

Regionale 2016
Impulse für eine
zielgerichtete
Kreientwicklung



Jahresabschluss 2012

Impressum:

Kreis Coesfeld

Der Landrat

Abt. Finanzen

Friedrich-Ebert-Straße 7

48653 Coesfeld

© Kreis Coesfeld, März 2013

Inhaltsverzeichnis zum Jahresabschluss 2012

• Jahresabschluss 2012		
• Bilanz zum 31.12.2012		1
• Gesamtergebnis/-finanzrechnung.....		5
Budget: 1	Sicherheit, Bauen und Umwelt	
	32 Sicherheit und Ordnung	9
	33 Ausländerangelegenheiten (bis 2011)	31
	36 Straßenverkehr	37
	39 Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung	55
	63 Bauen und Wohnen	73
	70 Umwelt	85
Budget: 2	Arbeit und Soziales, Schule und Kultur Jugend und Gesundheit	
	40 Schule und Bildung	107
	41 Kultur	127
	50 Arbeit und Soziales	135
	51 Jugendamt	155
	53 Untere Gesundheitsbehörde	175
Budget: 3	Zentrale Dienste, Vermessung und Kreisstraßen	
	10 Organisation, GPO, Zentraler Service	201
	11 Personal	233
	16 Kommunikation und EDV	241
	20 Finanzen	249
	30 Recht und Kommunalaufsicht, Kreistagsbüro	271
	62 Vermessungen und Liegenschaftskataster	285
	66 Straßenbau und –unterhaltung	305
	81 Regionale Nahverkehrsgemeinschaft Münsterland (RNVG)	317
Budget: 4	Verwaltungsleitung/Besondere Dienste	
	00 Verwaltungsleitung	323
	01 Büro des Landrats, Kreisentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit	327
	02 Gleichstellungsbeauftragte	343
	08 Personalrat	349
	14 Rechnungsprüfung	355
	31 Kreispolizeibehörde	361
Budget: 5	Zentrale Finanzwirtschaft	
	21 Zentrale Finanzwirtschaft	369
	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen NKF-Produktbereiche 1 bis 17	375

• Anhang	A 1
1. Einleitung.....	A 2
2. Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz.....	A 3
3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze.....	A 3
4. Aktiva.....	A 5
5. Passiva.....	A 12
6. Ergebnis- und Finanzrechnung.....	A 20
Anlage I: Anlagenspiegel.....	A 21
Anlage II: Forderungsspiegel.....	A 22
Anlage III: Verbindlichkeitspiegel.....	A 23
Anlage IV: Rückstellungsspiegel.....	A 24
Anlage V: Ermächtigungsübertragungen 2012 nach 2013.....	A 26
Anlage VI: Finanzermächtigungsübertragungen 2012 nach 2013.....	A 27
Anlage VII: Übersicht über den Bestand an Beteiligungen.....	A 28
• Lagebericht	L 1
1. Allgemeines / Rahmenbedingungen.....	L 2
2. Jahresergebnis 2012.....	L 3
3. Wirtschaftliche Lage des Kreises Coesfeld.....	L 3
4. Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung, Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung.....	L 9
5. Vorgänge von besonderer Bedeutung.....	L 20
6. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung des Kreises Coesfeld.....	L 23
7. Mitgliedschaften des Landrats, des Kämmerers und der Kreistagsmitglieder.....	L 39
• Abkürzungsverzeichnis	AK 1

Aktiva

Position	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2012 €	Bilanzwert zum 31.12.2011 €
1.	Anlagevermögen	256.801.580,75	265.278.778,69
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.070.660,19	932.601,91
1.2	Sachanlagen	228.369.655,06	228.953.282,26
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.116.964,93	2.148.072,13
1.2.1.1	Grünflächen	329.277,80	321.752,00
1.2.1.2	Ackerland	383.660,13	422.293,13
1.2.1.3	Wald, Forsten	102.820,00	102.820,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.301.207,00	1.301.207,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.254.661,89	47.550.990,43
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.2	Schulen	30.324.352,92	30.757.967,33
1.2.2.3	Wohnbauten	515.005,66	526.208,13
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.415.303,31	16.266.814,97
1.2.3	Infrastrukturvermögen	162.928.892,74	163.553.863,20
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	21.743.889,38	21.250.038,23
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	6.739.102,07	6.900.984,81
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.	74.181,82	78.545,45
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	134.371.719,47	135.324.294,71
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.653.628,60	3.774.766,29
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	901.498,00	901.556,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.609.685,13	3.024.277,19
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.795.973,47	4.682.649,80
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.108.350,30	3.317.107,22
1.3	Finanzanlagen	27.361.265,50	35.392.894,52
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.016.079,55	916.079,55
1.3.2	Beteiligungen	2.351.979,84	2.351.979,84
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	19.821.846,36	28.813.987,78
1.3.5	Ausleihungen	4.171.359,75	3.310.847,35
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	3.426.314,61	2.588.371,21
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	745.045,14	722.476,14
2.	Umlaufvermögen	48.646.544,22	37.107.217,70
2.1	Vorräte	217.739,96	208.934,30
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	217.739,96	208.934,30
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	23.259.944,58	17.010.615,86
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	16.324.108,33	14.885.155,07
2.2.1.1	Gebühren	4.000.409,71	4.909.819,08
2.2.1.2	Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3	Steuern	0,00	0,00
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	6.312.184,16	4.944.249,85
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.011.514,46	5.031.086,14
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	6.826.423,22	1.958.285,70
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	6.031.833,17	221.039,67
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	444.813,51	1.636.988,01
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	349.776,54	100.258,02
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	109.413,03	167.175,09
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	25.168.859,68	19.887.667,54
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	23.439.594,03	22.471.389,87
Bilanzsumme		328.887.719,00	324.857.386,26

Passiva

Position	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2012 €	Bilanzwert zum 31.12.2011 €
1.	Eigenkapital	10.782.672,89	10.609.332,38
1.1	Allgemeine Rücklage	8.433.285,38	7.860.270,70
	davon Deckungsrücklage	0,00	0,00
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	2.176.047,00	2.176.047,00
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	173.340,51	573.014,68
2.	Sonderposten	149.431.516,80	144.604.263,72
2.1	für Zuwendungen	136.262.161,22	137.449.421,64
2.2	für Beiträge	0,00	0,00
2.3	für den Gebührenaussgleich	1.705.350,33	2.065.718,08
2.4	Sonstige Sonderposten	11.464.005,25	5.089.124,00
3.	Rückstellungen	128.463.345,77	127.010.820,09
3.1	Pensionsrückstellungen	92.448.072,00	91.142.591,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	25.879.403,80	26.268.638,34
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	871.339,92	1.101.069,16
3.4	Sonstige Rückstellungen	9.264.530,05	8.498.521,59
4.	Verbindlichkeiten	39.075.169,40	42.596.314,28
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.408.642,22	28.500.375,08
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	26.408.642,22	28.500.375,08
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	895.858,85	957.143,88
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.993.324,66	4.224.488,27
4.7	Erhaltene Anzahlungen	3.291.753,22	4.614.459,90
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	5.485.590,45	4.299.847,15
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.135.014,14	36.655,79
Bilanzsumme		328.887.719,00	324.857.386,26

Gesamtergebnisrechnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.452.977	1.340.036	0	1.340.036	1.418.856	78.820
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.161.699	158.718.704	800.000	159.518.704	153.278.965	-6.239.739
03	Sonstige Transfererträge	10.599.978	10.412.493	0	10.412.493	12.584.887	2.172.394
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.980.746	27.854.283	250.000	28.104.283	29.542.215	1.437.932
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.377.376	610.308	0	610.308	746.683	136.375
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.740.262	48.164.585	20.000	48.184.585	48.731.708	547.123
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.069.174	2.799.198	64.426	2.863.624	3.909.083	1.045.459
08	Aktiviert Eigenleistungen	415.945	62.875	0	62.875	292.657	229.782
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	243.798.157	249.962.482	1.134.426	251.096.908	250.505.056	-591.852
11	Personalaufwendungen	-29.811.542	-32.759.397	0	-32.759.397	-32.056.983	702.413
12	Versorgungsaufwendungen	-5.469.220	-4.380.000	0	-4.380.000	-4.771.228	-391.228
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.409.708	-14.266.225	-1.150.234	-15.416.459	-16.165.699	-749.240
14	Bilanzielle Abschreibungen	-9.613.163	-7.684.407	-950	-7.685.357	-9.224.374	-1.539.017
15	Transferaufwendungen	-174.594.556	-185.678.700	-481.610	-186.160.310	-181.379.370	4.780.940
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.429.802	-6.320.752	16.758	-6.303.994	-6.061.044	242.950
17	Ordentliche Aufwendungen	-242.327.991	-251.089.482	-1.616.036	-252.705.517	-249.658.699	3.046.818
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.470.166	-1.127.000	-481.610	-1.608.609	846.357	2.454.966
19	Finanzerträge	590.705	300.953	0	300.953	616.910	315.957
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.487.856	-1.350.000	0	-1.350.000	-1.289.926	60.074
21	Finanzergebnis	-897.152	-1.049.047	0	-1.049.047	-673.016	376.031
22	Ordentliches Ergebnis	573.015	-2.176.047	-481.610	-2.657.656	173.341	2.830.997
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	573.015	-2.176.047	-481.610	-2.657.656	173.341	2.830.997

Gesamtfinanzrechnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.422.615	1.303.536	0	1.303.536	1.382.280	78.744
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.072.484	153.752.704	0	153.752.704	152.927.484	-825.220
03	Sonstige Transfereinzahlungen	10.103.814	10.412.493	0	10.412.493	11.425.847	1.013.354
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.301.996	27.450.269	0	27.450.269	29.906.686	2.456.417
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.285.020	610.308	0	610.308	851.136	240.828
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.684.008	47.984.585	0	47.984.585	48.706.227	721.642
07	Sonstige Einzahlungen	2.259.510	2.161.418	0	2.161.418	2.111.772	-49.646
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	541.920	300.953	0	300.953	580.598	279.645
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	243.671.366	243.976.266	0	243.976.266	247.892.030	3.915.764
10	Personalauszahlungen	-28.674.795	-30.119.989	0	-30.119.989	-30.105.510	14.479
11	Versorgungsauszahlungen	-3.947.225	-4.380.000	0	-4.380.000	-5.220.371	-840.371
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.948.940	-14.425.108	-1.792.276	-16.217.384	-15.527.749	689.636
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.481.834	-1.350.000	0	-1.350.000	-1.359.272	-9.272
14	Transferauszahlungen	-174.908.640	-185.916.076	-3.695.950	-189.612.026	-182.895.995	6.716.031
15	Sonstige Auszahlungen	-10.409.620	-5.669.877	-339.979	-6.009.856	-5.827.282	182.575
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.371.053	-241.861.051	-5.828.204	-247.689.255	-240.936.179	6.753.076
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.300.313	2.115.215	-5.828.204	-3.712.989	6.955.851	10.668.840
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.495.546	4.846.667	0	4.846.667	3.546.440	-1.300.227
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.490	10.000	0	10.000	40.003	30.003
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	12.019.359	12.019.359
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	86.863	122.000	0	122.000	110.994	-11.006
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.621.899	4.978.667	0	4.978.667	15.716.796	10.738.129
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-128.942	-136.500	-13.192	-149.692	-136.867	12.825
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.549.289	-5.550.000	-5.373.267	-10.923.267	-5.348.945	5.574.323
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.666.173	-2.616.338	-1.934.647	-4.550.985	-2.627.669	1.923.315
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.645.299	-4.686.628	-195.000	-4.881.628	-8.820.556	-3.938.928
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.569	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzrechnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.992.271	-12.989.466	-7.516.106	-20.505.572	-16.934.037	3.571.535
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.370.372	-8.010.799	-7.516.106	-15.526.905	-1.217.241	14.309.664
32	Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	929.942	-5.895.584	-13.344.310	-19.239.894	5.738.610	24.978.504
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	22.206	2.900	0	2.900	921	-1.979
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.802.274	-1.980.000	0	-1.980.000	-2.062.792	-82.792
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.780.067	-1.977.100	0	-1.977.100	-2.061.871	-84.771
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-850.126	-7.872.684	-13.344.310	-21.216.994	3.676.739	24.893.733
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	20.910.247	12.674.434	7.385.687	20.060.121	20.060.121	0
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	-198.295	0	-198.295	-198.295	1.408.711	1.607.006
40 A	Bestand der Bankkonten	19.861.827	4.801.750	-6.156.918	-1.355.168	25.145.571	26.500.739
40B	Bestand der Handvorschüsse/Einnahmekasse	15.337	0	15.337	15.337	14.479	-858
40 C	Bestand der Frankiermaschinen	10.503	0	10.503	10.503	8.809	-1.694
41	Liquide Mittel	19.887.668	4.801.750	-6.131.078	-1.329.328	25.168.859	26.498.187

Teilergebnisrechnung Produktbereich 32 Sicherheit und Ordnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.626	145.420	0	145.420	140.969	-4.450
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.936.518	8.981.534	250.000	9.231.534	9.623.980	392.446
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.262	47.800	0	47.800	55.403	7.603
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.310	17.000	0	17.000	59.657	42.657
07	Sonstige ordentliche Erträge	105.881	45.000	0	45.000	112.137	67.137
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	9.242.597	9.236.754	250.000	9.486.754	9.992.146	505.392
11	Personalaufwendungen	-1.279.801	-1.789.387	0	-1.789.387	-1.824.611	-35.225
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-562.105	-486.651	-250.000	-736.651	-751.545	-14.894
14	Bilanzielle Abschreibungen	-636.746	-769.580	0	-769.580	-744.612	24.968
15	Transferaufwendungen	-6.702.750	-6.484.120	0	-6.484.120	-6.974.196	-490.077
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-587.895	-407.267	0	-407.267	-296.667	110.601
17	Ordentliche Aufwendungen	-9.769.297	-9.937.005	-250.000	-10.187.005	-10.591.631	-404.627
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-526.700	-700.251	0	-700.251	-599.486	100.765
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-526.700	-700.251	0	-700.251	-599.486	100.765
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-526.700	-700.251	0	-700.251	-599.486	100.765
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-526.700	-700.251	0	-700.251	-599.486	100.765

Teilfinanzrechnung Produktbereich 32 Sicherheit und Ordnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.269	44.100	0	44.100	50.430	6.330
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.985.133	8.941.534	0	8.941.534	10.647.347	1.705.813
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.093	47.800	0	47.800	55.403	7.603
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.310	17.000	0	17.000	32.017	15.017
07	Sonstige Einzahlungen	158.285	45.000	0	45.000	76.876	31.876
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.259.091	9.095.434	0	9.095.434	10.862.074	1.766.640
10	Personalauszahlungen	-1.181.382	-1.789.387	0	-1.789.387	-1.826.597	-37.210
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-564.240	-478.625	0	-478.625	-710.418	-231.793
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-6.429.437	-6.473.024	0	-6.473.024	-6.877.547	-404.523
15	Sonstige Auszahlungen	-295.782	-402.974	0	-402.974	-233.728	169.246
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.470.840	-9.144.010	0	-9.144.010	-9.648.290	-504.280
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.750	-48.576	0	-48.576	1.213.784	1.262.360
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.485	13.000	0	13.000	13.494	494
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	5.660	5.660
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.485	13.000	0	13.000	19.154	6.154
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-270.913	-734.700	-1.021.166	-1.755.866	-810.917	944.949
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-270.913	-734.700	-1.021.166	-1.755.866	-810.917	944.949
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-257.428	-721.700	-1.021.166	-1.742.866	-791.763	951.103
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-469.178	-770.276	-1.021.166	-1.791.442	422.021	2.213.463

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 32.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87	57	0	57	118	61
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.543	143.100	0	143.100	160.063	16.963
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	64.329	45.000	0	45.000	44.530	-470
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	194.959	188.157	0	188.157	204.710	16.553
11	Personalaufwendungen	-315.383	-306.571	0	-306.571	-285.266	21.305
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.097	-1.200	0	-1.200	-1.632	-432
14	Bilanzielle Abschreibungen	-15.131	-2.331	0	-2.331	-9.525	-7.194
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.630	-26.155	0	-26.155	-24.910	1.245
17	Ordentliche Aufwendungen	-363.240	-336.257	0	-336.257	-321.333	14.924
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168.282	-148.100	0	-148.100	-116.623	31.477
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-168.282	-148.100	0	-148.100	-116.623	31.477
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-168.282	-148.100	0	-148.100	-116.623	31.477
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-168.282	-148.100	0	-148.100	-116.623	31.477

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 32.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.136	143.100	0	143.100	161.880	18.780
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	32.643	45.000	0	45.000	18.259	-26.741
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.779	188.100	0	188.100	180.139	-7.961
10	Personalauszahlungen	-315.393	-306.571	0	-306.571	-285.928	20.643
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.097	-1.200	0	-1.200	-1.625	-425
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-18.425	-26.155	0	-26.155	-18.996	7.159
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-335.915	-333.926	0	-333.926	-306.549	27.377
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.135	-145.826	0	-145.826	-126.410	19.416
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-175.135	-145.826	0	-145.826	-126.410	19.416

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

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 32 - Sicherheit und Ordnung

Beschreibung

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

Zugehörige Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Kennzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Erteilung Jagdscheine:		
Besucher-Antrag sofort	90 %	95 %
Postalischer Antrag innerhalb 1 Woche	90 %	90 %
Bescheidung genehmigungsfähiger Abschusspläne bis zum 01.05. (Eröffnung Bockjagd)	100 %	100 %
Prüfung Streckenmeldungen:		
bis 01.05.	70 %	85 %
bis 15.06. (Ergebnisvorlage Obere Jagdbehörde)	100 %	100 %
Sprengstoffwesen:		
Überprüfung Lagerstätten	20	31
Grundzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Jäger	3.100	2.573*)
Erteilung Jagdscheine	1.200	1.298

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

Kreishaushalt

Grundzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Jägerprüfung/-nachprüfung	1/1	1/1
Prüfungsausschuss/-tage	2/5	2/4
Jägerprüflinge	40	33
Jagdbezirke insgesamt	331	331
Eigenjagden selbstgenutzt	89	89
Eigenjagden verpachtet	85	85
gemeinschaftliche Jagdbezirke	157	157
Jagdgenossenschaften	129	129
Abschusspläne Rehwild (3-jährig)	0	0
Abschusspläne Rotwild, Sikawild, Damwild	30	32
Streckenmeldungen jagdbares Wild	331	331
Fischerprüfungen	1	1
Prüfungsausschuss/-tage	1/10	1/10
Fischerprüflinge	200	207
Fischereigenossenschaften	6	6
Sprengstofferlaubnisinhaber	95	109
Erlaubnis/-verlängerungen	15	13
Unbedenklichkeitsbescheinigungen	3	3
Erläuterungen	*) Infolge eines neuen Softwaremoduls in der Jagdscheinverwaltung können jetzt die Anzahl tatsächlichen Jagdscheininhaber ermittelt werden. Die bisherigen Zahlen beruhen im Wesentlichen auf Schätzungen.	

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

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 32 - Sicherheit und Ordnung

Beschreibung

Überwachung von Gewerbe- und Handwerksbetrieben, Erlaubnisse nach § 34 c Gewerbeordnung (GewO - Makler, Bauträger, Baubetreuer), Bekämpfung der Schwarzarbeit, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach Spezialgesetzgebung

Zugehörige Leistungen:

- Untersagung der weiteren Gewerbe- oder Handwerksausübung, Erteilung, Widerruf, Ablehnung von Erlaubnissen nach § 34 c GewO
- Durchführung von Ermittlungsverfahren und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten bei Verstößen gegen das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (SchwarzArbG), die Handwerksordnung (HwO), Gewerbeordnung (GewO), in Angelegenheiten des Ausländerrechtes, Lebensmittelrechtes, Tierschutzrechtes und nach weiteren gesetzlichen Vorschriften aufgrund eingehender Anzeigen
- anlassbezogene Überprüfung von Handwerks- und Gewerbebetrieben

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Kennzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Auswertung Gewerbeanzeigen innerhalb 4 Wochen	70 %	70 %
Abwicklung Gewerbeuntersagungsverfahren außerhalb von Insolvenzverfahren innerhalb von 4 Monaten	75 %	75 %
Entscheidungen Geschäftsvorfälle § 34 c GewO innerhalb 4 Wochen	90 %	90 %
Überprüfung Handwerksbetriebe mit HWK (ganztägig)	8	5
Außenprüfung gewerblicher Tätigkeit (Schwarzarbeit) innerhalb 2 Wochen nach Anzeigeneingang/Anfangsverdacht	70 %	70 %
Grundzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Gewerbeanzeigen	370	380
Gewerbeuntersagungsverfahren	50	47
Wiedergestattung Gewerbe	4	2

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

Kreishaushalt

Grundzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Geschäftsvorfälle § 34 c GewO:		
gewerblich aktive Makler, Bauträger, Baubetreuer	550	555
vorlagepflichtige Prüfberichte	315	346
Erlaubnisse	30	25
Erlaubniswiderrufe	3	0
Ablehnungen	3	0
Handwerksuntersagungsverfahren *)	0	0
Bußgeldverfahren:		
Handwerk, Gewerbe	25	6
Schwarzarbeit	20	7
Sonstige Ordnungswidrigkeiten	40	42
Erläuterungen	*) Handwerksuntersagungsverfahren haben sich in der Vergangenheit als nicht opportun erwiesen, da sich diese Verfahren lediglich auf die jeweilige Betriebsstätte beziehen. Effektiver für die Bekämpfung illegaler Handwerksausübung ist eine Ahndung durch Bußgeldverfahren.	

Produktbeschreibung Produkt 32.01.03 Personenstand und Staatsangehörigkeit

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 32 - Sicherheit und Ordnung

Beschreibung

Durchführung von Namensänderungen, Durchführung von Einbürgerungsverfahren, Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren, Standesamtsaufsicht, Zusammenarbeit mit den Melde- und Passbehörden

Zugehörige Leistungen:

- Änderung von Familiennamen und Vornamen; Überprüfung und Feststellung oder ggf. Ablehnung der deutschen Staatsangehörigkeit
- Beratung ausländischer Mitbürger zu Fragen der Einbürgerung, Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen, Vollzug oder ggf. Ablehnung von Einbürgerungen
- Beratung der Ausländerbehörde und der Pass- und Meldebehörden zur deutschen Staatsangehörigkeit
- Beratung und Überprüfung der Standesämter; Beteiligung bei standesamtlichen Berichtigungsverfahren; Fortführung der standesamtlichen Zweitregister (Sicherungsregister); Beratung der Bürger in Fragen des Namensrechts, Staatsangehörigkeitsrechts, Ausweisrechts

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

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

Kennzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Entscheidung über Einbürgerungsanträge in 4 Wochen	70 %	81 %
Entscheidung über Namensänderungsanträge in 4 Wochen	70 %	65 %
Überprüfung Standesämter *)	1	1
Beischreibungen in 3 Wochen	100 %	100 %
Berichtigungen in 1 Woche	100 %	100 %
Stellungnahmen in 2 Wochen	80 %	100 %
Grundzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Namensänderungsanträge	40	29
Einbürgerungsanträge	125	119
Beischreibungen Zweitregister	5.000	5.196

Produktbeschreibung Produkt 32.01.03 Personenstand und Staatsangehörigkeit

Kreishaushalt

Grundzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Berichtigungsverfahren	30	21
Stellungnahmen	30	19
Erläuterungen	*) Die Pflicht, jedes Standesamt innerhalb von 5 Jahren einmal zu überprüfen, ist entfallen. Stattdessen ist nun lediglich eine regelmäßige Überprüfung in Stichproben vorgeschrieben. Deshalb ist vorgesehen, jedes Standesamt innerhalb von 10 Jahren einmal zu überprüfen.	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 32.02 Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.575	36.564	0	36.564	36.740	175
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.805.974	8.748.134	250.000	8.998.134	9.334.041	335.907
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	953	0	0	0	1.028	1.028
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	41.553	0	0	0	66.393	66.393
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	8.885.255	8.784.698	250.000	9.034.698	9.438.202	403.503
11	Personalaufwendungen	-599.432	-651.683	0	-651.683	-682.493	-30.810
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.484	-264.951	-250.000	-514.951	-486.438	28.513
14	Bilanzielle Abschreibungen	-536.129	-667.966	0	-667.966	-633.555	34.410
15	Transferaufwendungen	-6.684.654	-6.465.524	0	-6.465.524	-6.953.359	-487.835
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-491.654	-216.350	0	-216.350	-155.909	60.441
17	Ordentliche Aufwendungen	-8.686.352	-8.266.473	-250.000	-8.516.473	-8.911.754	-395.280
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	198.903	518.225	0	518.225	526.448	8.223
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	198.903	518.225	0	518.225	526.448	8.223
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	198.903	518.225	0	518.225	526.448	8.223
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	198.903	518.225	0	518.225	526.448	8.223

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 32.02 Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.856.997	8.708.134	0	8.708.134	10.362.513	1.654.379
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	783	0	0	0	1.028	1.028
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	125.643	0	0	0	58.616	58.616
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.983.623	8.708.134	0	8.708.134	10.422.157	1.714.023
10	Personalauszahlungen	-535.637	-651.683	0	-651.683	-687.580	-35.897
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-372.713	-256.925	0	-256.925	-456.828	-199.903
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-6.415.437	-6.465.524	0	-6.465.524	-6.867.806	-402.282
15	Sonstige Auszahlungen	-208.925	-212.057	0	-212.057	-105.755	106.302
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.532.713	-7.586.189	0	-7.586.189	-8.117.969	-531.780
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	450.910	1.121.945	0	1.121.945	2.304.188	1.182.243
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	5.660	5.660
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus 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	5.660	5.660
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-266.990	-729.500	-1.019.888	-1.749.388	-804.190	945.198
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-266.990	-729.500	-1.019.888	-1.749.388	-804.190	945.198
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-266.990	-729.500	-1.019.888	-1.749.388	-798.530	950.858
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	183.920	392.445	-1.019.888	-627.443	1.505.657	2.133.101

Investitionen Produktgruppe 32.02 Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)					
320208RWD Krankentransportwagen	0	0	-90.000	-107.769	17.769
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-90.000	-107.769	17.769
320209RWC Zentrale Notrufabfrageeinr. Leitstelle	-4.763	0	-677.387	-381.163	-296.224
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-4.763	0	-677.387	-381.163	-296.224
320308RWA Rettungstransportwagen	-122.999	-145.000	-160.668	-120.058	-40.610
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	4.500	-4.500
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-122.999	-145.000	-160.668	-124.558	-36.110
320410RW Digitalfunkgeräte	0	-57.000	-72.000	-734	-71.266
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-57.000	-72.000	-734	-71.266
320508RWN Notarzteinsatzfahrzeuge	-43.916	-180.000	-180.000	0	-180.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-43.916	-180.000	-180.000	0	-180.000
320509RW Digitale Datenerfassung und QM	0	-155.000	-155.000	0	-155.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-155.000	-155.000	0	-155.000
320608RW Medizintechnische Geräte	-33.837	-97.500	-191.316	-115.930	-75.386
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-33.837	-97.500	-191.316	-115.930	-75.386
320808RWC Erneuerung Technik Leitstelle	-22.842	-20.000	-60.531	-40.687	-19.844
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-22.842	-20.000	-60.531	-40.687	-19.844
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
320310RW OrgL-Fahrzeug	0	0	-30.000	0	-30.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	-30.000
320408RW Defibrillatoren	-22.893	-40.000	-50.034	0	-50.034
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-22.893	-40.000	-50.034	0	-50.034
320409RW Mobiliar Rettungswachen	0	-10.000	-36.952	-29.594	-7.357
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-10.000	-36.952	-29.594	-7.357
320708RW Navigation für Rettungsd.-Fahrzeuge	0	-5.000	-7.811	-1.091	-6.721
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-5.000	-7.811	-1.091	-6.721
321008RW Digitale Alarmierung/Gleichwellenfunk	-6.382	-10.000	-20.000	0	-20.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-6.382	-10.000	-20.000	0	-20.000
GWG320201 GWG für Produkt 32.02.01	-9.358	-10.000	-17.689	-2.663	-15.026
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-9.358	-10.000	-17.689	-2.663	-15.026

Produktbeschreibung Produkt 32.02.01 Rettungsdienst (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 32 - Sicherheit und Ordnung

Beschreibung

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

Zugehörige Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

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

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

Kennzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

s. oben

s. oben

Grundzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

s. oben

s. oben

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 32.03 Feuerschutz, Großschadenslagen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.963	105.250	0	105.250	100.435	-4.814
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	300	19.118	18.818
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.309	47.800	0	47.800	54.375	6.575
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.110	1.000	0	1.000	3.551	2.551
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	1	1
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	162.383	154.350	0	154.350	177.481	23.132
11	Personalaufwendungen	-364.986	-324.836	0	-324.836	-378.118	-53.283
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.525	-171.500	0	-171.500	-190.441	-18.941
14	Bilanzielle Abschreibungen	-85.487	-85.556	0	-85.556	-85.995	-439
15	Transferaufwendungen	-18.096	-18.596	0	-18.596	-19.487	-891
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.611	-119.260	0	-119.260	-64.928	54.332
17	Ordentliche Aufwendungen	-719.705	-719.748	0	-719.748	-738.970	-19.222
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-557.322	-565.398	0	-565.398	-561.488	3.910
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-557.322	-565.398	0	-565.398	-561.488	3.910
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-557.322	-565.398	0	-565.398	-561.488	3.910
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-557.322	-565.398	0	-565.398	-561.488	3.910

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 32.03 Feuerschutz, Großschadenslagen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.269	44.100	0	44.100	50.430	6.330
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	300	15.203	14.903
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.309	47.800	0	47.800	54.375	6.575
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.110	1.000	0	1.000	3.551	2.551
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	1	1
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.689	93.200	0	93.200	123.561	30.361
10	Personalauszahlungen	-330.351	-324.836	0	-324.836	-378.074	-53.239
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.430	-171.500	0	-171.500	-181.182	-9.681
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-14.000	-7.500	0	-7.500	-8.391	-891
15	Sonstige Auszahlungen	-68.431	-119.260	0	-119.260	-59.642	59.618
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-602.213	-623.096	0	-623.096	-627.289	-4.193
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-487.525	-529.896	0	-529.896	-503.729	26.167
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.485	13.000	0	13.000	13.494	494
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.485	13.000	0	13.000	13.494	494
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-3.923	-5.200	-1.277	-6.477	-6.727	-249
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.923	-5.200	-1.277	-6.477	-6.727	-249
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.562	7.800	-1.277	6.523	6.767	245
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-477.962	-522.096	-1.277	-523.374	-496.962	26.412

Investitionen Produktgruppe 32.03 Feuerschutz, Großschadenslagen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
321108FW Feuerschutzgeräte Alarmausstattung	-3.923	-5.200	-6.477	-6.727	249
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-3.923	-5.200	-6.477	-6.727	249
32FSCHUTZ LZ Feuerschutzpauschale	0	13.000	13.000	13.494	-494
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	13.000	13.000	13.494	-494

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

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 32 - Sicherheit und Ordnung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Feuerschutzhilfeleistungsgesetz (FSHG), Rettungsgesetz (RettG), Schornsteinfegergesetz (SchfG), Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO), Wehrpflichtgesetz (WPfG), Zivildienstgesetz (ZDG), Zivilschutzgesetz (ZSG) und Sicherstellungsgesetze

Zielgruppen

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

Ziele

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

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

Kreishaushalt

Kennzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Aktualisierung-Fortschreibung:		
GAP	ja	ja
ManV-Konzept	ja	ja
Aufstellung externer Notfallpläne	0	0
Übungen Gefahrenabwehr:		
Stabsrahmenübungen KS	1	0 *1)
Personenauskunftsstelle-PASS	1	0 *1)
GSL TEL	2	1
Dekontamination	1	4
Aufstellung und Vorhaltung:		
BHP B 50 NRW	ja	ja
BTP - B 500 NRW	ja	ja
Ü-ManV-S	ja	ja
PTZ 10 NRW - Ü-ManV-T	ja	ja
Ü-ManV-P	ja	ja
Grundzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Personal KS	25	26
Personal PASS	20	8
Einsatzeinheiten Hilfsorganisationen	4	4
Hilfskräfte Hilfsorganisationen:		
DRK-Einsatzeinheit	198 *2)	198
MHD-Einsatzeinheit	66	66
Erläuterungen	*1) Ursprünglich in 2012 geplante Übungen wurden aufgrund von Terminschwierigkeiten nach 2013 verschoben. *2) DRK-Hilfskräfte eingebunden in Kreiskonzepte	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 32.04 Ausländerangelegenheiten

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.549	0	3.549	3.677	128
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	90.000	0	90.000	110.758	20.758
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.000	0	16.000	56.105	40.105
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	1.213	1.213
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	0	109.549	0	109.549	171.753	62.204
11	Personalaufwendungen	0	-506.298	0	-506.298	-478.734	27.563
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-49.000	0	-49.000	-73.034	-24.034
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	-13.727	0	-13.727	-15.537	-1.810
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	-1.350	-1.350
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-45.502	0	-45.502	-50.920	-5.418
17	Ordentliche Aufwendungen	0	-614.527	0	-614.527	-619.575	-5.049
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-504.978	0	-504.978	-447.822	57.155
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	0	-504.978	0	-504.978	-447.822	57.155
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	0	-504.978	0	-504.978	-447.822	57.155
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	0	-504.978	0	-504.978	-447.822	57.155

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 32.04 Ausländerangelegenheiten

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	90.000	0	90.000	107.752	17.752
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	16.000	0	16.000	28.466	12.466
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	106.000	0	106.000	136.218	30.218
10	Personalauszahlungen	0	-506.298	0	-506.298	-475.014	31.283
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-49.000	0	-49.000	-70.783	-21.783
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	-1.350	-1.350
15	Sonstige Auszahlungen	0	-45.502	0	-45.502	-49.335	-3.833
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-600.800	0	-600.800	-596.483	4.317
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-494.800	0	-494.800	-460.265	34.535
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	-494.800	0	-494.800	-460.265	34.535

Produktbeschreibung Produkt 32.04.01 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern und Asylbewerbern

Kreisshaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 32 - Sicherheit und Ordnung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Ausländische Wohnbevölkerung

Ziele

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

Kennzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Entscheidung über Anträge auf Aufenthaltserlaubnisse innerhalb der Fristen von:		
einer Woche	20 %	15 %
eine Woche - einen Monat	20 %	19 %
einen Monat - zwei Monate	30 %	17 %
mehr als zwei Monate	30 %	49 %
Grundzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Anzahl der Ausländer	~ 7.450	7.871 *1)
davon EU-Staatsangehörige	~ 2.900	3.392 *1)
Gesamtbevölkerung	~ 219.800	218.816 *2)
Prozentanteil an Bevölkerung	~ 3,39 %	3,6 %
Aufenthaltstitel	1.500	1.680
Visaangelegenheiten	800	780
Bescheinigung Freizügigkeit	300	247
Asylbewerber lfd. Verfahren am 31.12.	120	231 *3)
Asylbewerber ausreisepflichtig am 31.12.	400	363 *3)

Erläuterungen

- *1) Statistik AZR zum 30.11.2012
- *2) Statistik IT.NRW zum 30.06.2012
- *3) Auswertung Datenbank ABH zum 31.12.2012

Die geplanten Bearbeitungsfristen konnten nicht eingehalten werden. Die Anzahl der im Kreis Coesfeld aufhältigen Ausländerinnen und Ausländer hat deutlich zugenommen, damit einhergehend auch die Zahl erteilter Aufenthaltserlaubnisse. Feststellbar war in diesem Zusammenhang auch eine erkennbare Zunahme an Beteiligungsverfahren in Visumsangelegenheiten. Diese Fälle wurden bislang statistisch nicht erfasst. Da nachträgliche Auswertungen aus dem AZR nicht möglich sind, werden die Daten zukünftig in der ABH nachgehalten. Zu berücksichtigen ist ferner, dass sich die Zahl der Asylbewerber im lfd. Verfahren deutlich erhöht hat und dadurch bedingt erhebliche personelle Ressourcen gebunden werden.

