,11	77.990,01			
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	195.559.708,54	464.014,98	0,00	4.033.241,41	200.056.964,93	-68.950.966,07	-5.031.866,28	0,00	0,00	0,00	-73.982.834,35	126.074.130,58	126.608.742,47	126.074.130,58	126.608.742,47			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	13.651.965,69	106.536,95	0,00	0,00	13.758.502,64	-2.473.975,39	-425.055,18	0,00	0,00	0,00	-2.899.030,57	10.859.472,07	11.177.990,30	10.859.472,07	11.177.990,30			
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.278.960,52	0,00	0,00	0,00	1.278.960,52	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	1.278.910,52	1.278.910,52	1.278.910,52	1.278.910,52			
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	16.944.280,77	1.408.212,43	-129.304,27	2.312.861,20	20.536.050,13	-10.207.002,36	-1.473.894,67	0,00	0,00	76.500,12	-11.604.396,91	8.931.653,22	6.737.278,41	8.931.653,22	6.737.278,41			
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.365.706,55	1.026.812,06	-21.539,00	188.472,42	18.559.452,03	-10.265.682,51	-1.339.643,20	0,00	0,00	15.077,30	-11.590.248,41	6.969.203,62	7.100.024,04	6.969.203,62	7.100.024,04			
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.163.721,34	8.832.008,20	0,00	-6.987.319,66	6.008.409,88	-7.142,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.142,01	6.001.267,87	4.156.579,33	6.001.267,87	4.156.579,33			
3.0 Finanzanlagen	78.849.119,49	10.043.896,07	-7.277.110,10	0,00	81.615.905,46	-198.533,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-198.533,77	81.417.371,69	78.650.585,72	81.417.371,69	78.650.585,72			
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.425.090,35	0,00	0,00	0,00	1.425.090,35	-31.932,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.932,77	1.393.157,58	1.393.157,58	1.393.157,58	1.393.157,58			
3.2 Beteiligungen	2.352.980,84	0,00	0,00	0,00	2.352.980,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352.980,84	2.352.980,84	2.352.980,84	2.352.980,84			
3.3 Sondervermögen	70.209.403,52	9.988.482,00	-6.948.939,52	0,00	73.248.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.248.946,00	70.209.403,52	70.209.403,52	70.209.403,52			
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	4.861.644,78	55.414,07	-328.170,58	0,00	4.588.888,27	-166.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.601,00	4.422.287,27	4.695.043,78	4.422.287,27	4.695.043,78			
3.5 Ausleihungen	3.142.276,64	0,00	-304.472,83	0,00	2.837.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837.803,81	3.142.276,64	2.837.803,81	3.142.276,64			
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.719.368,14	55.414,07	-23.697,75	0,00	1.751.084,46	-166.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.601,00	1.584.483,46	1.552.767,14	1.584.483,46	1.552.767,14			
SUMME AKTIVA Anlagevermögen	441.685.706,76	25.134.477,56	-7.450.801,79	0,00	459.369.382,53	-113.467.277,71	-10.371.205,44	0,00	0,00	114.425,84	-123.724.057,31	335.645.325,22	328.218.429,05	335.645.325,22	328.218.429,05			

Anlage II – Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12 des Haus- halts- jahres (31.12.2021) EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12 des Vor- jahres (31.12.2020) EUR
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5
1. Forderungen (ohne sonstige Vermögensgegenstände)	46.449.193,15	36.077.026,14	5.924.928,29	4.447.238,72	40.647.129,34
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	40.588.561,80	31.388.521,06	5.221.652,53	3.978.388,21	38.336.670,04
1.2 Privatrechtliche Forderungen	5.860.631,35	4.688.505,08	703.275,76	468.850,51	2.310.459,30

Anlage III – Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12 des aktuellen Jahres (31.12.2021)	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12 des Vorjahres (31.12.2020)
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 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
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	28.733.896,46	15.656,97	3.102.538,23	25.615.701,26	30.753.853,07
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
2.5 von Kreditinstituten	28.733.896,46	15.656,97	3.102.538,23	25.615.701,26	30.753.853,07
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	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	3.318.447,77	3.318.447,77	0,00	0,00	3.835.982,54
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.598.049,19	1.024.070,74	1.573.978,45	0,00	5.486.166,53
7. Sonstige Verbindlichkeiten	13.661.227,83	13.661.227,83	0,00	0,00	14.968.262,18
8. Erhaltene Anzahlungen	14.572.247,99	8.743.348,79	5.828.899,20	0,00	13.779.644,91
9. Summe aller Verbindlichkeiten	62.883.869,24	26.762.752,10	10.505.415,88	25.615.701,26	68.823.909,23
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
Bürgschaften	4.960.078,25				5.520.463,96

Anlage IV – Rückstellungsspiegel

Bilanzposition	Art der Rückstellung	Produktgruppe	Gesamtbetrag am 31.12.2020	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12.2021
				Verbrauch/Verwendung bis 31.12.2021	Auflösung bis 31.12.2021	Zuführung/Bildung zum 31.12.2021	
3.1 Pensionsrückstellungen	Pensionen Beschäftigte	11.01	50.139.313,00 €	0,00 €	0,00 €	1.653.950,00 €	51.793.263,00 €
	Beihilfen Beschäftigte	11.01	14.347.475,00 €	0,00 €	0,00 €	669.792,00 €	15.017.267,00 €
	Pensionen Versorgungsempfänger	11.01	51.664.489,00 €	0,00 €	0,00 €	1.588.131,00 €	53.252.620,00 €
	Beihilfen Versorgungsempfänger	11.01	17.080.498,00 €	0,00 €	0,00 €	666.312,00 €	17.746.810,00 €
	Summe Bilanzposition 3.1		133.231.775,00 €	0,00 €	0,00 €	4.578.185,00 €	137.809.960,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	Altlasten H. und K. in Coesfeld (zusammengefasst)	70.02	140.168,65 €	14.187,95 €	0,00 €	0,00 €	125.980,70 €
	Rekultivierung und Nachsorge von Deponien des Kreises Coesfeld	70.04	24.348.220,62 €	352.306,76 €	0,00 €	509.107,38 €	24.505.021,24 €
	Summe Bilanzposition 3.2		24.488.389,27 €	366.494,71 €	0,00 €	509.107,38 €	24.631.001,94 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	Sanierung Rohrleitungen Verwaltungsgebäude, Rettungswachen, Schulen	20.06	499.529,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	499.529,03 €
	Energetische Fassadensanierung Forum RvW BK LH	20.06	300.000,00 €	5.460,32 €	0,00 €	0,00 €	294.539,68 €
	Heizungserneuerung RvW BK Dülmen	20.06	251.406,63 €	15.887,26 €	0,00 €	0,00 €	235.519,37 €
	Fassadensanierung RvW Dülmen	20.06	141.930,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	141.930,67 €
	Allgemeine Instandhaltungsmaßnahmen Burg Vischering u. Kolvenburg	20.06	24.855,36 €	4.567,66 €	0,00 €	63.687,24 €	83.974,94 €
	Grundsanierung Brückenbauwerke	20.06	161.389,31 €	126.710,09 €	0,00 €	0,00 €	34.679,22 €
	Instandhaltungsmaßnahmen Kreishäuser I - IV und Hausmeisterwohnung inkl. Außenanlagen	20.06	7.809,36 €	7.809,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Instandhaltungsmaßnahmen Kolvenburg und Burg Vischering	20.06	43.257,17 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	243.257,17 €
	Bauunterhaltung Kleinaufträge Schulen	20.06	27.182,59 €	14.467,47 €	12.715,12 €	115.836,28 €	115.836,28 €
	Fassadensanierung Gesundheitsamt-NSt. Dlm.	20.06	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €
	energ. Sanierung Dach RvW-Berufskolleg	20.06	186.999,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	186.999,70 €
	konsumtiver Anteil der Arbeiten zur Erneuerung Schulküchen im RvW-BK Lüdinghausen	20.06	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Einbruchsicherung Kreisgebäude	20.06	122.485,88 €	9.712,88 €	0,00 €	80.000,00 €	192.773,00 €
	Umstellung auf elektr. Schließanlage am Pictorius BK	20.06	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €
	Umbaumaßnahmen Rettungswachen	32.02	6.800,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.800,88 €
	Anpassung Brandschutzkonzept + Überprüfung KH2 Parkett	20.06	29.118,40 €	14.975,10 €	772,80 €	0,00 €	13.370,50 €
	Erneuerung der Sanitäranlage am KH3	20.06	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €
	Instandsetzung Lehrerparkplatz/Umgestaltung	20.06	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €
	Inst. Geo-Stone Pflasterfläche. Außentreppe, Grünanl.	20.06	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Allgemeine Bauunterhaltung - Verwaltungsgebäude	20.06	22.604,89 €	1.451,62 €	1.154,28 €	65.000,00 €	84.998,99 €
	GGSN-Energ.San. "ehemaliger Bunker"	20.06	400.480,73 €	203.234,28 €	0,00 €	0,00 €	197.246,45 €
	GKH2 Energ. Sanierung des Daches	20.06	639.899,28 €	514.825,31 €	0,00 €	0,00 €	125.073,97 €
	GKH1-techn.Gebäude, Ern. Hauptverteilung u. NSHV	20.06	27.177,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.177,92 €
	GRVWD-Erneuerung Bodenbeläge	20.06	28.070,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.070,84 €
	GKH2+3 Umrüstung Beleuchtung auf LED	20.06	175.188,99 €	41.677,82 €	0,00 €	0,00 €	133.511,17 €
	GKH1-IV, zus. Dienststellen, Umzüge etc.	20.06	3.265,06 €	3.265,06 €	0,00 €	11.108,14 €	11.108,14 €
	GSVAL-TÜV Nord Umbau u. Sanierung	20.06	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.681,44 €	50.681,44 €
	GVISCH-Technischer Ausbau	20.06	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.540,35 €	18.540,35 €
	GABCD-Fahrzeughalle ABC-Zug	20.06	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.833,79 €	1.833,79 €
	GOVNB-KG Ausbau Aufenthaltsraum	20.06	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.912,36 €	14.912,36 €
	GRVWL-Renovierung+Modernisierung Büro Schulleitung	20.06	35.370,08 €	35.209,19 €	0,00 €	12.169,75 €	12.330,64 €
	GGAL-Energetische Optimierung	20.06	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	110.000,00 €
	GPIC-Digitalnetzausbau	20.06	0,00 €	0,00 €	0,00 €	284.508,95 €	284.508,95 €
GKH1-Blend- und Wärmeschutzanlagen	20.06	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.515,96 €	8.515,96 €	
GKH1-Erstellung Brandschutzkonzept	20.06	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
GKH1-Sanierung der Sanitäranlagen	20.06	0,00 €	0,00 €	0,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €	
GPESC-techn. Aus- und Umbau einzelner Räume	20.06	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
GRVWL-Sporthalle Erneuerung der Außentüren	20.06	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
GPIC-San. u. Ern. Abwasser- u. Sanitärinstallationsleitungen	20.06	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	
Summe Bilanzposition 3.3		3.567.822,77 €	999.253,42 €	77.642,20 €	1.404.794,26 €	3.895.721,41 €	

Bilanz- position	Art der Rückstellung	Produkt- gruppe	Gesamtbetrag am 31.12.2020	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12.2021
				Verbrauch/ Verwendung bis 31.12.2021	Auflösung bis 31.12.2021	Zuführung/ Bildung zum 31.12.2021	
3.4 Sonstige Rückstellun- gen	Regionale-Projekt "WasserBurgenWelt"	01.02	371.898,19 €	4.465,54 €	0,00 €	0,00 €	367.432,65 €
	Einnahmearteilung 2013, Anteil Kreis Steinfurt	01.07	17.740,00 €	0,00 €	17.740,00 €	0,00 €	0,00 €
	Mediation RVM & Verkehrsunternehmen	01.07	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600.000,00 €
	Einnahmearteilung 2014, Anteil Kreis Steinfurt	01.07	15.740,00 €	0,00 €	15.740,00 €	0,00 €	0,00 €
	Einnahmearteilung 2015, Anteil Kreis Steinfurt	01.07	16.000,00 €	0,00 €	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Einnahmearteilung 2016, Anteil Kreis Steinfurt	01.07	16.000,00 €	0,00 €	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Forderungen Verkehrsunternehmen Jahresrechnung 2017	01.07	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.000,00 €
	Regionale-Projekt Schlösserregion Münsterland	01.02	300.000,00 €	5.712,00 €	0,00 €	267.754,00 €	562.042,00 €
	Forderungen Verkehrsunternehmen Jahresrechnung 2018	01.07	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
	Forderungen Verkehrsunternehmen Jahresrechnung 2018	01.07	31.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.500,00 €
	Erweiterung und Programmierung Software "Eisbär"	11.03	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
	Qualifizierung Schulstandort Astrid-Lindgren- Förderschule	20.06	10.810,69 €	6.769,23 €	0,00 €	0,00 €	4.041,46 €
	Forderungen Verkehrsunternehmen Einnahmearteilung 2013-2016	01.07	204.370,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	204.370,00 €
	Forderungen Verkehrsunternehmen Jahresrechnung 2019	01.07	5.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.500,00 €
	Sachaufwendungen ZVM Bus 2020	01.07	133.000,00 €	80.066,27 €	52.933,73 €	0,00 €	0,00 €
	Verm. Einn. VU "09-Uhr-TaTi-Aktion MS-Land 2020"	01.07	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.000,00 €
	Verm. Einn. VU "9 Uhr Abo 60plus" Nov. & Dez. 2020	01.07	23.000,00 €	23.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ergebnisverschlechterung RVM 2020 Coronabedingt	01.07	350.000,00 €	0,00 €	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Tarifprojekt 9 Uhr Abo 60plus "Feier die 50"	01.07	344.554,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	344.554,05 €
	09-Uhr-TaTi-Aktion Münsterland	01.07	315.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	315.000,00 €
	Forderungen Verkehrsunternehmen 2021 f. ÖDA COES	01.07	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
	Forderungen im Zusammenhang mit BüLaMo aus 2021	01.07	0,00 €	0,00 €	0,00 €	287.000,00 €	287.000,00 €
	Alternative Antriebe ÖPNV/Dieselpreiserhöhung	01.07	0,00 €	0,00 €	0,00 €	410.000,00 €	410.000,00 €
	Erstattung Kosten Bundestagswahl 2021	01.06	0,00 €	0,00 €	0,00 €	57.150,66 €	57.150,66 €
	Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit(CI- Konzept)	01.03	18.608,36 €	10.005,64 €	0,00 €	0,00 €	8.602,72 €
	Urlaubsrückstellung	11.01	2.688.052,08 €	0,00 €	0,00 €	505.924,50 €	3.193.976,58 €
	Überstunden, Zeitguthaben	11.01	1.961.100,80 €	0,00 €	0,00 €	293.633,57 €	2.254.734,37 €
	Altersteilzeit der aktiven Beamten und der tariflich Beschäftigten	11.01	297.067,07 €	103.346,49 €	0,00 €	415.699,82 €	609.420,40 €
	Erstattungsverpflichtungen nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz	11.01	856.849,00 €	0,00 €	0,00 €	31.852,00 €	888.701,00 €
	Verfassungsmäßigkeit der familienbezogenen Besoldungsbestandteile	11.01	25.300,00 €	25.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Migration der Internetpräsenzen auf aktuelle TYPO3-Version	11.02	8.500,00 €	8.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Digitalisierung von abgeschlossenen Bauakten von Abt.63	11.02	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
	Zweckverband Studieninstitut Westfalen-Lippe (Pensions- und Beihilfeverpflichtungen)	11.01	625.912,00 €	0,00 €	0,00 €	-71.749,00 €	554.163,00 €
	Prüfungstätigkeiten der GPA NRW	20.01	240.000,00 €	32.864,00 €	0,00 €	44.000,00 €	251.136,00 €
Rückstellung für zukünftigen Abriss des Pavillons der Landwirtschaftskammer in Coesfeld (Nutzung für Unterrichtszwecke des Pictorius-Berufskollegs)	10.02	19.311,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.311,92 €	
Beratungsleistungen vom Steuerberater	20.01	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	27.000,00 €	
Beratungsleistungen Tax Compliance Management	20.01	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	
Anwalts-, Gricht-, Prozesskosten EAA	20.01	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Zinsaufwendungen aus 2019, EAA	20.01	4.695,66 €	0,00 €	4.695,66 €	0,00 €	0,00 €	

Bilanzposition	Art der Rückstellung	Produktgruppe	Gesamtbetrag am 31.12.2020	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12.2021
				Verbrauch/Verwendung bis 31.12.2021	Auflösung bis 31.12.2021	Zuführung/Bildung zum 31.12.2021	
3.4 Sonstige Rückstellungen	Neuerstellung Lichterleiste RW-BK LH	20.07	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Pflegearbeiten Außenanlagen Kreishäuser	20.07	10.000,00 €	2.994,80 €	7.005,20 €	0,00 €	0,00 €
	Digitalisierung von abgeschlossenen Bauakten von Abt.63	20.07	44.000,00 €	34.644,39 €	9.355,61 €	0,00 €	0,00 €
	Anwalts-, Gericht-, Prozesskosten EAA	21.00	6.800,00 €	5.732,22 €	1.067,78 €	0,00 €	0,00 €
	Zinsaufwendungen aus 2020, EAA	21.00	10.009,98 €	0,00 €	10.009,98 €	0,00 €	0,00 €
	Gerichtsverfahren Gebühren Schlachtbetriebe	39.03	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Betriebskostenabrechnung Maximilian-Kolbe-Schule und Haus Hall	40.01	47.500,00 €	47.500,00 €	0,00 €	52.500,00 €	52.500,00 €
	Zutrittskontorlle Burg Vischering	40.05	24.500,00 €	24.249,11 €	0,00 €	0,00 €	250,89 €
	Erstattung Schülerfahrkosten für Berufskollegs	40.02	219.272,77 €	13.508,06 €	205.764,71 €	40.000,00 €	40.000,00 €
	Betriebsmittelprüfung Berufskollegs u. Schulen	40.01	14.823,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.823,22 €
	Betriebsmittelprüfung Pestalozzischule	40.01	13.358,96 €	2.006,06 €	0,00 €	0,00 €	11.352,90 €
	GEMA-Jahresrechnung 2019	40.05	289,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	289,08 €
	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen; Kurzzeitpflege	50.30	6.500,00 €	680,48 €	5.819,52 €	9.500,00 €	9.500,00 €
	Pflegewohngeld	50.30	270.000,00 €	194.993,90 €	75.006,10 €	175.000,00 €	175.000,00 €
	Abrechnung Integrationshelfer/Schulbegleiter	50.20	350.000,00 €	350.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
	Pflegegeld im AG-Modell Hilfefall N.	50.20	5.450,00 €	5.406,50 €	43,50 €	0,00 €	0,00 €
	Pflegekosten im AG-Modell Hilfefall N.	50.20	38.500,00 €	33.641,98 €	0,00 €	0,00 €	4.858,02 €
	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen; Pflegegrad 2	50.30	65.000,00 €	44.612,40 €	20.387,60 €	75.000,00 €	75.000,00 €
	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen; Pflegegrad 3	50.30	115.000,00 €	85.601,05 €	29.398,95 €	85.000,00 €	85.000,00 €
	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen; Pflegegrad 4	50.30	100.000,00 €	54.273,80 €	45.726,20 €	42.000,00 €	42.000,00 €
	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen; Pflegegrad 5	50.30	12.000,00 €	10.506,65 €	1.493,35 €	14.000,00 €	14.000,00 €
	Abrechnung der Krankenhilfe von den Krankenkassen	50.10	210.000,00 €	210.000,00 €	0,00 €	835.000,00 €	835.000,00 €
	Stationäre erzieherische Hilfe	51.20	870.000,00 €	870.000,00 €	0,00 €	655.000,00 €	655.000,00 €
	Ambulante erzieherische Hilfe	51.20	170.000,00 €	144.379,39 €	25.620,61 €	64.000,00 €	64.000,00 €
	Erziehung in einer Tagesgruppe	51.20	35.000,00 €	30.663,88 €	4.336,12 €	38.000,00 €	38.000,00 €
	Hilfe für Volljährige	51.20	170.000,00 €	170.000,00 €	0,00 €	132.000,00 €	132.000,00 €
	Stationäre Eingliederungshilfe	51.20	75.000,00 €	59.783,11 €	15.216,89 €	40.000,00 €	40.000,00 €
	Ambulante Eingliederungshilfe	51.20	135.000,00 €	135.000,00 €	0,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €
	Kinder- und Jugendberufshilfe	51.10	13.000,00 €	8.238,00 €	4.762,00 €	0,00 €	0,00 €
	Laufende Verfahren VG NRW	51.20	111.990,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	111.990,37 €
	Kosten Berufungsverfahren LSG NRW	53.50	7.487,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.487,48 €
	Umweltmed. Stellungnahmen/Maßn. zum Infektionsschutz	53.40	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
	Baugrunduntersuchungen Kreisstraßen	66.01	24.100,90 €	15.301,25 €	0,00 €	2.251,42 €	11.051,07 €
	Flächenerfassung Straßenkataster und Amtl. Basiskarte, Bilddokumentation Kreisstraßen	66.01	10.929,08 €	3.396,18 €	7.532,90 €	0,00 €	0,00 €
	punktueller Deckensanierung, Markierungsarbeiten, Salzlieferungen	66.02	160.000,00 €	160.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
	Instandsetzung Brücken	66.02	65.367,14 €	11.946,16 €	0,00 €	0,00 €	53.420,98 €
	Klageverfahren Deponiebetrieb	70.01	363.514,28 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	463.514,28 €
	Projekt Flurbereinigungsverfahren ("Langenhorst")	70.02	153.586,00 €	40.800,00 €	112.786,00 €	0,00 €	0,00 €
	Klageverfahren Windenergieanlagen/laufendes Klageverfahren	70.01	1.820.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	2.320.000,00 €
	Summe Bilanzposition 3.4			15.567.489,08 €	3.075.888,54 €	1.156.442,41 €	5.852.516,97 €
Rückstellungen insgesamt			176.855.476,12 €	4.441.636,67 €	1.234.084,61 €	12.344.603,61 €	183.524.358,45 €

Anlage V – Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres *1)		Verrechnung des Vorjahresergebnisses		Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW im Haushaltsjahr		Veränderungen der Sonderrücklage		Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung)		Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres *2)	
	(31.12.2020)		(01.01.2021)		im Haushaltsjahr		Sonderrücklage		EUR		(31.12.2021)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1. Allgemeine Rücklage	15.253.844,78	15.253.844,78	15.253.844,78	0,00	153.000,65	0,00	0,00	0,00	15.406.845,43	0,00	15.406.845,43	0,00
1.2. Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Ausgleichsrücklage	11.351.067,92	11.351.067,92	12.147.152,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.147.152,54	0,00	12.147.152,54	0,00
1.4. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	796.084,62	796.084,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757.026,38	0,00	2.757.026,38	0,00
1.5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) *1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Eigenkapital	27.400.997,32	27.400.997,32	27.400.997,32	0,00	153.000,65	0,00	0,00	0,00	2.757.026,38	0,00	30.311.024,35	0,00
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

*1) Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.

*2) Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

Nachrichtlich:
Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr		Vorvorjahr		Vorjahr		Saldo	
	EUR		EUR		EUR		EUR	
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	-1.333.285,51	5.555.099,31	796.084,62	796.084,62	796.084,62	5.017.898,42	5.017.898,42	5.017.898,42
Summe	-94.213,58	-1.333.285,51	796.084,62	796.084,62	796.084,62	5.017.898,42	5.017.898,42	5.017.898,42

Anlage VI – Beteiligungen des Kreises Coesfeld

Gem. § 45 Abs. 2 Ziffer 10 KomHVO NRW sind Name und Sitz anderer Unternehmen, die Höhe des Anteils am Kapital, das Eigenkapital und das Ergebnis des letzten Geschäftsjahres dieser Unternehmen, für das ein Jahresabschluss vorliegt, anzugeben und zu erläutern, soweit es sich um Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 des Handelsgesetzbuches (HGB) handelt. Danach wird eine Beteiligung vermutet, wenn die Anteile an einem Unternehmen insgesamt den fünften Teil des Nennkapitals dieses Unternehmens oder, falls ein Nennkapital nicht vorhanden ist, den fünften Teil der Summe aller Kapitalanteile an diesem Unternehmen überschreiten.

Zum 31.12.2021 trifft das auf folgende Beteiligungen des Kreises Coesfeld zu:

- WBC - Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH
- GFC - Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH
- wfc - Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH
- RVM - Regionalverkehr Münsterland GmbH

In Anlehnung an die Klassifizierung des § 271 Abs. 1 HGB wird auf die Detailedarstellung der Beteiligungen, die 20 % nicht überschreiten, verzichtet. Hierzu wird auf die nachrichtliche Darstellung in der nachstehenden Übersicht über den Bestand der Beteiligungen des Kreises Coesfeld am 31.12.2021 verwiesen.

Weitere Informationen zu den einzelnen Unternehmen sind im Beteiligungsbericht des Kreises Coesfeld dargestellt, der auf der Homepage des Kreises Coesfeld (www.kreis-coesfeld.de) unter der Rubrik „Kreisverwaltung/Haushalt + Finanzen/Gesamtabschlüsse + Beteiligungsberichte“ zur Verfügung steht.

**Übersicht über den Bestand der Beteiligungen des Kreises Coesfeld
zum 31.12.2021**

Privatrechtliche Organisationsformen		Öffentlich-rechtliche Organisationsformen	
100 %	Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC) *1	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe (CVUA-MEL)	6,25%
100 %	Gesellschaft zur Förderung regenerativer Energien mbH (GFC) *1	Zweckverband Mobilität (ehem. Schienenper- sonennahverkehr) Münsterland (ZVM)	20 %
74,3 %	Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc) *2	Zweckverband Studieninstitut für kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe (StiWL)	8,33%
27,09%	Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM) *2	Sparkassenzweckverband Westmünsterland	28,57 %
100 %	Verkehrsbetrieb Kipp GmbH	EUREGIO Zweckverband	0,76 %
47,14%	Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH	d-NRW AÖR	0,08 %
3,57 %	Tarifgemeinschaft Münsterland - Ruhr-Lippe GmbH		
0,78 %	Beka GmbH Köln		
12 %	Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA)		
5,33 %	Kommunale Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH (KSG)		
2 %	Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld eG		
0,45 %	Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (FMO)		
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%	WISAG FMO Cargo Services Beteil. GmbH		
100 %	FMO Passenger Services GmbH		
10 %	AHS Aviation Handling Services GmbH		
2,0 %	Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung		

Anmerkungen:
 *1) Vollkonsolidierungspflichtige Unternehmen
 *2) Beteiligungsquote >20 % (§ 271 Abs. 1 HGB)

Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC)

1. Sitz der Gesellschaft/Anschrift

Anschrift: Borkener Straße 13, 48653 Coesfeld
 Telefon-Nr.: 02541 9525-0
 Fax: 02541 9525-55
 E-Mail: wbc@kreis-coesfeld.de
 Internet: www.wbc-coesfeld.de

2. Angaben zum Eigenkapital und Ergebnis des letzten Geschäftsjahres

Eigenkapital zum 31.12.2021	€
Gezeichnetes Kapital (Nennkapital) davon Anteil des Kreises Coesfeld: 275.000,00 € (100 %)	275.000,00
Kapitalrücklage	2.176.536,14
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	1.067.938,75
Ergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	255.091,50
Summe Eigenkapital	3.774.566,39

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2021 der WBC ist durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erfolgt. Die Erteilung eines uneingeschränkten Bestätigungsvermerkes durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erfolgte am 20.05.2022.

Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien mbH (GFC)

1. Sitz der Gesellschaft/Anschrift

Anschrift: Borkener Straße 13, 48653 Coesfeld
 Telefon-Nr.: 02541 9525-0
 Fax: 02541 9525-55
 E-Mail: wbc@kreis-coesfeld.de
 Internet: www.wbc-coesfeld.de/gfc-mbh/die-gfc.html

2. Angaben zum Eigenkapital und Ergebnis des letzten Geschäftsjahres

Eigenkapital zum 31.12.2021	€
Gezeichnetes Kapital davon Anteil des Kreises Coesfeld: 25.000,00 € (100 %)	25.000,00
Kapitalrücklage	100.000,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	810.097,93
Ergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	87.286,09
Summe Eigenkapital	1.022.384,02

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2021 der GFC ist durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erfolgt. Die Erteilung eines uneingeschränkten Bestätigungsvermerkes erfolgte durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 20.05.2022.

Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc)

1. Sitz der Gesellschaft/Anschrift

Anschrift: Fehrbelliner Platz 11, 48249 Dülmen
 Telefon-Nr.: 02594 78240-0
 Fax: 02594 78240-29
 E-Mail: info@wfc-kreis-coesfeld.de
 Internet: <http://www.wfc-kreis-coesfeld.de>

2. Angaben zum Eigenkapital und Ergebnis des letzten Geschäftsjahres

Eigenkapital zum 31.12.2021	€
Gezeichnetes Kapital davon Anteil des Kreises Coesfeld: 77.300,00 € (74,3 %)	104.000,00
Ergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00
Summe Eigenkapital	104.000,00

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2021 der wfc ist durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erfolgt. Die Erteilung eines uneingeschränkten Bestätigungsvermerkes erfolgte durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft am 27.06.2022.

Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM)

1. Sitz der Gesellschaft/Anschrift

Anschrift: Krögerweg 11, 48155 Münster
 Postfach 88 09, 48047 Münster
 Telefon-Nr.: 0251 6270-0
 Fax: 0251 6270-222
 E-Mail: info@rvm-online.de
 Internet: www.rvm-online.de

2. Angaben zum Eigenkapital und Ergebnis des letzten Geschäftsjahres

Eigenkapital zum 31.12.2021	€
Gezeichnetes Kapital davon Anteil des Kreises Coesfeld: 2.078.010,00 € (27,09 %)	7.669.400,00
Kapitalrücklage	1.613.113,94
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-356.905,79
Ergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	18.610,59
Summe Eigenkapital	8.944.218,74

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2021 der RVM GmbH ist durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erfolgt. Die Erteilung eines uneingeschränkten Bestätigungsvermerkes durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist am 24.05.2022 erfolgt.

An folgenden Tochterunternehmen der RVM ist der Kreis Coesfeld nur mittelbar beteiligt:

Lfd. Nr.	Name und Sitz des Unternehmens/ Anschrift	Eigenkapital zum 31.12.2021	Nennkapital zum 31.12.2021	Anteil der RVM zum 31.12.2021		Ergebnis (Fehlbetrag -/ Überschuss +) zum 31.12.2021
		T€	T€	T€	%	T€
1	Verkehrsbetrieb Kipp GmbH Münsterstraße 58a 49525 Lengerich	25,0	25,0	25,0	100	0
2	Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH Krögerweg 11 48155 Münster	2.214,5	2.214,5	1.044,0	47,14	0
3	Tarifgemeinschaft Münsterland-Ruhr-Lippe GmbH Schorlemer Str. 12-14 48143 Münster	43,9	28,0	1	3,57	5,7
4	Beka GmbH Köln *) Von-Werth-Str. 37 50670 Köln	1.085,7	382,5	5	0,78	185,8

*)Stand 2020 (Die Beteiligungsverhältnisse haben sich zum 31.12.2021 nicht geändert.)

Die Prüfungen der Jahresabschlüsse und Lageberichte für die Geschäftsjahre 2021 bzw. 2020 sowie die Erteilung der uneingeschränkten Bestätigungsvermerke durch die jeweilige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für diese Tochtergesellschaften der RVM GmbH sind in den Jahren 2022 bzw. 2021 erfolgt.

Lagebericht zum Jahresabschluss 2021

Der Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk ist nur für die Entwurfsversion vorgesehen.....	2
1 Rahmenbedingungen der Verwaltungstätigkeit.....	3
1.1 Allgemeines	3
1.2 Zahlen und Fakten des Kreises Coesfeld	3
2 Jahresergebnis 2021	5
3 Wirtschaftliche Lage des Kreises Coesfeld.....	6
3.1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation.....	6
3.2 Vermögenslage	10
3.3 Finanz- und Schuldenlage.....	16
3.4 Ertragslage	21
4 Ergebnisrechnung (inkl. Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen)	27
4.1 Budget 1 – Sicherheit, Bauen und Umwelt	30
4.2 Budget 2 – Arbeit und Soziales, Schule und Kultur, Jugend und Gesundheit	40
4.3 Budget 3 – Zentrale Dienste, Vermessung und Kreisstraßen.....	51
4.4 Budget 4 – Verwaltungsleitung / Besondere Dienste	60
4.5 Budget 5 – Zentrale Finanzwirtschaft.....	65
5 Ziele und Zielerreichungsgrade mit Hilfe von Kennzahlen	70
5.1 Strategische Ziele des Kreises Coesfeld.....	70
5.2 Informationen zu den Zielerreichungsquoten in den Produktbeschreibungen sowie Berichterstattung zu wesentlichen Zielverfehlungen	70
5.3 Erweiterte Berichterstattung zu einzelnen Produkten	76
6 Berichterstattung zu Budgetüberschreitungen und Mittelverschiebungen	90
7 Vorgänge von besonderer Bedeutung.....	92
8 Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung des Kreises Coesfeld.....	94
8.1 Allgemeines	94
8.2 Chancen und Risiken für die allgemeine Finanzsituation des Kreises Coesfeld.....	95
8.3 Aufgabenbezogene Chancen und Risiken	103

Der Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk ist nur für die Entwurfsversion vorgesehen.
Um die Seitenzahlen nicht zu beeinflussen, bleibt diese Seite leer.

1 Rahmenbedingungen der Verwaltungstätigkeit

1.1 Allgemeines

Nach § 53 Abs. 1 KrO NRW i.V. m. § 95 Abs. 1 GO NRW ist vom Kreis Coesfeld ein Lagebericht aufzustellen. Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt wird. Dieser Lagebericht enthält sämtliche der in § 49 KomHVO NRW vorgeschriebenen Berichtsinhalte.

Im Folgenden wird zunächst ein Überblick über allgemeine Zahlen und Fakten des Kreises Coesfeld gegeben.

1.2 Zahlen und Fakten des Kreises Coesfeld

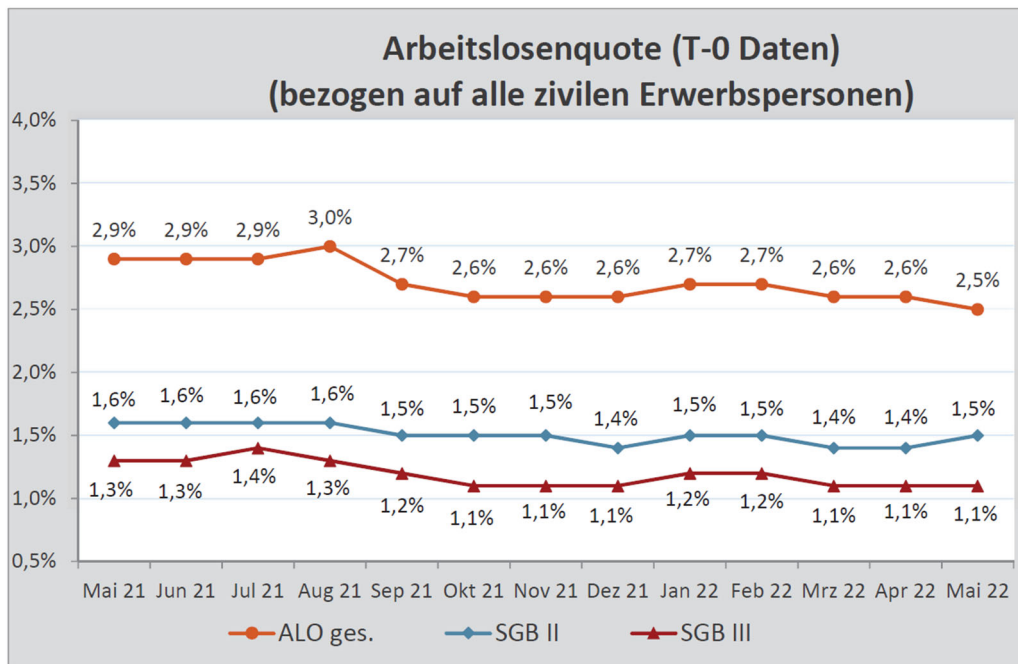
Der Kreis Coesfeld gliedert sich in elf kreisangehörige Städte und Gemeinden. Er gehört zu den sogenannten Optionskommunen. Dies bedeutet, dass die Kreisverwaltung Coesfeld zusammen mit den Städten und Gemeinden die Betreuung und die Vermittlung der Empfänger von Arbeitslosengeld II übernommen hat.

Zum 31.12.2021 war der Kreis Coesfeld unmittelbar an 15 Unternehmen und mittelbar an 12 Unternehmen beteiligt. Zu den unmittelbaren Beteiligungen des Kreises Coesfeld zählen insgesamt sieben Gesellschaften mit beschränkter Haftung, zwei Anstalten des öffentlichen Rechts, vier Zweckverbände, eine Genossenschaft sowie eine Stiftung. Das Liquidationsverfahren der REGIONALE 2016 - Agentur GmbH, an der der Kreis Coesfeld seit dem Jahr 2009 mit einem Kapitalanteil von 3.500 € (11,2 %) unmittelbar beteiligt war, wurde im Jahr 2020 endgültig abgeschlossen. Eine Übersicht über die Beteiligungen des Kreises Coesfeld zum 31.12.2021 ist dem Anhang zum Jahresabschluss 2021 als Anlage VI beigefügt.

Ferner sind für den Kreis Coesfeld folgende Entwicklungen zu verzeichnen:

	2019	2020	2021
Einwohnerzahl am 31.12. des Jahres (Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf Basis des Zensus 2011)	220.586	220.712	221.226
Fläche	1.112,0 qkm	1.112,0 qkm	1.112,0 qkm
Beschäftigte der Kreisverwaltung Coesfeld davon	964	1.000	1.147
a) Anzahl der Beschäftigten in der Zentralen Ausländerbehörde, die am 01.06.2018 ihre Arbeit aufgenommen hat	a) 68	a) 74	a) 80
b) Zusätzliche Beschäftigte im Gesundheitsamt aufgrund des Pandemiegeschehens (z. B. Impfstellen und Containment Scouts)			b) 120

Die Jobcenter im Kreis Coesfeld betreuen im September 2022 insgesamt 2.238 arbeitslose Personen. Damit sank die Anzahl der Arbeitslosen im Rechtskreis SGB II im Vergleich zum Vormonat um drei Personen. Die anteilige SGB-II-Arbeitslosenquote liegt stabil bei 1,8 Prozent. Die Quote aller Arbeitslosen (SGB II und SGB III) im Kreis Coesfeld ist mit 3,0 Prozent ebenfalls unverändert gegenüber dem Vormonat. Derzeit werden 1.186 arbeitslose Frauen und 1.052 arbeitslose Männer von den örtlichen Jobcentern im Kreis Coesfeld betreut. Der Sprung zu den Daten aus Mai 2022 liegt im Rechtskreiswechsel ukrainischer Flüchtlinge begründet. Bis Mai waren die nachstehenden Entwicklungen zu verzeichnen:



Informationen zur vorstehenden Grafik

Der Kreis Coesfeld ist als sogenannter Optionskreis vom Bund zugelassener kommunaler Träger der Aufgaben nach dem SGB II, Grundsicherung für Arbeitsuchende (Arbeitslosengeld II). Er nimmt diese Aufgaben eigenständig und unabhängig von der Agentur für Arbeit wahr. Die Städte und Gemeinden im Kreis Coesfeld bewilligen im Auftrag des Kreises Coesfeld das Arbeitslosengeld II und stellen die Ansprechpartner/innen in den Rathäusern vor Ort. Die Angaben beziehen sich auf die **amtlichen Statistiken der Bundesagentur für Arbeit**.

Die Datengewinnung aus Geschäftsdaten stellt eine hohe Genauigkeit sicher. Aufgrund von Verarbeitungsfehlern und Ausfällen bei der Datenlieferung kann es zu einer unvollständigen Datenlage kommen, die jedoch durch Schätzwerte ausgeglichen wird. In der Regel ist die Vollständigkeit der Daten nach dreimonatiger Wartezeit erreicht (z. B. nachträgliche Bewilligungen oder Rücknahmen von Bewilligungen sowie fehlerhafte Datenlieferungen). Bei den T-0 Daten handelt es sich um aktuelle Daten.

2 Jahresergebnis 2021

Die Gesamtergebnisrechnung schließt für 2021 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.757.026,38 € ab.

Mit der Haushaltssatzung 2021 wurde die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan auf 480.000 € festgesetzt. Damit war der Kreishaushalt 2021 nach der Ansatzplanung nur fiktiv ausgeglichen. In der Haushaltsausführung zeichneten sich dann Verbesserungen ab. Im Finanzbericht zum 31.08.2021 wurde eine Haushaltsverschlechterung – bezogen auf die Kreisumlage allgemein – in Höhe von rund 0,76 Mio. € prognostiziert, sodass zunächst für 2021 von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1,24 Mio. € auszugehen war. Das positive Jahresergebnis 2021 mit rund 2,76 Mio. € stellt im Vergleich zu den unterjährigen Prognosen eine Verbesserung dar.

Die Corona-Nebenrechnung weist für das Jahr 2021 insgesamt ein Volumen in Höhe von 647.924,28 € auf.

Während der Haushaltsausführung 2021 haben sich bei einer Vielzahl von Haushaltspositionen Abweichungen ergeben, die in ihrer Summe zu dem Jahresüberschuss 2021 geführt haben. Weitere Details hierzu sind in diesem Lagebericht unter Ziffer 4 bei den wesentlichen Abweichungen in der Ergebnisrechnung erläutert.

Nach der Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss beschließt der Kreistag über die Verwendung des Jahresüberschusses 2021 (§ 53 Abs. 1 KrO NRW i. V. m. § 96 Abs. 1 GO NRW).

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 Kommune nach einheitlichen Kriterien möglich. Dabei werden die 18 Kennzahlen in die vier Analysebereiche „Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation“, „Vermögenslage“, „Finanzlage“ und „Ertragslage“ unterteilt.

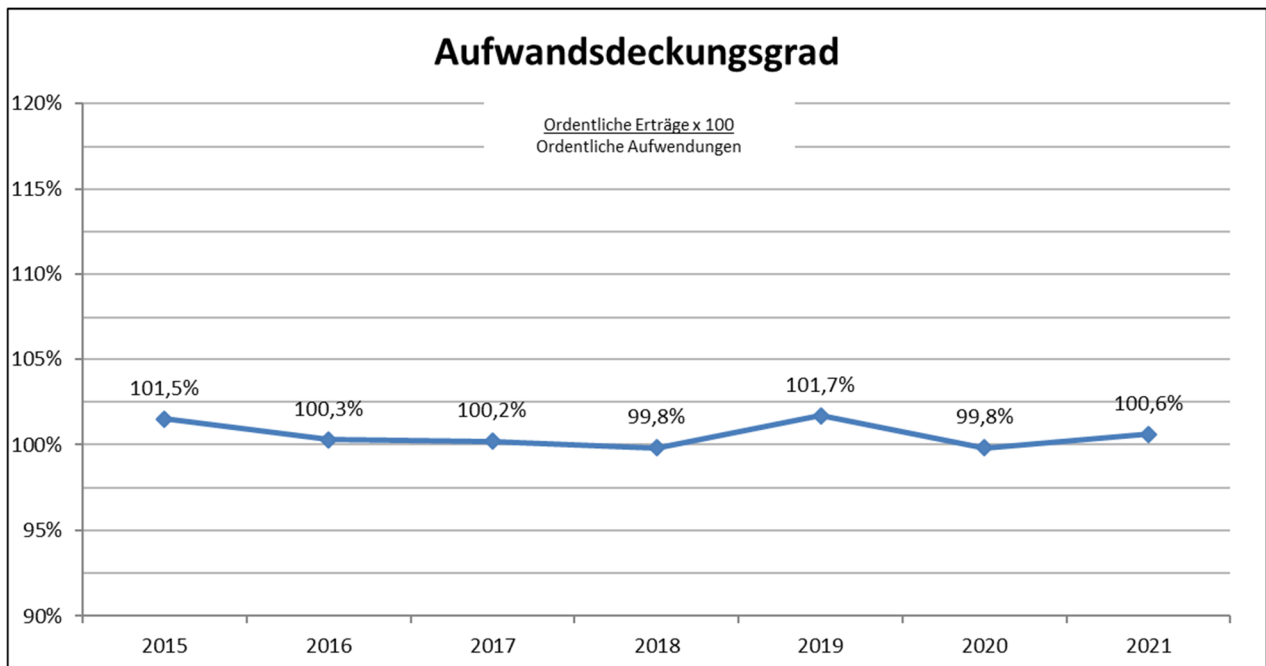
Die nachstehenden Diagramme bzw. Tabellen stellen die Entwicklung der Kennzahlen in den letzten sieben Jahren (2015 bis 2021) dar. Dabei ist zu beachten, dass bei den Diagrammen die abgebildeten Linien zwischen den Datenpunkten keine unterjährigen Werte der Kennzahl ausweisen, da es sich ausschließlich um stichtagsbezogene Werte der Kennzahlen jeweils zum 31.12. eines Haushaltsjahres handelt.

Die GPA-NRW führt aktuell NRW-weit die überörtliche Prüfung der Jahre 2015 bis 2019 durch. Die nachfolgend nachrichtlich genannten Daten der GPA-NRW stammen noch aus dem Jahr 2014 (Prüfungshandlung erfolgte in den Jahren 2015 bis 2017), da noch keine aktuelleren Daten vorliegen.

3.1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

Bei den Kennzahlen in diesem Analysebereich sind folgende Entwicklungen zu verzeichnen:

3.1.1 Aufwandsdeckungsgrad



Nachrichtlich:

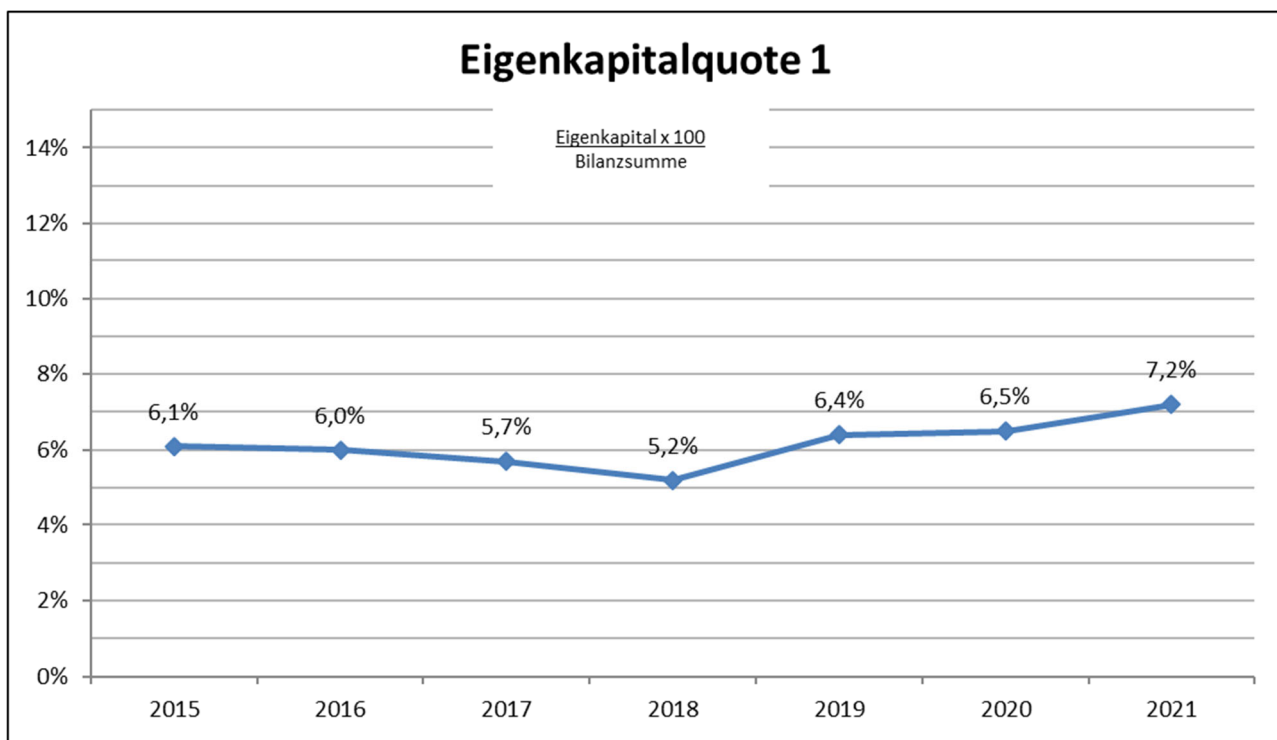
Nach einer Erhebung der GPA-NRW im Rahmen der überörtlichen Prüfung (IST-WERTE) liegt der Mittelwert für den Aufwandsdeckungsgrad für das Vergleichsjahr 2014 bei 99,5 %.

Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17 der Gesamtergebnisrechnung) durch ordentliche Erträge (Zeile 10 der Gesamtergebnisrechnung) gedeckt werden können. Bei einem Aufwandsdeckungsgrad über 100 % liegt ein positives ordentliches Ergebnis bzw. eine Überdeckung der ordentlichen Aufwendungen vor. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Der Zielwert von 100 % wird in 2021 mit 100,6 % beim hier zu betrachtenden ordentlichen Ergebnis in Höhe von + 2.356.153 € erreicht.

3.1.2 Eigenkapitalquote 1

Die **Eigenkapitalquote 1** als eine Kennzahl innerhalb der Finanzierungsanalyse (Kapitalstruktur) gibt Auskunft über das Verhältnis des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Sie ist ein wichtiger Indikator für die Bestandsfähigkeit bzw. das Drohen der Überschuldung einer Kommune. Zu beachten ist dabei, dass die Eigenkapitalquote nicht zeitpunktbezogen, sondern zeitraumbezogen betrachtet werden sollte.

Seit 2015 hat sich die Eigenkapitalquote 1 des Kreises Coesfeld wie folgt entwickelt:



Nachrichtlich:

Nach einer Erhebung der GPA-NRW im Rahmen der überörtlichen Prüfung (IST-WERTE) liegt der Mittelwert für die Eigenkapitalquote 1 für das Vergleichsjahr 2014 bei 16,2 %.

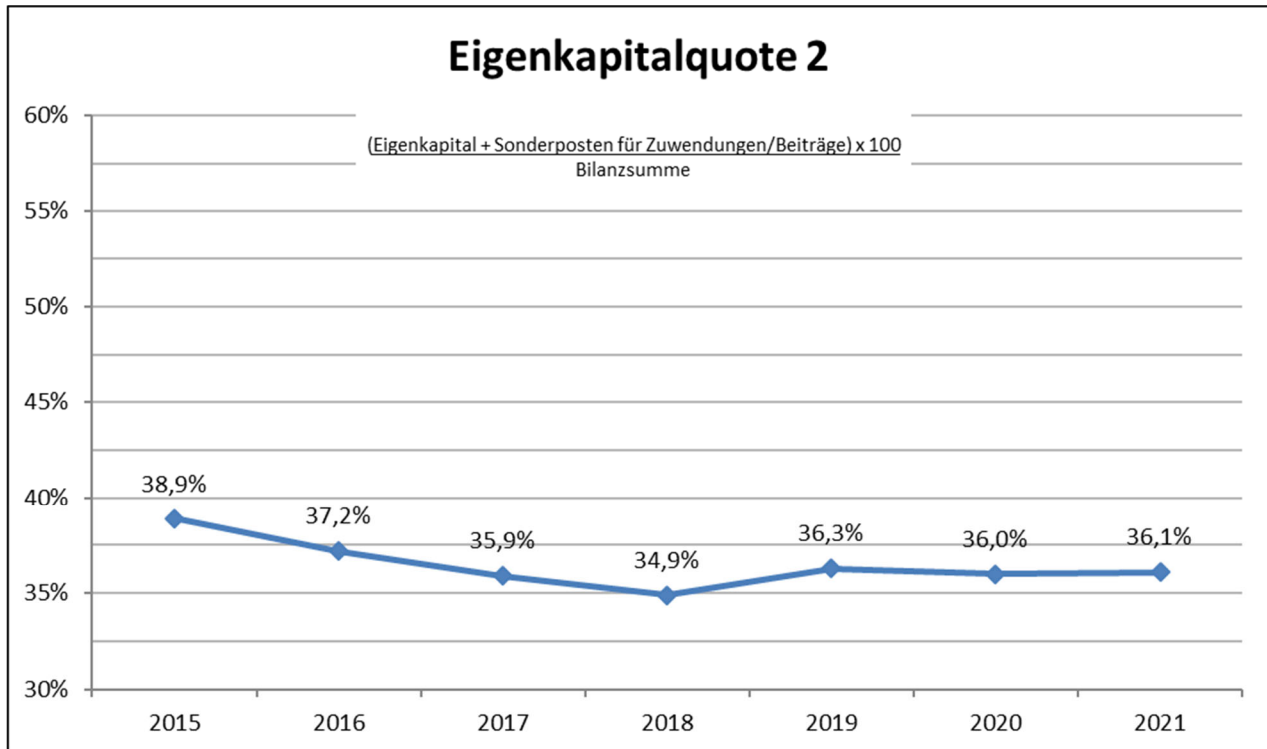
Zum 31.12.2021 ergibt sich eine Quote von 7,2 %, die damit gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist. Für 2021 hat sich ein Jahresüberschuss von 2.757.026,38 € ergeben. Das gesamte Eigenkapital steigt zum Abschlussstichtag auf 30.311.024 €. Der gestiegene Jahresüberschuss sowie die Zunahme der Bilanzsumme zum 31.12.2021 auf 422.158.468 € (zum 31.12.2020 = 419.734.400 €) führen zu einem Anstieg der Eigenkapitalquote gegenüber dem Vorjahr mit 6,5% auf 7,2 % zum 31.12.2021.

