

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Zentrale Dienste

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.217	370.368	397.404	560.691	622.127	698.779
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.564	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.655	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
07	Sonstige ordentliche Erträge	180.579	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
08	Aktivierete Eigenleistungen	119.579	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	661.593	514.768	541.804	705.091	766.527	843.179
11	Personalaufwendungen	-2.220.613	-2.238.629	-2.161.828	-2.183.446	-2.205.280	-2.227.333
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.835.659	-3.280.100	-3.156.000	-3.191.000	-3.068.000	-2.958.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-853.424	-876.785	-986.323	-1.138.167	-1.235.958	-1.296.295
15	Transferaufwendungen	-12.859	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.933.174	-1.649.642	-1.785.031	-1.785.031	-1.785.031	-1.785.031
17	Ordentliche Aufwendungen	-8.855.730	-8.058.156	-8.102.182	-8.310.644	-8.307.269	-8.279.659
18	Ordentliches Ergebnis	-8.194.137	-7.543.389	-7.560.378	-7.605.553	-7.540.742	-7.436.480
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.194.137	-7.543.389	-7.560.378	-7.605.553	-7.540.742	-7.436.480
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-8.194.137	-7.543.389	-7.560.378	-7.605.553	-7.540.742	-7.436.480
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-8.194.137	-7.543.389	-7.560.378	-7.605.553	-7.540.742	-7.436.480

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Zentrale Dienste

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.700	5.900	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	14.399	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.217	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
07	Sonstige Einzahlungen	81.500	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.817	100.300	94.400	94.400	94.400	94.400
10	Personalauszahlungen	-2.223.004	-2.238.629	-2.161.828	-2.183.446	-2.205.280	-2.227.333
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.140.256	-3.280.100	-3.156.000	-3.191.000	-3.068.000	-2.958.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-11.859	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15	Sonstige Auszahlungen	-1.201.907	-1.464.342	-1.600.931	-1.600.931	-1.600.931	-1.600.931
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.577.027	-6.996.071	-6.931.759	-6.988.377	-6.887.211	-6.799.264
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.406.210	-6.895.771	-6.837.359	-6.893.977	-6.792.811	-6.704.864
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.024	0	6.000	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.701	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.725	0	6.000	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-43.782	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.015	-6.653.697	-1.849.037	-7.053.697	-3.069.037	-60.000
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.153.725	-1.136.800	-904.700	-809.100	-819.100	-799.100
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-1.000	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.295.523	-7.791.497	-2.753.737	-7.862.797	-3.888.137	-859.100
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.250.798	-7.791.497	-2.747.737	-7.862.797	-3.888.137	-859.100
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.657.008	-14.687.268	-9.585.096	-14.756.774	-10.680.948	-7.563.964

Teilergebnisplan Produktgruppe 10.01 Organisation und GPO (bis 2017)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.928	5.931	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.436	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	8.364	5.931	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-63.489	-61.466	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.153	-31.100	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-88	-246	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.677	-9.121	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-95.407	-101.933	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	-87.043	-96.002	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	-87.043	-96.002	0	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-87.043	-96.002	0	0	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-87.043	-96.002	0	0	0	0

Erläuterungen Teilergebnisplan 10.01

In 2017 ist der Aufgabenbereich "Organisation" der Abteilung 11 Personal zugeordnet worden. Die Erträge und Aufwendungen hierfür sind bis einschl. 2017 im Budget 3 (Produktgruppe 10.01 Organisation und GPO) erfasst, da eine haushaltsmäßige Änderung der Zuordnung unterjährig nicht zweckmäßig ist. Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden die Erträge und Aufwendungen für den Bereich "Organisation" in der neuen Produktgruppe 11.02 erfasst.

Teilfinanzplan Produktgruppe 10.01 Organisation und GPO (bis 2017)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900	5.900	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.900	5.900	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-63.511	-61.466	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.293	-31.100	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	-1.651	-7.921	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.454	-100.487	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.554	-94.587	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1	-1.200	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1	-1.200	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1	-1.200	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-77.555	-95.787	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.200	61.187	61.367	135.712	135.811	135.792
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	100.504	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	119.579	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	281.282	137.187	137.367	211.712	211.811	211.792
11	Personalaufwendungen	-266.610	-207.798	-195.790	-197.748	-199.725	-201.722
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.950.532	-1.333.000	-1.113.000	-1.148.000	-1.025.000	-915.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-389.948	-386.044	-389.256	-473.843	-546.316	-568.517
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.260	-47.849	-44.858	-44.858	-44.858	-44.858
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.670.349	-1.974.691	-1.742.903	-1.864.449	-1.815.898	-1.730.097
18	Ordentliches Ergebnis	-2.389.067	-1.837.503	-1.605.536	-1.652.736	-1.604.088	-1.518.305
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.389.067	-1.837.503	-1.605.536	-1.652.736	-1.604.088	-1.518.305
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-2.389.067	-1.837.503	-1.605.536	-1.652.736	-1.604.088	-1.518.305
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-2.389.067	-1.837.503	-1.605.536	-1.652.736	-1.604.088	-1.518.305

Erläuterungen Teilergebnisplan 10.02

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zu Zeile 05:Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus der Kostenerstattung für die Anforderung von Ausschreibungsunterlagen

Zu Zeile 07:Sonstige ordentliche Erträge

Versicherungsleistungen - Diesen Erträgen stehen Aufwendungen für Schadensfälle in gleicher Höhe (25.000 €) gegenüber (vgl. Zeile 16)

Zu Zeile 08Aktivierteneigenleistungen

Aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen gegenüber, die zur Herstellung von Anlagevermögen eingesetzt werden. Einzubeziehen sind nur Aufwendungen, die zugleich auch Herstellungskosten darstellen. Für die Planung, Ausschreibung, Bauüberwachung und Abrechnung von Maßnahmen werden pauschal 10 % der Bausumme als aktivierte Eigenleistung angesetzt. Unter Berücksichtigung der Hochbaumaßnahmen, die voraussichtlich in 2017 fertiggestellt werden, ergibt sich für 2018 ein Ansatz von 50.000 €.

Zu Zeile 13:Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den für 2018 mit 908.000 € veranschlagten Unterhaltungsaufwendungen (Sockelbetrag 710.000 € zuzüglich Einzelmaßnahmen von 198.000 €) sind alle projektbezogenen Bau- und Sanierungsmaßnahmen (konsumtiv, ohne Rettungswachen) sowie Aufwendungen der allgemeinen Bauunterhaltung, die durch Klein- und Kleinstaufträge entstehen, enthalten.

Der Ansatz 2018 setzt sich wie folgt zusammen:

a) Unterhaltung Verwaltungsgebäude = 160.000 € (Ansatz 2017 = 220.000 €)

Bei dem Ansatz 2018 handelt es sich um den Sockelbetrag für die allgemeine Bauunterhaltung der Verwaltungsgebäude. Haushaltsmittel für Sondermaßnahmen sind in 2018 nicht veranschlagt.

b) Unterhaltung Schulgebäude = 678.000 € (Ansatz 2017 = 638.000 €)

Enthalten ist ein Sockelbetrag von 480.000 €. Neben diesem Sockelbetrag, der zur Substanzsicherung der Schulgebäude unverzichtbar ist, sind für 2018 Aufwendungen für Einzelmaßnahmen in Höhe von insgesamt 198.000 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um folgende Maßnahmen:

- Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg Lüdinghausen - Wurzelschäden (Fortsetzungsmaßnahme) = 8.000 €

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

- Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg Lüdinghausen - Ausbau Lehrerarbeitsplätze im Dachgeschoss = 50.000 €

- Peter-Pan-Schule in Dülmen - Instandsetzung Geo-Stone Pflasterflächen/Außentreppe und Grünanlagen = 60.000 €

c) Unterhaltung Kulturzentren - Sockelbetrag in Höhe von 70.000 € (Ansatz 2017 = 290.000 €)

d) Wartungsverträge = 140.000 € (Ansatz 2017 = 120.000 € - Ansatzserhöhung wegen allgemeiner Kostensteigerungen)

e) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = 5.000 € (= Ansatz 2017).

f) Inanspruchnahme von Beratungsleistungen = 60.000 € (= Ansatz 2017).

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Ansatz für 2018 sind Aufwendungen für Schadensfälle in Höhe von 25.000 € enthalten. Veranschlagt sind ferner Aufwendungen für den Einsatz von Informationstechnik einschl. Telefon sowie für Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Festwert Literatur sowie für Beschaffungen unter 410 € netto.