Teilergebnisrechnung Produktbereich 33 Ausländerangelegenheiten (bis 2011)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.160	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.059	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	12.711	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	120.831	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-523.587	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.375	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-27.098	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-16.579	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.513	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-635.151	0	0	0	0	0
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-514.321	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	Ordentliches Ergebnis	-514.321	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-514.321	0	0	0	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-514.321	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 33 Ausländerangelegenheiten (bis 2011)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.685	0	0	0	4.329	4.329
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.566	0	0	0	5.459	5.459
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	93.251	0	0	0	9.788	9.788
10	Personalauszahlungen	-522.451	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.367	0	0	0	-1.292	-1.292
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-16.579	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-53.880	0	0	0	-2.707	-2.707
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-603.277	0	0	0	-3.999	-3.999
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-510.025	0	0	0	5.789	5.789
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus 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	-294	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	-294	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-294	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-510.319	0	0	0	5.789	5.789

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 33.01 Ausländerangelegenheiten (bis 2011)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.160	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.059	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	12.711	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	120.831	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-523.587	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.375	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-27.098	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-16.579	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.513	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-635.151	0	0	0	0	0
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-514.321	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	Ordentliches Ergebnis	-514.321	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-514.321	0	0	0	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-514.321	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 33.01 Ausländerangelegenheiten (bis 2011)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.685	0	0	0	4.329	4.329
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.566	0	0	0	5.459	5.459
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	93.251	0	0	0	9.788	9.788
10	Personalauszahlungen	-522.451	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.367	0	0	0	-1.292	-1.292
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-16.579	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-53.880	0	0	0	-2.707	-2.707
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-603.277	0	0	0	-3.999	-3.999
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-510.025	0	0	0	5.789	5.789
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus 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	-294	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	-294	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-294	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-510.319	0	0	0	5.789	5.789

Investitionen Produktgruppe 33.01 Ausländerangelegenheiten (bis 2011)

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
GWG330101 GWG für Produkt 33.01.01	-294	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-294	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung Produktbereich 36 Straßenverkehr

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.514	7.011	0	7.011	8.057	1.046
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.791.573	2.685.000	0	2.685.000	2.930.253	245.253
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	200	0	-200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.187	5.400	0	5.400	4.713	-687
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.842.654	1.900.300	0	1.900.300	1.762.340	-137.960
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.662.928	4.597.911	0	4.597.911	4.705.363	107.452
11	Personalaufwendungen	-1.702.757	-1.754.637	0	-1.754.637	-1.742.969	11.668
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.778	-125.300	0	-125.300	-82.518	42.782
14	Bilanzielle Abschreibungen	-64.031	-53.006	0	-53.006	-75.938	-22.931
15	Transferaufwendungen	-27.700	-27.700	0	-27.700	-26.815	885
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-371.223	-341.250	0	-341.250	-365.615	-24.365
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.229.489	-2.301.894	0	-2.301.894	-2.293.854	8.039
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.433.439	2.296.017	0	2.296.017	2.411.508	115.491
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	2.433.439	2.296.017	0	2.296.017	2.411.508	115.491
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	2.433.439	2.296.017	0	2.296.017	2.411.508	115.491
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	2.433.439	2.296.017	0	2.296.017	2.411.508	115.491

Teilfinanzrechnung Produktbereich 36 Straßenverkehr

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.761.581	2.685.000	0	2.685.000	2.893.112	208.112
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	200	0	-200
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.347	5.400	0	5.400	2.859	-2.541
07	Sonstige Einzahlungen	1.818.255	1.900.300	0	1.900.300	1.747.620	-152.680
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.601.184	4.590.900	0	4.590.900	4.643.591	52.691
10	Personalauszahlungen	-1.704.795	-1.754.637	0	-1.754.637	-1.741.953	12.685
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.127	-125.300	0	-125.300	-83.601	41.699
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-27.700	-27.700	0	-27.700	-26.815	885
15	Sonstige Auszahlungen	-368.709	-341.250	0	-341.250	-347.765	-6.515
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.158.331	-2.248.887	0	-2.248.887	-2.200.134	48.754
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.442.853	2.342.013	0	2.342.013	2.443.457	101.444
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	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	-347	-111.000	-85.000	-196.000	-136.450	59.550
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-347	-111.000	-85.000	-196.000	-136.450	59.550
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.653	-111.000	-85.000	-196.000	-136.450	59.550
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.444.506	2.231.013	-85.000	2.146.013	2.307.007	160.994

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 36.01 Verkehrssicherung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.981	6.736	0	6.736	7.487	751
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.103	360.000	0	360.000	522.596	162.596
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	0	300	0	-300
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.838.250	1.900.100	0	1.900.100	1.759.245	-140.855
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.262.334	2.267.136	0	2.267.136	2.289.329	22.193
11	Personalaufwendungen	-612.858	-642.003	0	-642.003	-636.212	5.790
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.434	-64.000	0	-64.000	-21.411	42.589
14	Bilanzielle Abschreibungen	-42.563	-42.110	0	-42.110	-49.784	-7.674
15	Transferaufwendungen	-27.700	-27.700	0	-27.700	-26.815	885
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.848	-87.301	0	-87.301	-104.159	-16.858
17	Ordentliche Aufwendungen	-791.403	-863.114	0	-863.114	-838.381	24.733
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.470.931	1.404.022	0	1.404.022	1.450.948	46.926
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	1.470.931	1.404.022	0	1.404.022	1.450.948	46.926
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	1.470.931	1.404.022	0	1.404.022	1.450.948	46.926
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	1.470.931	1.404.022	0	1.404.022	1.450.948	46.926

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 36.01 Verkehrssicherung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.988	360.000	0	360.000	510.638	150.638
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	300	0	300	0	-300
07	Sonstige Einzahlungen	1.821.328	1.900.100	0	1.900.100	1.748.958	-151.142
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.212.316	2.260.400	0	2.260.400	2.259.596	-804
10	Personalauszahlungen	-613.429	-642.003	0	-642.003	-636.473	5.530
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.812	-64.000	0	-64.000	-22.073	41.927
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-27.700	-27.700	0	-27.700	-26.815	885
15	Sonstige Auszahlungen	-85.348	-87.301	0	-87.301	-89.888	-2.587
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-744.289	-821.004	0	-821.004	-775.248	45.755
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.468.026	1.439.396	0	1.439.396	1.484.348	44.951
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	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	-198	-108.000	-87.000	-195.000	-135.787	59.213
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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	-108.000	-87.000	-195.000	-135.787	59.213
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.802	-108.000	-87.000	-195.000	-135.787	59.213
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.469.828	1.331.396	-87.000	1.244.396	1.348.560	104.164

Investitionen Produktgruppe 36.01 Verkehrssicherung

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)					
360111DIGI Umrüstung auf Digitaltechnik	0	-105.000	-195.000	-135.787	-59.213
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-105.000	-195.000	-135.787	-59.213
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
GWG360101 GWG für Produkt 36.01.01	0	-1.000	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0
GWG360102 GWG für Produkt 36.01.02	0	-1.000	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0
GWG360103 GWG für Produkt 36.01.03	1.802	-1.000	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-198	-1.000	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 36.01.01 Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 36 - Straßenverkehr

Beschreibung

- Verkehrsregelnde Maßnahmen, um die Flüssigkeit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
- Genehmigung von verkehrslenkenden Maßnahmen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme öffentlichen Straßenraumes
- Erteilung und Versagung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen
- Unterstützung der Verkehrs- und Mobilitätserziehung in der Grundschule (freiwillige Aufgabe)

Zugehörige Leistungen:

- Unfallkommission
- Verkehrsregelungen und -lenkungen gemäß StVO
- Ausnahmegenehmigungen gemäß StVO
- Parkerleichterungen für Behinderte
- Betrieb der Jugendverkehrsschulen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

- Unfälle im Verhältnis zu Kfz insgesamt maximal 3,3 %
- Maßnahmenprüfungen bei neuen Unfallhäufungsstellen innerhalb von 4 Wochen durch die Verkehrsunfallkommission des Kreises Coesfeld
- Einsatzbereitschaft der Jugendverkehrsschule an 180 Schultagen

Kennzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Unfälle/Kfz insgesamt	max. 3,3 %	3,47 %
Maßnahmenprüfungen unter 4 Wochen	100 %	100 %
Einsatzbereitschaft Jugendverkehrsschule	180 Tage	180 Tage
Grundzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Kfz (ohne Anhänger) insgesamt am 01.01.	150.000	154.583
Unfälle	4.950	5.366

Produktbeschreibung Produkt 36.01.02 Großraum- und Schwertransport

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 36 - Straßenverkehr

Beschreibung

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

Zugehörige Leistungen:

- Erteilung von Genehmigungen
- Festlegung der Fahrtstrecken bei Gefahrguttransporten

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung (StVO)

Zielgruppen

Unternehmer des Güterkraftverkehrs, Bauunternehmer, Landwirte und Lohnunternehmer

Ziele

- Bearbeitung der Anträge innerhalb von zwei Wochen (vgl. VwV zu § 29 StVO - Rd-Ziff. 92)
- durchschnittliche Bearbeitungszeit maximal 8 Tage

Kennzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Tagen	max. 8	10,86
Antragsbearbeitung vor beantragtem Starttermin des Transportes	100 %	100 %
Grundzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Genehmigungen	2.100	3.347
Anhörungen	2.000	1.957

Produktbeschreibung Produkt 36.01.03 Überwachung fließender Verkehr

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 36 - Straßenverkehr

Beschreibung

stationäre und mobile Geschwindigkeitsüberwachung
Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten

Zugehörige Leistungen:

- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten aus kreiseigener Geschwindigkeitsüberwachung
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten aus Anzeigen der Kreispolizeibehörde
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten aus Anzeigen der Autobahnpolizei
- Ermittlung der Betroffenen für eigene und externe Verfahren

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Geschwindigkeitsüberwachung in folgendem Umfang:
 - Messzeiten der stationären Kameras für durchschnittlich 8.155 Std./Kamera/Jahr (23,3 Std./Tag an 350 Tagen)
 - Messzeiten der mobilen Kameras für durchschnittlich 1.025 Std./Kamera/Jahr (5 Std./Tag an 205 Arbeitstagen *)
 *) durchschnittliche Arbeitstage lt. KGSt je Vollzeitstelle und Jahr

Kennzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Messzeit je stationärer Kamera Std./Jahr	8.155	8.244
Messzeit der mobilen Kamera Std./Jahr	1.025	1.244
Grundzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Anzeigen aus eigener Messung	20.000	30.810
€ / Anzeige eigene Messung	43,00 €	25,45 €
Anzeigen KPБ	8.900	17.017
€ / Anzeige KPБ	94,00 €	*)
Anzeigen API	1.000	2.800
€ / Anzeige API	100,00 €	*)
Anzeigen insgesamt	29.900	50.627
€ / Anzeige insgesamt	61,00 €	44,71 €
Erläuterungen	*) Daten können aus edv-technischen Gründen nicht ermittelt werden.	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 36.02 Zulassungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252	180	0	180	373	193
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.864.951	1.850.000	0	1.850.000	1.867.507	17.507
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	200	0	-200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.958	0	0	0	324	324
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.731	0	0	0	2.003	2.003
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.885.892	1.850.380	0	1.850.380	1.870.207	19.827
11	Personalaufwendungen	-729.089	-751.676	0	-751.676	-732.682	18.994
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.487	-6.300	0	-6.300	-828	5.472
14	Bilanzielle Abschreibungen	-16.734	-5.862	0	-5.862	-19.675	-13.814
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.033	-225.943	0	-225.943	-236.934	-10.991
17	Ordentliche Aufwendungen	-986.344	-989.781	0	-989.781	-990.120	-339
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	899.548	860.599	0	860.599	880.087	19.488
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	899.548	860.599	0	860.599	880.087	19.488
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	899.548	860.599	0	860.599	880.087	19.488
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	899.548	860.599	0	860.599	880.087	19.488

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 36.02 Zulassungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.864.645	1.850.000	0	1.850.000	1.846.458	-3.542
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	200	0	-200
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.958	0	0	0	324	324
07	Sonstige Einzahlungen	-2.485	0	0	0	-227	-227
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.880.119	1.850.200	0	1.850.200	1.846.554	-3.646
10	Personalauszahlungen	-729.946	-751.676	0	-751.676	-734.260	17.416
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.487	-6.300	0	-6.300	-828	5.472
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-239.238	-225.943	0	-225.943	-235.085	-9.142
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-970.671	-983.919	0	-983.919	-970.174	13.746
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	909.448	866.281	0	866.281	876.381	10.100
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-1.000	0	-1.000	-663	337
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	-1.000	-663	337
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	-1.000	-663	337
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	909.448	865.281	0	865.281	875.718	10.437

Investitionen Produktgruppe 36.02 Zulassungen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
GWG360201 GWG für Produkt 36.02.01	0	-1.000	-1.000	-663	-337
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-663	-337

Produktbeschreibung Produkt 36.02.01 Kfz-Zulassungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 36 - Straßenverkehr

Beschreibung

Zulassung und Stilllegung von Kraftfahrzeugen
Aktualisierung der Kfz- und Halterdaten

Zugehörige Leistungen:

- Neuzulassungen, Wiederezulassungen
- Umschreibungen intern und extern
- Vergabe Ausfuhrkennzeichen
- Ergänzung Kfz-Daten und Halterdaten
- Vergabe von Wunschkennzeichen
- Stilllegung von Kfz wegen Steuerrückständen, fehlenden Versicherungsschutzes pp.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrszulassungsordnung, Fahrzeug-Zulassungsverordnung, ministerielle Richtlinien, Kraftfahrzeugsteuergesetz

Zielgruppen

Fahrzeughalter, Kfz-Händler

Ziele

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

Kennzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Kfz - insgesamt je Vollzeitstelle *)	10.047	11.856
Grundzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Geschäftsvorfälle lt. IKOL-KFZ	170.000	190.193
Gebühren € / Geschäftsvorfall	10,59 €	9,75 €
Zulassungen	90.000	91.971
Fahrzeuge (incl. Anhänger) 01.01. *)	167.000	177.970
Vollzeitstellen (40 Std/Woche)	15,96	15,01
Erläuterungen	*) Mittelwert lt. KGSt Vergleichsring 2009	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281	95	0	95	196	101
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	509.519	475.000	0	475.000	540.150	65.150
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.229	5.100	0	5.100	4.389	-711
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.674	200	0	200	1.092	892
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	514.703	480.395	0	480.395	545.827	65.432
11	Personalaufwendungen	-360.810	-360.958	0	-360.958	-374.075	-13.116
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.857	-55.000	0	-55.000	-60.279	-5.279
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.734	-5.034	0	-5.034	-6.478	-1.444
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.342	-28.006	0	-28.006	-24.521	3.485
17	Ordentliche Aufwendungen	-451.742	-448.998	0	-448.998	-465.353	-16.355
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	62.961	31.396	0	31.396	80.474	49.078
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	62.961	31.396	0	31.396	80.474	49.078
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	62.961	31.396	0	31.396	80.474	49.078
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	62.961	31.396	0	31.396	80.474	49.078

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505.949	475.000	0	475.000	536.016	61.016
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.389	5.100	0	5.100	2.535	-2.565
07	Sonstige Einzahlungen	-588	200	0	200	-1.111	-1.311
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	508.750	480.300	0	480.300	537.441	57.141
10	Personalauszahlungen	-361.420	-360.958	0	-360.958	-371.220	-10.261
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.828	-55.000	0	-55.000	-60.700	-5.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-44.123	-28.006	0	-28.006	-22.792	5.214
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-443.371	-443.964	0	-443.964	-454.712	-10.748
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.379	36.336	0	36.336	82.729	46.393
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus 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	-149	-2.000	2.000	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	-149	-2.000	2.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-149	-2.000	2.000	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	65.230	34.336	2.000	36.336	82.729	46.393

Investitionen Produktgruppe 36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
GWG360301 GWG für Produkt 36.03.01	0	-1.000	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0
GWG360302 GWG für Produkt 36.03.02	-149	-1.000	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-149	-1.000	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 36.03.01 Fahrerlaubnisse

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 36 - Straßenverkehr

Beschreibung

Erteilung und Entzug von Fahr- und Beförderungserlaubnissen

Zugehörige Leistungen:

- Erteilung und Verlängerung von Fahrerlaubnissen
- Erteilung von Fahrerkarten
- Erteilung von Erlaubnissen für den gewerblichen Güterkraftverkehr
- Erteilung von EG-Lizenzen
- Erteilung von Genehmigungen für den gewerblichen Taxen- und Mietwagenverkehr
- Entzug von Fahrerlaubnissen
- Maßnahmen nach dem Mehrfachtäter-Punktesystem
- Überprüfung der Kraftfahreignung
- Umtausch auf den EU-Führerschein

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Fahrerlaubnisverordnung

Zielgruppen

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

Ziele

Bearbeitung von vollständig vorliegenden Führerscheinanträgen und Fahrerkartenanträgen innerhalb von 15 Arbeitstagen

Kennzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Bearbeitung Führerscheinanträge maximal 15 Tage	100 %	100 %
Bearbeitung Fahrerkartenanträge maximal 15 Tage	100 %	100 %
Grundzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Erteilung von Fahrerlaubnissen	12.000	14.828
Erteilung von Fahrerkarten	1.000	1.350
Urkunden Personen-/ Güterbeförderung	400	397

Produktbeschreibung Produkt 36.03.02 Fahrschulen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 36 - Straßenverkehr

Beschreibung

Sicherung einer ordnungsgemäßen Fahrerlaubnisausbildung
 Zulassung geeigneter Personen, die im Rahmen der Ausbildung von Fahrerlaubnisbewerbern verantwortlich tätig werden
Zugehörige Leistungen:
 - Erteilung von Erlaubnissen zum Betrieb von Fahrschulen und Fahrschulzweigstellen
 - Erteilung von Erlaubnissen zur Ausübung der Fahrlehrertätigkeit
 - Überwachung der Fahrschulen
 - Überwachung des Aus- und Fortbildungsstandes der Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer

Auftragsgrundlage

Fahrlehrergesetz

Zielgruppen

Fahrschulinhaber, Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer

Ziele

Jährliche Überprüfung von bis zu 30 % *) der Fahrschulen
 *) Fahrschulen sind alle zwei, wenn keine Beanstandungen bei der letzten Überprüfung zu verzeichnen waren, alle vier Jahre zu prüfen. Im Durchschnitt sind ca. 30 % pro Jahr zu überprüfen.

Kennzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Überprüfte Fahrschulen	25	9
Überprüfte Zweigstellen	17	7
Grundzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Fahrschulen insgesamt	49	51
Zweigstellen insgesamt	39	38

Teilergebnisrechnung Produktbereich 39 Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.645	222	0	222	460	238
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.480.573	3.237.400	0	3.237.400	3.749.953	512.553
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.361	0	0	0	7.439	7.439
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.863	7.500	0	7.500	18.740	11.240
07	Sonstige ordentliche Erträge	134.933	1.551	0	1.551	17.360	15.809
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	3.644.375	3.246.673	0	3.246.673	3.793.952	547.279
11	Personalaufwendungen	-3.220.194	-3.374.794	0	-3.374.794	-3.560.433	-185.640
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.598.298	-1.495.643	0	-1.495.643	-1.532.274	-36.631
14	Bilanzielle Abschreibungen	-7.117	-9.397	0	-9.397	-6.768	2.630
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-433.829	-110.133	0	-110.133	-224.207	-114.074
17	Ordentliche Aufwendungen	-5.259.437	-4.989.967	0	-4.989.967	-5.323.682	-333.715
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.615.062	-1.743.294	0	-1.743.294	-1.529.730	213.564
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-1.615.062	-1.743.294	0	-1.743.294	-1.529.730	213.564
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-1.615.062	-1.743.294	0	-1.743.294	-1.529.730	213.564
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.615.062	-1.743.294	0	-1.743.294	-1.529.730	213.564

Teilfinanzrechnung Produktbereich 39 Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.103.712	3.237.400	0	3.237.400	3.917.324	679.924
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.361	0	0	0	7.439	7.439
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.544	7.500	0	7.500	18.613	11.113
07	Sonstige Einzahlungen	9.900	1.551	0	1.551	9.192	7.641
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.140.517	3.246.451	0	3.246.451	3.952.568	706.117
10	Personalauszahlungen	-3.199.101	-3.374.794	0	-3.374.794	-3.548.318	-173.524
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.469.049	-1.495.643	0	-1.495.643	-1.538.115	-42.472
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-74.970	-110.133	-100.000	-210.133	-197.370	12.763
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.743.119	-4.980.570	-100.000	-5.080.570	-5.283.804	-203.234
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.602.602	-1.734.119	-100.000	-1.834.119	-1.331.236	502.882
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus 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	-1.953	-5.000	0	-5.000	-498	4.502
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.953	-5.000	0	-5.000	-498	4.502
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.953	-5.000	0	-5.000	-498	4.502
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.604.555	-1.739.119	-100.000	-1.839.119	-1.331.734	507.384

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 39.01 Verbraucherschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	895	72	0	72	149	77
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.555	32.000	0	32.000	42.706	10.706
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.361	0	0	0	7.439	7.439
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.002	1.500	0	1.500	39	-1.461
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.400	1.350	0	1.350	4.247	2.897
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	43.213	34.922	0	34.922	54.580	19.658
11	Personalaufwendungen	-352.884	-355.419	0	-355.419	-366.080	-10.661
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-442.699	-455.860	0	-455.860	-449.138	6.722
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.550	-2.143	0	-2.143	-3.064	-921
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.477	-33.164	0	-33.164	-18.700	14.464
17	Ordentliche Aufwendungen	-823.610	-846.586	0	-846.586	-836.981	9.605
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-780.398	-811.664	0	-811.664	-782.401	29.263
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-780.398	-811.664	0	-811.664	-782.401	29.263
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-780.398	-811.664	0	-811.664	-782.401	29.263
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-780.398	-811.664	0	-811.664	-782.401	29.263

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 39.01 Verbraucherschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.147	32.000	0	32.000	34.739	2.739
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.361	0	0	0	7.439	7.439
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.017	1.500	0	1.500	39	-1.461
07	Sonstige Einzahlungen	1.400	1.350	0	1.350	3.477	2.127
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.925	34.850	0	34.850	45.694	10.844
10	Personalauszahlungen	-353.296	-355.419	0	-355.419	-366.071	-10.652
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-444.148	-455.860	0	-455.860	-447.129	8.731
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-24.993	-33.164	-100.000	-133.164	-18.617	114.547
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-822.437	-844.443	-100.000	-944.443	-831.817	112.626
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-787.511	-809.593	-100.000	-909.593	-786.123	123.470
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-794	-750	0	-750	-498	252
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-794	-750	0	-750	-498	252
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-794	-750	0	-750	-498	252
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-788.305	-810.343	-100.000	-910.343	-786.621	123.722

Investitionen Produktgruppe 39.01 Verbraucherschutz

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
GWG390101 GWG für Produkt 39.01.01	-794	-750	-750	-498	-252
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-794	-750	-750	-498	-252

Produktbeschreibung Produkt 39.01.01 Lebensmittelüberwachung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 39 Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung

Beschreibung

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

Zugehörige Leistungen:

Unmittelbar oder über die Umwelt auftretende Risiken beim Verkehr mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, kosmetischen Mitteln und Tabakerzeugnissen sollen durch regelmäßige Kontrollen auf Risikobasis mit angemessener Häufung vermieden, beseitigt oder auf ein annehmbares Maß gesenkt werden. Zur Durchführung der Überwachung sind die zu überwachenden Betriebe nach neuen rechtlichen Bestimmungen zuerst in Risikokategorien einzustufen und die Überwachungshäufigkeit dieser Betriebe (Risikoklasse) zu bestimmen. Während die Risikoklasse hauptsächlich durch feste Parameter, wie Betriebsart, Produkte, Größe und die Verbrauchergruppe in einer Ersteinstuung festgelegt ist, folgen in der Feineinstufung variable Beurteilungsmerkmale, die von dem jeweiligen Betrieb zu beeinflussen sind und von der Überwachung abgeprüft werden. An diesen Größen kann der Hygienestandard und die Zuverlässigkeit der Betriebe gemessen werden. Das für 2010 vorgegebene Ziel „individuelle Einstufung aller Betriebe“ wurde erreicht.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Kennzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Durchführung der nach nationalen Vorgaben und Risikobewertung erforderlichen Kontrollen	100 %	100 %
Durchführung der nach nationalen Vorgaben und Risikobewertung erforderlichen Probenahmen	100 %	100 %
Durchführung eines Audits	ja	ja
Grundzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Zahl der Betriebe	1.740	1.802
Durchgeführte Kontrollen	1.878	1.752
davon beanstandet	Zahl nicht planbar	187
Auf Grund gesetzlicher Vorgaben entnommene Proben	1.210	1.312
davon beanstandete Proben	Zahl nicht planbar	132
Von anderen Kreisen beanstandete Proben (Herstellung im Kreis)	Zahl nicht planbar	65

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 39.02 Veterinärdienst

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	703	103	0	103	212	110
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.120	43.500	0	43.500	74.221	30.721
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.418	6.000	0	6.000	865	-5.135
07	Sonstige ordentliche Erträge	8.528	201	0	201	13.063	12.862
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	67.769	49.804	0	49.804	88.363	38.559
11	Personalaufwendungen	-527.801	-536.572	0	-536.572	-546.969	-10.397
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-595.304	-623.500	0	-623.500	-605.127	18.373
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.144	-4.333	0	-4.333	-2.692	1.641
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.713	-54.612	0	-54.612	-37.812	16.800
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.153.962	-1.219.017	0	-1.219.017	-1.192.599	26.418
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.086.193	-1.169.214	0	-1.169.214	-1.104.237	64.977
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-1.086.193	-1.169.214	0	-1.169.214	-1.104.237	64.977
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-1.086.193	-1.169.214	0	-1.169.214	-1.104.237	64.977
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.086.193	-1.169.214	0	-1.169.214	-1.104.237	64.977

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 39.02 Veterinärdienst

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.124	43.500	0	43.500	73.432	29.932
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.418	6.000	0	6.000	865	-5.135
07	Sonstige Einzahlungen	8.500	201	0	201	5.715	5.514
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.042	49.701	0	49.701	80.012	30.311
10	Personalauszahlungen	-528.668	-536.572	0	-536.572	-546.306	-9.734
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-596.562	-623.500	0	-623.500	-609.623	13.877
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-27.037	-54.612	0	-54.612	-38.193	16.419
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.152.268	-1.214.684	0	-1.214.684	-1.194.122	20.562
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.086.225	-1.164.983	0	-1.164.983	-1.114.110	50.873
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus 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	-560	-2.250	0	-2.250	0	2.250
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	-560	-2.250	0	-2.250	0	2.250
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-560	-2.250	0	-2.250	0	2.250
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.086.785	-1.167.233	0	-1.167.233	-1.114.110	53.123

Investitionen Produktgruppe 39.02 Veterinärdienst

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
GWG390201 GWG für Produkt 39.02.01	0	-500	-500	0	-500
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-500
GWG390202 GWG für Produkt 39.02.02	-450	-1.500	-1.500	0	-1.500
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-450	-1.500	-1.500	0	-1.500
GWG390203 GWG für Produkt 39.02.03	-109	-250	-250	0	-250
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-109	-250	-250	0	-250

Produktbeschreibung Produkt 39.02.01 Tierarzneimittel- und Futtermittelüberwachung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 39 Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung

Beschreibung

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

Zugehörige Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Verbraucher, Landwirte, Tierärzte, Tierhalter

Ziele

Jährlich werden 5 % der landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen auf die Einhaltung der maßgeblichen Vorschriften überprüft.

Im Jahr 2012 werden im Rahmen der Schlachttieruntersuchungen weniger als 6 positive Rückstandsbefunde von Tieren aus Betrieben im Kreis Coesfeld festgestellt.

Die Beanstandungsquote wird durch die Kontrollintensität und die Beratung der Tierhalter jährlich reduziert.

Durchführung der Futtermittelproben-Entnahmen in landwirtschaftlichen Betrieben nach nationalen Vorgaben (die Untersuchung auf insgesamt etwa 120 unterschiedliche Parameter erfolgt in den zugewiesenen Untersuchungseinrichtungen).

Kennzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

Überprüfte landwirtschaftliche Nutztierhaltungen in %

5

5

Positive Rückstandsbefunde

< 8

2

Grundzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

Tierärztliche Apotheken

38

39

Landwirtschaftliche Tierhaltungen

2.926

2.430

Futtermittel-Proben nach nationalen Vorgaben

40

5

Produktbeschreibung Produkt 39.02.02 Tierseuchen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 39 Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung

Beschreibung

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

Zugehörige Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

Tierseuchengesetz, Tierische Nebenproduktegesetz/VO (EG) 1069/2009, VO (EG) 1168/2006

Zielgruppen

Tierhalter, Verbraucher, Viehhändler

Ziele

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

Die präventive Tierseuchenbekämpfung ist durch jährliche Übungen zu intensivieren. Die vom Land vorgegebenen Cross Compliance Überprüfungen der landwirtschaftlichen Tierhalter sind jeweils im gleichen Jahr zu 100 % durchzuführen. Die Probeentnahmen in landwirtschaftlichen Betrieben erfolgen nach nationalen Zoonosen-Stichprobenplan.

Kennzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Anteil der BHV1-freien Rinderbestände/kontrollierten Impfbestände	70 %	64 %
Durchführung einer Tierseuchenübung	ja	ja
Durchgeführte CC-Kontrollen nach Vorgabe des Landes NRW	100 %	100 %
Monitoring-Untersuchungen nach nationalem Zoonose-Stichprobenplan	100 %	100 %
Grundzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Landwirtschaftliche Tierhalter	2.926	2.430
Rinderhaltungen	820	714
Schweinehaltungen	1.600	1.388
Geflügelhaltungen (> 1.000 Tiere)	67	67
Gehaltene Rinder	64.000	61.439

Produktbeschreibung Produkt 39.02.02 Tierseuchen

Kreishaushalt

Grundzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Gehaltene Schweine	1.100.500	1.136.723
Entsorgte tierische Nebenprodukte aus landwirtschaftlichen Betrieben (in t)	4.850	4.662

Produktbeschreibung Produkt 39.02.03 Tierschutz

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 39 Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung

Beschreibung

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

Zugehörige Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

- Jährliche Überprüfung von 2 % der landwirtschaftlichen Tierhaltungen in Bezug auf die Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen
- Überprüfung von 85 % der eingegangenen substantiierten Hinweise auf tierschutzwidrige Tierhaltung innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Eingang der Anzeige
- Zeitnahe Stellungnahme zu Bauvorhaben mit Tierhaltung (40 % der Eingänge werden innerhalb von 28 Arbeitstagen beantwortet)

Kennzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Anteil der innerhalb von drei Arbeitstagen überprüften Tierschutzbeschwerden	85 %	61 %
Anteil der innerhalb von 28 Tagen abgegebenen Stellungnahmen zu Bauanträgen	40 %	37 %
Grundzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Überprüfung nach Tierschutzbeschwerden	80	86
Landwirtschaftliche Nutztierhaltungen	2.926	2.430
Gewerbliche Tiertransporteure	50	50
Bauantragsverfahren mit Bezug zur Tierhaltung	170	137

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 39.03 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47	48	0	48	99	51
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.389.898	3.161.900	0	3.161.900	3.633.025	471.125
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.443	0	0	0	17.836	17.836
07	Sonstige ordentliche Erträge	125.005	0	0	0	50	50
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	3.533.394	3.161.948	0	3.161.948	3.651.009	489.062
11	Personalaufwendungen	-2.339.508	-2.482.803	0	-2.482.803	-2.647.385	-164.582
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-560.294	-416.283	0	-416.283	-478.009	-61.726
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.423	-2.921	0	-2.921	-1.012	1.909
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-380.639	-22.357	0	-22.357	-167.696	-145.339
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.281.865	-2.924.364	0	-2.924.364	-3.294.102	-369.738
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	251.529	237.584	0	237.584	356.907	119.323
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	251.529	237.584	0	237.584	356.907	119.323
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	251.529	237.584	0	237.584	356.907	119.323
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	251.529	237.584	0	237.584	356.907	119.323

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 39.03 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.021.440	3.161.900	0	3.161.900	3.809.154	647.254
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.109	0	0	0	17.708	17.708
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.039.549	3.161.900	0	3.161.900	3.826.862	664.962
10	Personalauszahlungen	-2.317.137	-2.482.803	0	-2.482.803	-2.635.941	-153.138
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-428.339	-416.283	0	-416.283	-481.363	-65.080
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-22.940	-22.357	0	-22.357	-140.561	-118.204
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.768.415	-2.921.443	0	-2.921.443	-3.257.865	-336.422
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	271.134	240.457	0	240.457	568.997	328.540
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 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	-600	-2.000	0	-2.000	0	2.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600	-2.000	0	-2.000	0	2.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-600	-2.000	0	-2.000	0	2.000
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	270.535	238.457	0	238.457	568.997	330.540

Investitionen Produktgruppe 39.03 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
GWG390301 GWG für Produkt 39.03.01	-600	-2.000	-2.000	0	-2.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-600	-2.000	-2.000	0	-2.000

Produktbeschreibung Produkt 39.03.01 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 39 Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung

Beschreibung

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

Zugehörige Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Verbraucher, Schlachthofbetreiber, landwirtschaftliche Direktvermarkter, usw.

Ziele

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

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

Teilergebnisrechnung Produktbereich 63 Bauen und Wohnen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527	252	0	252	522	270
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	987.063	1.013.000	0	1.013.000	1.050.501	37.501
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.635	100	0	100	0	-100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.500	0	20.500	0	-20.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	17.566	20.000	0	20.000	42.578	22.578
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.006.791	1.053.852	0	1.053.852	1.093.602	39.750
11	Personalaufwendungen	-1.165.183	-1.242.418	0	-1.242.418	-1.283.885	-41.467
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.039	-26.703	0	-26.703	-12.214	14.489
14	Bilanzielle Abschreibungen	-14.912	-7.167	0	-7.167	-8.549	-1.382
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.587	-59.627	0	-59.627	-37.748	21.879
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.247.721	-1.335.915	0	-1.335.915	-1.342.397	-6.481
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-240.930	-282.063	0	-282.063	-248.794	33.269
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-240.930	-282.063	0	-282.063	-248.794	33.269
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-240.930	-282.063	0	-282.063	-248.794	33.269
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-240.930	-282.063	0	-282.063	-248.794	33.269

Teilfinanzrechnung Produktbereich 63 Bauen und Wohnen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	995.011	1.013.000	0	1.013.000	974.284	-38.716
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.635	100	0	100	0	-100
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	20.500	0	20.500	0	-20.500
07	Sonstige Einzahlungen	3.767	20.000	0	20.000	27.698	7.698
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000.412	1.053.600	0	1.053.600	1.001.983	-51.617
10	Personalauszahlungen	-1.169.393	-1.242.418	0	-1.242.418	-1.278.905	-36.487
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.013	-26.703	0	-26.703	-12.195	14.508
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-43.096	-59.627	0	-59.627	-36.989	22.638
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.219.502	-1.328.748	0	-1.328.748	-1.328.089	659
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-219.089	-275.148	0	-275.148	-326.106	-50.958
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus 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	-145	-500	0	-500	-150	350
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145	-500	0	-500	-150	350
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-145	-500	0	-500	-150	350
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-219.234	-275.648	0	-275.648	-326.257	-50.608

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 63.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425	201	0	201	417	216
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	936.798	950.000	0	950.000	1.006.174	56.174
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.635	100	0	100	0	-100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.500	0	20.500	0	-20.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	17.505	20.000	0	20.000	42.578	22.578
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	956.361	990.801	0	990.801	1.049.170	58.368
11	Personalaufwendungen	-926.658	-1.003.554	0	-1.003.554	-1.044.409	-40.855
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.039	-26.703	0	-26.703	-12.214	14.489
14	Bilanzielle Abschreibungen	-11.879	-4.755	0	-4.755	-6.070	-1.315
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.412	-48.881	0	-48.881	-28.603	20.278
17	Ordentliche Aufwendungen	-995.988	-1.083.893	0	-1.083.893	-1.091.296	-7.403
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.627	-93.091	0	-93.091	-42.127	50.965
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-39.627	-93.091	0	-93.091	-42.127	50.965
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-39.627	-93.091	0	-93.091	-42.127	50.965
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-39.627	-93.091	0	-93.091	-42.127	50.965

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 63.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	944.464	950.000	0	950.000	930.085	-19.915
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.635	100	0	100	0	-100
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	20.500	0	20.500	0	-20.500
07	Sonstige Einzahlungen	3.757	20.000	0	20.000	27.698	7.698
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	949.855	990.600	0	990.600	957.783	-32.817
10	Personalauszahlungen	-932.350	-1.003.554	0	-1.003.554	-1.038.931	-35.377
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.013	-26.703	0	-26.703	-12.195	14.508
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-32.896	-48.881	0	-48.881	-27.881	21.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-972.259	-1.079.138	0	-1.079.138	-1.079.007	131
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.404	-88.538	0	-88.538	-121.223	-32.686
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus 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	-145	-300	0	-300	0	300
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145	-300	0	-300	0	300
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-145	-300	0	-300	0	300
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-22.549	-88.838	0	-88.838	-121.223	-32.386

Investitionen Produktgruppe 63.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
GWG630101 GWG für Produkt 63.01.01	-145	-300	-300	0	-300
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-145	-300	-300	0	-300

Produktbeschreibung Produkt 63.01.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz / Brandschutzdienststelle

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 63 - Bauen und Wohnen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Sonderbauverordnung, Feuerschutzhilfegesetz, Wohnungseigentumsgesetz, Denkmalschutzgesetz NRW

Zielgruppen

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

Ziele

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

Kennzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Baugenehmigung:		
Bearbeitungszeit bis 4 Wochen ab Vollständigkeit	50 %	40,5 % *)
Bearbeitungszeit bis 8 Wochen ab Vollständigkeit	85 %	73,9 % *)
Anteil erfolgreicher Klagen gegen Ablehnungsbescheide	max. 2	0
Anteil erfolgreicher Klagen Dritter gegen Baugenehmigungen oder Vorbescheide	max. 2	0
Aufwandsdeckungsgrad Personalkosten (nur) untere Bauaufsicht zu Gebühreneinnahmen	100 %	102 %
Abschluss Kundenbefragung		
Grundzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Anzahl der zugelassenen Vorhaben	1.200	1.014
davon Nachträge und vorübergehende Nutzungsänderungen	220	128

Produktbeschreibung Produkt 63.01.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz / Brandschutzdienststelle

Kreishaushalt

Grundzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Anzahl abgelehnter Vorhaben	40	41
Zahl der Ordnungsverfügungen	60	30
Zahl der Bußgeldbescheide	10	1
Anzahl sämtlicher Klagen gegen Entscheidungen	30	31
Wiederkehrende Prüfungen im Bereich untere Bauaufsicht für Objekte, die einer wiederkehrenden Prüfung zwischen 3 und 6 Jahren unterliegen	24 (von 97)	7
Begleitung von Brandschauen	25	7
Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und SachverständigenVO	650	663
Bescheinigungen nach dem WEG	65	46
Bearbeitete Teilungsanträge	80	72
Erläuterungen	*) Die getrennte Auswertung nach Innen- und Außenbereichsfällen ergibt, dass ohne die (immer aufweniger werdenden) Außenbereichsvorhaben die angestrebten Anteile bei den Bearbeitungszeiten erreicht würden.	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 63.02 Wohnungsförderung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102	51	0	51	105	54
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.266	63.000	0	63.000	44.328	-18.672
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	61	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	50.429	63.051	0	63.051	44.433	-18.618
11	Personalaufwendungen	-238.525	-238.865	0	-238.865	-239.476	-612
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.032	-2.412	0	-2.412	-2.479	-67
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.175	-10.746	0	-10.746	-9.145	1.601
17	Ordentliche Aufwendungen	-251.733	-252.022	0	-252.022	-251.101	922
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-201.303	-188.972	0	-188.972	-206.668	-17.696
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-201.303	-188.972	0	-188.972	-206.668	-17.696
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-201.303	-188.972	0	-188.972	-206.668	-17.696
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-201.303	-188.972	0	-188.972	-206.668	-17.696

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 63.02 Wohnungsförderung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.548	63.000	0	63.000	44.199	-18.801
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	10	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.557	63.000	0	63.000	44.199	-18.801
10	Personalauszahlungen	-237.042	-238.865	0	-238.865	-239.974	-1.110
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-10.200	-10.746	0	-10.746	-9.108	1.638
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.242	-249.611	0	-249.611	-249.082	529
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.685	-186.611	0	-186.611	-204.883	-18.272
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-200	0	-200	-150	50
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200	0	-200	-150	50
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200	0	-200	-150	50
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-196.685	-186.811	0	-186.811	-205.033	-18.222

Investitionen Produktgruppe 63.02 Wohnungsförderung

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
GWG630201 GWG für Produkt 63.02.01	0	-100	-100	-150	50
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-100	-100	-150	50
GWG630202 GWG für Produkt 63.02.02	0	-100	-100	0	-100
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-100	-100	0	-100

Produktbeschreibung Produkt 63.02.01 Förderung von Wohnraum / technische Wohnberatung etc.