Die Eigenkapitalquote 1 des Kreises Coesfeld bleibt allerdings vergleichsweise niedrig in Bezug auf den von der GPA-NRW erhobenen Mittelwert.

3.1.3 Eigenkapitalquote 2

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.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Eigenkapitalquote 2 ab 2015 auf:



Nachrichtlich:

Nach einer Erhebung der GPA-NRW im Rahmen der überörtlichen Prüfung (IST-WERTE) liegt der Mittelwert für die Eigenkapitalquote 2 für das Vergleichsjahr 2014 bei 38,4 %.

Bei der Eigenkapitalquote 2 ist für 2021 eine geringe Zunahme zu verzeichnen. Ursächlich hierfür ist das gestiegene Eigenkapital zum 31.12.2021 = 30.311.024 € (zum 31.12.2020 = 27.400.997 €). Der Sonderposten für Zuwendungen ist zwar gesunken. Durch den Vergleich zum gestiegenen Eigenkapital und zur ebenfalls gestiegenen Bilanzsumme wirkt sich dieses Absinken allerdings in der Kennzahl nicht aus.

3.1.4 Fehlbetragsquote

Fehlbetragsquote							
<u>Negatives Jahresergebnis x (-100)</u> Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage							
Stichtag 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Quote in %	0	0	0,4	6,1	0	0	0

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 Haushaltsjahre 2017 und 2018 schließen mit Jahresfehlbeträge (2017: -94.213,58 € und 2018: -1.333.285,51 €) ab. In den übrigen Haushaltsjahren haben sich Jahresüberschüsse ergeben.

3.2 Vermögenslage

Die Vermögenslage des Kreises Coesfeld wird erheblich durch das Infrastrukturvermögen geprägt. Dieses beträgt zum 31.12.2021 insgesamt 156.860.774,53 €. Gemessen an der Bilanzsumme mit 422.158.468,36 € entfallen 37,2 % auf das Infrastrukturvermögen. Die nachstehenden Tabellen zeigen die Relation der Bilanzposten zueinander sowie deren Entwicklung seit Ende 2015.

Aktiva	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Werte am 31.12. des Jahres	%	%	%	%	%	%	%
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (§ 6 NKF-CIG)						0,5	0,7
Anlagevermögen	79,0	79,9	78,4	77,9	77,1	78,2	79,5
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Sachanlagen	64,2	63,0	61,4	60,6	60,4	59,2	60,0
Finanzanlagen	14,4	16,5	16,7	17,0	16,4	18,7	19,3
Umlaufvermögen	12,5	12,3	13,2	14,1	15,0	13,3	12,3
Vorräte	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Forderungen/ sonst. Vermögensgegenstände	5,8	8,5	7,2	8,9	9,6	9,8	11,0
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Liquide Mittel	6,6	3,7	5,9	5,1	5,3	3,4	1,2
Aktive Rechnungsabgrenzung	8,5	7,8	8,4	8,0	7,9	8,0	7,6
Bilanzsumme	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Die vorstehende Tabelle veranschaulicht, dass das Verhältnis des Sachanlagevermögens an der Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahr prozentual wieder leicht gestiegen ist. Das Sachanlagevermögen lag am 31.12.2020 bei 248,3 Mio. € und am 31.12.2021 bei 253,1 Mio. €. Damit ergibt sich ein Vermögenszuwachs in Höhe von rund 4,1 Mio. €. Durch den Anstieg der Bilanzsumme zum 31.12.2021 auf 422.158.468,36 € (zum 31.12.2020: 419.734.399,87 €) steigt allerdings das Verhältnis des Sachanlagevermögens an der Bilanzsumme nur gering.

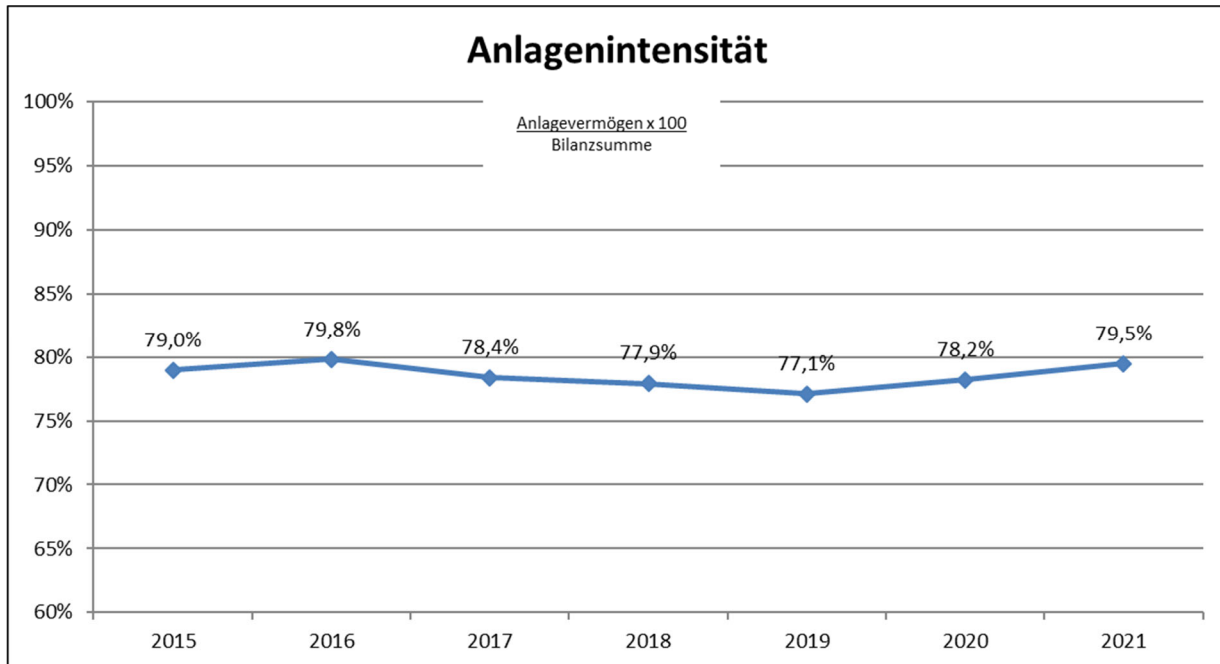
Passiva	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Werte am 31.12. des Jahres	%	%	%	%	%	%	%
Eigenkapital	6,1	6,0	5,7	5,2	6,4	6,5	7,2
Sonderposten	33,6	32,0	30,8	30,2	30,5	30,5	30,7
Rückstellungen	42,1	42,3	42,1	42,6	42,5	42,1	43,5
Verbindlichkeiten	12,8	14,5	15,5	16,7	16,1	16,5	14,9
Passive Rechnungsabgrenzung	5,4	5,2	5,9	5,3	4,5	4,4	3,8
Bilanzsumme	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Ferner geben folgende Kennzahlen Aufschluss über die Vermögenslage des Kreises Coesfeld:

3.2.1 Anlagenintensität

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. Für Kommunen ist eine hohe Anlagenintensität aufgrund ihrer Aufgabenstellungen (Infrastrukturvermögen, Schulen, Verwaltungsgebäude) charakteristisch.

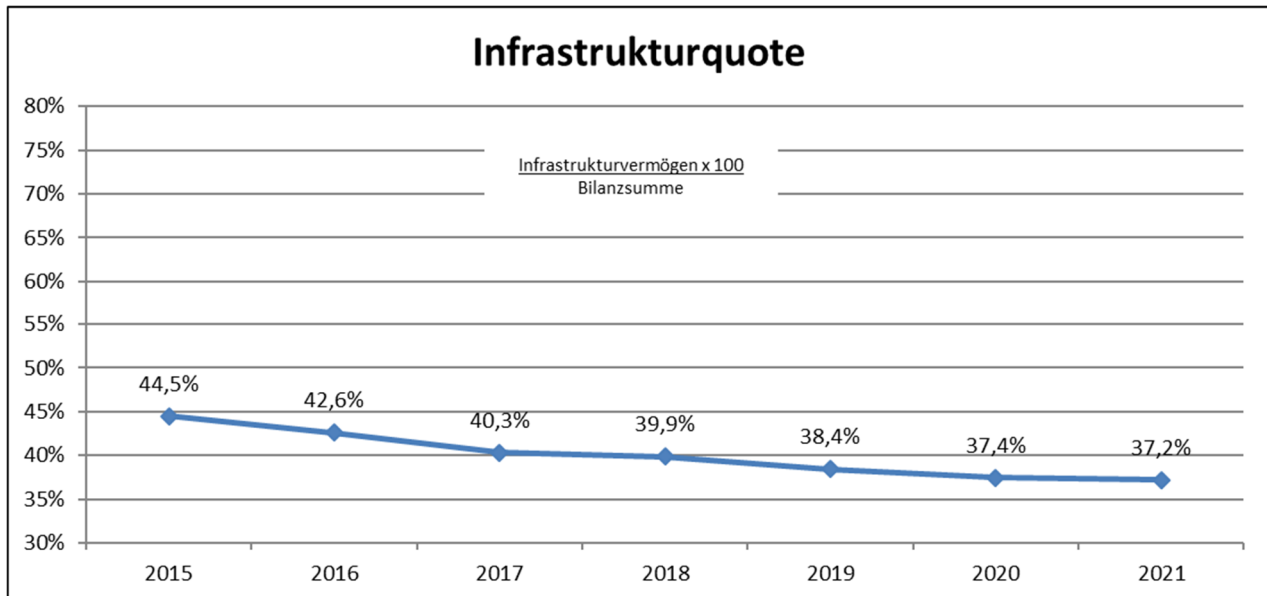
Die Entwicklung der Kennzahl zur Anlagenintensität stellt sich ab 2015 wie folgt dar:



Die vorstehende Grafik zeigt, dass etwa 4/5 des Gesamtvermögens des Kreises Coesfeld langfristig als Anlagevermögen gebunden sind. Zum 31.12.2021 liegt die Anlagenintensität bei 79,5 % und ist damit gegenüber dem Jahr 2020 leicht gestiegen.

3.2.2 Infrastrukturquote

Die nachstehende Grafik zeigt die Entwicklung dieser Quote ab 2015 auf:



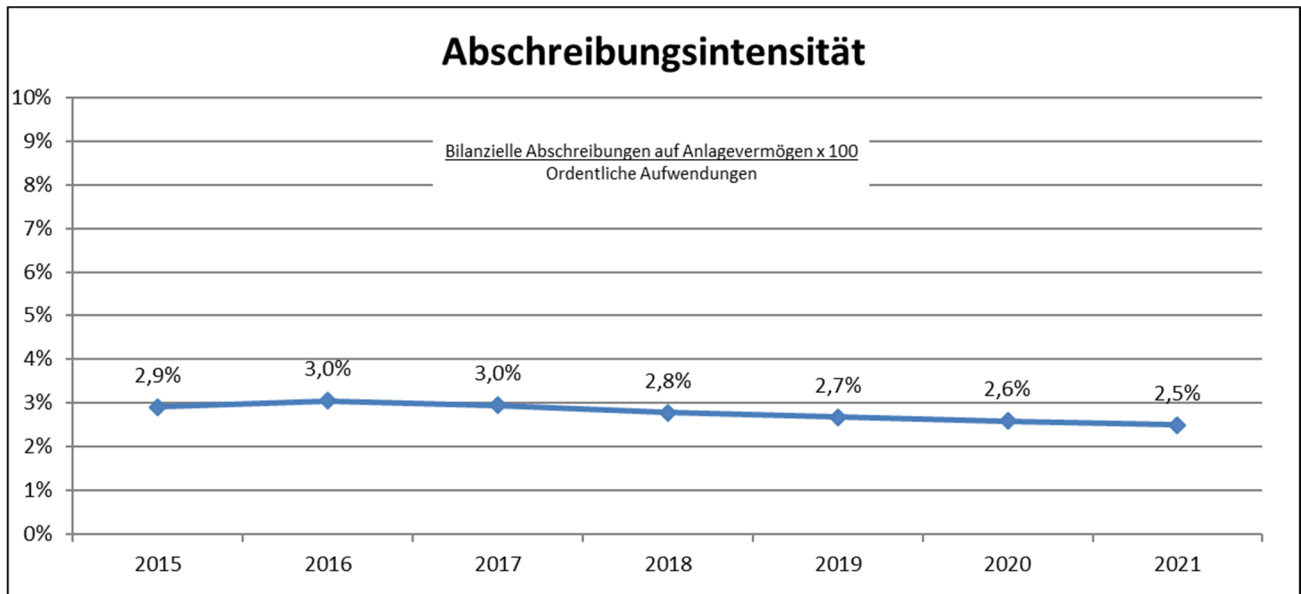
Nachrichtlich:

Nach einer Erhebung der GPA-NRW im Rahmen der überörtlichen Prüfung (IST-WERTE) liegt der Mittelwert für die Infrastrukturquote für das Vergleichsjahr 2014 bei 23,8 %.

Die **Infrastrukturquote** informiert über den Anteil des Infrastrukturvermögens (Straßen, Radwege, Brücken usw.) am Gesamtvermögen auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz. Diese Quote liegt für 2021 bei 37,2 %. Sie wird beeinflusst durch die Bilanzsumme (2020: 419.734.400 € und 2021: 422.158.468 €) und durch das Infrastrukturvermögen (2020: 157.137.095 € und 2021: 156.860.775 €). Damit ist der Bilanzwert beim Infrastrukturvermögen gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken. Hierzu wird auf Ziffer 3.2.3.3 des Anhangs verwiesen.

3.2.3 Abschreibungsintensität

Anhand der **Abschreibungsintensität** lässt sich erkennen, inwieweit der Kreis Coesfeld durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Diese Quote liegt für 2021 bei 2,5 % und ist gegenüber 2020 leicht gesunken. Bei dieser Quote sind ab 2015 folgende Entwicklungen zu verzeichnen:



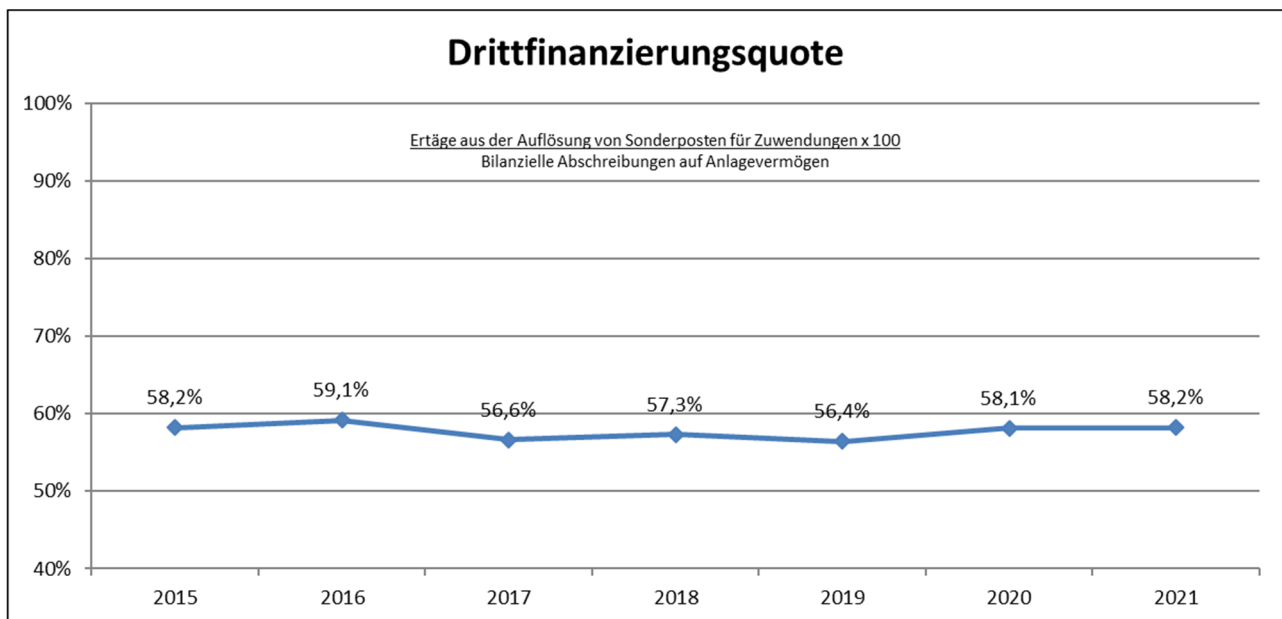
Nachrichtlich:

Nach einer Erhebung der GPA-NRW im Rahmen der überörtlichen Prüfung (IST-WERTE) liegt der Mittelwert für die Abschreibungsintensität für das Vergleichsjahr 2014 bei 3,3 %.

Die bilanziellen Abschreibungen des Anlagevermögens bewegen sich nahezu auf dem Niveau des Vorjahres (2020: 10.193.151 € und 2021: 10.371.205 €). Bedingt durch die weiter gestiegenen ordentlichen Aufwendungen (2020: 393,0 Mio. € und 2021: 414,7 Mio. €) ist diese Quote gegenüber 2020 weiterhin rückläufig.

3.2.4 Drittfinanzierungsquote

Aus der **Drittfinanzierungsquote** ist zu erkennen, in welchem Umfang die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dazu beitragen, Belastungen des Haushalts aus Abschreibungen abzuschwächen. Die den Abschreibungen gegenüberstehenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten entlasten den Kreishaushalt und haben damit einen begünstigenden Effekt auf die von den kreisangehörigen Kommunen zu zahlende Kreisumlage.



Nachrichtlich:

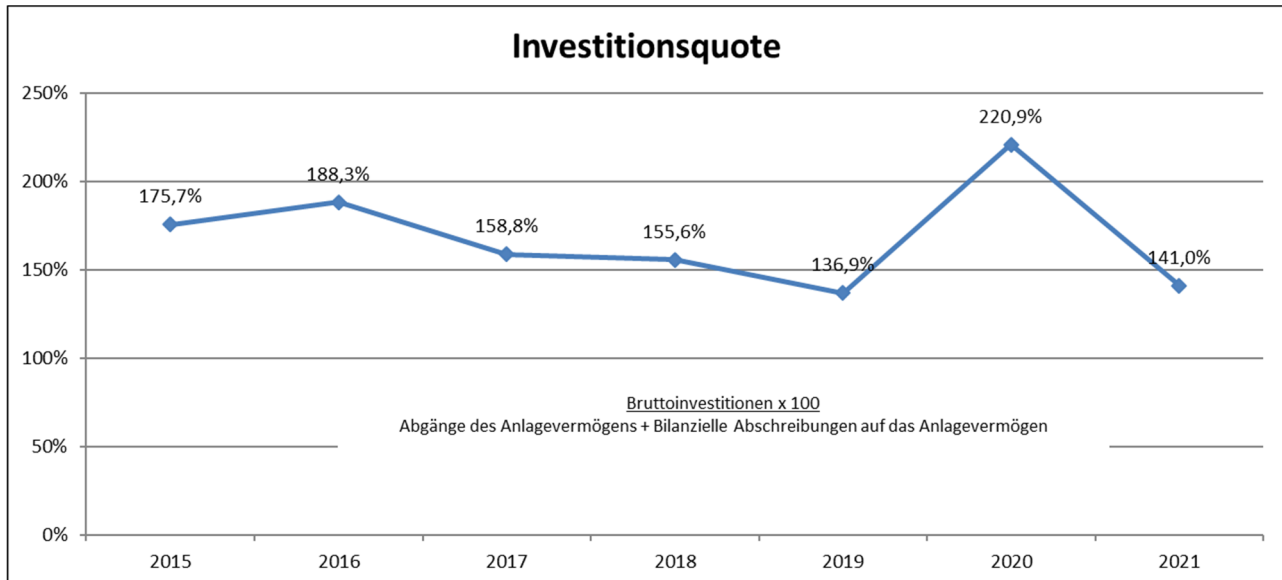
Nach einer Erhebung der GPA-NRW im Rahmen der überörtlichen Prüfung (IST-WERTE) liegt der Mittelwert für die Drittfinanzierungsquote für das Vergleichsjahr 2014 bei 52,3 %.

Die Drittfinanzierungsquote liegt zum 31.12.2021 bei 58,2 % und ist damit gegenüber dem Vorjahr wieder leicht gestiegen. Verursacht wird diese Entwicklung durch höhere Erträge in 2021 aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (2020: 5.923.714 € und 2021: 6.034.206 €), da sich die bilanziellen Abschreibungen des Anlagevermögens für 2021 auf dem Vorjahresniveau (2020: 10.193.151 € und 2020: 10.371.205 €) bewegen.

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

3.2.5 Investitionsquote

Die **Investitionsquote** gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Ein Wert von 100 % ist anzustreben. Diese Quote hat sich seit 2015 wie folgt entwickelt:



Nachrichtlich:

Nach einer Erhebung der GPA-NRW im Rahmen der überörtlichen Prüfung (IST-WERTE) liegt der Mittelwert für die Investitionsquote für das Vergleichsjahr 2014 bei 108,2 %.

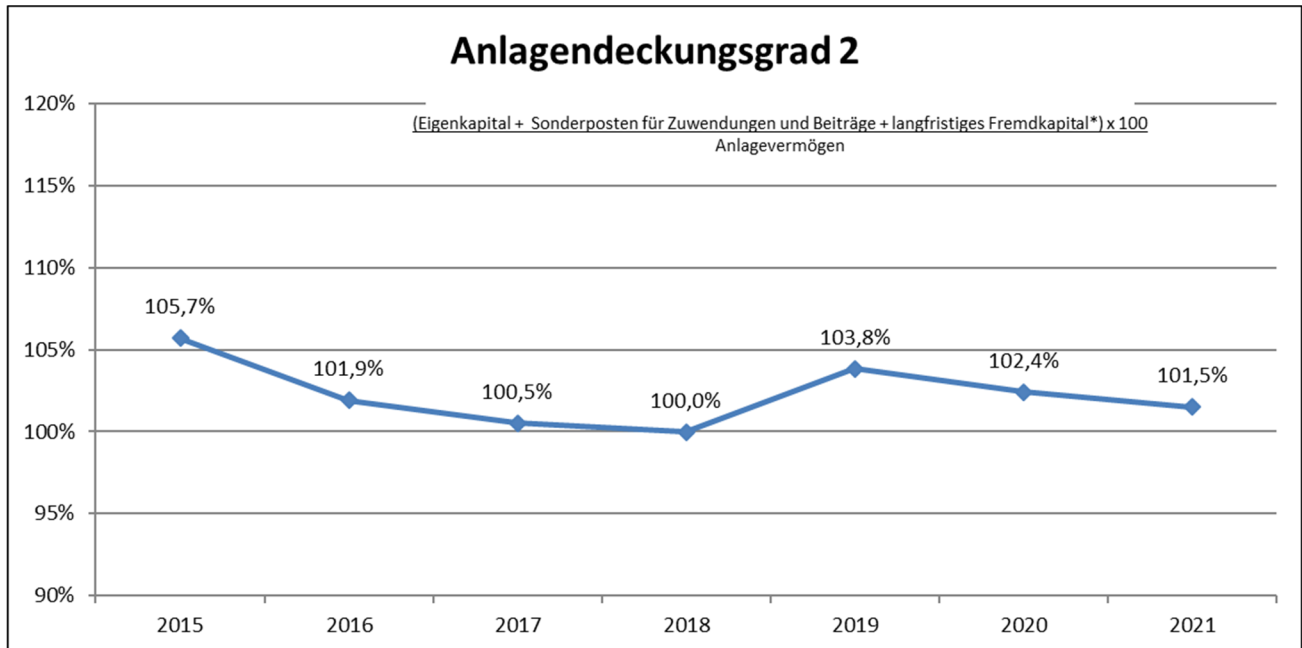
Die vom Kreis getätigten Investitionen unterliegen jährlichen – zum Teil auch starken – Schwankungen. Diese Kennzahl ist deshalb einer längerfristigen Betrachtung zu unterziehen, um Fehlinterpretationen zu vermeiden. Bei Ermittlung der Investitionsquoten sind die investiven Ermächtigungsübertragungen (47.262.646 € von 2020 nach 2021) unberücksichtigt geblieben. Die Bruttoinvestitionen beinhalten auch die Zugänge bei den Finanzanlagen in Form von Wertpapieren des Anlagevermögens. Beim Kreis Coesfeld sind dort zweckgebundene liquide Mittel in Form von Finanzanlagen für die Rekultivierungsrücklage und für die Pensionsrückstellung enthalten. In 2021 sind diese Beträge beim kwv-Versorgungsfonds um insgesamt 4,2 Mio. € aufgestockt worden. Die Abweichung in 2020 rührt aus der deutlich höheren Aufstockung um 12,5 Mio. €.

Der Anstieg bei den Investitionsquoten von 2015 bis 2016 und auch der Anstieg von 2019 auf 2020 sind insbesondere auf diese Veränderungen zurückzuführen.

3.3 Finanz- und Schuldenlage

In diesem Analysebereich haben sich folgende Entwicklungen ergeben:

3.3.1 Anlagendeckungsgrad 2



*) Das langfristige Fremdkapital setzt sich aus Pensionsrückstellungen, den Rückstellungen für Deponien und Altlasten sowie langfristigen Verbindlichkeiten (Restlaufzeit mehr als 5 Jahre) zusammen.

Nachrichtlich:

Nach einer Erhebung der GPA NRW im Rahmen der überörtlichen Prüfung (IST-WERTE) liegt der Mittelwert für den Anlagendeckungsgrad 2 für das Vergleichsjahr 2014 bei 99,8 %.

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. In 2021 wurde dieses Ziel erneut erreicht.

Hierbei handelt es sich um eine Verhältniszahl, bei der der Anstieg des Anlagevermögens (+7,4 Mio. €) größer ist, als der Anstieg des Eigenkapitals (+2,6 Mio. €) zzgl. des langfristigen Fremdkapitals (insg. +3,1 Mio. €):

- Pensionsrückstellungen: + 4,6 Mio. €
- Deponie-Rückstellungen: + 0,1 Mio. €
- langfristige Verbindlichkeiten: - 1,6 Mio. €

Der Sonderposten aus Zuwendungen sinkt zudem um 1,6 Mio. €. Das führt insgesamt zu einem Absinken der Kennzahl.

3.3.2 Dynamischer Verschuldungsgrad

Dynamischer Verschuldungsgrad							
Effektivverschuldung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)							
Stichtag 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahre	10	39	8	31	28	17	58

Nachrichtlich:

Nach einer Erhebung der GPA-NRW im Rahmen der überörtlichen Prüfung (IST-WERTE) liegt der Mittelwert für den Dynamischen Verschuldungsgrad für das Vergleichsjahr 2014 bei 33 Jahren.

Mit Hilfe der Kennzahl „**Dynamischer Verschuldungsgrad**“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit des Kreises Coesfeld beurteilen. Der Dynamische Verschuldungsgrad ist nicht vergleichbar mit dem Schuldenportfolio des Kreises (vgl. Ziffer 8.3 des Lageberichtes).

Die Effektivverschuldung berechnet sich wie folgt:

Gesamtes Fremdkapital (Sonderposten Gebührenausschlag, Rückstellungen und Verbindlichkeiten)

./. Liquide Mittel

./. Kurzfristige Forderungen

= Effektive Verschuldung.

Diese wird dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, welcher sich aus der Gesamtfinanzrechnung ergibt, gegenübergestellt. Dieser Saldo zeigt an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus der laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Jahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

Aus dem Quotienten von Effektivverschuldung und Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit kann man folglich schließen, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Je geringer die Entschuldungsdauer ist, desto größer sind der Finanzierungsspielraum der Kommune und damit die politischen Gestaltungsmöglichkeiten. Unter Berücksichtigung des Saldos aus der laufenden Verwaltungstätigkeit für 2021 mit 3,65 Mio. € ergibt sich rein rechnerisch eine Entschuldungsdauer von 58 Jahren.

Diese Kennzahl ist starken Schwankungen unterworfen. Diese sind in erster Linie darauf zurückzuführen, dass der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in der Gesamtfinanzrechnung (= Nenner) jährlich erheblichen Schwankungen unterliegt.

Die Ursachen werden in der folgenden Übersicht der einfließenden Faktoren deutlich:

Einfließende Größe	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamtes Fremdkapital	220.841.685	234.114.405	239.437.801	249.824.188	253.288.421
- Liquide Mittel	-22.447.910	-19.953.681	-21.211.690	-14.417.487	-4.910.845
- Kurzfristige Forderungen	-20.557.990	-27.578.119	-29.892.178	-31.439.403	-36.077.026
=Effektivverschuldung	177.835.785	186.582.605	188.333.932	203.967.298	212.300.550
Saldo aus lfd. Vw.-Tätigk.	21.576.233	6.082.650	6.831.365	11.847.960	3.651.793
dyn. Verschuldungsgrad in Jahren	8,24	30,67	27,56	17,21	58,13

Hier handelt es sich um eine Stichtagsbetrachtung, die insbesondere wegen der enthaltenen Zahlungsströme von Dritten so unterschiedlich ausfällt.

Die zum Teil erheblichen Schwankungen sind aber nicht nur beim Kreis Coesfeld zu beobachten. Nach Erhebungen der GPA NRW (Schlussauswertung der Haushaltswirtschaftlichen Kennzahlen aus der Überörtlichen Prüfung - 3. Prüfungsrunde 2015 bis 2017) liegt der Mittelwert bei dem Dynamischen Verschuldungsgrad bei 25 Kreisen für 2014 bei 33 Jahren (Minimalwert 10 Jahre und Maximalwert 102 Jahre). Dies zeigt, dass die Schwankungsbreite sehr hoch ist. Die Werte des Kreises Coesfeld liegen innerhalb dieser Bandbreite.

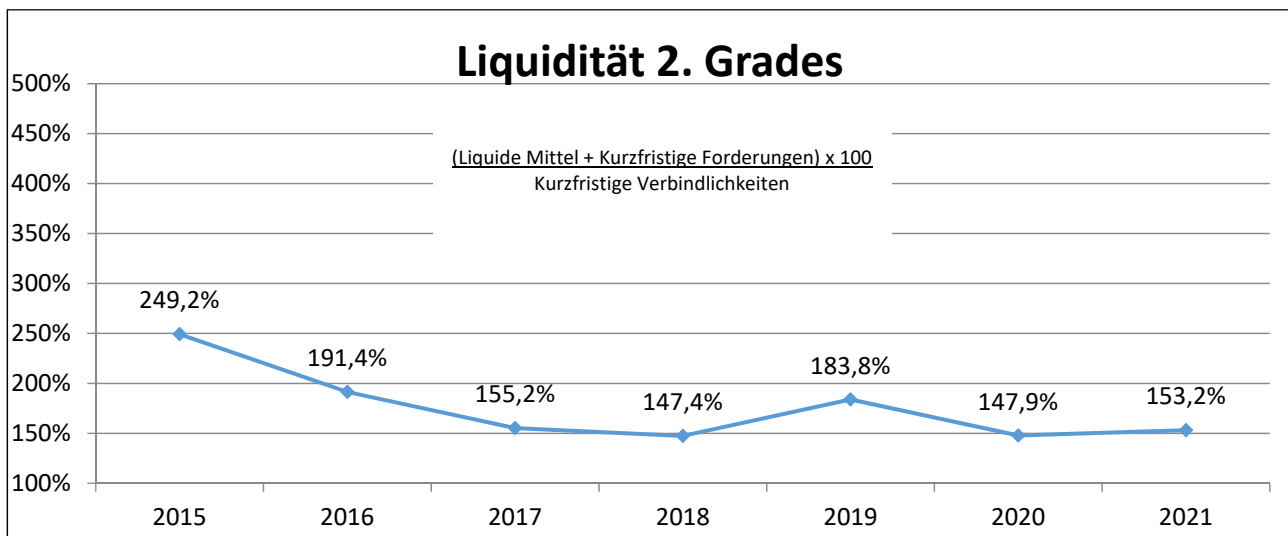
3.3.3 Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl **Liquidität 2. Grades** spiegelt die kurzfristige Liquidität des Kreises wider. Sie zeigt, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten des Kreises zum Bilanzstichtag durch liquide Mittel und kurzfristig realisierbare Forderungen gedeckt werden können.

Einflussgrößen für diese Kennzahl sind die liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen sowie die kurzfristigen Verbindlichkeiten. Diese Bilanzposten unterliegen zum Jahresende teilweise erheblichen Schwankungen und haben sich seit 2015 wie folgt entwickelt:

	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Liquide Mittel	22.870.544	13.401.721	22.447.910	19.953.681	21.211.690	14.417.487	4.910.845
Kurzfristige Forderungen	14.632.703	23.192.821	20.557.990	27.578.119	29.892.178	31.439.403	36.077.026
Kurzfristige Verbindlichkeiten	15.048.036	19.119.388	27.708.732	32.237.488	27.799.419	31.001.054	26.762.752

Unter Berücksichtigung dieser Werte ergibt sich bei der Kennzahl Liquidität 2. Grades ab 2015 folgende Entwicklung:

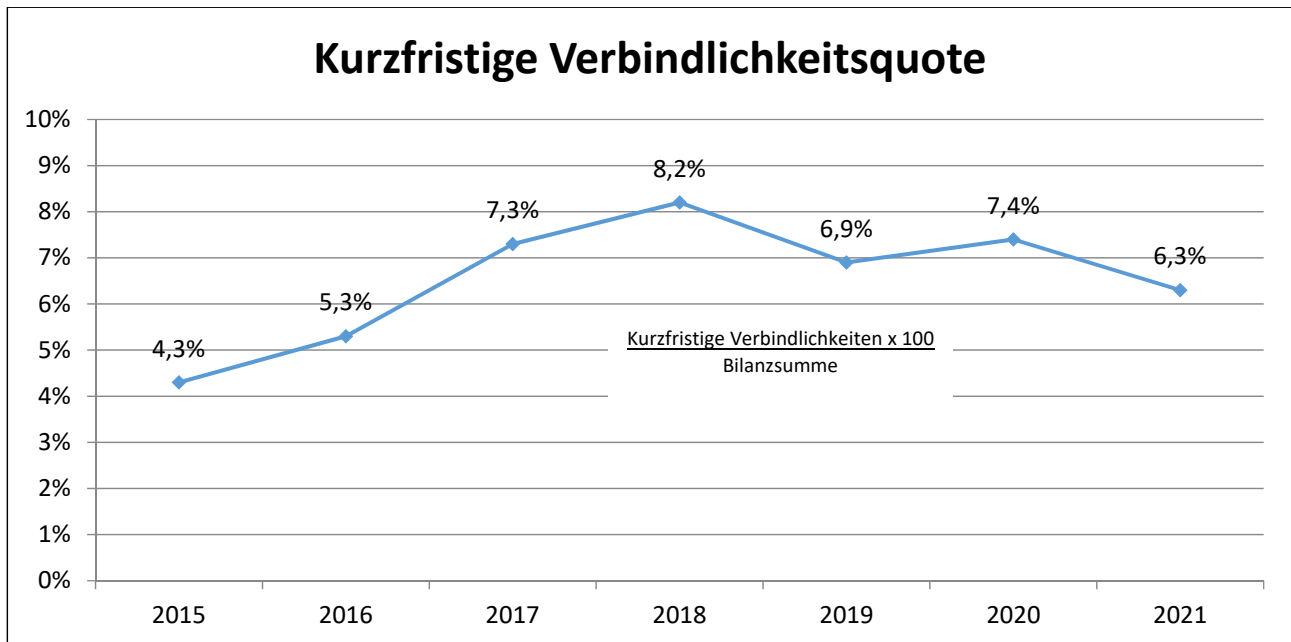


Nachrichtlich:

Nach einer Erhebung der GPA-NRW im Rahmen der überörtlichen Prüfung (IST-WERTE) liegt der Mittelwert für die Liquidität für das Vergleichsjahr 2014 bei 212,7 %.

Bei dieser Kennzahl ist ein Prozentsatz von über 100 % erstrebenswert. Am 31.12.2021 beträgt dieser Wert 153,2 %. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten des Kreises Coesfeld sind daher ausreichend durch die liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt. Wegen der Stichtagsbezogenheit hat diese Kennzahl nur eine begrenzte Aussagefähigkeit, da fällige Verbindlichkeiten zwischenzeitlich schon bezahlt und neue (in ggf. anderer Größenordnung) entstanden sein können.

3.3.4 Kurzfristige Verbindlichkeitsquote



Nachrichtlich:

Nach einer Erhebung der GPA-NRW im Rahmen der überörtlichen Prüfung (IST-WERTE) liegt der Mittelwert für die Kurzfristige Verbindlichkeitsquote für das Vergleichsjahr 2014 bei 6,1 %.

Mit Hilfe der **kurzfristigen Verbindlichkeitsquote** kann beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Bei der Berechnung dieser Quote wurden folgende Werte berücksichtigt:

	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Kurzfristige Verbindlichkeiten	15.048.036	19.119.388	27.708.732	32.237.488	27.830.231	31.001.053	26.762.752
Bilanzsumme	348.588.903	362.794.388	379.573.801	391.854.896	404.259.540	419.734.400	422.158.468

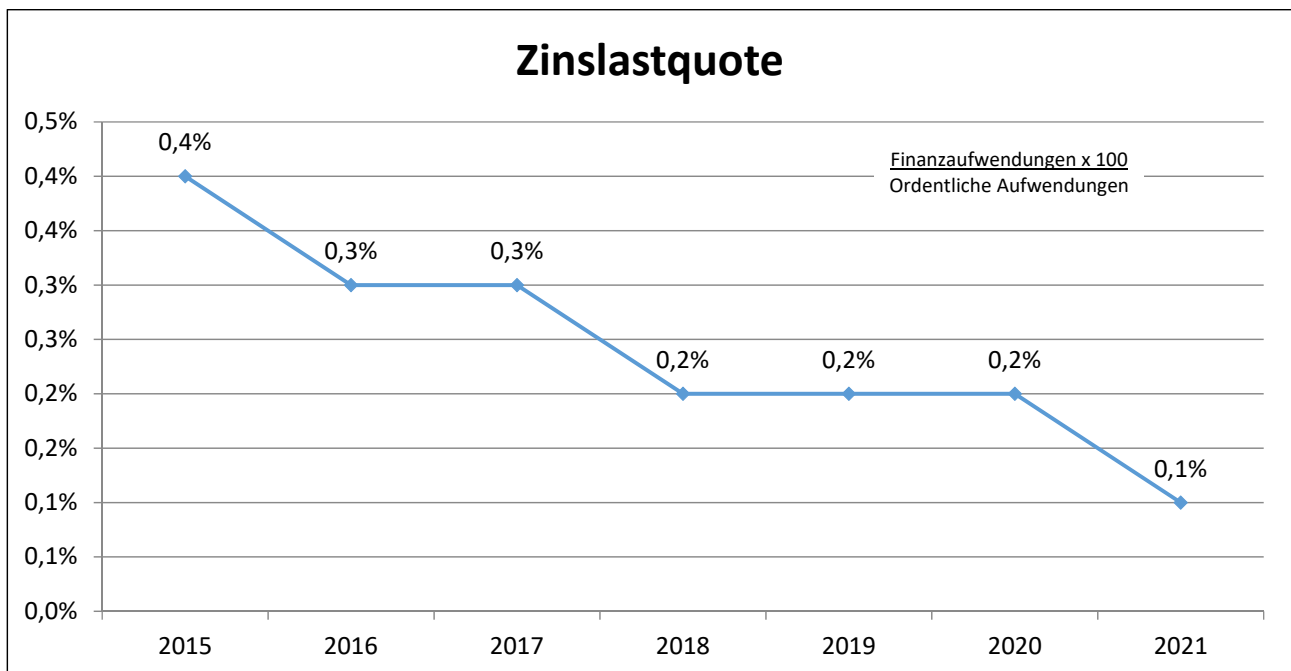
Am 31.12.2021 lag die vorgenannte Quote bei 6,3 %. Hierbei handelt es sich lediglich um eine stichtagsbezogene Betrachtung. Gegenüber dem Vorjahr ist wieder eine Verringerung dieser Quote zu verzeichnen.

Von 2020 nach 2021 sind die kurzfristigen Verbindlichkeiten um rund 4,2 Mio. € auf 26,8 Mio. € gesunken. Hierbei handelt es sich insbesondere um eine Verringerung bei den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen. Hierzu wird auf Ziffer 4.4.4 des Anhangs verwiesen.

3.3.5 Zinslastquote

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.

Nachstehend ist die Entwicklung dieser Quote ab 2015 dargestellt:



Nachrichtlich:

Nach einer Erhebung der GPA-NRW im Rahmen der überörtlichen Prüfung (IST-WERTE) liegt der Mittelwert für die Zinslastquote für das Vergleichsjahr 2014 bei 0,4 %.

Die vorstehende Grafik zeigt, dass die Zinslastquote für 2021 gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken ist. Die Zinsaufwendungen sind weiterhin rückläufig (2019 = 0,68 Mio. €, 2020: 0,60 Mio. € und 2021: 0,50 Mio.).

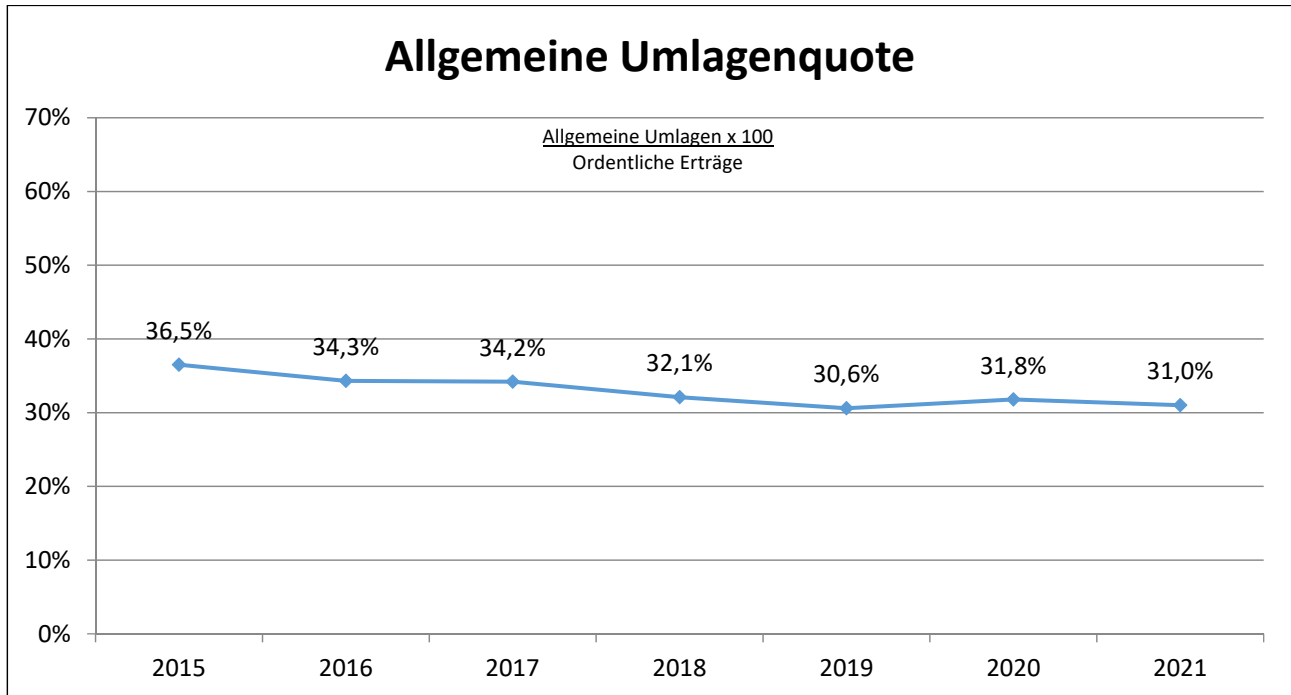
3.4 Ertragslage

Das Ertragsaufkommen des Kreises Coesfeld wird im Wesentlichen durch Zuwendungen des Bundes und des Landes sowie durch die Kreisumlage geprägt. Auf der Aufwandsseite dominieren die Transferaufwendungen (u. a. Leistungen der Sozial- und Jugendverwaltung, Landschaftsverbandsumlage).

Bei den Kennzahlen zur Ertragslage haben sich seit 2015 folgende Entwicklungen ergeben:

3.4.1 Allgemeine Umlagenquote

Aus der **Allgemeinen Umlagenquote** lässt sich ableiten, wie hoch der Anteil der Kreisumlagen (allgemeine Kreisumlage und Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt) an den ordentlichen Erträgen ist. In 2021 beträgt diese Quote 31,0 % und ist gegenüber dem Vorjahr wieder leicht gesunken.



Nachrichtlich:

Nach einer Erhebung der GPA-NRW im Rahmen der überörtlichen Prüfung (IST-WERTE) liegt der Mittelwert für die Allgemeine Umlagenquote für das Vergleichsjahr 2014 bei 50,0 %.

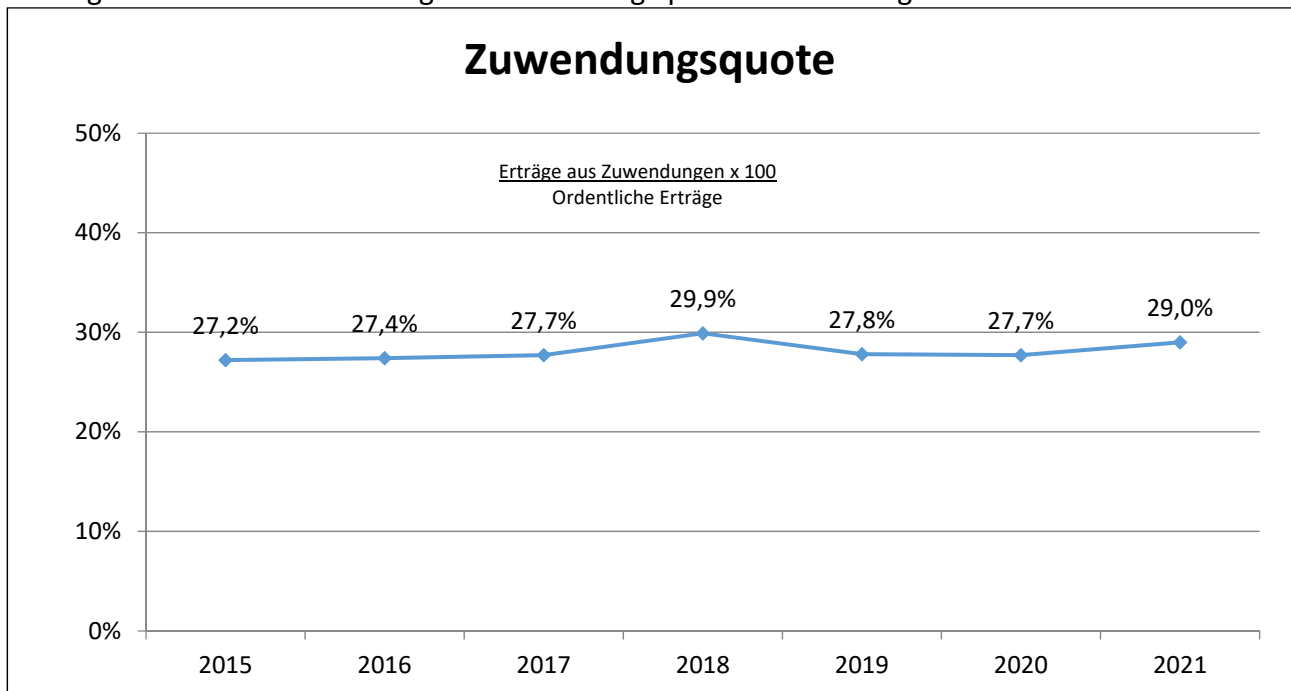
Die Kreisumlage ist eine bedeutende Ertragsart des Kreises Coesfeld. Die Höhe der Kreisumlage selbst wird erheblich beeinflusst durch die Vorgaben des Landes NRW zum jährlichen Kommunalen Finanzausgleich sowie durch die Steuereinnahmen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Der Kreis Coesfeld hat 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 in der Regel ein Jahresgesetz ist, festgelegt.

Neben der allgemeinen Kreisumlage (tatsächliches Aufkommen 2021: 90.292.698 € und 2020: 86.094.427 €) erhebt der Kreis Coesfeld eine „Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt“. Diese ist von neun kreisangehörigen Städten und Gemeinden aufzubringen. Hierzu zählen nicht die Städte Coesfeld und Dülmen, da sie über ein eigenes Jugendamt verfügen. Das Aufkommen aus der Jugendamtsumlage liegt für 2021 bei 39.091.851 €. Aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage hat sich für 2021 eine **Unterdeckung** von 100.093 € ergeben. Über diesen Betrag wurde in die Schlussbilanz zum 31.12.2021 eine **Forderung** eingestellt. Eine entsprechende Einzahlungsermächtigung hierfür soll in den Haushaltsentwurf 2023 eingeplant werden. Weitere Ausführungen hierzu sind unter Ziffer 3.3.2 des Anhangs (Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände) zu finden.

3.4.2 Zuwendungsquote

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 2021 liegt der Wert bei 29,0 %. Die Quote ist gegenüber dem Vorjahr etwas gestiegen. Der Kreis Coesfeld erhält vom Land NRW Schlüsselzuweisungen (allgemeine Zuweisungen). Nach dem Jahresergebnis liegen diese für 2021 bei 57.507.371 € (2020: 46.640.483 €). Gemessen an den ordentlichen Erträgen 2021 entfallen auf die Schlüsselzuweisung in 2021 rund 11,4 % (2020: 11,9%).

Im Folgenden ist die Entwicklung der Zuwendungsquote ab 2015 dargestellt:

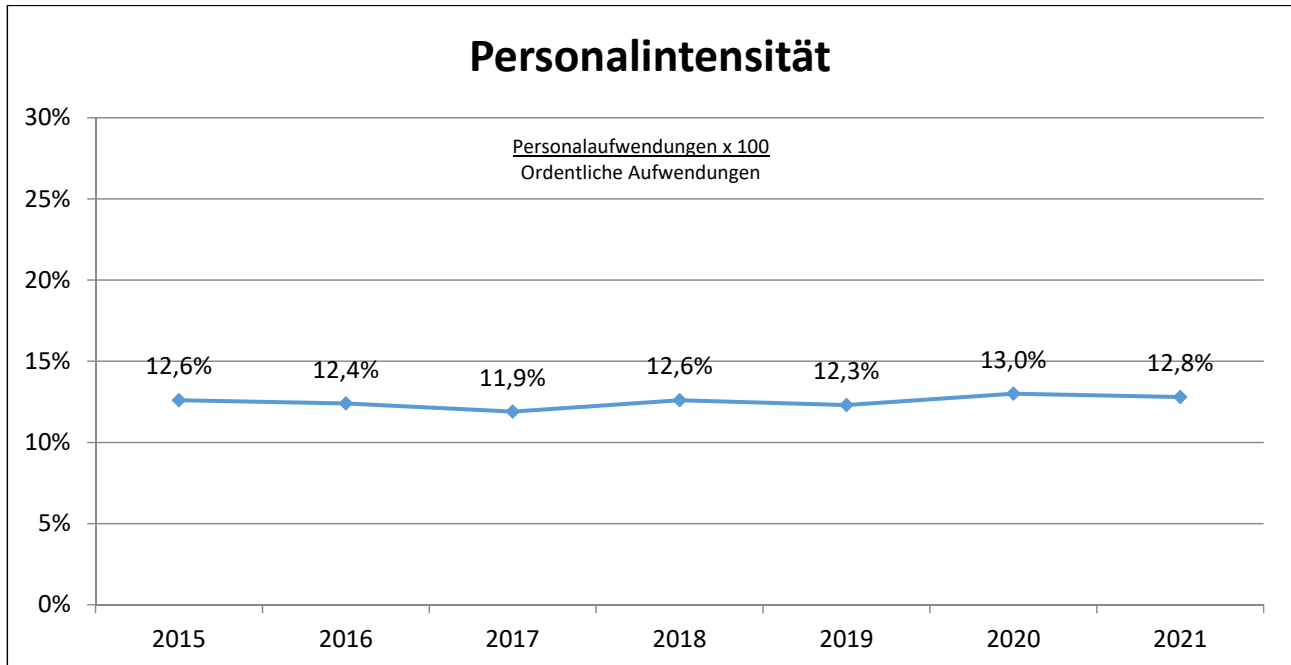


Nachrichtlich:

Nach einer Erhebung der GPA-NRW im Rahmen der überörtlichen Prüfung (IST-WERTE) liegt der Mittelwert für die Zuwendungsquote für das Vergleichsjahr 2014 bei 15,8 %.