Teilfinanzplan Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	845	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	845	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10	Personalauszahlungen	-268.111	-207.798	-195.790	-197.748	-199.725	-201.722
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.490.796	-1.333.000	-1.113.000	-1.148.000	-1.025.000	-915.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-22.292	-46.049	-43.058	-43.058	-43.058	-43.058
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.781.199	-1.586.847	-1.351.848	-1.388.805	-1.267.783	-1.159.780
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.780.354	-1.560.847	-1.325.848	-1.362.805	-1.241.783	-1.133.780
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.024	0	6.000	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.024	0	6.000	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-43.782	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.015	-6.653.697	-1.849.037	-7.053.697	-3.069.037	-60.000
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.102.671	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.244.469	-6.655.497	-1.850.837	-7.055.497	-3.070.837	-61.800
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.202.445	-6.655.497	-1.844.837	-7.055.497	-3.070.837	-61.800
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.982.799	-8.216.344	-3.170.685	-8.418.302	-4.312.620	-1.195.580

Erläuterungen
Teilfinanzplan 10.02

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Investitionen Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2017	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2021
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)									
100115RVW Erneuerung Lichtrohrsystem RvW-BK in LH	0	0	0	-400.000	-400.000	-350.000	0	-450.000	-1.200.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-400.000	-400.000	-350.000	0	-450.000	-1.200.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Die vorhandenen Lichtrohrsysteme sind aus dem Jahr 1984, veraltet und abgängig. Ersatzteile sind nicht mehr verfügbar. Aus energetischer Sicht - LED-Technik mit effizienter Steuerung (EVG) - ist die Auswechslung zweckmäßig und wirtschaftlich. Die Maßnahme wird über das Förderprogramm "Gute Schule 2020" abgewickelt. Für die Maßnahme wurden gemäß dem beschlossenen Finanzierungskonzept (Anlage 1 zur SV-9-0771) im Haushalt 2017 Ansätze in Höhe von insgesamt 750.000 € in der mittelfristigen Planung neu veranschlagt. Die bis einschließlich im Haushalt 2016 veranschlagten Ansätze wurden für diese Maßnahme nicht weiter fortgeschrieben.</p>									
100118SIS Verbesserung der schulischen Infrastruktur	0	0	0	-4.700.000	-4.700.000	0	0	0	-4.700.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.700.000	-4.700.000	0	0	0	-4.700.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um Mittel zur Verbesserung der schulischen Infrastruktur. Die Maßnahmen sollen über die 2. Tranche des KInvF6G NRW finanziert werden. Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen. Über die Aufhebung entscheidet der Kreistag nach Darlegung eines Maßnahmenkonzeptes. Die Einzahlungen aus dem KInvF6G NRW werden bei PG 21.00 veranschlagt.</p>									
100212VISC Erneuerung Fenster Vorburg der Burg Vischering LH	-26.801	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.801	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000

Investitionen Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2017	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2021
100216RVW Heizung, Lüftungstechn. u. energ. Sanierung RvW-BK	0	-480.000	0	0	-427.000	-1.300.000	0	-3.760.000	-5.487.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-480.000	0	0	-427.000	-1.300.000	0	-3.760.000	-5.487.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Entgegen der vom Kreistag in seiner Sitzung am 28.06.2017 beschlossenen Finanzierungskonzeption wird in der Spalte "Ansatz 2017" ein Betrag von 480.000 € ausgewiesen. Dies hängt damit zusammen, dass in der Spalte nicht der fortgeschriebene Ansatz ausgewiesen wird. Zum einen sind hier die Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2016 in Höhe von insgesamt 2.053.000 € hinzuzurechnen (Spalte "Ermächtigungsübertragungen aus 2016" der Anlage 1 zur SV-9-0771). Zum anderen sind die Mittelumverteilungen in Höhe von 480.000 € zur Maßnahme 100317GSN - Geschwister-Scholl-Schule Nottuln und in Höhe von insgesamt 700.000 € von der Maßnahme 100516KH05 - Neubau KH 5 zu beachten (Spalte "Mittelumverteilungen in 2017" der Anlage 1 zur SV-9-0771). Die Ansatzfortschreibungen werden unter anderem im Jahresabschluss des entsprechenden Haushaltsjahres ausgewiesen. Der fortgeschriebene Ansatz für 2017 beläuft sich auf 2.753.000 €. Entsprechend der Finanzierungskonzeption wurden im Haushalt 2017 zudem im Rahmen der mittelfristigen Planung Ansätze veranschlagt, um ein Gesamtbudget in Höhe von 4.480.000 € darzustellen.</p>									
100218CON Erwerb Containeranlage	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Erwerb und langfristige Nutzung der Container am OvNB-Berufskolleg in Coesfeld und danach am Pictorius-Berufskolleg in Coesfeld. Der Landwirtschaftskammeranbau für das Pictorius-Berufskolleg soll aufgelöst werden.</p>									

Investitionen Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2017	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2021
100314PICT Energetische Hzg.-Anlage und Sanierung P-BK	-1.101.340	0	0	0	0	0	0	-3.570.000	-3.570.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.570.000	-3.570.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.101.340	0	0	0	0	0	0	0	0
100317GSN Geschw.-Scholl-Schule Qual.Standort (Gute Schule)	0	-1.153.697	-1.713.697	-632.606	-632.606	0	0	-1.153.697	-3.500.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.153.697	-1.713.697	-632.606	-632.606	0	0	-1.153.697	-3.500.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Der Standort der Astrid-Lindgren-Förderschule in Lüdinghausen ist aus pädagogischer Sicht abgänglich. Mit Übernahme der Geschwister-Scholl-Schule in Nottuln als Ersatz für die Astrid-Lindgren-Schule ist der Schul- und Bildungsauftrag pädagogisch abgestimmt und zukunftssicher. Entgegen der vom Kreistag in seiner Sitzung am 28.06.2017 beschlossenen Finanzierungskonzeption wird in der Spalte "Ansatz 2017" ein Betrag von 1.153.697 € ausgewiesen. Dies hängt damit zusammen, dass in der Spalte nicht der fortgeschriebene Ansatz ausgewiesen wird. Über eine Mittelumverteilung wurden entsprechend der Anlage 1 zur SV-9-0771 bereits 480.000 € von der Maßnahme 100216RVW LH - Beleuchtung Flure und energetische Sanierung des RVW-BK in Lüdinghausen auf die vorliegende Maßnahme umverteilt (Spalte "Mittelumverteilungen in 2017" der Anlage 1 zur SV-9-0771). Die Ansatzfortschreibungen werden unter anderem im Jahresabschluss des entsprechenden Haushaltsjahres ausgewiesen. Der fortgeschriebene Ansatz für 2017 beläuft sich auf 1.633.697 €. Für das Jahr 2019 ist in der angesprochenen Finanzierungskonzeption eine weitere Mittelumverteilung vorgesehen, die als Fortschreibung nicht im Ansatz 2019 ausgewiesen ist. Diese Mittelumverteilung einbezogen belaufen sich die planmäßigen Gesamtauszahlungen für die Maßnahme auf 4.282.997 €.</p>									
100417PPAN Erneuerg & energ San Dach Peter-Pan (Gute Schule)	0	-80.000	-75.340	-193.697	-193.697	0	0	-80.000	-349.037
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-75.340	-193.697	-193.697	0	0	-80.000	-349.037
<p><i>Erläuterungen:</i> Nachdem der Schulstandort gesichert ist (Inklusion), ist die Erneuerung der abgängigen Ziegeleindeckung und der Ausbau nach dem Stand der Technik unabwendbar technisch notwendig. In der Anlage zu SV-9-0771 ist eine Mittelumverteilung in 2019 vorgesehen, die als Fortschreibung nicht im Ansatz 2019 ausgewiesen ist. Zusammen mit den Ansätzen, die im Haushalt 2017 zum Teil in der mittelfristigen Planung veranschlagt wurden, ergibt sich somit ein Gesamtbudget der Maßnahme in Höhe von 353.697 €.</p>									