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 63 - Bauen und Wohnen

Beschreibung

Förderung von Wohnraum durch die Bewilligung von zinsgünstigen Landesdarlehen
Zugehörige Leistungen:
 Bewilligung von Darlehen
 - für die Neuschaffung, den Ersterwerb und den Erwerb von Eigenheimen und selbst genutzten Eigentumswohnungen
 - für die Neuschaffung von Mietwohnungen
 - für die Neuschaffung von Gruppenwohnungen und Pflegewohnplätzen
 - für Baumaßnahmen im Zusammenhang mit einer Schwerbehinderung
 - für die Neuschaffung von Wohnheimen für Behinderte
 - für die bauliche Anpassung und Modernisierung von bestehenden Altenwohn- und Pflegeheimen
 - zur Reduzierung von Barrieren im Wohnungsbestand
 - zur Verbesserung der Energieeffizienz im Wohnungsbestand

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

Förderzusage innerhalb von vier Monaten ab Antragstellung

*)

*)

Förderzusage innerhalb von drei Wochen ab Bewilligungsreife

85 %

92 %

Grundzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

Anträge selbst genutztes Wohneigentum

100**)

61

Anträge Mietwohngebäude

10

2

Anträge Behindertenwohnheime

1

2

Anträge Reduzierung von Barrieren

15

24

Erläuterungen

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

***) Auswirkung der o.g. begrenzten Budgets

Produktbeschreibung Produkt 63.02.02 Kontrolle der Wohnungsbindung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 63 - Bauen und Wohnen

Beschreibung

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

Zugehörige Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Eigentümer und Mieter von geförderten Wohnungen, NRW.BANK

Ziele

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

Kennzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Bezugsberechtigungen innerhalb von zwei Wochen ab Antragstellung	85 %	94 %
Grundzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Zu verwaltende Wohnungen	2.700	2.743
Bezugsberechtigungen (WBS u.a.)	300	338
Wohnungsrechtliche Bescheinigungen	300	309

Teilergebnisrechnung Produktbereich 70 Umwelt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.017	216.223	0	216.223	208.631	-7.592
03	Sonstige Transfererträge	599	0	0	0	4	4
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.364.117	10.787.629	0	10.787.629	10.773.266	-14.363
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.626.214	5.108	0	5.108	5.701	593
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	737.992	423.068	0	423.068	783.047	359.979
07	Sonstige ordentliche Erträge	64.760	93.000	0	93.000	64.483	-28.517
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	11.952.700	11.525.028	0	11.525.028	11.835.131	310.103
11	Personalaufwendungen	-2.381.167	-2.546.423	0	-2.546.423	-2.557.847	-11.424
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.084	-308.160	0	-308.160	-228.753	79.407
14	Bilanzielle Abschreibungen	-25.145	-22.034	-299	-22.333	-37.932	-15.599
15	Transferaufwendungen	-9.818.844	-10.057.535	0	-10.057.535	-10.078.045	-20.510
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.102.071	-258.820	299	-258.521	-487.069	-228.549
17	Ordentliche Aufwendungen	-13.599.311	-13.192.971	0	-13.192.971	-13.389.646	-196.675
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.646.611	-1.667.943	0	-1.667.943	-1.554.515	113.428
19	Finanzerträge	300.783	5.000	0	5.000	325.718	320.718
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	300.783	5.000	0	5.000	325.718	320.718
22	Ordentliches Ergebnis	-1.345.829	-1.662.943	0	-1.662.943	-1.228.797	434.146
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-1.345.829	-1.662.943	0	-1.662.943	-1.228.797	434.146
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.345.829	-1.662.943	0	-1.662.943	-1.228.797	434.146

Teilfinanzrechnung Produktbereich 70 Umwelt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.868	289.200	0	289.200	206.475	-82.725
03	Sonstige Transfereinzahlungen	599	0	0	0	4	4
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.994.042	10.424.315	0	10.424.315	9.936.137	-488.178
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.528.355	5.108	0	5.108	103.560	98.452
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	848.634	423.068	0	423.068	722.152	299.084
07	Sonstige Einzahlungen	48.360	18.000	0	18.000	47.022	29.022
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	287.880	5.000	0	5.000	301.411	296.411
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.903.737	11.164.691	0	11.164.691	11.316.760	152.069
10	Personalauszahlungen	-2.391.661	-2.546.423	0	-2.546.423	-2.558.576	-12.153
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-731.149	-503.070	0	-503.070	-687.107	-184.037
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-9.814.844	-10.130.035	0	-10.130.035	-10.090.768	39.267
15	Sonstige Auszahlungen	-645.141	-279.603	0	-279.603	-408.045	-128.442
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.582.795	-13.459.131	0	-13.459.131	-13.744.495	-285.365
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.679.057	-2.294.440	0	-2.294.440	-2.427.735	-133.295
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.800	0	10.800	0	-10.800
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	50.331	50.331
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.800	0	10.800	50.331	39.531
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-13.500	0	-13.500	0	13.500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.049	-500	0	-500	-480	20
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.049	-114.000	0	-114.000	-100.480	13.520
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.049	-103.200	0	-103.200	-50.149	53.051
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.680.107	-2.397.640	0	-2.397.640	-2.477.884	-80.245

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 70.01 Betrieblicher Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.451	1.301	0	1.301	1.432	131
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.467	310.000	0	310.000	359.198	49.198
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.560	192.042	0	192.042	227.422	35.380
07	Sonstige ordentliche Erträge	23.565	15.000	0	15.000	9.749	-5.251
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	679.044	518.343	0	518.343	597.801	79.459
11	Personalaufwendungen	-593.186	-691.685	0	-691.685	-688.858	2.827
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.462	-4.000	0	-4.000	-1.511	2.489
14	Bilanzielle Abschreibungen	-12.411	-9.980	-500	-10.479	-25.399	-14.920
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-415.110	-44.972	299	-44.673	-43.244	1.429
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.032.169	-750.636	-201	-750.837	-759.012	-8.175
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-353.125	-232.293	-201	-232.494	-161.211	71.283
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-353.125	-232.293	-201	-232.494	-161.211	71.283
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-353.125	-232.293	-201	-232.494	-161.211	71.283
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-353.125	-232.293	-201	-232.494	-161.211	71.283

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 70.01 Betrieblicher Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.422	310.000	0	310.000	370.301	60.301
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	204.255	192.042	0	192.042	267.422	75.380
07	Sonstige Einzahlungen	16.618	15.000	0	15.000	14.307	-693
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	589.295	517.042	0	517.042	652.030	134.988
10	Personalauszahlungen	-599.983	-691.685	0	-691.685	-688.624	3.061
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.428	-4.000	0	-4.000	-2.545	1.455
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-406.635	-44.972	0	-44.972	-182.611	-137.639
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.017.047	-740.657	0	-740.657	-873.780	-133.123
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-427.751	-223.615	0	-223.615	-221.750	1.865
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-114	0	0	0	-201	-201
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114	0	0	0	-201	-201
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-114	0	0	0	-201	-201
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-427.865	-223.615	0	-223.615	-221.951	1.664

Investitionen Produktgruppe 70.01 Betrieblicher Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	-114	0	0	-201	201
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-114	0	0	-201	201

Produktbeschreibung Produkt 70.01.01 Betrieblicher Umweltschutz

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 70 - Umwelt

Beschreibung

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

Zugehörige Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Bundes- und Landes-Immissionsschutzgesetze und Verordnungen, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz

Zielgruppen

Gewerbe, Industrie, Landwirtschaft, Kommunen, Bürger

Ziele

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

Kennzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Überwachung von gewerblichen BImSch-Anlagen	15	16 (anlassbezogen)
Genehmigungsverfahren nach BImSchG inkl. Koordinierung innerhalb der gesetzl. Vorgaben (nach Vollständigkeitsprüfung)	90 %	90 %
Erfassungsquote	100 %	100 %
Grundzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Erfasste Anlagen nach der VAwS	21.600	21.600
Genehmigte gewerbliche BImSch-Anlagen	350	350
Gewerbliche Betriebe	ca. 1.500	1.500
Kontrollen nach der VAwS, Indirekteinleitungen	350	720 *1
Kontrollen nach dem Abfallrecht	100	130 *2
BImSchG-Genehmigungsverfahren	40	41
Stellungnahmen zu Maßnahmen Dritter	1.000	967

Erläuterungen

*1) 660 VAwS, 60 Indirekteinl.

*2) ausschließlich anlassbezogene Kontrollen

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 70.02 Natur- und Bodenschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.130	139.743	0	139.743	130.987	-8.756
03	Sonstige Transfererträge	599	0	0	0	4	4
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.545	12.000	0	12.000	18.194	6.194
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103	0	0	0	93	93
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.829	56.387	0	56.387	141.094	84.707
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.002	76.000	0	76.000	1.354	-74.646
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	259.209	284.130	0	284.130	291.724	7.594
11	Personalaufwendungen	-839.136	-893.828	0	-893.828	-905.799	-11.971
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.324	-196.000	0	-196.000	-77.554	118.446
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.709	-4.148	201	-3.947	-4.283	-335
15	Transferaufwendungen	-82.175	-85.500	0	-85.500	-90.003	-4.503
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.100	-66.624	0	-66.624	-181.998	-115.375
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.123.443	-1.246.100	201	-1.245.899	-1.259.638	-13.739
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-864.234	-961.970	201	-961.769	-967.914	-6.145
19	Finanzerträge	4.077	5.000	0	5.000	2.934	-2.066
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	4.077	5.000	0	5.000	2.934	-2.066
22	Ordentliches Ergebnis	-860.157	-956.970	201	-956.769	-964.980	-8.211
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-860.157	-956.970	201	-956.769	-964.980	-8.211
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-860.157	-956.970	201	-956.769	-964.980	-8.211

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 70.02 Natur- und Bodenschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.188	214.200	0	214.200	130.635	-83.565
03	Sonstige Transfereinzahlungen	599	0	0	0	4	4
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.788	12.000	0	12.000	19.164	7.164
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103	0	0	0	93	93
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132.376	56.387	0	56.387	166.228	109.841
07	Sonstige Einzahlungen	5.076	1.000	0	1.000	599	-401
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.077	5.000	0	5.000	2.934	-2.066
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	267.208	288.587	0	288.587	319.656	31.069
10	Personalauszahlungen	-841.184	-893.828	0	-893.828	-906.496	-12.667
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.456	-196.000	0	-196.000	-95.923	100.077
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-80.681	-158.000	0	-158.000	-91.783	66.217
15	Sonstige Auszahlungen	-68.039	-87.407	0	-87.407	-84.156	3.251
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.182.360	-1.335.235	0	-1.335.235	-1.178.358	156.877
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-915.152	-1.046.648	0	-1.046.648	-858.702	187.946
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.800	0	10.800	0	-10.800
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.800	0	10.800	0	-10.800
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-13.500	0	-13.500	0	13.500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-183	-500	0	-500	-279	221
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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	-14.000	0	-14.000	-279	13.721
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-183	-3.200	0	-3.200	-279	2.921
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-915.336	-1.049.848	0	-1.049.848	-858.981	190.867

Investitionen Produktgruppe 70.02 Natur- und Bodenschutz

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)					
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
700112REIT Grunderwerb zur Einrichtung Münsterl. Reitroute	0	-2.700	-2.700	0	-2.700
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.800	10.800	0	10.800
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-13.500	-13.500	0	-13.500
GWG700204 GWG für Produkt 70.02.04	0	-500	-500	0	-500
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-500
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	-183	0	0	-279	279
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-183	0	0	-279	279

Produktbeschreibung Produkt 70.02.01 Landschaftsnutzung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 70 - Umwelt

Beschreibung

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

Zugehörige Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen nach einem Jahr

80 %

70 %

Grundzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

Artenschutz (Genehmigungen)

200

218

Überwachung/Kontrollen LG (Eingriffsregelung, Artenschutz, ND)

550

735

Kontrollen nach CC, Vertragsnaturschutz

100

110

Pflege und Entwicklungsmaßnahmen in Schutzgebieten

20

24

Produktbeschreibung Produkt 70.02.02 Landschaftsplanung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 70 - Umwelt

Beschreibung

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zur flächendeckenden Landschaftsbeplanung im baurechtlichen Außenbereich.

Zugehörige Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

Landschaftsgesetz NRW

Zielgruppen

Alle Landschaftsnutzer

Ziele

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

Kennzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

Umsetzung der Festsetzungen in den Landschaftsplänen pro Jahr

10 %

-- *)

Beschlussfassung für die Aufstellung von Landschaftsplänen

3

3

Grundzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

Landschaftsplanung, rechtskräftig

8

7 **)

KULAP-Verträge

70

67

Erläuterungen

*) in 2012 keine Umsetzung von geplanten Neuanlagen, sondern Umsetzung von Maßnahmen in Schutzgebieten

***) LP Nr. 8 „Baumberge-Nord“ wurde in den Arbeitsplan der neu eingestellten Landschaftsplaner aufgenommen.

Produktbeschreibung Produkt 70.02.03 Bodenschutz

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 70 - Umwelt

Beschreibung

Umsetzung der gesetzlichen Aufgaben zum Bodenschutz nach dem Bundesbodenschutzgesetz

Zugehörige Leistungen:

- Erfassung, Bewertung und Sanierung von Bodenbelastungen/Altlasten zur Abwehr von Gefahren
- Führung des Altlastenkatasters
- Erfassung, Bewertung von schädlichen Bodenveränderungen
- Vertragsnaturschutz zur Erosionsbekämpfung
- Stellungnahmen zu Planungen Dritter

Auftragsgrundlage

Bodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz, Bodenschutz- und AltlastenVO, Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppen

Gewerbe, Industrie, Kommunen, Bürger

Ziele

- Untersuchung der Altlastenverdachtsflächen
- Sanierung der Altlastenflächen

Kennzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Durchführung von Gefährdungsabschätzungen	19	11
Abgeschlossene Sanierungen	103	111
Grundzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Verdachtsflächen	185	175
Sanierte Flächen	102	111
Laufende Sanierungen	20	18
Überwachungspflichtige Flächen	39	39

Produktbeschreibung Produkt 70.02.04 Koordination Beteiligungsverfahren

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 70 - Umwelt

Beschreibung

Koordination der Beteiligungsverfahren im Umweltbereich (Bauleitplanung, Bauantragsverfahren, etc.)

Zugehörige Leistungen:

- Aufbereitung und Erarbeitung digitaler Umweltinformationen zu Themenkarten für den internen und externen Gebrauch
- Aufbau und Pflege eines internetgestützten Umweltinformationssystems
- Aufbereitung und Abwicklung von Bürgeranfragen nach dem UIG

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Umweltinformationsgesetz

Zielgruppen

Gewerbe, Industrie, Kommunen, Bürger

Ziele

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

Kennzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

Ausbau GIS-Portal

ja

ja

Grundzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

Bauantragsverfahren

750

1.012

Bauleitplanungen

100

74

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 70.03 Gewässerschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.410	75.142	0	75.142	76.135	992
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.913	85.000	0	85.000	90.166	5.166
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.545	32.387	0	32.387	38.823	6.436
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.789	2.000	0	2.000	3.049	1.049
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	252.657	194.529	0	194.529	208.173	13.644
11	Personalaufwendungen	-709.322	-732.189	0	-732.189	-714.357	17.832
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.715	-15.000	0	-15.000	-12.819	2.181
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.223	-2.823	0	-2.823	-3.095	-272
15	Transferaufwendungen	-6.726	-9.000	0	-9.000	-6.691	2.309
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.555	-36.785	0	-36.785	-30.300	6.485
17	Ordentliche Aufwendungen	-766.541	-795.797	0	-795.797	-767.262	28.535
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-513.884	-601.268	0	-601.268	-559.089	42.179
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-513.884	-601.268	0	-601.268	-559.089	42.179
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-513.884	-601.268	0	-601.268	-559.089	42.179
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-513.884	-601.268	0	-601.268	-559.089	42.179

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 70.03 Gewässerschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.680	75.000	0	75.000	75.840	840
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.681	85.000	0	85.000	91.438	6.438
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.659	32.387	0	32.387	50.244	17.857
07	Sonstige Einzahlungen	4.632	2.000	0	2.000	712	-1.288
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	233.652	194.387	0	194.387	218.234	23.847
10	Personalauszahlungen	-710.672	-732.189	0	-732.189	-714.360	17.829
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.715	-15.000	0	-15.000	-12.819	2.181
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-6.726	-9.000	0	-9.000	-6.691	2.309
15	Sonstige Auszahlungen	-34.944	-36.785	0	-36.785	-30.159	6.626
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-764.057	-792.974	0	-792.974	-764.028	28.946
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-530.405	-598.587	0	-598.587	-545.794	52.793
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus 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	-752	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	-752	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-752	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-531.157	-598.587	0	-598.587	-545.794	52.793

Investitionen Produktgruppe 70.03 Gewässerschutz

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	-752	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-752	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 70.03.01 Regelung der kommunalen Abwasserbeseitigung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 70 - Umwelt

Beschreibung

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung im Kreis Coesfeld

Zugehörige Leistungen:

- Regelung der Abwasserbeseitigungspflicht
- Genehmigung von Abwasseranlagen und -einleitungen
- Überwachung der Anlagen

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

Zielgruppen

Gemeinden, Städte, Bürger

Ziele

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

Kennzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

Sanierung von Kleinkläranlagen

150

56 *)

Überwachung der genehmigten/sanierten Kleinkläranlagen

10 %

10 %

Grundzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

Kleinkläranlagen

4.722

4.678

Niederschlagswassereinleitungen

2.040

2.095

Erläuterungen

*) = wegen erheblicher krankheitsbedingter Ausfälle

Produktbeschreibung Produkt 70.03.02 Gewässerbenutzung, Gewässerunterhaltung und Gewässerausbau

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 70 - Umwelt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Wasserverbandsgesetz

Zielgruppen

Städte und Gemeinden, Verbände, Gewerbe, Landwirtschaft

Ziele

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

Grundzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Grundwassererlaubnisse (gesamt)	2.150	2.240
Erlaubnisse nach §§ 99 und 113 LWG (p.A.)	110	78
Gewässerlänge	2.500	2.500
Verbände	16	16
Gewässerausbau	20	20
Verfahren zur Ermittlung und Festsetzung von Überschwemmungsgebieten, Hochwassermeldeordnungen und Hochwasserrisikomanagementpläne	15	12

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25	37	0	37	77	40
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.867.192	10.380.629	0	10.380.629	10.305.708	-74.921
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.626.111	5.108	0	5.108	5.608	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.058	142.252	0	142.252	375.709	233.457
07	Sonstige ordentliche Erträge	31.404	0	0	0	50.331	50.331
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	10.761.790	10.528.026	0	10.528.026	10.737.433	209.406
11	Personalaufwendungen	-239.523	-228.721	0	-228.721	-248.833	-20.112
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.583	-93.160	0	-93.160	-136.869	-43.709
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.803	-5.084	0	-5.084	-5.155	-71
15	Transferaufwendungen	-9.729.943	-9.963.035	0	-9.963.035	-9.981.350	-18.315
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-569.306	-110.439	0	-110.439	-231.527	-121.088
17	Ordentliche Aufwendungen	-10.677.158	-10.400.438	0	-10.400.438	-10.603.734	-203.295
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	84.632	127.588	0	127.588	133.699	6.111
19	Finanzerträge	296.706	0	0	0	322.784	322.784
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	296.706	0	0	0	322.784	322.784
22	Ordentliches Ergebnis	381.337	127.588	0	127.588	456.483	328.896
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	381.337	127.588	0	127.588	456.483	328.896
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	381.337	127.588	0	127.588	456.483	328.896

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.515.151	10.017.315	0	10.017.315	9.455.234	-562.081
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.528.251	5.108	0	5.108	103.468	98.360
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	464.343	142.252	0	142.252	238.258	96.006
07	Sonstige Einzahlungen	22.034	0	0	0	31.404	31.404
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	283.803	0	0	0	298.478	298.478
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.813.582	10.164.675	0	10.164.675	10.126.841	-37.834
10	Personalauszahlungen	-239.822	-228.721	0	-228.721	-249.096	-20.376
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-516.549	-288.070	0	-288.070	-575.820	-287.750
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-9.727.437	-9.963.035	0	-9.963.035	-9.992.294	-29.259
15	Sonstige Auszahlungen	-135.523	-110.439	0	-110.439	-111.120	-681
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.619.331	-10.590.265	0	-10.590.265	-10.928.330	-338.065
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.251	-425.590	0	-425.590	-801.489	-375.899
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	50.331	50.331
21	Einzahlungen aus 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	50.331	50.331
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	-100.000	-49.669	50.331
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	194.251	-525.590	0	-525.590	-851.158	-325.569

Investitionen Produktgruppe 70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)					
70GFC Kapitalrücklage der GFC	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-100.000	-100.000	-100.000	0

Produktbeschreibung Produkt 70.04.01 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 70 - Umwelt

Beschreibung

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

Zugehörige Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW

Zielgruppen

Bewohner des Kreises Coesfeld

Ziele

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

Teilergebnisrechnung Produktbereich 40 Schule und Bildung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	739.494	847.791	0	847.791	861.502	13.711
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.113	55.100	0	55.100	54.858	-242
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.502	33.800	0	33.800	80.543	46.743
07	Sonstige ordentliche Erträge	131.037	0	0	0	190.965	190.965
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	987.145	936.691	0	936.691	1.187.868	251.177
11	Personalaufwendungen	-975.078	-1.122.048	0	-1.122.048	-1.100.720	21.328
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.989.241	-2.039.000	0	-2.039.000	-1.957.531	81.469
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.080.440	-1.095.775	0	-1.095.775	-1.132.947	-37.173
15	Transferaufwendungen	-605.092	-622.911	0	-622.911	-600.747	22.164
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-381.549	-386.805	0	-386.805	-420.286	-33.481
17	Ordentliche Aufwendungen	-5.031.399	-5.266.539	0	-5.266.539	-5.212.231	54.308
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.044.254	-4.329.847	0	-4.329.847	-4.024.363	305.484
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-4.044.254	-4.329.847	0	-4.329.847	-4.024.363	305.484
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-4.044.254	-4.329.847	0	-4.329.847	-4.024.363	305.484
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-4.044.254	-4.329.847	0	-4.329.847	-4.024.363	305.484

Teilfinanzrechnung Produktbereich 40 Schule und Bildung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.031	236.000	0	236.000	209.596	-26.404
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.393	55.100	0	55.100	56.830	1.730
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.605	33.800	0	33.800	80.346	46.546
07	Sonstige Einzahlungen	2.601	0	0	0	1.581	1.581
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	287.631	324.900	0	324.900	348.353	23.453
10	Personalauszahlungen	-976.847	-1.122.048	0	-1.122.048	-1.099.740	22.308
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.771.310	-2.039.000	0	-2.039.000	-1.631.736	407.264
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-547.256	-591.808	0	-591.808	-545.934	45.874
15	Sonstige Auszahlungen	-398.627	-386.805	0	-386.805	-412.937	-26.132
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.694.040	-4.139.661	0	-4.139.661	-3.690.346	449.315
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.406.409	-3.814.761	0	-3.814.761	-3.341.994	472.768
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	550	0	0	0	6.300	6.300
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550	0	0	0	6.300	6.300
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-330.650	-470.058	-398.468	-868.526	-607.964	260.562
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-330.650	-470.058	-398.468	-868.526	-607.964	260.562
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-330.100	-470.058	-398.468	-868.526	-601.664	266.862
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.736.509	-4.284.819	-398.468	-4.683.287	-3.943.658	739.630

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 40.01 Leistungen der Schulen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625.783	742.528	0	742.528	752.368	9.841
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.113	55.100	0	55.100	54.828	-272
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.371	33.800	0	33.800	65.793	31.993
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.722	0	0	0	7.054	7.054
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	739.989	831.428	0	831.428	880.044	48.616
11	Personalaufwendungen	-500.631	-641.572	0	-641.572	-615.298	26.274
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.727	-245.500	0	-245.500	-157.109	88.391
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.053.181	-1.068.575	0	-1.068.575	-1.107.602	-39.027
15	Transferaufwendungen	-457.219	-491.103	0	-491.103	-466.778	24.325
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360.707	-336.504	0	-336.504	-392.277	-55.773
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.525.465	-2.783.254	0	-2.783.254	-2.739.063	44.190
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.785.475	-1.951.826	0	-1.951.826	-1.859.019	92.807
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-1.785.475	-1.951.826	0	-1.951.826	-1.859.019	92.807
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-1.785.475	-1.951.826	0	-1.951.826	-1.859.019	92.807
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.785.475	-1.951.826	0	-1.951.826	-1.859.019	92.807

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 40.01 Leistungen der Schulen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.821	136.000	0	136.000	115.016	-20.984
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.393	55.100	0	55.100	56.800	1.700
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.609	33.800	0	33.800	65.257	31.457
07	Sonstige Einzahlungen	2.601	0	0	0	593	593
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.425	224.900	0	224.900	237.665	12.765
10	Personalauszahlungen	-501.147	-641.572	0	-641.572	-615.067	26.505
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.479	-245.500	0	-245.500	-158.056	87.444
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-410.813	-460.000	0	-460.000	-430.416	29.584
15	Sonstige Auszahlungen	-368.337	-336.504	0	-336.504	-387.366	-50.862
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.438.776	-1.683.576	0	-1.683.576	-1.590.905	92.671
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.281.351	-1.458.676	0	-1.458.676	-1.353.240	105.436
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	550	0	0	0	6.300	6.300
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550	0	0	0	6.300	6.300
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-296.408	-445.558	-388.606	-834.164	-579.318	254.846
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-296.408	-445.558	-388.606	-834.164	-579.318	254.846
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-295.858	-445.558	-388.606	-834.164	-573.018	261.146
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.577.210	-1.904.234	-388.606	-2.292.840	-1.926.258	366.582

Investitionen Produktgruppe 40.01 Leistungen der Schulen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
400108ALS Ausstattung Astrid-Lindgren-Schule in Lüdinghausen	-7.035	-12.840	-16.170	-6.299	-9.870
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-7.035	-12.840	-16.170	-6.299	-9.870
400109BK Ausstattung v. Leistungszentren an BK / Proj.: FHS	-9.415	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-9.415	0	0	0	0
400208PPAN Ausstattung Peter-Pan-Schule in Dülmen	-9.484	-7.000	-9.982	-8.816	-1.166
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-9.484	-7.000	-9.982	-8.816	-1.166
400508OVNB Ausstattung des OvNB-Berufskollegs	-16.899	-120.616	-217.086	-136.318	-80.768
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-16.899	-120.616	-217.086	-136.318	-80.768
400608PBK Ausstattung des Pictorius-Berufskollegs	-90.310	-112.646	-252.112	-178.313	-73.799
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	3.300	-3.300
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-90.310	-112.646	-252.112	-181.613	-70.499
400708RVW Ausstattung des RvW-Berufskollegs	-101.961	-159.006	-296.357	-176.394	-119.963
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	500	-500
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-101.961	-159.006	-296.357	-176.894	-119.463
GWG40FÖRDE GWG für Produkt 40.01.02 Förderschulen ALS u. PPS	-6.699	-3.450	-3.450	-6.042	2.592
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-6.699	-3.450	-3.450	-6.042	2.592
GWG40OVNBK GWG für Produkt 40.01.01 O.-v.-N.-B.-BK	-5.632	-7.000	-16.008	-6.252	-9.756
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-5.632	-7.000	-16.008	-6.252	-9.756
GWG40PBK GWG für Produkt 40.01.01 P-BK	-14.313	-10.000	-10.000	-19.936	9.936
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-14.313	-10.000	-10.000	-19.936	9.936
GWG40RVWBK GWG für Produkt 40.01.01 R.-v.-W.-BK	-34.659	-13.000	-13.000	-37.148	24.148
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-34.659	-13.000	-13.000	-37.148	24.148

Produktbeschreibung Produkt 40.01.01 Beschulung von Schülerinnen/Schülern an Berufskollegs

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 40 - Schule und Bildung

Beschreibung

Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben

Zugehörige Leistungen:

- Schulentwicklungsplanung
- Bildung von Kreis- und Bezirksfachklassen (Berufsschule)
- Errichtung von Bildungsgängen
- Bereitstellung des Personals für die Schulsekretariate
- Versorgung mit Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel
- Umsetzung der Budgetvereinbarung mit den Berufskollegs
- Bereitstellung von Sportanlagen

Auftragsgrundlage

§ 78 Schulgesetz, Beschlüsse des Kreistages

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Schulen

Ziele

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

Kennzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

Klassenfrequenzwert

22

22

Auslastungsquote nach Schulstandorten *)

O.-v.-N.-Br.-Berufskolleg

80 %

76 %

Pictorius-Berufskolleg

75 %

69 %

R.-v.-W.-BK Lüdinghausen

75 %

72 %

R.-v.-W.-BK Dülmen

80 %

69 %

Zahl der Schüler/innen ohne Berufsausbildungsverhältnis bzw. Teilnahme an einer Maßnahme

20

25

Grundzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

Zahl der Schüler/innen

6.109

5.819

davon in Fachschulen

410

485

davon in Teilzeit

3.157

3.077

davon in Vollzeit

2.542

2.257

Raubbestand

225

224

Erläuterungen

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

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

Produktbeschreibung Produkt 40.01.02 Beschulung von Schülerinnen/Schülern an Förderschulen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 40 - Schule und Bildung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

§ 78 Schulgesetz, Beschlüsse des Kreistages und Verträge

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Schulen

Ziele

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

Kennzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
*) siehe Erläuterung		
Grundzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Zahl der Schüler/innen Peter-Pan-Schule	188	188
Zahl der Schüler/innen Astrid-Lindgren-Schule (ohne Martinistift)	98	99
Zahl der Schüler/innen Haus Hall Gesamt / Kreis Coesfeld	202 / 92	202/92
Zahl der Schüler/innen Maximilian-Kolbe-Schule Gesamt / Kreis Coesfeld	300 / 162	297/163

Erläuterungen

*) Die Bildung von Kennzahlen und Grundzahlen wird zurückgestellt bis die Rahmenbedingungen konkretisiert sind.

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 40.02 Schülerbezogene Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19	13	0	13	28	14
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.130	0	0	0	14.749	14.749
07	Sonstige ordentliche Erträge	125.991	0	0	0	180.505	180.505
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	132.140	13	0	13	195.282	195.268
11	Personalaufwendungen	-56.358	-54.823	0	-54.823	-55.401	-578
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.821.000	-1.781.000	0	-1.781.000	-1.781.000	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.361	-260	0	-260	-285	-26
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-869	-938	0	-938	-854	84
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.880.589	-1.837.021	0	-1.837.021	-1.837.540	-519
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.748.448	-1.837.008	0	-1.837.008	-1.642.258	194.749
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-1.748.448	-1.837.008	0	-1.837.008	-1.642.258	194.749
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-1.748.448	-1.837.008	0	-1.837.008	-1.642.258	194.749
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.748.448	-1.837.008	0	-1.837.008	-1.642.258	194.749

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 40.02 Schülerbezogene Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.806	0	0	0	15.090	15.090
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	6.806	0	0	0	15.090	15.090
10	Personalauszahlungen	-56.534	-54.823	0	-54.823	-54.372	451
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.598.317	-1.781.000	0	-1.781.000	-1.454.257	326.743
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-886	-938	0	-938	-869	69
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.655.736	-1.836.761	0	-1.836.761	-1.509.499	327.263
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.648.930	-1.836.761	0	-1.836.761	-1.494.409	342.352
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.648.930	-1.836.761	0	-1.836.761	-1.494.409	342.352

Produktbeschreibung Produkt 40.02.01 Schülerbeförderung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 40 - Schule und Bildung

Beschreibung

- Übernahme von Schülerfahrkosten, die beim Besuch der Berufskollegs in Trägerschaft des Kreises entstehen, im Rahmen der gesetzlichen Ansprüche
- Übernahme der Schülerfahrkosten und Organisation der Beförderung zu den Förderschulen in Trägerschaft des Kreises im Rahmen der gesetzlichen Ansprüche

Zugehörige Leistungen:

- Bereitstellung von Schulwegjahreskarten
- Bewilligung und Abrechnung von Erstattungsanträgen für Schul- und Praktikumsbesuch
- Organisation und Abwicklung des Schülerspezialverkehrs

Auftragsgrundlage

§ 97 Schulgesetz i.V.m. der Schülerfahrkostenverordnung

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler bzw. deren Erziehungsberechtigte

Ziele

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

Kennzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

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

97 %

96 %

Durchschnittliche Beförderungskosten je Schüler/in im Schülerspezialverkehr pro Schuljahr

1.742 €

1.633 €

Grundzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

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

212

215

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 40.03 Serviceleistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.945	92.688	0	92.688	96.318	3.630
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	30	30
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	100.945	92.688	0	92.688	96.348	3.660
11	Personalaufwendungen	-163.822	-171.159	0	-171.159	-174.589	-3.430
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.514	-12.500	0	-12.500	-19.422	-6.922
14	Bilanzielle Abschreibungen	-23.402	-25.748	0	-25.748	-23.750	1.998
15	Transferaufwendungen	-147.037	-130.308	0	-130.308	-132.594	-2.286
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.758	-40.811	0	-40.811	-19.324	21.487
17	Ordentliche Aufwendungen	-360.532	-380.526	0	-380.526	-369.679	10.847
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-259.587	-287.837	0	-287.837	-273.330	14.507
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-259.587	-287.837	0	-287.837	-273.330	14.507
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-259.587	-287.837	0	-287.837	-273.330	14.507
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-259.587	-287.837	0	-287.837	-273.330	14.507

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 40.03 Serviceleistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.550	87.500	0	87.500	81.920	-5.580
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	30	30
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	190	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	110.740	87.500	0	87.500	81.950	-5.550
10	Personalauszahlungen	-163.941	-171.159	0	-171.159	-174.589	-3.430
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.514	-12.500	0	-12.500	-19.422	-6.922
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-135.607	-130.308	0	-130.308	-114.142	16.166
15	Sonstige Auszahlungen	-21.726	-40.811	0	-40.811	-18.317	22.494
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-335.788	-354.778	0	-354.778	-326.471	28.307
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.048	-267.278	0	-267.278	-244.521	22.757
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus 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	-34.242	-24.500	-9.862	-34.362	-28.646	5.716
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.242	-24.500	-9.862	-34.362	-28.646	5.716
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.242	-24.500	-9.862	-34.362	-28.646	5.716
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-259.289	-291.778	-9.862	-301.640	-273.167	28.473

Investitionen Produktgruppe 40.03 Serviceleistungen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
400111TEST HAWIK IV Test für schulppsych. Beratungsstelle	-1.668	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.668	0	0	0	0
400308PEST EDMOND-Medien für das Medienzentrum	-32.574	-24.000	-33.862	-28.545	-5.317
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-32.574	-24.000	-33.862	-28.545	-5.317
GWG40BERAT GWG für Regionale Schulberatung	0	-500	-500	0	-500
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-500
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	0	0	0	-101	101
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	-101	101

Produktbeschreibung Produkt 40.03.01 Regionale Schulberatungsstelle

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 40 - Schule und Bildung

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der „Regionalen Schulberatungsstelle im Kreis Coesfeld“

Zugehörige Leistungen:

- Individualberatung: Diagnostik und Beratung bei Lern- und Leistungsproblemen, bei emotionalen Belastungen und bei Konflikten im sozialen Miteinander
- Schulberatung: Unterstützung bei der Entwicklung, Umsetzung und Evaluation von Förderkonzepten und Angeboten bei Lernschwierigkeiten, Lern- und Verhaltensstörungen sowie bei besonderen Begabungen
- Beratung von Lehrkräften Unterstützung bei psychosozialen Problemstellungen, Fortbildungen, Teilnahme an pädagogischen Konferenzen
- Notfallpsychologisches Krisenmanagement
- Bereitstellung der personellen Kapazitäten für das Sekretariat und der Sachausstattung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

Angebot für ein Beratungsgespräch (Erstgespräch) innerhalb eines Zeitraumes von 3 Monaten

Kennzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Durchschnittliche Wartezeit für Erstgespräch	2 Monate	40 Tage
Maximale Wartezeit von 3 Monaten für Erstgespräch	100 %	100 %
Grundzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Zahl der Stellen für Schulpsychologinnen/Schulpsychologen *)	3	3
Sekretariatskraft	20 Wochenstunden	20 Wochenstunden
Zahl vorgestellter Schüler/innen	420	371
Zahl der Fortbildungsveranstaltungen	40	32
Erläuterungen	*) 2,0 Stellen Land/1,0 Stellen Kreis (ab 01.08.2008)	

Produktbeschreibung Produkt 40.03.02 Medienzentrum

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 40 - Schule und Bildung

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Medienzentrums

Zugehörige Leistungen:

- Beratung der Schulen im Kreis Coesfeld über den Einsatz „Neuer Medien“ im Unterricht
- Bereitstellung von Unterrichtsmedien im Rahmen der elektronischen Mediendistribution (EDMOND)
- Auswahl und Beschaffung der Medien
- Verleih von Geräten