3.4.3 Personalintensität

Die **Personalintensität** gibt an, in welchem Verhältnis die Personalaufwendungen zu der Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen stehen. Die Entwicklung ab 2015 stellt sich wie folgt dar:



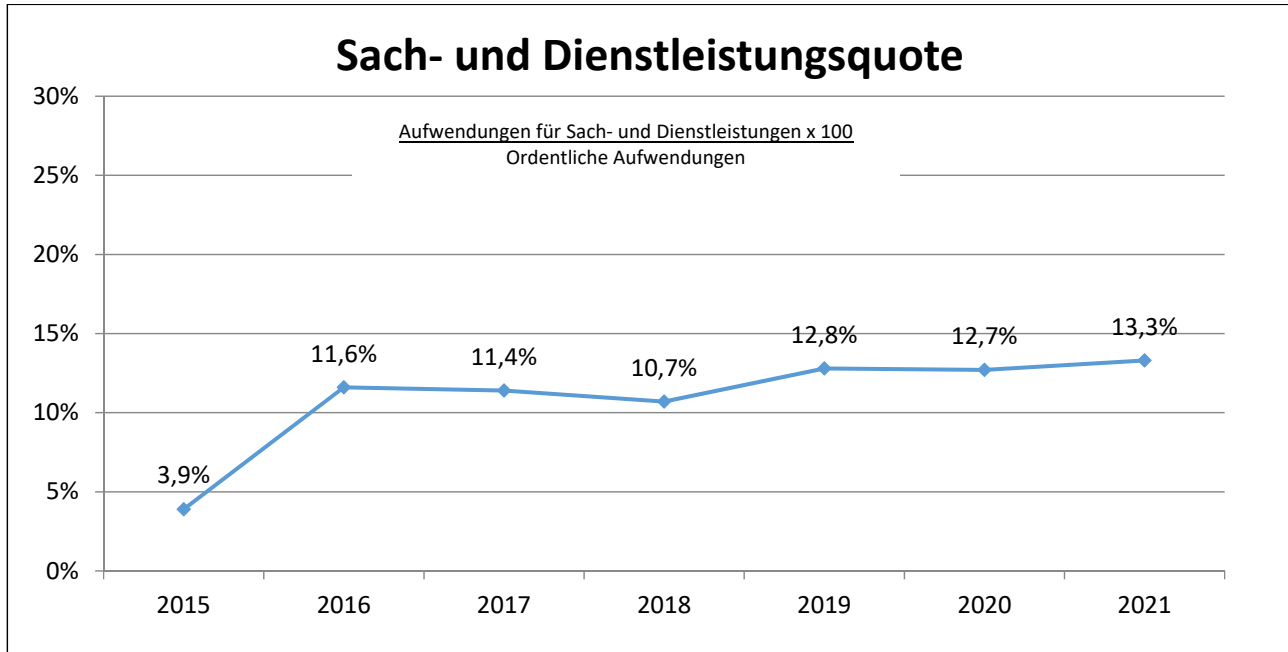
Nachrichtlich:

Nach einer Erhebung der GPA-NRW im Rahmen der überörtlichen Prüfung (IST-WERTE) liegt der Mittelwert für das Vergleichsjahr 2014 bei 14,4 %.

Die Personalaufwendungen liegen für das Jahr 2021 bei 53.281.664 € und sind gegenüber dem Vorjahr um 2.127.015 € gestiegen. Auch bei den ordentlichen Aufwendungen hat sich für 2021 ein Anstieg (2021: 414.673.240 € und 2020: 393.006.655 €) ergeben. Diese Entwicklungen haben zu der Verringerung der Kennzahl Personalintensität für 2021 beigetragen.

3.4.4 Sach- und Dienstleistungsquote

Die **Sach- und Dienstleistungsquote** gibt an, in welchem Umfang die Kommune Leistungen von Dritten bezieht.



Nachrichtlich:

Nach einer Erhebung der GPA-NRW im Rahmen der überörtlichen Prüfung (IST-WERTE) liegt der Mittelwert für die Sach- und Dienstleistungsquote für das Vergleichsjahr 2014 bei 8,7 % (Minimum: 3,5 % und Maximum: 19,3 %).

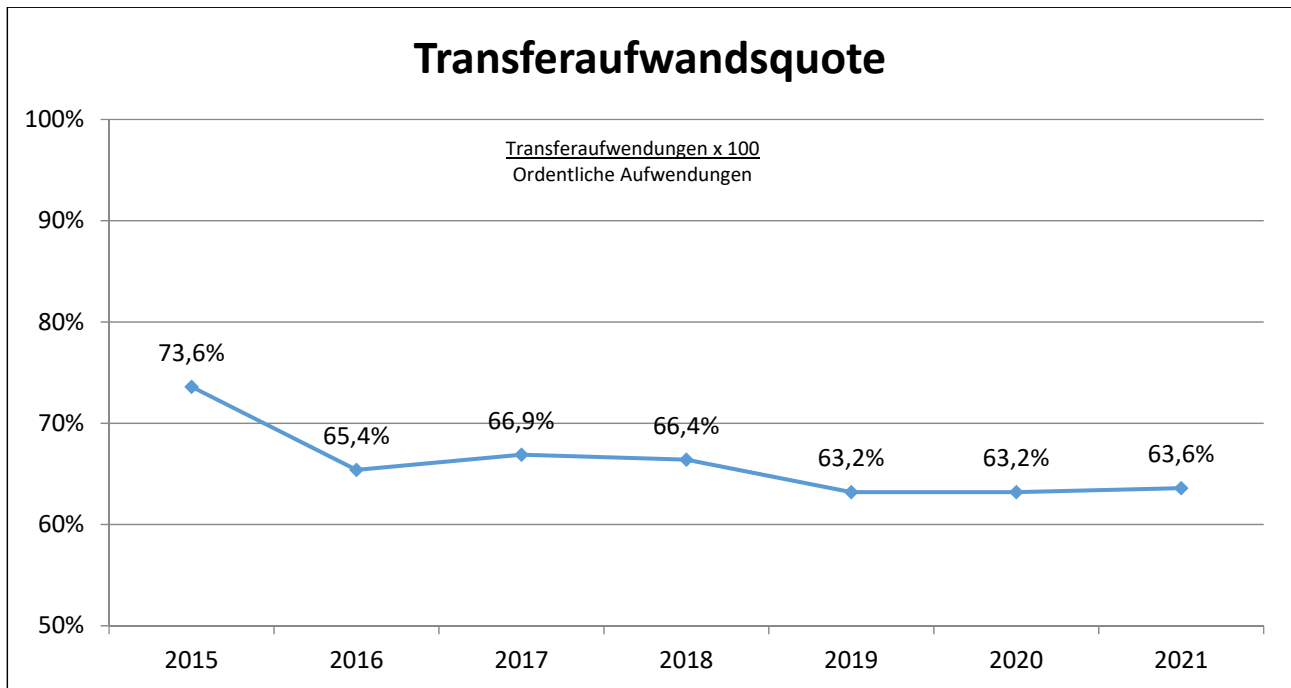
Ab 2016 ist ein Anstieg dieser Quote zu verzeichnen. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen Änderungen bei der Zuordnung von Aufwendungen aufgrund von statistischen Vorgaben. Daher haben sich ab dem Haushaltsjahr 2016 Verschiebungen bei den Transferaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben. Wegen weiterer Einzelheiten hierzu wird auf die Ausführungen zur Transferaufwandsquote verwiesen.

Für 2021 liegt die Sach- und Dienstleistungsquote bei 13,3 % und ist damit gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenüber 2020 um 4.924.872 € auf 55.024.167 € für 2021 gestiegen. Auch bei den ordentlichen Aufwendungen hat sich für 2021 ein Anstieg (2021: 414.673.240 € und 2020: 393.006.655 €) ergeben. Diese Entwicklungen verliefen parallel, sodass sich die Sach- und Dienstleistungsquote für 2021 nur leicht geändert hat.

3.4.5 Transferaufwandsquote

Mithilfe der **Transferaufwandsquote** kann ermittelt werden, in welchem Umfang die gesamten Aufwendungen durch die Transferaufwendungen (Aufwendungen ohne Gegenleistungen) beansprucht werden. Zu den Transferaufwendungen gehören, neben sämtlichen Leistungen der Sozial- und Jugendverwaltung, auch die Landschaftsverbandsumlage und die Leistungen des Zweckverbandes Mobilität Münsterland (ZVM).

Die nachstehende Grafik zeigt die Entwicklung dieser Quote ab 2015 auf:



Nachrichtlich:

Nach einer Erhebung der GPA-NRW im Rahmen der überörtlichen Prüfung (IST-WERTE) liegt der Mittelwert für die Transferaufwandsquote für das Vergleichsjahr 2014 bei 60,8 %.

Mit dem Wert für 2021 von 63,6 % machen die Transferaufwendungen den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen aus. Gegenüber den Jahren bis 2015 hat sich diese Quote in den letzten Jahren nahezu auf gleichem, im Vergleich zu 2015 auf deutlich niedrigerem Niveau eingependelt. Ursächlich hierfür sind in erster Linie Sachkontenänderungen aufgrund von statistischen Vorgaben. Unter Berücksichtigung der Vorgaben von IT.NRW erfolgten ab dem Haushaltsjahr 2016 u. a. folgende Änderungen bei der haushaltsmäßigen Zuordnung:

- a) Die Entgeltzahlungen an die WBC sind nicht mehr bei den Transferaufwendungen (Zeile 15 in der Ergebnisrechnung), sondern bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Zeile 13 in der Ergebnisrechnung) auszuweisen.
- b) Die Aufwendungen für die SGB II-Verwaltungsgemeinkostenerstattung an die Städte und Gemeinden im Kreis Coesfeld sind ab 2016 nicht mehr bei den Transferaufwendungen, sondern bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu buchen.
- c) Ferner sind die Aufwendungen für den Rettungsdienst (Erstattung von Rettungsdienstkosten an Gemeinden, Notarztgestellung und Betreiberentgelte Rettungswachen) ab 2016 bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu buchen (zuvor bei den Transferaufwendungen).

Die Transferaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 15.671.826 € auf 263.863.473 € angestiegen. Gleichzeitig haben sich die ordentlichen Aufwendungen gegenüber 2020 um 21.666.585 € auf 414.673.240 € für 2021 erhöht. Diese Entwicklungen haben für 2021 zu einer annähernd gleichbleibenden Transferaufwandsquote geführt.

4 Ergebnisrechnung (inkl. Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen)

Der Gesamtergebnisplan bzw. die Gesamtergebnisrechnung 2021 schließen wie folgt ab:

	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €
Gesamtbetrag der Erträge	416.655.387,00	418.281.718,47
Gesamtbetrag der Aufwendungen	417.135.387,00	415.524.692,09
Jahresergebnis	-480.000,00	2.757.026,38

Der Jahresüberschuss 2021 führt zu einer Erhöhung des Eigenkapitals zum 31.12.2021 auf 30.311.024,35 €. Nach § 55a KrO NRW können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse durch Beschluss des Kreistages zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 % der Bilanzsumme des Jahresabschlusses des Kreises aufweist. Bei einer Bilanzsumme zum 31.12.2021 in Höhe von 422.158.468,36 € errechnet sich für 2021 ein Mindestbestand der allgemeinen Rücklage in Höhe von 12.664.754,05 €. Die allgemeine Rücklage des Kreises Coesfeld zum 31.12.2021 mit 15.406.845,43 € übersteigt damit den vorgenannten Mindestbestand. Im Rahmen der Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2021 beschließt der Kreistag über die Verwendung des Jahresüberschusses 2021 (Zuführung an Ausgleichsrücklage und/oder allgemeine Rücklage).

Bei den einzelnen Haushaltspositionen ergab sich eine Vielzahl von Abweichungen der Jahresergebnisse von den fortgeschriebenen Haushaltsansätzen 2021. Auf den folgenden Seiten werden die wesentlichen Abweichungen (+/- 50.000 €) der Jahresergebnisse in den Produktgruppen (PrGr) erläutert. Bei positiven Abweichungen handelt es sich um eine Ergebnisverbesserung und bei negativen um eine Ergebnisverschlechterung.

Corona-bedingter Finanzschaden 2021

Die Corona-bedingten Finanzschäden 2021 fallen unter die Regelung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG). Das NKF-CIG sieht für die Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Jahre 2020 und 2021 vor, die ermittelte Summe der Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen infolge der COVID-19-Pandemie als außerordentlichen Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren.

Der Corona-bedingte konsumtive Finanzschaden liegt insgesamt bei 647.924,28 € (Kreisumlage allgemein -350.000 €; Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 997.924,28 €).

Für den Bereich der Kreisumlage allgemein musste der Bilanzposten aus dem Vorjahr um 350.000 € ergebnisverschlechternd (im außerordentlichen Ergebnis) korrigiert werden – diese Buchung gleicht allerdings die ertragswirksame Auflösung einer Rückstellung wieder aus, sodass diese (negative) Korrektur die positive Veränderung des ordentlichen Ergebnisses wieder ausgleicht. Nähere Erläuterungen enthält Ziffer 3.1 des Anhangs.

Im Bereich der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt sind hingegen in 2021 Mehraufwendungen und Mindererträge in Höhe von 997.924,28 € entstanden. Für diese Corona-bedingten Haushaltsbelastungen wurde gemäß § 5 NKF-CIG ein außerordentlicher Ertrag eingebucht und gemäß § 6 NKF-CIG bilanziell gesondert aktiviert.

Für investive Maßnahmen fielen im Jahr 2021 Ausgaben in Höhe von insgesamt 34.231,81 € an (z. B. Investitionen für die Einlagerung des Hilfskrankenhauses und der Ausgleich der Corona-bedingten Schäden am FMO).

Im Jahr 2021 werden für die investiven Maßnahmen aus 2020 und 2021 Corona-bedingte Abschreibungen in Höhe von 14.784,88 € bei der Isolierung der Corona-bedingten Schäden berücksichtigt.

Für die Jahre 2020 und 2021 ergibt sich folgende Zusammenstellung:

Fortschreibung Bilanzierungshilfe (außerordentlicher Ertrag)			
Jahresabschluss des Jahres	Bereich Kreisumlage allgemein	Bereich Kreisumlage-Mehrbelastung Jugendamt	Gesamt
2020	1.016.320,18 €	1.137.374,09 €	2.153.694,27 €
2021	- 350.000,00 €	997.924,28 €	647.924,28 €
	666.320,18 €	2.135.298,37 €	2.801.618,55 €

Konkrete Einzelheiten hierzu sind dem Anhang zum Jahresabschluss zu entnehmen.

Diese mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Im Jahr 2024 besteht für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalige Recht, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen (vgl. hierzu auch die Erläuterungen im Anhang). Gemäß § 6 Abs. 3 NKF-CIG ist auch eine außerplanmäßige Abschreibung zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde im Einklang stehen. Über den weiteren Umgang mit dieser aktivierten Bilanzierungshilfe ist spätestens im Jahr 2024 zu entscheiden (vgl. sog. „Letter of intent“, der mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der kreisangehörigen Kommunen abgestimmt wurde).

Hinweise zum fortgeschriebenen Ansatz

Der „fortgeschriebene Ansatz“ 2021 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) + „lfd. HH“ = Planansatz aus der Haushaltsplanung 2021
- b) + „HH-Rest“ = konsumtive Ermächtigungsübertragung aus dem Jahresabschluss 2020
- c) +/- „ÜPL“ = Mittelverschiebungen innerhalb des Jahres 2021
= „fortgeschriebener Ansatz 2021“

zu a) *Es handelt sich um die Ansätze aus der Haushaltsplanung 2021.*

zu b) *Im Jahresabschluss 2020 sind erstmalig konsumtive Ermächtigungsübertragungen gebildet worden. Deren Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen führten zu einer Verbesserung des Jahresergebnisses 2020. Sie erhöhen den im Haushalt 2021 geplanten Ansatz. Die Beträge sind in der Spalte „HH-Rest“ dargestellt. Werden diese Ermächtigungen genutzt, kommt es in den Jahren zu entsprechenden (in dem Jahr ungeplanten) Verschlechterungen beim Jahresergebnis.*

zu c) *Im Zuge der Haushaltsausführung können sich Sachverhalte ergeben, die zu einer Fortschreibung der Planansätze (Ermächtigungen) führen. Hierbei handelt es sich beispielsweise um Mittelverschiebungen innerhalb eines Budgets nach den Leitlinien der Budgetierung (Anlage zu § 8*

der Haushaltssatzung 2021 des Kreises Coesfeld). Diese Verschiebungen werden nachfolgend in der Spalte „ÜPL“ (überplanmäßig) dargestellt.

Hinweis zu den nachfolgenden Tabellen (Budgetübersichten):

Durch den Einsatz einer speziellen Auswertungssoftware können sich im Einzelfall geringe Rundungsdifferenzen (+/- 1 €) ergeben.

Die nachstehende Tabelle gibt zunächst einen Überblick über die Entwicklungen in den Budgets 1 bis 5. Im Anschluss hieran werden die Abweichungen in den einzelnen Budgets dargestellt. Die Details zu Corona finden sich in den einzelnen Budgets und den Erläuterungen im Anhang unter Ziffer 3.1.

		fortgeschr. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Abweichung Verbesserung (+) Verschlechterung (-) €
Budget 1	Ertrag	59.232.113 €	59.731.193 €	499.080 €
	Aufwand	-62.175.459 €	-61.399.428 €	776.031 €
	Ergebnis	-2.943.347 €	-1.668.235 €	1.275.111 €
Budget 2	Ertrag	156.625.044 €	160.034.718 €	3.409.674 €
	Aufwand	-235.640.182 €	-236.476.159 €	-835.977 €
	Ergebnis	-79.015.138 €	-76.441.441 €	2.573.697 €
Budget 3	Ertrag	8.438.266 €	8.211.619 €	-226.647 €
	Aufwand	-42.509.186 €	-41.285.038 €	1.524.148 €
	Ergebnis	-34.070.920 €	-33.073.419 €	1.297.502 €
Budget 4	Ertrag	10.406.753 €	11.185.983 €	779.229 €
	Aufwand	-21.277.778 €	-19.800.299 €	1.477.479 €
	Ergebnis	-10.871.025 €	-8.614.316 €	2.256.709 €
Budget 5	Ertrag	181.953.211 €	179.118.206 €	-2.835.005 €
	Aufwand	-57.062.316 €	-56.863.768 €	198.548 €
	Ergebnis	124.890.895 €	122.254.438 €	-2.636.457 €
Gesamt	Ertrag	416.655.387 €	418.281.718 €	1.626.332 €
	Aufwand	-418.664.922 €	-415.824.692 €	3.140.230 €
	Ergebnis	-2.009.535 €	2.457.026 €	4.766.562 €

Die nachfolgenden Übersichten der einzelnen Budgets beinhalten in der Spalte „ÜPL“ auch die nicht berichtspflichtigen Mittelverschiebungen.

4.1 Budget 1 – Sicherheit, Bauen und Umwelt

		fortgeschr. Ansatz 2021				Ist-Wert zum 31.12.2021	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
		Lfd. HH	HH-Rest	ÜPL	Summe Plan		Abweichung Ist-Wert zum Summe Plan
32.01 Allgemeine Gefahrenabwehr	Ertrag	220.369 €	0 €	0 €	220.369 €	218.172 €	-2.196 €
	Aufwand	-378.151 €	0 €	0 €	-378.151 €	-335.250 €	42.901 €
	Saldo	-157.782 €	0 €	0 €	-157.782 €	-117.078 €	40.704 €
32.02 Rettungsdienst (Kostenrechnung)	Ertrag	23.484.624 €	0 €	0 €	23.484.624 €	24.885.861 €	1.401.237 €
	Aufwand	-22.241.453 €	0 €	0 €	-22.241.453 €	-22.670.993 €	-429.539 €
	Saldo	1.243.171 €	0 €	0 €	1.243.171 €	2.214.868 €	971.698 €
32.03 Feuerschutz, Großschadenslagen	Ertrag	151.575 €	0 €	0 €	151.575 €	147.858 €	-3.717 €
	Aufwand	-1.263.680 €	0 €	0 €	-1.263.680 €	-1.149.481 €	114.199 €
	Saldo	-1.112.105 €	0 €	0 €	-1.112.105 €	-1.001.623 €	110.482 €
32.04 Ausländerangelegenheiten	Ertrag	234.297 €	0 €	0 €	234.297 €	255.546 €	21.249 €
	Aufwand	-1.449.808 €	0 €	0 €	-1.449.808 €	-1.407.044 €	42.764 €
	Saldo	-1.215.511 €	0 €	0 €	-1.215.511 €	-1.151.498 €	64.013 €
32 Sicherheit und Ordnung	Ertrag	24.090.865 €	0 €	0 €	24.090.865 €	25.507.437 €	1.416.572 €
	Aufwand	-25.333.092 €	0 €	0 €	-25.333.092 €	-25.562.767 €	-229.675 €
	Saldo	-1.242.227 €	0 €	0 €	-1.242.227 €	-55.331 €	1.186.897 €
35.01 Zentrale Ausländerbehörde	Ertrag	7.262.204 €	0 €	0 €	7.262.204 €	6.666.905 €	-595.299 €
	Aufwand	-5.811.075 €	-23.000 €	0 €	-5.834.075 €	-4.821.424 €	1.012.650 €
	Saldo	1.451.129 €	-23.000 €	0 €	1.428.129 €	1.845.480 €	417.351 €
35 Zentrale Ausländerbehörde	Ertrag	7.262.204 €	0 €	0 €	7.262.204 €	6.666.905 €	-595.299 €
	Aufwand	-5.811.075 €	-23.000 €	0 €	-5.834.075 €	-4.821.424 €	1.012.650 €
	Saldo	1.451.129 €	-23.000 €	0 €	1.428.129 €	1.845.480 €	417.351 €
36.01 Verkehrssicherung	Ertrag	3.034.615 €	0 €	0 €	3.034.615 €	2.443.741 €	-590.874 €
	Aufwand	-1.320.736 €	0 €	0 €	-1.320.736 €	-1.234.408 €	86.328 €
	Saldo	1.713.879 €	0 €	0 €	1.713.879 €	1.209.332 €	-504.547 €

		fortgeschr. Ansatz 2021				Ist-Wert zum 31.12.2021	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
		Lfd. HH	HH-Rest	ÜPL	Summe Plan	Abweichung Ist-Wert zum Summe Plan	
36.02 Zulassungen	Ertrag	1.900.232 €	0 €	0 €	1.900.232 €	2.038.194 €	137.962 €
	Aufwand	-1.286.934 €	0 €	0 €	-1.286.934 €	-1.311.429 €	-24.496 €
	Saldo	613.298 €	0 €	0 €	613.298 €	726.764 €	113.466 €
36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	Ertrag	535.818 €	0 €	0 €	535.818 €	598.684 €	62.866 €
	Aufwand	-486.958 €	0 €	0 €	-486.958 €	-511.813 €	-24.855 €
	Saldo	48.859 €	0 €	0 €	48.859 €	86.870 €	38.011 €
36 Straßenverkehr	Ertrag	5.470.665 €	0 €	0 €	5.470.665 €	5.080.618 €	-390.047 €
	Aufwand	-3.094.628 €	0 €	0 €	-3.094.628 €	-3.057.651 €	36.977 €
	Saldo	2.376.037 €	0 €	0 €	2.376.037 €	2.022.967 €	-353.070 €
39.01 Verbraucherschutz	Ertrag	112.601 €	0 €	0 €	112.601 €	105.335 €	-7.266 €
	Aufwand	-1.096.489 €	0 €	0 €	-1.096.489 €	-1.091.202 €	5.288 €
	Saldo	-983.888 €	0 €	0 €	-983.888 €	-985.866 €	-1.978 €
39.02 Veterinärdienst	Ertrag	188.049 €	0 €	0 €	188.049 €	149.831 €	-38.218 €
	Aufwand	-1.442.926 €	0 €	0 €	-1.442.926 €	-1.313.893 €	129.033 €
	Saldo	-1.254.877 €	0 €	0 €	-1.254.877 €	-1.164.062 €	90.815 €
39.03 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene	Ertrag	4.306.200 €	0 €	0 €	4.306.200 €	4.340.771 €	34.571 €
	Aufwand	-3.993.397 €	0 €	0 €	-3.993.397 €	-3.709.082 €	284.315 €
	Saldo	312.803 €	0 €	0 €	312.803 €	631.689 €	318.886 €
39 Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung	Ertrag	4.606.850 €	0 €	0 €	4.606.850 €	4.595.937 €	-10.913 €
	Aufwand	-6.532.812 €	0 €	0 €	-6.532.812 €	-6.114.176 €	418.636 €
	Saldo	-1.925.962 €	0 €	0 €	-1.925.962 €	-1.518.239 €	407.723 €
63.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz	Ertrag	1.167.797 €	0 €	0 €	1.167.797 €	1.401.154 €	233.357 €
	Aufwand	-1.463.779 €	0 €	0 €	-1.463.779 €	-1.542.442 €	-78.663 €
	Saldo	-295.983 €	0 €	0 €	-295.983 €	-141.288 €	154.694 €
63.02 Wohnungsförderung	Ertrag	61.413 €	0 €	0 €	61.413 €	82.880 €	21.467 €
	Aufwand	-337.328 €	0 €	0 €	-337.328 €	-301.643 €	35.684 €
	Saldo	-275.915 €	0 €	0 €	-275.915 €	-218.763 €	57.152 €

		fortgeschr. Ansatz 2021				Ist-Wert zum 31.12.2021	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
		Lfd. HH	HH-Rest	ÜPL	Summe Plan		Abweichung Ist-Wert zum Summe Plan
63 Bauen und Wohnen	Ertrag	1.229.210 €	0 €	0 €	1.229.210 €	1.484.035 €	254.825 €
	Aufwand	-1.801.107 €	0 €	0 €	-1.801.107 €	-1.844.086 €	-42.978 €
	Saldo	-571.897 €	0 €	0 €	-571.897 €	-360.051 €	211.846 €
70.01 Betrieblicher Umweltschutz	Ertrag	624.754 €	0 €	0 €	624.754 €	665.339 €	40.585 €
	Aufwand	-1.252.951 €	0 €	0 €	-1.252.951 €	-1.802.464 €	-549.513 €
	Saldo	-628.197 €	0 €	0 €	-628.197 €	-1.137.125 €	-508.928 €
70.02 Natur- und Bodenschutz	Ertrag	603.572 €	0 €	0 €	603.572 €	306.054 €	-297.518 €
	Aufwand	-2.215.216 €	-179.636 €	0 €	-2.394.853 €	-1.707.046 €	687.807 €
	Saldo	-1.611.644 €	-179.636 €	0 €	-1.791.280 €	-1.400.992 €	390.288 €
70.03 Gewässerschutz	Ertrag	286.772 €	0 €	0 €	286.772 €	286.132 €	-640 €
	Aufwand	-1.051.067 €	0 €	0 €	-1.051.067 €	-1.009.719 €	41.348 €
	Saldo	-764.295 €	0 €	0 €	-764.295 €	-723.587 €	40.708 €
70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)	Ertrag	15.046.620 €	0 €	0 €	15.046.620 €	15.107.185 €	60.566 €
	Aufwand	-14.853.923 €	0 €	0 €	-14.853.923 €	-15.461.690 €	-607.767 €
	Saldo	192.697 €	0 €	0 €	192.697 €	-354.505 €	-547.201 €
70.05 Beteiligungsmanagement	Ertrag	10.602 €	0 €	0 €	10.602 €	31.552 €	20.950 €
	Aufwand	-26.952 €	0 €	0 €	-26.952 €	-18.405 €	8.547 €
	Saldo	-16.350 €	0 €	0 €	-16.350 €	13.148 €	29.498 €
70 Umwelt	Ertrag	16.572.319 €	0 €	0 €	16.572.319 €	16.396.262 €	-176.057 €
	Aufwand	-19.400.109 €	-179.636 €	0 €	-19.579.745 €	-19.999.324 €	-419.578 €
	Saldo	-2.827.789 €	-179.636 €	0 €	-3.007.426 €	-3.603.061 €	-595.635 €
Budget 1	Ertrag	59.232.113 €	0 €	0 €	59.232.113 €	59.731.193 €	499.080 €
	Aufwand	-61.972.823 €	-202.636 €	0 €	-62.175.459 €	-61.399.428 €	776.031 €
	Saldo	-2.740.710 €	-202.636 €	0 €	-2.943.347 €	-1.668.235 €	1.275.111 €

Produktbereich 32 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 32.02 Rettungsdienst (Kostenrechnung)

In dieser Produktgruppe sind auf der Ertragsseite insgesamt Mehrerträge in Höhe von rund 1,4 Mio. € zu verzeichnen. Dies ist hauptsächlich darin begründet, dass es nach dem Pandemiejahr 2020 im Jahr 2021 hinsichtlich der Einsatzfahrten zu einer wesentlichen Steigerung der RTW-Einsätze um fast 1.000 Einsätze kam.

Zudem kam es zu Minderaufwendungen. Diese entstanden größtenteils auf der Seite der Betreiber, da das nach dem Rettungsbedarfsplan vorgesehene rettungsdienstliche Personal nicht im kalkulierten Umfang vorgehalten werden konnte. Zudem kam es insbesondere bei der persönlichen Schutzausrüstung und dem Verbrauchsmaterial zu Minderaufwendungen, da das zunächst erwartete hohe Preisniveau nicht im kalkulierten Maß eingetreten ist. Außerdem kam es durch zeitliche Verschiebung von Investitionen bei den kalkulatorischen Kosten zu einem Minderaufwand.

Unter Berücksichtigung der Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen konnte dem Sonderposten Gebührenaussgleich für den Rettungsdienst ein Betrag von rund 2,8 Mio. € zugeführt werden. Dieser wird in den folgenden Jahren bei der Gebührenberechnung gebührenmindernd berücksichtigt. In den Entwurf des Jahresabschlusses 2021 ist demnach bereits das Endergebnis der Gebührennachkalkulation für 2021 eingeflossen.

Produktgruppe 32.03 Feuerschutz, Großschadenslagen

In der Produktgruppe sind Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 114.199 € entstanden. Ursächlich hierfür waren zum einen geringere Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke (Minderausgaben i. H. v. 76.732 €), die im Wesentlichen im Rahmen der mit der Stadt Coesfeld durchgeführten Betriebskostenabrechnung für die Kreisschlauchpflegerei entstanden sind. Im Rahmen der durchgeführten Betriebskostenabrechnung für die Jahre 2019 und 2020 konnten u.a. Personalkostenreduzierungen um rund 36.000 € berücksichtigt werden. Darüber hinaus konnten geplante Beschaffungen noch nicht umgesetzt werden und somit sind ursprünglich geplante Abschreibungen in Höhe von rund 82.000 € noch nicht angefallen.

Produktgruppe 32.04 Ausländerangelegenheiten

Die Produktgruppe 32.04 weist eine Verbesserung im Jahresergebnis von rund 64.000 € auf. Dieses Ergebnis setzt sich aus Mehrerträgen von rund 21.000 € und Minderaufwendungen von rund 43.000 € zusammen.

Die Mehrerträge resultieren vorrangig aus einer Verbesserung bei den Verwaltungsgebühren von rund 42.000 € aufgrund deutlich gestiegener Antragszahlen im Bereich der Aufenthaltserlaubnisse. Diesen Mehrerträgen stehen Mindererträge bei den veranschlagten Kostenerstattungen durch das Land für die Durchführung von Abschiebungen entgegen, die Corona-bedingt auch im Jahr 2021 auf niedrigem Niveau waren. Auf der anderen Seite sind dementsprechend auch geringere Aufwendungen für Abschiebungsmaßnahmen entstanden. Die weiteren Minderaufwendungen sind zum Teil auf geringere Personalkosten zurückzuführen.

Produktbereich 35 Zentrale Ausländerbehörde

Produktgruppe 35.01 Zentrale Ausländerbehörde

Die für den Betrieb der Zentralen Ausländerbehörde (ZAB) erforderlichen Finanzdaten werden im Produktbereich 35 und in der Produktgruppe 35.01 ZAB erfasst. Eine haushaltsmäßige Belastung ergibt sich für den Kreis Coesfeld nicht, da eine vollständige Kostenerstattung durch das Land NRW auf der Grundlage von § 16 ZustAVO NRW erfolgt.

Die haushaltsmäßige Abwicklung des Betriebs der ZAB erfolgt durch eine quartalsweise Abrechnung. Das erste bis dritte Quartal 2021 wurden dabei nach dem IST abgerechnet und erstattet. Vor Jahresende erfolgt die letzte Quartalsabrechnung als Prognose-Abrechnung und wird dann wieder durch die Jahresendabrechnung ausgeglichen. Zum Jahresende 2021 ergab sich damit rein rechnerisch ein Überschuss von 1.845.480 €.

Der in der Produktgruppe 35.01 ausgewiesenen Überschuss dient zur Deckung von zentral bewirtschafteten Aufwendungen oder von Verwaltungsgemeinkosten und steht damit für den allgemeinen Haushalt nicht zur Verfügung.

Produktbereich 36 Straßenverkehr

Produktgruppe 36.01 Verkehrssicherung

Die Verschlechterung im Gesamtergebnis der Produktgruppe 36.01 in Höhe von rund 500.000 € basiert im Wesentlichen auf Einbrüchen bei den Verwaltungsgebühren im Bereich der Produkte 36.01.01 Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen und 36.01.02 Großraum- und Schwertransporte sowie drastischen Einbrüchen im Produkt 36.01.03 – Überwachung des fließenden Verkehrs.

Neben zum Teil deutlichen, auch direkt oder indirekt der Corona-Pandemie zurechnenden Fallzahlrückgängen im Bereich der straßenverkehrsrechtlichen Maßnahmen (Sonder- und Ausnahmegenehmigungen für Veranstaltungen / Sonn- und Feiertagsfahrverbot), waren insbesondere Fallzahlrückgänge im Bereich der Genehmigungen für Großraum- und Schwerlasttransporte durch eine rechtlich erfolgte Zuständigkeitsänderung und dem damit verbundenen Wegfall eines Großkunden zu verzeichnen. Die positive Entwicklung der Vorjahre mit jeweils stark steigenden Fallzahlen in diesem Bereich wurde damit deutlich gebrochen. Für das Jahr 2022 wird eine Stabilisierung der in 2021 noch sinkenden Fallzahlen angestrebt.

Im Bereich des Produktes 36.01.03 – Überwachung des fließenden Verkehrs war durch die im März 2021 bundesweite Außerbetriebsetzung der mobilen Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen des Herstellers Leivtec für einen zunächst nicht absehbaren Zeitraum keine gerichtsverwertbare mobile Geschwindigkeitsüberwachung mit den drei kreisseitig im Einsatz befindlichen Anlagen möglich. Nachdem sich abzeichnete, dass die rechtlichen Zweifel an der Messgültigkeit der Leivtec-Anlage nicht zeitnah entkräftet werden können, erfolgt aufgrund mehrmonatiger Lieferzeiten der aktuell auf dem Markt befindlichen alternativen Messanlagen, zunächst im Sommer 2021 die Anmietung einer Anlage bei einem Mitbewerber und im Herbst 2021 der Kauf einer weiteren mobilen Geschwindigkeitsüberwachungsanlage. Bedingt durch die langen Lieferzeiten seitens der Anbieter bzw. Hersteller, Wartezeiten bei den rechtlich vorgeschriebenen anlagenspezifischen Mitarbeiterschulungen sowie der notwendigen Anpassungen aller mobilen Messstellen an die neu

eingesetzte Messtechnik konnte der reguläre mobile Messbetrieb erst zum Ende des Jahres 2021 ein früheres Niveau erreichen. Hierdurch kam es zu den deutlichen Ertragseinbrüchen bei den Verwarn- und Bußgeldern, die trotz intensivster Bestrebungen in 2021 nicht mehr kompensiert werden konnten.

Produktgruppe 36.02 Zulassungen

Das Produkt schließt trotz der teilweise temporär deutlichen Einbrüche bei den Zulassungszahlen im Laufe des Jahres 2021 am Ende für das Haushaltsjahr 2021 mit einer Ergebnisverbesserung in Höhe von rund 114.000 € ab. Dies hat sich sowohl in zusätzlichen Geschäftsvorfällen, als auch in den damit verbundenen Erträgen für die Zulassungsstellen niedergeschlagen. Zur Stabilisierung des Zulassungsgeschäftes hat insbesondere auch die erfolgreiche und inzwischen mehr als bewährte Einführung der Terminpflicht und die dadurch bedingte Optimierung des Online-Terminbuchungsprogrammes geführt, so dass trotz der Corona-Einschränkungen stets ein ununterbrochenen – da kontrollierten – Zugang zu den Zulassungsstellen ermöglicht werden kann.

Produktgruppe 36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Die Produktgruppe 36.03 schließt das Jahr mit einer Verbesserung in Höhe von rund 38.000 € ab. Ursächlich hierfür waren die steigenden Fallzahlen im Zuge des Verfahrens zum Führerscheinpflichtumtausch, die die Einbrüche im Zuge der Pandemie mehr als kompensiert haben.

Produktbereich 39 Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung

Produktgruppe 39.02 Veterinärdienst

Die Abweichungen des Ergebnisses von 90.815 Euro zum Ansatz 2021 in der Produktgruppe 39.02 setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

a) geringere Gebühren und sonst. ord. Erträge	- 38.218 Euro
b) geringere Personalaufwendungen	+ 36.576 Euro
c) geringere Aufwendungen Sach- u. Dienstleist.	+ 70.591 Euro
d) geringere sonst. ord. Aufwendungen u. Abschreibungen	+ <u>21.866 Euro</u>
Summe	+ 90.815 Euro

Ursächlich im Wesentlichen:

Zu a) Mindererträge sind insb. durch geringere Einnahmen von Verwaltungsgebühren im Tierseuchenbereich in Höhe von rund 27.000 € entstanden, was hauptsächlich auf eine Verlagerung von Geflügelschlachtungen im Ausland hin zu innerdeutschen Schlachtungen zurückzuführen ist. Damit verlagerten sich Gebührenerhebungen für Transportuntersuchungen hin zu Schlachtgeflügeluntersuchungen, die geringer sind. Weitere mindernde Abweichungen vom Haushaltsansatz sind bei Verwaltungsgebühren in der Tierarzneimittelüberwachung (rund 7.000 €) und bei Buß- und Zwangsgeldern zu verzeichnen.

Zu b) Geringfügiger Minderaufwand bei den Personalaufwendungen, zu dessen Erläuterungen auf die zentralen Erläuterungen in Produktgruppe 11.01 verwiesen wird.

Zu c) Der in den Planungen auf dem Sachkonto für Sach- und Dienstleistungen enthaltene Mehraufwand für den Fall einer ASP in Höhe von 75.000 € ist wie schon in den Vorjahren nicht entstanden. Gleichwohl bleibt die Gefahr eines Ausbruchs weiterhin gegeben bzw. ist nach den Ausbrüchen in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen sowie jetzt aktuell in Baden-Württemberg eher noch gestiegen.

Dem gegenüber sind die Kosten für die Tierkörperbeseitigung durch das beauftragte Unternehmen um rund 15.000 Euro höher ausgefallen.

Für das Produkt 39.02.03 (Tierschutz) wurden bei den Sach- und Dienstleistungen Mittel in Höhe von rund 40.000 € zur Umsetzung der Katzenschutzverordnung veranschlagt, die nicht in voller Höhe benötigt wurden, da die vom Kreis Coesfeld übernommenen Kastrationskosten für die beauftragten Tierschutzvereine geringer ausgefallen sind.

Zu d) Der in den Planungen enthaltene Mehraufwand für Beschaffungen im Fall einer ASP in Höhe 10.000 € ist wie schon in den Vorjahren nicht entstanden (vgl. zu c)). Weitere Einsparungen in Höhe von rund 10.000 € konnten insb. bei den Sachkonten für Fortbildung, Reisekosten, Aufwendungen für IT, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterial oder Abschreibungen erzielt werden.

Produktgruppe 39.03 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene

Die Abweichung des Ergebnisses von 318.886 EUR zum Ansatz 2021 in Produktgruppe 39.03 setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

a) mehr Gebühren und sonst. ord. Erträge	+ 34.571 Euro
b) geringere Personalaufwendungen	+ 240.814 Euro
c) geringere Aufwendungen Sach- u. Dienstleist.	+ 23.417 Euro
d) geringere sonst. ord. Aufwendungen u. Abschreibungen	<u>+ 20.084 Euro</u>
Summe	+ 318.886 Euro

Ursächlich im Wesentlichen:

Zu a) Die höheren Erträge sind durch die Auflösung einer Rückstellung (100.000 €) entstanden. Dem steht ein Ertragsausfall aufgrund verringerter Schlachtzahlen am Schlachthof sowie eine Kalkulationsdifferenz gegenüber.

Zu b) Im Jahre 2021 sind zwei Mitarbeitende im Fleischhygieneamt krankheitsbedingt aus der Lohnfortzahlung ausgeschieden. Eine Mitarbeiterin unterstützte pandemiebedingt bis Jahresende die Arbeit im Gesundheitsamt mit gleichzeitiger Umbuchung der Personalkosten auf das andere Budget. Zwei Stellen wurden nicht bzw. nicht in vollem Maße nachbesetzt. Darüber hinaus fiel die Tarifierhöhung geringer aus, als erwartet und kalkuliert worden war. Allein diese Umstände machen einen Personalminderaufwand von über 100.000 € aus. Weiterer Minderaufwand erklärt sich insb. mit einem Rückgang der erwarteten Schlachtzahlen und durch die Verrechnung von Leistungserstattungen (z.B. Mutterschaftsgeld).

Zu c) Die geringeren Aufwendungen begründen sich vornehmlich durch weniger Kosten für Rückstandsuntersuchungen gemäß nationalem Rückstandskontrollplan (NRKP) aufgrund niedrigerer Schlachtzahlen sowie einer Änderung der Gebührenhöhe.

Zu d) Es wurden Aufwendungen in Höhe von 10.000 € für Notar- und Anwaltskosten zu Grunde gelegt, die nicht in Anspruch genommen werden mussten. Weitere Einsparungen konnten insb. bei den IT-Kosten erzielt werden.

Produktbereich 63 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 63.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz / Brandschutzdienststelle

Für die Produktgruppe 63.01 ergibt sich im Haushaltsabschluss im Saldo eine Verbesserung von 154.694 €, die sich auf Mehrerträge in Höhe von 233.357 € und Mehraufwendungen in Höhe von 78.663 € aufteilt.

Die Mehrerträge resultieren aus den Verwaltungsgebühren, vorrangig aus den Baugenehmigungsverfahren. Wie bereits im Vorjahr hat die Corona-Pandemie die Bautätigkeiten nicht nachhaltig eingeschränkt.

Im Personaletat gibt es Mehraufwendungen in Höhe von 104.493 €. Die Stellenvakanzen, die im letzten Jahr noch zu Minderaufwendungen geführt haben, konnten in diesem Jahr vollständig besetzt werden. Diesen Mehraufwendungen stehen geringfügige Minderaufwendungen in anderen Bereichen in Höhe von 25.830 € gegenüber. Diese Minderaufwendungen verteilen sich auf einige sonstige Sachkonten, deren Haushaltsansatz nicht ausgeschöpft wurde, auf denen ein wiederkehrender Haushaltsansatz zum Erhalt der Handlungsfähigkeit der unteren Bauaufsicht aber angezeigt ist (z.B. konnten viele Fortbildungen Corona-bedingt nicht besucht werden; geringere Reisekosten für den Außendienst usw.).

Produktgruppe 63.02 Wohnraumförderung

Für die Produktgruppe 63.02 ergibt sich im Haushaltsabschluss eine Verbesserung von 57.152 €, die sich auf Mehrerträge in Höhe von 21.467 € und Minderaufwendungen in Höhe von 35.684 € aufteilt. Die Mehrerträge entfallen vollständig auf das überplanmäßige Rechnungsergebnis beim Posten der Verwaltungsgebühren, zu denen maßgeblich die Gebühren für Förderzusagen und für Abgeschlossenheitsbescheinigungen gehören. Die Minderaufwendungen entfallen überwiegend auf Einsparungen beim Personaletat. Der Rest der Minderaufwendungen verteilt sich auf einige sonstige Sachkonten, deren Haushaltsansatz Corona bedingt nicht ausgeschöpft wurde. (z. B. konnten viele Fortbildungen Corona-bedingt nicht besucht werden; geringere Reisekosten für den Außendienst usw.). Zur Erhaltung der Handlungsfähigkeit der Wohnraumförderung sind diese Ansätze allerdings künftig weiter einzuplanen.

Produktbereich 70 Umwelt

Produktgruppe 70.01 Betrieblicher Umweltschutz

Für die ausgewiesene Haushaltsverschlechterung von 508.928 € sind im Wesentlichen folgende Entwicklungen verantwortlich:

- Mehraufwendungen für die Bildung von Rückstellungen aufgrund von schwebenden Klageverfahren (insg. 600.000 €)
- Mehrerträge im Bereich der Verwaltungsgebühren von rund 33.939 €

Die Mehrerträge resultieren hauptsächlich aus Verwaltungsgebühren für die Bearbeitung von Anträgen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG).

- Minderaufwendungen für Anwalts- und Gerichtskosten in Höhe von 24.556 €
- Minderaufwendungen im Bereich Personal von 13.216 €
- Mehraufwendungen aus der Einstellung von Einzelwertberichtigungen in Höhe von 8.649 €
- Mehrerträge im Bereich der Zwangsgelder von 8.057 €
- Minderaufwendungen für Reisekosten in Höhe von 7.400 €
- Mindererträge für Kostenerstattungen in Höhe von 5.000 €
- Minderaufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Höhe 4.994 €
- Minderaufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen in Höhe von 4.772 €
- Mehrerträge im Bereich der Bußgelder in Höhe von 3.217 €
- Minderaufwendungen für Leasingraten von 3.215 €
- Mehraufwendungen für Telefon in Höhe von 2.476 €

Ferner haben sich bei einer Vielzahl von Haushaltspositionen geringfügige Abweichungen ergeben, die zu der ausgewiesenen Haushaltsverbesserung beigetragen haben.

Produktgruppe 70.02 Natur- und Bodenschutz

Für die ausgewiesene Haushaltsverbesserung von 390.288 € sind im Wesentlichen folgende Entwicklungen verantwortlich:

- Für die Durchführung von Ersatzmaßnahmen sind Minderaufwendungen in Höhe von 543.106 € (Aufwendungen insgesamt: 150.893 €) entstanden.
- Den Aufwendungen für die Durchführung von Ersatzmaßnahmen stehen Erträge aus erhaltenen Anzahlungen/Ersatzgelder in gleicher Höhe gegenüber (Minderertrag von 368.856 €, Ansatz 519.750 €).
- Auflösung der Rückstellung Flurbereinigungsverfahren Langenhorst.
Die Maßnahmen im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens Langenhorst sind abgeschlossen. Die Rückstellung in Höhe von 112.786 € wurde aufgelöst (Mehrerträge). Es handelte sich um Mittel aus dem Bereich Ersatzgelder. Diese wurden den erhaltenen Anzahlungen zugeführt, sodass ein Mehraufwand in gleicher Höhe entstanden ist.
- Minderaufwendungen im Bereich Personal von 90.614 €
- Minderaufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des sonstigen unbeweglichen Vermögens von 47.728 €
- Mindererträge für Zuweisungen/Zuweisungen für lfd. Zwecke von 44.981 €
Die Erträge für Zuweisungen/Zuweisungen für lfd. Zwecke setzen sich aus Zuwendungen/Zuweisungen für die Planung der Landschaftspläne, die Durchführung der Landschaftspläne und die Durchführung von Maßnahmen aus dem Europäischen Landwirtschaftsfond für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) zusammen. Die Höhe der Zuwendungen/Zuweisungen ist abhängig von den Aufwendungen. Es haben sich folgende Abweichungen im Bereich der Aufwendungen ergeben:
 - Minderaufwendungen für die Planung von Landschaftsplänen von 23.000 €
 - Mehraufwendungen für die Durchführung der Landschaftspläne von 4.840 €
 - Minderaufwendungen für die Durchführung zur Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) von 20.000 €
- Minderaufwendungen für Gefahrenerforschung und -abschätzung in Höhe von 16.907 €
- Minderaufwendungen für Gerichts- und Rechtsanwaltskosten von 14.000 €

- Minderaufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Höhe von 9.500 €
- Minderaufwendungen für den Bereich lfd. Zuweisungen/Zuschüsse – Übriger Bereich von 8.794 €
Die Abweichung resultiert aufgrund von Minderaufwendungen in Höhe von 5.464 € an das Naturschutzzentrum (Arbeits- und Maßnahmenplan) sowie Minderaufwendungen in Höhe von 2.359 € im Bereich des Vertragsnaturschutzes.
- Minderaufwendungen für Reisekosten von 8.589 €
- Minderaufwendungen für Maßnahmen Naturschutz/Landschaftspflege in Höhe von 4.920 €
- Minderaufwendungen für Fortbildung von 4.603 €
- Minderaufwendungen für Allg. Betriebsaufwendungen, Software (IT) von 2.975 €
- Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 2.263 €
- Minderaufwendungen für Bürobedarf von 2.150 €
- Minderaufwendungen für Telefon in Höhe von 2.088 €

Ferner haben sich bei einer Vielzahl von Haushaltspositionen geringfügige Abweichungen ergeben, die zu der ausgewiesenen Haushaltsverbesserung beigetragen haben.

Produktgruppe 70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)

Gegenüber der Veranschlagung hat sich in dieser Produktgruppe für 2021 eine Haushaltsverschlechterung in Höhe von 547.201 € ergeben. Ursächlich für die Haushaltsverschlechterung sind u. a. folgende Entwicklungen:

- Mehraufwand für die Zuführung zur Rückstellung für die Rekultivierung der Deponien und Altlasten (500.000 €)
- Mindererträge für die Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich von 259.704 €
- Mehrerträge bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungen von 138.799 €
- Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren von 102.622 €
- Mehraufwendungen für sonstige Dienstleistungen von 68.211 €
- Mehrerträge im Bereich der Kostenerstattungen von 62.442 €
- Mehraufwendungen im Bereich der Personalkosten von 24.374 €

Ferner haben sich bei einer Vielzahl von Haushaltspositionen geringfügige Ansatzabweichungen ergeben, die im Saldo zu der ausgewiesenen Haushaltsverschlechterung geführt haben.