Investitionen Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2017	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2021
100516KH05 Neubau Kreishaus V Coesfeld (KlinvFöG)	0	-4.000.000	0	0	0	0	0	-4.000.000	-4.000.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.000.000	0	0	0	0	0	-4.000.000	-4.000.000
<i>Erläuterungen:</i> Entgegen der vom Kreistag in seiner Sitzung am 28.06.2017 beschlossenen Finanzierungs-konzeption wird in der Spalte "Ansatz 2017" ein Betrag von 4 Mio. € ausgewiesen. Dies hängt damit zusammen, dass in der Spalte nicht der fortgeschriebene Ansatz ausgewiesen wird. Über eine Mittelumverteilung wurden entsprechend der Anlage 1 zur SV-9-0771 bereits 700.000 € zur Maßnahme 100216RVVW LH - Beleuchtung Flure und energetische Sanierung des RvW-BK in Lüdinghausen umverteilt (Spalte "Mittelumverteilungen in 2017" der Anlage 1 zur SV-9-0771). Die Ansatzfortschreibungen werden unter anderem im Jahresabschluss des entsprechenden Haushaltsjahres ausgewiesen. Der fortgeschriebene Ansatz für 2017 beläuft sich auf 3.300.000 €.									
100517BBA Breitbandausbau Schulen (Gute Schule)	0	-80.000	0	0	-140.394	-139.037	0	-80.000	-359.431
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	-140.394	-139.037	0	-80.000	-359.431
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des Förderprogramms "Gute Schule 2020". Die Schulen des Kreises sollen mit Breitbandinternet versorgt werden. Die Maßnahme wurde im Haushalt 2017 zum überwiegenden Teil auch in der mittelfristigen Planung in Ansatz gebracht. In der Anlage zu SV-9-0771 ist eine Mittelumverteilung in 2019 vorgesehen, die als Fortschreibung nicht im Ansatz 2019 ausgewiesen ist. Diese Fortschreibung einbezogen ergibt sich ein Gesamtbudget in Höhe von 372.454 €.									
100614RWA Neubau RW Ascheb. (iVm Feuerwache Gem. Ascheb.)	0	-800.000	0	0	0	0	0	-1.800.000	-1.800.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-800.000	0	0	0	0	0	-1.800.000	-1.800.000
100709 Planungskosten	-3.570	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-540.000	-780.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.570	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-360.000	-600.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
<i>Erläuterungen:</i> Über den Ansatz werden Architektenleistungen, Sonderingenieur- und gutachterliche Tätigkeiten für Einzelstudien abgegolten.									

Investitionen Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2017	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2021
100809OVNB Erweiterung des Oswald-von-Neill-Breuning BK	-43.782	0	0	0	0	0	0	-5.064.500	-5.064.500
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-43.782	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-5.064.500	-5.064.500
100916RWN Neubau Rettungswache Nottuln	0	0	0	0	-300.000	-1.220.000	0	0	-1.520.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	-1.220.000	0	0	-1.520.000
<i>Erläuterungen: Die Erweiterung der Rettungswache Nottuln an ihrem bisherigen Standort unter Beachtung der Vorgaben der Abteilung 32 - Sicherheit und Ordnung fachlich und wirtschaftlich nicht darstellbar. Daher ist ein Neubau erforderlich.</i>									
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)									
100415VISC Brauhaus Burg Vischering	-36.915	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.915	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Beteiligung an den Baukosten für den Umbau des Brauhauses auf der Burg Vischering.</i>									
100515VISC Trafostation und Schrankenanlage Burg Vischering	-8.131	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.131	0	0	0	0	0	0	0	0
100816RVW Errichtung Fertiggeraage am RvW-Berufskolleg in LH	-16.598	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.598	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Gebäudemanagement

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

Im kommunalen Gebäudemanagement werden alle bebauten Grundstücke, die im Eigentum des Kreises Coesfeld stehen oder die für kommunale Zwecke angemietet werden, betreut.

Dieses Produkt enthält alle technischen Gebäudemanagementaufgaben. Dazu gehören:

- Unterhaltung, Reparatur und Sanierung der Gebäude i.V. mit 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
 - Beseitigung von Störungen und Schäden an den Gebäuden und technischen Einrichtungen
- zur nachhaltigen Substanzerhaltung und Substanzsicherung der kreiseigenen Gebäude.

Hierbei und auch bei den Um- und Anbaumaßnahmen, Erweiterungs- und Neubauvorhaben steht die energetische Bewertung der baulichen und technischen Ausführungen im Vordergrund der ganzheitlichen Betrachtung.

Unterhalten wird ein kreiseigener Immobilienbestand von 52 Objekten einschl. angemieteter Objekte.

Dieser Anspruch findet auch auf die unter Denkmalschutz stehenden Gebäude in gleicher Weise Anwendung.

Darüber hinaus beinhaltet das Produkt auch die interne Sicherstellung der v.g.

Dienstleistungen gegenüber den Abteilungen mit budgetierten Ansätzen wie

- Abt. 32 - für die Rettungswachen oder
- Abt. 66 - für den Kreisbauhof.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Gebäudenutzer und Besucher

Ziele

Die Substanzerhaltungsquote im Hinblick auf die Gebäude des Kreises Coesfeld soll 100 % nicht unterschreiten (s. auch Erläuterungen der Produktbeschreibungen).

Kennzahlen	Ist 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
Substanzerhaltungsquote *1)	48,63 %	229 %	58,77 %	141,35 %	133,67 %	36,11 %
Grundzahlen	Ist 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
Geplante Mittel für die Substanzerhaltung (konsumtiv) *1)	601.617,94 €	1.148.000 €	908.000 €	943.000 €	820.000 €	710.000 €
Geplante Mittel für Erneuerungs- und Modernisierungsmaßnahmen (investiv) *1)	0 €	1.793.697 €	75.340 €	1.653.303 €	1.650.000 €	0 €
geplante Abschreibungen	1.237.044,77 €	1.282.019 €	1.673.151 €	1.836.848 €	1.847.816 €	1.966.150 €
Geplante Mittel für Neubauten *2)	0 €	4.000.000 €	0 €	300.000 €	1.220.000 €	0 €

Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Gebäudemanagement

Kreishaushalt

Erläuterungen

ERLÄUTERUNGEN zu den Kennzahlen

*1) Beim Kreis Coesfeld wurden bisher bei der Berechnung der Substanzerhaltungsquote nur die konsumtiven Bauunterhaltungsmittel berücksichtigt und dem Versicherungswert der Gebäude gegenübergestellt. Mit dieser Kennzahl wurde jedoch nicht die tatsächliche Entwicklung des Bausubstanzwertes aufgewiesen.

Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden erstmals alle Mittel, die zur Bausubstanzerhaltung eingesetzt werden, also konsumtive und investive Mittel, bei der Berechnung der Quote einbezogen. Nunmehr werden den Mitteln für die Substanzerhaltung die Abschreibungen, also der Wertverlust der Gebäude, gegenübergestellt. Durch diese neue 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.

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.

Für 2018 ergibt sich hiernach folgende Berechnung:

$(908.000 \text{ €} + 75.340 \text{ €}) / 1.673.151 \text{ €} \times 100 = 58,77 \%$

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

Für die Haushaltsjahre 2018 bis 2021 ergibt sich ein Mittelwert/Durchschnittswert von 92,48 %.

ERLÄUTERUNGEN zu den Grundzahlen

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

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

Produktbeschreibung Produkt 10.02.02 Bauherrenfunktion

Kreishaushalt

Produktinformationen

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

Verantwortlich Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung Das Produkt enthält die Übernahme der Bauherrenfunktion für den Kreis Coesfeld durch die Abteilung 10 bei allen großen An- und Umbaumaßnahmen, Erweiterungs- und Neubauvorhaben, 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 verwaltungsfremden, externen Ingenieurbüros, in den jeweiligen Leistungsphasen, als Bindeglied zur Verwaltung. Die Abwicklung der Bauherrenfunktion erfolgt dabei nach einer eigens entwickelten Checkliste.

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

Zielgruppen Gebäudenutzer und Besucher, Architekten und Fachplaner

Ziele Dieses Produkt kann nicht mit quantifizierbaren Zielen versehen werden. Daher können auch keine Kennzahlen zur Zielerreichung angegeben werden.