Auftragsgrundlage

Beschluss des KT

Zielgruppen

Schulen im Kreis Coesfeld

Ziele

Intensivierung der unterrichtlichen Nutzung von EDMOND in den Schulen im Kreis Coesfeld

Grundzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Erwerb von Medienlizenzen	40	77
Bestand erworbener Medienlizenzen	520	566

Produktbeschreibung Produkt 40.03.03 Regionales Bildungsbüro des Regionalen Bildungsnetzwerkes im Kreis Coesfeld

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Fachbereich 2

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des „Regionalen Bildungsbüros“

Zugehörige Leistungen:

- Organisation und Nachbereitung der Sitzungen
 - Planung, Organisation und Durchführung von Maßnahmen und Projekten
 - Unterstützung und Beratung von Schulen
 - Entwicklung von Konzepten, Vorlagen, etc.
 - Mitarbeit bei der regionalen Bildungsberichterstattung
 - Sicherstellung der Vernetzung
 - Mitarbeit bei Evaluationsarbeiten
 - Sicherstellung der verwaltungsmäßigen Arbeiten
- Allgemeine Ziele des Regionalen Bildungsnetzwerkes sind
- a) die Optimierung des regionalen Bildungsangebotes,
 - b) die Unterstützung der Schul- und Unterrichtsentwicklung und
 - c) der Ausbau der Kooperations- und Vernetzungsstrukturen

Projekte in der Umsetzung:

- Schüler-Online
- Berufswahlorientierungsprojekt

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Kennzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Sitzungen	20	25
Berufswahlorientierungsprojekt (BN):		
Zahl der teilnehmenden Schulen	30	28
Zahl der Teilnehmer/innen	2.200	2.363
Grundzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Zahl der Stellen *)	2	2

Erläuterungen

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

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 40.04 Schulamt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.746	12.562	0	12.562	12.788	226
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	1.324	0	0	0	3.406	3.406
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	14.069	12.562	0	12.562	16.194	3.632
11	Personalaufwendungen	-254.267	-254.494	0	-254.494	-255.432	-938
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.496	-1.192	0	-1.192	-1.310	-118
15	Transferaufwendungen	-836	-1.500	0	-1.500	-1.376	125
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.215	-8.552	0	-8.552	-7.831	721
17	Ordentliche Aufwendungen	-264.814	-265.738	0	-265.738	-265.949	-211
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-250.744	-253.177	0	-253.177	-249.756	3.421
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-250.744	-253.177	0	-253.177	-249.756	3.421
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-250.744	-253.177	0	-253.177	-249.756	3.421
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-250.744	-253.177	0	-253.177	-249.756	3.421

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 40.04 Schulamt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.660	12.500	0	12.500	12.660	160
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	988	988
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.660	12.500	0	12.500	13.648	1.148
10	Personalauszahlungen	-255.225	-254.494	0	-254.494	-255.712	-1.218
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	-836	-1.500	0	-1.500	-1.376	125
15	Sonstige Auszahlungen	-7.678	-8.552	0	-8.552	-6.384	2.168
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-263.739	-264.546	0	-264.546	-263.472	1.074
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.080	-252.046	0	-252.046	-249.824	2.222
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-251.080	-252.046	0	-252.046	-249.824	2.222

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

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 40 - Schule und Bildung

Beschreibung

Wahrnehmung der verwaltungsfachlichen Aufgaben beim Schulamt für den Kreis Coesfeld
Zugehörige Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

§§ 88 und 91 SchulG

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulen, Lehrkräfte, Schulträger

Ziele

Bearbeitung von Reisekostenanträgen der Lehrkräfte innerhalb eines Monats

Kennzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Prozentualer Anteil der innerhalb eines Monats bearbeiteten Anträge	90 %	90 %
Grundzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Anzahl Reisekostenanträge	260	340
Zahl der Sprachstandsfeststellungsverfahren	2.001	1.959
Zahl der AO-SF-Verfahren	446	439
Zahl der Stellen	5,48	5,48

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

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 40 - Schule und Bildung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW

Zielgruppen

Schulen im Kreis Coesfeld

Ziele

Sicherstellung einer möglichst hohen Beteiligung am Landessportfest der Schulen auf Kreisebene

Kennzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

Zahl der teilnehmenden Mannschaften

130

127

Zahl der beteiligten Schulen

20

19

Grundzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

Zahl der angebotenen Sportarten

13

13

Teilergebnisrechnung Produktbereich 41 Kultur

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.568	82.384	0	82.384	85.491	3.108
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.238	130.500	0	130.500	199.594	69.094
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.685	12.400	0	12.400	14.840	2.440
07	Sonstige ordentliche Erträge	23.438	10.000	0	10.000	6.112	-3.888
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	292.930	235.284	0	235.284	306.037	70.754
11	Personalaufwendungen	-428.899	-393.148	0	-393.148	-418.921	-25.773
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.817	-147.450	0	-147.450	-133.712	13.738
14	Bilanzielle Abschreibungen	-109.386	-105.823	0	-105.823	-109.897	-4.074
15	Transferaufwendungen	-58.195	-35.000	0	-35.000	-72.925	-37.925
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.211	-80.818	0	-80.818	-108.746	-27.928
17	Ordentliche Aufwendungen	-851.508	-762.239	0	-762.239	-844.201	-81.962
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-558.578	-526.955	0	-526.955	-538.164	-11.209
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-558.578	-526.955	0	-526.955	-538.164	-11.209
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-558.578	-526.955	0	-526.955	-538.164	-11.209
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-558.578	-526.955	0	-526.955	-538.164	-11.209

Teilfinanzrechnung Produktbereich 41 Kultur

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.445	40.000	0	40.000	41.510	1.510
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.692	130.500	0	130.500	205.248	74.748
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.685	12.400	0	12.400	14.640	2.240
07	Sonstige Einzahlungen	10.812	10.000	0	10.000	7.237	-2.763
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	264.635	192.900	0	192.900	268.635	75.735
10	Personalauszahlungen	-429.209	-393.148	0	-393.148	-419.023	-25.875
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.005	-147.450	0	-147.450	-133.058	14.392
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-54.095	-35.000	0	-35.000	-77.025	-42.025
15	Sonstige Auszahlungen	-122.648	-80.818	0	-80.818	-124.092	-43.274
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-754.957	-656.416	0	-656.416	-753.197	-96.781
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-490.322	-463.516	0	-463.516	-484.563	-21.047
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-42.000	-42.000	-42.150	-150
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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	-42.000	-42.000	-42.150	-150
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-42.000	-42.000	-42.150	-150
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-490.322	-463.516	-42.000	-505.516	-526.713	-21.197

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 41.01 Kulturzentren, überörtliche Arbeit

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.568	82.384	0	82.384	85.491	3.108
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.238	130.500	0	130.500	199.594	69.094
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.685	12.400	0	12.400	14.840	2.440
07	Sonstige ordentliche Erträge	23.438	10.000	0	10.000	6.112	-3.888
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	292.930	235.284	0	235.284	306.037	70.754
11	Personalaufwendungen	-428.899	-393.148	0	-393.148	-418.921	-25.773
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.817	-147.450	0	-147.450	-133.712	13.738
14	Bilanzielle Abschreibungen	-109.386	-105.823	0	-105.823	-109.897	-4.074
15	Transferaufwendungen	-58.195	-35.000	0	-35.000	-72.925	-37.925
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.211	-80.818	0	-80.818	-108.746	-27.928
17	Ordentliche Aufwendungen	-851.508	-762.239	0	-762.239	-844.201	-81.962
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-558.578	-526.955	0	-526.955	-538.164	-11.209
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-558.578	-526.955	0	-526.955	-538.164	-11.209
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-558.578	-526.955	0	-526.955	-538.164	-11.209
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-558.578	-526.955	0	-526.955	-538.164	-11.209

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 41.01 Kulturzentren, überörtliche Arbeit

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.445	40.000	0	40.000	41.510	1.510
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.692	130.500	0	130.500	205.248	74.748
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.685	12.400	0	12.400	14.640	2.240
07	Sonstige Einzahlungen	10.812	10.000	0	10.000	7.237	-2.763
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	264.635	192.900	0	192.900	268.635	75.735
10	Personalauszahlungen	-429.209	-393.148	0	-393.148	-419.023	-25.875
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.005	-147.450	0	-147.450	-133.058	14.392
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-54.095	-35.000	0	-35.000	-77.025	-42.025
15	Sonstige Auszahlungen	-122.648	-80.818	0	-80.818	-124.092	-43.274
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-754.957	-656.416	0	-656.416	-753.197	-96.781
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-490.322	-463.516	0	-463.516	-484.563	-21.047
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-42.000	-42.000	-42.150	-150
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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	-42.000	-42.000	-42.150	-150
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-42.000	-42.000	-42.150	-150
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-490.322	-463.516	-42.000	-505.516	-526.713	-21.197

Investitionen Produktgruppe 41.01 Kulturzentren, überörtliche Arbeit

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
410112VISC Konzertflügel Steinway & Sons	0	0	-42.000	-42.000	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-42.000	-42.000	0
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	0	0	0	-150	150
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	-150	150

Produktbeschreibung Produkt 41.01.01 Münsterlandmuseum Burg Vischering

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 41 - Kultur

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Münsterlandmuseums Burg Vischering

Zugehörige Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des KT

Zielgruppen

Bürger aller Altersgruppen sowohl regional als auch überregional

Ziele

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

Grundzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Besucherzahlen gesamt	37.000	49.840
Anzahl Museumstage	312	308
Konzerte	8	9
Museumsfest	1	1
Ausstellungen	4	7
Historische Vorträge	5	6

Produktbeschreibung Produkt 41.01.02 Kulturzentrum Kolvenburg

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 41 - Kultur

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Kolvenburg

Zugehörige Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des KT

Zielgruppen

Bürger aller Altersgruppen sowohl regional als auch überregional

Ziele

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

Grundzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Besucherzahlen gesamt	15.000	14.223
Anzahl Museumstage	205	211
Konzerte	8	6
Ausstellungen	4	2
Begleitveranstaltungen	4	0
Frühlingmarkt	1	1
Adventsmarkt	1	1

Produktbeschreibung Produkt 41.01.03 Allgemeine kulturelle Dienstleistungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 41 - Kultur

Beschreibung

Allgemeine Förderung der Kulturarbeit

Zugehörige Leistungen:

- Koordinierung und impulsgebende Aufgaben sowie Entwicklung und Erprobung neuer Ideen und Aktivitäten auf kulturellem Sektor
- Zusammenarbeit mit Körperschaften und Organisationen, insbesondere Erarbeitung von gemeinsamen Projekten im Kreis und auf regionaler Ebene
- Durchführung der Musikfreizeit auf Schloss Nordkirchen mit ca. 80 Jugendlichen im Alter von 10 bis 19 Jahren
- Federführung und Mitwirkung bei der Konzertreihe auf Schloss Nordkirchen
- Förderung von Einrichtungen, die Aufgaben der überörtlichen Kulturarbeit wahrnehmen, durch Kreiszuschüsse
- Konzeptentwicklung im Bereich Kultur-Tourismus
- Regionale und überregionale Kulturarbeit, Projektmanagement bei Kultur-Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des KT

Zielgruppen

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

Ziele

Festigung der Besucherzahlen durch kulturelle Veranstaltungen von überörtlichem Interesse

Kennzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Kostendeckungsgrad Musikfreizeit	65 %	72 %
Kostendeckungsgrad Schlosskonzerte NK	85 %	95 %
Grundzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Schlosskonzerte Nordkirchen	7	7
Musikfreizeit Schloss NK	1	1
Anzahl Teilnehmer Musikfreizeit	82	79
Überregionale Projekte *)	2	3

Erläuterungen

*) Mitwirkung bei dem Festival „summerwinds münsterland“, „Trompetenbaum und Geigenfeige“ und Halbstarke, dem Jugendtheaterfestival der Stadt Münster

Teilergebnisrechnung Produktbereich 50 Arbeit und Soziales

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.185.219	1.194.036	0	1.194.036	1.273.103	79.067
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.624	19.277	0	19.277	19.851	574
03	Sonstige Transfererträge	2.667.686	4.437.193	0	4.437.193	4.607.504	170.311
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.903	19.000	0	19.000	25.440	6.440
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.373.797	45.237.532	0	45.237.532	44.552.539	-684.993
07	Sonstige ordentliche Erträge	122.583	3.000	0	3.000	140.346	137.346
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	49.417.811	50.910.038	0	50.910.038	50.618.783	-291.256
11	Personalaufwendungen	-2.156.385	-2.356.602	0	-2.356.602	-2.293.274	63.328
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.636.528	-3.855.000	0	-3.855.000	-4.501.500	-646.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-40.307	-21.888	0	-21.888	-62.512	-40.624
15	Transferaufwendungen	-72.516.713	-74.409.629	0	-74.409.629	-72.663.598	1.746.031
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-461.052	-235.641	0	-235.641	-529.590	-293.949
17	Ordentliche Aufwendungen	-79.810.986	-80.878.761	0	-80.878.761	-80.050.474	828.287
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.393.175	-29.968.722	0	-29.968.722	-29.431.691	537.031
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-30.393.175	-29.968.722	0	-29.968.722	-29.431.691	537.031
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-30.393.175	-29.968.722	0	-29.968.722	-29.431.691	537.031
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-30.393.175	-29.968.722	0	-29.968.722	-29.431.691	537.031

Teilfinanzrechnung Produktbereich 50 Arbeit und Soziales

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.185.219	1.194.036	0	1.194.036	1.273.103	79.067
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	2.620.117	4.437.193	0	4.437.193	4.610.402	173.209
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.312	19.000	0	19.000	29.580	10.580
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.545.446	45.237.532	0	45.237.532	44.236.699	-1.000.833
07	Sonstige Einzahlungen	2.880	3.000	0	3.000	6.750	3.750
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.369.065	50.890.761	0	50.890.761	50.156.535	-734.226
10	Personalauszahlungen	-2.158.484	-2.356.602	0	-2.356.602	-2.291.715	64.887
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.919.534	-3.855.000	0	-3.855.000	-4.911.595	-1.056.595
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-72.191.747	-74.400.090	-730.234	-75.130.324	-72.804.702	2.325.621
15	Sonstige Auszahlungen	-4.227.514	-235.641	0	-235.641	-502.658	-267.017
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.497.280	-80.847.333	-730.234	-81.577.567	-80.510.669	1.066.897
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.128.215	-29.956.572	-730.234	-30.686.806	-30.354.135	332.671
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus 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	-257	-150	0	-150	0	150
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-257	-150	0	-150	0	150
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-257	-150	0	-150	0	150
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-33.128.472	-29.956.722	-730.234	-30.686.956	-30.354.135	332.821

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

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.450	6.562	0	6.562	6.655	93
03	Sonstige Transfererträge	1.826.863	3.687.093	0	3.687.093	3.464.389	-222.704
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.903	19.000	0	19.000	25.440	6.440
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	43.319	3.000	0	3.000	43.545	40.545
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.925.535	3.715.655	0	3.715.655	3.540.029	-175.626
11	Personalaufwendungen	-362.110	-354.309	0	-354.309	-392.021	-37.711
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-886	0	0	0	-896	-896
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.168	-1.676	0	-1.676	-1.842	-166
15	Transferaufwendungen	-9.208.973	-9.693.189	0	-9.693.189	-9.405.142	288.047
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.457	-25.768	0	-25.768	-41.531	-15.763
17	Ordentliche Aufwendungen	-9.603.595	-10.074.943	0	-10.074.943	-9.841.432	233.511
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.678.060	-6.359.288	0	-6.359.288	-6.301.404	57.884
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-7.678.060	-6.359.288	0	-6.359.288	-6.301.404	57.884
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-7.678.060	-6.359.288	0	-6.359.288	-6.301.404	57.884
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-7.678.060	-6.359.288	0	-6.359.288	-6.301.404	57.884

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

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	1.846.265	3.687.093	0	3.687.093	3.505.769	-181.324
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.312	19.000	0	19.000	29.580	10.580
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	2.665	3.000	0	3.000	6.458	3.458
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.864.243	3.709.093	0	3.709.093	3.541.808	-167.285
10	Personalauszahlungen	-359.500	-354.309	0	-354.309	-391.356	-37.046
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-923	0	0	0	-896	-896
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-9.234.558	-9.683.650	0	-9.683.650	-9.448.811	234.838
15	Sonstige Auszahlungen	-28.816	-25.768	0	-25.768	-39.745	-13.977
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.623.797	-10.063.727	0	-10.063.727	-9.880.808	182.919
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.759.554	-6.354.634	0	-6.354.634	-6.339.000	15.633
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.759.554	-6.354.634	0	-6.354.634	-6.339.000	15.633

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

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 50.1 - Sozialhilfe

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

- Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens unter Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips
- Erreichung einer einheitlichen Rechtsanwendung des SGB XII bei den Delegationsgemeinden durch regelmäßige Arbeitsbesprechungen, Rundschreiben und Inhouse-Seminare.
- Erhöhung der Einnahmen aus Unterhalt um ca. 40.000 € gegenüber dem Vorjahr unter Beachtung der aktuellen Fallzahl- und Einnahmeentwicklung

Kennzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

durchschnittliche Fallzahlen Sozialhilfe

230

204

durchschnittliche Fallzahlen Grundsicherung

1.250

1.320

Einnahmen aus Unterhalt

400.000 €

390.713 €

Produktbeschreibung Produkt 50.01.02 Leistungen für Auszubildende und Schüler

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 50.1 - Sozialhilfe

Beschreibung

- Gewährung von Leistungen nach dem BAföG an Auszubildende, die nach Maßgabe des BAföG Anspruch auf individuelle Ausbildungsförderung für eine ihrer Neigung, Eignung und Leistung entsprechende Ausbildung haben, wenn dem Auszubildenden die für seinen Lebensunterhalt und seine Ausbildung erforderlichen Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen

Auftragsgrundlage

BAföG, SGB I, SGB X, EStG

Zielgruppen

- Schüler ab Klasse 10, die eine förderungsfähige Ausbildung im Sinne des BAföG betreiben

Ziele

- Förderung einer der Neigung, Eignung und Leistung der Auszubildenden entsprechenden schulischen Ausbildung
 - Unterstützung zur Sicherung des Lebensunterhalt und des Ausbildungsbedarfs für Auszubildende, die ihren Bedarf nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen bzw. Einkommen der Eltern und/oder des Ehegatten decken können
 - Langfristige, stetige Reduzierung der Fälle mit offenen Rückforderungen aus überzahlten Leistungen zum Ende des Jahres

Kennzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

durchschnittliche Antragszahlen (nur Erst- und Wiederholungsanträge im weiteren Sinne)

780 *)

866

durchschnittliche laufende monatliche Leistung an Auszubildende

300 € *)

306

Anzahl der Fälle mit Rückforderungsresten im Dezember

35 *)

53

Erläuterungen

*) Die Kennzahlen wurden erstmals für das Haushaltsjahr 2012 gebildet.

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

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 50.1 - Sozialhilfe

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

Wiederkehrende Prüfungen in Stammeinrichtungen (Alten-, Pflege- und Behinderteneinrichtungen)

53

33

Wiederkehrende Prüfungen in nachgelagerten Wohnangeboten (Außenwohngruppen, stationäres Paar- und Einzelwohnen, Betreutes Wohnen etc.)

67

6

Anlassbezogene Prüfungen

10

15

Beratungen

100

257

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 50.02 Hilfe in besonderen Lebenslagen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428	150	0	150	311	161
03	Sonstige Transfererträge	840.823	750.100	0	750.100	1.143.115	393.015
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	20.460	20.460
07	Sonstige ordentliche Erträge	68.367	0	0	0	93.070	93.070
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	909.618	750.250	0	750.250	1.256.956	506.705
11	Personalaufwendungen	-651.141	-670.906	0	-670.906	-731.045	-60.139
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.408	-10.000	0	-10.000	-19.018	-9.018
14	Bilanzielle Abschreibungen	-17.695	-3.054	0	-3.054	-40.610	-37.556
15	Transferaufwendungen	-17.125.487	-17.708.200	0	-17.708.200	-17.345.827	362.373
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.403	-36.932	0	-36.932	-41.855	-4.923
17	Ordentliche Aufwendungen	-17.854.135	-18.429.092	0	-18.429.092	-18.178.356	250.736
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.944.517	-17.678.842	0	-17.678.842	-16.921.400	757.442
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-16.944.517	-17.678.842	0	-17.678.842	-16.921.400	757.442
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-16.944.517	-17.678.842	0	-17.678.842	-16.921.400	757.442
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-16.944.517	-17.678.842	0	-17.678.842	-16.921.400	757.442

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 50.02 Hilfe in besonderen Lebenslagen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	773.852	750.100	0	750.100	1.104.633	354.533
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	20.460	20.460
07	Sonstige Einzahlungen	215	0	0	0	292	292
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	774.157	750.100	0	750.100	1.125.385	375.285
10	Personalauszahlungen	-652.196	-670.906	0	-670.906	-736.178	-65.272
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.971	-10.000	0	-10.000	-19.661	-9.661
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-17.285.905	-17.708.200	0	-17.708.200	-17.326.213	381.987
15	Sonstige Auszahlungen	-25.691	-36.932	0	-36.932	-41.646	-4.714
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.974.763	-18.426.038	0	-18.426.038	-18.123.697	302.341
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.200.606	-17.675.938	0	-17.675.938	-16.998.312	677.626
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus 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	-149	-150	0	-150	0	150
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149	-150	0	-150	0	150
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-149	-150	0	-150	0	150
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-17.200.755	-17.676.088	0	-17.676.088	-16.998.312	677.776

Investitionen Produktgruppe 50.02 Hilfe in besonderen Lebenslagen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
GWG500201 GWG für 50.02.01	0	-150	-150	0	-150
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-150	-150	0	-150
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	-149	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-149	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 50.02.01 Leistungen für Pflegebedürftige

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 50.2 - Hilfe in besonderen Lebenslagen

Beschreibung

Leistungen zur Deckung des Hilfebedarfs im Rahmen der häuslichen, vollstationären und teilstationären Pflege, soweit der Bedarf nicht durch eigene Mittel gedeckt werden kann. Beratung von Pflegebedürftigen und Angehörigen.

Zugehörige Leistungen:

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

- Zuschüsse und Beratung im Rahmen des Projekts „ambulante vor stationär“ (freiwillige Leistung)

Auftragsgrundlage

SGB XII, SGB XI, SGB X, SGB I, PfG NRW, Pflegeeinrichtungsförderungsverordnung NRW

Zielgruppen

Pflegebedürftige innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, Heimträger, Träger ambulanter Pflegedienste, Angehörige von Pflegebedürftigen, Verbände und Institutionen

Ziele

- 1) Steigerung des Anteils der Leistungsbezieher der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen an den Leistungsbezieher der Hilfe zur Pflege insgesamt auf etwa 24 %
- 2) Reduzierung, bzw. Sicherung der Anzahl kostenintensiver Leistungsbezieher von Hilfe zur Pflege in Einrichtungen mit Pflegestufe 0 im Jahresdurchschnitt auf 36 Fälle

Kennzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Anteil der Leistungsbezieher außerhalb von Einrichtungen an den Leistungsbezieher insgesamt in Prozent	24,00	26,9
Fallzahlen Leistungsbezieher Hilfe zur Pflege in Einrichtungen im Jahresdurchschnitt (Pflegestufe 0) - neu ab 2011	36	28
Zuschussbedarf der Hilfe zur Pflege je Leistungsbezieher - bis 2010	entfällt	
Grundzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Anzahl der Leistungsbezieher der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen im Jahresdurchschnitt	191	218
Anzahl der Leistungsbezieher der Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen im Jahresdurchschnitt (ohne LWL-Fälle und Bezieher von Pflegewohngeld ohne Sozialhilfe)	605	591
Anzahl der Leistungsbezieher der Hilfe zur Pflege im Jahresdurchschnitt insgesamt (ohne LWL-Fälle und Bezieher von Pflegewohngeld ohne Sozialhilfe)	796	809
Zuschussbedarf für die Hilfe zur Pflege in Euro insgesamt (ohne Pflegewohngeld, HzL und Leistungen der Grundsicherung) - bis 2010	entfällt	

Erläuterungen

Zur Stärkung des Grundsatzes „ambulante vor stationär“ soll der Anteil der Leistungsbezieher außerhalb von Einrichtungen an den Leistungsbezieher insgesamt auf einem Niveau von etwa 24 % gehalten werden.

Produktbeschreibung Produkt 50.02.01 Leistungen für Pflegebedürftige

Kreishaushalt

Die Quote war in den vergangenen Jahren leicht rückgängig, was insbesondere auf erhöhte Pflegekassenleistungen zurückgeführt wird, die im Ergebnis dazu geführt haben, dass vereinzelte Fälle im Bereich ambulanter Hilfen aus dem Leistungsbezug herausgefallen sind. Obwohl aus diesem Grund eine Verbesserung der Quote in den vergangenen Jahren nicht erreicht werden konnte, ist die Entwicklung insgesamt als positiv zu bewerten.

Die darüber hinaus geplante Reduzierung, bzw. Sicherung der Anzahl von Leistungsbeziehern der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen mit Pflegestufe 0 auf maximal 36 Fälle im Jahresdurchschnitt führt im Ergebnis zu einer Begrenzung der Gesamtaufwendungen in der Pflege, da diese Fälle sehr kostenintensiv sind.

Produktbeschreibung Produkt 50.02.02 Leistungen für ältere und behinderte Menschen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 50.2 - Hilfe in besonderen Lebenslagen

Beschreibung

- Gewährung von Leistungen zur Eingliederung behinderter Menschen
- Durchführung von Kündigungsschutzverfahren im Rahmen des besonderen Kündigungsschutzes für schwerbehinderte Menschen
- Beratung und Information von Arbeitnehmern und Arbeitgebern
- Allgemeine Beratung von behinderten Menschen
- Zugehörige Leistungen:
 - Hilfen bei der Beschaffung und Ausstattung der Wohnung
 - Hilfen zur angemessenen Schulbildung
 - Hilfen zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft, Fahrdienst für Behinderte, Freizeitassistenz
 - Leistungen zur Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder (Solitär- und Komplexleistung)
 - Leistungen zu Erholungsmaßnahmen für alte Menschen (freiwillige Leistung)
 - Leistungen an behinderte Pflegekinder (neu ab 2010 - zunächst bis 2013)

Auftragsgrundlage

SGB IX, SGB XII

Zielgruppen

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

Ziele

- 1) Verbesserung der Beschäftigungssituation schwerbehinderter Menschen im Kreis Coesfeld durch Steigerung der Fallzahlen bewilligter Hilfen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe um jährlich ca. 2 Prozent.
- 2) Reduzierung der Aufwendungen für Leistungen der heilpädagogischen Frühförderung für wesentlich behinderte oder von wesentlicher Behinderung bedrohte Kinder im Vorschulalter jährlich um ca. 10 %; danach Sicherung der Aufwendungen bis zum Jahr 2013.

Kennzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

Aufwendungen der heilpädagogischen Frühförderung - neu ab 2011

1.400.000 €

913.068,47 €

Ausschöpfungsquote in Prozent - bis 2010

entfällt

Grundzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

Fallzahlen bewilligter Hilfen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe - neu ab 2011

50

46

Zur Verfügung stehende Mittel aus der Ausgleichsabgabe - bis 2010

entfällt

Ausgezahlte Mittel aus der Ausgleichsabgabe - bis 2010

entfällt

Erläuterungen

An dem Ziel, die Beschäftigungssituation schwerbehinderter Menschen im Kreis Coesfeld zu verbessern wird weiterhin festgehalten. Die Mittel der Ausgleichsabgabe werden jährlich vom LWL-Integrationsamt zur Verfügung gestellt und belasten daher nicht den Kreishaushalt.

Die Aufwendungen der heilpädagogischen Frühförderung im Kreis Coesfeld sind in den vergangenen Jahren drastisch gestiegen, was unter anderem auch auf die Einführung der Interdisziplinären Frühförderung im Jahr 2009 zurückzuführen ist. Zur Reduzierung der Gesamtaufwendungen in der Frühförderung sind verschiedene Steuerungsmaßnahmen bereits ergriffen worden.

Produktbeschreibung Produkt 50.02.03 Leistungen für andere Personengruppen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 50.2 - Hilfe in besonderen Lebenslagen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

USG

Zielgruppen

Grundwehrdienstleistende, Zivildienstleistende, Wehrübende und deren Angehörige

Erläuterungen

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

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 50.03 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.185.219	1.194.036	0	1.194.036	1.273.103	79.067
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.746	12.565	0	12.565	12.885	320
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	45.373.797	45.237.532	0	45.237.532	44.532.079	-705.453
07	Sonstige ordentliche Erträge	10.897	0	0	0	3.731	3.731
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	46.582.659	46.444.133	0	46.444.133	45.821.799	-622.335
11	Personalaufwendungen	-1.143.134	-1.331.387	0	-1.331.387	-1.170.208	161.179
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.624.234	-3.845.000	0	-3.845.000	-4.481.586	-636.586
14	Bilanzielle Abschreibungen	-20.443	-17.158	0	-17.158	-20.060	-2.902
15	Transferaufwendungen	-46.182.253	-47.008.240	0	-47.008.240	-45.912.629	1.095.611
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-383.192	-172.941	0	-172.941	-446.203	-273.262
17	Ordentliche Aufwendungen	-52.353.256	-52.374.726	0	-52.374.726	-52.030.686	344.040
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.770.598	-5.930.592	0	-5.930.592	-6.208.887	-278.295
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-5.770.598	-5.930.592	0	-5.930.592	-6.208.887	-278.295
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-5.770.598	-5.930.592	0	-5.930.592	-6.208.887	-278.295
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-5.770.598	-5.930.592	0	-5.930.592	-6.208.887	-278.295

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 50.03 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.185.219	1.194.036	0	1.194.036	1.273.103	79.067
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	45.545.446	45.237.532	0	45.237.532	44.216.239	-1.021.293
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.730.665	46.431.568	0	46.431.568	45.489.342	-942.226
10	Personalauszahlungen	-1.146.789	-1.331.387	0	-1.331.387	-1.164.181	167.206
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.907.640	-3.845.000	0	-3.845.000	-4.891.038	-1.046.038
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-45.671.285	-47.008.240	-730.234	-47.738.474	-46.029.678	1.708.796
15	Sonstige Auszahlungen	-4.173.007	-172.941	0	-172.941	-421.267	-248.326
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.898.721	-52.357.568	-730.234	-53.087.802	-52.506.164	581.638
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.168.055	-5.926.000	-730.234	-6.656.234	-7.016.822	-360.588
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus 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	-108	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	-108	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-108	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.168.164	-5.926.000	-730.234	-6.656.234	-7.016.822	-360.588

Investitionen Produktgruppe 50.03 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	-108	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-108	0	0	0	0

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

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 50.3 - Jobcenter

Beschreibung

- Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes an erwerbsfähige Hilfebedürftige und die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen
- Zahlbarmachung der Leistungen
- Bearbeitung und Entscheidung von Widersprüchen
- Bearbeitung von Klagen, Fachbeschwerden und Petitionen im Zuständigkeitsbereich des Kreises Coesfeld
- Erarbeitung von Richtlinien und Weisungen zur Sicherstellung der gleichmäßigen Durchführung von Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende im Kreis Coesfeld
- Herstellung des Nachrangs der Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende durch Verfolgung der zivilrechtlichen Unterhaltsansprüche der Leistungsempfänger (Titulierung, Zwangsvollstreckung)
- Beratung und Qualifizierung von Mitarbeitern der örtlichen Jobcenter
- die Aufgabe der Innenrevision ist organisatorisch bei der Abt. 14 angesiedelt

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

- Verringerung der Hilfebedürftigkeit
- Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug
- Es wird angestrebt einer Erhöhung der durchschnittlichen Kosten für Unterkunft und Heizung sowie des Zuschussbedarfs pro Bedarfsgemeinschaft entgegenzuwirken. Die Entwicklung der derzeit steigenden Energiekosten ist hierbei zu berücksichtigen.
- Erreichung einer einheitlichen Rechtsanwendung des SGB II bei den Delegationsgemeinden durch regelmäßige Arbeitsbesprechungen, Rundschreiben und Inhouse-Seminare
- Erhöhung der Einnahmen aus dem Unterhalt um 30.000 € gegenüber dem Vorjahr unter Beachtung der aktuellen Fallzahl- und Einnahmeentwicklung (Hochrechnung 2011: 240.000 €)

Kennzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	4.050	4.220
Veränderung der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt (ohne KdU) *)	-6,1 %	-2,8 %
Veränderung des Bestands an Langzeitleistungsbeziehern*)	-2,2 %	-0,75 %
durchschnittliche Kosten für Unterkunft u. Heizung pro BG	347,74 €	331,17 €
Einnahmen aus Unterhalt	270.000 €	269.735,90 €

Erläuterungen

*) Hinweis: Im Zuge der ab 01.01.2011 geltenden Regelungen zur SGB II - Neuorganisation und der damit verbundenen Entfristung der sogenannten „optional zugelassenen kommunalen Trägerschaft der Grundsicherung für Arbeitsuchende“ für den Kreis Coesfeld, wurden durch die Verordnung zur Festlegung der Kennzahlen nach § 48 SGB II die Kennzahl rechtsverbindlich bundesweit neu eingeführt. Da Erfahrungswerte oder vergleichbare Werte für die neuen Kennzahlen nicht vorliegen, können hier erstmalig in 2011 Werte erfasst werden.

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

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 50.3 - Jobcenter

Beschreibung

- Betreuung der Arbeitsuchenden und der mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen
- Betreuung der jugendlichen Arbeitsuchenden bis zu einem Alter von 25 Jahren (Hilfeplanung)
- Arbeitgeberservice für den Kreis Coesfeld
- Steuerung und Koordination der gesamten Maßnahmenplanung
- Durchführung des Controllings
- Erstellung der amtlichen und sonstigen Statistiken
- die Aufgabe der Innenrevision ist organisatorisch bei der Abt. 14 angesiedelt

Auftragsgrundlage

SGB II

Zielgruppen

Empfänger der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Ziele

- Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit

Kennzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
SGB II - Arbeitslosenquote Dez.	1,6	1,5
Anzahl Vermittlungen 1. AM *)		
Zuweisung Maßnahmen *)	4.000	6.347
Integrationsquote *)	26,0	29,01

Erläuterungen

*) Hinweis: Im Zuge der ab 01.01.2011 geltenden Regelungen zur SGB II - Neuorganisation und der damit verbundenen Entfristung der sogenannten „optional zugelassenen kommunalen Trägerschaft der Grundsicherung für Arbeitsuchende“ für den Kreis Coesfeld, wurden durch die Verordnung zur Festlegung der Kennzahlen nach § 48 SGB II die Kennzahl rechtsverbindlich bundesweit neu eingeführt. Da Erfahrungswerte oder vergleichbare Werte für die neuen Kennzahlen nicht vorliegen, können hier erstmalig in 2011 Werte erfasst werden. Die „alten“ Kennzahlen laufen deshalb schrittweise aus.