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

		fortgeschr. Ansatz 2021				Ist-Wert zum 31.12.2021	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
		Lfd. HH	HH-Rest	ÜPL	Summe Plan		Abweichung Ist-Wert zum Summe Plan
40.01 Leistungen der Schulen	Ertrag	2.361.331 €	0 €	0 €	2.361.331 €	2.454.844 €	93.513 €
	Aufwand	-5.679.173 €	-787.287 €	0 €	-6.466.459 €	-5.518.686 €	947.773 €
	Saldo	-3.317.842 €	-787.287 €	0 €	-4.105.129 €	-3.063.842 €	1.041.287 €
40.02 Schülerbezogene Leistungen	Ertrag	8 €	0 €	0 €	8 €	215.933 €	215.925 €
	Aufwand	-1.743.965 €	0 €	0 €	-1.743.965 €	-1.648.920 €	95.044 €
	Saldo	-1.743.956 €	0 €	0 €	-1.743.956 €	-1.432.987 €	310.969 €
40.03 Serviceleistungen	Ertrag	192.412 €	0 €	0 €	192.412 €	236.363 €	43.951 €
	Aufwand	-862.663 €	0 €	0 €	-862.663 €	-813.118 €	49.545 €
	Saldo	-670.252 €	0 €	0 €	-670.252 €	-576.756 €	93.496 €
40.04 Schulamt	Ertrag	14.683 €	0 €	0 €	14.683 €	7.229 €	-7.455 €
	Aufwand	-284.349 €	0 €	0 €	-284.349 €	-210.577 €	73.772 €
	Saldo	-269.666 €	0 €	0 €	-269.666 €	-203.349 €	66.317 €
40.05 Kulturzentren, überörtliche Arbeit	Ertrag	551.507 €	0 €	0 €	551.507 €	574.676 €	23.169 €
	Aufwand	-1.984.154 €	-29.000 €	0 €	-2.013.154 €	-1.746.427 €	266.727 €
	Saldo	-1.432.647 €	-29.000 €	0 €	-1.461.647 €	-1.171.751 €	289.896 €
40 Schule, Bildung und Kultur	Ertrag	3.119.941 €	0 €	0 €	3.119.941 €	3.489.044 €	369.103 €
	Aufwand	-10.554.304 €	-816.287 €	0 €	-11.370.591 €	-9.937.729 €	1.432.862 €
	Saldo	-7.434.363 €	-816.287 €	0 €	-8.250.650 €	-6.448.685 €	1.801.965 €
50.01 Leistungen nach d. SGB XII, WTG NRW, PfG NRW, BAFöG und freiw. Leist. (bis 2013) *	Ertrag	0 €	0 €	0 €	0 €	9.163 €	9.163 €
	Saldo	0 €	0 €	0 €	0 €	9.163 €	9.163 €
50.02 Hilfe in besonderen Lebenslagen (bis 2013) *	Ertrag	0 €	0 €	0 €	0 €	175 €	175 €
	Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	-15.225 €	-15.225 €
	Saldo	0 €	0 €	0 €	0 €	-15.050 €	-15.050 €

		fortgeschr. Ansatz 2021				Ist-Wert zum 31.12.2021	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
		Lfd. HH	HH-Rest	ÜPL	Summe Plan		Abweichung Ist-Wert zum Summe Plan
50.03 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (bis 2013) *	Ertrag	0 €	0 €	0 €	0 €	40 €	40 €
	Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	-157 €	-157 €
	Saldo	0 €	0 €	0 €	0 €	-118 €	-118 €
50.10 Finanzen (Unterhalt, Zwangsvollstreckung, Haushalt, Abrechnung)	Ertrag	17.525.300 €	0 €	0 €	17.525.300 €	18.053.958 €	528.658 €
	Aufwand	-21.226.378 €	0 €	0 €	-21.226.378 €	-21.649.017 €	-422.639 €
	Saldo	-3.701.078 €	0 €	0 €	-3.701.078 €	-3.595.060 €	106.019 €
50.20 Ambulante Leistungen	Ertrag	570.946 €	0 €	0 €	570.946 €	919.913 €	348.967 €
	Aufwand	-7.573.933 €	0 €	0 €	-7.573.933 €	-7.477.359 €	96.574 €
	Saldo	-7.002.986 €	0 €	0 €	-7.002.986 €	-6.557.446 €	445.541 €
50.30 Stationäre Pflege	Ertrag	845.751 €	0 €	0 €	845.751 €	1.005.080 €	159.328 €
	Aufwand	-15.539.120 €	0 €	0 €	-15.539.120 €	-15.660.035 €	-120.916 €
	Saldo	-14.693.368 €	0 €	0 €	-14.693.368 €	-14.654.955 €	38.413 €
50.40 Jobcenter	Ertrag	69.835.577 €	0 €	0 €	69.835.577 €	64.783.648 €	-5.051.929 €
	Aufwand	-73.442.613 €	0 €	0 €	-73.442.613 €	-68.496.317 €	4.946.296 €
	Saldo	-3.607.036 €	0 €	0 €	-3.607.036 €	-3.712.669 €	-105.633 €
50 Soziales und Jobcenter	Ertrag	88.777.574 €	0 €	0 €	88.777.574 €	84.771.976 €	-4.005.598 €
	Aufwand	-117.782.043 €	0 €	0 €	-117.782.043 €	-113.298.110 €	4.483.933 €
	Saldo	-29.004.469 €	0 €	0 €	-29.004.469 €	-28.526.134 €	478.334 €
51.01 Familienunterstützende Maßnahmen (bis 2014) *	Ertrag	0 €	0 €	0 €	0 €	273 €	273 €
	Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	-2 €	-2 €
	Saldo	0 €	0 €	0 €	0 €	271 €	271 €
51.02 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten (bis 2014) *	Ertrag	0 €	0 €	0 €	0 €	1.331 €	1.331 €
	Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Saldo	0 €	0 €	0 €	0 €	1.331 €	1.331 €
51.03 Weitere Unterstützungen und Hilfen / Leistungen nach dem BEEG (bis 2014) *	Ertrag	0 €	0 €	0 €	0 €	32.379 €	32.379 €
	Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	-49.072 €	-49.072 €
	Saldo	0 €	0 €	0 €	0 €	-16.693 €	-16.693 €

		fortgeschr. Ansatz 2021				Ist-Wert zum 31.12.2021	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
		Lfd. HH	HH-Rest	ÜPL	Summe Plan		Abweichung Ist-Wert zum Summe Plan
51.10 Prävention und Regelangebote	Ertrag	53.406.397 €	0 €	0 €	53.406.397 €	55.482.497 €	2.076.100 €
	Aufwand	-78.159.510 €	0 €	0 €	-78.159.510 €	-81.524.440 €	-3.364.930 €
	Saldo	-24.753.113 €	0 €	0 €	-24.753.113 €	-26.041.943 €	-1.288.830 €
51.20 Hilfen zur Erziehung	Ertrag	5.413.902 €	0 €	0 €	5.413.902 €	5.903.111 €	489.209 €
	Aufwand	-15.291.985 €	0 €	0 €	-15.291.985 €	-15.617.390 €	-325.405 €
	Saldo	-9.878.084 €	0 €	0 €	-9.878.084 €	-9.714.279 €	163.805 €
51.30 Sonstige Leistungen	Ertrag	2.599.268 €	0 €	0 €	2.599.268 €	4.354.947 €	1.755.679 €
	Aufwand	-5.452.478 €	0 €	0 €	-5.452.478 €	-6.338.137 €	-885.659 €
	Saldo	-2.853.210 €	0 €	0 €	-2.853.210 €	-1.983.190 €	870.019 €
51 Jugendamt	Ertrag	61.419.567 €	0 €	0 €	61.419.567 €	65.774.539 €	4.354.972 €
	Aufwand	-98.903.973 €	0 €	0 €	-98.903.973 €	-103.529.041 €	-4.625.068 €
	Saldo	-37.484.407 €	0 €	0 €	-37.484.407 €	-37.754.502 €	-270.096 €
53.03 Gesundheitsschutz / Medizinalaufsicht (bis 2013) *	Ertrag	0 €	0 €	0 €	0 €	100 €	100 €
	Saldo	0 €	0 €	0 €	0 €	100 €	100 €
53.05 Gutachtliche Aufgaben (bis 2013) *	Ertrag	0 €	0 €	0 €	0 €	193 €	193 €
	Saldo	0 €	0 €	0 €	0 €	193 €	193 €
53.10 Amtsärztlicher Dienst	Ertrag	392.670 €	0 €	0 €	392.670 €	428.206 €	35.536 €
	Aufwand	-520.442 €	0 €	0 €	-520.442 €	-647.146 €	-126.704 €
	Saldo	-127.772 €	0 €	0 €	-127.772 €	-218.940 €	-91.168 €
53.20 Gesundheitsförderung / - hilfe	Ertrag	16.280 €	0 €	0 €	16.280 €	13.338 €	-2.942 €
	Aufwand	-896.517 €	0 €	0 €	-896.517 €	-955.329 €	-58.811 €
	Saldo	-880.238 €	0 €	0 €	-880.238 €	-941.991 €	-61.753 €
53.30 Sozialpsychiatrischer Dienst / Sozialer Dienst	Ertrag	136.334 €	0 €	0 €	136.334 €	154.070 €	17.737 €
	Aufwand	-1.452.833 €	0 €	0 €	-1.452.833 €	-1.428.309 €	24.525 €
	Saldo	-1.316.500 €	0 €	0 €	-1.316.500 €	-1.274.238 €	42.262 €

		fortgeschr. Ansatz 2021				Ist-Wert zum 31.12.2021	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
		Lfd. HH	HH-Rest	ÜPL	Summe Plan		Abweichung Ist-Wert zum Summe Plan
53.40 Gesundheitsschutz	Ertrag	288.816 €	0 €	0 €	288.816 €	1.416.934 €	1.128.118 €
	Aufwand	-1.134.795 €	0 €	0 €	-1.134.795 €	-1.843.556 €	-708.761 €
	Saldo	-845.979 €	0 €	0 €	-845.979 €	-426.622 €	419.356 €
53.50 Feststellungsverfahren nach dem SchwbR / Gesundheitskoordination und - planung	Ertrag	1.002.763 €	0 €	0 €	1.002.763 €	1.164.409 €	161.646 €
	Aufwand	-2.107.888 €	0 €	0 €	-2.107.888 €	-2.018.167 €	89.721 €
	Saldo	-1.105.124 €	0 €	0 €	-1.105.124 €	-853.758 €	251.367 €
53.60 Betrieb eines Impfzentrums	Ertrag	1.471.100 €	0 €	0 €	1.471.100 €	2.821.908 €	1.350.808 €
	Aufwand	-1.471.100 €	0 €	0 €	-1.471.100 €	-2.818.772 €	-1.347.672 €
	Saldo	0 €	0 €	0 €	0 €	3.136 €	3.136 €
53 Gesundheitsamt	Ertrag	3.307.962 €	0 €	0 €	3.307.962 €	5.999.158 €	2.691.196 €
	Aufwand	-7.583.575 €	0 €	0 €	-7.583.575 €	-9.711.278 €	-2.127.704 €
	Saldo	-4.275.613 €	0 €	0 €	-4.275.613 €	-3.712.120 €	563.493 €
Budget 2	Ertrag	156.625.044 €	0 €	0 €	156.625.044 €	160.034.718 €	3.409.674 €
	Aufwand	-234.823.895 €	-816.287 €	0 €	-235.640.182 €	-236.476.159 €	-835.977 €
	Saldo	-78.198.852 €	-816.287 €	0 €	-79.015.138 €	-76.441.441 €	2.573.697 €
* Restabwicklung aus Vorjahren							

Produktbereich 40 Schule, Bildung und Kultur

Produktgruppe 40.01 Leistungen der Schulen

Die Produktgruppe 40.01 schließt im Ertragsbereich mit einer Verbesserung in Höhe von 93.513 € ab. Hauptursächlich hierfür sind u. a. nicht planbare Projektförderungen (u. a. für Übergangsbegleitung an den Berufskollegs des Kreises sowie für Aufholen nach Corona) sowie die Minderaufwendungen für Betriebsmittelprüfungen.

Zudem wurden die Schulbudgets in voran gegangenen Jahren als Verbindlichkeit ins nächste Jahr übertragen und dadurch aufwandswirksam im abgeschlossenen Jahr verbucht. Ab dem Jahreswechsel 2020/2021 werden diese Mittel als konsumtive Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übertragen und führen dann dort zu einer ungeplanten Ergebnisverschlechterung in 2021. Dies gilt ebenfalls für die als Aufwand veranschlagten Mittel zum DigitalPakt, die ebenfalls in das Jahr 2022 übertragen werden, da einige Maßnahmen noch nicht umgesetzt werden konnten; die Ermächtigungsüberträge seitens der Bezirksregierung liegen vor.

Produktgruppe 40.02 Schülerbezogene Leistungen

Die Haushaltsverbesserung in Höhe von 310.969 € resultiert im Wesentlichen aus der Auflösung einer Rückstellung (Schülerspezialverkehr und Abrechnung Fahrkosten Berufskollegs) sowie aus geringerem Aufwand bei den Schülerfahrkosten im Jahr 2021.

Produktgruppe 40.03 Serviceleistungen

Für die in 2021 ausgewiesene Haushaltsverbesserung in Höhe von 93.496 € sind folgende Entwicklungen verantwortlich:

- im Haushaltsansatz 2021 nicht geplante Einnahme von 15.000 € aus Landesmitteln „Schulischer Inklusionfonds“.
- Sowohl für das Regional Bildungsbüro als auch für die zdi-Geschäftsstelle waren jeweils Sachausgaben in Höhe von jeweils 20.000 € eingeplant, die insbesondere für Veranstaltungen vorgesehen waren. Aufgrund der Pandemie konnten hiervon nur geringe Anteile genutzt werden.

Zudem spielen folgende Faktoren eine Rolle:

- Corona-bedingte geringere Reisekosten
- Steigende Einnahmeüberschüsse aus der BSO-Mint-Förderung (zdi Kostenstelle)

Produktgruppe 40.04 Schulamt

Bei der in 2021 ausgewiesenen Verbesserung in Höhe von 66.317 € handelt es sich hauptsächlich um erstattete Personalkosten des Landes für den Einsatz einer Mitarbeiterin im Impfzentrum des Kreises Coesfeld.

Produktgruppe 40.05 Kulturzentren, überörtliche Arbeit

Die Veränderungen zwischen Plan- und Istbeträgen liegt in den folgenden Produkten begründet: Bei dem Produkt 02.40.05.01 Burg Vischering stehen Mindereinnahmen in Höhe von 3.492,64 € Minderausgaben in Höhe von 234.656,87 € gegenüber.

Auf Grund der Corona-Pandemie war das Museum über mehrere Monate geschlossen. Die Feierlichkeiten zum Burgjubiläum sind auf Grund der Pandemie auf das Jahr 2022 verschoben

worden. Demzufolge lagen die Ausgaben weit unter dem geplanten Ansatz. Die zunächst einkalkulierten Mindereinnahmen konnten im Laufe des Jahres aufgefangen werden. Für das Jubiläum werden die Haushaltsmittel in Höhe von rund 65.000 € auf das Jahr 2022 übertragen.

Bei dem Produkt 02.40.05.02 Kolvenburg spielen folgende Faktoren eine Rolle:

Auf Grund der Corona-Pandemie war auch das Museum in der Kolvenburg über mehrere Monate geschlossen. Der Frühlingszauber hat nicht stattgefunden, der Adventsmarkt nur unter erheblichen Zutrittsbeschränkungen. Allerdings konnten im Rahmen der Modellregion ab Mai diverse Konzerte stattfinden, die größtenteils ausgebucht waren. Ähnlich sah es bei den Kaffeekonzerten im Herbst aus. So konnten Mehreinnahmen in Höhe von 13.000 € erzielt werden. Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen in Höhe von 11.992 €.

Produktbereich 50 Soziales und Jobcenter

Produktgruppe 50.01 bis 50.03

Aufgrund der Umstrukturierung der Abteilung 50 werden die Produktgruppen 50.01 bis 50.03 ab dem Haushaltsjahr 2014 in den Produktgruppen 50.10 bis 50.30 nachgewiesen. Bei den hier ausgewiesenen Jahresergebnissen handelt es sich um die Restabwicklung aus Vorjahren.

Produktgruppe 50.10 Finanzen

Bei dieser Produktgruppe weist das Jahresergebnis 2021 zu den fortgeschriebenen Ansätzen 2021 eine Verbesserung von 106.019 € aus.

Ursächlich hierfür sind Abweichungen bei einer Vielzahl von Ertrags- und Aufwandskonten. Beispielhaft werden hier folgende Konten mit den größten Abweichungen benannt:

- Mindererträgen bei den Konten „Übergangsmilliarde“ (rund 40.000 €) und „Erstattung von Sozialhilfeträgern a. E.“ nach dem 3. Kap. SGB XII (rund 18.000 €) steht ein Mehrertrag beim Konto „Erstattung von Sozialhilfeträgern a. E.“ nach dem 5. Kap. SGB XII (rund 58.000 €) gegenüber.
- Minderaufwendungen bei den Konten „Laufende Leistungen a. E.“ nach dem 3. Kapitel SGB XII (rund 360.000 €) und „Bestattungskosten und sonstige Leistungen a. E.“ nach dem 8. und 9. Kapitel SGB XII (rund 70.000 €) stehen Mehraufwendungen bei den Konten „Laufende Leistungen für besondere Wohnformen a. E.“ (rund 35.000 €), „Laufende Leistungen i. E.“ (rund 35.000 €) und „Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsempfänger i. E.“ (rund 35.000 €), alles jeweils nach dem 3. Kapitel SGB XII, sowie beim Konto „Hilfe bei Krankheit a. E.“ nach dem 5. Kapitel SGB XII (rund 230.000 €) gegenüber.
- Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass der Nettoaufwand des Produktes 50.10.02 „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII“ fast zu 100 % durch den Bund erstattet wird. Insoweit steht dem erhöhten Aufwand von rund 550.000 € auch ein entsprechend höherer Ertrag gegenüber.

Produktgruppe 50.20 Ambulante Leistungen

In der Produktgruppe 50.20 sind im Jahr 2021 Verbesserungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz des Jahres in Höhe von 445.541 € zu verzeichnen.

Die Verbesserung beruht einerseits auf Mehrerträgen in Höhe von rund 350.000 €, die im Wesentlichen nach dem Brutto-Prinzip als Ausgleich bzw. Erstattung vorangegangener Aufwendungen generiert wurden.

So wurden im Produkt 50.20.02 Eingliederungshilfe Mehrerträge in Höhe von rund 300.000 € erzielt, die von Sozialleistungsträgern und anderen Stellen für vorab als Abschlag gewährte Leistungen der Schulbegleitung erstattet wurden, da diese Leistungen während der pandemiebedingten Schulschließungen nicht in vollem Umfang erbracht werden konnten. Auch im Produkt 50.20.03 ambulante Leistungen wurden Mehrerträge in Höhe von rund 120.000 € erzielt. Hier wurde insbesondere dem Kreis Coesfeld ein Betrag in Höhe von 111.943 € vom Land NRW erstattet, den dieser zuvor an die Tagespflegen als Ausgleich für pandemiebedingte Verluste gezahlt hatte. Demgegenüber sind beim Produkt 50.20.04 Fachstelle Minderaufwendungen in Höhe von rund 70.000 € angefallen, die nicht vom LWL zu erstatten waren und insofern zu Mindererträgen in gleicher Höhe führen.

Die diesen Mehrerträgen gegenüberstehenden Aufwendungen (350.000 €) führen im Ergebnis aber zu keinem Mehraufwand in der gesamten Produktgruppe, da hier bei anderen Positionen Minderaufwendungen in Höhe von 446.000 € aufgetreten sind. So sind beim Produkt „ambulante Pflege“ bei unterschiedlichen Positionen, insbesondere bei den Zuschüssen zur Tagespflege (- 145.000 €), bei der Förderung der ambulanten Pflegedienste (- 57.000 €) und bei den Transferleistungen insgesamt Minderaufwendungen in Höhe von rund 345.000 € zu verzeichnen. Auch bei den Aufwendungen der Schulbegleitung ist – ohne Berücksichtigung der erstatteten Beträge (s.o.) – eine Einsparung in Höhe rund 90.000 € festzustellen. Aus dem Saldo weiterer kleinerer Positionen ergibt sich ein weiterer Minderaufwand von rund 10.000 €.

Im Ergebnis ist daher der Gesamtaufwand in der Produktgruppe 50.20 gegenüber der Ansatzplanung um rund 96.000 € geringer ausgefallen. In Verbindung mit den zusätzlichen Erträgen von rund 350.000 € ergibt sich somit das Jahresplus von 445.541 €.

Produktgruppe 50.30 Stationäre Pflege

Bei dieser Produktgruppe liegt die Abweichung unter 50.000 €.

Produktgruppe 50.40 Jobcenter

Bei dieser Produktgruppe weist das Jahresergebnis 2021 zu den Ansätzen 2021 eine Verbesserung von 105.633 € aus. Der erwartete Anstieg der Fallzahlen im SGB II ist erfreulicherweise im Kreis Coesfeld ausgeblieben. Die dadurch entstandenen Minderaufwendungen führen allerdings durch die Abrechnung mit dem Bund auch zu entsprechenden Mindererträgen.

Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses des Kreises wurden die kreisangehörigen Städte und Gemeinden gebeten, die Forderungen aus dem Bereich SGB II, SB XII und BSHG mitzuteilen. Die Buchung dieser Forderungen ist Hintergrund der oben genannten Verbesserung.

Produktbereich 51 Jugendamt

Produktgruppe 51.01 bis 51.03

Aufgrund der Umstrukturierung der Abteilung 51 werden die Produktgruppen 51.01 bis 51.03 ab dem Haushaltsjahr 2015 in den Produktgruppen 51.10 bis 51.30 nachgewiesen. Bei den hier ausgewiesenen Jahresergebnissen handelt es sich um die Restabwicklung aus Vorjahren.

Corona-Isolierung für den Bereich der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt

Neben den bereits vorab geplanten Aufwendungen und Erträgen ist in 2021 ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 997.924,28 € im Budget 2 bei Produkt 02.51.10.02 zum Zwecke der Isolierung des Corona-Schadens im Bereich der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt eingebucht worden. Um Doppelungen zu vermeiden, wird auf die zentral erfolgten Erläuterungen im Anhang unter Ziffer 3.1 verwiesen.

Produktgruppe 51.10 Prävention und Regelangebote

In dieser Produktgruppe hat sich eine Budgetverschlechterung in Höhe von rund 1,3 Mio. € ergeben.

Im Produkt 51.10.01 – frühe Hilfen verringert sich der Zuschussbedarf um rund 13.000 €.

Allein rund 2,74 Mio. € entfallen auf das Produkt 51.10.02 - Tagesbetreuung von Kindern. Das Ertragsaufkommen aus den Elternbeiträgen lag rund 2,15 Mio. € unter der Ansatzplanung. Allein durch den Corona-bedingten Verzicht für insgesamt 3,5 Beitragsmonate war ein Einnahmeverlust in Höhe von rund 1,84 Mio. € zu verzeichnen. Rund 920.000 € (50 % der Einnahmeverluste) wurden durch das Land erstattet. Da im Rahmen der Haushaltsplanung bereits Corona-bedingte Ertragsausfälle von rund 300.000 € für den Monat Januar ansatzmindernd berücksichtigt wurden, verbleibt netto noch eine Corona-bedingte Ergebnisverschlechterung in Höhe von rund 620.000 € für den Kreis Coesfeld. Der o.g. außerordentliche Ertrag aus der Corona-Isolierung, in dem auch die anderen Produkte aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage enthalten sind, reduziert die Gesamtabweichung in dieser Produktgruppe entsprechend.

Mehrerträge bei der Landeszuweisung für Betriebskosten und der Rückzahlung von Betriebskostenzuschüssen von Trägern in Höhe von 2,34 Mio. € stehen Mehraufwendungen bei den Betriebskostenzuschüssen an Träger sowie Rückzahlungen an das Land in Höhe von rund 3,85 Mio. € gegenüber. Bedingt sind diese Veränderungen durch eine Platzzahlsteigerung von 189 Plätzen gegenüber dem Kita-Jahr 2020/21, der Planungsgarantie und durch die Förderung von Alltagshelfer (durchlaufende Gelder). Für die Förderung von Kindern in Tagespflege sind Mehraufwendungen in Höhe von rund 46.000 € zu verzeichnen. Weitere Veränderungen ergeben sich im Bereich der Personal- und Sachkosten.

Im Produkt Kinder-, Jugend- und Familienförderung verringert sich der Zuschussbedarf um rund 426.000 €, da die Angebote nicht im eingeplanten Umfang – auch bedingt durch die Corona-Pandemie – abgerufen wurden.

Den Mehrerträgen im Rahmen der Landeszuweisungen für das Landesprogramm „Wertevermittlung, Demokratiebildung und Prävention sexualisierter Gewalt in der und durch die Jugendhilfe“ und aus dem Bundesprogramm „Aufholen nach Corona“ stehen entsprechende Mehraufwendungen gegenüber.

Das Produkt 51.10.04 schließt mit einer Budgetverbesserung in Höhe von rund 14.000 € ab.

Produktgruppe 51.20 Hilfen zur Erziehung

Im Bereich der Hilfen zur Erziehung reduziert sich der Zuschussbedarf um rund 164.000 €.

Im Produkt 51.20.01 – erzieherische Hilfen für Kinder und Jugendliche erhöht sich der Zuschuss um rund 61.000 €. Der Zuschussbedarf für die stationären Hilfen erhöht sich um rund 63.000 €. Die Fallzahlen waren hier etwas niedriger als im Vorjahr (238 zu 251), so dass die Aufwendungen rund 252.000 € unter der Ansatzplanung lagen. Zudem sind auch die Fälle mit einem Kostenerstattungsanspruch gegen andere Jugendhilfeträger leicht zurückgegangen. Insgesamt lagen die Erträge daher rund 315.000 € unter dem eingeplanten Ansatz.

Bei den teilstationären Hilfen erhöht sich der Zuschussbedarf um rund 106.000 €. Im Rahmen der Ansatzplanung wurde hier eine geringere Fallzahl unterstellt.

Der Zuschuss für die ambulanten Hilfen liegt rund 54.000 € unter der Ansatzplanung. Mehrerträge ergeben sich durch die Auflösung von Wertberichtigungen und nicht benötigter Rückstellungen.

Bei den Hilfen für junge Volljährige (Produkt 51.20.02) reduziert sich der Zuschussbedarf um rund 147.000 €. In diesem Bereich konnten rund 710.000 € Erträge erzielt werden und somit rund 560.000 € mehr als im Ansatz veranschlagt. Unter anderem resultieren diese aus den zeitversetzten Kostenerstattungen im Bereich der unbegleitet minderjährigen Flüchtlinge in Höhe von rund 430.000 €. Nach teilweise verspäteten Kostenanerkennnissen durch den LWL konnten zum Teil Kosten für bis zu zwei Kalenderjahre geltend gemacht und vereinnahmt werden.

Demgegenüber stehen Mehraufwendungen in Höhe von rund 491.000 €, durch höhere Fallzahlen als im Vorjahr (57 zu 66). Weitere Veränderungen ergeben sich durch Minderaufwendungen bei den Personalkosten.

Im Produkt 51.20.03 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche reduziert sich der Zuschussbedarf um rund 83.000 €. Bei der ambulanten Eingliederungshilfe erhöht sich der Zuschussbedarf um rund 70.000 €, bei der stationären Eingliederungshilfe reduziert er sich um rund 107.000 €. Zudem ergeben sich Mehrerträge durch die Auflösung nicht benötigter Rückstellungen und Minderaufwendungen bei den Personalkosten.

Das Produkt 51.20.04 Brückeneinrichtung für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge schließt mit einem nicht eingeplanten Zuschussbedarf in Höhe von rund 5.000 € ab.

Produktgruppe 51.30 Sonstige Leistungen

In dieser Produktgruppe reduziert sich der Zuschussbedarf um rund 870.000 €.

Im Produkt 51.30.01 Kinderschutz reduziert sich der Zuschussbedarf um rund 55.000 €. Bei der Abrechnung der Rufbereitschaft und der Inobhutnahmefamilien mit den Stadtjugendämtern Coesfeld und Dülmen ergaben sich Mehrerträge. Zudem sind Minderaufwendungen für die Bereithaltungskosten der Inobhutnahmestellen sowie für die eingeplanten Gelder für die Fortbildung der Mitarbeiter der offenen Kinder- und Jugendarbeit zu Kinderschutzfachkräften zu verzeichnen.

Der Zuschussbedarf im Produkt 51.30.02 reduziert sich um rund 741.000 €. Hiervon entfallen rund 643.000 € auf die sonstigen Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe (Unterhaltsvorschussgesetz/UVG). Von den realisierten Forderungen im Rahmen des UVG sind an Bund/Land rund 262.000 € (50 % der Einzahlungen) zu erstatten (Ansatz: 175.000 €). Die Aufwendungen für Unterhaltsvorschussleistungen liegen rund 259.000 € über der Ansatzplanung, denen Mehrerträge bei der Kostenerstattung (Bund/Land) in Höhe von rund 96.000 € gegenüberstehen.

Mehrerträge in Höhe von rund 97.000 € ergeben sich zudem durch die Herabsetzung von pauschalen Werteberechtigungen, denen Mehraufwendungen von rund 723.000 € durch die Absetzung von voraussichtlich nicht mehr realisierbaren Forderungen gegenüberstehen. Minderaufwendungen in Höhe von rund 82.084 € ergeben sich bei den Personal- und Sachkosten.

Im Produkt 51.30.04 Elterngeld verringert sich der Zuschussbedarf um rund 74.000 €. Zu den Mehrerträgen durch die Kostenerstattungen vom Land in Höhe von rund 38.000 € kommen Minderaufwendungen bei den Personalkosten.

Produktbereich 53 Gesundheitsamt

Produktgruppe 53.10 Amtsärztlicher Dienst

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus erhöhten Personalaufwendungen.

Produktgruppe 53.20 Gesundheitsförderung / -hilfe

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus erhöhten Personalaufwendungen.

Produktgruppe 53.40 Gesundheitsschutz

Die Mehrerträge aus der Produktgruppe 53.40 resultieren aus verschiedenen Erstattungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Aus dem ÖGD-Pakt sowie für die Containment-Scouts sind Fördermittel in Höhe von insgesamt 1.135.805,73 € geflossen. Außerdem erfolgten Erstattungen für den Einsatz der Bundeswehrsoldaten (91.616,65 €) sowie nach der Corona-Teststruktur-Verordnung (127.000 €). Die genannten Erstattungen waren im Haushaltsansatz noch nicht berücksichtigt. Andererseits konnten die Mitarbeitenden aus dem Infektionsschutz aufgrund der Pandemie keine Begehungen von privaten Trinkwasserbrunnen durchführen. Hieraus resultieren die Mindererträge in dem Bereich.

Bei den Aufwendungen entfällt rund die Hälfte der Mehraufwendungen auf den Personalbereich. Der andere Teil der Mehraufwendungen ist ebenfalls im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu erklären. Es handelt sich u. a. um Aufwendungen für die Corona-Testungen sowie für Anschaffungen aus den Fördermitteln des ÖGD-Pakts Digitalisierung. Diese Aufwendungen konnten im Ansatz noch nicht berücksichtigt werden.

Produktgruppe 53.50 Feststellungsverfahren nach dem SchwbR / Gesundheitskoordination und -planung

Im Bereich der Gesundheitskoordination und -planung erfolgte eine nicht eingeplante Erstattung des LWL in Höhe von 121.000 € für die Förderung der Kontakt- und Beratungsstellen.

Die Minderaufwendungen resultieren im Bereich Schwerbehindertenrecht u. a. aus einer geringeren Anzahl von angeforderten Befundberichten sowie weniger Beauftragungen externer Ärzte zur Gutachtenerstellung. Außerdem wurden im Bereich Gesundheitskoordination

und -planung weniger Kreiszuschüsse für Sucht- und Drogenberatungsstellen beantragt, sodass hier ebenfalls Minderaufwendungen entstanden sind.

Produktgruppe 53.60 Betrieb eines Impfzentrums

Nach Ende des Betriebs des Impfzentrums wurden und werden die Erträge und Aufwendungen der Koordinierenden Covid-Impfeinheit (KoCI) in dieser Produktgruppe abgebildet. Da bei der Haushaltsansatzplanung 2021 weder die Aufwendungen noch die Erträge in den Bereichen Impfzentrum und KoCI planbar waren, sind die hohen Differenzen zwischen Ansatz und Ist-Werten entstanden.

4.3 Budget 3 – Zentrale Dienste, Vermessung und Kreisstraßen

		fortgeschr. Ansatz 2021				Ist-Wert zum 31.12.2021	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
		Lfd. HH	HH-Rest	ÜPL	Summe Plan		Abweichung Ist-Wert zum Summe Plan
11.01 Personalwirtschaft	Ertrag	1.831.012 €	0 €	0 €	1.831.012 €	1.645.195 €	-185.818 €
	Aufwand	-15.583.958 €	0 €	0 €	-15.583.958 €	-15.393.560 €	190.398 €
	Saldo	-13.752.946 €	0 €	0 €	-13.752.946 €	-13.748.366 €	4.580 €
11.02 Organisation und Digitalisierung	Ertrag	41.739 €	0 €	0 €	41.739 €	89.072 €	47.333 €
	Aufwand	-972.353 €	0 €	0 €	-972.353 €	-736.283 €	236.070 €
	Saldo	-930.614 €	0 €	0 €	-930.614 €	-647.211 €	283.403 €
11.03 Informationstechnologie	Ertrag	177.166 €	0 €	0 €	177.166 €	290.722 €	113.557 €
	Aufwand	-2.282.991 €	0 €	0 €	-2.282.991 €	-1.935.629 €	347.362 €
	Saldo	-2.105.826 €	0 €	0 €	-2.105.826 €	-1.644.907 €	460.919 €
11 Personal und Organisation	Ertrag	2.049.917 €	0 €	0 €	2.049.917 €	2.024.989 €	-24.928 €
	Aufwand	-18.839.303 €	0 €	0 €	-18.839.303 €	-18.065.473 €	773.830 €
	Saldo	-16.789.386 €	0 €	0 €	-16.789.386 €	-16.040.484 €	748.902 €
20.01 Haushalt, Finanzcontrolling	Ertrag	11.292 €	0 €	0 €	11.292 €	18.765 €	7.473 €
	Aufwand	-443.148 €	0 €	0 €	-443.148 €	-444.423 €	-1.275 €
	Saldo	-431.856 €	0 €	0 €	-431.856 €	-425.658 €	6.198 €
20.02 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung	Ertrag	111 €	0 €	0 €	111 €	111 €	0 €
	Aufwand	-442.516 €	0 €	0 €	-442.516 €	-412.944 €	29.572 €
	Saldo	-442.405 €	0 €	0 €	-442.405 €	-412.832 €	29.572 €
20.03 Vollstreckung und Zentrale Forderungsabwicklung	Ertrag	100.120 €	0 €	0 €	100.120 €	140.816 €	40.696 €
	Aufwand	-219.816 €	0 €	0 €	-219.816 €	-287.303 €	-67.487 €
	Saldo	-119.696 €	0 €	0 €	-119.696 €	-146.487 €	-26.792 €
20.05 Liegenschaftsverwaltung	Ertrag	370.714 €	0 €	0 €	370.714 €	398.079 €	27.365 €
	Aufwand	-664.893 €	0 €	10.000 €	-654.893 €	-615.327 €	39.567 €
	Saldo	-294.180 €	0 €	10.000 €	-284.180 €	-217.248 €	66.932 €

		fortgeschr. Ansatz 2021				Ist-Wert zum 31.12.2021	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
		Lfd. HH	HH-Rest	ÜPL	Summe Plan		Abweichung Ist-Wert zum Summe Plan
20.06 Gebäude	Ertrag	195.669 €	0 €	0 €	195.669 €	205.644 €	9.974 €
	Aufwand	-2.959.328 €	0 €	-10.000 €	-2.969.328 €	-3.188.648 €	-219.320 €
	Saldo	-2.763.658 €	0 €	-10.000 €	-2.773.658 €	-2.983.004 €	-209.346 €
20.07 Zentraler Service	Ertrag	364.472 €	0 €	0 €	364.472 €	179.830 €	-184.642 €
	Aufwand	-5.560.878 €	0 €	0 €	-5.560.878 €	-5.138.061 €	422.816 €
	Saldo	-5.196.405 €	0 €	0 €	-5.196.405 €	-4.958.231 €	238.174 €
20 Finanzen und Liegenschaften	Ertrag	1.042.379 €	0 €	0 €	1.042.379 €	943.245 €	-99.134 €
	Aufwand	-10.290.579 €	0 €	0 €	-10.290.579 €	-10.086.706 €	203.873 €
	Saldo	-9.248.200 €	0 €	0 €	-9.248.200 €	-9.143.461 €	104.739 €
62.01 Vermessungen	Ertrag	282.094 €	0 €	0 €	282.094 €	214.631 €	-67.463 €
	Aufwand	-1.133.548 €	0 €	0 €	-1.133.548 €	-1.026.878 €	106.670 €
	Saldo	-851.454 €	0 €	0 €	-851.454 €	-812.247 €	39.207 €
62.02 Liegenschaftskataster	Ertrag	480.501 €	0 €	0 €	480.501 €	520.333 €	39.833 €
	Aufwand	-1.663.397 €	0 €	0 €	-1.663.397 €	-1.609.083 €	54.314 €
	Saldo	-1.182.896 €	0 €	0 €	-1.182.896 €	-1.088.750 €	94.147 €
62.03 Grundstücksbewertung	Ertrag	222.073 €	0 €	0 €	222.073 €	139.615 €	-82.458 €
	Aufwand	-555.922 €	-60.000 €	0 €	-615.922 €	-478.157 €	137.765 €
	Saldo	-333.849 €	-60.000 €	0 €	-393.849 €	-338.542 €	55.307 €
62.04 Geoinformation	Ertrag	42 €	0 €	0 €	42 €	42 €	0 €
	Aufwand	-359.974 €	0 €	0 €	-359.974 €	-277.791 €	82.183 €
	Saldo	-359.932 €	0 €	0 €	-359.932 €	-277.749 €	82.183 €
62 Vermessung und Kataster	Ertrag	984.710 €	0 €	0 €	984.710 €	874.621 €	-110.089 €
	Aufwand	-3.712.841 €	-60.000 €	0 €	-3.772.841 €	-3.391.909 €	380.932 €
	Saldo	-2.728.131 €	-60.000 €	0 €	-2.788.131 €	-2.517.288 €	270.844 €

		fortgeschr. Ansatz 2021				Ist-Wert zum 31.12.2021	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
		Lfd. HH	HH-Rest	ÜPL	Summe Plan		Abweichung Ist-Wert zum Summe Plan
66.01 Verkehrsflächen	Ertrag	4.030.780 €	0 €	0 €	4.030.780 €	3.988.898 €	-41.882 €
	Aufwand	-6.047.587 €	0 €	0 €	-6.047.587 €	-6.031.722 €	15.865 €
	Saldo	-2.016.807 €	0 €	0 €	-2.016.807 €	-2.042.824 €	-26.017 €
66.02 Straßenunterhaltung	Ertrag	330.480 €	0 €	0 €	330.480 €	379.866 €	49.386 €
	Aufwand	-3.558.877 €	0 €	0 €	-3.558.877 €	-3.409.229 €	149.648 €
	Saldo	-3.228.397 €	0 €	0 €	-3.228.397 €	-3.029.362 €	199.034 €
66 Straßenbau und -unterhaltung	Ertrag	4.361.260 €	0 €	0 €	4.361.260 €	4.368.764 €	7.504 €
	Aufwand	-9.606.463 €	0 €	0 €	-9.606.463 €	-9.440.951 €	165.513 €
	Saldo	-5.245.204 €	0 €	0 €	-5.245.204 €	-5.072.186 €	173.017 €
Budget 3	Ertrag	8.438.266 €	0 €	0 €	8.438.266 €	8.211.619 €	-226.647 €
	Aufwand	-42.449.186 €	-60.000 €	0 €	-42.509.186 €	-40.985.038 €	1.524.148 €
	Saldo	-34.010.920 €	-60.000 €	0 €	-34.070.920 €	-32.773.419 €	1.297.502 €

Produktbereich 11 Personal und Organisation (inkl. Personaletat allgemein)

Produktgruppe 11.01 Personalwirtschaft

In den nachfolgenden Bereichen haben sich wesentliche Abweichungen gegenüber der Ansatzplanung ergeben:

a) 551.359 € Mehrertrag aus Erstattungen im Rahmen der Versorgungslastenteilung. Die Abweichungen ergeben sich aus vorab nicht planbaren Abfindungen für von anderen Dienstherrn übernommene Beamtinnen und Beamte in den verschiedensten Bereichen der Verwaltung. Dem Mehrertrag steht ein entsprechender Mehraufwand bei den Zuführungen zu Pensionsrückstellungen gegenüber (vgl. Ausführungen zum Personaletat gesamt).

b) 816.000 € Minderertrag bei der Auflösung/Verwendung von Rückstellungen. Gebucht wurden hier insbesondere die Erträge aus der Auflösung/Verwendung von Rückstellungen für die Altersteilzeit der tariflich Beschäftigten sowie die Erträge aus der Auflösung der Rückstellung des Zweckverbands Studieninstitut Westfalen-Lippe. Der Minderertrag ist vor allem auf die Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger zurückzuführen. In der Haushaltsplanung wurde hier von einer Auflösung der Rückstellung von rund 900.000 € ausgegangen. Aufgrund des aktuellen Gutachtens der Heubeck AG ergibt sich zum 31.12.2021 hingegen eine Zuführung zu der Pensionsrückstellung (vgl. Ausführungen zum Personaletat gesamt).

c) 824.000 € Minderaufwand durch die dezentrale Verbuchung der leistungsorientierten Bezahlung für Beamte und Tarifbeschäftigte bei den jeweiligen Kostenträgern. Diese beiden Positionen werden lediglich bei der Haushaltsplanung zentral in der Produktgruppe 11.01 veranschlagt und tatsächlich über die Gehaltszahlungen in den einzelnen Produkten der Fachabteilungen als Aufwand berücksichtigt.

d) 506.000 € Mehraufwand durch Veränderung der Rückstellungen für Urlaub der Bediensteten. Diese Werte sind im Rahmen der Haushaltsplanung nicht prognostizierbar.

e) 293.600 € Mehraufwand für die Veränderung der Rückstellungen für Zeitguthaben der Bediensteten. Diese Werte sind im Rahmen der Haushaltsplanung nicht prognostizierbar.

f) 112.260 € Mehraufwand bei der Zuführung von Rückstellungen für die Altersteilzeit von Angestellten. Eine Erhöhung der Aufwendungen bedeutet, dass aktuell wieder mehr Beschäftigte das Blockmodell der Altersteilzeit nutzen und sich in 2021 in der Arbeitsphase befanden, in der Zuführungen für die Freistellungsphase gebildet werden. Eine Planung dieser Altersteilzeitverhältnisse im Voraus ist nicht möglich.

g) 75.400 € Minderaufwand bei den Zahlungen an die Beihilfekasse für Beihilfen für aktive Beamte sowie 137.000 € Mehraufwand bei den Zahlungen an die Beihilfekasse für Beihilfen für die Versorgungsempfänger. Bei diesen Beträgen handelt es sich um die tatsächlichen Kosten aufgrund von Erkrankungen. Potenzieller Mehr-/Minderaufwand bzw. die betragsmäßigen Entwicklungen können im Rahmen der Haushaltsplanung nicht verbindlich geplant werden, da sich Einzelfälle mit kostenintensiven Behandlungen bzw. Langzeitbehandlungen unmittelbar auf diesen Betrag auswirken. Außerdem wurde der Aufwand aus der Spitzabrechnung der Zahlungen an die Beihilfekasse für das Jahr 2020 aus buchungstechnischen Gründen bereits in das Jahr 2021 gebucht.

Bei korrekter Buchung im Haushaltsjahr 2020 würde der Aufwand für die Beihilfeleistungen insgesamt um rund 28.400 € geringer ausfallen.

h) 205.370 € Mehraufwand bei den Beiträgen zu Versorgungskassen aus der Abrechnung von Erstattungsbeträgen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz und dem Landesbeamtenversorgungsgesetz. Dabei handelt es sich um die tatsächlichen Aufwendungen für die Versorgungsempfänger (Ruhegehalt). An dieser Stelle wirken sich Neueintritte in den Ruhestand sowie Besoldungserhöhungen unmittelbar aus.

Personaletat gesamt

Bei den Personalaufwendungen ist insgesamt ein Minderaufwand von rund 4,15 Mio. € zu verzeichnen. Demgegenüber ist bei den Versorgungsaufwendungen ein Mehraufwand von rund 2,61 Mio. € entstanden. Diese Werte setzen sich aus den verschiedensten Positionen zusammen, besondere Abweichungen werden im Folgenden erläutert:

Das Ergebnis der Beamtenbezüge und der Tarifentgelte weist in der Summe einen Minderaufwand von etwa 1,5 Mio. € gegenüber dem Haushaltsansatz 2021 aus. Dieser resultiert u.a. aus unvorhersehbaren Einsparungen, die sich durch die gesamte Kreisverwaltung ziehen. Ausschlaggebende Faktoren hierfür können u.a. längere Vakanzen einer Stelle, Nachbesetzungen mit geringerer Erfahrungsstufe sowie krankheitsbedingte Ausfälle ohne Lohnfortzahlung sein. Beispielhaft ist hier der Produktbereich der Zentralen Ausländerbehörde zu nennen, bei dem die Personalaufwendungen insgesamt mit einem Minderaufwand von etwa 441.000 € abschließen. Auch im Kommunalen Integrationszentrum schließen die Personalaufwendungen in 2021 mit insgesamt 308.600 € weniger Aufwand als geplant ab. Hier war u.a. ausschlaggebend, dass die neu eingerichteten Stellen in 2021 nicht bzw. erst verspätet besetzt werden konnten. Außerdem wurde bei der ursprünglichen Planung bei den Tarifentgelten zunächst eine Erhöhung um 2,0 % ab dem 01.01.2021 eingepreist. In den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst im Jahr 2020 wurde hingegen u.a. eine Gehaltssteigerung ab dem 01.04.2021 um 1,4 % vereinbart. Um diesen niedrigeren Tarifabschluss entgegen der ursprünglichen Planung noch in den Haushaltsplanungen 2021 abbilden zu können, wurde der Differenzbetrag von rund 300.000 € nicht bei den Tarifentgelten, sondern an zentraler Stelle bei den Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für die aktiven Beamten gekürzt.

Die Veränderungen der Pensions- und Beihilferückstellungen werden auf der Grundlage des von der Kommunalen Versorgungskasse zur Verfügung gestellten Gutachtens der Heubeck AG ermittelt. Die Zuführungen für aktive Beschäftigte ergeben für das Jahr 2021 im Bereich der Pensionen einen Minderaufwand gegenüber dem Haushaltsansatz für 2021 von rund 2,29 Mio. €. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass dieser zentrale Ansatz im Rahmen der Haushaltsplanung um 300.000 € gekürzt wurde (vgl. die Ausführungen oben).

Bei der Pensionsrückstellung für die Versorgungsempfänger wurde im Rahmen der Haushaltsplanung noch von einer Auflösung der Rückstellung von rund 900.000 € ausgegangen. Aufgrund des aktuellen Gutachtens der Heubeck AG ergibt sich zum 31.12.2021 hingegen eine Zuführung zu der Pensionsrückstellung und somit ein Mehraufwand in Höhe von rund 1,6 Mio. €.

Zwischen diesen Positionen kann es zwischen Ansatzplanung und Ergebnis im Jahresabschluss zu wesentlichen Verschiebungen kommen. Diese werden zumeist durch das Eintreten von Beamten in

den Ruhestand verursacht. Diese Mitarbeiter werden im Rahmen der Haushaltsplanung noch als aktive Beschäftigte berücksichtigt. Ein unterjähriger Ruhestandseintritt führt jedoch zu einem Wechsel in den Kreis der Versorgungsempfänger zum jeweiligen Stichtag des Heubeck-Gutachtens (31.12.). Im Ergebnis führt dies gegenüber dem Haushaltsansatz zu einem Minderaufwand bei den aktiven Beschäftigten, gleichzeitig aber zu einem Mehraufwand im Bereich der Versorgungsempfänger. Im Rahmen der Haushaltsplanung kann dies nicht belastbar abgebildet werden, zumal neben den Ruhestandseintritten auch Neueintritte von Beamten zu berücksichtigen sind. Diese Positionen müssen daher im Jahresergebnis immer zusammenhängend betrachtet werden.

Die Zuführungen im Bereich der Beihilferückstellungen für die aktiven Beschäftigten ergibt sich für das Jahr 2021 ein Minderaufwand von 328.000 € gegenüber dem Haushaltsansatz 2021. Bei den Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger hat sich gegenüber den geplanten Ansätzen hingegen ein Mehraufwand von rund 664.000 Mio. € ergeben.

Unter Berücksichtigung der Zuführungen für die Landesbediensteten sowie der bestehenden Erstattungsansprüche und -verpflichtungen ergibt sich ein Nettomehraufwand, der i. H. v. insgesamt 530.000 € von den Planwerten des Haushalts 2021 abweicht. Hier ist allerdings zu beachten, dass im Rahmen der Haushaltsplanung der zentrale Ansatz für die Zuführungen der Pensionsrückstellungen um 300.000 € gekürzt wurde. Die tatsächliche Abweichung (ohne Kürzung des Ansatzes) würde sich daher auf rund 230.000 € belaufen.

Blickt man auf die Veränderung zwischen dem Ist-Wert der Zuführungen zum Stand 31.12.2020 zu dem nunmehr bekannten Ist für das Jahr 2021, ergibt sich eine Nettozuführung von rund 4,6 Mio. €. Die Bewertung erfolgte wie bereits in den Jahresabschlüssen ab 2018 mit dem durch § 37 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Grundlage der Heubeck-Richttafeln 2018 G. Die Änderung der Richttafeln bedeutet auch eine Bezugnahme auf eine aktualisierte Datenbasis, wie z.B. auf die aktuellen Sterbetafeln: Die sich insgesamt in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich verlängerte Lebenserwartung weitet den Zeitraum, in dem Versorgungsbezüge und Beihilfen gezahlt werden, deutlich aus. Diese Entwicklung macht es zwingend erforderlich, bereits jetzt mit der Bildung entsprechender Rückstellungen zu reagieren.

Im Vergleich zum Vorjahr wird die Anpassung der Besoldung und Versorgung um 1,40 % zum 01.01.2021 (Beträge gemäß den Anlagen zu Artikel 3 des Gesetzes vom 12.07.2019 zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2019/2020/2021 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen) berücksichtigt.

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf der Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: „Wahrscheinlichkeitstabellen für die Krankenversicherung 2019 gemäß § 159 VAG“, veröffentlicht von der BaFin am 30.12.2020) mit um 2 % dynamisierten Kopfschäden.

Die am 30.12.2021 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlichten Wahrscheinlichkeitstabellen für die Krankenversicherung 2020 gemäß § 159 VAG basieren auf den Leistungsausgaben der Krankenversicherungsunternehmen für das Jahr 2020 und umfassen damit einen Zeitabschnitt, in dem das Leistungsgeschehen in der privaten Krankenversicherung nicht unerheblich durch die Corona-Pandemie beeinflusst wurde. Insbesondere unterlassene

Arztbesuche und aufgeschobene planbare Operationen haben zu einem Leistungsrückgang geführt, der aus aktueller Sicht nicht als nachhaltig angesehen werden kann. Eine Korrektur für beobachtete oder vermutete Effekte der Pandemie ist nach Angaben der BaFin nicht erfolgt. Laut Heubeck AG werden für die Bewertung daher anstelle der aus den Wahrscheinlichkeitstafeln 2020 resultierenden Kopfschäden die um 2 % erhöhten Kopfschäden der Wahrscheinlichkeitstafeln 2019 verwendet. Die Erhöhung um 2 % entspricht der mittleren Dynamik der Beihilfeausgaben in den Jahren 2013 bis 2019.

Neben den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen werden auch Rückstellungen anhand der vorliegenden Einzelfälle während der Arbeitsphase der Altersteilzeit gebildet bzw. in der Freistellungsphase aufgelöst. Für das Jahr 2021 kann festgestellt werden, dass der Zuführungsbetrag bei den Tarifbeschäftigten mit rund 112.000 € über dem geplanten Ansatz liegt (s. Beträge in der Produktgruppe 11.01). Ursächlich hierfür ist, dass derzeit wieder mehr Beschäftigte das Blockmodell der Altersteilzeit nutzen und sich in 2021 in der Arbeitsphase befanden, in der Zuführungen für die Freistellungsphase gebildet werden.

Zudem werden Rückstellungen für Überstunden bzw. Zeitguthaben sowie Urlaubstage zum Stand 31.12.2021 gebildet. Diese sind im Vergleich zum Vorjahr in allen Bereichen insgesamt um etwa 799.600 € angestiegen (s. Beträge in der Produktgruppe 11.01). Dabei ist festzustellen, dass sich die Rückstellungshöhe im Bereich des Fleischuntersuchungspersonals (hier werden nur Rückstellungen für Urlaubstage gebildet) nur geringfügig um rund 22.400 € erhöht hat. Es wird davon ausgegangen, dass sich u.a. die Corona-bedingten Einschränkungen im öffentlichen Leben auf die Entwicklung dieser Rückstellungen ausgewirkt haben.

Produktgruppe 11.02 Organisation und Digitalisierung

Eine wesentliche Abweichung besteht bei dem Sachkonto 529100 „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“. Der Ansatz in Höhe von 255.000 € wurde nur zu 35.928,44 € verwendet.