Grundzahlen	Ist 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
Gebundene Mittel für Honorare	3.570 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Anzahl der durch externe Planer begleiteten größeren Projekte *)	6	5	5	6	3	3

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

Produktbeschreibung Produkt 10.02.03 Stellungnahmen zu Förderanträgen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

In dem Produkt werden fachtechnischen Serviceleistungen für kreiseigene Abteilungen, die im Einzelfall auch mündlich erfolgen, abgebildet. Hierbei handelt es sich schwerpunktmäßig um die Bearbeitung von Förderanträgen von Kommunen, caritativen und kirchlichen Einrichtungen für Bauprojekte, wie z.B. bauliche Maßnahmen für Jugendeinrichtungen, Kindergärten, etc.
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 Übereinklang mit den Zuwendungsbestimmungen im abschließenden Verwendungsnachweis.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Förderrichtlinien

Zielgruppen

Kommunen, caritative und kirchliche Einrichtungen

Ziele

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

Grundzahlen	Ist 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
Anzahl Anträge	0	2	2	2	2	2
Anzahl Verwendungsnachweise	0	1	2	2	2	2

Teilergebnisplan Produktgruppe 10.03 Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.601	192.477	189.271	286.661	380.346	478.012
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.564	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.947	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07	Sonstige ordentliche Erträge	77.639	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	165.751	242.377	239.171	336.561	430.246	527.912
11	Personalaufwendungen	-1.172.422	-1.203.852	-1.221.938	-1.234.158	-1.246.499	-1.258.964
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.854.974	-1.901.000	-2.028.000	-2.028.000	-2.028.000	-2.028.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-181.099	-108.483	-131.487	-136.780	-142.162	-150.470
15	Transferaufwendungen	-12.376	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-980.018	-1.078.549	-1.128.305	-1.128.305	-1.128.305	-1.128.305
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.200.889	-4.304.884	-4.522.730	-4.540.242	-4.557.966	-4.578.739
18	Ordentliches Ergebnis	-4.035.138	-4.062.508	-4.283.559	-4.203.682	-4.127.720	-4.050.827
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.035.138	-4.062.508	-4.283.559	-4.203.682	-4.127.720	-4.050.827
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-4.035.138	-4.062.508	-4.283.559	-4.203.682	-4.127.720	-4.050.827
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-4.035.138	-4.062.508	-4.283.559	-4.203.682	-4.127.720	-4.050.827

Erläuterungen Teilergebnisplan 10.03

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zu Zeile 05:Privatrechtliche Leistungsentgelte

In dieser Zeile werden die Verkaufserlöse (z. B. Verkauf Alu- und Mischschrott, Altgeräte) sowie die Erträge aus der Nutzung von Einrichtungen/Fahrzeugen durch Dritte nachgewiesen.

Zu Zeile 06:Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen für Ausstattungsgegenstände und Dienstleistungen, die der Kreis Coesfeld für eine andere Stelle erbracht hat.

Zu Zeile 07:Sonstige ordentliche Erträge

In dieser Zeile werden die Versicherungsleistungen und sonstige Erträge erfasst.

Zu Zeile 13:Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Von dem Ansatz 2018 entfallen auf:

a) Energie- und Wasserkosten (allgemein) = 856.000 € (Ansatz 2017 = 835.000 €)

Mehrbedarfe in 2018 ergeben sich für die Burg Vischering (40.000 €), für die Astrid-Lindgren-Schule Nottuln (20.000 €) und für die Container des Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskollegs (20.000 €). Diesen Mehraufwendungen stehen Einsparungen aus den BHKW (Kreishaus I in Coesfeld und Pictorius-Berufskolleg in Coesfeld) in Höhe von rd. 59.000 € gegenüber.

b) Reinigungskosten = 696.000 € (Ansatz 2017 = 620.000 €)

Im Haushaltsjahr 2018 ergeben sich Mehrbedarfe für die Burg Vischering (Unterhalts- und Glasreinigung 46.000 €) und für die Astrid-Lindgren-Schule in Nottuln (10.000 € für ein halbes Jahr). Ferner wurde bei der Ansatzermittlung für das Haushaltsjahr 2018 eine Tarifsteigerung in Höhe von 3 % (20.000 €) berücksichtigt.

c) sonstige Bewirtschaftungskosten = 270.000 € (Ansatz 2017 = 240.000 €)

Mehrbedarf für Nutzungsentgelte BHKW Kreishaus I in Coesfeld und für Pictorius-Berufskolleg in Coesfeld (59.000 €) und Wenigeraufwendungen für Betriebskosten Jakobischule in Höhe von 29.000 €

d) Kosten für die Pflege der Außenanlagen = 45.000 € (= Ansatz 2017)

e) Wartungsverträge = 5.000 € (= Ansatz 2017)

f) Haltung von Fahrzeugen (einschl. Reparatur, Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer und Leasingraten) = 123.000 € (gegenüber 2017 unverändert)

g) Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 23.000 € (= Ansatz 2017)

h) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = 10.000 € (= Ansatz 2017).

Zu Zeile 15:Transferaufwendungen

In dieser Zeile werden u. a. ein Personalkostenzuschuss für den Betrieb der Kantine und die Medienpauschale (Betriebssportgemeinschaft GEMA, Sporthilfe) erfasst.

Zu 16:Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz 2018 enthält Aufwendungen für folgende Zwecke:

a) Porto, Frachten = 190.000 € (= Ansatz 2017)

b) Versicherungen (ohne Unfall) = 216.000 € (Ansatz 2017 = 193.500 €)

Mehrbedarfe für 2018 ergeben sich bei der Haftpflichtversicherung (+ 500 € wegen Anpassung an Vorjahresergebnisse), bei der Gebäudeversicherung (+ 10.000 € wegen gleitenden Neuwertfaktor, Anpassung Burg Vischering und Neuversicherung Geschwister-Scholl-Schule Nottuln), bei der Inventarversicherung (+ 10.000 € wegen Anpassungen bei Inventar-, Museums- und Elektronikversicherung Burg Vischering sowie neue Inventarversicherung für Geschwister-Scholl-Schule in Nottuln) sowie bei den sonstigen Versicherungen (Eigenschaden-, Rechtsschutz- und Schlüsselverlustversicherungen) in Höhe von 2.000 €

c) Unfallversicherung = 335.000 € (= Ansatz 2017)

d) Geräte und Ausstattung = 69.800 € (= Ansatz 2017)

e) Beschaffungen (unter 410 € netto) = 68.300 € (= Ansatz 2017)

f) Bürobedarf = 45.000 € (Ansatz 2017 = 46.000 €)

g) Verbrauchsmaterial = 58.500 € (Ansatz 2017 = 53.500 €)

h) Aufwendungen für Schadensfälle = 50.000 € (= Ansatz 2017)

Diesen Aufwendungen stehen Versicherungsleistungen in Höhe von 41.000 € (= Ansatz 2017) gegenüber, sodass in 2018 ein Eigenanteil von 9.000 € verbleibt.

i) Geschäftsaufwendungen = 42.500 € (Ansatz 2017 = 22.500 €)

Die Aufgaben der Betriebsärztin werden nun von einer Honorarkraft wahrgenommen und nicht mehr durch eigenes Personal. Der Aufwand (20.000 €) wird daher als Sachaufwand und nicht als Personalaufwand ausgewiesen. Von den übrigen Aufwendungen entfallen 7.500 € auf hausinterne Serviceleistungen und 15.000 € auf die sicherheitstechnische Betreuung.

j) Dienst- und Schutzkleidung = 12.600 € (= Ansatz 2017).

Bei den noch verbleibenden Haushaltsmitteln handelt es sich um Aufwendungen für den Einsatz von Informationstechnik einschl. Telefon, Fortbildung, Reisekosten, Mieten und Pachten, Öffentlichkeitsarbeit, Fachliteratur.