Teilergebnisrechnung Produktbereich 51 Jugendamt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.368.680	15.922.042	0	15.922.042	16.457.011	534.969
03	Sonstige Transfererträge	7.905.427	5.975.050	0	5.975.050	7.949.217	1.974.167
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.970	1.700	0	1.700	790	-910
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579.514	602.683	0	602.683	531.853	-70.830
07	Sonstige ordentliche Erträge	629.145	0	0	0	229.920	229.920
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	22.485.737	22.501.475	0	22.501.475	25.168.791	2.667.316
11	Personalaufwendungen	-2.467.694	-2.501.321	0	-2.501.321	-2.572.672	-71.351
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.990	-228.000	0	-228.000	-372.025	-144.025
14	Bilanzielle Abschreibungen	-577.311	-14.499	-237	-14.736	-196.535	-181.799
15	Transferaufwendungen	-42.226.301	-47.616.341	0	-47.616.341	-44.262.430	3.353.911
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.067	-167.018	237	-166.781	-232.707	-65.926
17	Ordentliche Aufwendungen	-45.713.364	-50.527.178	0	-50.527.178	-47.636.368	2.890.810
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.227.627	-28.025.704	0	-28.025.704	-22.467.577	5.558.126
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	-314	-314
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	-314	-314
22	Ordentliches Ergebnis	-23.227.627	-28.025.704	0	-28.025.704	-22.467.891	5.557.813
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-23.227.627	-28.025.704	0	-28.025.704	-22.467.891	5.557.813
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-23.227.627	-28.025.704	0	-28.025.704	-22.467.891	5.557.813

Teilfinanzrechnung Produktbereich 51 Jugendamt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.899.683	16.754.159	0	16.754.159	17.643.658	889.499
03	Sonstige Transfereinzahlungen	7.456.831	5.975.050	0	5.975.050	6.787.278	812.228
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.874	1.000	0	1.000	1.886	886
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	571.981	602.683	0	602.683	539.724	-62.959
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	6.509	6.509
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.930.369	23.332.892	0	23.332.892	24.979.056	1.646.164
10	Personalauszahlungen	-2.466.340	-2.501.321	0	-2.501.321	-2.578.551	-77.231
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.658	-228.000	0	-228.000	-223.424	4.576
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	-314	-314
14	Transferauszahlungen	-44.426.185	-48.254.280	-539.014	-48.793.294	-44.772.834	4.020.460
15	Sonstige Auszahlungen	-809.720	-167.018	0	-167.018	-212.000	-44.982
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.914.904	-51.150.619	-539.014	-51.689.633	-47.787.123	3.902.510
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.984.535	-27.817.727	-539.014	-28.356.741	-22.808.067	5.548.673
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus 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	-475	0	0	0	-912	-912
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.569	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.044	0	0	0	-912	-912
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.044	0	0	0	-912	-912
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-20.987.579	-27.817.727	-539.014	-28.356.741	-22.808.979	5.547.761

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 51.01 Familienunterstützende Maßnahmen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.368.221	15.921.665	0	15.921.665	16.456.231	534.566
03	Sonstige Transfererträge	4.590.508	3.561.050	0	3.561.050	4.181.323	620.273
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.517	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	19.901	0	0	0	5.490	5.490
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	17.987.147	19.482.715	0	19.482.715	20.643.043	1.160.328
11	Personalaufwendungen	-788.832	-772.867	0	-772.867	-840.358	-67.491
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.400	-228.000	0	-228.000	-371.801	-143.801
14	Bilanzielle Abschreibungen	-25.124	-7.215	0	-7.215	-8.246	-1.032
15	Transferaufwendungen	-29.937.009	-33.667.806	0	-33.667.806	-32.012.482	1.655.324
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.416	-57.271	0	-57.271	-85.901	-28.630
17	Ordentliche Aufwendungen	-31.045.781	-34.733.159	0	-34.733.159	-33.318.788	1.414.370
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.058.634	-15.250.444	0	-15.250.444	-12.675.745	2.574.698
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	-314	-314
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	-314	-314
22	Ordentliches Ergebnis	-13.058.634	-15.250.444	0	-15.250.444	-12.676.059	2.574.385
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-13.058.634	-15.250.444	0	-15.250.444	-12.676.059	2.574.385
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-13.058.634	-15.250.444	0	-15.250.444	-12.676.059	2.574.385

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 51.01 Familienunterstützende Maßnahmen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.899.683	16.754.159	0	16.754.159	17.643.658	889.499
03	Sonstige Transfereinzahlungen	4.739.618	3.561.050	0	3.561.050	3.122.224	-438.826
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.517	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	6.509	6.509
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.647.819	20.315.209	0	20.315.209	20.772.392	457.183
10	Personalauszahlungen	-789.124	-772.867	0	-772.867	-844.492	-71.625
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.155	-228.000	0	-228.000	-223.113	4.887
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	-314	-314
14	Transferauszahlungen	-32.268.782	-34.305.745	-539.014	-34.844.759	-32.510.033	2.334.726
15	Sonstige Auszahlungen	-693.461	-57.271	0	-57.271	-89.922	-32.651
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.963.523	-35.363.883	-539.014	-35.902.897	-33.667.874	2.235.023
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.315.704	-15.048.674	-539.014	-15.587.688	-12.895.482	2.692.206
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus 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	-475	0	0	0	-675	-675
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.569	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.044	0	0	0	-675	-675
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.044	0	0	0	-675	-675
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.318.747	-15.048.674	-539.014	-15.587.688	-12.896.157	2.691.531

Investitionen Produktgruppe 51.01 Familienunterstützende Maßnahmen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
51ZUWEND Rückzahlung von Zuwendungen	-2.569	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.569	0	0	0	0
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	-475	0	0	-675	675
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-475	0	0	-675	675

Produktbeschreibung Produkt 51.01.01 Abwendung Kindeswohlgefährdung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 51 - Jugendamt

Beschreibung

Abwendung Kindeswohlgefährdung im Rahmen von familienunterstützenden Maßnahmen

Zugehörige Leistungen:

- Unterstützung von Beratungsstellen (Ehe-, Familien und Lebensberatungsstelle, Kinderschutzambulanz, Erziehungsberatungsstellen)

Auftragsgrundlage

§§ 8 a, 17, 18, 28, 50 SGB VIII

Zielgruppen

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

Ziele

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

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

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 51 - Jugendamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

§§ 11 - 21 SGB VIII

Zielgruppen

- Junge Menschen im Alter von 6 - 26 Jahren und deren Familien
- Junge Menschen im Berufsausbildungsalter, die aufgrund sozialer Benachteiligung oder individueller Beeinträchtigung nicht in die Arbeitswelt integriert sind
- Jugendgruppenleiter, Ehrenamtliche der offenen Einrichtungen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Bereich der Jugendarbeit, Jugendgruppen
- Familien (insbesondere junge Familien, einkommensschwache Familien, Familien mit Kindern im Grundschul- und Jugendalter, Familien mit Neugeborenen und Kindern bis 3 Jahren, Schwangere bzw. werdende Eltern)
- Hebammen und Familienhebammen
- Multiplikatoren aus der Jugendhilfe und dem Gesundheitswesen

Ziele

- Förderung und Entwicklung der Jugendarbeit, Befähigung von Kindern und Jugendlichen zur Selbstbestimmung und gesellschaftlichen Mitverantwortung
- Förderung der beruflichen Eingliederung und der sozialen Integration
- Schutz von Kindern und Jugendlichen vor gefährdenden Einflüssen
- Förderung der Erziehung in der Familie, Förderung einkommensschwacher Familien
- Förderung und Beratung von Eltern minderjähriger Kinder in Fragen des partnerschaftlichen Zusammenlebens und der Bewältigung von Krisen- und Konfliktsituationen
- Aufbau, Etablierung und Weiterentwicklung eines Netzwerkes der Frühen Hilfen
- Vernetzung von sozialpädagogischen und -medizinischen Beratungs- und Unterstützungsangeboten

Produktbeschreibung Produkt 51.01.03 Tagesbetreuung von Kindern

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 51 - Jugendamt

Beschreibung

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

Zugehörige Leistungen:

- Förderung in Tageseinrichtungen für Kinder
- Förderung im Rahmen von Kindertagespflege
- Förderung von sonstigen verlässlichen Betreuungsangeboten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

Versorgungsquote für 3 bis 6-jährige Kinder (Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz) zum 31.12.*)

100 %

104,78 %

Versorgungsquote für Kinder unter 3 Jahren zum 31.12.*)

30 %

24,14 %

Anzahl Tagespflegeverhältnisse zum 31.12.

240

204

Davon Tagespflege für Kinder unter 3 Jahren

170

147

Grundzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

Anzahl der Kinder unter 3 Jahren zum 01.11.

3.325

3.233

Anzahl der Kinder von 3 bis 6 Jahren zum 01.11.

3.400

3.630

Plätze lt. Kiga-Bedarfsplan in Tageseinrichtungen insgesamt zum 31.12.

4.500

4.517

davon Plätze für Kinder unter 3 Jahren

800

776

lt. erteilter Pflegeerlaubnisse Anzahl Tagespflegeplätze

305

336

Erläuterungen

*) Altersstichtag 01.11. (§ 19 IV KiBiz)

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 51.02 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245	191	0	191	395	204
03	Sonstige Transfererträge	2.752.042	2.129.000	0	2.129.000	3.229.716	1.100.716
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	388.095	0	0	0	222.634	222.634
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	3.140.381	2.129.191	0	2.129.191	3.452.744	1.323.553
11	Personalaufwendungen	-886.074	-856.523	0	-856.523	-895.538	-39.014
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82	0	0	0	-14	-14
14	Bilanzielle Abschreibungen	-10.448	-3.683	0	-3.683	-5.384	-1.701
15	Transferaufwendungen	-11.106.751	-12.640.000	0	-12.640.000	-11.102.744	1.537.256
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.677	-68.217	0	-68.217	-64.161	4.056
17	Ordentliche Aufwendungen	-12.097.032	-13.568.424	0	-13.568.424	-12.067.841	1.500.583
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.956.650	-11.439.233	0	-11.439.233	-8.615.097	2.824.136
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-8.956.650	-11.439.233	0	-11.439.233	-8.615.097	2.824.136
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-8.956.650	-11.439.233	0	-11.439.233	-8.615.097	2.824.136
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-8.956.650	-11.439.233	0	-11.439.233	-8.615.097	2.824.136

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 51.02 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	2.372.573	2.129.000	0	2.129.000	3.339.709	1.210.709
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	337	337
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.372.573	2.129.000	0	2.129.000	3.340.047	1.211.047
10	Personalauszahlungen	-884.356	-856.523	0	-856.523	-893.626	-37.103
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82	0	0	0	-14	-14
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-10.936.654	-12.640.000	0	-12.640.000	-11.107.888	1.532.112
15	Sonstige Auszahlungen	-63.247	-68.217	0	-68.217	-58.788	9.429
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.884.338	-13.564.740	0	-13.564.740	-12.060.315	1.504.425
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.511.765	-11.435.740	0	-11.435.740	-8.720.269	2.715.472
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.511.765	-11.435.740	0	-11.435.740	-8.720.269	2.715.472

Produktbeschreibung Produkt 51.02.01 Erzieherische Hilfen innerhalb des Elternhauses

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 51 - Jugendamt

Beschreibung

Erzieherische Hilfe innerhalb des Elternhauses

Zugehörige Leistungen:

Erziehungsberatung, Erziehungsbeistand, sozialpädagogische Familienhilfe, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, sonstige ambulante Hilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe

Betreuung und Versorgung in Notsituationen

Auftragsgrundlage

§§ 18, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35 SGB VIII

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und deren Familien

Ziele

- Verhältnis ambulante Hilfen zu den stationären Hilfen verbessern
- Erreichen der durchschnittlichen Falldichte des Kennzahlenvergleichs KGST in der Summe der Produkte 51.02.01 und 51.02.02
- Zeitnahe Unterstützung bei Ausfall eines Elternteils aus gesundheitlichen Gründen

Kennzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Anteil ambulante Fälle	65 %	60 %
Anteil stationäre Fälle	35 %	40 %
Summe Falldichte Produkte 51.02.01 und 51.02.02	32,0 von 1.000	30,0 von 1.000
Grundzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Jugendeinwohnerzahl (0<18 Jahre)	26.779	26.069
Fälle ambulant, Summe lfd. Jahr	557	468
Fälle stationär, Summe lfd. Jahr	300	318

Erläuterungen

Kennzahlen:

- Durchschnittliche Falldichte Kennzahlenvergleich KGST 2010: 30 von 1.000
- Konstanter Planwert Verhältnis ambulant zu stationär: 65 % zu 35 % .

Grundzahlen:

- Die Jugendeinwohnerzahl steht bei bei IT.NRW ab Monat 07 für das Vorjahr zur Verfügung
- Grundzahl Jugendeinwohnerzahl/Stand 31.12.2008 war Basis für den Planwert 2010 / Istwert 2010
- Grundzahl Jugendeinwohnerzahl/Stand 31.12.2009 war Basis für den Planwert 2011
- Grundzahl Jugendeinwohnerzahl/Stand 31.12.2010 ist Basis für die Planwerte ab 2012

Produktbeschreibung Produkt 51.02.02 Erzieherische Hilfen außerhalb des Elternhauses

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 51 - Jugendamt

Beschreibung

Erzieherische Hilfe außerhalb des Elternhauses

Zugehörige Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

§§ 19, 33, 34, 35, 42 SGB VIII

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und deren Familien

Ziele

- Verhältnis ambulante Hilfen zu den stationären Hilfen verbessern
- Erreichen der durchschnittlichen Falldichte des Kennzahlenvergleichs KGST in der Summe der Produkte 51.02.01 und 51.02.02

Kennzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Anteil ambulante Fälle	65 %	60 %
Anteil stationäre Fälle	35 %	40 %
Summe Falldichte Produkte 51.02.01 und 51.02.02	32,0 von 1.000	30,0 von 1.000
Grundzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Jugendeinwohnerzahl (0<18 Jahre)	26.779	26.069
Fälle ambulant, Summe lfd. Jahr	557	468
Fälle stationär, Summe lfd. Jahr	300	318

Erläuterungen

Kennzahlen:

- Durchschnittliche Falldichte Kennzahlenvergleich KGST 2010: 30 von 1.000
- Konstanter Planwert Verhältnis ambulant zu stationär: 65 % zu 35 % .

Grundzahlen:

- Die Jugendeinwohnerzahl steht bei bei IT.NRW ab Monat 07 für das Vorjahr zur Verfügung
- Grundzahl Jugendeinwohnerzahl/Stand 31.12.2008 war Basis für den Planwert 2010 / Istwert 2010
- Grundzahl Jugendeinwohnerzahl/Stand 31.12.2009 war Basis für den Planwert 2011
- Grundzahl Jugendeinwohnerzahl/Stand 31.12.2010 ist Basis für die Planwerte ab 2012

Produktbeschreibung Produkt 51.02.03 Hilfen für junge Volljährige

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 51 - Jugendamt

Beschreibung

Hilfe für junge Volljährige

Zugehörige Leistungen:

Heimerziehung, Vollzeitpflege, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, ambulante Nachbetreuung, Erziehungsbeistandschaft

Auftragsgrundlage

§§ 30, 33, 34, 35, 41 SGB VIII

Zielgruppen

Junge Volljährige

Ziele

- Erreichen der durchschnittlichen Falldichte § 41 SGB VIII des Kennzahlenvergleichs KGST

Kennzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

Falldichte

5,0 von 1.000

4,9 von 1.000

Grundzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

Jugendeinwohnerzahl (18 bis unter 27)

14.233

13.958

Fälle

71

69

Erläuterungen

Kennzahlen:

- Durchschnittliche Falldichte Kennzahlenvergleich KGST 2010: 5 von 1.000

Grundzahlen:

- Die Jugendeinwohnerzahl steht bei bei IT.NRW ab Monat 07 für das Vorjahr zur Verfügung

- Grundzahl Jugendeinwohnerzahl/Stand 31.12.2008 war Basis für den Planwert 2010 / Istwert 2010

- Grundzahl Jugendeinwohnerzahl/Stand 31.12.2009 war Basis für den Planwert 2011

- Grundzahl Jugendeinwohnerzahl/Stand 31.12.2010 ist Basis für die Planwerte ab 2012

Produktbeschreibung Produkt 51.02.04 Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 51 - Jugendamt

Beschreibung

Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Zugehörige Leistungen:

Ambulante und stationäre Hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

§§ 35a, 41 SGB VIII

Zielgruppen

Seelische behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Ziele

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

Kennzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

Falldichte

13,5 von 10.000

17,0 von 10.000

Grundzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

Jugendeinwohnerzahl (0 bis unter 27)

41.012

40.027

Fälle

55

69

Erläuterungen

Kennzahlen:

- Durchschnittliche Falldichte Kennzahlenvergleich KGST 2010: 13 von 10.000

Grundzahlen:

- Die Jugendeinwohnerzahl steht bei bei IT.NRW ab Monat 07 für das Vorjahr zur Verfügung

- Grundzahl Jugendeinwohnerzahl/Stand 31.12.2008 war Basis für den Planwert 2010 / Istwert 2010

- Grundzahl Jugendeinwohnerzahl/Stand 31.12.2009 war Basis für den Planwert 2011

- Grundzahl Jugendeinwohnerzahl/Stand 31.12.2010 ist Basis für die Planwerte ab 2012

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

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214	186	0	186	386	200
03	Sonstige Transfererträge	562.878	285.000	0	285.000	538.178	253.178
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.970	1.700	0	1.700	790	-910
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.997	602.683	0	602.683	531.853	-70.830
07	Sonstige ordentliche Erträge	221.149	0	0	0	1.797	1.797
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.358.208	889.569	0	889.569	1.073.004	183.435
11	Personalaufwendungen	-792.788	-871.930	0	-871.930	-836.777	35.154
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-509	0	0	0	-210	-210
14	Bilanzielle Abschreibungen	-541.739	-3.601	-237	-3.838	-182.904	-179.066
15	Transferaufwendungen	-1.182.541	-1.308.535	0	-1.308.535	-1.147.204	161.331
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.974	-41.530	237	-41.293	-82.644	-41.351
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.570.550	-2.225.596	0	-2.225.596	-2.249.739	-24.143
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.212.342	-1.336.027	0	-1.336.027	-1.176.735	159.292
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-1.212.342	-1.336.027	0	-1.336.027	-1.176.735	159.292
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-1.212.342	-1.336.027	0	-1.336.027	-1.176.735	159.292
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.212.342	-1.336.027	0	-1.336.027	-1.176.735	159.292

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

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	344.639	285.000	0	285.000	325.345	40.345
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.874	1.000	0	1.000	1.886	886
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	563.464	602.683	0	602.683	539.386	-63.297
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	909.977	888.683	0	888.683	866.617	-22.066
10	Personalauszahlungen	-792.860	-871.930	0	-871.930	-840.433	31.497
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-421	0	0	0	-298	-298
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-1.220.750	-1.308.535	0	-1.308.535	-1.154.913	153.622
15	Sonstige Auszahlungen	-53.012	-41.530	0	-41.530	-63.290	-21.760
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.067.043	-2.221.995	0	-2.221.995	-2.058.933	163.062
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.157.067	-1.333.312	0	-1.333.312	-1.192.316	140.996
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	-237	-237
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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	-237	-237
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-237	-237
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.157.067	-1.333.312	0	-1.333.312	-1.192.553	140.759

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

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	0	0	0	-237	237
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	-237	237

Produktbeschreibung Produkt 51.03.01 Sonstige Aufgaben

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 51 - Jugendamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

- Adoptionsbewerber, zu vermittelnde Kinder, abgebende Eltern
- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in besonderen Krisensituationen
- Besonders entwicklungsbeeinträchtigte Kinder
- Kinder von minderjährigen oder volljährigen Müttern, Kinder von geschiedenen Eltern
- Kinder von erziehungsuntüchtigen Eltern oder Elternteilen
- Waisen
- Kinder bis zum 12. Lebensjahr von allein erziehenden Eltern, allein erziehende und unterhaltspflichtige Eltern

Produktbeschreibung Produkt 51.03.02 Betreuungsstelle

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 51 - Jugendamt

Beschreibung

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

Zugehörige Leistungen:

- Führung von gesetzlichen Betreuungen im Sinne des § 1896 BGB
- Vormundschaftsgerichtshilfe (Ermittlungen hinsichtlich der Notwendigkeit bzw. des Umfangs einer Betreuung, Sozialberichte, zwangsweise Vorführungen / Unterbringungen, Überprüfung der Geeignetheit von ehrenamtlichen Betreuern, Mitwirkung bei der Zulassung von Berufsbetreuern)
- Beteiligung in sämtlichen gerichtlichen Betreuungs- und Unterbringungsverfahren
- Förderung von Betreuungsvereinen
- Beratung und Unterstützung von Betreuern
- Beratung im Bereich der Vorsorgevollmachten
- Koordination des Betreuungswesens, insbesondere Organisation der Arbeitsgemeinschaft gem. § 4 Landesbetreuungsgesetz

Auftragsgrundlage

Betreuungsbehördengesetz, Landesbetreuungsgesetz, §§ 1896 ff BGB, §§ 65 ff des Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit

Zielgruppen

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

Ziele

- Sicherstellung der persönlichen Betreuung der Betreuten
- Förderung der Ehrenamtlichkeit
- Stärkung der Fachlichkeit der ehrenamtlichen Betreuer
- Verbesserung der Unterstützung der Vormundschaftsgerichte
- Vermeidung von Betreuungen durch Aufklärung über Vorsorgevollmachten oder durch andere Hilfen

Produktbeschreibung Produkt 51.03.03 „Elterngeld“

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 51 - Jugendamt

Beschreibung

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

Zugehörige Leistungen:

- Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Elterngeld (Bewilligung, Ablehnungen, Zahlbarmachung)
- Beratung in Elternzeitangelegenheiten
- Bundeselterngeldgewährung
- Elternzeitangelegenheiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Eltern

Ziele

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

Teilergebnisrechnung Produktbereich 53 Untere Gesundheitsbehörde

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.050	185.037	0	185.037	196.791	11.753
03	Sonstige Transfererträge	26.266	250	0	250	28.163	27.913
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.606	360.000	0	360.000	428.779	68.779
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617.028	618.600	0	618.600	697.585	78.985
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.080	1.500	0	1.500	597	-903
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.224.030	1.165.387	0	1.165.387	1.351.914	186.527
11	Personalaufwendungen	-2.418.273	-2.411.034	0	-2.411.034	-2.476.016	-64.982
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.360	-363.101	0	-363.101	-355.090	8.011
14	Bilanzielle Abschreibungen	-20.280	-18.908	0	-18.908	-19.304	-396
15	Transferaufwendungen	-756.451	-753.035	0	-753.035	-749.107	3.928
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.543	-132.400	0	-132.400	-118.827	13.573
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.684.906	-3.678.478	0	-3.678.478	-3.718.344	-39.866
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.460.877	-2.513.090	0	-2.513.090	-2.366.429	146.661
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-2.460.877	-2.513.090	0	-2.513.090	-2.366.429	146.661
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-2.460.877	-2.513.090	0	-2.513.090	-2.366.429	146.661
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-2.460.877	-2.513.090	0	-2.513.090	-2.366.429	146.661

Teilfinanzrechnung Produktbereich 53 Untere Gesundheitsbehörde

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.324	183.900	0	183.900	194.788	10.888
03	Sonstige Transfereinzahlungen	26.266	250	0	250	28.163	27.913
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.572	360.000	0	360.000	427.082	67.082
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	595.844	618.600	0	618.600	718.770	100.170
07	Sonstige Einzahlungen	1.080	1.500	0	1.500	935	-565
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.199.087	1.164.250	0	1.164.250	1.369.738	205.488
10	Personalauszahlungen	-2.426.824	-2.411.034	0	-2.411.034	-2.477.396	-66.363
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.231	-363.101	0	-363.101	-311.462	51.639
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-755.583	-753.035	0	-753.035	-754.105	-1.070
15	Sonstige Auszahlungen	-121.202	-132.400	0	-132.400	-121.859	10.541
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.693.840	-3.659.570	0	-3.659.570	-3.664.822	-5.253
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.494.753	-2.495.320	0	-2.495.320	-2.295.084	200.235
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.568	-2.400	-4.000	-6.400	-1.249	5.151
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.568	-2.400	-4.000	-6.400	-1.249	5.151
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.568	-2.400	-4.000	-6.400	-1.249	5.151
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.497.321	-2.497.720	-4.000	-2.501.720	-2.296.333	205.387

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 53.01 Kommunale Gesundheitskoordination und -planung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24	18	0	18	38	20
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	310	0	0	0	250	250
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	334	18	0	18	288	270
11	Personalaufwendungen	-107.878	-112.330	0	-112.330	-113.290	-960
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-759	-759
14	Bilanzielle Abschreibungen	-412	-354	0	-354	-389	-35
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.091	-6.049	0	-6.049	-1.791	4.258
17	Ordentliche Aufwendungen	-111.381	-118.733	0	-118.733	-116.229	2.504
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.048	-118.715	0	-118.715	-115.941	2.774
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-111.048	-118.715	0	-118.715	-115.941	2.774
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-111.048	-118.715	0	-118.715	-115.941	2.774
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-111.048	-118.715	0	-118.715	-115.941	2.774

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 53.01 Kommunale Gesundheitskoordination und -planung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	310	0	0	0	250	250
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	310	0	0	0	250	250
10	Personalauszahlungen	-108.429	-112.330	0	-112.330	-113.290	-960
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-759	-759
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-2.730	-6.049	0	-6.049	-2.164	3.885
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.159	-118.379	0	-118.379	-116.213	2.166
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.849	-118.379	0	-118.379	-115.963	2.416
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-110.849	-118.379	0	-118.379	-115.963	2.416

Produktbeschreibung Produkt 53.01.01 Kommunale Gesundheitskoordination und -planung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 53 - Untere Gesundheitsbehörde

Beschreibung

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

Zugehörige Leistungen:

- Kommunale Gesundheitsberichterstattung und -planung: Datenerhebung, -aufbereitung und -analyse; Bestandsanalyse und Bedarfsermittlung; Berichte, Dokumentationen; Konzeptentwicklung (Projekte, Maßnahmen, Standards, Handlungsempfehlungen), Beschreibung und Bewertung der gesundheitlichen Lage und Versorgung im Kreisgebiet
- Koordinierung von Maßnahmen, Angeboten, Leistungen und Interessen der Beteiligten an der gesundheitlichen und sozialen Versorgung (z. B. Psychiatriekoordination, Suchthilfekoordination, Koordination der medizinisch-sozialen Versorgung älterer Menschen) und in den Bereichen der Gesundheitsförderung, Prävention und Selbsthilfe
- Geschäftsführung der Gesundheitskonferenz und von themenbezogenen Facharbeitsgruppen: Arbeitskreis Erwachsenenpsychiatrie; Arbeitskreis Gerontopsychiatrie/Geriatrie; Arbeitsgruppe „Dem Willen Sterbender gerecht werden“, AK Sucht - Arbeitskreis für Sucht und Abhängigkeitskranke; Arbeitskreis psychosoziale und psychiatrische Versorgung von Kindern und Jugendlichen
- Geschäftsführung der Regionalen Planungskonferenz zur Eingliederungshilfe Wohnen in Vereinbarung mit dem LWL
- Unterstützung interner Maßnahmeplanungen und Organisationsentwicklungen des Gesundheitsamtes
- Mitwirkung bei der Krankenhausplanung
- Stellungnahmen bei Anfragen und Planungen anderer Behörden
- Information von Bürgerinnen und Bürgern über Angebote der gesundheitlichen und sozialen Versorgung
- Gesundheits- und Sozialadressbuch

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

Grundsätzliche Ziele sind:

- ausreichende gesundheitliche Versorgung und Gesundheitsförderung der Bürgerinnen und Bürger des Kreises Coesfeld unter Berücksichtigung von unterschiedlichen Gesundheitsrisiken, Lebenslagen, Verhaltensweisen und Krankheitsverläufen
 - Entwicklung von Planungsgrundlagen und trägerübergreifenden Koordinationsstrukturen in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Beteiligten der gesundheitlichen und sozialen Versorgung, Prävention, Gesundheitsförderung und Selbsthilfe
 - Hinwirken auf erforderliche Aktivitäten und Maßnahmen der Beteiligten sowie eine enge funktionale Abstimmung und Vernetzung der verschiedenen Angebote und Leistungen
- Beispiele für aktuelle Teilziele sind:
- Vorbereitung auf eine Influenza-Pandemie (durch Fortschreibung des Influenza-Pandemieplanes)
 - Sicherstellung einer angemessenen Palliativversorgung (Zusammenarbeit mit der AG „Dem Willen Sterbender gerecht werden“ und dem Verein Palliativnetz im Kreis Coesfeld e.V.)
 - Umsetzung eines Maßnahmenplans zur Unterstützung älterer Menschen mit depressiven Erkrankungen (Zusammenarbeit mit dem Projekt Gerontopsychiatrische Fachberatung ü Kooperatives Serviceangebot)
 - Bestandsaufnahme zur Hilfe und Versorgung psychisch kranker Kinder und Jugendlicher
 - Entwicklung von Angeboten zum exzessiven Internet-/Online-Gebrauch; Entwicklung milieuspezifischer Angebote zur Gesundheitsförderung von Kindern, Jugendlichen und deren Familien (in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Prävention)
 - Weiterentwicklung von Hilfen u. Zusammenarbeit in Fällen stationärer Entgiftungsbehandlungen u. zur Frühintervention bei riskantem Konsum v. Alkohol, Cannabis usw.
 - Weiterentwicklung von Hilfen und Prävention für Kinder psychisch kranker Eltern

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 53.02 Gesundheitsförderung / - hilfe

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.113	183.731	0	183.731	194.481	10.750
03	Sonstige Transfererträge	26.266	250	0	250	28.163	27.913
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	0	0	0	2.659	2.659
07	Sonstige ordentliche Erträge	80	0	0	0	185	185
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	218.510	183.981	0	183.981	225.488	41.507
11	Personalaufwendungen	-1.278.441	-1.218.252	0	-1.218.252	-1.266.836	-48.585
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.108	-3.000	0	-3.000	-2.682	318
14	Bilanzielle Abschreibungen	-10.512	-9.395	0	-9.395	-8.895	500
15	Transferaufwendungen	-756.451	-753.035	0	-753.035	-749.107	3.928
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.168	-51.862	0	-51.862	-48.229	3.633
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.098.679	-2.035.544	0	-2.035.544	-2.075.750	-40.206
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.880.169	-1.851.563	0	-1.851.563	-1.850.262	1.302
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-1.880.169	-1.851.563	0	-1.851.563	-1.850.262	1.302
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-1.880.169	-1.851.563	0	-1.851.563	-1.850.262	1.302
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.880.169	-1.851.563	0	-1.851.563	-1.850.262	1.302

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 53.02 Gesundheitsförderung / -hilfe

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.824	182.900	0	182.900	193.388	10.488
03	Sonstige Transfereinzahlungen	26.266	250	0	250	28.163	27.913
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50	0	0	0	2.659	2.659
07	Sonstige Einzahlungen	80	0	0	0	185	185
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	217.220	183.150	0	183.150	224.395	41.245
10	Personalauszahlungen	-1.281.475	-1.218.252	0	-1.218.252	-1.268.006	-49.754
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.858	-3.000	0	-3.000	-2.703	297
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-755.583	-753.035	0	-753.035	-754.105	-1.070
15	Sonstige Auszahlungen	-52.099	-51.862	0	-51.862	-48.638	3.224
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.092.015	-2.026.149	0	-2.026.149	-2.073.452	-47.303
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.874.795	-1.842.999	0	-1.842.999	-1.849.056	-6.057
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus 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	-365	-800	0	-800	-412	388
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-365	-800	0	-800	-412	388
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-365	-800	0	-800	-412	388
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.875.160	-1.843.799	0	-1.843.799	-1.849.468	-5.669

Investitionen Produktgruppe 53.02 Gesundheitsförderung / -hilfe

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
GWG530202 GWG für Produkt 53.02.02	0	-400	-400	-412	12
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-400	-400	-412	12
GWG530203 GWG für Produkt 53.02.03	0	-400	-400	0	-400
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-400	-400	0	-400
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	-365	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-365	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 53.02.01 Allgemeine Soziale Dienste der Gesundheitshilfe

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 53 - Untere Gesundheitsbehörde

Beschreibung

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

Zugehörige Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

KT-Beschlüsse vom 15.02.2006 (zu 1.), vom 15.10.2003 (zu 2.), vom 28.06.1995 (zu 3.), vom 18.06.2008 (zu 5) vom 02.03.2011, 17.12.2008 und 26.02.2003 (zu 6.); Beschluss des Kreis Ausschusses vom 15.10.1980 (zu 6.); Förderrichtlinien (zu 4.)

Zielgruppen

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

Ziele

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

Grundzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

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

350

Noch nicht bekannt.

Allgemeine Schwangerenberatungen gemäß § 2 SchKG (Fälle *)

750

Noch nicht bekannt.

Anträge sogenannter „Wohnraumfonds für psychisch Kranke“

8

9

Produktbeschreibung Produkt 53.02.01 Allgemeine Soziale Dienste der Gesundheitshilfe

Kreishaushalt

Grundzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Zahl der Gruppenangebote, die gefördert werden	25	20
Erläuterungen	*) Zahl der Fälle (Frauen, Paare, weitestgehend aus dem Kreis Coesfeld), die durch die staatlich anerkannten und vom Kreis unterstützten Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen beraten werden.	

Produktbeschreibung Produkt 53.02.02 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst / Jugendzahnärztlicher Dienst

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 53 - Untere Gesundheitsbehörde

Beschreibung

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

- Durchführung von Einschulungsuntersuchungen, wobei im Besonderen auf die Entwicklung der Motorik, des Sprach-, des Seh- und Hörvermögens sowie auf die Wahrnehmungsleistungen geachtet wird. Die Untersuchung umfasst auch die statistische Aufbereitung und eine nachgehende Fürsorge (z. B. Facharztüberweisung, Befundmitteilungen an die Schulen) sowie ein Abschlussgespräch mit den Sorgeberechtigten über Fördermöglichkeiten bei bestimmten Beeinträchtigungen.
- Durchführung von Reihenuntersuchungen in Kindergärten und Schulen
- Erstellung von Gutachten zur Notwendigkeit eines sonderpädagogischen Förderbedarfs
- Sozialpädiatrische Beratung und Betreuung von kranken, behinderten, entwicklungsverzögerten und sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen bzw. deren Eltern
- Aufsuchende, flächendeckende zahnärztliche Reihenuntersuchungen sowie deren Auswertung
- Gruppenprophylaxe (setting-Ansatz) als kontinuierliche, sozialkompensatorische Betreuung mit Fluoridbehandlungen zur Zahnschmelzhärtung im Grund-, Haupt- und Förderschulbereich mit gesundheitsbildenden Beratungen zur Ernährung und gesundheitserzieherischen Aktivitäten zur Mundhygiene
- Öffentlichkeitsarbeit (öffentliche Veranstaltungen, Elterninformationsveranstaltungen, Tag der Zahngesundheit)
- Impfberatung / Aufklärung zum Infektionsschutz in Gemeinschaftseinrichtungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

Im Rahmen der Einschulungsuntersuchungen wurden im Kalenderjahr 2010 bei rund 51 % der Kinder Auffälligkeiten festgestellt. Bei 23,5 % wurde eine ärztliche Überprüfung empfohlen.
Ziel ist es, möglichst viele Rückmeldungen von diesen „Überweisungen“ zu erhalten. (vgl. Kennzahl: Überweisungsrücklaufquote).

Kennzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Steigerung der Überweisungsrücklaufquote	45 %	47 %
Grundzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Einschulungsuntersuchungen	2.000	2.218
wahrgenommenen Termine gegenüber vergebenen Terminen in %	88	88
Untersuchte Einschüler für die eine oder mehrere Empfehlungen zur weiteren Diagnostik abgegeben werden (in %)	20	22
Anzahl von Kindern mit sonderpädagogischem Bedarf	230	222
Zahnärztliche Untersuchungen in Kindergärten	4.000	2.482
Zahnärztliche Untersuchungen in Grundschulen	9.500	7.950
Zahnärztliche Untersuchungen in Sonderschulen	900	401
Zahnärztliche Untersuchungen in Hauptschulen	3.000	2.407

Produktbeschreibung Produkt 53.02.02 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst / Jugendzahnärztlicher Dienst

Kreishaushalt

Grundzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Fluoridbehandlungen	17.000	10.298
Gruppenprophylaxeimpulse, Personenzahl	12.000	5.458
Untersuchung für Sozialämter	600	468
Sprachentwicklungstest im Kindergarten für die 3;0 - 3;11 -Jährigen	1.300	1.274
Auffällige Befunde aus den Sprachentwicklungstests mit „Überweisungen“ zum Arzt	325 (25 %)	360 (28,3 %)
davon Rückantworten	98 (30 %)	104 (29 %)
davon Befundbestätigung	59 (60 %)	88 (85 %)
Abrechnung nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz	800	608

Produktbeschreibung Produkt 53.02.03 Sozialpsychiatrischer Dienst

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 53 - Untere Gesundheitsbehörde

Beschreibung

Betreuung von Personen mit schweren, insbesondere chronischen psychischen Störungen und Erkrankungen, die aufgrund der Schwere und Komplexität der Problematik nicht bereit oder in der Lage sind, von sich aus geeignete Hilfen in Anspruch zu nehmen.

Zugehörige Leistungen:

Die Betreuung erfolgt regelmäßig „von Amts wegen“ und aufsuchend. Kriseninterventionen und die Initiierung und Organisation von gesetzlichen Schutzmaßnahmen (= u. a. Zwangseinweisungen in die stationäre Behandlung) gehören genauso zu den Tätigkeiten des Dienstes wie die Angehörigenarbeit und die Koordinierung der Einzelfallhilfen („case-management“). Die Hilfe findet i. d. R. durch Aufsuchen im häuslichen Umfeld der Betroffenen statt mit dem Ziel, die Situation vor Ort zu klären und über die weitere Vorgehensweise entscheiden zu können. Dieses wird im Regelfall von Sozialarbeiter/innen geleistet, ggf. kann von diesen ein Facharzt für Psychiatrie hinzugezogen werden.

Auftragsgrundlage

Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), ÖGDG, BGB (§§ 1896 ff. „Betreuungsrecht“), SGB IX, SGB XII

Zielgruppen

Psychisch schwer erkrankte Personen (einschließlich chronisch Suchtkrankter), deren soziales Umfeld, beteiligte Institutionen (Behörden, Ärzte, Krankenhäuser, Dienste der psychosozialen Beratung usw.).

Ziele

Es soll erreicht werden, dass die psychisch Erkrankten rechtzeitig die notwendigen ärztlichen / therapeutischen Hilfen in Anspruch nehmen. Durch Anbindung an das psychiatrische Hilffssystem soll eine Stabilisierung erreicht werden. Nach einer stationären Behandlung sind entsprechende Hilfen zu organisieren. Regelmäßig sind die Eigen- und Fremdgefährdungspotentiale abzuklären. Nach Möglichkeit sollen Krisen ambulant bewältigt und die Zahl der Unterbringungen nach dem PsychKG niedrig gehalten werden. Unter den Voraussetzungen, dass die Zahl der jährlichen Neufälle ca. 500 und die Zahl der Klienten insgesamt ca. 1.200 betragen wird und sich keine größeren Veränderungen für die Mitarbeiter/innen des Dienstes im Rahmen ihrer Aufgaben innerhalb des Produkts 53.05.01 ergeben, ist davon ausgegangen worden, dass die noch verantwortbaren durchschnittlichen Mindestzeitaufwände pro Klient und Jahr von 7,5 Std. für einen laufenden Betreuungsfall und 5,2 Stunden für einen Neufall nicht unterschritten werden. Der Mindestzeitaufwand für die Neufälle ist nicht zu reduzieren. Die enorme Zunahme der Fallzahlen in den vergangenen Jahren geht zu Lasten der zur Verfügung stehenden Zeit für die Betreuungsfälle. Tätigkeiten im Rahmen der Mindestzeitaufwandes sind Hausbesuche, Gespräche in Institutionen wie Klinik oder Arztpraxen, Gespräche in eigenen Sprechstunden, telefonische Beratung Betroffener, Angehöriger und Behörden, Fahrtzeiten, Berichte an Gerichte und Sozialleistungsträger, gesetzlich vorgeschriebene eigene Dokumentation.

Kennzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

Bereitstellung eines Mindestzeitaufwandes pro Klient in Stunden pro Jahr

7,5

4,4

Durchschnittlich zur Verfügung stehender Zeitaufwand pro Neufall in Stunden pro Jahr

5,2

5,2

Grundzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

Klienten insgesamt

1.200

1.776

davon „Neufälle“

500

687

Anzahl der zwangsweisen Unterbringungen nach PsychKG

100

127

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 53.03 Gesundheitsschutz / Medizinalaufsicht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.644	1.104	0	1.104	1.615	511
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.577	110.000	0	110.000	121.378	11.378
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	750	1.250	0	1.250	224	-1.026
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	96.971	112.354	0	112.354	123.217	10.863
11	Personalaufwendungen	-488.065	-497.218	0	-497.218	-468.602	28.617
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.131	-7.601	0	-7.601	-10.932	-3.331
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.646	-3.561	0	-3.561	-4.029	-468
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.528	-21.597	0	-21.597	-16.516	5.081
17	Ordentliche Aufwendungen	-519.370	-529.978	0	-529.978	-500.079	29.899
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-422.399	-417.624	0	-417.624	-376.862	40.762
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-422.399	-417.624	0	-417.624	-376.862	40.762
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-422.399	-417.624	0	-417.624	-376.862	40.762
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-422.399	-417.624	0	-417.624	-376.862	40.762

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 53.03 Gesundheitsschutz / Medizinalaufsicht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.000	0	1.000	1.400	400
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.740	110.000	0	110.000	119.990	9.990
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	1.000	1.250	0	1.250	750	-500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.240	112.250	0	112.250	122.140	9.890
10	Personalauszahlungen	-488.807	-497.218	0	-497.218	-469.996	27.223
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.819	-7.601	0	-7.601	-10.958	-3.357
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-17.189	-21.597	0	-21.597	-19.907	1.690
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-512.815	-526.416	0	-526.416	-500.860	25.556
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-415.575	-414.166	0	-414.166	-378.721	35.445
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-800	0	-800	-314	486
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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	-800	0	-800	-314	486
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-800	0	-800	-314	486
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-415.575	-414.966	0	-414.966	-379.035	35.931

Investitionen Produktgruppe 53.03 Gesundheitsschutz / Medizinalaufsicht

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
GWG530301 GWG für Produkt 53.03.01	0	-400	-400	-314	-86
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-400	-400	-314	-86
GWG530302 GWG für Produkt 53.03.02	0	-400	-400	0	-400
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-400	-400	0	-400

Produktbeschreibung Produkt 53.03.01 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 53 - Untere Gesundheitsbehörde

Beschreibung

Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Zugehörige Leistungen:

- Information, Beratung und Aufklärung über Infektionskrankheiten
- Ermittlungen bei dem Auftreten übertragbarer Krankheiten sowie Anordnung von Maßnahmen (z. B. Abriegelungen)
- Schutzimpfungen
- Schutz- und Überwachungsmaßnahmen im Rahmen der TBC-Fürsorge
- AIDS-Beratungen (einschließlich der Durchführung von HIV-Tests)
- Sicherstellung der Validität der eingehenden Meldungen (z. B. von niedergelassenen Ärzten) und Feststellung, ob die gemeldeten Krankheitserreger ein unmittelbares Handeln erfordern. Die validierten Daten sind entsprechend der Fallkonstellation zu standardisieren und anschließend an das Robert-Koch-Institut (RKI) zu übermitteln.

Auftragsgrundlage

Infektionsschutzgesetz, ÖGDG

Zielgruppen

Gesamte Bevölkerung des Kreises Coesfeld, insbesondere Personen, die von Infektionskrankheiten betroffen sind, sowie Personen, die sich im sozialen Umfeld der Betroffenen befinden.

Ziele

Zu den Aufgaben des RKI gehört es u. a. infektionsepidemiologische Analysen durchzuführen. Für die Qualität dieser Analysen benötigt das RKI valide Daten. Ziel ist, dem RKI im Jahr 2012 zu 100 % Daten zu liefern und somit von dort keine Fehlermeldungen zu erhalten.

Kennzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

Anzahl der Fehlermeldungen durch das RKI

0

0

Grundzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

Anzahl der Meldungen an das RKI

1.800

1.273

Meldepflichtige Erkrankungen

2.200

1.787

Bürgerberatungen (Schädlinge/Infektionen)

500

197

Beratungen von Gemeinschaftseinrichtungen

500

189

Bescheinigungen nach dem Infektionsschutzgesetz

2.100

3.029

Individuelle Risikoberatung (HIV/AIDS)

80

50

HIV-Tests

40

28

TBC-Erkrankungen in Überwachung

50

31

Umgebungsuntersuchung bei TBC

200

128

Produktbeschreibung Produkt 53.03.02

Hygieneüberwachung/Überwachung v. Einrichtungen u. Angeboten im Gesundheitswesen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 53 - Untere Gesundheitsbehörde

Beschreibung

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

Zugehörige Leistungen:

- Aufsicht über Apotheken / Überwachung klinischer Arzneimittelprüfungen, des Arzneimittelverkehrs und des Gifthandels außerhalb von Apotheken / Sachkundeprüfung und Anerkennung nach der ChemVerbotsV
- Mitwirkung bei der Aufsicht über Ärzte, Zahnärzte und Heilpraktiker sowie über nichtärztliche Gesundheitsberufe (z.B. Hebammen, Krankengymnasten) / Mitwirkung bei Prüfungen an den Krankenpflegeschulen
- Überprüfung und Bearbeitung von Todesbescheinigungen / Erteilung von Auskünften über Todesursachen, Bewertung von Altlasten, Bodenverunreinigungen, Schadstoffen in der Innen- und Außenraumlufte, Lärm, Strahlung
- Trinkwasserüberwachung / Hygienische Überwachung der Abwasser- und Abfallbeseitigung / Bäderhygiene, Überwachung der Badegewässer / Hygieneüberwachung in Einrichtungen (z.B. Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder und Jugendliche, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime)
- Stellungnahmen im Rahmen der Bauleitplanung, in Baugenehmigungsverfahren, in wasserrechtlichen Verfahren / Mitwirkung bei der Überwachung von Gewerbebetrieben / Mitwirkung bei der Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen

Auftragsgrundlage

u.a. ÖGDG, Infektionsschutzgesetz, HeilprG, KHG NW, ApBetrO, BtMG, AMG, GefStoffV, ChemG, Chem-VerbotsV, Bestattungsgesetz, Trinkwasserverordnung, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Hygieneverordnung, HeimG

Zielgruppen

u.a. Personen der genannten Berufsgruppen / Inhaber von Gewerbebetrieben, Träger von Heimen, Freizeiteinrichtungen, Schulen, Kindergärten, Inhaber von Arztpraxen und Behandlungseinrichtungen, Wohnungseigentümer usw.

Ziele

Die Untere Gesundheitsbehörde ist u.a. verpflichtet, bestimmte Anlagen (z.B. Eigenwasserversorgungsanlagen) bzw. Einrichtungen (z.B. Kindergärten, Schulen, Heime) in bestimmten, vorgeschriebenen Zeitabständen auf Einhaltung der hygienischen Anforderungen zu prüfen. Rund 10.500 Anlagen (davon rund 7.100 Eigenwasserversorgungsanlagen mit einer realisierbaren Prüfungsquote von ca. 10 %) bzw. Einrichtungen unterliegen der Prüfungspflicht. Unter Berücksichtigung der vorgeschriebenen Prüfungsintervalle sind rund 9.500 Pflichtuntersuchungen im Jahr durchzuführen. Ziel ist, eine möglichst hohe Prüfungsquote (Verhältnis: Zahl der realisierbaren Untersuchungen / Zahl der Pflichtuntersuchungen) zu erreichen.

Kennzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

Prüfungsquote (Verhältnis: Zahl der realisierbaren Untersuchungen / Pflichtuntersuchungen)

17 %

7,2 %

Grundzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

Anträge nach dem BImSchG/Umweltverträglichkeitsprüfung

30

23

Beurteilung von Schadstoffen

10

4

Stellungnahmen zu Bauleitplanungen / Baugenehmigungen / wasserrechtliche Genehmigungen

120

185 (davon: 79/32/74)

Todesbescheinigungen

1.800

1.820

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 53.04 Schwerbehindertenrecht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183	105	0	105	493	388
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	616.668	618.600	0	618.600	694.676	76.076
07	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	0	250	188	-63
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	617.102	618.955	0	618.955	695.357	76.402
11	Personalaufwendungen	-260.094	-267.524	0	-267.524	-297.164	-29.640
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.570	-350.000	0	-350.000	-340.551	9.449
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.684	-2.719	0	-2.719	-3.859	-1.141
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.567	-36.937	0	-36.937	-38.043	-1.106
17	Ordentliche Aufwendungen	-634.915	-657.180	0	-657.180	-679.617	-22.437
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.813	-38.225	0	-38.225	15.740	53.965
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-17.813	-38.225	0	-38.225	15.740	53.965
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-17.813	-38.225	0	-38.225	15.740	53.965
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-17.813	-38.225	0	-38.225	15.740	53.965

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 53.04 Schwerbehindertenrecht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	595.484	618.600	0	618.600	715.861	97.261
07	Sonstige Einzahlungen	0	250	0	250	0	-250
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	595.484	618.850	0	618.850	715.861	97.011
10	Personalauszahlungen	-261.344	-267.524	0	-267.524	-295.964	-28.440
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.976	-350.000	0	-350.000	-296.899	53.101
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-34.351	-36.937	0	-36.937	-37.067	-130
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-654.671	-654.461	0	-654.461	-629.930	24.531
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.187	-35.611	0	-35.611	85.930	121.542
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.203	-400	0	-400	-523	-123
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.203	-400	0	-400	-523	-123
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.203	-400	0	-400	-523	-123
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-61.390	-36.011	0	-36.011	85.407	121.419

Investitionen Produktgruppe 53.04 Schwerbehindertenrecht

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
530111KH03 Anschaffung eines Hörtestgerätes	-2.203	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.203	0	0	0	0
GWG530401 GWG für Produkt 53.04.01	0	-400	-400	-523	123
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-400	-400	-523	123

Produktbeschreibung Produkt 53.04.01 Schwerbehindertenausweis

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 53 - Untere Gesundheitsbehörde

Beschreibung

- Umfassende Sachverhaltsaufklärung sowie medizinische Prüfung, in der Regel durch Auswertung von Entlassungsberichten bei stationären Aufhalten, Pflegegutachten sowie Befundberichten behandelnder Ärzte usw.
- Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen und ggf. weiteren Nachweisen (z.B. Beiblatt als Nachweis der Berechtigung zur unentgeltlichen Inanspruchnahme des öffentlichen Personennahverkehrs)
- Erteilung von rechtsmittelfähigen Bescheiden
- Bearbeitung von Widersprüchen, Klagen und Petitionen

Auftragsgrundlage

SGB IX sowie ergänzende Vorschriften

Zielgruppen

Erstantragsteller sowie Personen, die in der Vergangenheit bereits einen Feststellungsbescheid erhalten haben und bei denen das Vorliegen der Behinderung, der Grad der Behinderung oder auch die gesundheitlichen Merkmale nach dem Schwerbehindertenrecht auf Antrag oder von Amts wegen erneut zu prüfen sind.

Ziele

Die Verwaltungsverfahren sollen zügig, d. h. ohne vermeidbare Verzögerungen im eigenen Verantwortungsbereich abgeschlossen werden. (Anmerkung: Beobachtungen zeigen, dass überdurchschnittlich lange Bearbeitungslaufzeiten zumeist in einer nur sehr zögerlichen Übersendung der angeforderten Befundberichte begründet sind).

Kennzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

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

77 %

51,75 %

Grundzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

Anzahl Erstanträge

2.000

1.917

Anzahl Änderungsanträge

2.500

2.360

Anzahl der Nachprüfungen von Amts wegen

1.000

1.191

Anzahl Widersprüche

1.000

982

Anzahl Klagen

180

124

Anzahl Beschwerden/Petitionen

10

13

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 53.05 Gutachtliche Aufgaben

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85	79	0	79	164	85
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.029	250.000	0	250.000	307.401	57.401
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	291.114	250.079	0	250.079	307.565	57.486
11	Personalaufwendungen	-283.795	-315.709	0	-315.709	-330.124	-14.415
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.551	-2.500	0	-2.500	-167	2.333
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.026	-2.879	0	-2.879	-2.131	748
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.189	-15.955	0	-15.955	-14.248	1.707
17	Ordentliche Aufwendungen	-320.561	-337.043	0	-337.043	-346.669	-9.627
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.447	-86.963	0	-86.963	-39.104	47.859
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-29.447	-86.963	0	-86.963	-39.104	47.859
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-29.447	-86.963	0	-86.963	-39.104	47.859
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-29.447	-86.963	0	-86.963	-39.104	47.859

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 53.05 Gutachtliche Aufgaben

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.832	250.000	0	250.000	307.092	57.092
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	288.832	250.000	0	250.000	307.092	57.092
10	Personalauszahlungen	-286.769	-315.709	0	-315.709	-330.141	-14.432
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.578	-2.500	0	-2.500	-143	2.357
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-14.833	-15.955	0	-15.955	-14.082	1.873
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.179	-334.164	0	-334.164	-344.367	-10.203
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.347	-84.164	0	-84.164	-37.274	46.890
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-400	-4.000	-4.400	0	4.400
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	0	-400	-4.000	-4.400	0	4.400
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-400	-4.000	-4.400	0	4.400
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-34.347	-84.564	-4.000	-88.564	-37.274	51.290

Investitionen Produktgruppe 53.05 Gutachtliche Aufgaben

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
530311KH03 Anschaffung eines Sehtestgerätes	0	0	-4.000	0	-4.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-4.000	0	-4.000
GWG530501 GWG für Produkt 53.05.01	0	-400	-400	0	-400
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-400	-400	0	-400

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

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 53 - Untere Gesundheitsbehörde

Beschreibung

Maßnahmen zur Erstellung und Abgabe von Gutachten und Stellungnahmen gegenüber Dritten
Zugehörige Leistungen:
 - Ermittlung (u. a. durch Hausbesuche) und Stellungnahmen des Sozialpsychiatrischen Dienstes für Vormundschaftsgerichte (im Rahmen der Amtshilfe für die Abteilung 51 - Jugendamt „Betreuungsstelle“), für Träger von Sozialleistungen (im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen/Hilfe zur Pflege), für kreisangehörige Gemeinden und Städte nach dem SGB II und SGB XII (z. B. zur Frage der Zumutbarkeit von Umzügen oder zur Notwendigkeit von Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes)
 - Amtsärztliche Gutachten (z. B. Prüfung der Dienstfähigkeit von Beamten)
 - Leichenschauen

Auftragsgrundlage

ÖGDG, SGB II, SGB XII, StVZO, Strafprozessordnung, BGB, Betreuungsgesetz

Zielgruppen

Zu begutachtende Personen, Empfänger von Sozialleistungen, Vormundschaftsgerichte, kreisangehörige Städte und Gemeinden

Ziele

Ziel ist es, nach einer sorgfältigen Sachverhaltsaufklärung zu den gestellten Fragen der Auftraggeber konkret und fundiert Stellung zu nehmen, um auf diese Weise belastbare Entscheidungshilfen zu bieten. Inwieweit die erstellten Gutachten und Stellungnahmen bzw. die damit verbundenen Empfehlungen in die Tat umgesetzt werden, ist wegen fehlender Rücklaufdaten nicht zu ermitteln. Bis auf Weiteres werden daher Grundzahlen abgebildet.

Grundzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Stellungnahmen im Rahmen der Amtshilfe für die „Betreuungsstelle“ der Abt. 51	100	182
Stellungnahmen im Bereich der Hilfe zur Pflege und der Eingliederungshilfen für Behinderte (ohne betreutes Wohnen zu Lasten LWL)	150	248
Nichtärztliche Stellungnahmen im Bereich SGB II und SGB XII für Gemeinden und Städte	150	295
Ärztliche Gutachten	1.500	1.328
Zahnärztliche Gutachten	60	52
Leichenschauen *)	4.700	5.377

Erläuterungen

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

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Organisation, GPO, Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.772	838.513	800.000	1.638.513	1.623.270	-15.243
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.734	52.000	0	52.000	58.669	6.669
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.740	22.800	0	22.800	74.204	51.404
07	Sonstige ordentliche Erträge	167.441	57.000	0	57.000	90.557	33.557
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	62.875	0	62.875	68.241	5.366
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	445.687	1.033.188	800.000	1.833.188	1.914.941	81.753
11	Personalaufwendungen	-1.866.343	-1.767.108	0	-1.767.108	-1.822.688	-55.580
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.349.698	-3.312.000	-810.808	-4.122.808	-4.165.204	-42.396
14	Bilanzielle Abschreibungen	-500.157	-588.922	0	-588.922	-624.537	-35.615
15	Transferaufwendungen	-15.843	-23.500	0	-23.500	-12.375	11.125
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.215.889	-1.385.411	10.808	-1.374.603	-1.250.890	123.713
17	Ordentliche Aufwendungen	-6.947.929	-7.076.941	-800.000	-7.876.941	-7.875.693	1.248
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.502.242	-6.043.753	0	-6.043.753	-5.960.752	83.000
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-58	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-58	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-6.502.300	-6.043.753	0	-6.043.753	-5.960.752	83.000
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-6.502.300	-6.043.753	0	-6.043.753	-5.960.752	83.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-6.502.300	-6.043.753	0	-6.043.753	-5.960.752	83.000

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Organisation, GPO, Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.980.408	8.000	0	8.000	7.900	-100
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.824	52.000	0	52.000	59.021	7.021
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.693	22.800	0	22.800	72.576	49.776
07	Sonstige Einzahlungen	63.050	57.000	0	57.000	51.146	-5.854
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.170.975	139.800	0	139.800	190.644	50.844
10	Personalauszahlungen	-1.869.522	-1.767.108	0	-1.767.108	-1.824.934	-57.826
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.290.649	-3.312.000	-1.605.974	-4.917.974	-3.470.947	1.447.028
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-24	0	0	0	-34	-34
14	Transferauszahlungen	-272.586	-23.500	0	-23.500	-12.375	11.125
15	Sonstige Auszahlungen	-1.022.504	-1.270.411	0	-1.270.411	-1.134.597	135.814
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.455.286	-6.373.019	-1.605.974	-7.978.993	-6.442.886	1.536.107
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.284.311	-6.233.219	-1.605.974	-7.839.193	-6.252.242	1.586.951
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.933	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.069	0	0	0	6.781	6.781
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.002	0	0	0	6.781	6.781
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-620	-83.000	0	-83.000	-4.483	78.517
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-499.351	-420.000	-3.535.948	-3.955.948	-2.154.213	1.801.735
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-785.339	-1.010.430	-212.689	-1.223.119	-784.625	438.494
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.285.309	-1.513.430	-3.748.637	-5.262.067	-2.943.321	2.318.746
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.191.307	-1.513.430	-3.748.637	-5.262.067	-2.936.540	2.325.527
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.475.617	-7.746.649	-5.354.611	-13.101.261	-9.188.782	3.912.478

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10.01 Organisation und GPO

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27	17	0	17	34	17
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	5.000	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	5.027	17	0	17	34	17
11	Personalaufwendungen	-39.570	-56.255	0	-56.255	-60.248	-3.994
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.000	0	-6.000	-2.864	3.136
14	Bilanzielle Abschreibungen	-467	-319	0	-319	-350	-31
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.934	-16.887	14.000	-2.887	-1.224	1.663
17	Ordentliche Aufwendungen	-41.970	-79.461	14.000	-65.461	-64.687	774
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.943	-79.444	14.000	-65.444	-64.653	791
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-36.943	-79.444	14.000	-65.444	-64.653	791
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-36.943	-79.444	14.000	-65.444	-64.653	791
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-36.943	-79.444	14.000	-65.444	-64.653	791

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10.01 Organisation und GPO

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-41.176	-56.255	0	-56.255	-61.425	-5.170
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.000	0	-6.000	-2.864	3.136
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-3.908	-16.887	0	-16.887	-1.233	15.654
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.084	-79.142	0	-79.142	-65.522	13.620
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.084	-79.142	0	-79.142	-65.522	13.620
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-45.084	-79.142	0	-79.142	-65.522	13.620

Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Organisation

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

- Erarbeitung und Fortschreibung organisatorischer Rahmenregelungen
- Organisationsbetreuung
- Zugehörige Leistungen:
- Fortschreibung des Organisationsplans sowie der Aufgabengliederung und -verteilung
- Entwicklung und Aktualisierung von Dienst- und Geschäftsanweisungen zu allgemeinen Grundsätzen der Verwaltungsorganisation
- Beratung der Verwaltungsleitung und der Fachabteilungen
- Organisationsentwicklung
- Organisationsuntersuchungen
- Bemessung der Arbeitsplätze
- Betriebliches Vorschlagswesen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Verwaltungsleitung, Abteilungen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

- Motivation der MitarbeiterInnen zur Teilnahme am Vorschlagswesen mit dem Ziel, die Zahl der eingereichten und aner kennenswerten Verbesserungsvorschläge zu erhöhen
- Vollständiger bestimmungsgemäßer Einsatz des Haushaltsansatzes für Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsabläufe

Kennzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
eingegangene Verbesserungsvorschläge je 100 MA	2	2,91
% anerkannte Verbesserungsvorschläge	33%	18 %
Grundzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Anzahl Beschäftigte	744	757
eingegangene Verbesserungsvorschläge	15	22
Anerkannte Verbesserungsvorschläge	6	4
Ausgezahlte Prämien für Verbesserungsvorschläge	6.000 €	365 €
Gebundene Mittel für Verbesserungsmaßnahmen	11.000 €	0 €
Überarbeitete Dienst- und Geschäftsanweisungen	2	3

Produktbeschreibung Produkt 10.01.02 Geschäftsprozessoptimierung (GPO)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Grundsatzbeschluss des KA und des KT vom 16./29.03.1995; NKF-Gesetz NRW vom 10.11.2004; Runderlass des IM NRW vom 24.02.2005

Zielgruppen

Politik, Verwaltungsleitung, Abteilungen sowie Beschäftigte

Ziele

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

Grundzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Projekte zum interkommunalen Leistungsvergleich	-	-
GPO: beteiligte Abteilungen	1	1
GPO: Untersuchte Prozesse	5	200

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.627	669.441	800.000	1.469.441	1.472.042	2.602
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.210	1.000	0	1.000	578	-423
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	45.757	45.757
07	Sonstige ordentliche Erträge	36.060	25.000	0	25.000	57.766	32.766
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	62.875	0	62.875	68.241	5.366
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	82.897	758.316	800.000	1.558.316	1.644.384	86.068
11	Personalaufwendungen	-811.766	-774.488	0	-774.488	-776.543	-2.055
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.202.123	-3.191.000	-810.808	-4.001.808	-4.009.630	-7.822
14	Bilanzielle Abschreibungen	-379.465	-399.608	0	-399.608	-380.200	19.408
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.469	-91.757	5.808	-85.949	-48.468	37.481
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.438.822	-4.456.853	-805.000	-5.261.853	-5.214.841	47.012
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.355.925	-3.698.537	-5.000	-3.703.537	-3.570.457	133.080
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-58	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-58	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-4.355.983	-3.698.537	-5.000	-3.703.537	-3.570.457	133.080
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-4.355.983	-3.698.537	-5.000	-3.703.537	-3.570.457	133.080
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-4.355.983	-3.698.537	-5.000	-3.703.537	-3.570.457	133.080

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.978.277	8.000	0	8.000	7.900	-100
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.710	1.000	0	1.000	578	-423
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	44.127	44.127
07	Sonstige Einzahlungen	47.204	25.000	0	25.000	30.104	5.104
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.029.191	34.000	0	34.000	82.709	48.709
10	Personalauszahlungen	-812.789	-774.488	0	-774.488	-776.201	-1.713
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.139.535	-3.191.000	-1.605.974	-4.796.974	-3.314.255	1.482.719
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-24	0	0	0	-34	-34
14	Transferauszahlungen	-256.743	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-48.300	-91.757	0	-91.757	-48.844	42.913
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.257.391	-4.057.245	-1.605.974	-5.663.219	-4.139.334	1.523.885
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.228.200	-4.023.245	-1.605.974	-5.629.219	-4.056.625	1.572.594
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.729	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.900	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.629	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-620	-83.000	0	-83.000	0	83.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-496.032	-420.000	-3.535.948	-3.955.948	-2.128.845	1.827.103
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-38.242	-60.130	0	-60.130	-6.786	53.344
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-534.894	-563.130	-3.535.948	-4.099.078	-2.135.631	1.963.447
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-471.265	-563.130	-3.535.948	-4.099.078	-2.135.631	1.963.447
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.699.465	-4.586.375	-5.141.923	-9.728.297	-6.192.256	3.536.041

Investitionen Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)					
100111RVW Dachgeschoss-Ausbau RvW-BK	-137.914	0	-52.086	-48.384	-3.703
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.914	0	-52.086	-48.384	-3.703
100112ALS Ausbau Werkstatt Astrid-Lindgren Förderschule LH	0	-250.000	-250.000	0	-250.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-250.000	0	-250.000
100212VISC Erneuerung Fenster Vorburg der Burg Vischering LH	0	-100.000	-100.000	0	-100.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	-100.000
100311RWC Aus- und Umbau Kreisleitstelle, Rettungswache Coe	-189.583	0	-88.417	-147.621	59.204
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.583	0	-88.417	-140.835	52.418
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	-6.786	6.786
100312KOLV Erneuerung Fenster Kolvenburg Billerbeck	0	-70.000	-70.000	0	-70.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-70.000	0	-70.000
100411RWS Neubau der Rettungswache Senden	0	0	-300.000	0	-300.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	-300.000
100511RWA Ausbau und Erweiterung der Rettungswache Ascheberg	0	-83.000	-500.000	0	-500.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-83.000	-83.000	0	-83.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-417.000	0	-417.000
100708PBK Brandschutzmaßnahmen Pictorius-Berufskolleg	-2.257	0	-149.486	-52.840	-96.646
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.257	0	-149.486	-52.840	-96.646
100809OVNB Erweiterung des Oswald-von-Nell-Breuning BK	-118.103	0	-2.478.958	-1.867.476	-611.482
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.103	0	-2.478.958	-1.867.476	-611.482
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
100709 Planungskosten	-48.529	-60.000	-110.000	-19.309	-90.691
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.176	0	-50.000	-19.309	-30.691
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-353	-60.000	-60.000	0	-60.000
GRUND 10 Grundstücksan- und -verkäufe Abt. 10	15.900	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.900	0	0	0	0
GWG100202 GWG für Produkt 10.02.02	0	-130	-130	0	-130
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-130	-130	0	-130
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	9.220	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.729	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-620	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-37.889	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Gebäudemanagement

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Gebäudenutzer und Besucher

Ziele

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

Kennzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
CO ² -Ausstoss der vom Kreis genutzten Gebäude (qm NGF *1)	35 kg	26,58 Kg
Durchschnittliche Verbrauchsmengen Strom in kWh / qm Nettogrundfläche		
Verwaltungsgebäude	36	32,99
Berufskollegs	23	21,45
Förderschulen	12	12,64
Durchschnittliche Verbrauchsmengen Wärme in kWh / qm Nettogrundfläche		
Verwaltungsgebäude	83,2	76,47
Berufskollegs	96,9	79,70
Förderschulen	98,4	129,99
Grundzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Versicherungswert der Gebäude	121.388.300	121.388.300
Reinigungsfrequenz in Tagen pro Woche		
- Verwaltungsgebäude	Büros 2/4/5	Büros 2
	Flure 1/2/5	Flure 1/3/5
	WC 5	WC 5
- Berufskollegs	Klassen 2,5	Klassen 2,5
	Flure 5	Flure 1/2/5
	WC 5	WC 5
- Förderschulen	Klassen 2,5	Klassen 2,5
	Flure 1/2/5	Flure 2/5
	WC 5	WC 5

Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Gebäudemanagement

Kreishaushalt

Grundzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Ausgaben für Unterhaltsreinigung *1)	610.000 €	512.000 €
Ausgaben für Energie und Wasser *1)	840.000 €	750.000 €
Gebundene Mittel für Bauunterhaltung *2)	964.000 €	914.463 €
Gebundene Mittel für Sanierungen *2)	612.000 €	130.118 €
Gebundene Mittel für größere Umbauten und Nutzungsänderungen *2)	352.000 €	681.726 €
Gebundene Mittel für Neubauten	613.000 €	1.930.929 €
Gebundene Mittel für energetisch relevante Projekte	170.000 €	960.000 € (OvNB)
Gebundene Mittel für bauliche Einrichtungen für Behinderte	318.000 €	31.018 €
Erforderliche Mittel für Substanzerhaltung *3)	1.456.660	1.456.660
CO ² -Ausstoss der vom Kreis genutzten Gebäude *4)	2.100.000 kg	1.587.966 kg

Erläuterungen

ERLÄUTERUNGEN zu den Kennzahlen

*1) NGF = Nettogrundfläche

ERLÄUTERUNGEN zu den Grundzahlen

*1) Reinigung ohne Kulturzentren; Bauhof und Rettungswachen

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

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

*4) ausgenommen angemieteter Schulräume

Produktbeschreibung Produkt 10.02.02 Bauherrenfunktion

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

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

Zugehörige Leistungen:

Abwicklung der Bauherrenfunktion anhand der einzelnen Schritte in einer eigens entwickelten Checkliste

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Gebäudenutzer und Besucher, Architekten und Fachplaner

Ziele

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

Grundzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

Gebundene Mittel für Honorare

60.000 €

8.084,87 €

Anzahl der durch externe Planer begleiteten größeren Projekte *)

2

1

Erläuterungen

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

Produktbeschreibung Produkt 10.02.03 Stellungnahmen zu Förderanträgen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

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

Zugehörige Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

Einschlägige Förderrichtlinien

Zielgruppen

Kommunen, caritative und kirchliche Einrichtungen

Ziele

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

Kennzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Anteil der termingerecht bearbeiteten Anträge	100 %	100 %
Anteil der termingerecht bearbeiteten Nachweise	100 %	-
Grundzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Anzahl Anträge	1	5
Anzahl Verwendungsnachweise	1	-

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10.03 Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.963	135.753	0	135.753	81.622	-54.131
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.101	51.000	0	51.000	58.092	7.092
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.300	0	1.300	1.000	-300
07	Sonstige ordentliche Erträge	35.473	32.000	0	32.000	31.825	-175
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	181.538	220.053	0	220.053	172.539	-47.514
11	Personalaufwendungen	-371.621	-371.194	0	-371.194	-391.420	-20.226
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.545	-100.000	0	-100.000	-152.684	-52.684
14	Bilanzielle Abschreibungen	-54.227	-100.196	0	-100.196	-117.997	-17.801
15	Transferaufwendungen	-13.861	-13.000	0	-13.000	-12.375	625
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-767.831	-877.996	-69.000	-946.996	-904.054	42.942
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.355.085	-1.462.386	-69.000	-1.531.386	-1.578.530	-47.144
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.173.547	-1.242.333	-69.000	-1.311.333	-1.405.991	-94.658
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-1.173.547	-1.242.333	-69.000	-1.311.333	-1.405.991	-94.658
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-1.173.547	-1.242.333	-69.000	-1.311.333	-1.405.991	-94.658
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.173.547	-1.242.333	-69.000	-1.311.333	-1.405.991	-94.658

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10.03 Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.131	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	77.692	51.000	0	51.000	58.444	7.444
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.300	0	1.300	1.000	-300
07	Sonstige Einzahlungen	13.801	32.000	0	32.000	20.075	-11.925
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.623	84.300	0	84.300	79.520	-4.780
10	Personalauszahlungen	-372.527	-371.194	0	-371.194	-392.212	-21.018
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.114	-100.000	0	-100.000	-153.773	-53.773
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-13.861	-13.000	0	-13.000	-12.375	625
15	Sonstige Auszahlungen	-763.633	-877.996	0	-877.996	-881.839	-3.843
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.301.136	-1.362.190	0	-1.362.190	-1.440.198	-78.008
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.207.513	-1.277.890	0	-1.277.890	-1.360.678	-82.789
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.204	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	169	0	0	0	6.494	6.494
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.373	0	0	0	6.494	6.494
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	-4.483	-4.483
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.319	0	0	0	-25.368	-25.368
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-373.322	-247.800	-102.828	-350.628	-309.415	41.213
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-376.641	-247.800	-102.828	-350.628	-339.266	11.362
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-346.268	-247.800	-102.828	-350.628	-332.772	17.856
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.553.780	-1.525.690	-102.828	-1.628.517	-1.693.450	-64.933

Investitionen Produktgruppe 10.03 Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)					
100611VISC Ausstattung Konzertsaal und Archiv für Burg Visch.	-38.964	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-38.964	0	0	0	0
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
100308KH01 Verwaltungsvermögen	-289.960	-200.000	-311.528	-297.235	-14.293
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.204	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	3.000	-3.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	-4.483	4.483
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.319	0	0	-25.368	25.368
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-316.845	-200.000	-311.528	-270.384	-41.144
101008KH01 Arbeitssicherheit	-2.022	-7.000	-4.900	-4.884	-16
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.022	-7.000	-4.900	-4.884	-16
GWG100302 GWG für Produkt 10.03.02	-15.491	-40.800	-34.200	-34.147	-53
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-15.491	-40.800	-34.200	-34.147	-53

Produktbeschreibung Produkt 10.03.01 Hausinterne Serviceleistungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

Vorhaltung aller Serviceeinrichtungen, die für den Dienstbetrieb erforderlich sind
Zugehörige Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NRW

Zielgruppen

Beschäftigte und Abteilungen der Kreisverwaltung

Ziele

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

Kennzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

Durchschnittliche Kosten pro Büroarbeitsplatz (ohne Fuhrpark)

< 500,00 €

667,36 €

Durchschnittlicher CO²-Ausstoss pro km Benzin - Kfz

130 g / km

129 g / km

Kosten je km im allgemeinen Fuhrpark

< 0,30 €

0,29 €

Auslastungsgrad des allgemeinen Fuhrparks

> 65 %

70 %

Grundzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

Kosten für Kopien

80.000 €

86.377,64 €

Ausgaben für externe Druckaufträge

<10.000 €

5.120,37 €

Portokosten

<190.000 €

185.795,43 €

Kosten für Abonnements und Neuerwerbungen von Literatur

<12.000 €

7.390,87 €

Produktbeschreibung Produkt 10.03.02 Beschaffungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

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

Zugehörige Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NRW

Zielgruppen

Bedienstete und Abteilungen der Kreisverwaltung

Ziele

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

Kennzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

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

< 300 €

211,87 €

Durchschnittliche Investitionsausgaben pro Büroarbeitsplatz (zentral bewirtschaftet, ohne EDV)

< 250 €

480,38 €

Grundzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

Anzahl Büroarbeitsplätze

630

625

Reinvestitionszeitraum Standard-Büroarbeitsplatz

20 Jahre

20 Jahre

Produktbeschreibung Produkt 10.03.03 Versicherungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

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

Zugehörige Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Grundzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Versicherungsbeiträge differenziert nach Versicherungsrisiken		
- Gebäude	56.000 €	53.426,05 €
- Inventar und Museumsgut	44.000 €	42.597,95 €
- Elektronik	9.000 €	8.605,31 €
- Schlüsselverlust	3.500 €	3.386,05 €
- Allgemeine Haftpflicht	41.000 €	39.103,40 €
- Eigenschadenversicherung	23.000 €	27.489,54 €
- Rechtsschutz	3.500 €	3.046,73 €
- Kfz - Versicherung allgemeiner Fuhrpark	11.000 €	16.260,20 €
Gesetzliche Unfallversicherung *)	250.000 €	303.336,39 €
Leistungen der Versicherungen für schadensverhütende Maßnahmen (insbesondere im Bereich Gebäude)	3.500 €	3.500,00 €

Erläuterungen

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

Produktbeschreibung Produkt 10.03.04 Arbeitssicherheit

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

Arbeitsunfälle pro 1.000 Vollarbeiter *)

< 20,03

9,39

Wegeunfälle pro 1.000 Vollarbeiter *)

< 4,24

3,13

Grundzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

Arbeitsunfälle

< 13

6

Wegeunfälle

< 3

2

Vollarbeiter/Stellen *)

609

639

Erläuterungen

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

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10.04 EDV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.068	33.261	0	33.261	69.485	36.223
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	29.739	13.500	0	13.500	23.340	9.840
07	Sonstige ordentliche Erträge	90.907	0	0	0	967	967
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	159.715	46.761	0	46.761	93.791	47.030
11	Personalaufwendungen	-398.462	-391.527	0	-391.527	-429.348	-37.821
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30	-15.000	0	-15.000	-25	14.975
14	Bilanzielle Abschreibungen	-64.215	-87.996	0	-87.996	-125.072	-37.076
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-352.856	-372.690	60.000	-312.690	-284.763	27.927
17	Ordentliche Aufwendungen	-815.562	-867.213	60.000	-807.213	-839.207	-31.994
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-655.848	-820.451	60.000	-760.451	-745.416	15.036
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-655.848	-820.451	60.000	-760.451	-745.416	15.036
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-655.848	-820.451	60.000	-760.451	-745.416	15.036
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-655.848	-820.451	60.000	-760.451	-745.416	15.036

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10.04 EDV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.739	13.500	0	13.500	23.315	9.815
07	Sonstige Einzahlungen	2.046	0	0	0	967	967
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.785	13.500	0	13.500	24.282	10.782
10	Personalauszahlungen	-398.748	-391.527	0	-391.527	-429.277	-37.750
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.000	0	-15.000	-55	14.945
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-163.416	-257.690	0	-257.690	-186.585	71.105
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-562.165	-664.217	0	-664.217	-615.917	48.299
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-530.379	-650.717	0	-650.717	-591.636	59.081
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	287	287
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus 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	287	287
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-373.774	-692.500	-109.861	-802.361	-467.724	334.636
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-373.774	-692.500	-109.861	-802.361	-467.724	334.636
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-373.774	-692.500	-109.861	-802.361	-467.437	334.923
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-904.154	-1.343.217	-109.861	-1.453.077	-1.059.073	394.004