Die Nicht-Inanspruchnahme von Mitteln in Höhe von 219.071,56 € erklärt sich u.a. damit, dass 150.000 € zusätzlich in 2021 zur Verfügung gestellt wurden (Grundlage: CDU-Antrag „Den digitalen Wandel gestalten“), diese Mittel aber in 2021 nicht umgesetzt wurden. Bei vielen Projekten entsteht häufig kein finanzieller Aufwand, sondern das Nadelöhr sind die Ressourcen für die Umsetzung. Viele Bundes- und Landeslösungen werden in diesem Zusammenhang kostenlos zur Verfügung gestellt. Ebenso setzen weitere Projekte an der bestehenden Infrastruktur an (z.B. d.3. e.termin.net) und dabei entstehen keine oder nur geringe weitere Kosten. Die Gelder wurden in das Jahr 2022 übertragen.

Weitere 20.000 € in Bezug auf Dienstleistungstage eines Softwareanbieters wurden nicht aufgewendet, da viele Projekte inzwischen mit eigenen Programmieren umgesetzt werden (Gründe u.a.: höhere Flexibilität, Ermöglichung einer agilen Vorgehensweise in den Projekten) und das Geld hier nicht verausgabt wurde.

Produktgruppe 11.03 Informationstechnologie

Hier ist insgesamt ein Minderaufwand in Höhe von 82.485,68 € bei dem IT Verbrauchsmaterial und Druckkosten. 2021 war das erste Jahr, in dem der neu ausgehandelte Vertrag vollumfänglich gegriffen hat und das Ergebnis daraus ist, dass wie gewünscht weniger Kosten entstanden sind. Daraus lässt sich ableiten, dass für die Planung des Haushalts 2023 der Ansatz entsprechend gesenkt werden kann.

Produktbereich 20 Finanzen und Liegenschaften

Produktgruppe 20.06 Gebäude

Der Mehraufwand bei der Produktgruppe 20.06 in Höhe von rund 220.000 € ist im Wesentlichen auf die erhöhte Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen zurückzuführen.

Sofern im Jahr 2021 eingeplante Instandhaltungen / Bauunterhaltungsmaßnahmen nicht durchgeführt wurden, sind Rückstellungen in Höhe der veranschlagten Mittel gebildet worden. Bei einigen Maßnahmen wurde im Laufe des Jahres zusätzlicher Unterhaltungsbedarf festgestellt, so dass die Zuführung zu den Instandhaltungsrückstellungen entsprechend erhöht werden musste.

Produktgruppe 20.07

Für die Produktgruppe 20.07 Zentraler Service ergibt sich eine Verschlechterung für den Jahresabschluss 2021 bei den Erträgen in Höhe von rund 185.000 €. Diese resultiert im Wesentlichen aus einer Differenz im fortgeschriebenen Ansatz für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und dem Ist-Wert zum 31.12.2021: die Erträge aus der Auflösung der Investitionszuschüsse für die Beschaffung von GWGs ist hier geplant worden, allerdings erfolgte die Buchung zentral bei der Produktgruppe 21.00.

Bei den Aufwendungen in der Produktgruppe 20.07 ist ein Minderaufwand von rund 423.000 € festzustellen, der sich aus verschiedenen Einzelpositionen ergibt. Insbesondere durch die vorübergehenden Schließungen der Schulgebäude und Kulturzentren bzw. einer geringeren Schülerzahl im Präsenzunterricht während der Pandemie ist ein Minderaufwand bei den Energiekosten von 200.000 € zu verzeichnen. Durch die v. g. Schließung der Gebäude ist auch bei den Reinigungskosten ein geringerer Aufwand von 160.000 € zu verzeichnen. In dieser Summe ist ein Teilbetrag von 65.000 € für zusätzliche desinfizierende Reinigungen in den Schul- und Kulturgebäuden nicht abgerufen worden.

Produktbereich 62 Vermessung und Kataster

Produktgruppe 62.01 Vermessungen

Die Ergebnisverbesserung in dieser Produktgruppe beträgt 39.207 €. Im Wesentlichen resultieren geringere Aufwände für Personalaufwendungen aufgrund von Personalvakanz und Personalabordnungen an Abt. 53 – Corona (rund 78.000 €) sowie geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen (rund 28.000 €). Dem stehen insbesondere geringere Erträge aus Gebühren für Liegenschaftsvermessungen (rund 67.000 €) entgegen.

Produktgruppe 62.02 Liegenschaftskataster

Die Ergebnisverbesserung in dieser Produktgruppe in Höhe von 94.146 € ist in erster Linie auf höhere Erträge aus Verwaltungsgebühren in Höhe von rund 40.000 € aus der Übernahme von Liegenschaftsvermessungen, insbesondere von Baugebieten zurückzuführen. Des Weiteren resultieren geringere Personalaufwendungen aufgrund von Personalvakanz und Personalabordnungen an Abt. 53 – Corona sowie Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, insbesondere IT Kosten; im Saldo ein Minderaufwand von rund 55.000 €.

Produktgruppe 62.03 Grundstücksbewertung

Die Ergebnisverbesserung in dieser Produktgruppe beträgt 55.307 €. Es resultieren rund 24.000 € geringere Erträge aus Gebühren für Verkehrswertgutachten, dem stehen geringere Personalaufwendungen aufgrund von Personalvakanz, geringere Aufwendungen für die Entschädigung der Gutachter sowie Aufwendungen für die Vorbereitung von Immobilienrichtwerten durch Erstellen von Schrägluftbildern ohne Fördermittel des Landes im Saldo in Höhe von rund 80.000 € gegenüber.

Produktgruppe 62.04 Geoinformation

Die Ergebnisverbesserung in dieser Produktgruppe beträgt 82.183 €. Im Wesentlichen resultieren geringe Aufwände für ein nicht in Anspruch zu nehmendes Kontingent für individuelle IT-Dienstleistungen (rund 30.000 €) sowie geringere Personalaufwendungen aufgrund einer Personalabordnung zum Zensus 2021 (rund 40.000 €).

Produktbereich 66 Straßenbau und -unterhaltung

Produktgruppe 66.01 Verkehrsflächen

Die Abweichungen in der PG 66.01 Verkehrsflächen liegt unter 50.000 €. Zu den Straßenbaumaßnahmen wird auf Pos. 8.3 des Lageberichts verwiesen.

Produktgruppe 66.02 Straßenunterhaltung

In dieser Produktgruppe ergibt sich eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 199.034 €. Die Abweichungen resultieren hauptsächlich aus den Mehrerträgen der Zeile 2 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ (+37.800 €) sowie Minderausgaben (-160.700 €) bei den Personalaufwendungen.

4.4 Budget 4 – Verwaltungsleitung / Besondere Dienste

		fortgeschr. Ansatz 2021				Ist-Wert zum 31.12.2021	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
		Lfd. HH	HH-Rest	ÜPL	Summe Plan		Abweichung Ist-Wert zum Summe Plan
00.01 Verwaltungsleitung	Ertrag	753 €	0 €	0 €	753 €	933 €	180 €
	Aufwand	-661.811 €	0 €	0 €	-661.811 €	-653.328 €	8.483 €
	Saldo	-661.058 €	0 €	0 €	-661.058 €	-652.395 €	8.663 €
00.02 Kommunales Integrationszentrum	Ertrag	1.690.044 €	0 €	0 €	1.690.044 €	1.169.806 €	-520.237 €
	Aufwand	-1.923.396 €	0 €	0 €	-1.923.396 €	-1.312.178 €	611.218 €
	Saldo	-233.352 €	0 €	0 €	-233.352 €	-142.372 €	90.981 €
00 Verwaltungsleitung	Ertrag	1.690.796 €	0 €	0 €	1.690.796 €	1.170.739 €	-520.057 €
	Aufwand	-2.585.207 €	0 €	0 €	-2.585.207 €	-1.965.505 €	619.702 €
	Saldo	-894.411 €	0 €	0 €	-894.411 €	-794.767 €	99.644 €
01.01 Büro des Landrats	Ertrag	193 €	0 €	0 €	193 €	193 €	0 €
	Aufwand	-130.075 €	0 €	0 €	-130.075 €	-130.546 €	-471 €
	Saldo	-129.882 €	0 €	0 €	-129.882 €	-130.353 €	-471 €
01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	Ertrag	923.283 €	0 €	0 €	923.283 €	227.150 €	-696.134 €
	Aufwand	-2.419.719 €	-431.066 €	0 €	-2.850.785 €	-2.105.345 €	745.440 €
	Saldo	-1.496.436 €	-431.066 €	0 €	-1.927.502 €	-1.878.196 €	49.306 €
01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv	Ertrag	24.884 €	0 €	0 €	24.884 €	51.706 €	26.822 €
	Aufwand	-458.966 €	-19.546 €	0 €	-478.512 €	-435.262 €	43.250 €
	Saldo	-434.082 €	-19.546 €	0 €	-453.628 €	-383.556 €	70.072 €
01.04 Recht	Ertrag	5 €	0 €	0 €	5 €	5.296 €	5.291 €
	Aufwand	-56.011 €	0 €	0 €	-56.011 €	-83.547 €	-27.536 €
	Saldo	-56.007 €	0 €	0 €	-56.007 €	-78.251 €	-22.244 €
01.05 Kommunalaufsicht	Ertrag	46 €	0 €	0 €	46 €	56 €	10 €
	Aufwand	-75.500 €	0 €	0 €	-75.500 €	-87.435 €	-11.934 €
	Saldo	-75.455 €	0 €	0 €	-75.455 €	-87.379 €	-11.924 €

		fortgeschr. Ansatz 2021				Ist-Wert zum 31.12.2021	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
		Lfd. HH	HH-Rest	ÜPL	Summe Plan		Abweichung Ist-Wert zum Summe Plan
01.06 Kreistagsbüro	Ertrag	390.035 €	0 €	0 €	390.035 €	224.335 €	-165.699 €
	Aufwand	-1.630.669 €	0 €	0 €	-1.630.669 €	-1.345.478 €	285.191 €
	Saldo	-1.240.634 €	0 €	0 €	-1.240.634 €	-1.121.143 €	119.491 €
01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV	Ertrag	7.269.185 €	0 €	0 €	7.269.185 €	9.379.271 €	2.110.086 €
	Aufwand	-12.215.277 €	0 €	0 €	-12.215.277 €	-12.397.158 €	-181.880 €
	Saldo	-4.946.093 €	0 €	0 €	-4.946.093 €	-3.017.886 €	1.928.206 €
01 Büro des Landrats	Ertrag	8.607.630 €	0 €	0 €	8.607.630 €	9.888.007 €	1.280.377 €
	Aufwand	-16.986.217 €	-450.612 €	0 €	-17.436.830 €	-16.584.770 €	852.059 €
	Saldo	-8.378.588 €	-450.612 €	0 €	-8.829.200 €	-6.696.764 €	2.132.436 €
02.01 Gleichstellung	Ertrag	1.015 €	0 €	0 €	1.015 €	1.100 €	86 €
	Aufwand	-119.805 €	0 €	0 €	-119.805 €	-106.488 €	13.317 €
	Saldo	-118.790 €	0 €	0 €	-118.790 €	-105.388 €	13.402 €
02 Gleichstellungsbeauftragte	Ertrag	1.015 €	0 €	0 €	1.015 €	1.100 €	86 €
	Aufwand	-119.805 €	0 €	0 €	-119.805 €	-106.488 €	13.317 €
	Saldo	-118.790 €	0 €	0 €	-118.790 €	-105.388 €	13.402 €
08.01 Personalrat	Ertrag	26 €	0 €	0 €	26 €	27 €	0 €
	Aufwand	-208.402 €	0 €	0 €	-208.402 €	-196.024 €	12.377 €
	Saldo	-208.375 €	0 €	0 €	-208.375 €	-195.998 €	12.377 €
08 Personalrat	Ertrag	26 €	0 €	0 €	26 €	27 €	0 €
	Aufwand	-208.402 €	0 €	0 €	-208.402 €	-196.024 €	12.377 €
	Saldo	-208.375 €	0 €	0 €	-208.375 €	-195.998 €	12.377 €

		fortgeschr. Ansatz 2021				Ist-Wert zum 31.12.2021	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
		Lfd. HH	HH-Rest	ÜPL	Summe Plan		Abweichung Ist-Wert zum Summe Plan
14.01 Rechnungsprüfung	Ertrag	129 €	0 €	0 €	129 €	1.104 €	975 €
	Aufwand	-221.760 €	0 €	0 €	-221.760 €	-225.023 €	-3.263 €
	Saldo	-221.631 €	0 €	0 €	-221.631 €	-223.919 €	-2.288 €
14.02 Zentrale Vergabestelle und Datenschutz	Ertrag	42.023 €	0 €	0 €	42.023 €	45.642 €	3.619 €
	Aufwand	-112.090 €	0 €	0 €	-112.090 €	-107.506 €	4.584 €
	Saldo	-70.067 €	0 €	0 €	-70.067 €	-61.864 €	8.203 €
14 Rechnungsprüfung	Ertrag	42.152 €	0 €	0 €	42.152 €	46.746 €	4.594 €
	Aufwand	-333.850 €	0 €	0 €	-333.850 €	-332.529 €	1.322 €
	Saldo	-291.698 €	0 €	0 €	-291.698 €	-285.783 €	5.915 €
31.01 Zentrale Aufgaben der Polizei	Ertrag	65.134 €	0 €	0 €	65.134 €	79.365 €	14.230 €
	Aufwand	-593.685 €	0 €	0 €	-593.685 €	-614.982 €	-21.297 €
	Saldo	-528.550 €	0 €	0 €	-528.550 €	-535.617 €	-7.067 €
31 Kreispolizeibehörde	Ertrag	65.134 €	0 €	0 €	65.134 €	79.365 €	14.230 €
	Aufwand	-593.685 €	0 €	0 €	-593.685 €	-614.982 €	-21.297 €
	Saldo	-528.550 €	0 €	0 €	-528.550 €	-535.617 €	-7.067 €
Budget 4	Ertrag	10.406.753 €	0 €	0 €	10.406.753 €	11.185.983 €	779.229 €
	Aufwand	-20.827.166 €	-450.612 €	0 €	-21.277.778 €	-19.800.299 €	1.477.479 €
	Saldo	-10.420.413 €	-450.612 €	0 €	-10.871.025 €	-8.614.316 €	2.256.709 €

Produktbereich 00 Verwaltungsleitung

Produktgruppe 00.02 Kommunales Integrationszentrum

Die Verschlechterung auf der Ertragsseite (Mindererträge von 520.237 €) ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass ein Teil der Mittel aus der sog. „Integrationspauschale“ i. H. v. rund 150.000 € als Ertrag für das Haushaltsjahr 2022, statt wie ursprünglich geplant für 2021, berücksichtigt wird. Ein weiterer Anteil in Höhe von rund 50.000 € aus dem Jahr 2021 wurde als sonstige Verbindlichkeit übertragen. Ermöglicht wurde dies durch eine erneute Verlängerung des Durchführungszeitraums bis zum 30.11.2022.

Verschiedene Stellenvakanzen und verspätete Stellenbesetzungen in den Förderprogrammen „KOMM-AN NRW“, „KI-Grundförderung“ und „Kommunales Integrationsmanagement“ führten ebenfalls zu Mindererträgen. In den Landesprogrammen „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ und „Teilhabemanagement“ wurden weniger Fördermittel abgerufen und an Dritte weitergeleitet, als eingeplant. Die Programme wurden von der Zielgruppe nicht in dem erwarteten Umfang angenommen.

Die Verbesserung auf der Aufwandsseite (Minderaufwendungen von 611.218 €) ist ebenfalls auf die oben genannten Gründe zurückzuführen. Die Stellenvakanzen und verspäteten Stellenbesetzungen führten zu Minderaufwendungen im Bereich der Personalkosten. Außerdem wurden weniger Fördermittel an Dritte weitergeleitet. Vereinzelt haben sich auch Einsparungen bei den Programmen des Kommunalen Integrationszentrums ergeben. Der Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit wurde aufgrund der Corona-Pandemie nicht ausgeschöpft. Die „Woche der Vielfalt“ konnte nicht stattfinden und wurde verschoben.

Produktbereich 01 Büro des Landrats

Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Diese Produktgruppe schließt im Haushaltsjahr 2021 mit einer Haushaltsverbesserung in Höhe von 49.306 € ab. Hierzu haben u. a. folgende Entwicklungen beigetragen:

Die Haushaltsverbesserung ergibt sich durch Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 745.440 €, die sich durch diverse Projektverschiebungen in der Kreisentwicklung erklären lassen. Besonders in den Projekten Heimatförderung, Schlösser- und Burgenregion Münsterland und Smarte.Land.Regionen gab es Verzögerungen aufgrund von Corona, zeitlichen Verschiebungen von Projektstarts und allgemeinen Projektverzögerungen aufgrund erforderlicher Abstimmungsprozess bei münsterlandweiten Projekten.

Zudem war die Stelle des Gigabitkoordinators drei Monate nicht besetzt und eine der beiden Projektstellen des Projektes Smarte.Land.Regionen war sechs Monate nicht besetzt, wodurch weniger Personalaufwand entstanden ist.

Aus den Minderaufwendungen resultieren die Mindererträge in Höhe von insgesamt 696.134 €, da die den Projekten zugeordneten Fördermittel nicht abgerufen werden konnten.

Die nicht verausgabten Mittel wurden weitestgehend in das Haushaltsjahr 2022 übertragen, um kreisumlagewirksame Neuansetzungen zu vermeiden (vgl. Ausführungen zur konsumtiven Mittelübertragung im Anhang zum Jahresabschluss).

Produktgruppe 01.06 Kreistagsbüro

Die Abweichungen in der Produktgruppe 01.06 begründen sich u.a. in der noch nicht erfolgten Schlussabrechnung zur Bundestagswahl 2021 (rund 57.000 €) seitens des Bundeswahlleiters. Hier stehen einem noch nicht realisierten Ertrag nicht getätigte Aufwendungen in ebengleicher Höhe entgegen. Weiterhin sind erhöhte Aufwendungen für den Sitzungsdienst zu verzeichnen. Für den Zensus wurden Erstattungserträge in Höhe von rund 165.000 € nicht realisiert. Zudem sind die geplanten Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen nicht angefallen.

Produktgruppe 01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV

Die Produktgruppe 01.07 schließt für das Haushaltsjahr 2021 mit einem um 1.991.397,48 € geringeren Zuschussbedarf ab. Der Zuschussbedarf beträgt 2.954.695,22 € statt der geplanten 4.946.092,70 €.

Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen eine Erstattung der RVM aus einer überzahlten Abschlagsforderung gem. § 19 ÖDA aus 2020 in Höhe von 570.000 €, Erstattungen aus Restansprüchen auf Zahlungsausgleiche aufgrund von endgültigen Einnahmenaufteilungen im Rahmen öffentlicher Dienstleistungsaufträge des Kreises Coesfeld der Jahre 2017 und 2018 in Höhe von insgesamt 435.000 €, Ausgleichszahlungen der Kreise Borken, Warendorf und Steinfurt für Tarifaktionen in Höhe von 354.000 €, Erstattungen aus Kostenbeteiligungen des Kreises Steinfurt und der Stadt Coesfeld an den Verkehrsleistungen der Linienbündel COE5 und COE2b in Höhe von insgesamt 753.000 €, sowie die Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen und Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 160.000 €. Im Projekt Bürgerlabor Mobiles Münsterland kam es durch Änderungen im Projekt zu einem verringerten Fördermitemertrag in Höhe 842.000 €. Die Erstattungen der Gemeinden für die RVM Ortsverkehre 2021 verringerten sich durch eine niedriger als geplante RVM-Vorschaurechnung um 448.000 €. Im Weiteren ergaben sich zusätzliche Einnahmen durch ungeplante Fördermittel „Corona Billigkeitsleistungen“ in Höhe von 916.000 €.

Aufwandsseitig ergab sich im Bereich der Verkehrsverträge ein Mehraufwand von 145.000 €. Durch eine um 448.000 € geringere RVM-Vorschaurechnung für 2021 reduzierte sich der Aufwand im Bereich der Ortsverkehre. Der RVM-Aufwundersatz inkl. der X90 erhöhte sich um 600.000 €. Dieser Mehraufwand wird jedoch durch die „Corona Billigkeitsleistungen“ kompensiert. Im Weiteren ergaben sich verringerte Personalaufwendungen durch eine Personalveränderung in Höhe von 77.000 €.

4.5 Budget 5 – Zentrale Finanzwirtschaft

		fortgeschr. Ansatz 2021				Ist-Wert zum 31.12.2021	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
		Lfd. HH	HH-Rest	ÜPL	Summe Plan		Abweichung Ist-Wert zum Summe Plan
21.00 Allgemeine Finanzwirtschaft	Ertrag	181.953.211 €	0 €	0 €	181.953.211 €	179.118.206 €	-2.835.005 €
	Aufwand	-57.062.316 €	0 €	0 €	-57.062.316 €	-56.863.768 €	198.548 €
	Saldo	124.890.895 €	0 €	0 €	124.890.895 €	122.254.438 €	-2.636.457 €
Budget 5	Ertrag	181.953.211 €	0 €	0 €	181.953.211 €	179.118.206 €	-2.835.005 €
	Aufwand	-57.062.316 €	0 €	0 €	-57.062.316 €	-56.863.768 €	198.548 €
	Saldo	124.890.895 €	0 €	0 €	124.890.895 €	122.254.438 €	-2.636.457 €

Im Budget 5 haben sich Haushaltsverbesserungen bzw. -verschlechterungen bei einer Vielzahl von Positionen ergeben. Hierzu ist Folgendes zu berichten:

Finanzausgleich 2021

Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 vom 17.12.2020 wurde im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land NRW vom 31.12.2020 veröffentlicht und ist am 01.01.2021 in Kraft getreten. Die Bezirksregierung Münster hat mit Bescheid vom 25.01.2021 die Festsetzung zum Finanz- und Lastenausgleich für das Haushaltsjahr 2021 vorgenommen. Hiernach ergeben sich folgende Entwicklungen:

Ertrags-/Einzahlungsart	Ansatz	Ergebnis	Verbesserung (+)
Aufwands-/Auszahlungsart	2021	Festsetzung 2021	Verschlechterung (-)
	€	€	€
Erträge/Einzahlungen:			
Schlüsselzuweisung	47.507.371	47.507.371	0
Kreisumlage allgemein (Hebesatz 29,60 %)	90.289.640	90.292.698	3.058
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt (Hebesatz 20,94 %)	39.100.352	39.091.851	-8.501
Schul-/Bildungspauschale (konsumtiv und investiv)	1.848.311	1.848.311	0
Investitionspauschale (konsumtiv und investiv)	1.211.216	1.211.216	0
Aufwendungen/Auszahlungen:			
Landschaftsumlage (Hebesatz 15,40 %)	54.028.051	54.028.051	0

Von der Schulpauschale 2021 wurden 216.820,74 € dem investiven Bereich zugeordnet. Ein Mitteleinsatz für den konsumtiven Sektor erfolgte in 2021 mit 506.078,73 €. Die für 2021 nicht verbrauchten Mittel der Schulpauschale wurden den erhaltenen Anzahlungen zugeführt. Zum 31.12.2021 ergibt sich ein Buchwert von 8.088.026,88 € (vgl. Ziffer 4.4.5 des Anhangs).

Abrechnung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt für 2021

Nach § 6 Abs. 2 der Haushaltssatzung des Kreises Coesfeld für das Haushaltsjahr 2021 erfolgt nach Ablauf des Haushaltsjahres eine Abrechnung. Aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage ergibt sich für 2021 eine Unterdeckung in Höhe von 100.093 €. Dieser Betrag errechnet sich wie folgt:

	Jahresergebnis 2021		
	Ertrag	Aufwand	Zuschuss
	€	€	€
1) Personalkosten (sowohl auf speziellen Kostenträgern gebucht als auch die zentral veranschlagten Personalaufwendungen wie z.B. Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen, Versorgung inkl. anteiliger Personalaufwendungen für den Dezernenten II sowie 10 % der Personalaufwendungen für Verwaltungsgemeinkosten)	14.701	5.405.501	5.390.800
2a) Produkte der Produktgruppen (ohne Personal, inkl. GWG-Erstattung) ● 51.10 Prävention und Regelangebote ● 51.20 Hilfe zur Erziehung (inkl. Produkt 51.20.04 umF) ● 51.30 Sonstige Leistungen (ohne Produkt 51.30.04 Elterngeld/Betreuungsgeld)	64.467.850	99.168.359	34.700.509
2b) Restabwicklung aus den alten Produktgruppen 51.01 bis 51.03	33.984	49.074	15.090
3) Zentral veranschlagte Sachaufwendungen (z. B. anteilige Bewirtschaftungskosten und Abschreibungen für vom Jugendamt genutzte Gebäude, Zinsleistungen für kreditfinanzierte Anteile der Investitionsauszahlungen des Jugendamtes, Notariats-, Anwalts- und Gerichtskosten, Mitgliedsbeiträge, Aufwendungen für Sitzungen des Jugendhilfeausschusses und für Bekanntmachungen)	0	83.469	83.469
4) Corona-Isolierung	997.924		-997.924
Summe = Zuschuss des Kreisjugendamtes, der über die Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt zu finanzieren ist	65.514.459	104.706.403	39.191.944

Ermittlung des Abrechnungsbetrages 2021	
Ertrag aus Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt (Sachkonto 418500)	39.091.851
Zuschuss Kreisjugendamt, der über die Jugendamtsumlage zu finanzieren ist lt. vorstehender Berechnung	39.191.944
Unterdeckung somit = Abrechnungsbetrag für 2021 (zu bilanzieren als Forderung gegenüber den 9 kreisangehörigen Städten/Gemeinden ohne eigenes Jugendamt)	-100.093

Gewinnausschüttung Sparkasse Westmünsterland

Die Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Westmünsterland hat am 30.06.2021 beschlossen, aus dem Jahresüberschuss 2020 der Sparkasse Westmünsterland einen Betrag von insgesamt 4.401.115,52 € auszuschütten. Auf den Kreis Coesfeld entfallen hiervon 1.058.415,35 €. Eingeplant war ein Ertrag von 1 Mio. €. Somit ergibt sich für 2021 ein Mehrertrag von 58.415,35 €. Der Ausschüttungsbetrag ist gem. § 25 Abs. 3 SpkG NRW und § 12 Abs. 1 Satz 2 der Sparkassenzweckverbandssatzung zur Erfüllung der gemeinwohlorientierten örtlichen Aufgaben des Trägers oder für gemeinnützige Zwecke bestimmt und soll 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 werden.

Abrechnung der einheitsbedingten Belastungen des Landes NRW

Im Haushaltsjahr 2021 erfolgte die Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes NRW in Folge der Deutschen Einheit für das Jahr 2019. Mit Bescheid vom 08.06.2021 hat die Bezirksregierung Münster den Zahlbetrag des Kreises Coesfeld auf 1.984.264,93 € festgesetzt. Für 2021 waren 1.984.265,00 € veranschlagt. Aufgrund einer Gesetzesänderung erfolgte diese Abrechnung im Jahr 2021 letztmalig für die Kreise in NRW.

Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

Hierbei handelt es sich um Belastungen für den Kreishaushalt aus Einzel- bzw. Pauschalwertberichtigungen bei den Forderungen sowie Abschreibungen auf das Umlaufvermögen (z. B. Niederschlagungen oder Herabsetzungen von Forderungen aus Vorjahren). Die Veranschlagung erfolgt zunächst zentral im Budget 5 (Ansatz 2021 = 450.000 €). Die unterjährige Zuordnung erfolgt dann bei den einzelnen Produkten. Im Ergebnis wirken sich die Wertveränderungen mit 806.226,41 € aus. Die Abweichung zum Ansatz 2021 beträgt 356.226,41 €. Hauptverantwortlich hierfür sind Forderungskorrekturen im Bereich der Abt. 51. Hierzu wird auch auf Ziffer 3.3.2. des Anhangs verwiesen.

Corona-Isolierung – zentral verbucht

Im Rahmen der Isolierung des Corona-bedingten Finanzschadens wurde ein außerordentlicher Ertrag im Sinne des § 4 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz NRW in Höhe von rd. 1,643 Mio. € im Budget 5 des Ergebnisplans 2021 vorgesehen (vgl. § 1 der Haushaltssatzung 2021).

Die Corona-Nebenrechnung führt im Jahr 2021 (anders als geplant) nicht zu einer Belastung des Jahres 2021, sodass der geplante außerordentliche Ertrag nicht realisiert wird.

Hauptursächlich für die Plan-Ist Abweichung ist der folgende Aspekt: Der ursprünglich in der Corona-Nebenrechnung 2021 (Produktgruppe 50.40) zur Isolierung eingeplante Finanzschaden in Höhe von rund 1,273 Mio. € kommt nicht mehr zum Tragen. Im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 wurde entschieden, die anteilige Anrechnung der um 25 Prozentpunkte erhöhten Bundeserstattung KdU (Kosten der Unterkunft) gemäß § 46 Abs. 7 SGB II im Jahr 2021 in voller Höhe als Ertrag im öffentlich-rechtlichen Vertrag zur Abrechnung der KdU mit den Städten und Gemeinden zu berücksichtigen. Im Haushalt 2021 wurden entsprechende Ansatzänderungen im Budget 2, Produktgruppe 50.40 Jobcenter, vorgenommen (vgl. S. 7 der Änderungsliste 4/21 zum Entwurf des Haushaltsplans 2021, Anlage zur SV-10-0137/2), was nunmehr zu einem um rund 780.000 € verminderten außerordentlichen Ertrag im Budget 5 Zentrale Finanzwirtschaft führt. Zudem wird der in der Produktgruppe 50.40 Jobcenter netto verbleibende Corona-bedingte

Mehraufwand in Höhe von rund 493.000 € im Jahr 2021 gemäß dem öffentlich-rechtlichen Vertrag zur Abrechnung der KdU mit den Städten und Gemeinden über die Kreisumlage allgemein abgerechnet und ist somit ebenfalls nicht durch den Kreis Coesfeld zu separieren (vgl. hierzu Erläuterung Produktgruppe 50.40).

Anstelle des nicht realisierten außerordentlichen Ertrages ist aufgrund einer Korrektur des Vorjahresbestandes (vgl. Ziffer 3.1 des Anhangs) ein außerordentlicher Aufwand in Höhe von 350.000 € verbucht worden.

Rund 1,0 Mio. wurden im Budget 2 beim Jugendamt als außerordentlicher Ertrag verbucht. Um Doppelungen zu vermeiden, wird auf die zentral erfolgten Erläuterungen im Anhang unter Ziffer 3.1 verwiesen.

Zinsaufwendungen/Investitionskredite

Bei den Zinsaufwendungen im Budget 5 Allgemeine Finanzwirtschaft hat sich für 2021 eine Verbesserung in Höhe von 98.547,88 € ergeben. Ursächlich hierfür sind in erster Linie Minderaufwendungen bei den Zinsen für Investitionskredite (u. a. wegen geringer aufgenommenen Investitionskredite und Einsparungen bei den SWAP-Zinsen) sowie bei den Sollzinsen (lediglich eine kurzfristige, vorübergehende Inanspruchnahme eines Liquiditätskredites).

Mit der Haushaltssatzung 2021 wurde der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, auf 5.000.000,00 € festgesetzt. Hiervon entfällt ein Großteil auf die Finanzierung von Investitionsauszahlungen außerhalb der Schulinfrastruktur.

Im November 2021 wurde bei der NRW.BANK für Deckenerneuerungen und nicht geförderte Straßenbaumaßnahmen (Investitionsnummer 66K) ein Kredit in Höhe von insgesamt 500.000,00 € aufgenommen. Die Kreditlaufzeit beträgt 10 Jahre mit einem tilgungsfreien Jahr. Seitens der NRW.BANK wurde der Zinssatz für diese Darlehen über die Gesamtlaufzeit auf -0,04 % p. a. festgesetzt, sodass hieraus Zinserträge entstehen.

Der nicht genutzte Anteil der Kreditermächtigung wird in das Folgejahr übernommen.

5 Ziele und Zielerreichungsgrade mit Hilfe von Kennzahlen

5.1 Strategische Ziele des Kreises Coesfeld

Die ursprünglichen strategischen Ziele aus dem Jahr 2007 wurden bereits im Jahr 2018 überarbeitet. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 27.06.2018 die neuen strategischen Ziele des Kreises Coesfeld beschlossen (SV-9-1088).

Hiernach versteht sich der Kreis Coesfeld als moderner Dienstleister im Interesse der Bürgerinnen und Bürger. Oberstes Ziel für den Kreis Coesfeld ist es, seinen attraktiven Lebens- und Wirtschaftsraum nachhaltig und zukunftssicher weiterzuentwickeln. Es gilt, die natürlichen Lebensgrundlagen sowie die natur- und kulturlandschaftlichen Besonderheiten zu bewahren und gleichzeitig wirtschaftlichen Wohlstand zu ermöglichen. Wichtige Orientierungspunkte für das Handeln von Politik und Verwaltung sind dabei Bürger- und Mitarbeiterorientierung, Nachhaltigkeit sowie Wirtschaftlichkeit, wobei diese Maßstäbe in einem angemessenen Verhältnis zueinanderstehen. Oberste Priorität und rahmensetzende Funktion hat dabei die Rechtmäßigkeit allen Politik- und Verwaltungshandelns.

Diese Grundsätze und die hierauf beruhenden strategischen Ziele bilden die Grundlage des Zielvereinbarungssystems des Kreises Coesfeld.

5.2 Informationen zu den Zielerreichungsquoten in den Produktbeschreibungen sowie Berichterstattung zu wesentlichen Zielverfehlungen

Nach § 49 KomHVO NRW sollen in die Analyse der Haushaltswirtschaft produktorientierte Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden.

Mit Beschluss vom 21.03.2018 hat der Kreistag die Verwaltung beauftragt, geeignete praktikable Lösungen zu erarbeiten, um die Zielerreichungsquote in den Produktbeschreibungen im Haushaltsplan bei der Einbringung der Haushaltssatzung 2019 darzustellen. Daher wurden die Produktbeschreibungen im Haushaltsplan erstmalig 2019 bei den Kennzahlen um die Spalte „Zielerreichungsquote“ ergänzt.

Bei der Berechnung der Zielerreichungsquote wird wie folgt verfahren:

Für die Berechnung der Zielerreichungsquote wird zunächst eine Bewertung der Kennzahlen vorgenommen. Je nach Aussage der Kennzahl wird die Zielerreichungsquote anders berechnet. Das Verfahren soll anhand von zwei Beispielen verdeutlicht werden:

- Kennzahl „Durchschnittliche Wartezeit für Erstgespräch“**
 (Budget 2, Produkt 40.03.01 Regionale Schulberatungsstelle)
 Planwert 2021 = 20 Tage und Ist-Wert 2021 = 15 Tage.
 Da eine möglichst kurze Wartezeit wünschenswert ist, handelt es sich um eine Übererfüllung des Planwertes. Die Zielerreichungsquote soll dies auf den ersten Blick ausdrücken und wird daher wie folgt berechnet:
 (Planwert von 20 geteilt durch Ist-Wert von 15) x 100 = 133 %.
- Kennzahl „Durchführung der nach nationalen Vorgaben und Risikobewertung erforderlichen Probenahmen“ in der Lebensmittelüberwachung**
 (Budget 1, Produkt 39.01.01 Lebensmittelüberwachung)
 Planwert 2021 = 100 % und Ist-Wert 2021 = 83,03 %.
 In diesem Falle wurde der wünschenswerte Planwert nicht erreicht. Die Zielerreichungsquote wird daher wie folgt berechnet:
 (Ist-Wert von 83,03 geteilt durch Planwert 100) x 100 = 83 % (gerundet auf ganze Zahlen).

Ein Wert unter 100 % signalisiert das Nichterreichen eines wünschenswerten Ziels, ein Wert über 100 % dessen Übererfüllung. In Ausnahmefällen kann es erforderlich sein oder werden, aus logischen Gründen von dieser Berechnungsmethode abzuweichen; etwa, wenn über die Zielerreichung nur „Ja-oder-Nein“-Aussagen getroffen werden können.

Weitere Einzelheiten zu den gesetzten Zielen bzw. den Zielerreichungsgraden des Kreises Coesfeld enthalten die einzelnen Produktbeschreibungen der Ergebnisrechnung 2021.

Gemäß der gültigen Beschlusslage des Kreistages (vgl. Sitzungsvorlage SV-9-1624/1) hat die Verwaltung jährlich einen Bericht über jene Produkte zu erstellen, bei denen im abgelaufenen Haushaltsjahr die gesetzlich vorgegebenen oder per Kreistagsbeschluss gesetzten Ziele (gemessen an der Zielerreichungsquote) wesentlich nicht erreicht wurden. Im Rahmen dieses Berichtes sollen die Ursachen für die Zielverfehlung und mögliche Verbesserungsmaßnahmen (o. ä.) dargestellt werden.

Wesentliche Zielverfehlungen in diesem Sinne sind der nachstehenden Übersicht zu entnehmen:

lfd. Nr.	Produkt Nr.:	Bezeichnung des Produkts / Bezeichnung der Kennzahl (in Fettschrift)	Planwert 2021	Istwert 2021	Zielerreichungsquote	Wesentlichkeit der Abweichung?	Kennzahl gesetzlich vorgeschrieben?
1	01.03.01	Presse und Öffentlichkeitsarbeit / Anzahl Pressemitteilungen	400 Stück	840 Stück	210 %	ja	nein
2	01.06.02	Sitzungsdienst / Niederschrift innerhalb 3 Wochen	100 %	63,42 %	63,42 %	ja	nein
3	01.07.01	Nahverkehrsplanung ÖPNV / ÖV-Anteil am gesamten Verkehrsaufkommen	7 %	4 %	57 %	ja	nein

lfd. Nr.	Produkt Nr.:	Bezeichnung des Produkts / Bezeichnung der Kennzahl (in Fettschrift)	Planwert 2021	Istwert 2021	Zielerreichungsquote	Wesentlichkeit der Abweichung?	Kennzahl gesetzlich vorgeschrieben?
4	11.01.02	Personalentwicklung / Schwerbehindertenquote gem. § 71 SGB IX	5 %	6,54 %	131 %	ja	ja
5	11.03.01	Informationstechnologie / Fehlerbeseitigung in 4 Std.	90 %	74 %	82 %	ja	nein
6	11.03.01	Informationstechnologie / Ø Kosten je Festnetzanschluss betragen monatlich maximal	30 €	18,14 €	165 %	ja	nein
7	39.01.01	Lebensmittelüberwachung / Durchführung der nach Risikoanalyse erforderlichen Kontrollen = Plankontrollen	100 %	59,01 %	59 %	ja	ja
8	39.01.01	Lebensmittelüberwachung / Durchführung der nach nationalen Vorgaben und Risikobewertung erforderlichen Probenahmen	100 %	83,3 %	83 %	ja	ja
9	51.10.01	Frühe Hilfen / Besuchsquote in %	42 %	22 %	52 %	ja	nein
10	51.20.02	Hilfe für junge Volljährige / Falldichte	3,0 von 1.000	4,3 von 1.000	70 %	ja	nein
11	51.30.04	Elterngeld / Bearbeitungsdauer in Tagen Kreisergebnis	32 T.	64 T.	53 %	ja	nein
12	53.50.10	Schwerbehindertenausweis / Ø Bearbeitungsdauer (in Monaten) von Erst- und Änderungsanträgen	2,8 M.	3,9 M.	72 %	ja	nein
13	53.50.10	Schwerbehindertenausweis / Quote in % der in weniger als drei Monaten abschließend bearbeiteten Erst- und Änderungsanträgen	77 %	38 %	49 %	ja	nein
14	62.03.01	Grundstücksmarktdaten und Wertgutachten / Durchlaufzeit (Wochen) der erledigten Verkehrswertgutachten	12 Wo.	20 Wo.	60 %	ja	nein
15	62.03.01	Grundstücksmarktdaten und Wertgutachten / Anteil in % der innerhalb von 12 Wochen erstellten Gutachten	70 %	14 %	20 %	ja	nein

lfd. Nr.	Produkt Nr.:	Bezeichnung des Produkts / Bezeichnung der Kennzahl (in Fettschrift)	Planwert 2021	Istwert 2021	Zielerreichungsquote	Wesentlichkeit der Abweichung?	Kennzahl gesetzlich vorge-schrieben?
16	63.01.01	Bauaufsicht / Denkmalschutz / Brandschutzdienststelle / Bauantrag - Anteil der vollständig eingereichten Bauanträge und Bauvoranfragen	50 %	15,7 %	31 %	ja	nein
17	66.01.01	Neu-, Um-, Ausbau / Wertverbessernde Erneuerungsmaßnahmen	13 km	8 km	62 %	ja	nein
18	70.01.01	Betrieblicher Umweltschutz / Anteil der jährlich überwachten BImSch-Anlagen	20 %	1,72 %	9 %	ja	nein
19	70.02.01	Landschaftsnutzung / Anteil der überwachten Händler und Halter geschützter Arten	4 %	3 %	75 %	ja	nein
20	70.03.01	Regelung der kommunalen Abwasserbeseitigung / Überwachung der genehmigten/sanierten Kleinkläranlagen	8 %	2 %	25 %	ja	nein

Wesentliche Ursachen der Zielverfehlung und etwaige Maßnahmen zur Gegensteuerung sind nachstehend in Kurzform beschrieben.

lfd. Nr. 1: Corona-bedingt waren mehr Meldungen aus den Abteilungen zu verarbeiten.

lfd. Nr. 2: Wesentliche Ursache der Nichterfüllung beruht auf personellen Ressourcen (Arbeitsverdichtung bei den Schriftführerinnen und Schriftführern).

lfd. Nr. 3: Der Rückgang ist Corona-bedingt. Während der Corona-Pandemie hat die Nutzung des Individualverkehrs starken Zuwachs erfahren.

lfd. Nr. 4: Die Quote wird von der Einstellung in externen Auswahlverfahren als auch durch die Tatsache beeinflusst, dass bereits beschäftigte Personen später einen Schwerbehinderten-Status erhalten.

lfd. Nr. 5: Wesentliche Ursache der Nichterfüllung beruht auf personellen Ressourcen (Personalmangel im Benutzerservice)

lfd. Nr. 6: Das Ziel wurde (positiverweise) übererfüllt. Unmittelbare Einflussmöglichkeiten der Zielerreichung bestehen nicht.

lfd. Nr. 7: Ursächlich sind Corona-bedingte Folgen (pandemiebedingte Einschränkungen der Kontrollen / fehlende Personalressourcen). Rechtsänderungen (AVV Rüb vom 20.01.2021) bedingen eine Änderung der Kontrollhäufigkeit mit höherer Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung. Bei Wegfall der andauernden pandemiebedingten Kontrolleinschränkungen wird eine Verbesserung erwartet.

lfd. Nr. 8: Ursächlich sind Corona-bedingte Folgen (pandemiebedingte Einschränkungen der Möglichkeiten zur Durchführung von Probenahmen). Es ist zu erwarten, dass eine Beendigung der pandemiebedingten Einschränkungen die Zielerreichung positiv beeinflusst.

lfd. Nr. 9: Willkommensbesuche konnten Corona-bedingt nur eingeschränkt durchgeführt werden.

lfd. Nr. 10: Ursachen der Zielverfehlung lassen sich nicht benennen. Unmittelbare Einflussmöglichkeiten bestehen nicht.

lfd. Nr. 11: Wesentliche Ursache der Nichterfüllung beruht auf personellen Ressourcen (Personalvakanzen). Bei Nachbesetzung von freien Stellen wird eine Verbesserung erwartet.

lfd. Nr. 12: Die Nichterfüllung ist einerseits Corona-bedingt. Haus- und Fachärzte benötigten während der Corona-Pandemie mehr Zeit für die Berichterstattung. Hinzu kommt, dass sich immer mehr antragstellende Personen in fachärztlicher Behandlung befinden (nicht mehr nur beim Hausarzt). Soweit diese fachärztlichen Berichte nicht bei den Hausärzten erhältlich sind, müssen diese (zeitaufwändig) separat angefordert werden. Zur Nichterfüllung trugen andererseits personelle und organisatorische Änderungen bei (u. a. elektronische Aktenführung). Diese Maßnahmen sollen eine Zielverfehlung in 2022 entgegenwirken.

lfd. Nr. 13: vgl. Nr. 12

lfd. Nr. 14: Wesentliche Ursache der Nichterfüllung beruht auf personellen Ressourcen (Fluktuation / Corona-bedingte Ausfälle). Grundsätzlich positiv für die Zielerreichung wird eine Neustrukturierung der Qualifikationen der Mitarbeitenden betrachtet.

lfd. Nr. 15: vgl. Nr. 14

lfd. Nr. 16: Insbesondere die Vorlage von unvollständigen Bauvorlagen führt zu langen Verfahrensdauern. Dies liegt in der Verantwortung der Entwurfsverfasser. Über die gebührenpflichtige Nachforderung von Bauvorlagen soll ein positiver Effekt erzielt werden.

lfd. Nr. 17: Die Kennzahl resultiert zum großen Teil aus eigenfinanzierten Maßnahmen. Vom Bund wurde zur Förderung des Radverkehrs ein zusätzliches Sonderprogramm aufgelegt. Da die Projekte zwingend bis Ende 2023 abgeschlossen sein müssen, sollen zunächst prioritär die Radwegbaumaßnahmen aus dem Sonderprogramm Stadt & Land

abgearbeitet werden. Bis zur endgültigen Baureife der Maßnahmen sind aber noch umfangreiche Vorarbeiten (Abstimmung Grunderwerb, Zustimmung Landschaftsbeirat, ...) notwendig, sodass in 2021 größere Zeitanteile für die Vorbereitung verschiedener Projekte notwendig waren. Durch die Priorisierung zugunsten von Radwegbaumaßnahmen wird voraussichtlich auch 2022 das Ziel "13 km Kreisstraße pro Jahr zu erneuern", leicht unterschritten (Prognose 11,5 km).

lfd. Nr. 18: Aufgrund aufwendiger Genehmigungsverfahren bei Windenergieanlagen sowie eingeschränkter personeller Ressourcen konnten BImSch-Anlagen nicht im angestrebten Umfang überwacht werden. Erschwert wurde die Zielerreichung ebenfalls durch die Bedingungen für Außendienste in der Corona-Pandemie. Bei Wegfall der personellen Einschränkungen und Beendigung der Corona-bedingten Sondersituation wird eine Verbesserung hinsichtlich der Zielerreichung erwartet.

lfd. Nr. 19: Aufgrund der Corona-Pandemie wurden weniger Vor-Ort-Kontrollen durchgeführt. Im Übrigen waren die personellen Ressourcen eingeschränkt (z. B. aufgrund von befristeten Umsetzungen in das Gesundheitsamt). Bei Wegfall der personellen Einschränkungen und Beendigung der Corona-bedingten Sondersituation wird eine Verbesserung hinsichtlich der Zielerreichung erwartet.

lfd. Nr. 20: Ursachen für die Zielverfehlung sind personell eingeschränkte Ressourcen. Darüber hinaus wurde die Bearbeitung der wasserrechtlichen Erlaubnisse Corona-bedingt gegenüber den Abnahmen vor Ort priorisiert.

Zu erwähnen bleibt in diesem Zusammenhang der Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Digitalisierung (AfFWD) vom 04.02.2021. Nach diesem Beschluss wurde eine interfraktionell besetzte Arbeitsgruppe eingerichtet, die sich mit der Weiterentwicklung von Zielen und Kennzahlen befasst (vgl. Sitzungsvorlage SV-10-0144). Zuletzt wurde dem AfFWD in seiner Sitzung am 07.06.2022 über die Ergebnisse der Arbeitsgruppe berichtet (vgl. Sitzungsvorlage SV-10-0583). Im Weiteren wurde in dieser Sitzung beschlossen, künftig deutlich mehr als die Hälfte der bisherigen Kennzahlen (vgl. Anlage zu SV-10-0583) insbesondere wegen fehlenden Steuerungspotenzials nicht mehr abzubilden. Dies wird die Verwaltung bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfs 2023 nach den Vorgaben dieses Beschlusses berücksichtigen.

5.3 Erweiterte Berichterstattung zu einzelnen Produkten

Der Kreistag des Kreises Coesfeld hat am 27.06.2018 eine Anpassung der Trimester-Berichterstattung beschlossen (SV-9-1111). Hiernach hat die Verwaltung ab dem Finanzbericht zum 31.08.2018 je Trimester über die zur Zielerreichung getroffenen Maßnahmen bei den folgenden Produkten zu berichten:

Budget	Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
1	01.39.01.01	Lebensmittelüberwachung
1	01.70.03.01	Regelung der kommunalen Abwasserbeseitigung
1	01.70.03.02	Gewässerbenutzung, Gewässerunterhaltung und Gewässerausbau
2	02.40.03.03	Regionales Bildungsbüro des Regionalen Bildungsnetzwerkes im Kreis Coesfeld / Kommunale Koordinierung
2	02.40.05.01	Museum Burg Vischering
2	02.40.05.02	Kulturzentrum Kolvenburg
2	02.40.05.03	Sonstige kulturelle Dienstleistungen
2	02.51.10.02	Tagesbetreuung von Kindern
3	03.20.06.01	Gebäudemanagement
3	03.66.01.01	Neu-, Um- und Ausbau der Kreisstraßen
4	04.01.02.01	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Zu diesen Produkten wird auf den nachfolgenden Seiten berichtet.