Teilfinanzplan Produktgruppe 10.03 Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	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	14.399	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.947	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07	Sonstige Einzahlungen	76.867	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.013	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
10	Personalauszahlungen	-1.172.728	-1.203.852	-1.221.938	-1.234.158	-1.246.499	-1.258.964
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.631.148	-1.901.000	-2.028.000	-2.028.000	-2.028.000	-2.028.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-11.376	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15	Sonstige Auszahlungen	-810.742	-1.000.149	-1.049.905	-1.049.905	-1.049.905	-1.049.905
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.625.994	-4.118.001	-4.312.843	-4.325.062	-4.337.404	-4.349.869
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.528.980	-4.068.101	-4.262.943	-4.275.162	-4.287.504	-4.299.969
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.701	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.701	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-514.964	-478.400	-278.400	-278.400	-278.400	-278.400
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-514.964	-478.400	-278.400	-278.400	-278.400	-278.400
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-512.263	-478.400	-278.400	-278.400	-278.400	-278.400
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.041.244	-4.546.501	-4.541.343	-4.553.562	-4.565.904	-4.578.369

Erläuterungen

Teilfinanzplan 10.03

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Investitionen Produktgruppe 10.03 Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2017	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2021
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)									
100117ALS Einrichtung Astrid-Lindgren-Schule	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
100308KH01 Verwaltungsvermögen	-453.556	-365.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-2.107.000	-2.907.000
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-456.156	-365.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-2.107.000	-2.907.000

Erläuterungen:

Dieser Ansatz setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

- 35.000 € Mobilar in den Lehrzimmern und der Schulverwaltung der Berufskollegs und Förderschulen (zusätzliche Büroarbeitsplätze, Regalanlagen, Einbauschränke usw.)
- 25.000 € lfd. Reinvestitionen für Organisations- und Bildschirmarbeitsplatzmobilar für alle Verwaltungsbereiche
- 10.000 € LED-Stehleuchten mit Bewegungsmelder und Tageslichtsensor
- 5.000 € Sehtestgerät für die Abteilung 53
- 20.000 € Neuanschaffungen von Maschinen und Geräten im Verwaltungsbereich (u.a. Kantine) und Schulbereich (z. B. Kehrgeräte, Heckenscheren, Laubbläser, Gewerbekühlschränke usw.), die zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht final planbar sind
- 10.000 € Erweiterung vorhandener Musik- und Lautsprecheranlagen sowie Erweiterung der Videoüberwachung an verschiedenen kreisangehörigen Liegenschaften
- 45.000 € Beschaffung eines Dienstfahrzeugs zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung und Durchführung von Verkehrsschauen für die Abteilung 36
- 40.000 € Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs für das Richard-von-Weizsäcker-Berufskollegs (Zulassung des aktuellen Fahrzeugs November 1999)
- 10.000 € Ersatzbeschaffung von abgängigen Anbaugeräten an den Kommunaltraktoren der Verwaltungs- und Schulgebäude (Salzstreuer, Mähwerke, Schneeschilde usw.)

Produktbeschreibung Produkt 10.03.02 Hausinterne Serviceleistungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

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

Verantwortlich Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

Es werden nachfolgende Serviceeinrichtungen mit den dazugehörigen Leistungen vorgehalten:

Hausdruckerei: Hier werden Druckerzeugnisse erstellt und weiter verarbeitet.

Poststelle: Diese nimmt die Eingangspost an und leitet sie an die entsprechenden Abteilungen weiter. Außerdem ist sie für den Versand der Ausgangspost zuständig.

Verwaltungsbücherei: Von hier wird die Fachliteratur bereitgestellt und aktualisiert. Auch werden Auszüge für die Fachabteilungen gefertigt.

Fuhrpark: Für Dienstfahrten/-reisen wird ein allgemeiner Fuhrpark vorgehalten. Darüber hinaus werden für die Fachabteilungen notwendige Fahrzeuge beschafft.

Fahrdienst: Dieser wird insbesondere von der Verwaltungsleitung genutzt.

Beschaffungen: Verbrauchs- und Vermögensgegenstände werden nach Bedarf und auf Anforderung der Abteilungen zentral beschafft. Insbesondere gehört dazu die Vorbereitung von Ausschreibungen im Rahmen der Verdingungsordnung für Leistungen (VOL). 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. 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.

Auftragsgrundlage Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NRW

Zielgruppen Beschäftigte und Abteilungen der Kreisverwaltung

Ziele

Die durchschnittlichen Ausgaben (konsumtiv) für Druckerzeugnisse, Porto und Fachliteratur betragen je Büroarbeitsplatz maximal 500 € (zentral bewirtschaftete Mittel, ohne budgetierte Ansätze).

Die durchschnittlichen Ausgaben (konsumtiv) für Geräte, Ausstattung und Büromaterial betragen je Büroarbeitsplatz maximal 300 €.

Die durchschnittlichen Ausgaben (investiv) für die Ausstattung mit Organisationsmobiliar u. ä. betragen je Büroarbeitsplatz maximal 250 €.

Der durchschnittlich CO²-Ausstoß des zentral bewirtschafteten Fuhrparks wird bis zum Jahr 2019 auf 80 g pro gefahrene Kilometer gesenkt.

Kennzahlen	Ist 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
Durchschnittliche Ausgaben für Druckerzeugnisse, Porto und Fachliteratur (pro Büroarbeitsplatz)	351,15 €	< 500 €	< 500 €	< 500 €	< 500 €	< 500 €
Durchschnittliche Ausgaben für Geräte, Ausstattung und Büromaterial (pro Büroarbeitsplatz)	96,07 €	< 300 €	< 300 €	< 300 €	< 300 €	< 300 €

Produktbeschreibung Produkt 10.03.02 Hausinterne Serviceleistungen

Kreishaushalt

Kennzahlen	Ist 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
Durchschnittliche Investitionsausgaben für die Ausstattung mit Organisationsmobiliar (pro Büroarbeitsplatz)	115,77 €	< 250 €	< 250 €	< 250 €	< 250 €	< 250 €
Durchschnittlicher CO ² -Ausstoss pro km Benzin/Kfz	80 g / km	90 g / km	90 g / km	80 g / km	80 g / km	80 g / km
Grundzahlen	Ist 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
Portokosten	232.542,02 €	< 190.000 €	< 190.000 €	< 190.000 €	< 190.000 €	< 190.000 €
Kosten für Abonnements und Neuerwerbungen von Literatur	10.104,49 €	< 12.000 €	< 12.000 €	< 12.000 €	< 12.000 €	< 12.000 €
Anzahl Büroarbeitsplätze	694	650	690	690	690	690
Kosten je km im allgemeinen Fuhrpark	0,30 €	< 0,30 €	< 0,30 €	< 0,30 €	< 0,30 €	< 0,30 €
Auslastungsgrad des allgemeinen Fuhrparks *)	65 %	> 65 %	> 65 %	> 65 %	> 65 %	> 65 %
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 10.03.03 Versicherungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

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

Verantwortlich Abt. 10 - Zentrale Dienste

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

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 Schaden entstanden ist.

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

Grundzahlen	Ist 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
Versicherungsbeiträge differenziert nach Versicherungsrisiken						
- Gebäude	60.455,32 €	62.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €
- Inventar und Museumsgut	42.896,12 €	46.600 €	54.500 €	54.500 €	54.500 €	54.500 €
- Elektronik	10.353,93 €	10.400 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
- Schlüsselverlust	5.172,18 €	7.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
- Allgemeine Haftpflicht	38.788,05 €	38.500 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €
- Eigenschadenversicherung	27.646,99 €	25.500 €	25.500 €	25.500 €	25.500 €	25.500 €
- Rechtsschutz	3.046,73 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
- Kfz - Versicherung allgemeiner Fuhrpark	13.118,11 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Gesetzliche Unfallversicherung (Pflichtversicherung)	303.271,81 €	335.000 €	335.000 €	335.000 €	335.000 €	335.000 €
Leistungen der Versicherungen für schadensverhütende Maßnahmen (insbesondere im Bereich Gebäude)	0 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €

Produktbeschreibung Produkt 10.03.04 Arbeitssicherheit

Kreishaushalt

Produktinformationen

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

Verantwortlich	Abt. 10 - Zentrale Dienste
Beschreibung	<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 Bedienstete 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 14,65 / 1000 Vollarbeiter (Wert aus 2016).

Kennzahlen	Ist 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
Arbeitsunfälle pro 1.000 Vollarbeiter *)	2,09	< 20,03	< 20	< 20	< 20	< 20
Grundzahlen	Ist 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
Arbeitsunfälle	3	< 13	< 11	< 11	< 11	< 11
Wegeunfälle	3	< 3	< 3	< 3	< 3	< 3
Vollarbeiter/Stellen *)	696	611	696	696	696	696

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

Produktbeschreibung Produkt 10.03.05 Bewirtschaftung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 10 - Zentrale Dienste

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, Hausmeisterdienste und die Unterhaltung und Pflege der Außenanlagen. Die Leistungen werden von Abt. 10 ausgeschrieben und entsprechend betreut.