Investitionen Produktgruppe 10.04 EDV

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)					
160110KH01 Virtualisierung der Server u. Zentr. Sp.system SAN	-23.715	0	-6.081	-6.081	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-23.715	0	-6.081	-6.081	0
160208KH01 Dokumenten-Management-System	-13.762	-40.000	-32.488	-16.969	-15.519
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-13.762	-40.000	-32.488	-16.969	-15.519
160512KH01 Redundantes Server- und Speichersystem	0	-100.000	-100.000	-89.874	-10.126
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-100.000	-100.000	-89.874	-10.126
162311KH01 EnterpriseAgreement (Vertrag mit Microsoft)	-130.937	-120.000	-115.800	-115.728	-72
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-130.937	-120.000	-115.800	-115.728	-72
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
160111KH01 1 Lizenz Audicon-VERPA	-863	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-863	0	0	0	0
160112KH01 Virenschanner	0	-10.000	-11.051	0	-11.051
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-10.000	-11.051	0	-11.051
160210KH01 Black Berry	-609	0	-2.991	-2.893	-98
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-609	0	-2.991	-2.893	-98
160211KH01 4 Lizenzen IDEA-Analyseprogramm	-2.380	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.380	0	0	0	0
160212KH01 Prozessadministration	0	-40.000	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-40.000	0	0	0
160311KH03 EDV-Arbeitsplatz für Arztstelle	-702	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-702	0	0	0	0
160312KH01 Lizenzen und Programme für Fachabteilungen	0	-127.000	-165.200	-49.583	-115.617
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-127.000	-165.200	-49.583	-115.617
160410KH01 Diverse Lizenzen bzw. Programme	-39.783	-10.000	-67.412	-24.913	-42.499
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	287	-287
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-39.783	-10.000	-67.412	-25.200	-42.212
160412KH01 Vermessungstechnische Lizenzen und Programme	0	-100.500	-73.800	-5.475	-68.325
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-100.500	-73.800	-5.475	-68.325
160510KH01 DMS-AWISO	-13.626	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-13.626	0	0	0	0
160611KH01 Backupsoftware Dülmen und Coesfeld	-11.696	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-11.696	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 10.04 EDV

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
160711KH01 MS Exchange	-10.151	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-10.151	0	0	0	0
160712KH01 Hardware-Ergänzung für die gesamte Verwaltung	0	-30.000	-70.000	-57.289	-12.711
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-30.000	-70.000	-57.289	-12.711
160811KH01 Augias - Archiv	-1.749	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.749	0	0	0	0
160911KH01 Software - Zugriff auf Gewerbedateien	0	0	-49	0	-49
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-49	0	-49
161011KH02 3 Lichtbildscanner	-777	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-777	0	0	0	0
161111KH03 2 Bildschirmarbeitsplätze	-1.404	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.404	0	0	0	0
161211HEIM 2 Notebooks	-1.674	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.674	0	0	0	0
161311BURG Kassenprogramm Kolvenburg / Burg Vischering	0	0	-25.000	0	-25.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-25.000	0	-25.000
161411KH01 HelpDesk	-24.607	0	-1.189	-1.178	-11
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-24.607	0	-1.189	-1.178	-11
161611KH01 serviceMonitoring Bundel-Option	-2.448	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.448	0	0	0	0
161811KH01 WebMapPlotService 6.2 (4x), ArcEngine Runtime	-4.094	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-4.094	0	0	0	0
162111KH01 Sprengnetter - Akuk Schnittstelle	0	0	-10.000	-4.939	-5.062
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-10.000	-4.939	-5.062
FESTWERT Beschaffungen für Festwert	0	0	-6.300	0	-6.300
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-6.300	0	-6.300
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	0	0	0	-1.810	1.810
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	-1.810	1.810

Produktbeschreibung Produkt 10.04.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchstabe g) KrO NRW

Zielgruppen

Alle Abteilungen, Verwaltungsleitung

Ziele

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

Kennzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Fehlerbeseitigung in 3,5 Std.	90,0 %	84,8 %
Betreuungsgrad in BAP je IuK-Mitarbeiter	90,5	106,2
Grundzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Anzahl Rechner / BAP	700 / 630	707 / 637
Kosten je BAP einschl. Personalkosten	2.400 €	2.483 €

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10.05 Kommunikation

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72	42	0	42	86	44
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.423	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.001	8.000	0	8.000	4.106	-3.894
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	16.496	8.042	0	8.042	4.192	-3.849
11	Personalaufwendungen	-202.928	-173.646	0	-173.646	-165.129	8.516
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.249	-803	0	-803	-917	-114
15	Transferaufwendungen	-1.982	-10.500	0	-10.500	0	10.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.319	-26.081	0	-26.081	-12.382	13.699
17	Ordentliche Aufwendungen	-250.478	-211.029	0	-211.029	-178.429	32.601
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-233.982	-202.988	0	-202.988	-174.236	28.752
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-233.982	-202.988	0	-202.988	-174.236	28.752
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-233.982	-202.988	0	-202.988	-174.236	28.752
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-233.982	-202.988	0	-202.988	-174.236	28.752

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10.05 Kommunikation

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.423	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.954	8.000	0	8.000	4.134	-3.866
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.376	8.000	0	8.000	4.134	-3.866
10	Personalauszahlungen	-202.098	-173.646	0	-173.646	-165.820	7.826
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-1.982	-10.500	0	-10.500	0	10.500
15	Sonstige Auszahlungen	-40.155	-26.081	0	-26.081	-16.037	10.044
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-244.235	-210.227	0	-210.227	-181.857	28.370
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.859	-202.227	0	-202.227	-177.723	24.504
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-10.000	0	-10.000	-700	9.300
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-10.000	-700	9.300
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-10.000	-700	9.300
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-227.859	-212.227	0	-212.227	-178.423	33.804

Investitionen Produktgruppe 10.05 Kommunikation

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
160612KH01 Redundante Vermittlungsstelle	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	0	0	0	-700	700
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	-700	700

Produktbeschreibung Produkt 10.05.01 E-Government

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchstabe g) KrO NRW

Zielgruppen

Kreisbevölkerung, Unternehmen, Kreistag, alle Bediensteten und Abteilungen

Ziele

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

Grundzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Anzahl der zu pflegenden Domain - Namen	13	25
Seitenzugriffe auf Kreishomepage p.A.	900.000	1.497.301
Verfügbare Online-Formulare	230	217
Web-Space in MB	3.500	6.900
Digitale Signatur	Ja	Ja
Zugangseröffnung nach Telekommunikationsgesetz (TKG)	Ja	Ja
Barrierefreie Informationstechnik nach Behindertengleichstellungsgesetz	Ja	Ja

Produktbeschreibung Produkt 10.05.03 Telekommunikation

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürgerinnen/Bürger, alle Beschäftigte und Abteilungen

Ziele

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

Kennzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

TK-Kosten je Mitarbeiter / Monat

34,00 €

27,00 €

Grundzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

Hauptanschlüsse im Festnetz

48

50

Durchwählbare Nebenstellen

690

690

Mobiltelefon-Verträge

220

228

Erreichbarkeit der Vermittlung an Werktagen in Std.

8,75

8,75

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10.06 Kreisarchiv (bis 2011)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	15	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-41.996	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	-535	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.480	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-46.011	0	0	0	0	0
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.996	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	Ordentliches Ergebnis	-45.996	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-45.996	0	0	0	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-45.996	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10.06 Kreisarchiv (bis 2011)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-42.183	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	-3.092	0	0	0	-59	-59
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.276	0	0	0	-59	-59
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.276	0	0	0	-59	-59
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-45.276	0	0	0	-59	-59

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Personal

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.030.044	390	0	390	70.558	70.168
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	15	15
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.489	2.000	0	2.000	25.933	23.933
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.494	260.970	0	260.970	202.537	-58.433
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.904.198	552.780	0	552.780	733.622	180.842
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.226.226	816.140	0	816.140	1.032.665	216.526
11	Personalaufwendungen	-2.286.408	-4.537.050	0	-4.537.050	-3.428.023	1.109.027
12	Versorgungsaufwendungen	-5.469.220	-4.380.000	0	-4.380.000	-4.771.228	-391.228
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.412	-140.000	0	-140.000	-138.865	1.135
14	Bilanzielle Abschreibungen	-14.918	-10.295	0	-10.295	-11.041	-746
15	Transferaufwendungen	-31.375	-31.100	0	-31.100	-42.070	-10.970
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.064	-176.216	0	-176.216	-198.747	-22.531
17	Ordentliche Aufwendungen	-8.111.397	-9.274.661	0	-9.274.661	-8.589.974	684.687
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.885.171	-8.458.521	0	-8.458.521	-7.557.309	901.212
19	Finanzerträge	9.052	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	9.052	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-3.876.119	-8.458.521	0	-8.458.521	-7.557.309	901.212
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-3.876.119	-8.458.521	0	-8.458.521	-7.557.309	901.212
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-3.876.119	-8.458.521	0	-8.458.521	-7.557.309	901.212

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Personal

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	15	15
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.234	2.000	0	2.000	24.985	22.985
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	267.578	80.970	0	80.970	499.025	418.055
07	Sonstige Einzahlungen	502	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.052	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	298.366	82.970	0	82.970	524.025	441.055
10	Personalauszahlungen	-1.257.567	-1.897.642	0	-1.897.642	-1.484.617	413.024
11	Versorgungsauszahlungen	-3.947.225	-4.380.000	0	-4.380.000	-5.220.371	-840.371
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.492	-140.000	0	-140.000	-139.665	335
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-31.075	-31.100	0	-31.100	-37.750	-6.650
15	Sonstige Auszahlungen	-147.571	-173.851	0	-173.851	-200.826	-26.975
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.514.931	-6.622.593	0	-6.622.593	-7.083.230	-460.637
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.216.565	-6.539.623	0	-6.539.623	-6.559.205	-19.582
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus 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	-110	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.720.299	-2.086.628	0	-2.086.628	-2.086.628	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.720.409	-2.086.628	0	-2.086.628	-2.086.628	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.720.409	-2.086.628	0	-2.086.628	-2.086.628	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.936.974	-8.626.251	0	-8.626.251	-8.645.833	-19.582

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 11.01 Personalwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.030.044	390	0	390	70.558	70.168
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	15	15
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.489	2.000	0	2.000	25.933	23.933
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.494	260.970	0	260.970	202.537	-58.433
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.904.198	552.780	0	552.780	733.622	180.842
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.226.226	816.140	0	816.140	1.032.665	216.526
11	Personalaufwendungen	-2.286.408	-4.537.050	0	-4.537.050	-3.428.023	1.109.027
12	Versorgungsaufwendungen	-5.469.220	-4.380.000	0	-4.380.000	-4.771.228	-391.228
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.412	-140.000	0	-140.000	-138.865	1.135
14	Bilanzielle Abschreibungen	-14.918	-10.295	0	-10.295	-11.041	-746
15	Transferaufwendungen	-31.375	-31.100	0	-31.100	-42.070	-10.970
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.064	-176.216	0	-176.216	-198.747	-22.531
17	Ordentliche Aufwendungen	-8.111.397	-9.274.661	0	-9.274.661	-8.589.974	684.687
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.885.171	-8.458.521	0	-8.458.521	-7.557.309	901.212
19	Finanzerträge	9.052	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	9.052	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-3.876.119	-8.458.521	0	-8.458.521	-7.557.309	901.212
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-3.876.119	-8.458.521	0	-8.458.521	-7.557.309	901.212
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-3.876.119	-8.458.521	0	-8.458.521	-7.557.309	901.212

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 11.01 Personalwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	15	15
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.234	2.000	0	2.000	24.985	22.985
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	267.578	80.970	0	80.970	499.025	418.055
07	Sonstige Einzahlungen	502	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.052	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	298.366	82.970	0	82.970	524.025	441.055
10	Personalauszahlungen	-1.257.567	-1.897.642	0	-1.897.642	-1.484.617	413.024
11	Versorgungsauszahlungen	-3.947.225	-4.380.000	0	-4.380.000	-5.220.371	-840.371
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.492	-140.000	0	-140.000	-139.665	335
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-31.075	-31.100	0	-31.100	-37.750	-6.650
15	Sonstige Auszahlungen	-147.571	-173.851	0	-173.851	-200.826	-26.975
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.514.931	-6.622.593	0	-6.622.593	-7.083.230	-460.637
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.216.565	-6.539.623	0	-6.539.623	-6.559.205	-19.582
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus 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	-110	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.720.299	-2.086.628	0	-2.086.628	-2.086.628	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.720.409	-2.086.628	0	-2.086.628	-2.086.628	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.720.409	-2.086.628	0	-2.086.628	-2.086.628	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.936.974	-8.626.251	0	-8.626.251	-8.645.833	-19.582

Investitionen Produktgruppe 11.01 Personalwirtschaft

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)					
110108PRST Erwerb v. Finanzanlagen f. Pensionsrückstellungen	-1.720.299	-2.086.628	-2.086.628	-2.086.628	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.720.299	-2.086.628	-2.086.628	-2.086.628	0
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	-110	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-110	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Personalbetreuung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 11 - Personal

Beschreibung

- Bearbeitung sämtlicher Personalangelegenheiten der Beschäftigten der Kreisverwaltung Coesfeld
- Beratung der Abteilungen und der Beschäftigten in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen
- Berechnung und Zahlbarmachung des Entgeltes und der Besoldung sowie der Reisekosten, Trennungsschadigungen und sonstigen Aufwendersätze
- Verwaltung der Zeiterfassung (An- und Abwesenheit)

Auftragsgrundlage

Vorschriften des Arbeits-, Tarif- und Dienstrechts

Zielgruppen

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

Ziele

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

Grundzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

Gesamtzahl der Beschäftigten (Personalfälle)

752

757

- davon Beamte

230

226

- davon Tarifbeschäftigte

485

491

- davon Auszubildende / Anwärter *)

37

40

Aufwand Personalbetreuung pro Personalfall

370,00 €

361,75 €

Erläuterungen

*) ab 2012: alle Auszubildenden des Kreises, nicht nur Anwärter/Verw. Ang.

Produktbeschreibung Produkt 11.01.02 Personalentwicklung und -steuerung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 11 - Personal

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Grundzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

Fortbildungstage pro Mitarbeiter

1,2

1,36

Altersstruktur der Beschäftigten *)

- bis 25 Jahre

59

- bis 35 Jahre

91

- bis 45 Jahre

174

- bis 55 Jahre

286

- bis 65 Jahre

147

Frauenanteil

50 %

53,5 %

Schwerbehindertenquote (gem. SGB IX)

6,25 %

7,4 %

Ausbildungsquote

4,9 %

5,3 %

Erläuterungen

*) Zur Altersstruktur der Beschäftigten werden keine Plandaten ermittelt.

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Kommunikation und EDV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	232	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	500	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	757	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-389	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-7.827	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-6.646	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.882	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.125	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-17.360	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	-17.360	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.360	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-31.485	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 16.01 EDV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	210	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	500	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	710	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-137	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20	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	-6.523	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.679	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.970	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-17.360	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	-17.360	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.360	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-23.330	0	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 16.01 EDV

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)					
160208KH01 Dokumenten- Management-System	-1.095	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.095	0	0	0	0
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
160508KH01 Softwarelizenzweiterungen für Katasteramt	-5.477	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-5.477	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 16.02 Kommunikation

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22	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	47	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-252	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-7.827	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-124	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.203	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.156	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.156	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung Produktbereich 20 Finanzen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254	183	0	183	25.049	24.867
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149	20	0	20	0	-20
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.514	307.200	0	307.200	326.965	19.765
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	85	85
07	Sonstige ordentliche Erträge	245.073	105.067	0	105.067	199.281	94.214
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	591.989	412.470	0	412.470	551.381	138.911
11	Personalaufwendungen	-755.571	-783.964	0	-783.964	-772.578	11.386
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.549	-96.460	0	-96.460	-82.275	14.185
14	Bilanzielle Abschreibungen	-18.776	-18.498	0	-18.498	-42.006	-23.508
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-635.087	-525.402	0	-525.402	-581.000	-55.598
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.536.983	-1.424.324	0	-1.424.324	-1.477.859	-53.535
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-944.994	-1.011.854	0	-1.011.854	-926.479	85.376
19	Finanzerträge	112	53	0	53	53	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	112	53	0	53	53	0
22	Ordentliches Ergebnis	-944.882	-1.011.801	0	-1.011.801	-926.426	85.375
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-944.882	-1.011.801	0	-1.011.801	-926.426	85.375
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-944.882	-1.011.801	0	-1.011.801	-926.426	85.375

Teilfinanzrechnung Produktbereich 20 Finanzen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149	20	0	20	0	-20
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.528	307.200	0	307.200	326.010	18.810
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	85	85
07	Sonstige Einzahlungen	110.572	105.067	0	105.067	114.510	9.443
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	112	53	0	53	41	-12
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	457.361	412.340	0	412.340	440.646	28.306
10	Personalauszahlungen	-732.887	-783.964	0	-783.964	-774.599	9.365
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.769	-68.460	0	-68.460	-85.360	-16.900
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-495.582	-525.402	0	-525.402	-522.928	2.474
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.363.238	-1.377.826	0	-1.377.826	-1.382.887	-5.061
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-905.877	-965.486	0	-965.486	-942.241	23.245
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-600	0	-600	0	600
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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	-600	0	-600	0	600
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-600	0	-600	0	600
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-905.877	-966.086	0	-966.086	-942.241	23.845

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 20.01 Haushalt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	44	0	44	90	46
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140	20	0	20	0	-20
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	85	85
07	Sonstige ordentliche Erträge	8.979	1.767	0	1.767	33.628	31.861
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	9.180	1.831	0	1.831	33.803	31.973
11	Personalaufwendungen	-229.557	-251.309	0	-251.309	-238.617	12.691
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.951	-46.160	10.000	-36.160	-30.100	6.060
14	Bilanzielle Abschreibungen	-14.625	-14.606	0	-14.606	-14.489	117
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.165	-17.041	0	-17.041	-10.524	6.517
17	Ordentliche Aufwendungen	-340.298	-329.116	10.000	-319.116	-293.731	25.385
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-331.118	-327.286	10.000	-317.286	-259.928	57.358
19	Finanzerträge	53	53	0	53	53	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	53	53	0	53	53	0
22	Ordentliches Ergebnis	-331.065	-327.233	10.000	-317.233	-259.875	57.357
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-331.065	-327.233	10.000	-317.233	-259.875	57.357
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-331.065	-327.233	10.000	-317.233	-259.875	57.357

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 20.01 Haushalt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140	20	0	20	0	-20
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	85	85
07	Sonstige Einzahlungen	2.756	1.767	0	1.767	8.400	6.633
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53	53	0	53	41	-12
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.948	1.840	0	1.840	8.526	6.686
10	Personalauszahlungen	-207.332	-251.309	0	-251.309	-241.449	9.860
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.064	-18.160	0	-18.160	-31.292	-13.132
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-19.228	-17.041	0	-17.041	-10.511	6.530
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-312.623	-286.510	0	-286.510	-283.252	3.258
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.675	-284.670	0	-284.670	-274.726	9.944
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 und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-200	0	-200	0	200
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200	0	-200	0	200
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200	0	-200	0	200
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-309.675	-284.870	0	-284.870	-274.726	10.144

Investitionen Produktgruppe 20.01 Haushalt

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)					
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
GWG200101 GWG für Produkt 20.01.01	0	-200	-200	0	-200
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-200	-200	0	-200

Produktbeschreibung Produkt 20.01.01 Haushaltssteuerung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 20 - Finanzen

Beschreibung

Steuerung der Finanzen

Zugehörige Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Kennzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Haushaltsausgleich bei Haushaltsaufstellung erreicht?	Ja 1*)	Ja *1)
Höhe der jährlichen Nettoneuverschuldung (ohne kostenrechnende Einrichtungen)	0	0
Durchschnittlicher Zinssatz gesamtes Schuldenportfolio	< 5,0 %	4,74 %
Haushaltsausgleich im Rahmen des Jahresabschlusses erreicht?	Ja	Ja
Gesamtabschluss zum Stichtag 31.12. des Vorjahres erstellt?	Ja	Nein *2)
Grundzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Schlüsselzuweisung (konsumtiv)		
- insgesamt in €	33.659.244	33.662.541
- € je Einwohner	153,15	153,16
Kreisumlage allgemein		
- Hebesatz in %	34,12	34,12
- Aufkommen insgesamt in €	70.192.586	70.195.540
- Aufkommen je Einwohner in €	319,37	319,38
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt		
- Hebesatz in %	21,66	21,66
- Aufkommen insgesamt in €	27.100.764	20.762.368 *3)

Produktbeschreibung Produkt 20.01.01 Haushaltssteuerung

Kreishaushalt

Grundzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Landschaftsumlage		
- Hebesatz in %	15,90	16,10
- Zahlbetrag insgesamt in €	38.060.808	38.542.417,90 *4)
- Zahlbetrag je Einwohner in €	173,17	175,36
Einwohner lt. Statistik IT.NRW	219.784	219,784
Einwohner am 31.12.2010 = 219.784		

Erläuterungen

- *1) Bei der Haushaltsplanaufstellung 2012 wurde der Haushaltsausgleich durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 2.176.047 € erreicht. Aufgrund der Entwicklungen in 2012 musste eine Realisierung nicht erfolgen.
- *2) Die Feststellung des Jahresabschlusses des Kreises Coesfeld für 2011 erfolgte durch den Kreistag in der Sitzung am 19.12.2012. Erst danach konnte der Entwurf des Gesamtabschlusses 2011 dem Kreistag vorgelegt werden. Die Betätigung des Gesamtabschlusses 2011 erfolgte durch den Kreistag in seiner Sitzung am 13.03.2013.
- *3) Aus der Abrechnung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt ergibt sich für 2012 eine Überdeckung von 6.334.887 €. Entsprechend wurde der Ertrag der Jugendamtsumlage für 2012 zu Gunsten eines sonstigen Sonderpostens reduziert. Die Abrechnung erfolgt gemäß dem Umlagegenehmigungsgesetz dann im HJ 2014.
- *4) Bei der Ansatzplanung 2012 wurden vorläufige Umlagegrundlagen (1. Modellrechnung vom 21.10.2011) und ein Hebesatz von 15,9 % berücksichtigt. Der Mehraufwand resultiert aus der Festsetzung der Landschaftsumlage für 2012 mit endgültigen Umlagegrundlagen und einem Hebesatz von 16,1 %.

Produktbeschreibung Produkt 20.01.02 Jagdsteuer

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 20 - Finanzen

Beschreibung

Wahrnehmung aller Aufgaben zur Erhebung der Jagdsteuer

Zugehörige Leistungen:

- Führen der Jagdsteuerdatenbank
- Durchführung der Jagdsteuerveranlagung einschließlich Klageverfahren

Auftragsgrundlage

§ 3 KAG NRW, Jagdsteuersatzung des Kreises Coesfeld

Zielgruppen

Jagdpächter und Inhaber nicht verpachteter Eigenjagden

Ziele

- Durchführung des Veranlagungsverfahrens zur Jagdsteuer in 85 % der Fälle innerhalb von 1 Monat nach Beginn eines Jagdjahres (01.04. des Jahres)

Kennzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Jagdsteuersatz *)	20 %	20 %
Neuberechnung des durchschnittlichen Jagdpachtpreises für nicht verpachtete Eigenjagden	Nein	Nein
Anzahl Jagdsteuerbescheide im Jagdjahr insgesamt	340	340
davon Erlass innerhalb von 1 Monat nach Beginn des Jagdjahres		
- Anzahl	290	337
- Quote	85 %	99,12 %
Grundzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Anzahl der Jagdbezirke:		
- Nicht verpachtete Eigenjagden	89	89
- Verpachtete Eigenjagden	85	85
- Gemeinschaftliche Jagdbezirke	157	157
- Insgesamt	331	331
Jahressteueraufkommen insgesamt (vgl. Teilergebnisplan Produktgruppe 21.00, Zeile 01)	146.000 €	145.752,37 €

Erläuterungen

*) Durch das Gesetz zur Abschaffung der Jagdsteuer vom 30.06.2009 wird die Jagdsteuer stufenweise abgeschafft. Eine Jagdsteuer darf danach ab dem 01.01.2013 nicht mehr erhoben werden. Bis dahin waren die Kreise und kreisfreien Städte berechtigt, die Jagdsteuer in folgenden Stufen zu erheben: Ab 01.01.2010 in Höhe von 80 %, ab 01.01.2011 in Höhe von 55 % und ab 01.01.2012 bis 31.12.2012 in Höhe von 30 % des Steuersatzes, der zum Stichtag 01.01.2009 festgesetzt war (hier: 20 %).

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 20.02 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98	90	0	90	186	96
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9	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	107	90	0	90	186	96
11	Personalaufwendungen	-301.134	-363.643	0	-363.643	-367.423	-3.780
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.805	-5.000	0	-5.000	-214	4.786
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.702	-1.935	0	-1.935	-1.907	28
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.680	-29.701	0	-29.701	-31.414	-1.713
17	Ordentliche Aufwendungen	-330.321	-400.279	0	-400.279	-400.959	-679
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-330.215	-400.190	0	-400.190	-400.773	-583
19	Finanzerträge	60	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	60	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-330.155	-400.190	0	-400.190	-400.773	-583
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-330.155	-400.190	0	-400.190	-400.773	-583
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-330.155	-400.190	0	-400.190	-400.773	-583

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 20.02 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9	0	0	0	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	60	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-301.242	-363.643	0	-363.643	-367.251	-3.608
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.805	-5.000	0	-5.000	-214	4.786
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-24.310	-29.701	0	-29.701	-31.881	-2.180
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-328.357	-398.344	0	-398.344	-399.347	-1.003
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-328.289	-398.344	0	-398.344	-399.347	-1.003
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-200	0	-200	0	200
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200	0	-200	0	200
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200	0	-200	0	200
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-328.289	-398.544	0	-398.544	-399.347	-803

Investitionen Produktgruppe 20.02 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
GWG200201 GWG für Produkt 20.02.01	0	-200	-200	0	-200
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-200	-200	0	-200

Produktbeschreibung Produkt 20.02.01 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Kreisshaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 20 - Finanzen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Kennzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Zu a) Geschäftsbuchhaltung:		
Einhaltung der in der Vorkontierung angegebenen Fälligkeit	100 %	100 %
Nutzung von Skontierungen	100 %	100 %
Zu b) Zahlungsabwicklung:		
Auszahlung zur Fälligkeit	100 %	100 %
Kassenliquidität sichergestellt?	Ja	Ja

Erläuterungen

*) Daten werden seit 2011 erhoben.

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 20.03 Vollstreckung und Zentrale Forderungsabwicklung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66	23	0	23	48	25
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	235.218	103.300	0	103.300	164.637	61.337
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	235.283	103.323	0	103.323	164.685	61.362
11	Personalaufwendungen	-165.473	-76.969	0	-76.969	-89.045	-12.077
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.908	-1.000	0	-1.000	-20	980
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.942	-1.449	0	-1.449	-1.293	156
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.434	-24.957	0	-24.957	-76.538	-51.581
17	Ordentliche Aufwendungen	-327.758	-104.374	0	-104.374	-166.897	-62.523
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.474	-1.051	0	-1.051	-2.212	-1.161
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-92.474	-1.051	0	-1.051	-2.212	-1.161
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-92.474	-1.051	0	-1.051	-2.212	-1.161
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-92.474	-1.051	0	-1.051	-2.212	-1.161

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 20.03 Vollstreckung und Zentrale Forderungsabwicklung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	106.940	103.300	0	103.300	105.094	1.794
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.940	103.300	0	103.300	105.094	1.794
10	Personalauszahlungen	-165.675	-76.969	0	-76.969	-87.214	-10.245
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.908	-1.000	0	-1.000	-20	980
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-19.278	-24.957	0	-24.957	-16.574	8.383
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.861	-102.926	0	-102.926	-103.808	-883
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.921	375	0	375	1.286	911
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-200	0	-200	0	200
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200	0	-200	0	200
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200	0	-200	0	200
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-79.921	175	0	175	1.286	1.111

Investitionen Produktgruppe 20.03 Vollstreckung und Zentrale Forderungsabwicklung

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
GWG200301 GWG für Produkt 20.03.01	0	-200	-200	0	-200
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-200	-200	0	-200

Produktbeschreibung Produkt 20.03.01 Vollstreckung und Zentrale Forderungsabwicklung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 20 - Finanzen

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Debitoren

Ziele

- Zahlungserinnerung/Mahnung an Debitoren innerhalb von 14 Tagen nach Überschreiten der Fälligkeit (seit 2009 grundsätzlich jeden zweiten Arbeitstag Mahnungen erstellen)
- Zahlungsaufforderung/Vollstreckungsankündigung innerhalb eines Monats nach Mahnung (mindestens 12 Vollstreckungsläufe pro Jahr)
- Erledigung von 90 % der Vollstreckungsaufträge im Kreisgebiet innerhalb eines Jahres nach Vollstreckungsankündigung

Kennzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Mahnläufe pro Jahr	170	189
Vollstreckungsläufe pro Jahr	12	12
Erledigungsquote der Vollstreckungsaufträge im Kreisgebiet innerhalb eines Jahres nach Vollstreckungsankündigung	90 %	85,95 %
Grundzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Anzahl Schuldner *1) / noch offen	6.000 / 4.150	4.624 / 3927
Anzahl Buchungskennzeichen / noch offen	9.000 / 6.250	*2)
Anzahl Forderungen *1) / noch offen	10.000 / 8.250	8.791 / 6.732
Gemahnte/vollstreckte Hauptforderungen in € *1) / noch offen	3.000.000 / 1.400.00	3.796.694,27 / 1.481.428,26
Ertrag Nebenforderungen in €	103.000	104.843,21

Erläuterungen

*1) Nur Zugänge erfasst.

*2) Auf die bisherige Ausweisung der Buchungszeichen wird verzichtet, da hieraus keine eindeutigen Rückschlüsse auf erledigte Forderungen / Aufträge gezogen werden können.

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 20.04 Finanzberichte und Finanzcontrolling

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15	16	0	16	33	17
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	15	16	0	16	33	17
11	Personalaufwendungen	-21.546	-49.810	0	-49.810	-35.581	14.228
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.289	-1.000	-10.000	-11.000	-7.772	3.228
14	Bilanzielle Abschreibungen	-261	-307	0	-307	-337	-30
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.563	-8.221	0	-8.221	-9.647	-1.426
17	Ordentliche Aufwendungen	-26.659	-59.338	-10.000	-69.338	-53.338	16.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.644	-59.322	-10.000	-69.322	-53.305	16.017
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-26.644	-59.322	-10.000	-69.322	-53.305	16.017
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-26.644	-59.322	-10.000	-69.322	-53.305	16.017
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-26.644	-59.322	-10.000	-69.322	-53.305	16.017

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 20.04 Finanzberichte und Finanzcontrolling

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-20.309	-49.810	0	-49.810	-36.437	13.372
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-397	-1.000	0	-1.000	-9.664	-8.664
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-2.580	-8.221	0	-8.221	-9.647	-1.426
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.286	-59.031	0	-59.031	-55.749	3.282
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.286	-59.031	0	-59.031	-55.749	3.282
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-23.286	-59.031	0	-59.031	-55.749	3.282

Produktbeschreibung Produkt 20.04.01 Finanzberichte und Finanzcontrolling

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 20 - Finanzen

Beschreibung

Fortentwicklung des Finanzberichtswesens

Zugehörige Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

NKF-Gesetz NRW vom 10.11.2004, RdErl. des IM NRW vom 24.02.2005, § 53 Abs. 1 KrO NRW i.V.m. § 12 GemHVO NRW, Controllingkonzept des Kreises Coesfeld von Dezember 2008 lt. Darstellung im Beirat NKF vom 13.01.2009.

Zielgruppen

Politik, Verwaltungsleitung, Fachbereichs- und Abteilungsleitungen

Ziele

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

Kennzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

Finanzberichte

2

2

Bedarfs- u. Abweichungsberichte

12

9

Interkommunaler Erfahrungsaustausch der Münsterlandkreise (Anzahl der Sitzungen)

2

0

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 20.05 Liegenschaftsverwaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14	10	0	10	24.693	24.682
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.514	307.200	0	307.200	326.965	19.765
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	876	0	0	0	1.016	1.016
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	347.404	307.210	0	307.210	352.674	45.464
11	Personalaufwendungen	-37.860	-42.234	0	-42.234	-41.911	323
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.595	-43.300	0	-43.300	-44.169	-869
14	Bilanzielle Abschreibungen	-247	-201	0	-201	-23.979	-23.778
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-430.245	-445.482	0	-445.482	-452.876	-7.394
17	Ordentliche Aufwendungen	-511.947	-531.217	0	-531.217	-562.935	-31.718
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-164.543	-224.007	0	-224.007	-210.261	13.746
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-164.543	-224.007	0	-224.007	-210.261	13.746
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-164.543	-224.007	0	-224.007	-210.261	13.746
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-164.543	-224.007	0	-224.007	-210.261	13.746

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 20.05 Liegenschaftsverwaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.528	307.200	0	307.200	326.010	18.810
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	876	0	0	0	1.016	1.016
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	347.404	307.200	0	307.200	327.026	19.826
10	Personalauszahlungen	-38.329	-42.234	0	-42.234	-42.249	-14
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.595	-43.300	0	-43.300	-44.169	-869
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-430.187	-445.482	0	-445.482	-454.314	-8.832
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-512.110	-531.016	0	-531.016	-540.731	-9.715
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.706	-223.816	0	-223.816	-213.706	10.111
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	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	-164.706	-223.816	0	-223.816	-213.706	10.111

Produktbeschreibung Produkt 20.05.01 Liegenschaftsverwaltung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 20 - Finanzen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Grundzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

Anzahl der zu verwaltenden bebauten Grundstücke *2)

24

24

Anzahl der zu verwaltenden Anmietungen / Anpachtungen *3)

17

19

Anzahl der zu verwaltenden Vermietungen / Verpachtungen *3)

27

27

Erläuterungen

*1) ausgenommen sind Grundstücke für den ökologischen Flächenpool und Straßenbau
*2) inkl. angemieteter / angepachteter Grundstücke, die vom Kreis selbst verwaltet werden (z. B. Burg Vischering)
*3) nicht enthalten sind unentgeltliche Nutzungsvereinbarungen

Hinweis:

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

Teilergebnisrechnung Produktbereich 30 Recht und Kommunalaufsicht, Kreistagsbüro

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38	23	0	23	47	24
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	7	0	0	0	92.587	92.587
07	Sonstige ordentliche Erträge	517	0	0	0	343	343
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	562	23	0	23	92.977	92.954
11	Personalaufwendungen	-134.819	-80.827	0	-80.827	-109.922	-29.095
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151	-1	0	-1	-6.265	-6.264
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.719	-1.498	-160	-1.658	-1.700	-43
15	Transferaufwendungen	-5.113	-5.113	0	-5.113	-87.924	-82.811
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-541.329	-582.755	160	-582.595	-543.570	39.025
17	Ordentliche Aufwendungen	-683.131	-670.194	0	-670.194	-749.381	-79.187
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-682.569	-670.171	0	-670.171	-656.404	13.767
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-682.569	-670.171	0	-670.171	-656.404	13.767
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-682.569	-670.171	0	-670.171	-656.404	13.767
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-682.569	-670.171	0	-670.171	-656.404	13.767

Teilfinanzrechnung Produktbereich 30 Recht und Kommunalaufsicht, Kreistagsbüro

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.181	0	0	0	92.587	92.587
07	Sonstige Einzahlungen	511	0	0	0	322	322
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.692	0	0	0	92.910	92.910
10	Personalauszahlungen	-135.421	-80.827	0	-80.827	-108.767	-27.940
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-151	0	0	0	-6.265	-6.265
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-5.113	-5.113	0	-5.113	-87.924	-82.811
15	Sonstige Auszahlungen	-632.456	-582.755	0	-582.755	-560.884	21.871
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-773.141	-668.695	0	-668.695	-763.839	-95.144
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-771.449	-668.695	0	-668.695	-670.930	-2.234
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	-160	-160
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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	-160	-160
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-160	-160
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-771.449	-668.695	0	-668.695	-671.089	-2.394

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 30.01 Recht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	5	0	5	10	5
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	517	0	0	0	343	343
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	534	5	0	5	353	348
11	Personalaufwendungen	-33.239	-21.835	0	-21.835	-21.031	804
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151	0	0	0	-101	-101
14	Bilanzielle Abschreibungen	-178	-94	0	-94	-104	-9
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.190	-33.054	0	-33.054	-10.837	22.217
17	Ordentliche Aufwendungen	-50.759	-54.984	0	-54.984	-32.072	22.912
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.224	-54.979	0	-54.979	-31.719	23.260
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-50.224	-54.979	0	-54.979	-31.719	23.260
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-50.224	-54.979	0	-54.979	-31.719	23.260
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-50.224	-54.979	0	-54.979	-31.719	23.260

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 30.01 Recht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	511	0	0	0	322	322
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	511	0	0	0	322	322
10	Personalauszahlungen	-33.386	-21.835	0	-21.835	-20.572	1.263
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-151	0	0	0	-101	-101
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-23.355	-33.054	0	-33.054	-10.294	22.760
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.892	-54.889	0	-54.889	-30.967	23.922
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.380	-54.889	0	-54.889	-30.644	24.245
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-56.380	-54.889	0	-54.889	-30.644	24.245

Produktbeschreibung Produkt 30.01.01 Betreuung von Rechtsstreitigkeiten und Rechtsberatung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 30 - Recht u. Kommunalaufsicht, Kreistagsbüro

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Einzelaufträge der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchstabe g) KrO NRW

Zielgruppen

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

Ziele

Gestaltung von Rechtsvorschriften innerhalb von vier Wochen nach Auftragserteilung

Kennzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Abschließende Bearbeitung innerhalb von vier Wochen erreicht?	100 %	100 %
Grundzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Fälle	80	90
Anzahl Verträge	4	5
Anzahl Rechtsvorschriften	2	0
Anzahl Benutzungsordnungen	1	0
Anzahl Satzungen	2	4
Rückfragen	5 %	ca. 5 %

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 30.02 Kommunalaufsicht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17	10	0	10	22	11
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	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	17	10	0	10	22	11
11	Personalaufwendungen	-61.408	-29.409	0	-29.409	-51.376	-21.967
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-288	-201	0	-201	-221	-20
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-842	-1.652	0	-1.652	-1.071	581
17	Ordentliche Aufwendungen	-62.538	-31.262	0	-31.262	-52.667	-21.405
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.522	-31.252	0	-31.252	-52.646	-21.394
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-62.522	-31.252	0	-31.252	-52.646	-21.394
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-62.522	-31.252	0	-31.252	-52.646	-21.394
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-62.522	-31.252	0	-31.252	-52.646	-21.394