Produktnummer	Produktname
01.39.01.01	Lebensmittelüberwachung
Ziel(e)im Haushalt 2021	
Die nach nationalen Vorgaben und Risikobewertungen notwendigen Kontrollen und Probenahmen werden zu 100 % durchgeführt.	
Zielerreichung	
Plankontrollen:	59 % (bezogen auf Sollzahl Gesamtjahr) 61 % (bezogen auf Sollzahl Tertial III)
Planproben:	83 % (bezogen auf Sollzahl Gesamtjahr) 77 % (bezogen auf Sollzahl Tertial III)
<p>Im dritten Tertial 2021 wurden 312 Proben und damit bis zum 31.12.2021 insgesamt 83 % der Gesamtsollzahl für 2021 entnommen.</p> <p>Von den im Kreis Coesfeld gemeldeten 3.172 statistisch relevanten Betrieben unterliegen 1.725 Betriebe einer regelmäßigen Kontrollpflicht nach der AVV RÜb (Stand Januar 2022). In diesen Betrieben wären nach den jeweiligen Risikobewertungen im Jahr 2021 insgesamt 1.754 Plankontrollen durchzuführen gewesen. Zwischen dem 01.09.2021 und dem 31.12.2021 wurden von den Mitarbeitern der Lebensmittelüberwachung 355 routinemäßige Plankontrollen durchgeführt, so dass sich bis zum 31.12.2021 eine Gesamtzahl von 1.035 durchgeführten Plankontrollen ergibt.</p> <p>Insgesamt wurden jedoch im zweiten Tertial 486 Kontrollen und Betriebsbesuche durchgeführt. Hierzu zählen neben den routinemäßigen Plankontrollen auch außerplanmäßige Kontrollen wie die Nachkontrollen bei Beanstandungen, sonstige Ermittlungen und Überprüfungen, Kontrollen im Rahmen von Rückrufen und Schnellwarnungen, Kontrollen auf Anforderung der Gewerbetreibenden, Transportkontrollen, Ein- und Ausfuhrkontrollen und Kontrollen aufgrund von Verbraucherbeschwerden.</p> <p>Aufgrund der Corona-Krise fanden auch im dritten Tertial 2021 bestimmte Außendiensttätigkeiten nur in eingeschränktem Umfang statt, was sich negativ auf die Zielerreichung im Bereich Plankontrollen ausgewirkt hat. Über das landesweite risikoorientierte Probenahmeprogramm (RioPP LM) angeforderte Planproben wurden in diesem Tertial ebenfalls in reduziertem Umfang entnommen. Die Zahl der sogenannten freien Proben, die beispielsweise im Rahmen von Verbraucherbeschwerden oder lebensmittelbedingten Erkrankungsausbrüchen zur Untersuchung eingesandt wurden, war aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen im öffentlichen und privaten Bereich ebenso rückläufig.</p> <p>Die Zielerreichungsquote wird kontinuierlich durch die Fachdienst- und Abteilungsleitung überprüft und mit den Ergebnissen anderer Kommunen des Münsterlandes im Rahmen des Qualitätsmanagementverbundes mit dem Ziel einer einheitlichen Kennzahlenerhebung abgeglichen.</p>	

Produktnummer	Produktname
01.70.03.01	Regelung der kommunalen Abwasserbeseitigung
Ziel(e) im Haushalt 2021	
<p>Alle Kleinkläranlagenstandorte werden kontinuierlich im Rahmen auslaufender und neu zu beantragender Erlaubnisse sowie bei baulichen Erweiterungen auf den Grundstücken an die aktuellen technischen Standards angepasst. Im Rahmen der Bewirtschaftungsverantwortung für die benutzten Gewässer und zwecks Sicherstellung eines regelkonformen Betriebes werden jährlich 8 % der genehmigten Kleinkläranlagen sowie die kommunalen Niederschlagswassernetze und deren Rückhaltungs- und Behandlungsanlagen überwacht.</p>	
Zielerreichung	
<p>Wegen der Nachwirkungen des Abzuges einer Verwaltungsmitarbeiterin im Aufgabengebiet zum Impfzentrum, sowie krankheitsbedingtem Totalausfall von zwei Technikern im Bezugszeitraum konnte die angestrebte Quote nicht erreicht und nicht verifiziert werden. Zudem wurde coronabedingt der Schwerpunkt auf die Aufarbeitung abgelaufener Einleitungserlaubnisse gelegt.</p>	

Produktnummer	Produktname
01.70.03.02	Gewässerbenutzung, Gewässerunterhaltung und Gewässerausbau
Ziel(e) im Haushalt 2021	
<p>Erhalt und Entwicklung der Fließgewässer, Maßnahmen des Hochwasserschutzes sowie der Grundwasserbewirtschaftung. Dazu zählen die Erteilung von Erlaubnissen und Bewilligungen zur Gewässerbenutzung. Außerdem werden Plangenehmigungs- und Planfeststellungsverfahren durchgeführt. Ebenfalls Teil des Produktes sind die Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände, Stellungnahmen zu Maßnahmen Dritter und die Überwachung der Gewässer bzw. allgemeine Gewässerkontrollen.</p> <p>Bei Vorlage der vollständigen Antragsunterlagen und Leistung aller Verfahrensbeteiligten erfolgt in 90 % der Anträge eine Entscheidung innerhalb von 12 Wochen. Bei Vorlage vollständiger Antragsunterlagen werden wasserrechtliche Erlaubnisse innerhalb von durchschnittlich 25 Tagen erteilt.</p>	
Zielerreichung	
<p>Die Zielerreichung lag bei den heterogenen Aufgabenumfängen in den einzelnen Teilprodukten insgesamt innerhalb der deklarierten Schwankungsbreite, bei einzelnen Teilprodukten sogar erheblich über dem Zielerreichungsgrad.</p>	

Produktnummer	Produktname
02.40.03.03	Regionales Bildungsbüro des Regionalen Bildungsnetzwerkes im Kreis Coesfeld
Ziel(e) im Haushalt 2021	
<p>Die allgemeinen Ziele des Regionalen Bildungsnetzwerkes sind</p> <p>a) die Optimierung des regionalen Bildungsangebotes, b) die Unterstützung der Schul- und Unterrichtsentwicklung und c) der Ausbau der Kooperations- und Vernetzungsstrukturen</p> <p>Eine weitere Aufgabe ist die Durchführung der "Kommunalen Koordinierung" im Rahmen des Landesvorhabens "Kein Abschluss ohne Anschluss".</p> <p>Die zugehörigen Leistungen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Verankerung einer nachhaltigen Berufs- und Studienorientierung für alle Schüler/Innen, - die Systematisierung des Übergangs von der Schule in den Beruf und das Studium, - die Steigerung der Attraktivität des dualen Systems, - die Erstellung von Bildungsberichten <p>Das zdi-Netzwerk im Kreis Coesfeld wurde am 11.07.2018 offiziell gegründet. Hier sollen regionale Projekte und Maßnahmen im Bereich MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) über die gesamte Bildungskette hindurch entwickelt und gebündelt werden. Die Einrichtung schafft insbesondere die Voraussetzung für das Einwerben und Koordinieren der hierfür vorgesehenen Projektmittel. Für die Koordination ist innerhalb des Regionalen Bildungsbüros eine zdi-Geschäftsstelle eingerichtet worden.</p>	
Zielerreichung	
<p><u>Regionales Bildungsbüro</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Im Januar 2021 hat das Regionale Bildungsbüro die Statistik „Sonderpädagogische Förderung“ für das Schuljahr 2019/20 veröffentlicht und im Arbeitskreis der Schulträger vorgestellt und einvernehmlich erörtert. - Im Januar 2021 wurde das Gutachten über die interkommunale Zusammenarbeit beim Schul-IT-Support im Kreis Coesfeld fertiggestellt und ebenfalls im Arbeitskreis Schulträger präsentiert. Dies beinhaltet die Analyse der Potentiale zur Zusammenarbeit bei der Digitalisierung an Schulen und der Sicherstellung des laufenden Betriebs und Supports. - Im April 2021 wurde zum Thema „Insektenfreundliche Gärten“ eine Ausstellung des Regionalen Bildungsbüros in Kooperation mit dem Biologischen Zentrum im Kreishaus I ausgerichtet, welche nun zur Ausleihe zur Verfügung steht. - Von November 2020 bis Juni 2021 fand die Fortbildungsreihe (sechs Module) „Neue Autorität – Starker Halt durch starke Haltung“ mit 15 Teilnehmenden Lehrkräften und pädagogischen Fachkräften statt. - Am 12. Mai 2021 wurden die Materialien für MINTeinander zum Thema „Kräfte und Gleichgewicht“ an eine Kita und zwei Schulen übergeben. - Am 20. Mai 2021 fand eine bundesweite Fortbildung MINTeinander ganztägig online mit 22 Teilnehmenden aus dem gesamten Kreisgebiet aus Kita, Grundschule und weiterführende Schule statt. - Im ersten Halbjahr 2021 wurden drei Kitas im Kreis Coesfeld zum „Haus der kleinen Forscher“ zertifiziert. 	

- Am 16. Juni 2021 fand der „Tag der kleinen Forscher“ zum Thema „Papier – das fetzt“ statt – hier haben kreisweit Kitas und Grundschulen teilgenommen.
- Am 8. Juni 2021 wurde eine Online-Fortbildung „Haus der kleinen Forscher“(HdkF) „Konsum umdenken- entdecken, spielen, selber machen“ mit 6 Teilnehmenden durchgeführt.
- Am 25. Juni 2021 wurde die Weiterbildung zur Marte Meo Berater*in / Marte Meo Therapeut*in mit 6 Teilnehmenden gemeinsam mit dem Schulamt für den Kreis Coesfeld organisiert und durchgeführt.
- Am 11. August 2021 und 19. August 2021 wurden die MINTeinander Materialien zum Thema „Kräfte und Gleichgewicht“ an die Schulen- und Kita-Verbände rausgegeben.
- Am 16. August 2021 wurde im Arbeitskreis Schulträger das Landesprogramm „Aufholen nach Corona“ und die Erhebung zur Schulsozialarbeit in Trägerschaft der jeweiligen Städte und Gemeinden vorgestellt.
- Am 26. August 2021 fand eine Informationsveranstaltung für neue Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte mit 28 Teilnehmern im Kreishaus I statt.
- Am 27. Oktober 2021 fand ein weiterer Arbeitskreis der Schulträger im Kreis Coesfeld statt.
- Am 2. November 2021 hat das Regionale Bildungsnetzwerk im Netzwerk Chancengerechtigkeit bei der Chancenkonferenz mitgewirkt.
- Am 4. November 2021 fand ein Aufbauworkshop für bereits Qualifizierte Schulen im Projekt Medienscouts NRW mit dem Thema „#whatthefake – Meinungsbildung im Netz“ (Online) statt.

Kommunale Koordinierung – „Kein Abschluss ohne Anschluss“

- Am 14. Januar 2021 wurde die Veranstaltung „Berufsfelderkundung (BFE) effektiv gestalten“ mit 52 Teilnehmenden aus den Bereichen Schule und Wirtschaft im Onlineformat durchgeführt.
- Für das Frühjahr 2021 wurden insgesamt 926 betriebliche Berufsfelderkundungsplätze angeboten, von denen 246 gebucht wurden. Aufgrund der Corona Pandemie konnten jedoch nicht alle gebuchten Plätze auch in Anspruch genommen werden. Auch ist die Anzahl der angebotenen Plätze zurückgegangen.
- 91 % aller Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 8 (Schuljahr 2018/19) haben die Standardelemente zur schulischen Berufsorientierung im Rahmen des Landesvorhabens „Kein Abschluss ohne Anschluss“ durchlaufen (2.100 Schüler*innen von insgesamt 2.295). Diese Schülerinnen und Schüler haben auch bereits die Potenzialanalyse im Herbst 2020 absolviert.
- Im Onlineformat fanden regelmäßige KAOA-Steuerungsgruppen statt (08.03./26.05./01.09./15.12.2021)
- Am 4. Februar 2021 ein Arbeitskreis mit den schulischen Berufswahl- und Studienkoordinatoren*innen stattgefunden. Eine geplante Veranstaltung zur Sinus-Jugendstudie musste bedingt durch die Corona Pandemie zunächst ausgesetzt werden.
- Vom 5. bis 10. April 2021 fand ein Videokurs in Zusammenarbeit mit dem zdi-Netzwerk zum Thema „Blickfeld Beruf“ in Zusammenarbeit mit der Kommunalen Koordinierungsstelle mit 6 Teilnehmenden statt. Hier konnten die Schülerinnen und Schüler verschiedene Betriebe per Video vorstellen. Damit die Videos auch anderen Jugendlichen bei der Berufswahl helfen, wurden sie im Projekt bearbeitet und als Werbefilm aufbereitet.
- Am 31. Mai 2021 schlossen sich regionale KAOA-Akteure erneut zusammen um Schulabgänger*Innen 2021 ein mögliches Modellprojekt der Präsenzberatung am Standort Coesfeld anzubieten. Hierbei kümmerte man sich um sehr kurzfristig angelegte Handlungsbedarfe für die Übergänge 2021. Die Stadt Coesfeld bot den Kammervvertretungen sowie Berufsberatungskräften Räumlichkeiten zur Umsetzung der Beratung an.

- Am 1. Juni 2021 fand die Vernetzung der drei Rechtskreise SGB II, SGB III und SGB VIII im Sinne der Jugendberufsagentur am Modellstandort Nottuln virtuell statt. Hier wurde der Einsatz eines digital, datenbasierten Tools für den Austausch im Hilfeprozess der drei Rechtskreise näher erörtert.
- Vom 14. bis 18. Juni 2021 fand die Praxiswoche den teilnehmenden Berufskollegs des Kreises Coesfeld für Jugendliche aus der Sekundarstufe I statt. Von 75 Interessierten Schüler*innen konnten 28 Jugendliche ein kurzfristiges Praktikum antreten. Insgesamt wurden 16 Verträge für eine duale Ausbildung unterzeichnet.
- Die Ferienkurse „Berufliche Orientierung extra“ fand in den Sommerferien statt. Es wurden acht Ferienkurse (insgesamt 64 Plätze) in acht unterschiedlichen Berufsfeldern an. Insgesamt meldeten sich 24 Interessenten. Davon konnten 19 an den Ferienkursen teilnehmen (Elektro: 5, Gesundheit und Pflege: 3, Hotel, Gastronomie und Hauswirtschaft: 5, Wirtschaft und Verwaltung: 6).
- Die Steuerungsgruppe KAOA tagte am in der zweiten Jahreshälfte am 01.09.2021 sowie 15.12.2021
- Die Treffen mit der Schulaufsicht und der Regionalkoordination KAOA fanden am 25.08.2021, 30.09.2021, 09.11.2021 statt.
- Der Arbeitskreis „Zugewanderte im Dualen System“ traf sich am 15.09.2021 und 13.10.2021 zur konkrete Maßnahmenplanung mit dem Schwerpunkt der Berufssprachförderung.
- Der zweite Durchlauf der „Praxiswochen“ fand für die Schülerinnen und Schüler der Berufskollegs des Kreises Coesfeld vom 13.09. bis 17.09.2021 statt.
- Am 10.08.2021 wurde neben der Stadt Bottrop die Kommunale Koordinierungsstelle des Kreises Coesfeld, als Stellvertretung der Kommunalen Koordinierungsstellen NRW für den Regierungsbezirk Münster ausgewählt, um bei der Vorbereitung der landesseitigen Vorhaben der „Verantwortungskette“ beizutragen. Diese Reihe von mehreren Workshops wurde am 12.11.2021 von Seiten der Ministerien beendet.
- Am 14.09.2021 sowie 07.12.2021 fanden die regelhaften Austauschtreffen zwischen Kommunalen Koordinierungsstellen und Bezirksregierung Münster statt.
- Die Kommunale Koordinierungsstelle organisierte für die Studien- und Berufswahlkoordination des Kreises Coesfeld am 05.10.2021 einen Workshop mit dem Schwerpunkt „Online-Berufsorientierung“.
- Die digitale Variante der Berufswahl-App startete am 25.11.2021 für den Kreis Coesfeld.
- Folgenden Netzwerktreffen fanden unter Beteiligung der Kommunale Koordinierungsstelle statt:
- Regionale Austauschtreffen der Kommunalen Koordinierungsstellen, des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie der Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung der Regierungsbezirke Köln/Münster am 29.09.2021 und 18.11.2021
 - Planungsmeetings mit dem LWL Münster und der zuständigen Schulaufsicht am 28.07.2021 sowie 09.12.2021 zur regionalen Vorgehensweisen für Schülerinnen und Schüler (SuS) mit Handicap statt.
 - Regionale Unterarbeitsgruppe Berufsfelderkundungen (BFE) am 08.12.2021.
 - Die AG Querschnitt mit dem Schwerpunkt Case Management tagte am 30.07.2021. Auf der Chancenkonferenz am 02.11.2021 wurden erlebbare Elemente und Einblicke aus dem KAOA-Prozess präsentiert.
 - „Netzwerkkoordination für Kommunale Koordinierungsstellen“ am 05.08.2021 sowie 28.09.2021 mit dem Schwerpunkt Vernetzungsstrukturen im Bereich Schule-Beruf unter Distanzbedingungen.
 - Koordination „Übergangsbegleitung“ im Kreis Coesfeld am 09.11.2021

- Vorstellung von KAOA für neue Lehrkräfte im Kreis Coesfeld am 26.08.2021
- Die „AG 6 -18-Jährige“ im Netzwerk Chancengerechtigkeit am 30.08.2021 sowie 16.11.2021
- Der Arbeitskreis „soziale und berufliche Integration“ am 02.09.2021 sowie 02.12.2021
- Der Austausch mit der die Bezirksschülervertretung am 07.09.2021.
- Initiierung einer regionalen Social-Media-Strategie im Bereich Schule-Beruf für den Kreis Coesfeld am 28.09.2021.
- Kooperationstreffen der Kommunalen Koordinierungsstellen mit den Wirtschaftskammern im Regierungsbezirks Münster am 27.10.2021
- Arbeit am Thema „Wie finden Schülerinnen und Schüler & Betriebe zueinander?!“ am 24.11.2021 zwischen Industrie- und Handelskammer und Kommunalen Koordinierungsstelle
- Fachtagung des LWL am 01.12.2021. zu innovativen Jugendbildungsprojekten
- Klärungsgespräch zur Online-Datenbank mit der Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung am 25.10.2021.
- Teilnahme an der Fortbildung AR (CoSpaces Edu) und elektronisches Tüfteln am 16.12.2021.

zdi-Netzwerk

- Am 09. Februar 2021 hat eine MINT.macher Runde mit interessierten Lehrkräften stattgefunden. 5 Teilnehmende.

Am 15. Februar 2021 und 17. Februar 2021 wurde das BSO-MINT-Projekt „App-Entwicklung mit dem App-Inventor“ mit 10 Teilnehmenden, online, durchgeführt.

- Am 11. März 2021 wurde das BSO-MINT-Projekt zum Thema „Laktoseintoleranz verstehen und berechnen“ mit 15 Teilnehmenden, online, durchgeführt.

- Am 11. März 2021 fand der Online-Workshop „MINT-Berufe entdecken“ mit einem Unternehmen mit 5 Teilnehmern statt.

- Vom 29. bis 31. März 2021 fand das BSO-MINT-Projekt „Deine Welt in deiner Hand – Augmented Reality gestalten und erleben“ mit 9 Teilnehmenden statt.

- Vom 5. bis 10. April 2021 fand ein Videokurs zum Thema „Blickfeld Beruf“ in Zusammenarbeit mit der Kommunalen Koordinierungsstelle mit 6 Teilnehmenden statt. Hier konnten die Schülerinnen und Schüler verschiedene Betriebe per Video vorstellen. Damit die Videos auch anderen Jugendlichen bei der Berufswahl helfen, wurden sie in einem BSO-MINT-Projekt bearbeitet und als Werbefilm aufbereitet.

- Am 27. April 2021 fand ein BSO-MINT-Projekt „Escape Room“ mit 5 Teilnehmenden, online, statt. Die Maßnahme thematisierte Virtual Reality und die Erstellung eines Escape Rooms.

- Am 12. Mai 2021 fand ein BSO-MINT-Projekt zum Thema „Genetik vs. Covid“ mit 11 Teilnehmenden, online, statt. Die Maßnahme thematisierte grundlegende gentechnische Arbeitsweisen, die mithilfe interaktiver Animationen eingebettet in ein E-Learning Modul nähergebracht wurden.

- Am 13. und 14. Mai 2021 wurde das BSO-MINT-Projekt „App-Entwicklung mit dem App-Inventor“ mit 6 Teilnehmenden, online, erneut durchgeführt.

- Vom 24. bis 25. Juni 2021 fand das BSO-MINT-Projekt „HandWerkStatt“ mit 99 Teilnehmenden statt. Die Maßnahme beinhaltete handwerkliche Experimente in verschiedenen Berufsbereichen. Ziel ist es den Schülerinnen und Schülern einen praktischen Einblick in verschiedene Berufsbereiche zu ermöglichen und sich praktisch auszuprobieren.

- Am 04. Mai 2021 hat eine MINT.macher Runde mit interessierten Lehrkräften stattgefunden. 13 Teilnehmende.
- Am 25. August 2021 – 6. Oktober 2021 wurde das BSO-MINT-Projekt „Schulflyerdesign“ mit 25 Teilnehmenden der Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck-Billerbeck durchgeführt.
- Im Zeitraum vom 20. August 2021 bis 8. Oktober 2021 fanden mehrtägige Veranstaltungen im Rahmen der BSO-MINT Maßnahme „Einführung in die Videoproduktion“ mit der Sekundarschule Lüdinghausen statt. 14 Teilnehmende.
- Vom 07. September bis 28.09.2021 fand das EFRE.zdi-Pilotprojekt „Green Technology“ mit 22 Teilnehmenden der Wolfhelschule Olfen- in Zusammenarbeit mit einem Unternehmen in Nordkirchen statt.
- vom 6. bis 9. September 2021 fand das BSO-MINT-Projekt „KlimaDatenSchule“ mit 25 Teilnehmenden statt.
- Am 16. September 2021 und 1. Oktober 2021 wurde das EFRE-Pilotprojekt „Drohnenbau“ am Pius-Gymnasium durchgeführt.
- Am 16. und 23. September fand das EFRE.zdi-Pilotprojekt „Drohnenbau“ mit 15 Teilnehmenden vom St. Pius Gymnasium Coesfeld und einer Elektrotechnik-Firma statt.
- Am 25. September und 01. Oktober 2021 fand das EFRE.zdi-Pilotprojekt „Sicherheitstechnik“ mit 10 Teilnehmende der Sekundarschule Lüdinghausen bei einem Unternehmen statt.
- Vom 30. September bis 17. Dezember 2021 fand das BSO-MINT-Projekt „Save the kitz“ (als Fortführung des EFRE.zdi-Pilotprojektes) mit einer Elektrotechnik-Firma aus Lüdinghausen mit 13 Teilnehmenden am St. Pius Gymnasium in Coesfeld statt.
- Am 26. Oktober 2021 hat eine MINT.macher Runde mit 4 Interessierten in der Medienwerkstatt des Medienzentrums in Dülmen stattgefunden.
- Es haben zwei Ferienprojekte „Einführung in die Entwicklung von Websites“ im Zeitraum vom 11.-13. Oktober 2021 (mit 5 Teilnehmenden) und 18.-20. Oktober 2021 (mit 10 Teilnehmenden) mit einem Unternehmen in Nordkirchen stattgefunden.
- Ein weiteres Ferienprojekt „Blickfeld Beruf – das Videoprojekt“ hat am 21. 23. Oktober 2021 mit einem Unternehmen in Nordkirchen stattgefunden. 5 Teilnehmenden.
- Am 27. Oktober 2021 fand das BSO-MINT-Projekt „Evolution von Coronaviren“, online, am Teutolab Uni Bielefeld mit 12 Teilnehmenden statt.
- Vom 29. Oktober bis 17. Dezember fand in Kooperation mit einem Unternehmen in Nordkirchen das BSO-MINT Projekt „Erste Schritte in der Entwicklung von Webseiten und Webanwendungen“ mit 15 Teilnehmenden an der Sekundarschule Lüdinghausen statt.
- Am 04. November und 2. Dezember 2021 fand das EFRE.zdi-Pilotprojekt „Windkraft“ in Kooperation mit dem Pictorius-Berufskolleg Coesfeld und mit 7 Teilnehmenden der Gemeinschaftsschule Billerbeck statt.
- Am 4. und 11. November fand das EFRE.zdi-Pilotprojekt „Bau eines Lubratec© Rolltors“ in Kooperation mit einem Unternehmen und der Marienschule Dülmen statt. 10 Teilnehmende.
- Am 5. und 19. November fand das zdi BSO-MINT Projekt „Erste Schritte im 3D-Druck“ in Kooperation mit einem Unternehmen und einem freiberuflichen Dozenten mit 14 Schülerinnen und Schülern der Sekundarschule Lüdinghausen statt.
- Vom 10. November bis 16. Dezember fand das BSO-MINT-Projekt „Schulflyerdesign“ in Kooperation mit einem Unternehmen mit 25 Schülerinnen und Schülern der Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck statt.
- Am 22. und 25. November fand das EFRE.zdi-Pilotprojekt „Robotik, 3D-Druck, Bau eines Metall-Mühlespiels“ in Kooperation mit einem Unternehmen und der Edith-Stein-Hauptschule Senden statt. 6 Teilnehmende.

-Fortbildung AR (CoSpaces Edu) und elektronisches Tüfteln am 16.12.2021 für Mitarbeitende des RBN/zdi/KAoA.
 - Auch regelmäßige Veranstaltungen zur Vernetzung wurden online durchgeführt (MINTmacher Runde s.o., Lenkungskreis zdi am 28. April, 1. September, 15. Dezember).

Produktnummer	Produktname
02.40.05.01	Museum Burg Vischering
Ziel(e) im Haushalt 2021	
<p>Eine Besucherzahl der Burg Vischering von 50.000 Besuchern soll im Jahr 2021 angestrebt werden. In den Jahren danach ist von einem Rückgang der Besucherzahlen auf 45.000 pro Jahr bis zum Jahr 2024 auszugehen (statistisch belegt durch die Erhebungen des Instituts für Museumsforschung für die Besucherentwicklung nach Neu- und Wiedereröffnungen von Museen). Ein Ausgabendeckungsgrad für Konzerte auf der Burg Vischering von 85 % wird angestrebt.</p>	
Zielerreichung	
<p>Zum 31.12.2021 lag die Besucherzahl der Ausstellungen auf der Burg Vischering bei 32.000 Besuchern (inkl. der Besucher von Kunst im Park, Schlösser- und Burgentag, Annotopia sowie der Konzerte). Auf Grund der Corona-Pandemie war das Museum von Januar bis Mitte März 2021 geschlossen. Der Ausgabendeckungsgrad bei den Konzerten lag bei 74 %, allerdings ist hier die Fördersumme von „back to culture“ noch nicht berücksichtigt, da die finale Prüfung der eingereichten Belege erst in 2022 erfolgt. Würde die Fördersumme berücksichtigt, wäre der Deckungsbeitrag entsprechend höher.</p>	

Produktnummer	Produktname
02.40.05.02	Kulturzentrum Kolvenburg
Ziel(e)im Haushalt 2021	
<p>Die Besucherzahl der Kolvenburg soll jährlich 15.000 Besucher betragen. Der Ausgabendeckungsgrad für Konzerte auf der Kolvenburg beträgt mindestens 80 %.</p>	
Zielerreichung	
<p>Zum 30.09.2021 lag die Besucherzahl bei 8.000 Besuchern (inkl. der Konzertbesucher). Auf Grund der Corona-Pandemie ist der Frühlingmarkt auf der Kolvenburg ausgefallen. Der Adventsmarkt hingegen konnte stattfinden, allerdings durften lediglich 50 Besucher gleichzeitig in der Kolvenburg sein. Der Ausgabendeckungsgrad bei den Konzerten lag bei 88%. Auch hier ist die Förderung „back to culture“ nicht final berücksichtigt.</p>	

Produktnummer	Produktname
02.40.05.03	Sonstige kulturelle Dienstleistungen
Ziel(e) im Haushalt 2021	
<p>Der Ausgabendeckungsgrad für die Musikfreizeit soll mindestens 75 % erreichen. Der Ausgabendeckungsgrad für die Schlosskonzerte beträgt mindestens 65 %. Die angebotenen Schlosskonzerte sollen jährlich 700 Besucher begeistern.</p>	
Zielerreichung	
<p>Aufgrund der Corona-Pandemie haben lediglich 3 Schlosskonzerte stattgefunden. Diese drei Konzerte wurden von 168 Besuchern besucht.</p> <p>Die Musikfreizeit hat im August mit 41 Teilnehmenden stattgefunden. Dies ist eine Gesamtauslastung von lediglich 50% gegenüber den Vorjahren. Der Rückgang der Anmeldungen ist sicherlich noch der Pandemie geschuldet gewesen. Der Ausgabendeckungsgrad lag daher lediglich bei 47,8 %. Bei den Schlosskonzerten lag der Ausgabendeckungsgrad bei 44 %.</p>	

Produktnummer	Produktname									
02.51.10.02	Tagesbetreuung von Kindern									
Ziel(e)im Haushalt 2021										
<p>Für jedes 3 bis 6-jährige Kind, welches einen Platz in einer Einrichtung wünscht, steht ein entsprechender Platz zur Verfügung. Eine bedarfsdeckende Versorgungsquote für Kinder unter 3 Jahren mit Rechtsanspruch wird innerhalb der Kindertageseinrichtungen sichergestellt.</p>										
<p><u>Planwerte 2021</u> Bedarfsdeckungsquote für 3 bis 6-jährige Kinder zum 01.08. innerhalb von Einrichtungen: 100 % Versorgungsquote für Kinder unter 3 Jahren zum 01.08. innerhalb von Einrichtungen: 51 %</p>										
Zielerreichung										
<p>Die Entwicklung der Quoten stellt sich wie folgt dar:</p> <p>Versorgungsquote:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2020/2021</th> <th>2021/2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>U3</td> <td>49,28 %</td> <td>49,34 %</td> </tr> <tr> <td>Ü3</td> <td>103,5 %</td> <td>100,99 %</td> </tr> </tbody> </table>			2020/2021	2021/2022	U3	49,28 %	49,34 %	Ü3	103,5 %	100,99 %
	2020/2021	2021/2022								
U3	49,28 %	49,34 %								
Ü3	103,5 %	100,99 %								

Die Versorgungsquote stellt die Relation zwischen den Kindern einer Altersgruppe und den zur Verfügung stehenden Plätzen für Kinder in dieser Altersgruppe dar. Sie sagt aus, für welchen Anteil der Kinder dieser Altersgruppe Plätze in Kindertageseinrichtungen vorgehalten werden.

Anmeldequote:

	2020/2021	2021/2022
U3	47,98 %	46,51 %
Ü3	100,05 %	98,09 %

Die Anmeldequote stellt die Relation zwischen den Kindern einer Altersgruppe und den Anmeldungen von Kindern aus dieser Altersgruppe dar. Sie sagt aus, welcher Anteil der Kinder dieser Altersgruppe für einen Platz in einer Kindertageseinrichtung angemeldet wurden.

Betreuungsquote:

	Sep 20	Sep 21
U3	45,23 %	45,50 %
Ü3	97,19 %	97,89 %

Die Betreuungsquote stellt die Relation zwischen den Kindern einer Altersgruppe und den durch Kinder in der Altersgruppe belegten Plätzen in Kindertageseinrichtungen dar. Sie sagt aus, welcher Anteil der Kinder dieser Altersgruppe Plätze in Kindertageseinrichtungen belegen.

Produktnummer	Produktname
03.20.06.01	Gebäudemanagement
Ziel(e) im Haushalt 2020	
Die Substanzerhaltungsquote im Hinblick auf die Gebäude des Kreises Coesfeld soll 100 % nicht unterschreiten.	
Zielerreichung	
Der Ist-Wert 2021 für die Substanzerhaltungsquote beträgt 53 %, so dass in diesem Jahr die Substanzerhaltungsquote von 100 % nicht erreicht werden konnte.	
<p>Aufgrund der Vielzahl an Einzelmaßnahmen in der allgemeinen Bauunterhaltung, umfangreicher Neubauvorhaben und knapper personeller Ressourcen konnten einige größere Maßnahmen nicht bzw. nicht vollständig in dem geplanten Zeitfenster durchgeführt werden. Ein wesentlicher Grund für die notwendigen Verschiebungen war dabei, dass die Umsetzung und Abrechnung der Maßnahmen aus den Förderprogrammen aufgrund der einzuhaltenden Fristen Priorität hatte, um den Verlust von Fördermitteln zu vermeiden. Daneben mussten teilweise Maßnahmen aus nicht vorhersehbaren Gründen zurückgestellt werden. So konnte der geplante technische Ausbau der Sporthalle am Pictorius-Berufskolleg aufgrund der Nutzung als Impfstelle nicht im Jahr 2021 umgesetzt werden. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass bei der Berechnung der Substanzerhaltungsquote im konsumtiven Bereich lediglich die Mittel Berücksichtigung finden, die in dem Haushaltsjahr als Aufwand in der Gebäudeunterhaltung gebucht wurden (rd. 600.000 €), wobei Instandhaltungsrückstellungen nicht einberechnet werden. Unter Einbeziehung von Mitteln, die bereits in Vorjahren als Aufwand berücksichtigt wurden, ist im Haushaltsjahr 2021 aber mit Auszahlungen in Höhe von rd. 1.500.000 € ein deutlich höherer Betrag für die Gebäudeunterhaltung verwendet worden. Diese zeitlichen Verschiebungen zwischen den Haushaltsjahren gleichen sich mittelfristig wieder aus, so dass eine einmalige Unterschreitung der Substanzerhaltungsquote nicht dauerhaft zu einem Werteverzehr führt.</p> <p>Für nicht durchgeführte Maßnahmen im investiven Bereich wurden entsprechende Ermächtigungsübertragungen gebildet, während im konsumtiven Bereich für nicht erledigte Bauunterhaltungsmaßnahmen Rückstellungen gebildet wurden. Somit ist sichergestellt, dass die veranschlagten Mittel für den vorgesehenen Zweck erhalten bleiben und die Maßnahmen nachgeholt werden können.</p>	
Nachfolgend wird der Bearbeitungsstand wesentlicher Projekte im Bereich des Gebäudemanagements dargestellt:	
<ul style="list-style-type: none"> - Neubau RW Billerbeck: Die Baugenehmigung liegt vor, Ausführungsbeginn ab Mitte 2022 realistisch. Mit der Inbetriebnahme einschl. erforderlichem Probetrieb ist bis zum Sommer 2023 zu rechnen. - Neubau RW Lüdinghausen und RW Nottuln: Die planungsrechtlichen Voraussetzungen durch eine Änderung des Flächennutzungsplanes und die Aufstellung eines Bebauungsplanes befinden sich in der Bearbeitung und Abstimmung mit den Planungsbehörden. Realistisch kann mit der erforderlichen Baureife durch Planungssicherheit ab Anfang 2023 gerechnet werden. Durch die Fachabteilung wird 	

geprüft, bereits parallel zum Bauleitplanverfahren mit dem Wettbewerbsverfahren für die Objekt- und Fachplaner zu beginnen.

- Erweiterung Kreishaus I: Die im VgV-Verfahren durchzuführenden Wettbewerbsverfahren für die Fachplanerleistungen konnten zwischenzeitlich alle abgeschlossen und beauftragt werden. Im Anschluss daran kann mit dem Planungsverfahren begonnen werden. Bei störungsfreiem Planungsverlauf ist ein Baubeginn bis Ende 2023 möglich.

Darüber hinaus stellen weiterhin die Umsetzung und Abrechnung der Maßnahmen aus den Förderprogrammen Gute Schule 2020 und KInvFÖG Kapitel I und II einen wesentlichen Arbeitsschwerpunkt dar.

Produktnummer	Produktname
03.66.01.01	Neu-, Um- und Ausbau [der Kreisstraßen]
Ziel(e) im Haushalt 2021	
<ul style="list-style-type: none"> - Neubau von 18 km Radwegen an Kreisstraßen bis zum Jahr 2024 entsprechend dem Radwegebauprogramm 2007 bzw. 2015 - Fertigstellung der innerörtlichen Entlastungsstraße K 17n (Dülmen) bis zum Jahr 2022 (Länge 1,7 km) - Wertverbessernde Erneuerungsmaßnahmen in einem Umfang von 52 km bis zum Jahr 2024 entsprechend dem Rahmenbauprogramm Teil 1 + 2. - Erreichen einer Reinvestitionsquote von >100 % zur Vermeidung des Wertverlustes des Straßenvermögens wegen Überalterung 	
Zielerreichung	
<p>„Neubau von 18 km Radwegen an Kreisstraßen bis zum Jahr 2024 entsprechend dem Radwegebauprogramm 2007 bzw. 2015“</p> <p>Die Zielsetzung wird voraussichtlich erreicht.</p>	
<p>„Fertigstellung der innerörtlichen Entlastungsstraße K 17n (Dülmen) bis zum Jahr 2022 (Länge 1,7 km)“</p> <p>Die Zielsetzung wird nicht erreicht. Die Umsetzung ist abhängig vom Ausgang einer Gerichtsentscheidung. Gegen die Beseitigung der Allee liegt eine Klage des BUND vor. Die Gerichtstermine wurden wiederholt verschoben / abgesagt. Es wird damit gerechnet, dass eine erstinstanzliche Entscheidung in diesem Jahr ergeht.</p>	
<p>„Wertverbessernde Erneuerungsmaßnahmen in einem Umfang von 52 km bis zum Jahr 2024 entsprechend dem Rahmenbauprogramm Teil 1 + 2“</p> <p>Die Zielsetzung wird voraussichtlich erreicht.</p>	
<p>„Erreichen einer Reinvestitionsquote von >100 % zur Vermeidung des Wertverlustes des Straßenvermögens wegen Überalterung“</p> <p>Die Zielsetzung wird voraussichtlich erreicht.</p>	

Produktnummer	Produktname
04.01.02.01	Kreientwicklung, Wirtschaftsförderung
Ziel(e) im Haushalt 2021	
<p>Die Leistungen dieses Produktes – und hier vor allem die vielfältigen Projekte – sind hauptsächlich in ihrer Wirkung auf die Strukturentwicklung, das Image und die Attraktivität des Kreises gerichtet. Die Strukturentwicklung, das Image und die Attraktivität werden allerdings nicht nur durch die Leistungen dieses Produktes, sondern durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst. Gleichermäßen ist die Zielerreichung nicht messbar und kann daher nicht mit einer Kennzahl dargestellt werden. Aus diesen Gründen erscheint die Formulierung von Zielen mit Kennzahlen für dieses Produkt als nicht sinnvoll.</p> <p>Die diesem Produkt zugordneten Projekte sind aktuell hauptsächlich den Bereichen Regional- und Strukturentwicklung sowie Wirtschafts- und Tourismusförderung, Nachhaltige Mobilität, Klimaschutz- und Klimafolgenanpassung (z. B. Umsetzung des Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzeptes, Teilnahme am European Energy Award, „Energetisch Wirtschaften im Kreis Coesfeld“, Ökoprofit), Digitalisierung des öffentlichen Lebens, energetische Gebäudesanierung (z. B. ALTBAUNEU, „Clever wohnen im Kreis Coesfeld“) und zukunftsfähiges Wohnen zu verorten. Zudem sind diesem Produkt auch Beteiligungen und Mitgliedschaften (z. B. wfc GmbH, Münsterland e. V., EUREGIO) zugeordnet.</p>	
Zielerreichung	
<p>Die Projektumsetzung im Berichtszeitraum ist nach wie vor durch die Auswirkungen der Coronakrise geprägt. Die meisten Projekte konnten unter Zuhilfenahme digitaler Kommunikationsmittel und -methoden trotz der pandemiebedingten Einschränkungen zielgerichtet fortgeführt (z. B. Einführung des radtouristischen Knotenpunktsystems) und abgeschlossen werden (z. B. Kreisweite Digitalisierungsstrategie). Veranstaltungen konnten teilweise bereits nachgeholt werden (z. B. Schlösser- und Burgentag), wurden teilweise aber auch in das Jahr 2022 verschoben (z. B. kreisweiter Radaktionstag). Insbesondere für beteiligungsintensive Projekte (bspw. die Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes) stellen die pandemiebedingten Einschränkungen aber nach wie vor eine Herausforderung dar. In anderen Bereichen (etwa digitalen Informationsveranstaltungen zur energetischen Gebäudesanierung) haben sich digitale Formate aufgrund ihrer Flexibilität sogar als vorzugswürdig gegenüber Präsenzveranstaltungen gezeigt, sodass in vielen Projekten und Maßnahmen digitale Formate auch zukünftig eine wichtige Rolle spielen werden.</p>	

6 Berichterstattung zu Budgetüberschreitungen und Mittelverschiebungen

Die Leitlinien der Budgetierung (Anlage zu § 8 der Haushaltssatzung 2021) beinhalten neben der Bildung von Budgets auch Bewirtschaftungsregelungen für die Verwaltung im Rahmen des Budgetvollzugs. Dem Kreistag sind Mittelverschiebungen innerhalb eines Budgets im Rahmen des Berichtswesens zur Kenntnis zu bringen, soweit ein Betrag in Höhe von 50.000 € überschritten wird oder durch die Mittelverschiebung die Produktstandards in einem Produktbereich verändert werden. Ferner ist der Kreistag über die vom Kämmerer genehmigten Budgetüberschreitungen zu informieren.

Im Haushaltsjahr 2021 sind keine berichtspflichtigen konsumtiven Mittelverschiebungen über 50.000 € angefallen. Über die investiven Mittelverschiebungen über 50.000 € wird nachfolgend berichtet. Hierbei handelt es sich um Maßnahmen des Haushaltsvollzugs, die den Leitlinien der Budgetierung entsprechen. Aufgrund der gegenseitigen Deckungsfähigkeit lösen diese Mittelverschiebungen insgesamt keinen zusätzlichen Bedarf aus.

Berichtspflichtige investive Mittelverschiebungen in 2021			
Von Investitions-Nr. (Budget/PrGr)	Nach Investitions-Nr. (Budget/PrGr)	Betrag €	Erläuterungen
100614RWA (03/20.06 Gebäude) und 200220KH01 (03/20.06 Gebäude)	201520KOLV (03/20.06 Gebäude)	70.000,00 (je 35.000,00)	Bei der Herstellung der Barrierefreiheit in der Kolvenburg Billerbeck werden Mehrkosten erwartet (Umbau auf allen drei anstatt zwei Ebenen). Diese Mehrkosten sollten durch Mittelumverteilung von der Maßnahme „100614RWA - Neubau RW Ascheb. (iVm Feuerwache Gem. Ascheb.)“ (Einsparung) sowie von der Maßnahme „200220KH01 - Erneuerung Schrankenanlage KH I“ (Verschiebung) gedeckt werden.
400108ALS (02/40.01 Leistungen der Schulen)	400121STN (02.40.01 Leistungen der Schulen)	283.208,41	Zum Schuljahr 2019/2020 wurde der Schulstandort der Astrid-Lindgren-Schule von Lüdinghausen nach Nottuln verlegt und es erfolgte eine Namensänderung in „Steverschule“. Die investiven Anschaffungen für die Ausstattung der Steverschule wurden bis einschließlich des Haushaltsjahres 2020 über die Investnr. „400108ALS - Ausstattung A-Lindgren-Schule“ abgewickelt. Ab dem Haushaltsjahr 2021 wurde die neue Investnr. „400121STN - Ausstattung der Steverschule Nottuln“ eingerichtet. Die Mittel wurden entsprechend umverteilt.
100519VISC (03/20.06 Gebäude)	200921SVAD (03/20.06 Gebäude)	65.000,00	Für den zukunftssicheren Ausbau des Dienstgebäudes des Straßenverkehrsamtes Dülmen musste die aktuelle Niederspannungshauptverteilung erneuert und ausgebaut werden. Zur Sicherstellung dieser Baumaßnahme und Deckung der nicht geplanten Auszahlungen wurden Haushaltsmittel der Investnr. „100519VISC - Sanierung Brückenbauwerke Burg Vischering“ eingesetzt.
400608PBK (02/40.01 Leistungen der Schulen)	201121PICT (03/20.06 Gebäude)	70.000,00	Es war dringend erforderlich, dass Maßnahmen zur Erneuerung und Erweiterung der Niederspannungshauptverteilung im Schulgebäude des Pictorius-Berufskollegs durchgeführt wurden. Dieser Betrag wurde durch einen Teil der im Haushaltsjahr 2020 nicht

Berichtspflichtige investive Mittelverschiebungen in 2021			
Von Investitions-Nr. (Budget/PrGr)	Nach Investitions-Nr. (Budget/PrGr)	Betrag €	Erläuterungen
			verausgabten investiven Mittel, über die das Berufskolleg gem. den Budgetvereinbarungen zu 100% im Haushaltsjahr 2021 verfügte, gedeckt.
400508OVNB (02/40.01 Leistungen der Schulen)	201221OVNB (03/20.06 Gebäude)	120.000,00	Am und im Schulgebäude des Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskollegs waren bauliche Maßnahmen erforderlich. Die nicht geplanten Auszahlungen wurden durch einen Teil der im Haushaltsjahr 2020 nicht verausgabten investiven Mittel, über die das Berufskolleg gem. den Budgetvereinbarungen zu 100% im Haushaltsjahr 2021 verfügte, gedeckt.
200920GRU (03/20.06 Gebäude)	010221ÖPNV (04/01.07 Nahverkehrs- planung ÖPNV)	90.000,00	Für die Beschaffung einer Mobilstation im Rahmen des Projektes BüLaMo standen im Haushalt 2021 keine investiven Auszahlungsermächtigungen zur Verfügung. Die Mobilstation soll aus Fördermitteln des NWL finanziert werden. Die unter der Investnr. „200920GRU - Erwerb Grundstücke für kreiseigene Zwecke“ veranschlagten investiven Auszahlungen wurden im Haushaltsjahr 2021 nicht ausgeschöpft, sodass diese zur Deckung der außerplanmäßigen Auszahlung eingesetzt werden konnten.
360119SGMA (01/36.01 Verkehrs- sicherung)	360118MGMA (01/36.01 Verkehrs- sicherung)	85.897,76	Da es im Jahr 2021 zu unerwarteten, dauerhaften Außerbetriebsetzungen von drei mobilen Geschwindigkeitsmessanlagen kam, war die Anschaffung von zwei neuen mobilen Messanlagen notwendig. Im Haushalt 2021 waren unter der Investnr. „360118MGMA – Mobile Geschwindigkeitsmessanlage“ Mittel für die Anschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage berücksichtigt. Die Mehrauszahlungen für die Beschaffung der zusätzlichen neuen Geschwindigkeitsmessanlage wurden über eingesparte Mittel bei der Investnr. „360119SGMA - Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen“ gedeckt.
100417PPAN (03/20.06 Gebäude)	100919PRE (03/20.06 Gebäude)	314.660,00	Die ursprünglich geplante Dacheindeckung an der Peter-Pan-Förderschule in Dülmen wurde verworfen. Da die Maßnahme Gegenstand des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ war, steht dieses Fördergeld somit für andere schulische Maßnahmen zur Verfügung. Die Mittel wurden daher der Investnr. „100919PRE - Investive Planungsreserve Förderprogramme“ zugeführt.

7 Vorgänge von besonderer Bedeutung

Im Rahmen der Aufgabenerfüllung sind im Berichtszeitraum folgende Vorgänge von besonderer Bedeutung aufgetreten:

Corona-bedingte Auswirkungen

Im März 2020 wurde auf der Grundlage einer Dringlichkeitsentscheidung erstmals über die möglichen finanziellen Folgen der Corona-Pandemie beraten (vgl. Sitzungsvorlage SV-9-1675/1). Im Rahmen der Berichterstattung gegenüber dem Kreistag (gemäß § 2 Absatz 2 NKF-CIG NRW, gültig bis 31.12.2021) sind entsprechende Besonderheiten regelmäßig dargestellt worden.

Im Jahr 2021 hat sich der Corona-bedingte Schaden um insgesamt 647.924,28 € erhöht (allgemeiner Kreishaushalt -350.000,00 €; Jugendamt +997.924,28 € - vgl. auch Anhang unter Ziffer 3.1). Insgesamt beträgt die Höhe der für die Jahre 2019 bis 2021 eingebuchten Bilanzierungshilfe somit 2.801.618,55 €. Inzwischen hat der Landesgesetzgeber die Berichtspflicht hinsichtlich der Corona-bedingten Belastungen ab dem Jahr 2022 aufgehoben. Allerdings ist im Jahr 2022 eine neue Nebenrechnung für kriegsbedingte Belastungen hinzugekommen. Ein Gesetzentwurf zur Isolierung beider Sachverhalte wurde in den Landtag eingebracht.

Aufstockung der Finanzausgleichsmasse nach dem GFG 2021

Mit dem GFG 2021 hat das Land NRW aus Anlass der finanziellen Folgen der Corona-Pandemie die an die Kommunen zu verteilende Finanzausgleichsmasse aufgestockt. Hierdurch standen den Kommunen im Jahr 2021 mehr Mittel zur Verfügung als dies nach den regulären Berechnungen des GFG auf Basis der Entwicklung der Verbundsteuern der Fall gewesen wäre. Der Kreis Coesfeld hat aufgrund dieser Aufstockung insgesamt rund 2,417 Mio. € mehr erhalten. Allerdings hat das Land die Aufstockung im Rahmen einer zinslosen Kreditierung zur Verfügung gestellt. Eine Rückzahlung hat nach den Vorgaben des Landes im Rahmen späterer Gemeindefinanzierungsgesetze in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern und insoweit vom künftigen Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse zu erfolgen. Für den Kreis Coesfeld bedeutet diese Regelung somit eine Belastung in künftigen Haushaltsjahren. Nach dem jüngst beschlossenen Koalitionsvertrag von CDU und Bündnis90/Grüne soll die Rückzahlung der Corona-Kreditierung im GFG über den Zeitraum der Tilgung des Corona-Rettungsschirms des Landes NRW gestreckt werden. Eine einfach-gesetzliche Regelung hierzu steht noch aus.

Hilfen für geflüchtete Schutzsuchende anlässlich des Krieges in der Ukraine

Im Kreis Coesfeld besteht eine grundsätzliche Übereinkunft mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden, wonach zunächst eine vorübergehende Aufnahme und Versorgung der geflüchteten Menschen durch den Kreis Coesfeld sichergestellt wird, um die Städte und Gemeinde zeitlich in die Lage zu versetzen, die erforderlichen organisatorischen Schritte zur anschließenden Aufnahme und Versorgung der betroffenen Menschen zu treffen.

Für Maßnahmen zur vorübergehenden Aufnahme und Versorgung von Menschen, die wegen des Krieges aus der Ukraine geflohen sind, wurden durch den Kreistag des Kreises Coesfeld am 30.03.2022 außerplanmäßig Finanzmittel in Höhe von 2,0 Mio. € bereitgestellt (vgl. SV-10-0518).

Seitens der Bezirksregierung Münster werden dem Kreis Coesfeld für diese humanitären Maßnahmen Mittel gewährt. Hierbei handelt es sich um vom Land NRW weitergeleitete Bundesmittel. Der Bund beteiligt sich

hiermit an den Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von geflüchteten Schutzsuchenden aus der Ukraine.

Es ist allerdings fraglich, ob diese finanziellen Beteiligungen auskömmlich sind, um den gesamten Bedarf im Zusammenhang mit der Gewährung von Leistungen an die Schutzsuchenden aus der Ukraine zu decken.

8 Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung des Kreises Coesfeld

8.1 Allgemeines

Im Lagebericht zum Jahresabschluss ist gemäß § 49 KomHVO NRW auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des Kreises Coesfeld einzugehen. Hierzu ist Folgendes zu berichten:

Einführung eines Chancen- und Risikomanagements beim Kreis Coesfeld

Seit 2017 beschäftigt sich die Projektgruppe Risikomanagement mit der Implementierung eines systematischen Chancen- und Risikomanagements. Nach Abschluss der Pilotphase wurde im Jahr 2020 das Konzept überarbeitet und ein Plan für die hausweite Implementierung aufgestellt. Aufgrund geänderter Rahmenbedingungen wurden Vorbereitungen für eine Umstellung der softwaregestützten Risikodokumentation vorgenommen.

Der für die 2. Jahreshälfte 2020 vorgesehene Start der Umsetzungsphase wurde jedoch verschoben, da Corona-bedingt keine Workshops mit den Abteilungen zur Risikoidentifizierung und -bewertung durchgeführt werden konnten. Aufgrund der weiter anhaltenden Corona Pandemie sowie personeller Umstrukturierungen wurde auch im Jahr 2021 die Umsetzung des Risikomanagements in der Form von Workshops nicht aktiv vorangetrieben. Im Laufe des Jahres 2022 wurde die Umsetzung des Risikomanagements wieder aufgenommen. Gestartet wurde bereits mit Workshops für die Fachdienste des Gesundheitsamtes, insbesondere den Infektionsschutz.

Auf Basis der bisher erhobenen Daten wurden Risikoberichte erstellt und der Behördenleitung vorgelegt. Zudem sind die Abteilungen aufgefordert, unabhängig von dem zunächst ruhenden Verfahren, besondere Vorkommnisse und ggf. haftungsrechtlich relevante Vorgänge zu melden.

Aufbau eines IT-Sicherheitskonzepts und Notfallmanagements

Im Jahr 2021 wurde das Vorgehen für den Aufbau eines IT-Sicherheitskonzeptes und Notfallmanagements bei der Kreisverwaltung Coesfeld abgestimmt und festgelegt. Dazu werden im ersten Schritt zunächst der Sicherheitsprozess initiiert und die Rahmenbedingungen für die Organisation des Sicherheitsprozesses festgelegt. Die Erstellung und Veröffentlichung der Informationssicherheitsleitlinie als zentrales strategisches Dokument ist hier besonders wichtig und wird im vierten Quartal 2022 erfolgen. Im zweiten Schritt soll das Sicherheitskonzept auf Basis des Grundschutz-Profiles „Basis-Absicherung Kommunalverwaltung“ erstellt und umgesetzt werden. Hier werden zwar keine Fachprozesse und Fachanwendungen betrachtet, doch bietet dieses Vorgehen die Möglichkeit, eine, auf kommunale Verwaltungen angepasste, Basis-Absicherung in einem relativ kurzen Zeitraum zu erreichen. Weiter sollen besonders wichtige Kernbereiche der IT, das Active Directory und die Datensicherung, nach der Vorgehensweise „Kernabsicherung“ bearbeitet und abgesichert werden. Diese stellen grundlegende Bausteine einer leistungsfähigen IT-Infrastruktur dar und haben aufgrund ihrer zentralen Bedeutung für die kommunale IT einen erhöhten Schutzbedarf, den es besonders zu berücksichtigen gilt.

Zur Sensibilisierung und Information der Mitarbeiter zum Thema Informationssicherheit werden regelmäßig Artikel in der Hauszeitung „COEintern“ veröffentlicht. Aktuelle Warnmeldungen und Hinweise werden im Intranet bekannt gegeben. Weitere Sensibilisierungsmaßnahmen sollen im

Laufe des Jahres folgen und eine erste Sensibilisierungskampagne im Gesundheitsamt gestartet werden.

Zur Steigerung der IT-Sicherheit und zum Schutz der IT-Systeme der Kreisverwaltung wurde ein Vorgehen zur Bearbeitung von Meldungen des Warn- und Informationsdienstes des CERT-Bund und CERT-NRW (**Computer Emergency Response Team**, Expertenteam zur Lösung von IT-Sicherheitsvorfällen) etabliert. Auch wird der im Februar 2022 gestartete Kommunale Warn- und Informationsdienst (KWID) des MWIDE NRW genutzt. Damit soll sichergestellt werden, dass potentielle Schwachstellen in den eingesetzten IT-System möglichst schnell erkannt und beseitigt werden.