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NRW

Zielgruppen

Bedienstete und Abteilungen der Kreisverwaltung

Ziele

Der CO²-Ausstoß der kreiseigenen Gebäude wird auf 25 kg je qm Bruttogrundfläche reduziert

Der Stromverbrauch pro qm Bruttogrundfläche wird trotz zunehmender Technisierung konstant gehalten bei

- 30,0 kWh für Verwaltungsgebäude
- 20,0 kWh für Berufskollegs
- 10,0 kWh für Förderschulen

Der Wärmeverbrauch pro qm Bruttogrundfläche wird durch Modernisierungsmaßnahmen weiter gesenkt auf

- 59,0 kWh für Verwaltungsgebäude
- 65,0 kWh für Berufskollegs
- 100,0 kWh für Förderschulen

Kennzahlen	Ist 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
CO ² -Ausstoß der vom Kreis genutzten Gebäude qm BGF *1)	25,18 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg
Durchschnittliche Verbrauchsmengen Strom in kWh / qm Bruttogrundfläche						
Verwaltungsgebäude	30,88	30	30	30	30	30
Berufskollegs	23,40	20	20	20	20	20
Förderschulen	10,74	10	10	10	10	10
Durchschnittliche Verbrauchsmengen Wärme in kWh / qm Bruttogrundfläche						
Verwaltungsgebäude	74,20	65	70	65	60	59
Berufskollegs	75,29	70	74	70	68	65
Förderschulen	88,49	100	100	100	100	100
Grundzahlen	Ist 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
CO ² -Ausstoß der vom Kreis genutzten Gebäude	1.515.452 kg	1.450.000 kg	1.500.000 kg	1.500.000 kg	1.500.000 kg	1.500.000 kg
Ausgaben für Energie und Wasser *2)	760.038,68 €	835.000 €	855.000 €	855.000 €	855.000 €	855.000 €

Produktbeschreibung Produkt 10.03.05 Bewirtschaftung

Kreishaushalt

Grundzahlen	Ist 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
Ausgaben für Unterhaltsreinigung *2)	561.095,02 €	565.000 €	570.000 €	570.000 €	570.000 €	570.000 €
Reinigungsfrequenz in Tagen pro Woche *2)						
- Verwaltungsgebäude	Büros: 2,5	Büros: 2,5	Büros: 2,5	Büros: 2,5	Büros: 2,5	Büros: 2,5
	Flure EG: 5	Flure EG: 5	Flure EG: 5	Flure EG: 5	Flure EG: 5	Flure EG: 5
	Flure OG: 1	Flure OG: 1	Flure OG: 1	Flure OG: 1	Flure OG: 1	Flure OG: 1
	WC: 5	WC: 5	WC: 5	WC: 5	WC: 5	WC: 5
- Berufskollegs	Klassen 2,5	Klassen 2,5	Klassen 2,5	Klassen 2,5	Klassen 2,5	Klassen 2,5
	Flure EG: 5	Flure EG: 5	Flure EG: 5	Flure EG: 5	Flure EG: 5	Flure EG: 5
	Flure OG: 2	Flure OG: 2	Flure OG: 2	Flure OG: 2	Flure OG: 2	Flure OG: 2
	WC: 5	WC: 5	WC: 5	WC: 5	WC: 5	WC: 5
- Förderschulen	Klassen 2,5	Klassen 2,5	Klassen 2,5	Klassen 2,5	Klassen 2,5	Klassen 2,5
	Flure EG: 5	Flure EG: 5	Flure EG: 5	Flure EG: 5	Flure EG: 5	Flure EG: 5
	Flure OG: 2	Flure OG: 2	Flure OG: 2	Flure OG: 2	Flure OG: 2	Flure OG: 2
	*3)	*3)	WC: 5	WC: 5	WC: 5	WC: 5
Erläuterungen	*1) BGF = Bruttogrundfläche *2) ohne Rettungswachen *3) Ist- und Planwert wurde nicht erfasst					

Teilergebnisplan Produktgruppe 10.04 EDV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.406	110.707	146.685	138.243	105.897	84.923
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	62.236	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
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	205.642	124.207	160.185	151.743	119.397	98.423
11	Personalaufwendungen	-544.235	-566.280	-537.578	-542.954	-548.383	-553.867
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-282.034	-378.264	-464.859	-526.836	-546.778	-576.629
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-860.750	-459.535	-517.864	-517.864	-517.864	-517.864
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.687.019	-1.419.079	-1.535.300	-1.602.653	-1.628.025	-1.663.359
18	Ordentliches Ergebnis	-1.481.377	-1.294.872	-1.375.116	-1.450.911	-1.508.628	-1.564.936
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.481.377	-1.294.872	-1.375.116	-1.450.911	-1.508.628	-1.564.936
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-1.481.377	-1.294.872	-1.375.116	-1.450.911	-1.508.628	-1.564.936
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.481.377	-1.294.872	-1.375.116	-1.450.911	-1.508.628	-1.564.936

Erläuterungen Teilergebnisplan 10.04

In der Produktgruppe 10.04 werden alle Erträge und Aufwendungen für die IT-Infrastruktur (Soft- und Hardware, Dienstleistungen Dritter, Netzkosten etc.) nachgewiesen, soweit diese Kosten nicht budgetiert sind.

Zu Zeile 02:Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zu Zeile 06:Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Veranschlagt sind Erträge aus der Jahresabrechnung mit der citeq (11.000 €) sowie Verkaufserlöse für Altgeräte (2.500 €).

Zu Zeile 13:Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es sind Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen eingeplant.

Zu Zeile 16:Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Ansatz 2018 sind Aufwendungen für folgende Zwecke enthalten:

- a) IT-Verbrauchsmaterial, Miete und Unterhaltungsaufwand für Kopierer und Drucker = 157.000 € (= Ansatz 2017)
- b) Ersatzbeschaffungen EDV (Festwert) = 100.000 € (= Ansatz 2017)
- c) IT-Instandhaltung Hardware = 30.000 € (= Ansatz 2017)
- d) IT-Betriebsaufwendungen = 201.916 € (Ansatz 2017 = 144.170 €)

Aufgrund der steigenden Zahl der Mitarbeiter sind andere Lizenzierungsmodelle erforderlich, im Übrigen steigt die Anzahl der Softwarepflegeverträge.

- e) Fortbildung = 15.000 € (= Ansatz 2017).

Darüber hinaus sind in dieser Zeile die Aufwendungen für Reisekosten, Bürobedarf, Telefon, Fachliteratur, Geräte und Ausstattung sowie Beschaffungen unter 410 € veranschlagt.

Teilfinanzplan Produktgruppe 10.04 EDV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.798	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
07	Sonstige Einzahlungen	3.788	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.586	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
10	Personalauszahlungen	-544.456	-566.280	-537.578	-542.954	-548.383	-553.867
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-341.628	-357.035	-415.364	-415.364	-415.364	-415.364
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-886.104	-938.315	-967.941	-973.317	-978.747	-984.231
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-819.518	-924.815	-954.441	-959.817	-965.247	-970.731
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-515.583	-654.000	-623.100	-527.500	-537.500	-517.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-1.000	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-515.583	-655.000	-623.100	-527.500	-537.500	-517.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-515.583	-655.000	-623.100	-527.500	-537.500	-517.500
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.335.101	-1.579.815	-1.577.541	-1.487.317	-1.502.747	-1.488.231

Erläuterungen
Teilfinanzplan 10.04

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Investitionen Produktgruppe 10.04 EDV

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2017	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2021
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)									
100318EGOV Hard- und Software für Verwaltungsdigitalisierung	0	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	-320.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	-320.000
<i>Erläuterungen:</i> Hard- und Software für die weitere Digitalisierung von Verwaltungsleistungen - 21.500 € d.3 Lizenzen für Jugendamt, Bafög, Office-Integration etc. - 29.000 € Implementierung / Installation von Software durch Fachfirma - 12.100 € zusätzliche 22" Bildschirme, Laptops für Abt. 51, Bafög etc. - 14.600 € Beschaffung von Scannern für das Jugendamt, Bafög und andere Abteilungen									
160113KH01 Standard-Software inkl. Netzwerk und Betriebssystem	-43.560	-80.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-455.000	-695.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-43.560	-80.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-455.000	-695.000
<i>Erläuterungen:</i> Folgende Beschaffungen sind für die Gesamtverwaltung vorgesehen: - 20.000 € Software NARIS (Risikomanagement) - 40.000 € sonstige Software für alle Bereiche - Bedarfe teilweise bei der Haushaltsplanung noch nicht bekannt									

Investitionen Produktgruppe 10.04 EDV

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2017	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2021
160512KH01 Redundantes Server- und Speichersystem	-114.764	-100.000	-100.000	0	-20.000	-20.000	0	-360.000	-500.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-114.764	-100.000	-100.000	0	-20.000	-20.000	0	-360.000	-500.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Um bei einem vollständigen Systemausfall (Zerstörung: Feuer / Wasser) die Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit der Verwaltung sicherzustellen, ist der Ausbau einer redundanten dezentralen Datenverarbeitung erforderlich. Ziel muss es sein, die Handlungsfähigkeit innerhalb von 24 Stunden wieder herzustellen. Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass ein Verwaltungsgebäude (Coesfeld oder Dülmen) evtl. nicht mehr benutzt werden kann. Unter diesen Umständen wäre die Nutzung des anderen Gebäudes (Coesfeld oder Dülmen) mit den vorhandenen Infrastrukturen eine zweckmäßige Alternative. In 2012 wurde daher, unter Beteiligung von externen Beratern, im Rahmen eines Projektes mit dem Aufbau einer redundanten Datenhaltung begonnen. Die Vorbereitungen für die technische Umsetzung der erforderlichen Hard- und Software sind abgeschlossen und der Bedarf ist in mehreren Workshops unter Moderation von unabhängigen Beratern ermittelt worden. Bis 2018 soll die redundante Datenspeicherung installiert und in Betrieb genommen werden.</p>									
162311KH01 EnterpriseAgreement (Vertrag mit Microsoft)	-95.394	-90.000	-100.000	0	-100.000	-110.000	-110.000	-762.000	-1.182.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-95.394	-90.000	-100.000	0	-100.000	-110.000	-110.000	-762.000	-1.182.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Lizenzvertrag mit MicroSoft über Lizenznutzung aktueller Software: - 80.000 € Grundvertrag - 20.000 € evtl. Nachlizenzierungen</p>									
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)									
100617DNRW Einlage in das Stammkapital der d-NRW AöR	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
160213SCHU Hardware-Ergänzung für die Schulen (Verwaltungsab.)	-5.140	-11.500	-15.600	0	-5.000	-5.000	-5.000	-51.700	-82.300

Investitionen Produktgruppe 10.04 EDV

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2017	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2021
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-5.140	-11.500	-15.600	0	-5.000	-5.000	-5.000	-51.700	-82.300
<i>Erläuterungen:</i> <i>Hardwareergänzungen für die Schulleitungen/Sekretariate</i> <i>Pictorius-Berufskolleg:</i> - 300 € 2 große Bildschirme - 600 € 2 Scanner <i>Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg:</i> - 1.500 € Info Bildschirm Lehrerarbeitsraum - 1.500 € PC-Ausstattung EU-Büro - 1.500 € PC-Ausstattung KAoA-Büro <i>Astrid-Lindgren-Schule:</i> 1.200 € Hochleistungsbeamer 1.500 € PC-Ausstattung erweiterte Schulleitung <i>Pestalozzi-Schule:</i> 3.000 € PC-Ausstattung für Schulleitung und stellvertretende Schulleitung 1.500 € PC für Lehrerarbeitsplatz in Lehrerbücherei <i>Peter-Pan-Schule:</i> 3.000 € Einrichtung von 2 PC Arbeitsplätzen									
160312KH01 Lizenzen und Programme für Fachabteilungen	-106.218	-100.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-709.000	-949.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-106.218	-100.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-709.000	-949.000
<i>Erläuterungen:</i> Es sind folgende Beschaffungen von Lizenzen und Programmen für die Fachabteilungen geplant: - 22.000 € ADONIS inkl. Famos (Software zur Prozessmodellierung) - 10.000 € Software Abt. 32 (für Einbürgerungen) - 28.000 € sonstige Lizenzen, Programme für alle Bereiche - Bedarfe teilweise bei der Haushaltsplanung noch nicht bekannt									
160412KH01 Vermessungstechnische Lizenzen und Programme	-10.115	-90.000	-45.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-570.500	-735.500

Investitionen Produktgruppe 10.04 EDV

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2017	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2021
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-10.115	-90.000	-45.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-570.500	-735.500
<i>Erläuterungen:</i> Es sind folgende Beschaffungen vorgesehen: - 40.000 € Teilbetrag Geodatenmanagement lt. Konzept "Geodatenmanagement 2020" - 5.000 € Anschaffung 2. Lizenz GeoOffice für Abteilung 70									
160712KH01 Hardware-Ergänzung für die gesamte Verwaltung	-46.256	-80.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-368.000	-608.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-46.256	-80.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-368.000	-608.000
<i>Erläuterungen:</i> Ergänzung der bestehenden Hardware, insbesondere - 2.000 € Ausstattung Arbeitsplatz des gemeinsamen Datenschutzbeauftragten - 5.000 € Laptops für Außendienstmitarbeiter der Abteilungen 39 und 53 - 300 € Scanner für Abteilung 40 (Regionale Schulberatungsstelle) -52.700 € Hardwareergänzungen für die gesamte Verwaltung - Bedarfe, die bei der Haushaltsplanung noch nicht detailliert bekannt waren									

Produktbeschreibung Produkt 10.04.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

Der Fachdienst EDV ist zuständig für die IT 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.

Zusätzlich zu diesen Basisdiensten werden Standardsoftwareprodukte geschult, eigene Programme entwickelt und aktuelle Problemstellungen am Arbeitsplatz durch den Benutzerservice behoben.

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NRW

Zielgruppen

Alle Abteilungen, Verwaltungsleitung, Sekretariate der Berufskollegs und Förderschulen

Ziele

Gemeldete Soft- und Hardwareprobleme werden in mindestens 90 % der Fälle innerhalb eines Zeitraums von 4 Stunden beseitigt

Kennzahlen	Ist 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
Fehlerbeseitigung in 4 Std *1)	84 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Grundzahlen	Ist 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
Anzahl lokaler Rechner und Laptops *2)	700	780	780	780	780	780
Anzahl Smartphones und tablet-PC's	207	200	250	250	250	250
Betreuungsgrad in Rechner und Laptops je IuK-Mitarbeiter *3)	110	122	122	122	122	122
Anzahl Schulungstage bzw. Infoveranstaltungen	9	10	10	10	10	10
IT-Aufwendungen je Rechner und Laptops *4)	3.054 €	3.204 €	3.365 €	3.533 €	3.710 €	3.895 €

Erläuterungen

*1) Fehlerbeseitigung innerhalb eines halben Arbeitstages (KGSt = 40 Std/Wo)
 *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.
 *3) Berechnung: Anzahl der Rechner/Laptops geteilt durch 6,42 Stellen (6,42 Stellen nehmen die direkte technische Betreuung der Hardware und die Betreuung der Fachanwendungen wahr)
 *4) Berechnung: TUI-Saldo Produkt 10.04.01 zzgl. allgem IT-Aufwendungen der Fachabteilungen (Konto 543103) geteilt durch Anzahl der Rechner/Laptops

Teilergebnisplan Produktgruppe 10.05 E-Government, Kommunikation

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82	65	81	75	74	52
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	472	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	555	5.065	5.081	5.075	5.074	5.052
11	Personalaufwendungen	-173.857	-199.233	-206.522	-208.587	-210.673	-212.780
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-255	-3.748	-722	-707	-703	-679
15	Transferaufwendungen	-484	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.470	-54.588	-94.005	-94.005	-94.005	-94.005
17	Ordentliche Aufwendungen	-202.066	-257.569	-301.248	-303.299	-305.381	-307.464
18	Ordentliches Ergebnis	-201.512	-252.504	-296.168	-298.224	-300.307	-302.412
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-201.512	-252.504	-296.168	-298.224	-300.307	-302.412
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-201.512	-252.504	-296.168	-298.224	-300.307	-302.412
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-201.512	-252.504	-296.168	-298.224	-300.307	-302.412

Erläuterungen Teilergebnisplan 10.05

In der Produktgruppe 10.05 werden alle Erträge und Aufwendungen für die Kommunikation und das E-Government dargestellt, soweit sie nicht budgetiert sind.

Zu Zeile 02:Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zu Zeile 06:Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es handelt sich um Erstattungen im Bereich der Telekommunikation.