Ein Notfallmanagement ist erforderlich, um die Kontinuität des Geschäftsbetriebs der Kreisverwaltung sicherzustellen. Bei der Einführung des Notfallmanagements wird auf die Ergebnisse aus dem Erstellungsprozess des Sicherheitskonzeptes zurückgegriffen. Daher starten die beiden Projekte zeitversetzt. Im Jahr 2022 soll zunächst mit dem Aufbau eines grundlegenden Reaktiv-BCMS (**Business Continuity Management System**) nach dem Stufenmodell im BSI Standard 200-4 begonnen werden. Dieses wird dann im Rahmen des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses sukzessive ausgebaut und fortentwickelt. Im Rahmen der Strategietagung soll das Thema Notfallmanagement und BCM vorgestellt werden.

8.2 Chancen und Risiken für die allgemeine Finanzsituation des Kreises Coesfeld

Allgemeine Informationen zu den Auswirkungen des demographischen Wandels

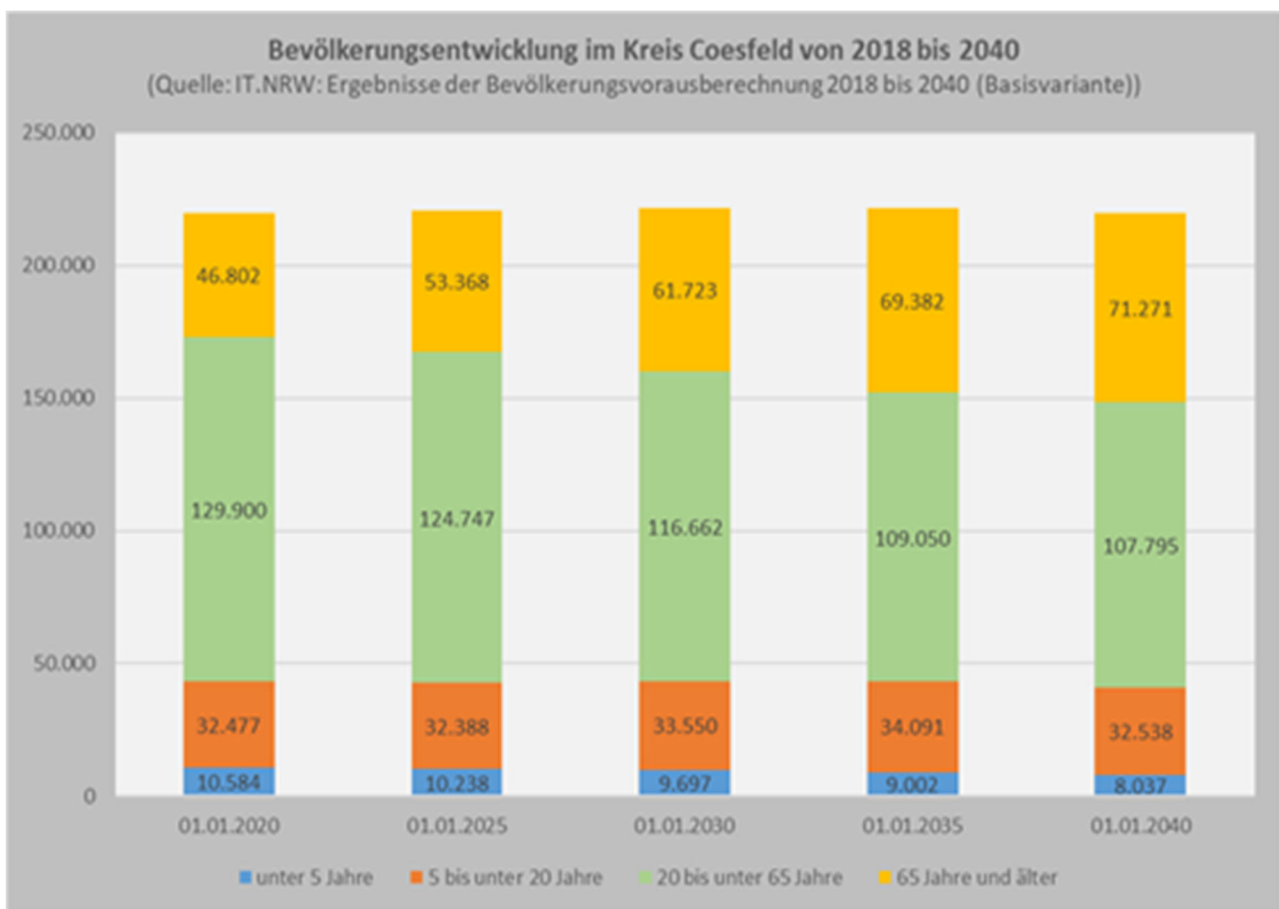
(Risiken)

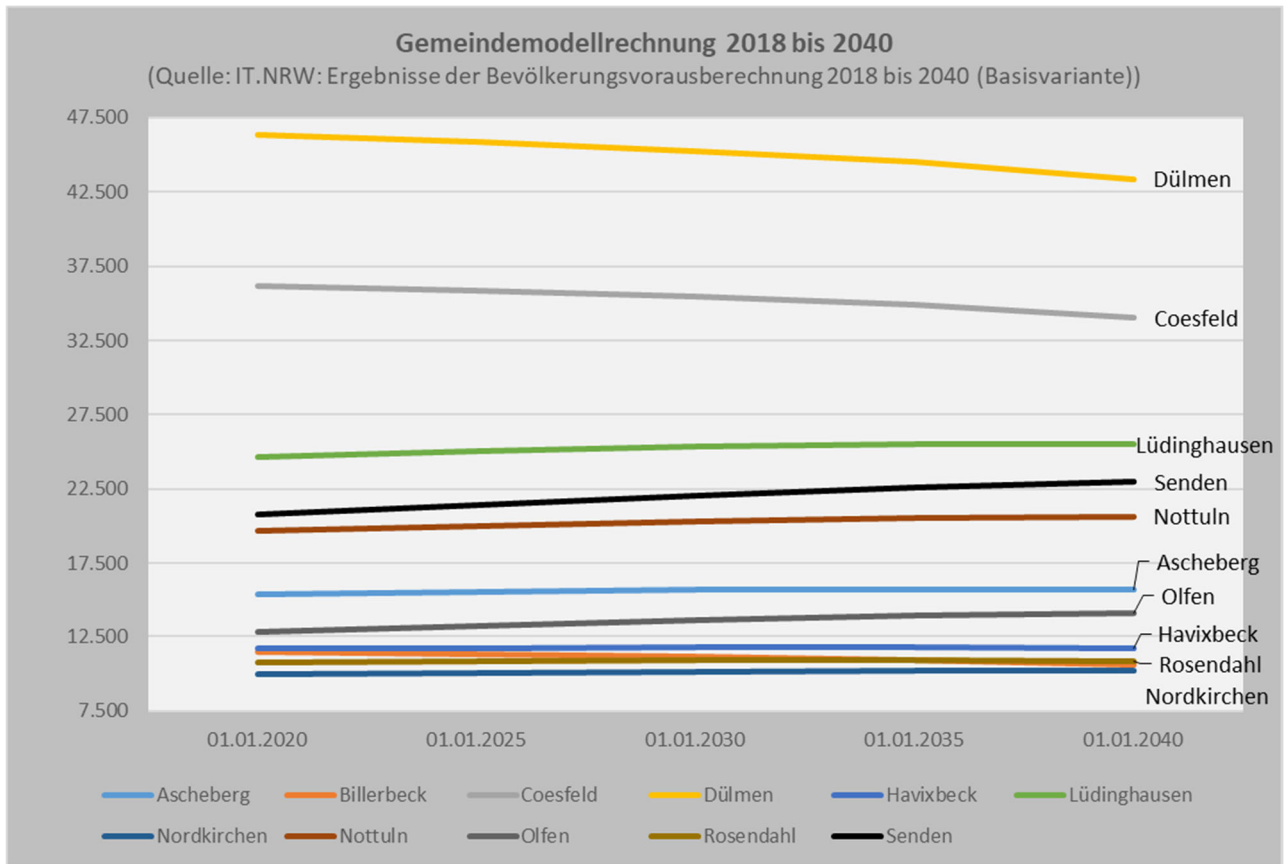
Das statistische Landesamt Nordrhein-Westfalen hat im Dezember 2018 eine neue Bevölkerungsvorausberechnung bis 2040 mit Basisjahr 2018 veröffentlicht und damit eine Aktualisierung der bisherigen Vorausberechnung mit Basisjahr 2014 vorgenommen.

Wesentliche Ergebnisse der neuen Bevölkerungsvorausberechnung für NRW und den Kreis Coesfeld:

- Für NRW wird bis 2040 ein Bevölkerungswachstum von insgesamt 0,9 % vorausberechnet, getragen ausschließlich durch einen positiven Wanderungssaldo. Ab 2032 sind die Bevölkerungszahlen rückläufig.
- Für den Regierungsbezirk Münster wird ein leichter Bevölkerungsrückgang von 2,621 Mio. auf 2,603 Mio. Einwohner vorausberechnet.
- Für den Kreis Coesfeld zeigen die Gesamtbevölkerungszahlen eine Stagnation auf. Es wird zwar bis 2032 mit einem Bevölkerungswachstum auf circa 221.700 Einwohner gerechnet, das sich jedoch bis 2040 wieder bei circa 219.600 Einwohnern einpendelt.
- Diese stabile Bevölkerungsentwicklung ergibt sich ausschließlich durch einen positiven Wanderungssaldo von +8,0 % gegenüber einem negativen Geburtenüberschuss von -7,9 %.
- Besonders auffällig ist die vorausberechnete Entwicklung der Altersstrukturen im Kreis Coesfeld. Der Anteil der über 65-jährigen wird von 2018 bis 2040 um fast 60 % ansteigen. Dies ist der höchste Wert aller Kreise und kreisfreien Städte in Nordrhein-Westfalen.
- Gleichzeitig nimmt der Anteil der unter 19-jährigen um 6,8 % und der Anteil der 19 bis 65-jährigen um 17,6 % ab.

- Die Alterungstendenzen sind in allen Münsterlandkreisen in ähnlicher Ausprägung zu beobachten. Die Gesamtbevölkerungsentwicklung variiert von -3,2 % im Kreis Borken bis zu +1,3 % im Kreis Steinfurt.
- Die Stadt Münster wird weiter deutlich wachsen und im Jahr 2040 voraussichtlich eine Gesamtbevölkerung von 357.100 Einwohnern aufweisen, getragen im Wesentlichen durch einen positiven Wanderungssaldo (+10,3 %), aber auch durch einen geringen Geburtenüberschuss (+ 3,6 %).
- Der Anteil der über 65-jährigen wird zwar auch in Münster um 48,3 % zunehmen; gleichzeitig wachsen jedoch auch die Bevölkerungsanteile der unter 19-jährigen (+19,6 %) sowie in geringem Ausmaß die Anteile der 19 bis 65-jährigen (+ 3,9 %).
- Die vorausberechnete Bevölkerungsentwicklung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden kann der zweiten Grafik entnommen werden.





Diese Entwicklung hat Auswirkungen auf den Bedarf an kommunalen Dienstleistungen, aber auch an sozialer und technischer Infrastruktur wie Kindergärten, Schulen, Pflegeeinrichtungen oder Wasserversorgung sowie der Abfall- und Abwasserentsorgung. Hinzu treten die Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit dem Zuzug von Menschen aus Krisenländern. Da davon auszugehen ist, dass viele dieser Menschen ein dauerhaftes Bleiberecht erlangen werden, muss für sie nicht zuletzt angemessener Wohnraum geschaffen werden.

Äußere Einflussfaktoren

(Chancen und/oder Risiken)

Die allgemeine Finanzsituation der Kommunen wird durch viele äußere Faktoren (z. B. Finanzlage des Landes, Konjunktur, Flüchtlingsthematik (insbesondere aus der Ukraine, Ausbreitung des Coronavirus) beeinflusst. Aus der konjunkturellen Entwicklung können sich für den Kreis Coesfeld unter Umständen auch erhebliche Auswirkungen auf die Finanzsituation ergeben. So haben beispielsweise die Steuereinnahmen Einfluss auf die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage und auch auf die Höhe der Finanzzuweisungen im kommunalen Finanzausgleich.

Der Arbeitskreis Steuerschätzungen geht im Mai 2022 von folgenden künftigen Steuereinnahmen aus:

**Ergebnis der 162. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen"
vom 10. bis 12. Mai 2022 in Berlin / Video**

	Ist 2021	Schätzung 2022	Schätzung 2023	Schätzung 2024	Schätzung 2025	Schätzung 2026
1. Bund						
(Mrd. €)	313,7	345,2	365,2	378,7	391,1	404,4
Veränderung gegenüber Vorjahr (v.H.)	10,8	10,1	5,8	3,7	3,3	3,4
2. Länder						
(Mrd. €)	355,1	375,1	388,4	402,9	415,7	429,9
Veränderung gegenüber Vorjahr (v.H.)	12,3	5,6	3,6	3,7	3,2	3,4
3. Gemeinden						
(Mrd. €)	126,2	127,4	133,1	140,1	146,3	151,8
Veränderung gegenüber Vorjahr (v.H.)	17,4	0,9	4,4	5,3	4,5	3,7
4. EU						
(Mrd. €)	38,2	41,6	41,8	43,0	44,6	45,7
Veränderung gegenüber Vorjahr (v.H.)	16,5	8,9	0,5	2,8	3,7	2,4
5. Steuereinnahmen insgesamt (Mrd. €)	833,2	889,3	928,4	964,7	997,8	1.031,7
Veränderung gegenüber Vorjahr (v.H.)	12,6	6,7	4,4	3,9	3,4	3,4

Bund und Länder nach Ergänzungszuweisungen, Umsatzsteuerverteilung und Finanzausgleich.
Länder ohne, Gemeinden mit Gemeindesteuereinnahmen der Stadtstaaten.
Angaben in Mrd. € gerundet; Veränderungsdaten aus Angaben in Mio. € errechnet.

Kommunaler Finanzausgleich

(Chancen und/oder Risiken)

Weitere Chancen und/oder Risiken birgt der Finanzausgleich. Primäre Aufgabe des Finanzausgleichs ist es, eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen zu gewährleisten und Finanzkraftunterschiede auszugleichen. Die Systematik des kommunalen Finanzausgleichs ist der aktuellen Entwicklung, den neuen Erkenntnissen und den geänderten statistischen Daten in regelmäßigen Abständen anzupassen, um Gerechtigkeit bei der Verteilung der Zuweisungen zwischen den Kommunen zu gewährleisten.

Der kommunale Finanzausgleich wird durch das Gemeindefinanzierungsgesetz geregelt; hierbei handelt es sich in der Regel um ein Jahresgesetz. Das Land legt die Höhe der Gesamtzuweisungen und die Struktur der Zuweisungen fest. Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 (GFG 2021) wurde am 17.12.2020 vom Landtag beschlossen und ist mit Wirkung vom 01.01.2021 in Kraft getreten. Hiernach werden die Regelungen des GFG 2020 hinsichtlich der aus den Grunddaten zu entwickelnden Parameter (Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze, Hauptansatzstaffel, fiktive Realsteuerhebesätze) für 2021 noch unverändert beibehalten.

Eine Änderung ist nunmehr für das GFG 2022 erfolgt. Dabei werden sowohl die Grunddaten als auch die Gewichtungsfaktoren angepasst. Beispielsweise wurde ein differenzierter fiktiver Hebesatz nach kreisangehörigen Kommunen und kreisfreien Städten eingeführt. Für den kreisangehörigen Raum ist dies von Vorteil. Die Umstellung dieser Faktoren wird in 2022 zunächst hälftig vorgenommen.

Sowohl im Jahr 2021 als auch im Jahr 2022 wurde die Finanzausgleichsmasse seitens des Landes kreditiert erhöht. Dies wirkt zulasten späterer Haushalte, die ohnehin durch die Auflösung des in 2020 und den Folgejahren aktivierten Corona-Schadens und ggf. kriegsbedingten Schadens belastet werden.

Eigenkapital (Allgemeine Rücklage/Ausgleichsrücklage)

(Risiken)

Die Schlussbilanz des Kreises Coesfeld weist zum 31.12.2021 ein Eigenkapital von 30.311.024,35 € (= 7,1 % der Bilanzsumme) aus. Hiervon entfallen auf:

	Buchwert €
Allgemeine Rücklage	15.406.845,43
Sonderrücklagen	0,00
Ausgleichsrücklage	12.147.152,54
Jahresüberschuss 2021	2.757.026,38

Nach aktueller Rechtsprechung ist eine planmäßige Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage grundsätzlich unzulässig.

Die Haushaltssatzung des Kreises Coesfeld für das Haushaltsjahr 2021 sieht in § 4 eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes 2021 in Höhe von 480.000 € vor. Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 16.12.2020 mit Zustimmung des Kreistages gem. § 55 Abs. 2 Satz 3 KrO NRW über die Einwendungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zum Haushaltsentwurf 2021 in öffentlicher Sitzung beraten und beschlossen. Unter Anerkennung der sich aus der Stellungnahme der Bürgermeisterkonferenz zur Benehmensherstellung ergebenden Einwendungen sowie unter Berücksichtigung des Rücksichtnahmegebotes gemäß § 9 KrO NRW hat der Kreisausschuss entschieden, den Haushalt 2021 fiktiv ausgeglichen zu planen.

Die Bezirksregierung Münster hat die Festsetzung des Umlagesatzes der allgemeinen Kreisumlage auf 29,60 % am 09.04.2021 genehmigt.

Die Ansatzplanung 2022 sieht für das Haushaltsjahr 2022 wiederum einen fiktiven Haushaltsausgleich vor. Mit der Haushaltssatzung 2022 wurde die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan auf 1.619.526 € festgesetzt.

Da der Kreis Coesfeld nur über ein geringes Eigenkapital (Eigenkapitalquote zum 31.12.2021 von 7,2 %) verfügt, besteht bei der Erwirtschaftung von negativen Jahresergebnissen die latente Gefahr, in die Haushaltssicherung zu geraten. Die Bezirksregierung Münster weist hierauf seit Jahren hin.

Nach § 56a KrO NRW können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse durch Beschluss des Kreistages zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 % der Bilanzsumme des Jahresabschlusses des Kreises aufweist.

Allerdings kann der Kreis nach § 56c KrO NRW auch eine Sonderumlage erheben, sofern im Jahresabschluss eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals erfolgt ist. Eine Sonderumlage ist zu erheben, wenn 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 Rücksichtnahmegebotes nach § 9 Satz 2 KrO NRW zu bestimmen. Sie kann in Teilbeträgen festgesetzt und erhoben werden. Bisher war die Erhebung einer Sonderumlage nicht notwendig.

EPSAS

(Risiken)

Die Europäische Kommission strebt die Einführung der EPSAS (European Public Sector Accounting Standards) in den EU-Mitgliedstaaten an. Die EPSAS sollen auf der doppelten Buchführung mit Periodenabgrenzung (Doppik) basieren und für alle staatlichen Ebenen verbindlich gelten. Ziel der Europäischen Kommission ist, mithilfe der EPSAS verlässliche Finanzdaten aus den EU-Mitgliedstaaten zu erhalten und so deren Haushalte besser zu überwachen. Dies soll dazu beitragen, dass Staatsschuldenkrisen künftig vermieden werden.

Bisher wurde ein Grundsatzpapier zur prinzipienbasierten Erarbeitung von EPSAS veröffentlicht. Über das Grundsatzpapier hinaus gibt es noch keine konkreten Umsetzungsvorschläge zur Festlegung von Standards und zur Handhabung der Einführung oder anschließenden Fortentwicklung. Die letzte Aktualisierung der Veröffentlichungen der EPSAS-Arbeitsgruppe des statistischen Amtes der Europäischen Union (EPSAS Expertengruppe) stammt aus November 2020. Es ist aber davon auszugehen, dass die Kommunen in der Zukunft Anforderungen in der Rechnungslegung mit doppischer Ausprägung beachten müssen.

Nach dem ursprünglichen Zeitplan sollte nach der Entwicklung und Rechtssetzung (etwa bis 2020) eine stufenweise Einführung etwa bis 2025 erfolgen. Durch den BREXIT und die Corona-Krise wird sich der Zeitplan allerdings um einige Jahre verschieben. Ob es durch die Ukraine-Krise noch zu weiteren Verzögerungen kommen wird, lässt sich derzeit nicht absehen.

Konkrete Aussagen zu möglichen Auswirkungen aus der Einführung der EPSAS auf den Kreis Coesfeld sind derzeit nicht möglich.

Umsatzsteuer

(Risiken)

Durch das Steueränderungsgesetz 2015 wurde mit dem § 2b UStG eine neue umsatzsteuerliche Regelung zur Unternehmereigenschaft von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (jPÖR) eingeführt und der bisherige (kommunalfreundliche) § 2 Abs. 3 UStG aufgehoben. Damit hat der Bundesgesetzgeber das Umsatzsteuerrecht an die Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie der EU angepasst. Nach dieser Richtlinie ist der Grundsatz der Wettbewerbsneutralität im nationalen Umsatzsteuerrecht zu beachten. Diese Maxime verlangt eine neutrale Besteuerung und damit Wettbewerbsgleichheit zwischen öffentlichen und privaten Unternehmen. Gegenstand des Umsatzsteuerrechtes ist es, die wirtschaftliche Betätigung der öffentlichen Verwaltung ebenso zu erfassen, wie gleiche oder gleichartige Betätigungen privater Wirtschaftsteilnehmer, die mit der öffentlichen Verwaltung in einem wirtschaftlichen Wettbewerb stehen.

Die Änderungen durch das Steueränderungsgesetz 2015 sind am 01.01.2017 wirksam geworden. Damit sich die Betroffenen auf die neuen Besteuerungsgrundsätze einstellen können, konnten die Kommunen nach § 27 Abs. 22 UStG gegenüber dem Finanzamt erklären, dass die bisherige Regelung des § 2 Abs. 3 UStG für Leistungen bis zum 31.12.2020 weiter angewendet werden. Diese Option für die Weitergeltung des bisherigen Rechts bis zum 31.12.2020 musste für sämtliche unternehmerischen Bereiche einheitlich bis zum 31.12.2016 erklärt werden. Hiervon hat der Kreis Coesfeld wie auch der weit überwiegende Teil der Städte und Gemeinden Gebrauch gemacht.

Am 28.05.2020 hat der Bundestag den Beschluss gefasst, die Optionsfrist zur Anwendung des neuen Umsatzsteuerrechtes durch Einfügen eines § 27 Abs. 22a UStG um zwei Jahre zu verlängern. Eine Umsetzung des neuen Umsatzsteuerrechtes muss damit zum 01.01.2023 erfolgen. Um u. a. die erforderlichen Klärungen zur Umsetzung des neuen § 2b UStG herbeizuführen, wurde seitens des Kreises Coesfeld ein Steuerberater hinzugezogen, der das Verfahren zur Umsetzung begleitet. Im Rahmen dessen hat der Kreis Coesfeld ein Steuerrechtliches Kontrollsystem (Tax-Compliance-Management-System, „TCMS“) erstellt. Die Notwendigkeit für dieses Kontrollsystem beruht u. a. auf erheblichen persönlichen Risiken, sowohl für die organisatorisch verantwortliche Verwaltungsleitung als auch für die operativ zuständigen Mitarbeiter/innen in den Fachabteilungen. Das TCMS wurde dem Kreistag in seiner Sitzung am 15.06.2022 vorgestellt (vgl. Sitzungsvorlage SV-10-0574). Ab dem 01.07.2022 steht allen Mitarbeitenden der Kreisverwaltung ein Handbuch zum TCMS zur Verfügung. Gegenstand des TCMS ist u. a., dass die Mitarbeitenden der Kreisverwaltung regelmäßig zu aktuellen steuerlichen Themen geschult werden.

Umsetzung der Kapitel 1 und 2 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KInvFöG NRW) und des Programms „Gute Schule 2020“ (Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW)

(Chancen)

Durch die Bereitstellung von Finanzmitteln aus den vorgenannten Förderprogrammen kann der Kreis Coesfeld in den kommenden Jahren verstärkt Investitionen tätigen. Aus der Abwicklung der Förderprogramme nach dem KInvFöG und „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ können sich möglicherweise in der Finanzrechnung zeitliche Verschiebungen ergeben.

Weitere Einzelheiten zu diesen Förderprogrammen und deren Umsetzung beim Kreis Coesfeld beinhaltet der Anhang zum Jahresabschluss 2021 unter Ziffer 5.2 Finanzrechnung und Ermächtigungsübertragungen.

DigitalPaktSchule

(Chancen)

Das Land NRW gewährt, unter anderem mit Unterstützung von Mitteln des Bundes, Zuwendungen für die digitale Bildungsstruktur mit dem Ziel der trägerneutralen Etablierung lernförderlicher digital-technischer Infrastrukturen und Lehr-Lern-Infrastrukturen und der Optimierung vorhandener Strukturen.

Nach der Richtlinie des Landes über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Digitalisierung der Schulen in Nordrhein-Westfalen (RL DigitalPakt NRW) für Maßnahmen an Schulen und in Regionen vom 11.09.2019 entfällt auf den Kreis Coesfeld ein Schulträgerbudget in Höhe von 2.731.728 €. Die Förderquote liegt bei 90 %. Der Eigenanteil des Kreises Coesfeld liegt bei 10 % (= 303.525 €). Der Eigenanteil kann u. a. aus Mitteln der Schul- und Bildungspauschale finanziert werden.

Die Verwendung dieser Mittel erfolgt auf der Basis von technisch-pädagogischen Einsatzkonzepten. Diese Konzepte wurden je Berufskolleg bzw. Förderschule durch den Schulträger und die jeweiligen Schulleitungen erstellt.

Der erste Förderantrag des Kreises Coesfeld wurde im 2. Quartal 2020 bei der Geschäftsstelle Gigabit.NRW eingereicht, die Genehmigung wurde Anfang September 2020 erteilt. Unter Beachtung der Vergabevorschriften wurden die Beschaffungsaufträge größtenteils Ende des Jahres erteilt, die

entsprechenden Lieferungen und Rechnungsstellungen fielen überwiegend in das Jahr 2021. Der erste Mittelabruf in Höhe von rund 345.000 € erfolgte im Juni 2021.

Bislang wurden 15 Förderanträge in Höhe von insgesamt 3.035.253 € inkl. Eigenanteil gestellt. Es wurden alle Anträge zur Verwendung der dem Kreis Coesfeld zugewiesenen Mittel gestellt, deren Ausführungszeitraum sich auf die Jahre bis 2025 erstrecken wird.

Der Landkreistag NRW (LKT NRW) hat das In-Kraft-Treten der vorgenannten Richtlinie in einer Medieninformation vom 16.09.2019 ausdrücklich begrüßt, zumal Berufskollegs z. B. auch in digitale Arbeitsmittel (als Beispiel erwähnt der LKT NRW etwa CNC-Fräsen mit moderner Steuerungstechnik) investieren können. Zugleich macht der LKT NRW aber auch darauf aufmerksam, dass die Digitalisierung der Schulen gewaltige Folgekosten für Wartung, Support und Fortbildung mit sich bringen wird. Insoweit fordert der LKT NRW für die Zukunft ein deutlich stärkeres finanzielles Engagement des Landes.

ÖGD-Pakt

(Chancen)

Mit dem Zweiten Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite vom 19. Mai 2020 ist in § 5 Absatz 2 Nummer 9 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) geregelt, den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) der Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände während der epidemischen Lage von nationaler Tragweite durch Finanzhilfen des Bundes gemäß Artikel 104b Absatz 1 des Grundgesetzes (GG) für Investitionen zur technischen Modernisierung der Gesundheitsämter zu unterstützen. Näheres ist zum einen durch eine Verwaltungsvereinbarung des Bundes mit den Ländern geregelt, die Umsetzung in Nordrhein-Westfalen erfolgt zum anderen auf der Grundlage einer zwischen den Kommunalen Spitzenverbänden und dem Land NRW/ Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales abgeschlossenen Rahmenvereinbarung. Im vergangenen Jahr sind aus bundesweiten Mitteln in Höhe von 50 Mio. € auf den Kreis Coesfeld insgesamt 147.164,00 € entfallen, die bereits für Maßnahmen im Rahmen der Digitalisierung des Gesundheitsamtes eingesetzt wurden.

Im Zuge eines weiteren Förderaufrufs zur Stärkung der Digitalisierung im Rahmen des ÖGD-Pakts stehen nun bundesweit weitere 65 Mio. € zur Verfügung. Ziel des Förderverfahrens ist die Weiterentwicklung der digitalen Reife des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Der Anteil des Fördervolumens für den Kreis Coesfeld beläuft sich auf 162.462,20 €. Die Finanzmittel sind bis zum 31.12.2022 zu verwenden, die Maßnahmen sind also bis Ende des Jahres 2022 abzuschließen. Die Verwendung dieser Finanzhilfen ist bis zum 31.03.2023 durch die Förderempfänger nachzuweisen. Dementsprechend wurde für diesen Förderaufruf ein weiterer Maßnahmenkatalog erarbeitet, mit dessen Investitionen die digitale Betriebsinfrastruktur im Gesundheitsamt weiter verbessert werden kann.

8.3 Aufgabenbezogene Chancen und Risiken

Im Rahmen der Arbeiten zum Jahresabschluss 2021 wurden von den Abteilungen erkennbare aufgabenspezifische Chancen und Risiken gemeldet.

Produktgruppe 01.02 Kreientwicklung, Wirtschaftsförderung /// FMO Flughafen
Münster/Osnabrück GmbH

(Risiken)

Im Dezember 2014 brachte die Gesellschafterversammlung ein langfristiges Finanzierungskonzept der Flughafen Münster-Osnabrück GmbH (FMO GmbH) auf den Weg, das im Kern in den Geschäftsjahren 2016 bis 2020 Eigenkapitalzuführungen von jährlich 16,8 Mio. €, also insgesamt 84 Mio. €, vorsah. Der Kreistag beschloss vorab für das Jahr 2015 ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 75.833 € (SV-9-0164) und stimmte dann einer Kapitalerhöhung in Höhe von jeweils 75.833 € für die Jahre 2016 bis 2020, also insgesamt 379.165 €, zu (vgl. SV-9-0220, SV-9-0418, SV-9-0619).

In der Folge legte die FMO GmbH unter Berücksichtigung neuer branchen- und standortspezifischer Entwicklungen ein langfristiges Finanzierungskonzept 2.0 bis zum Jahr 2030 sowie einen Vorschlag zur Anschlussfinanzierung bis zum Jahr 2025 vor. Daraufhin beschloss der Kreistag am 25.09.2019, dem FMO in den Geschäftsjahren 2021 bis 2025 Gesellschafterdarlehen von jährlich 32.325 €, also insgesamt 161.625 € zu gewähren (SV-9-1442).

Durch die Corona-Pandemie ist der Luftverkehr am FMO - wie an allen deutschen Flughäfen - 2020 zeitweise vollständig zum Erliegen gekommen. Auch in 2021 beeinträchtigten vor allem die im ersten Halbjahr deutschlandweit umfassenden Lock-Down-Maßnahmen die Passagierzahlen erheblich. Im Vergleich liegen die gestarteten Passagierzahlen in 2021 noch 63,7 % unter dem Niveau zu Vor-Corona-Zeiten, aber im Vergleich zu 2020 ist eine deutliche Steigerung von 63,6 % zu verzeichnen. Nach den Prognosen der FMO GmbH ergeben sich gegenüber dem bisherigen Finanzierungskonzept 2.0 im Zeitraum bis 2025 ein Corona-bedingter zusätzlicher Finanzierungsbedarf von insgesamt rund 30 Mio. €. Die erste Tranche hat der Kreis Coesfeld bereits i. H. v. 23.089,07 € in 2021 geleistet. Zusätzlich haben Bund und Land insgesamt 5 Mio. € an die FMO GmbH ausgekehrt, wodurch eine zweite Tranche in 2021 entfiel. Für 2022 ist bereits eine Eigenkapitalzuführung i. H. v. 46.180 € vom Kreistag beschlossen worden (SV-10-0418). Davon ist die erste Tranche in 2022 bereits in der ersten Jahreshälfte in Höhe von 23.089,07 € an die FMO GmbH ausgezahlt worden, die zweite Tranche fließt in der zweiten Jahreshälfte.

Produktgruppe 01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV

(Risiken)

Dem Kreis werden gem. ÖPNVG NRW Landesmittel zur Weiterleitung an die Verkehrsunternehmen sowie zur Erfüllung der übertragenen Trägeraufgaben zugewiesen. Die Landesmittel zur Weiterleitung an die Verkehrsunternehmen werden den Aufgabenträgern über Pauschalen zur Verfügung gestellt und sind zweckentsprechend an die Verkehrsunternehmen weiterzuleiten. Voraussetzung für die Weiterleitung der ÖPNV-Pauschale gem. § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW und der Ausbildungsverkehr-Pauschale gem. § 11a ÖPNVG NRW ist ab 2017 mit Ausnahme von Altfallregelungen ein öffentlicher Dienstleistungsauftrag (ÖDA).

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 SPNV Münsterland, seit Februar 2020 „Zweckverband Mobilität Münsterland“, (ZVM) 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, ggf. aus kommunalen Eigenmitteln finanziert. Die Aufwendungen im Bereich ÖPNV werden somit maßgeblich durch die Direktvergabe an das kommunale Unternehmen RVM und durch Leistungsentgelte aus Ausschreibungsverfahren bestimmt. Das Risiko für den Kreishaushalt resultiert somit zum einen aus Ausgleichsleistungen betreffend den RVM-ÖDA, zum anderen aus den Ausgleichsleistungen für die Verkehrsverträge nach Ausschreibungen. Letztere werden jährlich gemäß der Preisgleitklausel angepasst. Der erforderliche Ausgleichsbetrag nach Abzug der Fahrgeldansprüche schwankt und ist auch abhängig vom Ergebnis und dem Zeitpunkt der Einnahmenaufteilung durch die Tarifgemeinschaft.

Im Rahmen der Einnahmenaufteilung (EA) im WestfalenTarif stellen die Prognosedaten über Fahrgeldansprüche und die Beschlüsse in der Tarifgemeinschaft gewisse Risiken dar. Im Februar 2021 wurde die EA 2018, im April 2021 die EA 2019 und im Juli 2021 die EA 2020 beschlossen. Der Beschluss über die EA 2021 ist für 2023 geplant. Die Abschläge auf den Restanspruch 2021 wurden aus der vorläufigen Anspruchsprognose abgeleitet. Aufgrund der Gewährung von Billigkeitsleistungen im Zusammenhang mit Covid-19 wurden im Jahr 2021 Einnahmenausfälle kompensiert. Eine Vorauszahlung über eine Billigkeitsleistung für 2021 wurde im Juli 2021 in Höhe von 648.700 € gewährt sowie im Dezember 2021 in Höhe von weiteren 281.656,09 €.

Im Zusammenhang mit den Klimadiskussionen wurde der Nutzung von Bus & Bahn insbesondere vor der Corona-Pandemie ein extremer Bedeutungsgewinn zu teil. Bundes- und landesseitig wird diesem Bedeutungsgewinn durch eine Vielzahl von Förderprogrammen zu neuen Mobilitätsformen, neuen Antriebstechniken und einer zunehmenden Digitalisierung Rechnung getragen. Im Rahmen des Projektes „Mobiles Münsterland“ und insbesondere des „Bürgerlabors Mobilität (BueLaMo)“ werden zahlreiche Verbesserungen im System ausprobiert und weiterentwickelt. Der Einbindung der Nutzer wird in diesem Förderprojekt eine hohe Bedeutung zugemessen. Im Fokus der Diskussionen mit Nutzern stand neben den Leistungsveränderungen bei Bus und Bahn auch die klare Forderung nach einer Veränderung der Tarifstrukturen. Trotz der Förderungen werden die neuen Ansprüche an den öffentlichen Verkehr für den Kreis Coesfeld zu einem erhöhten Aufwand führen, der sich aber noch nicht abschließend beziffern lässt.

Konträr zu diesen zukunftsweisenden Arbeiten geht aufgrund der aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie und einer sich ändernden Arbeitswelt (u.a. verstärkter Einsatz von Homeoffice) ein verändertes Nutzungsverhalten des ÖPNV einher. Hier wird es nach der Pandemie darum gehen, wieder Vertrauen in die Nutzung des ÖPNV aufzubauen und noch innovativer die neuen Herausforderungen sowohl in der Infrastruktur als auch beim Ticketing anzugehen. Die RVM beurteilt die Situation und notwendige Maßnahmen gemeinsam mit den Gesellschaftern regelmäßig und kurzfristig. Mögliche Schritte zur Minderung von Einnahmeausfällen bzw. Eindämmung laufender Kosten werden miteinander diskutiert und zügig umgesetzt. Auch die Frage des Beitrags der Mobilität zur Verlangsamung des Klimawandels wird zu beantworten sein.

Dort ist, aufgrund der bereits im Sommer 2021 beginnenden und noch einmal aufgrund des Ukraine-Konflikts verschärften Energiekrise, ein Anstieg der Aufwendungen sowohl bei Strom und Gas als auch bei Diesel zu beobachten.

Produktgruppe 11.01 Personalwirtschaft

(Risiken)

Die Aufstellung und Ausführung des Personaletats hängt einerseits im Wesentlichen von der Entwicklung der Tarifentgelte und Beamtenbezüge sowie der darauf aufsetzenden Entwicklung der Versorgungsaufwendungen und andererseits von der Veränderung des Personalbestandes ab.

Bei den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst im Jahr 2020 wurde u. a. eine zweistufige lineare Gehaltssteigerung ab dem 01.04.2021 um 1,4 % (mind. 50 €) und ab dem 01.04.2022 um weitere 1,8 % vereinbart. Auch die Ausbildungsentgelte wurden erhöht, wobei hier ein Mindestbetrag von jeweils 25 € gilt. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 wurde auf Basis der Erfahrungswerte aus den vergangenen Jahren und mangels anderslautender Anhaltspunkte aus den Tarifverhandlungen zunächst eine Erhöhung um 2,0 % ab dem 01.01.2021 eingeplant. Um den entgegen dieser ursprünglichen Planung niedrigeren Tarifabschluss noch in den Haushaltsplanungen 2021 abbilden zu können, wurde der Differenzbetrag zwischen geplanter Tarifsteigerung um 2% ab 01.01.2021 und der nunmehr tatsächlich einzupreisenden Steigerung bei einem zentral beplanten Haushaltsansatz als entsprechender Kürzungsbetrag (rund 300.000 €) berücksichtigt. In der Haushaltsplanung 2022 wurde die vereinbarte Gehaltssteigerung zum 01.04.2022 entsprechend berücksichtigt. Es werden daher keine erheblichen Abweichungen im Tarifbereich erwartet.

Die Besoldung der Beamten und Versorgungsempfänger orientiert sich am Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst der Länder. Auf Basis der Erfahrungswerte aus den vergangenen Jahren und mangels anderslautender Anhaltspunkte zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts 2022 wurde zunächst eine Erhöhung um 2,0 % ab dem 01.01.2022 eingeplant. In den im Herbst 2021 begonnenen Tarifverhandlungen wurde allerdings am 29.11.2021 eine Einigung erzielt. Diese sieht eine Anpassung der Besoldung um 2,8 % ab dem 01.12.2022 vor. Außerdem wurde mit den Bezügen für März 2022 eine Einmalzahlung (Corona-Sonderzahlung) in Höhe von 1.300 € gewährt. Um die entgegen der ursprünglichen Planung höher ausfallende Besoldungsanpassung noch im Haushalt 2022 abbilden zu können, wurde der Differenzbetrag bei einem zentral beplanten Haushaltsansatz berücksichtigt. Die Erhöhung um 2,8 % ab dem 01.12.2022 wurde dabei vernachlässigt. Es werden

daher keine wesentlichen Abweichungen bei der Besoldung der Beamten und Versorgungsempfänger erwartet.

Die Entwicklung des Personaletats hängt darüber hinaus wesentlich davon ab, ob und in welchem Ausmaß sich für die Kreisverwaltung neue Aufgaben ergeben. Für 2022 wurde eine Anpassung des Stellenplans vorgenommen, indem 20,37 Planstellen zusätzlich geschaffen und 2,25 Planstellen eingespart wurden. Von den zusätzlichen Stellen sind 9,82 Stellen (teilweise) refinanziert.

Die im Zusammenhang mit dem Pandemiegeschehen hier getroffenen Regelungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs und zur Abfederung der Auswirkungen, z. B. der Kita- und Schulschließungen, werden voraussichtlich Auswirkungen auf den Personaletat entfalten. Beispielsweise gilt die gesetzliche Regelung für zusätzliche Kinderkrankentage im Jahr 2022 analog auch für die verbeamteten Beschäftigten. Hier ist eine Abrechnung der Kinderkrankentage mit den Krankenkassen nicht möglich. Dem für diese Tage entstehenden Personalaufwand steht somit keine Arbeitsleistung gegenüber.

In welchem Umfang die Corona-bedingten Maßnahmen letztlich auch einen Mehraufwand darstellen werden, ist derzeit noch nicht absehbar. Es wird aber z. B. weiterhin erwartet, dass aufgrund der Corona-bedingten Einschränkungen im öffentlichen Leben die Entwicklung der Urlaubstage und Überstunden von den Jahren vor der Pandemie abweicht. So ist im Jahresabschluss 2021 eine deutliche Erhöhung der Zuführungen zu den entsprechenden Rückstellungen festzustellen. Welcher Anteil davon letztlich auf die Corona-Pandemie zurückzuführen ist, lässt sich nicht abschließend klären.

Zu den weiteren Corona-bedingten Auswirkungen wird auf die Berichtsauszüge der einzelnen Fachabteilungen verwiesen.

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.

Landschaftsverbandsumlage

(Risiken)

Die Gestaltung der Landschaftsverbandsumlage beinhaltet für den Kreis Coesfeld Haushaltsrisiken für künftige Haushaltsjahre. Fast 90 % des Haushalts des LWL fließen auf gesetzlicher Grundlage in soziale Aufgaben, vor allem in die sogenannte Eingliederungshilfe - die Sozialhilfe für Menschen mit Behinderung. Die Aufwendungen in diesem Bereich steigen jährlich, weil immer mehr Kinder und Erwachsene mit Behinderung einen gesetzlichen Anspruch auf Hilfe haben.

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe hat für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 erstmalig einen Doppelhaushalt aufgestellt. Mit der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020/2021 wurde der Hebesatz für die Landschaftsverbandsumlage für 2020 auf 15,15 % und für 2021 auf 15,40 % festgesetzt. Dabei ist der Landschaftsverband Westfalen-Lippe für diese Haushaltsjahre von einem

fiktiven Haushaltsausgleich ausgegangen. Zum Ausgleich des Ergebnisplans soll die Ausgleichsrücklage für das Haushaltsjahr 2020 um 47.312.035 € und für das Haushaltsjahr 2021 um 36.830.982 € verringert werden.

Ab dem Haushaltsjahr 2021 sind bei der vom Kreis Coesfeld zu zahlenden Landschaftsverbandsumlage folgende Entwicklungen zu verzeichnen:

	2020 Abrechnung	2021 Abrechnung	2022 Planung	2023 Planung
Umlagegrundlagen in €	350.831.498	361.005.612	365.324.698	358.748.853
Hebesatz in %	15,40	15,65	15,55	17,05
Zahlbetrag in €	54.028.051	56.497.378	56.807.991	61.166.680

Die vorstehende Tabelle zeigt, dass die vom Kreis Coesfeld zu zahlende Landschaftsverbandsumlage ab dem Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich weiter steigt. Bei der Berechnung der Landschaftsverbandsumlage für 2023 im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung wurde bei den Umlagegrundlagen eine vom LWL ebenfalls zugrunde gelegte Steigerungsrate in Höhe von - 1,8 % berücksichtigt. Bei dieser Entwicklung der Umlagegrundlagen sind Corona-bedingte Auswirkungen (z. B. rückgängige Einnahmen bei der Einkommen-, Umsatz- oder Gewerbesteuer) unberücksichtigt geblieben.

Der LWL ist zudem davon ausgegangen, den Hebesatz für 2023 um 1,5 % auf 17,05 % erhöhen zu müssen. Für den Kreis Coesfeld sind daher in der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltes 2022 bereits Mehraufwendungen in Höhe von 4,4 Mio. € in 2023 berücksichtigt worden.

In der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 musste der Planansatz für die Landschaftsverbandsumlage weiter erhöht werden. In der Entwurfsfassung wird von einem Zahlbetrag in Höhe von 64,6 Mio. € ausgegangen.

Die Corona-Pandemie hat auch Auswirkungen auf den LWL (z. B. Zahlung von Verdienstaussfällen aufgrund des Infektionsschutzes, vorübergehende Schließung von Museen, zusätzliche Belastungen für 21 Krankenhäuser). Es ist nicht vorhersehbar, welche finanziellen Auswirkungen sich aus der Corona-Pandemie langfristig für den LWL ergeben werden. Sowohl mögliche Ausgleichs von Defiziten aus Vorjahren als auch künftige Belastungen hieraus werden zu einem weiteren Anstieg der Landschaftsverbandsumlage ab 2023 beitragen. Ebenso bleibt abzuwarten, wie die geplante Neuregelung einer Isolierung von Kriegsbedingten Schäden beim LWL berücksichtigt wird.

Liquide Mittel

(Risiken)

Im Dezember 2021 musste zur Überbrückung für einen Monat ein Liquiditätskredit über 3,5 Mio. Euro aufgenommen werden. Im Übrigen konnte die Kassenliquidität in 2021 jederzeit sichergestellt werden, ohne dass Liquiditätskredite mit fester Laufzeit aufgenommen oder Mittel der Rekultivierungsrücklage zur Kassenbestandsverstärkung in Anspruch genommen werden mussten. Die liquiden Mittel beliefen sich zum Bilanzstichtag 31.12.2021 auf 4.910.844,59 €. Hierin sind die Bestände der Frankiermaschinen (7.368,45 €) und die Barbestände der Einnahmekassen (18.772,99 €) sowie Beträge der Rekultivierungsrücklage (59.398,79 €) und fremde Finanzmittel (1.918.497,45 €) enthalten. Der deutliche Rückgang der liquiden Mittel gegenüber dem Bilanzstichtag des Vorjahres um rund 9,5 Mio. € ist in erster Linie auf den Erwerb von Finanzanlagen sowie auf den Verzicht der Aufnahme von Investitionskrediten zurückzuführen.

Weiterhin bleibt festzustellen, dass durch die in künftigen Jahren zu leistenden Auszahlungen aus bestehenden Verbindlichkeiten, der Verwendung von erhaltenen Anzahlungen sowie der

Verwendung der konsumtiven und investiven Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren den aktuellen Bestand an liquiden Mitteln übersteigen.

Trotzdem kann auch unter Berücksichtigung der bisher erfolgten krisenbedingten Aus- und Einzahlungen auch in 2022 nicht von einer Gefährdung der Kassenliquidität ausgegangen werden.

Bericht zur Entwicklung der Finanzanlagen des Anlagevermögens sowie eines Geldmarktfonds (Chancen/Risiken)

Nach Ziffer 5.5 der Dienst- und Geschäftsanweisung Finanzen (Geldanlagenrichtlinie) ist der Kreistag über die Entwicklung der Finanzanlagen im Rahmen des Berichtswesens über die Ausführung der Haushaltswirtschaft zu informieren. Diese Berichterstattung erfolgt grundsätzlich zum 30.04. sowie zum 31.08. eines jeden Jahres in den Finanzberichten und zum 31.12. eines Jahres im Rahmen der Vorlage des Jahresabschlusses. Daher erfolgt die nachstehende Berichterstattung.

Der Kreis Coesfeld verfügt über Finanzanlagen, die zur Finanzierung künftiger Belastungen aus Maßnahmen der Rekultivierung der Hausmülldeponie Höven und der Deponie Flamschen sowie zur Abfederung künftiger Pensionslasten dienen. Hinsichtlich des Umgangs mit den Beständen der Rekultivierungs- und Pensionsrücklage wurde am 22.06.2016 ein entsprechender Beschluss des Kreistages herbeigeführt (vgl. Beschluss zu Ziffer 2 der Sitzungsvorlage SV-9-0544). Die ertragswirksamen Renditen aus der „Pensionsrücklage“ sollen in späteren Jahren zu einer Begrenzung der aus den Aufwendungen aus Pensionsverpflichtungen entstehenden Belastungen führen. Am 09.09.2020 hat der Kreistag beschlossen (vgl. Sitzungsvorlage SV-9-1801), dass hierzu zunächst ein Kapitalstock in Höhe von 80 Mio. € in dem kvw-Versorgungsfonds aufgebaut wird.

Außerdem wird ein Geldmarktfonds (Deka-VariolInvest TF) vorgehalten, der zum Stichtag des 31.12.2021 größtenteils dem Bestand der allgemeinen Kassenmittel und zu einem untergeordneten Teil dem Bestand der Rekultivierungsrücklage zuzuordnen ist. Die Entwicklung des Buchwertes der Finanzanlagen ist im Anhang unter Ziffer 3.2.4 dargestellt. Die **Kursentwicklung** der Wertpapiere bzw. des Geldmarktfonds ist **täglichen Schwankungen** unterworfen und stellt sich **zum Jahresende 2021** wie folgt dar:

Anlagen	Buchwert Ende 2021 €	Kurswert Ende 2021 €	Stille Reserve / Rendite s. Hinweise €
Zweckgebundene Finanzmittel für Pensionsrückstellungen:			
kvw-Versorgungsfonds	50.875.918,00	57.591.111,94	6.715.193,94
Zweckgebunden für die Abfallwirtschaft - Rekultivierungsmittel			
Deka-Nachhaltigkeit Kommunal	4.000.000,00	4.173.849,32	173.849,32
Deka-VariolInvest TF	225.078,17	223.477,50	-1.600,67
DZ-Privatbank	6.300.000,00	6.847.295,13	547.295,13
B-Anlage Versorgungsfondsmittel	12.073.028,00	13.332.024,40	1.258.996,40
<i>davon: kvw-Versorgungsfonds Klassik</i>	<i>11.073.028,00</i>	<i>12.335.402,40</i>	<i>1.262.374,40</i>
<i>davon: kvw-Versorgungsfonds Chance</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>996.622,00</i>	<i>-3.378,00</i>
Summe Finanzmittel für Abfallwirtschaft	22.598.106,17	24.576.646,35	1.978.540,18
Deka-VariolInvest TF	3.274.921,83	3.251.632,13	-23.289,70
Summe allgemeine Kassenmittel	3.274.921,83	3.251.632,13	-23.289,70

Zum kvw-Versorgungsfonds (inkl. B-Anlage):

Zum 05.07.2021 wurde die Investition mit der Bezeichnung 110108PRST „Erwerb von Finanzanlagen für Pensionsrückstellungen“ realisiert (vgl. V 74 im Vorbericht des Haushaltsplans 2021). Hierzu wurden Anteile im Wert von 4.188.482 € von der B-Anlage Versorgungsfondsmittel in den kvw-Versorgungsfonds übernommen. Der Umbuchungsbetrag wurde aus allgemeinen Kassenmitteln wieder an die Rekultivierungsrücklage erstattet, u. a. durch den Geldmarktfonds „Deka-VarioInvest TF“ (Buchwert: 3.076.845,17 €) und weitere Mittel des allgemeinen Kassenbestandes (1.111.636,83 €).

Am 17.11.2021 wurde der bis dahin der Rekultivierungsrücklage zugeordnete Mischfonds „**Deka-Stiftungen Balance**“ vollständig verkauft. Neben dem Buchwert in Höhe von 2.760.457,52 € wurde dabei ein Zinsertrag in Höhe von 158.869,54 € erzielt (Valuta 19.11.2021). Aus dem Verkaufserlös in Höhe von 2.919.327,06 € wurden am 19.11.2021 Anteile in der B-Anlage des kvw-Versorgungsfonds erworben. Darüber hinaus wurde am 19.11.2021 ein Großteil des Geldmarktfonds „Deka-VarioInvest TF“ dem Bestand der allgemeinen Kassenmittel zugeordnet und in Höhe eines Buchwertes von 2.880.672,94 € aus liquiden Mitteln der Rekultivierungsrücklage weitere Anteile der B-Anlage im kvw-Versorgungsfonds erworben. Hierbei erfolgte erstmals ein Erwerb von Anteilen im kvw-Versorgungsfonds Chance (Buchwert: 1.000.000 €), der die Kriterien der Geldanlagenrichtlinie des Kreises Coesfeld ebenfalls erfüllt.