Zu Zeile 16:Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Zeile werden die Aufwendungen für den Einsatz von Informationstechnik einschl. Telefon, Fortbildung, Reisekosten, Geschäftsaufwendungen, Fachliteratur, Geräte und Ausstattung sowie für Anschaffungen unter 410 € erfasst.

Die Mehraufwendungen in Höhe von 40.000 € resultieren im Wesentlichen aus den Kosten für neue Anwendungen im Bereich des E-Governments (z.B. i-Kfz Stufe 2, Servicekonto NRW = 30.000 €) sowie aus Preisanhebungen bei bereits bestehenden Verfahren. Allgemein gilt, dass die Zahl der Support- und Pflegeverträge steigt, das neue Verfahren oder Zusatzentwicklungen für bereits bestehende Verfahren eingekauft werden müssen.

Teilfinanzplan Produktgruppe 10.05 E-Government, Kommunikation

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	472	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	472	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Personalauszahlungen	-174.199	-199.233	-206.522	-208.587	-210.673	-212.780
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	-484	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-25.593	-53.188	-92.605	-92.605	-92.605	-92.605
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.276	-252.421	-299.127	-301.192	-303.278	-305.385
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.804	-247.421	-294.127	-296.192	-298.278	-300.385
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-20.505	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.505	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.505	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-220.309	-248.821	-295.527	-297.592	-299.678	-301.785

Erläuterungen
Teilfinanzplan 10.05

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht zahlungswirksam. Den Ertragskonten stehen daher keine Finanzeinzahlungen gegenüber.

Investitionen Produktgruppe 10.05 E-Government, Kommunikation

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2017	Planmäßige Gesamt- ausgabe bis einschli. 2021
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)									
100616KH01 Telefonanlagen-Upgrade der Außenstellen	-19.142	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-19.142	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Produktbeschreibung Produkt 10.05.01 E-Government

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

Unter E-Government im weiteren Sinn wird die Durchführung von Prozessen zur Information, Kommunikation und Transaktion innerhalb und zwischen behördlichen Institutionen sowie zwischen diesen Institutionen und Bürgern bzw. Unternehmen durch den Einsatz elektronischer Medien verstanden. Bürger, Unternehmen, Gemeinden wie auch politische Gremien und die Verwaltung selbst erhalten durch E-Government aktuelle Informationen, können durch interaktive Dienste mit der Verwaltung kommunizieren und im Idealfall anfallende Vorgänge vollständig und medienbruchfrei über elektronische Prozesse abwickeln (Transaktion).

Informationen werden durch verschiedene Internet/Intranet-Auftritte angeboten. Dazu gehören die Website des Kreises (www.kreis-coesfeld.de) einschl. des Bürgerservices (buergerservice.kreis-coesfeld.de) und diverse spezifische Angebote wie die Sites für das Jobcenter, Menschen und Pflege, Kinderbetreuung, Burg Vischering, Kolvenburg u.a.. Der Sitzungsdienst-Online bietet Bürgern und Kreistagsmitgliedern ein Informations-Portal rund um die Kreistagssitzungen (Sitzungskalender, Protokolle, Vorlagen usw.). Der Bereich „Bauen Online“ bietet Informationen zum Stand eines Bauantragsverfahrens. Die Informationen im Internet sollen aktuell, übersichtlich und weitestgehend barrierefrei (BITV) angeboten werden. Ein Ziel ist weiterhin eine Steigerung der entsprechenden Zugriffszahlen, was jedoch - neben der Attraktivität des Angebots - von vielen weiteren Faktoren (Verbreitung Internetzugänge, demografischer Wandel usw.) abhängig ist. Kommunikation wird u.a. durch ausfüllbare Formulare (z.B. Beantragung von Reitkennzeichen) ermöglicht, die am Bildschirm ausgefüllt und „per Klick“ an die Verwaltung gesendet werden können.

Die Anwendungen KFZ-Kennzeichenreservierung und KFZ-Terminreservierung stellen medienbruchfreie Prozesse von der Eingabe des Kunden am Bildschirm bis zur Hinterlegung entsprechender elektronischer Daten in der Fachanwendung (KFZ-Software) dar.

Durch eine Erweiterung des Angebotes an ausfüllbaren Formularen und medienbruchfreien Prozessen (Transaktionen) sollen den Nutzern mehr Möglichkeiten zur elektronischen Interaktion mit der Verwaltung gegeben werden.

Ein weiteres Ziel ist - abhängig von verschiedenen Faktoren wie dem Willen des Kreistages und seiner Mitglieder sowie der Verwaltungsleitung - eine digitale, möglichst papierarme Gremienarbeit.

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NRW

Zielgruppen

Kreisbevölkerung, Unternehmen, Kreistag, alle Bediensteten und Abteilungen

Ziele

Der Anteil der online ausfüllbaren Formulare wird bis zum Jahr 2020 auf 19 % gesteigert.

Kennzahlen	Ist 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
Formulare online ausfüllbar in %	11 %	12 %	15 %	17 %	19 %	21 %
Grundzahlen	Ist 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
Seitenzugriffe auf Kreishomepage p. a. *1)	1.467.028	1.800.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Formulare online	228	260	235	235	235	235
medienbruchfreie Online-Prozesse *2)	3	3	5	5	6	7

Erläuterungen

*1) Die statistischen Daten werden mit Google Analytics (Webanalysedienst des amerikanischen Unternehmens Google Inc.) in anonymisierter Form erhoben. Grundsätzlich unterliegen die Daten einer Fluktuation, die durch bestimmte Faktoren (s. Beschreibung) und besondere Ereignisse (z.B.: Wahlen, die die Seitenaufrufe kurzzeitig stark erhöhen, Relaunch der Seiten in 2015 mit neuen Techniken und damit verbundener „Umgewöhnungszeit“

Produktbeschreibung Produkt 10.05.01 E-Government

Kreishaushalt

für Google Analytics) bedingt sein kann.

*2) z. B. Kfz-Kennzeichen-Reservierung, Kfz-Termin-Reservierung, Bewerbung Online (Ausbildung)

Produktbeschreibung Produkt 10.05.03 Telekommunikation

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

Das Produkt 10.05.03 Telekommunikation setzt sich aus den zwei Hauptbereichen Festnetz und Mobilfunk zusammen.
Im Bereich Festnetz gehören die Beschaffung und Betreuung der Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen) zu den Hauptaufgaben, dies beinhaltet unter anderem die Sicherstellung der dauerhaften Funktionsfähigkeit und den effektiven und wirtschaftlichen Einsatz der TK-Anlagen. Ein weiterer wichtiger Baustein im Bereich Festnetz ist der Betrieb der Telefonzentrale und die damit verbundene bestmögliche Vermittlung der Telefongespräche. Im Bereich Mobilfunk spielen die Beschaffung und der Betrieb von bürger- und mitarbeiterfreundlicher Kommunikationstechnik (z. B. Smartphones oder Tablets) eine wichtige Rolle.
Außerdem wird für beide Bereiche die Abrechnung der Telekommunikationsentgelte bearbeitet.

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsleitung gem. § 42 g) KrO NRW

Zielgruppen

Bürgerinnen/Bürger, alle Beschäftigte und Abteilungen

Ziele

Die durchschnittlichen Kosten je Festnetzanschluss betragen monatlich maximal 31 €
Die durchschnittlichen Kosten je Diensthandy betragen monatlich maximal 2 €
Die durchschnittlichen Kosten je Smartphone/Tablet-PC betragen monatlich maximal 34 €.

Kennzahlen	Ist 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
Ø Kosten je Festnetzanschluss betragen monatlich maximal	24,16 €	36,00 €	31,00 €	31,00 €	31,00 €	31,00 €
Ø Kosten je Diensthandy betragen monatlich maximal	0,60 €	7,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €
Ø Kosten je Smartphone/Tablet-PC betragen monatlich maximal	32,16 €	39,00 €	34,00 €	34,00 €	34,00 €	34,00 €
Grundzahlen	Ist 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
Hauptanschlüsse im Festnetz	45	50	52	52	52	52
Handy-Verträge	63	130	60	60	60	60
Smartphone- / Tablet-Verträge *)	207	200	250	250	250	250

Erläuterungen

*) Im Hinblick auf die aktuellen Entwicklungen steigt die Zahl der Verträge (Personalzuwachs, Zunahme der digitalen Lösungen).