Nachhaltigkeit der Geldanlage

Nach dem Runderlass „Kommunale Kapitalanlagen“ vom 11.12.2012, zuletzt geändert am 19.12.2017, können Gemeinden und Gemeindeverbände für die Liquidität nicht benötigtes Kapital in den Anlageformen anlegen, die von den kommunalen Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen in Nordrhein-Westfalen bei solchen Geschäften nach § 16 Absatz 2 des Gesetzes über die kommunalen Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen in Nordrhein-Westfalen (VKZVKG) genutzt werden dürfen. Ferner sind in der Richtlinie für Geldanlagen des Kreises Coesfeld die wesentlichen Rahmenbedingungen zur Anlage des Finanzvermögens des Kreises Coesfeld definiert.

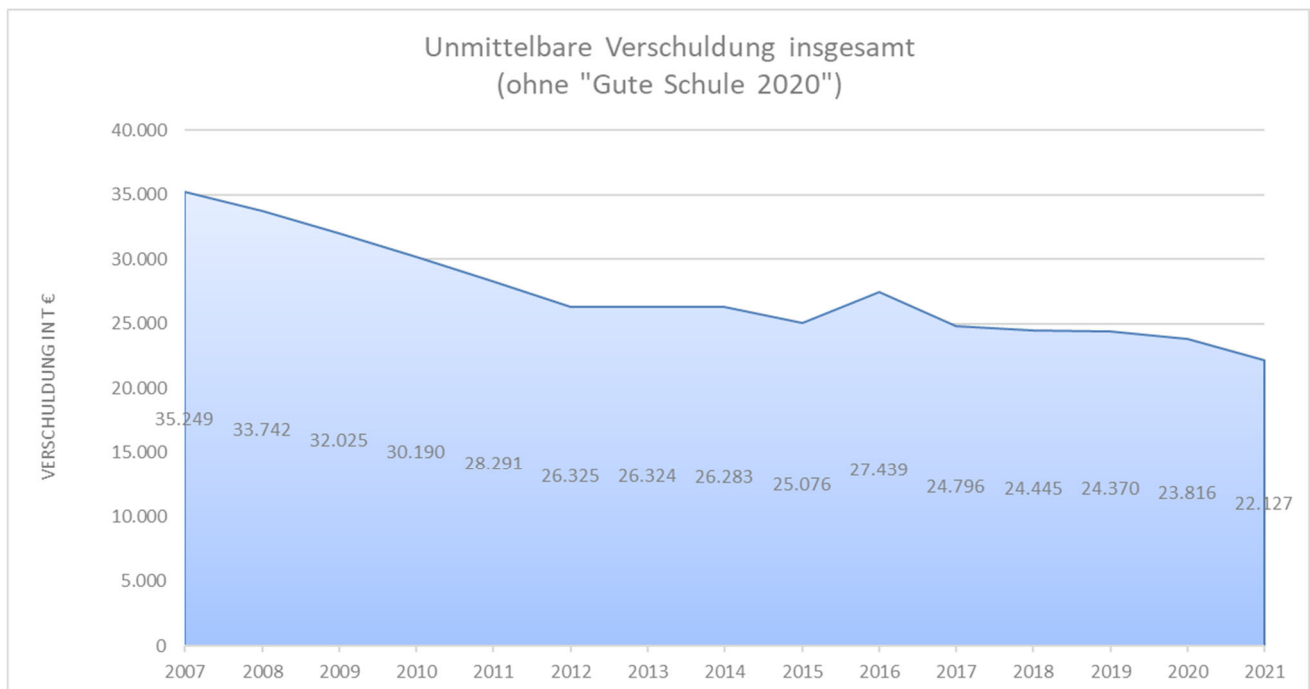
Danach sind bei den Anlageformen ethische, soziale und ökologische Grundsätze im Sinne der Nachhaltigkeit grundsätzlich und angemessen zu berücksichtigen. Wie aus der oben abgebildeten Übersicht hervorgeht, ist ein Großteil (rund 86 %) der zweckgebundenen Finanzanlagen im kvw-Versorgungsfonds angelegt. Der Versorgungsfonds berücksichtigt Anforderungen im Sinne einer nachhaltigen Geldanlage. Einerseits aufgrund der Herausforderungen aus der Klimakrise und der weltweiten Bekämpfung der Ungleichheit und andererseits mit Blick auf das Ziel, ein nachhaltigeres und verantwortungsbewusstes Wirtschaftsmodell zu entwickeln.

Aus dem von der kvw veröffentlichten Quartalsbericht für Anleger (4.Quartal 2021) lässt sich entnehmen, dass dies u. a. durch bestimmte Ausschlüsse gewährleistet wird. So werden im Rahmen der Vermögensverwaltung neben Produzenten geächteter Waffen Unternehmen ausgeschlossen, welche in den Bereichen Kernenergie, Kohle, Tabak, Schiefergas und Schieferöl, GVO (gentechnisch veränderte Organismen), Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung und Rüstungsgüter tätig sind.

Schuldenstand

Der Schuldenstand des Kreises Coesfeld hat sich wie folgt entwickelt:

Stand am 31.12. des Jahres	Unmittelbare Verschuldung			Verschuldung insgesamt (ohne "Gute Schule 2020") je Einwohner	
	Kredite "Gute Schule 2020"	Sonstige Investitionskredite	Insgesamt	Betrag	Einwohner Kreis Coesfeld am 31.12. des Jahres
	€	€	€	€	
2007	0	35.248.507	35.248.507	159,22	221.381
2008	0	33.742.409	33.742.409	152,91	220.662
2009	0	32.025.239	32.025.239	145,40	220.261
2010	0	30.189.982	30.189.982	137,36	219.784
2011	0	28.290.963	28.290.963	129,26	218.870
2012	0	26.324.916	26.324.916	122,39	215.087
2013	0	26.324.404	26.324.404	122,28	215.282
2014	0	26.283.367	26.283.367	121,68	215.996
2015	0	25.076.144	25.076.144	114,82	218.401
2016	0	27.439.255	27.439.255	125,28	219.019
2017	0	24.795.697	24.795.697	113,04	219.360
2018	1.789.037	24.444.674	26.233.711	111,15	219.929
2019	5.320.031	24.369.825	29.689.856	110,48	220.586
2020	6.920.748	23.816.271	30.737.019	107,91	220.712
2021	6.591.188	22.127.051	28.718.239	99,96	221.352



Hierbei handelt es sich 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.

Die Kreditkontingente des Kreises Coesfeld aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ betragen für 2017 bis 2020 jährlich 1.789.037 €. Die Realisierung der Kreditermächtigungen ist vollständig erfolgt. Die Laufzeit dieser Darlehen beträgt 20 Jahre. Die Tilgung erfolgt nach einem Freijahr in 76 Vierteljahresraten. Bei der Fortschreibung der Verschuldung wurde ferner berücksichtigt, dass für den Kredit aus dem Programm „Gute Schule 2020“ aus dem Kreditkontingent im Jahr 2021 Tilgungsraten in Höhe von 329.560 € angefallen sind, die vom Land NRW übernommen wurden.

Ferner wurde im Haushaltsjahr 2021 ein Investitionskredit in Höhe von insgesamt 0,5 Mio. € aus der Kreditermächtigung 2021 zur Finanzierung von Deckenerneuerungen und nicht geförderte Straßenbaumaßnahmen bei der NRW.BANK aufgenommen. Dieser Investitionskredit wurde dem Konto der Kreiskasse Coesfeld im November 2021 gutgeschrieben. Die Kreditlaufzeit beträgt 10 Jahre, wobei ein Jahr tilgungsfrei ist. Der Zinssatz mit -0,04 % p. a. gilt bis zum Ende der Laufzeit.

Im Haushaltsjahr 2021 sind planmäßige Tilgungen in Höhe von insgesamt 2,52 Mio. € angefallen. Unter Berücksichtigung dieser Tilgungsleistungen und der vorgenannten Kreditaufnahme für Investitionen hat sich der Schuldenstand zum Jahresende 2021 auf insgesamt rund 28,72 Mio. € reduziert.

Produktgruppe 39.02 Veterinärdienst

(Chancen und Risiken im Produkt 01.39.02.02 Tierseuchen)

Afrikanische Schweinepest (ASP)

Die Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest bleibt ein bestimmendes Thema. Die hoch ansteckende virusbedingte Infektionskrankheit ist für Menschen völlig ungefährlich, betrifft aber Haus- und Wildschweine und würde bei einem Ausbruch im Münsterland verheerende Auswirkungen auf die Schweine haltende Landwirtschaft sowie die lebensmittelverarbeitenden Betriebe haben.

Die ASP ist aus Osteuropa inzwischen in der deutschen Wildschweinpopulation und in Haustierbeständen angekommen. Nach einer Ausbreitung in Osteuropa war von der Tierseuche in Westeuropa ab September 2018 zunächst Belgien betroffen. Ab September 2020 wurden dann erste Funde bei Wildschweinen in Brandenburg und Sachsen im direkten Grenzgebiet zu Polen bekannt. Im Juli 2021 folgten Ausbrüche in drei Haustierbeständen in Brandenburg (zwei Kleinstbestände und eine Ökoschweinhaltung). Eine weitere Ausbruchsregion wurde im Juli 2021 von Meißen (Sprung über 60 km) festgestellt. Ein letzter Sprung der ASP in 2021 führte zu einem Ausbruch im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern in einer großen Mastanlage. Es mussten über 4100 Tiere gekeult und weitere Restriktionszonen eingerichtet werden. Hier war der Kreis Coesfeld über ein Viehhandelsunternehmen aus dem Kreis involviert.

Neben einer direkten Übertragung der Seuche von Tier zu Tier sind als indirekte Infektionsquellen vor allem kontaminierte Gegenstände wie Fahrzeuge oder infizierte Speiseabfälle zu nennen. Eine Verschleppung z.B. über Tiertransporte, den Jagdtourismus oder über arglos weggeworfene

Lebensmittel ist immer möglich und damit auch ein Ausbruch im Kreis Coesfeld jederzeit zu befürchten.

Die Kreise wären als die für die Seuchenbekämpfung zuständigen Behörden von einem Ausbruch der ASP in vielfältiger Weise betroffen. Insbesondere wären von ihnen die maßgeblich auf Grundlage der neuen EU-Vorschriften und der Schweinepest-Verordnung zu treffenden Seuchenbekämpfungsmaßnahmen anzuordnen bzw. zu veranlassen.

Vorbeugend wird die Öffentlichkeit in Deutschland bereits seit längerer Zeit über mögliche Präventionsmaßnahmen und Auswirkungen eines Seuchengeschehens informiert. Bund und Länder sind dabei, die tiergesundheits- und jagdrechtlichen Voraussetzungen ständig anzupassen, um im Falle eines ASP-Ausbruchs bei Wildschweinen die erforderlichen Maßnahmen wie z.B. das Kennzeichnen und Absperren großer Gebiete um den Fundort, die gezielte Bejagung und Entnahme von Wildschweinen, das Einrichten von mobilen Wildsammelstellen, das Aufstellen von Kadaversammelbehältern, die Untersagung von Tiertransporten, die Erteilung von Ernte-Betreuungsverboten usw. treffen zu können.

Eine Seuchenbekämpfung kann jedoch nur effektiv sein, wenn ein mit allen betroffenen Bereichen abgestimmtes Vorgehen erfolgt. Hier sind neben dem Kreisveterinäramt und der unteren Jagdbehörde im Wesentlichen die Kreisjägerschaft, die Landwirtschaft und ihre Organisationen, die örtlichen Ordnungsbehörden und benachbarten Kommunen zu nennen.

Der Kreis Coesfeld hat seit 2019 für jedes Haushaltsjahr für Vorbeugemaßnahmen und Vorbereitungen auf einen ersten ASP-Ausbruch zunächst einen Mehraufwand von 75.000 Euro im Budget sowie Investitionsmittel von 150.000 Euro vorgesehen. Die im Fall eines Ausbruchs tatsächlich entstehenden Kosten (z.B. auch für die Inanspruchnahme der Wildtierseuchen-Vorsorge-Gesellschaft mbH -WSVG-) sind aber nur schwer abschätzbar.

Geflügelpest bzw. Aviäre Influenza (AI)

Die Geflügelpest wird als aviäre Influenza, auch Vogelgrippe und als HPAI (Highly Pathogenic Avian Influenza) bezeichnet. Sie ist eine durch Viren hervorgerufene Tierseuche, von der Hühner, Puten, Gänse, Enten, wildlebende Wasservögel und andere Vögel im Freiland und in menschlicher Obhut betroffen sein können.

In 2021 waren zahlreiche Kreise, u.a. Paderborn, Soest, Wesel, Münster und Warendorf, betroffen. Aufgrund der allgemeinen Seuchengefahr wurde im Kreis Coesfeld im März 2021 eine allgemeine Aufstallpflicht für Geflügel angeordnet und Geflügelausstellungen und Märkte in einer Allgemeinverfügung untersagt. In Zusammenhang mit einem Ausbruch der Geflügelpest in einer Hobbyhaltung im Drensteinfurt musste Mitte April 2021 ein Anschlussperrbezirk und ein Anschlussbeobachtungsgebiet im Raum Ascheberg und Senden gebildet werden.

Mitte Mai 2021 konnten nach Untersuchung von Geflügelbeständen die Restriktionszonen wieder aufgehoben werden. Im Oktober 2021 mussten erneut acht Geflügelbestände gesperrt und untersucht werden, da sie über Bezug von Geflügel über einen fahrenden Geflügelhändler Kontakt zu einem Ausbruchsbetrieb hatten. Auch hier konnte bei den Untersuchungen keine Weiterverbreitung der Geflügelpest festgestellt werden.

In mehreren Pressemitteilungen und Anschreiben an alle Geflügelhalter im Kreis wurde auf die Seuchengefahr hingewiesen und Hinweise zur Biosicherheit und Checklisten zur Verfügung gestellt.

Der Kreis Coesfeld rechnet bei einem evtl. Ausbruch der Geflügelpest in Hausbeständen derzeit mit einem begrenzten Mehraufwand von Haushaltsmitteln. In diesem Fall würde die Tierseuchenkasse neben den Kosten der Tierwertverluste auch die Kosten für angeordnete Maßnahmen wie Untersuchungen, Tötung und Entsorgung von Tieren und/oder die Reinigung und Desinfektion von Ställen übernehmen. Sind die Tiere rechtswidrig nicht bei der Tierseuchenkasse gemeldet, müsste der Tierhalter die Kosten, die teilweise erheblich sein können, selbst tragen. Die Kosten für ggf. zusätzliches von extern hinzugezogenes Personal hätte jedoch der Kreis Coesfeld zu übernehmen.

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

(Chancen und Risiken)

Im Bereich der Chancen ist Folgendes zu berichten:

Enthalten ist u. a. der Ertrag aus der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) nach § 46 Abs. 7 SGB II, die sogenannte „Übergangsmilliarde“. Hierbei handelt es sich um eine Entlastung der Kommunen, die der Bund seit 2015 durch einen erhöhten Anteil an den KdU nach dem SGB II gewährt. Der Landkreistag hat seinerzeit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die auf die „Übergangsmilliarde“ zurückgehende Erstattung inhaltlich keine Hingabe von Bundesmitteln zur KdU-Kompensierung darstellt, weshalb eine Veranschlagung unter PG 50.10 Finanzen erfolgt.

Die Höhe des Anteils, der über den Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft (SGB II) weitergegeben wird, ist im § 46 Abs. 7 SGB II festgelegt. Danach ist neben der in § 46 Abs. 5 SGB II festgelegte Höchstgrenze der Bundesbeteiligung (74 %) auch § 46 Abs. 10 SGB II zu berücksichtigen, durch den geregelt wird, dass bei drohender Überschreitung dieser Höchstgrenze an erster Stelle die Werte des § 46 Abs. 7 SGB II (sog. Übergangsmilliarde) zu mindern sind.

Aufgrund der Verlängerung der Bundeserstattung der flüchtlingsbedingten Aufwendungen an die Kommunen bis einschließlich 2021, drohte eine Überschreitung der Höchstgrenze der Beteiligungsquote, weshalb der Anteil für die sog. Übergangsmilliarde für 2021 auf 1,2 Prozentpunkte gesenkt wurde. Mit dem Ende der Bundeserstattung für flüchtlingsbedingten Aufwendungen wird der Bundesanteil für die „Übergangsmilliarde“ auf 10,2 Prozentpunkte angehoben.

Aktuell werden folgende Risiken gesehen:

Die Aufwendungen für die Krankenhilfe unterliegen starken Schwankungen. So stiegen diese bis zum Jahr 2011 kontinuierlich bis auf rund 850.000 € an, waren bis 2016 dann rückläufig (rund 551.000 €), um in den Jahren 2018 (rund 710.000 €) und 2019 (rund 775.000 €) wieder anzusteigen. Nach einem Rückgang in 2020 auf rund 530.000 €, wird derzeit für 2021 mit einem Jahresergebnis von rund 1.045.000 € kalkuliert.

Wie in den Vorjahren wird darauf hingewiesen, dass die Kostenentwicklung in diesem Bereich kaum verlässlich zu kalkulieren ist.

Der Rechtskreiswechsel der Flüchtlinge könnte negative Auswirkungen auf die Aufwendungen haben. Nach positivem Ausgang des Asylverfahrens können Flüchtlinge in den Rechtskreis des SGB XII wechseln. Nach Abstimmung der Jobcenter im Münsterland wird jedoch aufgrund der bisher bekannten Daten und Prognosen davon ausgegangen, dass diese Personen weit überwiegend erwerbsfähig und relativ jung sein werden, so dass nur ein sehr geringer Anteil dem Personenkreis des SGB XII zuzuordnen sein wird.

Produktgruppen 50.20 Ambulante Leistungen und 50.30 Stationäre Pflege

(Chancen und Risiken)

Zu den Chancen ist Folgendes zu berichten:

Im Bereich der ambulanten Pflege werden verstärkt Angebote von ambulanten Wohngemeinschaften geschaffen. Das verbessert die Versorgungssituation im Kreis Coesfeld und ist eine gewünschte Ausweitung der Möglichkeiten der pflegerischen Versorgung im Kreis Coesfeld.

Durch die Einführung der Grundrente für langjährige Versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung mit unterdurchschnittlichem Einkommen und für weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Alterseinkommen (Grundrentengesetz) ab dem 01.01.2021 kann es zukünftig zu höherem Einkommen für entsprechende Leistungsberechtigte im Bereich der Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) kommen. Die Rentenversicherungsträger stellen ab Herbst des Jahres 2021 mögliche Grundrentenzeiten fest, allerdings kommt es nur vereinzelt zu finanziellen Auszahlungen.

Nachstehend wird auf die Risiken eingegangen:

Die beabsichtigte Erhöhung des Mindestlohns wird zu einer überdurchschnittlichen Steigerung der Kosten der Schulbegleitung führen, da hier viele Assistenzkräfte eher im Niedriglohnbereich beschäftigt sind. Darüber hinaus ist auch die Tendenz festzustellen, dass einzelne Leistungserbringer ihre Beschäftigten zukünftig tarifgebunden vergüten wollen. Auch dadurch können für den Kreis als Leistungsträger Mehrkosten entstehen.

Mit den ambulant betreuten Wohngemeinschaften entstehen im Kreis Coesfeld weitere Angebote mit einer Versorgung durch professionelle Anbieter, die in der Regel gegenüber der Versorgung in der eigenen Häuslichkeit höhere Aufwendungen erfordert. Dieses wird auch zu höheren Aufwendungen in der ambulanten Pflege führen.

Weiterhin ist nicht abzuschätzen, ob und wie sich eine verstärkte Anerkennung von Asylbewerbern als Asylberechtigte auf die Zahl der Leistungsberechtigten im Bereich der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII auswirken wird.

Die Aufwendungen für den Bereich Hilfe zur Pflege in Einrichtungen bei den Pflegegraden zwei bis fünf sind in der Vergangenheit deutlich gestiegen. Zum 01.01.2022 ist die Pflegereform in Kraft getreten. Die Leistungsberechtigten erhalten je nach Dauer der vollstationären Pflege nunmehr gestaffelt Leistungszuschläge von der Pflegekasse. Durch die Gewährung der Leistungszuschläge sinken die Aufwendungen für die Hilfe zur Pflege in Einrichtungen. Allerdings werden auf Grund der Steigerung der Kosten voraussichtlich in den Folgejahren auch die Aufwendungen wieder weiter steigen, da sich die Vergütungssätze und somit der einrichtungseinheitliche Eigenanteil (EEE) erhöhen.

Ab dem 01.09.2022 ist eine weitere Grundlage der Pflegereform in Kraft getreten, es dürfen nur noch Versorgungsverträge mit Pflegeeinrichtungen abgeschlossen werden, die ihren Pflegekräften einen Lohn zahlen, der in Tarifverträgen oder kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen vereinbart worden ist, an die die Pflegeeinrichtung gebunden ist.

Produktgruppe 50.40 Jobcenter

(Chancen und Risiken)

Zu den Chancen ist Folgendes zu berichten:

Der Bund stellt den Jobcentern im Bereich des SGB II in der Höhe begrenzte Budgets für Verwaltungskosten und Eingliederungsmittel zur Verfügung. Diese Budgets enthalten bereits Mittel für sog. flüchtlingsinduzierte Mehrbedarfe. Insgesamt sind die Mittel innerhalb des jeweiligen Budgets und unter bestimmten Voraussetzungen auch zwischen den Budgets gegenseitig deckungsfähig.

Der Bund beteiligt sich an den Aufwendungen für die Leistungen für Unterkunft und Heizung.

Im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Kreis Coesfeld und den kreisangehörigen Städten und Gemeinden fließt die o.g. Bundesbeteiligung im Kreis Coesfeld insgesamt den Städten und Gemeinden zu, und zwar zu 50 % in Spitzabrechnung und zu weiteren 50 % über die Kreisumlageanteile.

Aufgrund der Pandemie war der Kreis Coesfeld in der Planung des Jahres 2021 von stark steigenden Fallzahlen im SGB II ausgegangen. Der Arbeitsmarkt hat sich jedoch als sehr robust und stabil gezeigt, sodass diese Befürchtungen nicht eingetreten sind.

Die Risiken stellen sich wie folgt dar:

Die Corona-Pandemie stellt das Jobcenter bei der Haushaltsplanung und -überwachung vor große Schwierigkeiten, da die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und in der Folge auch auf die Arbeit in den Jobcentern unvorhersehbar sind. Die Entwicklung bleibt weiter abzuwarten und zu beobachten.

Wie auch schon zur Produktgruppe 50.10 dargestellt, ist die gesonderte Bundeserstattung für flüchtlingsbedingte KdU mit Ablauf des Jahres 2021 entfallen. Diese Veränderung wird jedoch über den öffentlich-rechtlichen Vertrag mit den Städten und Gemeinden aufgefangen, sodass hierdurch keine zusätzliche Belastung im Kreishaushalt entsteht.

Im Bereich der Regelleistungen erfolgt eine vollständige Erstattung der Aufwendungen seitens des Bundes.

Im Bereich BuT kann es bei steigenden Fallzahlen zu Mehraufwendungen kommen, die vom Kreis Coesfeld zu tragen sind.

Die Finanzierung der Leistungen für Bildung und Teilhabe erfolgt durch den Bund auf der Grundlage der landesweiten Ausgaben des Vorjahres im Verhältnis zu der Entwicklung der Unterkunftskosten. Das Land Nordrhein-Westfalen erhält auf dieser Basis errechnete Mittel für die Finanzierung des laufenden Jahres und leitet diese ausgabenorientiert an die Kreise und kreisfreien Städte weiter.

Ausgehend von der Entwicklung der KdU im Jahr 2021 wird die Bundeserstattung für den Bereich BuT kalkuliert. Sollten die Fallzahlen gegenüber dem Vorjahr deutlich ansteigen, wäre die Bundeserstattung nicht auskömmlich. Das bleibt im Ergebnis abzuwarten.

Produktbereich 51 Jugendamt

Durch die Corona-Krise und die in diesem Zusammenhang getroffenen Schutzmaßnahmen werden weiterhin insbesondere auch Kinder, Jugendliche und Familien stark betroffen. Durch die Einschränkung der sozialen Kontakte, der eingeschränkte Regelbetrieb in den Kitas sowie Homeschooling ergeben sich große Belastungen für die Familien. Oftmals müssen Eltern nun neben

der Kinderbetreuung auch noch Unterstützung bei schulischen Aufgaben leisten und in vielen Fällen noch nebenher ihren beruflichen Tätigkeiten im Rahmen des Homeoffice gerecht werden. Andererseits entstehen auch belastende Situationen für die Familien durch die wirtschaftliche und finanzielle Unsicherheit, die aus Betriebsschließungen oder Kurzarbeit resultieren. Die Corona-Pandemie wirkt sich daher in verschiedenen Bereichen des Jugendamtes aus. Die finanziellen Auswirkungen für die künftigen Kreishaushalte bleiben kaum bezifferbar.

Produktgruppe 51.10 Prävention und Regelangebote

Produkt 51.10.02 Tagesbetreuung von Kindern

(Risiken)

Die Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen sind in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Diese Entwicklung wird sich voraussichtlich auch in den kommenden Jahren noch weiter fortsetzen. Hauptursache für die Kostensteigerung ist zum einen die seit Einführung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres im Jahr 2013 kontinuierlich gestiegene Nachfrage nach Betreuungsplätzen. Dazu tragen insbesondere die vergleichsweise niedrige Arbeitslosenquote und die damit korrelierende hohe Frauenerwerbsquote im Kreis Coesfeld bei. So ist der 2. Geburtstag mittlerweile zum Regelalter für die Aufnahme in den Kindertageseinrichtungen geworden. Über 80 % der zweijährigen und mehr als 45 % der einjährigen Kinder im Kreisjugendamtsbezirk Coesfeld besuchen eine Kindertageseinrichtung. Zum anderen wächst in nahezu allen Kommunen des Zuständigkeitsbereichs die Zahl der Kinder im Kindergartenalter bedingt durch steigende Geburtenzahlen und Zuwanderung, was den Bedarf an Betreuungsplätzen zusätzlich weiter erhöht.

Bereits jetzt ist das Angebot an Betreuungsplätzen mancherorts an seine Grenzen gekommen, so dass die Zahl der Betreuungsplätze in einigen Städten und Gemeinden im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes Coesfeld ausgebaut werden muss, um den prognostizierten zukünftigen Bedarf, aber auch die jetzt schon bestehende Nachfrage abdecken zu können.

Zwar übernimmt das Land NRW Anteile der Betriebskostenzuschüsse, insbesondere im Rahmen der Konnexität für die U3-Plätze, insgesamt ist aber trotzdem mit weiter steigenden Kosten auch in den nächsten Jahren zu rechnen. Neben Kostensteigerungen bedingt durch erwartete Bedarfssteigerungen erfolgt zudem eine jährliche Anpassung der Betriebskostenzuschüsse in Höhe der Fortschreibungsrate gem. § 37 Kinderbildungsgesetz. Diese setzt sich zu neun Teilen aus der Kostenentwicklung für pädagogisches Personal und zu einem Teil aus der Steigerung der Kosten des allgemeinen Verbraucherpreisindex zusammen. Diese wird regelhaft erst Ende des Kalenderjahres bekannt gegeben, sodass die Kostensteigerung im Rahmen der Haushaltsplanung nur näherungsweise kalkuliert werden kann. Für das Kindergartenjahr 2022/23 beträgt die Fortschreibungsrate 1,02 %.

Produktgruppe 51.20 Hilfen zur Erziehung

(Risiken)

Im Bereich der ambulanten Hilfen sind die Fallzahlen im Verlauf des Jahres 2021 angestiegen, in den übrigen Bereichen haben sie sich im Jahresschnitt auf Vorjahresniveau gehalten. Die Aufwendungen in diesem Bereich sind insgesamt schwer kalkulierbar und können starken Schwankungen unterliegen.

Corona-bedingte Auswirkungen:

Im Bereich der stationären Hilfen wurde mit diversen Jugendhilfeanbietern ein täglicher Corona-Zuschlag vereinbart, der zusätzlich zu den Unterbringungskosten abgerechnet wird (bis zu 20 € pro Tag).

Produktbereich 53 Gesundheitsamt

(Risiken)

Das Coronavirus beschäftigt das Gesundheitsamt des Kreises Coesfeld auch weiterhin in hohem Maße. Zur Bewältigung der umfangreichen Aufgaben im Rahmen der Pandemiebewältigung standen den Beschäftigten im Gesundheitsamt auch Kolleginnen und Kollegen aus anderen Abteilungen im Rahmen der „Schnellen Eingriffstruppe“ sowie 10 Soldaten der Bundeswehr zur Unterstützung zur Verfügung. Aufgrund der rasant steigenden Fallzahlen zu Beginn des Jahres 2022 wurde die Kontaktpersonennachverfolgung auf die Anrufe der erkrankten Personen reduziert. Gleichzeitig sind im Februar 2022 weitere Containment Scouts zur Bewältigung der Aufgaben eingestellt worden. Die Kontaktpersonennachverfolgung ist nach der wegfallenden Unterstützung durch die Bundeswehr ab Mitte März 2022 weiter bedingt eingestellt worden. Angerufen werden seit dem Zeitpunkt nur noch erkrankte Personen, die über 70 Jahre alt sind. Die Schwerpunkttätigkeit liegt nun bei der Eingabe der Fälle in die Fachanwendung. Bis Ende Mai 2022 konnten auch die Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Abteilungen der Kreisverwaltung ihre Unterstützung für das Gesundheitsamt beenden.

Die Koordinierende Covid-Impfereinheit (KoCI) organisiert weiterhin mobile Impfkationen und auch das Angebot der Impfstellen wurde zu Beginn des Jahres weiter aufrechterhalten. Die mobilen Impfkationen fanden mindestens einmal pro Woche statt, dabei gab es Angebote im gesamten Kreisgebiet. Seit Ende April fanden die mobilen Impfkationen aufgrund von fehlender Nachfrage nicht mehr statt. Auch die Impfstelle in Coesfeld ist zu Ende Februar komplett geschlossen worden. Die Impfstelle in Lüdinghausen wurde zunächst von drei Impfstraßen auf eine Impfstraße pro Tag reduziert und anschließend nur noch mittwochs nachmittags geöffnet. Parallel fanden dreimal in der Woche die Erstuntersuchungen für die geflüchteten Menschen aus der Ukraine statt. Anfang Juni fanden in der Impfstelle Lüdinghausen letztmalig sowohl Erstuntersuchungen als auch Impfungen statt. Über den Sommer war die Impfstelle geschlossen. Seit dem 03.09.2022 ist in der Impfstelle Lüdinghausen wieder eine Impfstraße für Impfungen geöffnet.

Nach den Erfahrungen aus den vergangenen Jahren im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ist davon auszugehen, dass sich die Eindämmung des SARS-CoV-2 Virus als eine weitere Aufgabe des Gesundheitsamts etabliert, da es weiterhin eine meldepflichtige Krankheit bleiben wird.

Produktbereich 66 Straßenbau und -unterhaltung

(Risiken)

2021 umfasste das Infrastrukturvermögen im Straßenbau 414 km Kreisstraßen, ein Radwegenetz von 179 km und 111 Brückenbauwerke. Das Anlagevermögen (Straßen, Brücken und Radwege), bezogen auf den 31.12.2021, beläuft sich auf insgesamt rund 138,3 Mio. € (31.12.2020: 137,3 Mio. €). Damit wird seit 2017 eine stetige Zunahme des Anlagevermögens erreicht. Die Investitionszugänge setzen sich aus dem Neubau von Straßen und Radwege (rund 1,4 Mio. €) sowie wertverbessernde Baumaßnahmen (rund 4,8 Mio. €) zusammen. Dem gegenüber stehen

Abschreibungen mit rund 5,2 Mio. €. Die Reinvestitionsquote, die das Verhältnis der Investitionen am vorh. Bestand p.a. zur jährlichen Abschreibung widerspiegelt, liegt bei 92%.

Zustand Kreisstraßen / Bauprogramm:

Das Ziel, mittelfristig mindestens eine ausreichende Qualität der Straßeninfrastruktur zu erreichen und langfristig zu halten, soll weiterverfolgt werden. Entsprechend dem 3-jährigen Turnus erfolgte in 2021 eine visuelle Zustandsbewertung der Kreisstraßen. Ergänzend werden bei einigen Strecken Baugrunduntersuchungen vorgenommen. Auf Grundlage der Zustandsdaten soll das Bauprogramm für eigenfinanzierte Straßenbaumaßnahmen aktualisiert und im Frühjahr 2023 im Fachausschuss vorgestellt werden.

Radverkehrskonzept / Radwegebauprogramm / ergänzende Fördermöglichkeiten:

Der Kreis Coesfeld hat sich zum Ziel gesetzt, dass Radfahren attraktiver und sicherer zu gestalten. Durch das Aufbringen retroreflektierender Randmarkierungen auf rund 19 km Radwegen bis Ende 2021 konnte die Orientierung und damit die Verkehrssicherheit auf vorhandenen Radwegen bereits deutlich verbessert werden. Für die Jahre 2022-2023 sind weitere Markierungsarbeiten in einem Umfang von jährlich 20 km geplant.

In Abstimmung mit den Städten und Gemeinden wurde in 2021 das Radwegebauprogramm aktualisiert. Die neue Prioritätenliste umfasst 17 Maßnahmen mit einer Gesamtbaulänge von 41 km.

Auch bei den Fördermöglichkeiten steht die Nahmobilität stärker denn je im Fokus. Zur Förderung des Radverkehrs wurde 2021 vom Bund ein zusätzliches Sonderprogramm aufgelegt. Das Sonderprogramm „Stadt und Land“ ist Bestandteil des Klimaschutzprogrammes 2030 der Bundesregierung zur Umsetzung des Klimaschutzplanes 2050. Der Fördersatz (aktuell 70 - 80%) wird durch Bundesmittel auf 90 % aufgestockt. Zudem werden 10% als Planungspauschale bei den förderfähigen Gesamtkosten berücksichtigt. Voraussetzung für die Aufnahme ins Sonderprogramm ist, dass die Projekte bis Ende 2023 abgeschlossen sein müssen.

Priorität bei der Umsetzung der Maßnahmen

Prioritär sollen zunächst die Radwegbaumaßnahmen aus dem Sonderprogramm Stadt & Land abgearbeitet werden, da die Projekte zwingend bis Ende 2023 abgeschlossen sein müssen. Bis zur endgültigen Baureife der Maßnahmen sind oft umfangreiche Vorarbeiten (Abstimmung Grunderwerb, Zustimmung Landschaftsbeirat, ...) notwendig. Ergänzend werden dann Maßnahmen aus dem Förderprogramm des kommunalen Straßenbaus herangezogen. Die eigenfinanzierten Deckenerneuerungen im Hoch-/Tiefenbau werden als Lückenfüller nachrangig umgesetzt. Durch die Priorisierung zugunsten von Radwegbaumaßnahmen kann evtl. das Ziel, 13 km Kreisstraße pro Jahr zu erneuern, nicht erreicht werden. Zudem fehlen durch den Weggang eines Mitarbeiters personelle Kapazitäten. Die Stelle konnte aufgrund mangelnder Bewerber fast 1 Jahr nicht wiederbesetzt werden. Zum 01.01.2023 konnte ein neuer Mitarbeiter gewonnen werden.

Preissteigerungen

Als Folge des Ukraine-Kriegs und der damit verbundenen Sanktionen gegen Russland sind die Preise vieler Baustoffe zum Teil extrem gestiegen, für den Straßenbau betrifft dies u. a. die Bitumenversorgung. Bei der Planung des HH 2023 sind zusätzliche Mittel einzuplanen

Die Anwendung einer sog. Stoffpreisgleitklausel, durch die das Risiko zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer fair verteilt werden soll, wird individuell betrachtet.

Sachstand zu den Maßnahmen K 17n (Dülmen) und K 9 Brücke Ahsen-Olfen

Ein Teilstück (ca. 1,1 km) der südlichen Entlastungsstraße K 17n in Dülmen konnte Anfang 2020 für den Verkehrsteilnehmer freigegeben werden. Die Umsetzung des letzten Bauabschnittes bis zur Halterner Straße ist abhängig vom Ausgang einer Gerichtsentscheidung. Gegen die Beseitigung der Allee liegt eine Klage des BUND vor. Die Gerichtstermine wurden wiederholt verschoben oder abgesagt. Eine erstinstanzliche Entscheidung ist voraussichtlich erst ab 2023 zu erwarten.

Im Sept. 2021 sind die Bauarbeiten an der Lippebrücke / K 9 zwischen Ahsen-Olfen mit dem Abriss der Brücke gestartet. Die Bauarbeiten liegen im Zeitplan, sodass mit einer Verkehrsfreigabe zum Jahresende 2022 gerechnet werden kann.

Kreisstraßenunterhaltung / ÖKOPROFIT-Programm

Neben der eigentlichen Unterhaltung der Kreisstraßen soll zukünftig die betriebliche Nachhaltigkeit stärker fokussiert und schrittweise verbessert werden. Seit Ende 2021 nimmt der Bauhof am ÖKOPROFIT-Programm teil. Neben der Erarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der betrieblichen Nachhaltigkeit findet ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch der teilnehmenden Betrieben statt, um z.B. Synergiepotenzialen auszuschöpfen.

Als konkrete Maßnahme ist u.a. geplant, den Fuhrparks langfristig auf möglichst klimafreundliche Einsatzfahrzeuge umzustellen. Das erste E-Fahrzeug befindet sich seit Anfang 2022 im Einsatz. Der geplante Anbau der Fahrzeughalle soll mit einer PV-Anlage ausgestattet werden.

Ein weiterer Beitrag ist die Verwendung einer helleren Körnung (Moräne) bei der nächsten Oberflächenbehandlung im Rahmen der Straßenunterhaltung. Ohne erhebliche Mehrkosten lässt sich damit die Hitzestrahlung reduzieren.

Zudem sollen kontinuierlich Ersatzpflanzungen vorgenommen werden. Die Fördermöglichkeiten werden zurzeit mit der Bezirksregierung ausgelotet.

Produktgruppe 70.01 Betrieblicher Umweltschutz

(Risiken)

Auch in diesem Jahr existiert – wie bereits in den Jahren zuvor - die bekannte Gefahr von Klageverfahren im Zusammenhang mit Genehmigungsverfahren zur Windenergie. Zwei immissionsschutzrechtliche Genehmigungen aus dem Jahre 2021 sind mehrfach beklagt. Zusätzlich besteht durch die im Jahr 2021 eingeführte rechtliche Änderung hinsichtlich der Abstandsregelung bei Windenergieanlagen (so genannte 1.000m-Regel in NRW) weiterhin die Möglichkeit einer deutlichen Erhöhung des Risikos. So ist es möglich, dass eine zu Unrecht versagte Genehmigung bei einer zum Urteilszeitpunkt geänderten Gesetzeslage dazu führt, dass eine Anlage nicht errichtet werden kann. Dadurch wiederum könnten Schadensersatzansprüche über die gesamte prognostizierte Laufzeit der Anlage geltend gemacht werden. Besagte Schadensersatzansprüche könnten die in den Haushalt eingestellten Mittel deutlich überschreiten.

Für mögliche Schadensersatzansprüche aus verschiedenen Klageverfahren innerhalb der Abteilung 70 sind Rückstellungen in Höhe von rund 2.320.000 € in den Haushalt eingestellt.

Produktgruppe 70.02 Natur- und Bodenschutz

(Risiken)

Aktuell läuft das aus dem gerichtlichen Vergleich resultierende Genehmigungsverfahren für eine Deponie der Bodenklasse 0 in Dülmen – Rödder. Sollte die Genehmigung scheitern, so wird das derzeit weiterhin ruhend gestellte Verfahren wieder aufgenommen werden.

Für mögliche Schadensersatzansprüche sind Rückstellungen in Höhe von rund 463.500 € in den Haushalt eingestellt.

Abkürzungsverzeichnis

A

ABK	Amtliche Basiskarte
Abs.	Absatz
Abt.	Abteilung
ADV	Automatisierte Datenverarbeitung
a. E.	außerhalb von Einrichtungen
AfA	Absetzung für Abnutzung
AG	Aktiengesellschaft / Arbeitsgemeinschaft
AGEG	Ascheberger Gründungsentwicklungsgesellschaft mbH
AGFS	Arbeitsgemeinschaft „Fußgänger- und fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e.V.“
AGG	Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
AG-KJHG NRW	Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes Nordrhein-Westfalen
AK	Abkürzungsverzeichnis, auch Arbeitskreis
ALG	Arbeitslosengeld
ALKIS	Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem
AO	Abgabenordnung
AO-SF-Verfahren	Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs
AÖR	Anstalt des öffentlichen Rechts
APG NRW	Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen
ARAP	Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
Art.	Artikel
Ascheb.	Ascheberg
AschO	Arbeitsschutzordnung
ASiG	Arbeitssicherheitsgesetz
ASP	Afrikanische Schweinepest
AVV RÜb	AVV Rahmen-Überwachung
AWO	Arbeiterwohlfahrt
AZR	Ausländerzentralregister
ÄLRD	Ärztlicher Leiter Rettungsdienst

B

B	Bundesstraße
BAföG	Bundesausbildungsförderungsgesetz
BAMF	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
BauO NRW	Bauordnung Nordrhein-Westfalen
BauGB	Baugesetzbuch
BBO	Bundesbesoldungsordnung
BeamtVG	Beamtenversorgungsgesetz
BEEG	Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
BEM	Betriebliches Eingliederungsmanagement
BeurkG	Beurkundungsgesetz
bew.	beweglich / bewegliches / beweglichem / beweglicher / bewegliche
BGAA	Biogasaufbereitungsanlage
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGF	Bruttogrundfläche
BHKW	Blockheizkraftwerk
BImSchG	Bundesimmissionsschutzgesetz

BITV	Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung
BK	Berufskolleg
BKZ	Behördenkennzahl
BMA	Brandmeldeanlage
BMAS	Bundesministerium für Arbeit und Soziales
BPW	Beratungsprogramm Wirtschaft
BuT	Bildung und Teilhabe
bzgl.	bezüglich
bzw.	beziehungsweise

C

ca.	circa
CC	Cross Compliance (Betriebsprämie für Landwirte)
CDU	Christlich Demokratische Union Deutschlands
C.I.C.S. AG	Cash Information Customer Service (Vertriebsgesellschaft für Bankdienstleistungen)
COE	Coesfeld
CO ²	Kohlendioxid
CVUA-MEL	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe

D

Dez.	Dezember
DB	Deutsche Bahn
DBG	Deponiebewirtschaftungsgesellschaft Coesfeld GmbH
DGK 5	Deutsche Grundkarte im Maßstab 1 : 50.000
d. h.	das heißt
DIN	Deutsche Industrie Norm
d. J.	des Jahres
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
DV	Datenverarbeitung

E

eAT	elektronischer Aufenthaltstitel
EDMOND	Elektronische Distribution von Bildungsmedien on Demand
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
eea	European Energy Award
EEG	Erneuerbare-Energien-Gesetz
EG	Entgeltgruppe, auch Europäische Gemeinschaft
EG-Lizenzen	Güterkraftverkehr (nationale Erlaubnis)
E-Government	Electronic-Government
EHEC	Enterohämorrhagische Escherichia coli
ELA	Elektroakustische Anlage
ELAG	Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW
ELER	Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums
ELW	Einsatzleitwagen
EMA	Einbruchmeldeanlage
EStG	Einkommensteuergesetz

etc.	et cetera
EU	Europäische Union
EUR	Euro
€	Euro
EUREGIO	Europaregion
EU-VO	Verordnung der Europäischen Union
e. V.	eingetragener Verein
evtl.	eventuell
EWB	Einzelwertberechtigung

F

f.	folgende (Seite), auch für
FamFG	Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
FB	Fachbereich
FDP	Freie Demokratische Partei
ff / ff.	fortfolgende (Seiten, Paragraphen)
FMO	Flughafen Münster-Osnabrück GmbH
FPStatG	Finanz- und Personalstatistikgesetz

G

gD	gehobener Dienst
GdB	Grad der Behinderung
GeBu	Geschäftsbuchhaltung
gef.	gefördert, geförderte
geh.	gehoben / gehobener / gehobene / gehobenes
gem.	gemäß
GEMA	Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte
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
ggf.	gegebenenfalls
GGM-AG	Grundstücks- und Gebäudemanagement AG
GIS	Geo-Informationssystem
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO NRW	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GPA NRW	Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen
GPO	Geschäftsprozessoptimierung
GSL	Großschadenslage
GüKG	Güterkraftverkehrsgesetz
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
GV	Gemeindeverband/Gemeindeverbände
GV. NRW.	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen

GWB Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter

H

ha hektar
HAV Hinweise für das Anbringen von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
HGB Handelsgesetzbuch
HHG Häftlingshilfegesetz
HHJ/HJ Haushaltsjahr
HOAI Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
HOT Haus der offenen Tür
HwO Handwerksordnung

I

i. d. R. in der Regel
i. E. in Einrichtungen
IFD Integrationsfachdienst
ifo Institut für Wirtschaftsförderung
IfSG Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz)
IKZ Lohnabrechnung im Wege der interkommunalen Zusammenarbeit
INCA Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld
inkl. inklusive
InsO Insolvenzordnung
i. S. in Sachen / im Sinne
IT Informationstechnik
IT.NRW Information und Technik Nordrhein-Westfalen
i. V. m. in Verbindung mit

J

JEW Jugendeinwohnerwert
JULEICA Jugendleiter/in-Card
JuschG Jugendschutzgesetz
JVEG Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz

K

K Kreisstraße
KA Kreisausschuss
KAG Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen
KAoA Kein Abschluss ohne Anschluss
KBA Kraftfahrtbundesamt
KdU Kosten der Unterkunft
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau
Kfz Kraftfahrzeug
KfzHV Verordnung über Kraftfahrzeughilfe zur beruflichen Rehabilitation

	(Kraftfahrzeughilfe-Verordnung)
KfzVO	Verordnung über die dienstliche Benutzung eigener Kraftfahrzeuge (Kraftfahrzeugverordnung)
kg	Kilogramm
KGSt	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
KH	Kreishaus
KHGG	Krankenhausgestaltungsgesetz
KI	Kommunales Integrationszentrum
KiBiZ	Kinderbildungsgesetz
KICS	Kreisarbeitergemeinschaft Interessenvertretung Coesfeld der Selbsthilfe von Menschen mit Behinderungen und ihrer Angehörigen
KInvFöG NRW	Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein- Westfalen
KiTa	Kindertagesstätte
KJA	Kreisjugendamt
KjföG	Kinderförderungsgesetz
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KKG	Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz
km	Kilometer
km ²	Quadratkilometer
KOT	Kleine offene Tür
KomHVO NRW	Kommunalhaushaltsverordnung NRW
KPB	Kreispolizeibehörde
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
KuB	Kontakt- und Beratungsstelle
KÜO	Kehr- und Überprüfungsordnung
KU MB JA	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt
kvw	Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe
kw	künftig wegfallend
kWh	Kilowattstunde

L

L	Landstraße
LAFP	Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei Nordrhein-Westfalen
LBesG	Landesbesoldungsgesetz
LBG NRW	Beamtengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen
LED	Light Emitting Diode (Leuchtdiode)
lfd.	laufend
LFGB	Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch
LGG	Landesgleichstellungsgesetz
LH	Lüdinghausen
LHO NRW	Landeshaushaltsordnung Nordrhein-Westfalen
LKT NRW	Landkreistag Nordrhein-Westfalen

LKW	Lastkraftwagen
LP	Landschaftsplan
LPVG	Landespersonalvertretungsgesetz
LR	Landrat
LRKG	Gesetz über die Reisekostenvergütung für die Beamten und Richter (Landesreisekostengesetz)
LSA	Lichtsignalanlage
lt.	laut
Ltd.	Leitende/r
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

m	Meter
MaBV	Makler- und Bauträgerverordnung
max.	maximal
mbH	mit beschränkter Haftung
MIK NRW	Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein Westfalen
Min.	Minuten
Mio.	Million(en)
Mrd.	Milliarde(n)
MRSA	Methicillin resistenter Staphylococcus aureus
MWSt	Mehrwertsteuer

N

NK	Nordkirchen
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKF-CIG	NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz
NKFWG	Erstes Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen
NotSanG	Notfallsanitätsgesetz
Nr./Nrn.	Nummer/Nummern
NRW	Nordrhein-Westfalen
NSG	Naturschutzgebiet
Nwkm	Nutzwagenkilometer
NWL	Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe
NWSIB	Straßeninformationsbank Nordrhein-Westfalen

O

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
OKJA	Offene Kinder- und Jugendarbeit
OrgL	Organisatorischer Leiter
OvNB	Oswald-von-Nell-Breuning
OWiG	Ordnungswidrigkeitengesetz

P

p. a.	per anno
PASS	Personenauskunftsstelle
PBefG	Personenbeförderungsgesetz
PfG NRW	Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen
PolG	Polizeigesetz
PRAP	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten
PrGr	Produktgruppe(n)
PSG II	Zweites Gesetz zur Stärkung der pflegerischen Versorgung und zur Änderung weiterer Vorschriften (Zweites Pflegestärkungsgesetz – PSG II)
PsychKG	Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten
PWB	Pauschalwertberechtigung

Q

qm	Quadratmeter
QM	Qualitätsmanagement

R

rd.	rund
RdErl.	Runderlass
RettG	Rettungsgesetz
RKI	Robert-Koch-Institut
RLSA	Richtlinie für Lichtsignalanlagen
RMS	Richtlinie für die Markierung von Straßen
RND	Restnutzungsdauer
RNVG	Regionale Nahverkehrsgemeinschaft Münsterland
RSA	Richtlinie für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen
RSB	Regionale Schulberatungsstelle
RTW	Rettungstransportwagen
RVG	Rechtsanwaltsvergütungsgesetz
RVM	Regionalverkehr Münsterland GmbH
RVW	Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg
RW	Rettungswache

S

S.	Seite, auch Satz
SchfHwG	Schornsteinfeger-Handwerksgesetz
SchKG	Schwangerenkonfliktgesetz
SchulG	Schulgesetz
SchwarzArbG	Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz
SchwBArbV	Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung
SchwBR	Schwerbehindertenrecht
SGB	Sozialgesetzbuch
SGG	Sozialgerichtsgesetz
SGK	Sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommunalpolitik
SKF	Sozialdienst katholischer Frauen
sog.	sogenannt(e)
Sp.	Spalte
SPD	Sozialdemokratische Partei Deutschlands
SpkG NRW	Sparkassengesetz NRW
SPNV	Schienenpersonennahverkehr
StGB	Strafgesetzbuch
StiWL	Studieninstitut für kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe
StrWG NRW	Straßen- und Wegegesetz Nordrhein-Westfalen
StVO	Straßenverkehrsordnung
SuS Olfen	Spiel- und Sportverein Olfen
SV	Sitzungsvorlage

T

t	Tonne / Tonnen
TBC	Tuberkulose
TC	Tennisclub
TEL	technische Einsatzleitung
TEUR / T€	Tausend Euro
TEVO	Verordnung über die Gewährung von Trennungentschädigung (Trennungentschädigungsverordnung)
TK	Telekommunikation
TN	Teilnehmer
TOT	Teiloffene Tür
Tsd.	Tausend
TUI	technikunterstützte Informationsverarbeitung
TÜV	Technischer Überwachungsverein
TV-L	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder
TVgG NRW	Tariftreue- 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)
UK	Unfallkommission
umF	unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
u. U.	unter Umständen

USt	Umsatzsteuer
UStG	Umsatzsteuergesetz
USV	unterbrechungsfreie Stromversorgung
usw.	und so weiter
UVG	Unterhaltvorschussgesetz
UWG	Unabhängige Wählergemeinschaft

V

v.	von
VCD	Verkehrsclub Deutschland
VE	Verpflichtungsermächtigung
VermKatG	Vermessungs- und Katastergesetz
VG	Verwaltungsgericht
vgl.	vergleich(e)
VgV	Vergabeverordnung
v. H.	vom Hundert
VISC	Burg Vischering
VJ	Vorjahr
VKZVKG	Gesetz über die kommunalen Versorgungskassen und Zusatz-versorgungskassen in Nordrhein-Westfalen
VO	Verordnung
VOB	Verdingungsordnung für Bauleistungen
VOL	Verdingungsordnung für Leistungen
VwGO	Verwaltungsgerichtsordnung
VwVG	Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen
VZ NRW	Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen

W

WBC	Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH
WBS	Wohnberechtigungsschein
wfc	Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH
WFNG NRW	Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen
WHO	World Health Organization (Weltgesundheitsorganisation)
WSG	Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld eG
WTG	Wohn- und Teilhabegesetz
WTG DVO	Verordnung zur Durchführung des Wohn- und Teilhabegesetzes
WVG	Westfälische Verkehrsgesellschaft

Z

z. B.	zum Beispiel
ZOB	Zentraler Omnibusbahnhof
ZPO	Zivilprozessordnung
ZSG	Zivilschutzgesetz
z.T.	zum Teil
ZVM	Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland
zzgl.	zuzüglich
zzt.	zurzeit