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 30.02 Kommunalaufsicht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-61.728	-29.409	0	-29.409	-50.912	-21.502
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	-856	-1.652	0	-1.652	-1.072	580
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.583	-31.061	0	-31.061	-51.984	-20.923
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.583	-31.061	0	-31.061	-51.984	-20.923
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-62.583	-31.061	0	-31.061	-51.984	-20.923

Produktbeschreibung Produkt 30.02.01 Rechts- und Finanzaufsicht

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 30 - Recht u. Kommunalaufsicht, Kreistagsbüro

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsrecht NRW

Zielgruppen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

Termingerechte Erledigung in vier Wochen

100 %

95 %

Grundzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

Anzahl der Beanstandungen

0

0

Erläuterungen

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

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 30.03 Kreistagsbüro

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11	8	0	8	15	7
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	92.587	92.587
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	11	8	0	8	92.602	92.595
11	Personalaufwendungen	-40.172	-29.583	0	-29.583	-37.515	-7.932
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1	0	-1	-6.164	-6.163
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.253	-1.203	-160	-1.363	-1.376	-13
15	Transferaufwendungen	-5.113	-5.113	0	-5.113	-87.924	-82.811
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-523.297	-548.049	160	-547.889	-531.662	16.227
17	Ordentliche Aufwendungen	-569.834	-583.949	0	-583.949	-664.641	-80.693
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-569.823	-583.941	0	-583.941	-572.039	11.902
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-569.823	-583.941	0	-583.941	-572.039	11.902
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-569.823	-583.941	0	-583.941	-572.039	11.902
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-569.823	-583.941	0	-583.941	-572.039	11.902

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 30.03 Kreistagsbüro

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.181	0	0	0	92.587	92.587
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.181	0	0	0	92.587	92.587
10	Personalauszahlungen	-40.308	-29.583	0	-29.583	-37.283	-7.701
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-6.164	-6.164
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-5.113	-5.113	0	-5.113	-87.924	-82.811
15	Sonstige Auszahlungen	-608.245	-548.049	0	-548.049	-549.517	-1.468
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-653.666	-582.745	0	-582.745	-680.889	-98.144
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-652.485	-582.745	0	-582.745	-588.301	-5.557
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	-160	-160
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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	-160	-160
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-160	-160
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-652.485	-582.745	0	-582.745	-588.461	-5.716

Investitionen Produktgruppe 30.03 Kreistagsbüro

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	0	0	0	-160	160
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	-160	160

Produktbeschreibung Produkt 30.03.01 Wahlen, Mitgliedschaften, Orden und Ehrungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 30 - Recht u. Kommunalaufsicht, Kreistagsbüro

Beschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben des Kreiswahlleiters bei Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen
- Durchführung von internen Wahlen (Personalrat, Jugendvertretung)
- Betreuung von Mitgliedschaften
- Vorbereitende und nachbereitende Tätigkeiten für Ehrungen und Ordensverleihungen (freiwillige Aufgabe)

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und -ordnungen, Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen, Beschlüsse des KA und des KT

Zielgruppen

Wahlberechtigte, Parteien, Land-, Stadt- und Gemeindevahlleiter, Beschäftigte, Personalrat, Institutionen, Vereine, Jubilare und zu ehrende Personen

Ziele

Termingerechte Durchführung von Wahlen und Ehrungen

Kennzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Termingerechte Durchführung von		
- Wahlen	100 %	100 %
- Ehrungen	100%	100 %
Grundzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Landtagswahl	0	1
Bundestagswahl	0	0
Kommunalwahl	0	0
Europawahl	0	0
Wahl der Jugend- und Azubi-Vertretung	0	0
Personalratswahl	1	1
Anzahl der Mitgliedschaften	35	35
Orden	10	7
Jubiläen	1.500	1.470

Produktbeschreibung Produkt 30.03.02 Sitzungsdienst

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 30 - Recht u. Kommunalaufsicht, Kreistagsbüro

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Kreistag, Kreisausschuss, Fachausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsleitung

Ziele

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

Kennzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

Termingerechte Einladung zu Sitzungen

100 %

100 %

Niederschrift mehr als 3 Wochen

- %

25 %

Termingerechte Auszahlung der Entschädigungen

100 %

100 %

Grundzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse

47

36

Teilergebnisrechnung Produktbereich 62 Vermessungen und Liegenschaftskataster

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.530	44.536	0	44.536	72.306	27.770
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	872.238	707.500	0	707.500	869.490	161.990
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.583	500	0	500	2.270	1.770
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	23.649	0	0	0	13.591	13.591
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.015.000	752.536	0	752.536	957.656	205.121
11	Personalaufwendungen	-2.461.817	-2.543.700	0	-2.543.700	-2.551.461	-7.761
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.242	-71.750	0	-71.750	-77.415	-5.665
14	Bilanzielle Abschreibungen	-121.714	-98.798	0	-98.798	-142.074	-43.276
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-269.629	-303.773	0	-303.773	-277.501	26.272
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.962.402	-3.018.021	0	-3.018.021	-3.048.451	-30.430
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.947.402	-2.265.485	0	-2.265.485	-2.090.794	174.691
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-1.947.402	-2.265.485	0	-2.265.485	-2.090.794	174.691
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-1.947.402	-2.265.485	0	-2.265.485	-2.090.794	174.691
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.947.402	-2.265.485	0	-2.265.485	-2.090.794	174.691

Teilfinanzrechnung Produktbereich 62 Vermessungen und Liegenschaftskataster

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000	0	0	0	27.250	27.250
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925.297	707.500	0	707.500	981.124	273.624
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.638	500	0	500	2.300	1.800
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	7.332	0	0	0	8.715	8.715
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.006.266	708.000	0	708.000	1.019.389	311.389
10	Personalauszahlungen	-2.463.842	-2.543.700	0	-2.543.700	-2.551.988	-8.289
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.537	-71.750	0	-71.750	-79.709	-7.959
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-356.559	-303.773	0	-303.773	-347.913	-44.140
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.910.937	-2.919.223	0	-2.919.223	-2.979.610	-60.388
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.904.671	-2.211.223	0	-2.211.223	-1.960.222	251.001
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-789	-11.000	0	-11.000	-3.440	7.560
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-789	-11.000	0	-11.000	-3.440	7.560
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-789	-11.000	0	-11.000	-3.440	7.560
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.905.461	-2.222.223	0	-2.222.223	-1.963.662	258.561

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 62.01 Vermessungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.156	21.302	0	21.302	48.715	27.414
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.232	265.000	0	265.000	223.882	-41.118
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	9.904	0	0	0	9.580	9.580
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	395.292	286.302	0	286.302	282.177	-4.124
11	Personalaufwendungen	-756.163	-763.431	0	-763.431	-706.111	57.320
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.798	-71.000	0	-71.000	-77.345	-6.345
14	Bilanzielle Abschreibungen	-61.873	-43.791	0	-43.791	-41.298	2.494
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.361	-54.123	0	-54.123	-40.525	13.598
17	Ordentliche Aufwendungen	-960.195	-932.346	0	-932.346	-865.279	67.066
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-564.903	-646.044	0	-646.044	-583.102	62.942
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-564.903	-646.044	0	-646.044	-583.102	62.942
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-564.903	-646.044	0	-646.044	-583.102	62.942
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-564.903	-646.044	0	-646.044	-583.102	62.942

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 62.01 Vermessungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000	0	0	0	27.250	27.250
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.910	265.000	0	265.000	271.563	6.563
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	5.754	0	0	0	6.648	6.648
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	416.664	265.000	0	265.000	305.461	40.461
10	Personalauszahlungen	-757.071	-763.431	0	-763.431	-706.434	56.998
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.794	-71.000	0	-71.000	-79.639	-8.639
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-90.911	-54.123	0	-54.123	-74.681	-20.558
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-924.775	-888.554	0	-888.554	-860.754	27.801
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-508.111	-623.554	0	-623.554	-555.293	68.261
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus 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	-789	-11.000	0	-11.000	-3.440	7.560
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-789	-11.000	0	-11.000	-3.440	7.560
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-789	-11.000	0	-11.000	-3.440	7.560
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-508.900	-634.554	0	-634.554	-558.733	75.821

Investitionen Produktgruppe 62.01 Vermessungen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
620108KH01 Geräteausstattung Reprographie	0	-5.000	-5.000	-1.933	-3.067
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	-1.933	-3.067
620208KH02 Vermessungsgeräte	0	-2.000	-2.000	0	-2.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000
GWG620102 GWG für Vermessungsgeräte	-466	-2.000	-2.000	-611	-1.389
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-466	-2.000	-2.000	-611	-1.389
GWG620103 GWG Reprographische Kleingeräte	-323	-2.000	-2.000	-897	-1.103
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-323	-2.000	-2.000	-897	-1.103

Produktbeschreibung Produkt 62.01.01 Geodätischer Raumbezug nach Lage und Höhe

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 62.1 - Vermessungen

Beschreibung

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

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

Zugehörige Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz Nordrhein - Westfalen

Zielgruppen

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

Ziele

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

Grundzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

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

260.000 / 20 % *)

284.272 / 25 %

Erläuterungen

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

Produktbeschreibung Produkt 62.01.02 Kataster-, Ingenieur- und topographische Vermessungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 62.1 - Vermessungen

Beschreibung

Liegenschaftsvermessungen sichern Grundstücksgrenzen, die festgestellt, abgemarkt und aufgemessen werden. Sie sind die Basis für die Bildung, Registrierung und Gewährleistung des individuellen Grundeigentums. Auf Antrag werden Teilungs-, Umlegungs- und Grenzvermessungen sowie Gebäudeeinmessungen ausgeführt. Ingenieurvermessungen (z.B. Trassenabsteckungen, Deponieüberwachung u.a.) werden für Aufgaben der eigenen Verwaltung oder in besonderen Einzelfällen übernommen.
Als Grundlage für die Herstellung der Amtlichen Basiskarte (ABK) (früher Dt. Grundkarte 1:5000 - DGK5) werden Feldvergleiche zur Erfassung der tatsächlichen Nutzung und der topographischen Veränderungen nach Lage und Höhe durchgeführt.

Zugehörige Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

Durchlaufzeit (Monate) und Anzahl der erledigten Anträge auf Teilungsvermessung

3 / 4

2,5 / 5

Durchlaufzeit (Monate) und Anzahl der erledigten Anträge auf Gebäudeeinmessung

5 / 230

5,9 / 290

Grundzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

Durchgeführte topographische Feldvergleiche (in km²)

30 *3)

36

Erläuterungen

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

Produktbeschreibung Produkt 62.01.03 Topographische Landeskartographie und thematische Karten, Reprographie

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 62.1 - Vermessungen

Beschreibung

Als Pflichtaufgabe im Rechtsbindungsgrad „muss“ ist die Amtliche Basiskarte (ABK) als Teil der Topographischen Landeskartographie (früher Deutsche Grundkarte 1:5000 - DGK 5) herzustellen und fortzuführen.
 Sie ist ein flächendeckendes Kartenwerk, in dem die räumliche Gliederung und die topographischen Erscheinungsformen der Erdoberfläche (Geländeform, Bebauung, Gewässer, Bodenbewuchs u.a.) besonders anschaulich dargestellt und erläutert werden. Flächendeckend liegt das als Kartenwerk in digitaler Form von Rasterdaten vor. Darüber hinaus erfolgt der Aufbau eines digitalen Geobasisdatenbestandes der Amtlichen Basiskarte als Bestandteil des automatisierten Liegenschaftskatasters - Informationssystem ALKIS.
 Die Amtliche Basiskarte wird nach den Aufnahmeergebnissen des topographischen Feldvergleichs, aufgrund der Fortführung des Liegenschaftskatasters und anderen Verfahren und verfügbarer Unterlagen aktualisiert.
 Thematische Karten und Pläne stellen für bestimmte Zwecke schwerpunktartige Sachverhalte dar (z.B. Radwanderkarte), an deren Herstellung mitgewirkt wird. Zu den reprographischen Dienstleistungen gehören die Vervielfältigung verschiedenster Originale und digitaler Daten auf unterschiedlichsten Medien, die Bearbeitung von Karten und Plänen für den täglichen Bedarf und gestaltungstechnische Arbeiten für die Abteilungen des Kreises und kommunaler Verwaltungen. Hierbei handelt es sich um Pflichtaufgaben im Rechtsbindungsgrad „soll“.
Zugehörige Leistungen:
 - Herstellung der Amtlichen Basiskarte (ABK)
 - Übernahme von Feldvergleichen und topographischer Änderungen zur ABK
 - Bearbeitung thematischer Karten und Pläne
 - Reprographische Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

- Durchschnittlicher Aktualitätsstand der ABK / DGK 5 von max. 8 Jahren
 - Umstellen der Kartenblätter der DGK5 (Rasterdaten) bis zum Jahr 2022 auf digitale Führung in Form der Amtlichen Basiskarte
 - Erledigung reprographischer Auftragsdienstleistungen innerhalb des vereinbarten Zeitrahmens

Kennzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Aktualitätsstand der DGK 5 / ABK (Angabe in Jahren)	8	9
DGK 5 - Blätter auf digitale Führung umgestellt (km ² / % Anteil der Kreisfläche)	560 km ² / 51 %	558 km ² / 50 %
Anteil der im vereinbarten Zeitrahmen erledigten Repro - Aufträge (in %)	100 %	100 %

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 62.02 Liegenschaftskataster

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.375	22.260	0	22.260	22.530	270
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.183	357.500	0	357.500	526.930	169.430
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.583	500	0	500	2.270	1.770
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	380	0	0	0	1.563	1.563
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	504.521	380.260	0	380.260	553.292	173.032
11	Personalaufwendungen	-1.287.653	-1.338.932	0	-1.338.932	-1.393.769	-54.837
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.444	-750	0	-750	0	750
14	Bilanzielle Abschreibungen	-56.367	-51.579	0	-51.579	-96.027	-44.448
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.707	-119.326	0	-119.326	-117.598	1.728
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.477.170	-1.510.587	0	-1.510.587	-1.607.394	-96.807
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-972.649	-1.130.327	0	-1.130.327	-1.054.102	76.225
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-972.649	-1.130.327	0	-1.130.327	-1.054.102	76.225
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-972.649	-1.130.327	0	-1.130.327	-1.054.102	76.225
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-972.649	-1.130.327	0	-1.130.327	-1.054.102	76.225

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 62.02 Liegenschaftskataster

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468.101	357.500	0	357.500	563.600	206.100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.638	500	0	500	2.300	1.800
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	471.738	358.000	0	358.000	565.900	207.900
10	Personalauszahlungen	-1.288.433	-1.338.932	0	-1.338.932	-1.393.904	-54.972
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.444	-750	0	-750	0	750
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-139.476	-119.326	0	-119.326	-133.504	-14.178
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.437.353	-1.459.008	0	-1.459.008	-1.527.408	-68.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-965.615	-1.101.008	0	-1.101.008	-961.508	139.500
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 und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-965.615	-1.101.008	0	-1.101.008	-961.508	139.500

Produktbeschreibung Produkt 62.02.01 Liegenschaftskarte, Liegenschaftsbuch, Katasterarchiv

Kreisshaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 62.2 - Liegenschaftskataster

Beschreibung

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

Zugehörige Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz NRW

Zielgruppen

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

Ziele

Übernahme eingereichter Teilungsvermessungen innerhalb von durchschnittlich 3 Wochen

Kennzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Durchschnittliche Dauer der Übernahme von Teilungsvermessungen ins Liegenschaftskataster	3 Wochen	4 Wochen
Grundzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Anzahl der bearbeiteten Anträge auf Übernahme von Teilungsvermessungen ins Liegenschaftskataster	250	293
Anzahl der bearbeiteten Anträge auf Übernahme von Gebäudeeinmessungen ins Liegenschaftskataster	800	941

Produktbeschreibung Produkt 62.02.02 Informationen zu Liegenschaften und zu grundstücksbezogenen Basisdaten

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 62.2 - Liegenschaftskataster

Beschreibung

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

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

Zugehörige Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz NRW

Zielgruppen

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

Ziele

- Erteilung von Auskünften und Auszügen innerhalb von durchschnittlich 3 Kalendertagen
- Erteilung von Vermessungsunterlagen innerhalb von durchschnittlich 3 Wochen

Kennzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

Durchschnittliche Dauer für die Erteilung von Katasterauszügen

3 Tage

1 Tag

Durchschnittliche Dauer für die Erteilung von Vermessungsunterlagen

3 Wochen

1 Woche

Produktbeschreibung Produkt 62.02.03 Bodenordnung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 62.2 - Liegenschaftskataster

Beschreibung

Für kreisangehörige Gemeinden wird gegen Kostenerstattung die Geschäftsführung der Umlegungsausschüsse übernommen, wenn dies von den kreisangehörigen Gemeinden gewünscht wird. Die Geschäftsführung führt in der Regel zu einer Auftragsvergabe über Vermessungsleistungen, die im Zuge einer Umlegung erforderlich werden, an die Abteilung 62.1.

Zugehörige Leistungen:

- Geschäftsführung Umlegungsausschuss

Auftragsgrundlage

§ 9 Abs. 2 der Verordnung zur Durchführung des Baugesetzbuches (SGV. NRW. 231)

Zielgruppen

Kreisangehörige Gemeinden

Ziele

Anforderungsgerechte Geschäftsführung in Bodenordnungsverfahren nach dem Baugesetzbuch

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 62.03 Grundstücksbewertung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77	55	0	55	114	59
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.823	85.000	0	85.000	118.678	33.678
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.578	0	0	0	2.448	2.448
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	102.478	85.055	0	85.055	121.240	36.185
11	Personalaufwendungen	-300.640	-300.761	0	-300.761	-307.074	-6.313
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-70	-70
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.614	-1.331	0	-1.331	-2.853	-1.521
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.733	-47.918	0	-47.918	-51.326	-3.408
17	Ordentliche Aufwendungen	-348.987	-350.010	0	-350.010	-361.323	-11.313
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-246.509	-264.955	0	-264.955	-240.083	24.873
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-246.509	-264.955	0	-264.955	-240.083	24.873
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-246.509	-264.955	0	-264.955	-240.083	24.873
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-246.509	-264.955	0	-264.955	-240.083	24.873

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 62.03 Grundstücksbewertung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.286	85.000	0	85.000	145.962	60.962
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	1.578	0	0	0	2.067	2.067
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.863	85.000	0	85.000	148.029	63.029
10	Personalauszahlungen	-300.846	-300.761	0	-300.761	-307.118	-6.357
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.300	0	0	0	-70	-70
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-69.103	-47.918	0	-47.918	-74.158	-26.240
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-374.250	-348.679	0	-348.679	-381.346	-32.667
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.386	-263.679	0	-263.679	-233.317	30.362
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-256.386	-263.679	0	-263.679	-233.317	30.362

Produktbeschreibung Produkt 62.03.01 Grundstücksmarktdaten und Wertgutachten

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 62.1 - Vermessungen

Beschreibung

Als Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Kreis Coesfeld werden Gutachtenentwürfe über Grundstücks-, Gebäude-, Pacht- und Mietwerte von Immobilien und Immobilienrechten als Beratungs- und Beschlussgrundlage für den Gutachterausschuss vorbereitet sowie Immobilienmarktdaten erfasst, ausgewertet und nach Beschlussfassung veröffentlicht. Für bestimmte Aufgaben des Kreises, kreisangehörige Städte und Gemeinden und sonstiger Behörden werden gutachtliche Stellungnahmen als Kommunale Bewertungsstelle angefertigt.

Zugehörige Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

- Erstellen von Verkehrswertgutachten und gutachterlicher Stellungnahmen innerhalb von 6 Wochen nach Antragsstellung
- Beschluss der Bodenrichtwerte bis zum 15.02 und Herausgabe des Grundstücksmarktberichtes bis zum 31.03. des Jahres (gem. § 11 und § 13 Gutachterausschussverordnung NRW)
- Erteilen schriftlicher Auskünfte aus der Kaufpreissammlung und zu Bodenrichtwerten innerhalb von 3 Tagen

Kennzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Durchlaufzeit (Wochen) und Anzahl erledigter Verkehrswertgutachten	6 / 60	7 / 70
Durchlaufzeit (Wochen) und Anzahl angefertigter gutachterlicher Stellungnahmen	6 / 45	10 / 15
Beschluss der Bodenrichtwerte bis zum ...	15.02.	08.02.
Herausgabe des Grundstücksmarktberichtes bis zum ...	31.03.	28.03.
Durchlaufzeit (Tage) und Anzahl erteilter schriftlicher Auskünfte	3 / 15	1 / 16

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 62.04 Geoinformation

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	922	919	0	919	947	28
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	11.787	0	0	0	0	0
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	12.709	919	0	919	947	28
11	Personalaufwendungen	-117.362	-140.576	0	-140.576	-144.507	-3.931
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.860	-2.096	0	-2.096	-1.897	200
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.829	-82.406	0	-82.406	-68.051	14.355
17	Ordentliche Aufwendungen	-176.051	-225.078	0	-225.078	-214.455	10.623
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-163.342	-224.159	0	-224.159	-213.508	10.652
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-163.342	-224.159	0	-224.159	-213.508	10.652
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-163.342	-224.159	0	-224.159	-213.508	10.652
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-163.342	-224.159	0	-224.159	-213.508	10.652

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 62.04 Geoinformation

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-117.491	-140.576	0	-140.576	-144.534	-3.958
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	-57.068	-82.406	0	-82.406	-65.570	16.836
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.559	-222.982	0	-222.982	-210.103	12.879
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.559	-222.982	0	-222.982	-210.103	12.879
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-174.559	-222.982	0	-222.982	-210.103	12.879

Produktbeschreibung Produkt 62.04.01 Raumbezogene Informationssysteme

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 62.1 - Vermessungen

Beschreibung

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

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

Zugehörige Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Grundzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

Registrierte Fachanwender des GIS-Portals (Anzahl)

600

664

Online-Katasterauskünfte durch Städte und Gemeinden (Anzahl)

400

341

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

70 %

76 %

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 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.138.224	3.789.914	0	3.789.914	4.056.454	266.540
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.530	1.500	0	1.500	1.890	390
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.356	2.800	0	2.800	3.241	441
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.782	60.000	20.000	80.000	94.180	14.180
07	Sonstige ordentliche Erträge	56.582	10.000	64.426	74.426	86.109	11.683
08	Aktivierete Eigenleistungen	415.945	0	0	0	224.417	224.417
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.681.419	3.864.214	84.426	3.948.640	4.466.290	517.651
11	Personalaufwendungen	-1.696.133	-1.740.833	0	-1.740.833	-1.720.599	20.234
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-961.881	-1.209.300	-84.426	-1.293.726	-1.299.569	-5.843
14	Bilanzielle Abschreibungen	-6.019.721	-4.835.212	0	-4.835.212	-5.921.956	-1.086.744
15	Transferaufwendungen	-47.609	-10.000	0	-10.000	-16.182	-6.182
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.490	-111.917	0	-111.917	-109.077	2.840
17	Ordentliche Aufwendungen	-8.853.833	-7.907.262	-84.426	-7.991.688	-9.067.382	-1.075.694
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.172.414	-4.043.049	0	-4.043.049	-4.601.092	-558.043
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-4.172.414	-4.043.049	0	-4.043.049	-4.601.092	-558.043
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-4.172.414	-4.043.049	0	-4.043.049	-4.601.092	-558.043
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-4.172.414	-4.043.049	0	-4.043.049	-4.601.092	-558.043

Teilfinanzrechnung Produktbereich 66 Straßenbau und -unterhaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.031	0	0	0	10.100	10.100
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.530	1.500	0	1.500	1.910	410
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.641	2.800	0	2.800	3.241	441
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.610	60.000	0	60.000	84.482	24.482
07	Sonstige Einzahlungen	20.990	0	0	0	4.713	4.713
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.801	64.300	0	64.300	104.446	40.146
10	Personalauszahlungen	-1.696.848	-1.740.833	0	-1.740.833	-1.718.998	21.835
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.292.561	-1.209.300	0	-1.209.300	-1.192.874	16.426
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-20.609	-10.000	0	-10.000	-43.182	-33.182
15	Sonstige Auszahlungen	-128.305	-111.917	0	-111.917	-104.863	7.054
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.138.323	-3.072.050	0	-3.072.050	-3.059.916	12.134
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.029.521	-3.007.750	0	-3.007.750	-2.955.470	52.280
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.936.400	3.728.000	0	3.728.000	1.461.279	-2.266.721
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.871	10.000	0	10.000	21.263	11.263
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.957.271	3.738.000	0	3.738.000	1.482.542	-2.255.458
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-128.322	-40.000	-13.192	-53.192	-132.384	-79.192
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.049.938	-5.130.000	-1.837.319	-6.967.319	-3.194.732	3.772.587
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-217.333	-250.000	-171.324	-421.324	-237.397	183.928
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.395.593	-5.420.000	-2.021.835	-7.441.835	-3.564.512	3.877.323
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.438.322	-1.682.000	-2.021.835	-3.703.835	-2.081.971	1.621.865
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.467.843	-4.689.750	-2.021.835	-6.711.585	-5.037.441	1.674.144

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 66.01 Verkehrsflächen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.086.121	3.739.444	0	3.739.444	3.998.152	258.708
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.530	1.500	0	1.500	1.890	390
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270	1.300	0	1.300	1.295	-5
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.041	0	20.000	20.000	56.354	36.354
07	Sonstige ordentliche Erträge	37.101	0	64.426	64.426	81.307	16.881
08	Aktivierete Eigenleistungen	415.945	0	0	0	224.417	224.417
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.545.009	3.742.244	84.426	3.826.670	4.363.416	536.746
11	Personalaufwendungen	-339.794	-383.071	0	-383.071	-354.529	28.542
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.663	-20.300	0	-20.300	-20.014	286
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.878.595	-4.672.366	0	-4.672.366	-5.771.215	-1.098.849
15	Transferaufwendungen	-47.609	-10.000	0	-10.000	-16.182	-6.182
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.875	-17.914	0	-17.914	-21.187	-3.273
17	Ordentliche Aufwendungen	-6.306.536	-5.103.651	0	-5.103.651	-6.183.127	-1.079.475
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.761.528	-1.361.407	84.426	-1.276.981	-1.819.711	-542.730
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-1.761.528	-1.361.407	84.426	-1.276.981	-1.819.711	-542.730
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-1.761.528	-1.361.407	84.426	-1.276.981	-1.819.711	-542.730
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.761.528	-1.361.407	84.426	-1.276.981	-1.819.711	-542.730

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 66.01 Verkehrsflächen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.031	0	0	0	10.100	10.100
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.530	1.500	0	1.500	1.910	410
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.555	1.300	0	1.300	1.295	-5
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.041	0	0	0	56.354	56.354
07	Sonstige Einzahlungen	15.100	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.257	2.800	0	2.800	69.660	66.860
10	Personalauszahlungen	-338.599	-383.071	0	-383.071	-353.315	29.756
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.663	-20.300	0	-20.300	-32.765	-12.465
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-20.609	-10.000	0	-10.000	-43.182	-33.182
15	Sonstige Auszahlungen	-33.135	-17.914	0	-17.914	-19.640	-1.726
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-399.006	-431.285	0	-431.285	-448.901	-17.616
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-363.750	-428.485	0	-428.485	-379.241	49.244
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.936.400	3.728.000	0	3.728.000	1.461.279	-2.266.721
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.871	0	0	0	20.727	20.727
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.957.271	3.728.000	0	3.728.000	1.482.006	-2.245.994
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-128.322	-40.000	-13.192	-53.192	-132.384	-79.192
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.049.938	-5.130.000	-1.837.319	-6.967.319	-3.194.732	3.772.587
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-602	0	0	0	-225	-225
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.178.861	-5.170.000	-1.850.511	-7.020.511	-3.327.341	3.693.170
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.221.591	-1.442.000	-1.850.511	-3.292.511	-1.845.334	1.447.177
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.585.340	-1.870.485	-1.850.511	-3.720.996	-2.224.576	1.496.420

Investitionen Produktgruppe 66.01 Verkehrsflächen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)					
66K Deckenerneuerungen und nicht gef. Straßenbaumaßn.	-1.052.552	-600.000	-818.568	-704.523	-114.045
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	7.177	-7.177
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-1.501	0	0	-271	271
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.051.051	-600.000	-818.568	-711.205	-107.363
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	-225	225
66K02/AN13 K 2 / AN 13 Nordkirchen - Ottmarsbocholt	0	-380.000	-380.000	16.200	-396.200
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	570.000	570.000	16.200	553.800
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-950.000	-950.000	0	-950.000
66K02AN5,6 Radweg K 2 AN 5 und 6 in Olfen-Vinnum	0	0	0	9.500	-9.500
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	9.500	-9.500
66K02N/WES Westumgehung Nordkirchen (K 2n)	31.810	0	0	-64.117	64.117
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.000	0	0	30.000	-30.000
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	17.605	-17.605
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	-83.920	83.920
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190	0	0	-27.801	27.801
66K03/AN1 Radweg K 3 / AN 1 in Nordkirchen	-17.308	0	0	25.061	-25.061
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.000	0	0	25.299	-25.299
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	-238	238
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.308	0	0	0	0
66K04/ZOB Kreisverkehr K 4 / ZOB Senden	-10.876	0	-146.463	-80.272	-66.191
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	349.800	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.880	0	0	660	-660
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	-18.074	18.074
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-372.556	0	-146.463	-62.858	-83.605
66K08PLAN Planungskosten Ortsumgehung K8 Olfen	-19.685	-20.000	-20.000	4.477	-24.477
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.627	20.000	20.000	8.839	11.161
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.312	-40.000	-40.000	-4.363	-35.637
66K09N Südwestumgehung Olfen (K 9n)	-26.371	0	0	-216.625	216.625
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.737.133	300.000	300.000	100.000	200.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-26.059	0	0	-4.815	4.815
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.737.444	-300.000	-300.000	-311.810	11.810
66K11/AN1 Deckenerneuerung K 11 AN 1 - Buldern	-313.364	0	0	7.699	-7.699
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	285.900	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-599.264	0	0	7.699	-7.699
66K13/K38 Ausbau K 13/K 38 Billerbeck/Rosendahl	-469.601	-940.000	-940.000	-481.526	-458.474
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	850.000	810.000	810.000	500.000	310.000

Investitionen Produktgruppe 66.01 Verkehrsflächen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-5.011	0	0	-1.436	1.436
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.314.590	-1.750.000	-1.750.000	-980.090	-769.910
66K17N K 17n Dülmen	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	300.000	300.000	0	300.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-300.000	0	-300.000
66K18 Radweg K 18 in Nottuln	11.526	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.505	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-5.980	0	0	0	0
66K23/AN1 Radweg K 23 AN 1 in Seppenrade	0	0	0	5.538	-5.538
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.000	20.000	6.000	14.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-20.000	-20.000	0	-20.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-462	462
66K23/AN6 Neubau Brücke K 23 / AN 6 in Senden	3.900	-120.000	-120.000	0	-120.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.900	180.000	180.000	0	180.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-300.000	0	-300.000
66K24 Radweg K 24 Senden/Ottmarsbocholt	-28.069	0	0	2.763	-2.763
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.364	0	0	2.963	-2.963
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	581	-581
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-20.807	0	0	-781	781
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.626	0	0	0	0
66K27/AN6 Brücke im Zuge der K 27 / AN 6 Hiddingsel	0	0	-151.232	-184.135	32.903
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-151.232	-184.135	32.903
66K27/AN7 Teilerneuerung K 27 / AN 7 in Senden	0	-8.000	-8.000	28.570	-36.570
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	12.000	12.000	29.000	-17.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-20.000	-20.000	-430	-19.570
66K27N K27n „Lange Nase“ in Dülmen	0	0	-274.855	0	-274.855
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-274.855	0	-274.855
66K28/AN4 Erneuerung der Brücke über den Krukenbach	-410	0	-144.590	0	-144.590
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410	0	-144.590	0	-144.590
66K28A Ausbau Hiddingseler Str. (K 28 alt) in Dülmen	0	0	0	-2.528	2.528
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	21	-21
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	-2.549	2.549
66K32RAD Radweg K 32 Rosendahl	1.148	0	0	5.500	-5.500
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.271	0	0	5.500	-5.500
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	40	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.162	0	0	0	0
66K34 Bau einer Brücke über dem Holtwicker Bach in Ros.	-6.988	0	0	-4.723	4.723
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.800	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.788	0	0	-4.723	4.723
66K42/AN3 Ausbau der K42/AN3 in Billerbeck	-90.415	0	-229.039	-154.304	-74.735

Investitionen Produktgruppe 66.01 Verkehrsflächen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.000	0	0	149.600	-149.600
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-14.607	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.808	0	-229.039	-303.904	74.865
66K44/AN8 Radweg K 44 / AN 8 in Dülmen-Rorup	-7.995	650.000	-13.192	-51.404	38.212
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.400	1.100.000	1.100.000	340.600	759.400
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-54.395	0	-13.192	-19.871	6.678
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-450.000	-1.100.000	-372.134	-727.866
66K46/AN3 Sanierung Brücke K 46 AN 3 über den Felsbach	0	0	0	2.600	-2.600
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	2.600	-2.600
66K48/AN2 Radweg K 48 AN 2 in Lette	8.200	-24.000	-24.000	-37.705	13.705
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.200	416.000	416.000	200.000	216.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-440.000	-440.000	-237.705	-202.295
66K56/AN4 Deckenerneuerung K 56 AN 4 - Herbern	-242.929	0	-22.571	22.960	-45.531
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.500	0	0	24.200	-24.200
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-377.429	0	-22.571	-1.240	-21.331
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
66 GRUND Bestandsveränderungen von Grundstücken	1.200	0	0	1.861	-1.861
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200	0	0	1.861	-1.861
GRUND 66 Grundstücksan- und -verkäufe Abt. 66	7.790	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.790	0	0	0	0
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	-602	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-602	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 66.01.01 Neu-, Um-, Ausbau

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 66 - Straßenbau und -unterhaltung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer und Straßenanlieger, Baubetroffene, betroffene Versorgungs- und Abwasserunternehmen

Ziele

- Erhöhung der Verkehrssicherheit durch den Neubau eines Radweges an der K44 in Dülmen-Rorup (Fertigstellung in 2012)
- Erhöhung der Verkehrssicherheit durch den Neubau eines Radweges an der K48 in Coesfeld-Lette (Fertigstellung in 2012/13)
- Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verbesserung der Verkehrsverhältnisse durch den Ausbau und Neubau eines Radweges an der K27 in Senden (Fertigstellung in 2013/14)
- Verbesserung der Verkehrsverhältnisse durch den Ausbau der K38 und K13 in Billerbeck (Fertigstellung in 2012)
- Umsetzung der im Bauprogramm vorgesehenen Erneuerungsmaßnahmen am vorhandenen Bestand (investiv)
- Erreichung einer Reinvestitionsquote von 100 % zur Vermeidung des Wertverlustes des Straßenvermögens wegen Überalterung
- Erreichung einer ausreichenden Zustandsklasse für alle Kreisstraßen (besser als Zustandsklasse „5“)

Kennzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Neubau von Kreisstraßen		0,0 km
Neubau von Radwegen	5,6 km	0,5 km *)
Wertverbessernde Baumaßnahmen (Vermögenswirksam)	11 km	6,9 km
Reinvestitionsquote (Investition p.a. / Abschreibungen p.a.)	68 %	61 %
Erreichen alle Kreisstraßen eine Zustandsklasse besser als „5“?	Nein	Nein
Grundzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Zu verwaltende Kreisstraßen	421 km	421 km
Zu verwaltende Radwege	164 km	165 km

Erläuterungen

*) Aufgrund der Witterung konnten die Radwege K44 (3,8 km) und K 48 (1,7 km) in 2012 nicht mehr fertig gestellt werden.

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 66.02 Straßenunterhaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.102	50.470	0	50.470	58.302	7.832
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.085	1.500	0	1.500	1.946	446
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.742	60.000	0	60.000	37.826	-22.174
07	Sonstige ordentliche Erträge	19.481	10.000	0	10.000	4.802	-5.198
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	136.410	121.970	0	121.970	102.875	-19.095
11	Personalaufwendungen	-1.356.339	-1.357.762	0	-1.357.762	-1.366.070	-8.308
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-955.217	-1.189.000	-84.426	-1.273.426	-1.279.555	-6.129
14	Bilanzielle Abschreibungen	-141.126	-162.846	0	-162.846	-150.741	12.105
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.615	-94.003	0	-94.003	-87.890	6.113
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.547.297	-2.803.611	-84.426	-2.888.037	-2.884.256	3.781
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.410.887	-2.681.641	-84.426	-2.766.067	-2.781.381	-15.314
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-2.410.887	-2.681.641	-84.426	-2.766.067	-2.781.381	-15.314
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-2.410.887	-2.681.641	-84.426	-2.766.067	-2.781.381	-15.314
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-2.410.887	-2.681.641	-84.426	-2.766.067	-2.781.381	-15.314

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 66.02 Straßenunterhaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.085	1.500	0	1.500	1.946	446
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.569	60.000	0	60.000	28.128	-31.872
07	Sonstige Einzahlungen	5.890	0	0	0	4.713	4.713
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.545	61.500	0	61.500	34.786	-26.714
10	Personalauszahlungen	-1.358.249	-1.357.762	0	-1.357.762	-1.365.683	-7.921
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.285.897	-1.189.000	0	-1.189.000	-1.160.109	28.891
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-95.170	-94.003	0	-94.003	-85.223	8.780
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.739.316	-2.640.765	0	-2.640.765	-2.611.015	29.750
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.665.772	-2.579.265	0	-2.579.265	-2.576.229	3.036
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	10.000	0	10.000	536	-9.465
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	10.000	536	-9.465
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-216.731	-250.000	-171.324	-421.324	-237.172	184.153
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-216.731	-250.000	-171.324	-421.324	-237.172	184.153
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-216.731	-240.000	-171.324	-411.324	-236.636	174.688
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.882.503	-2.819.265	-171.324	-2.990.589	-2.812.866	177.724

Investitionen Produktgruppe 66.02 Straßenunterhaltung

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)					
660112BAUH Lastkraftwagen	0	-170.000	-184.688	0	-184.688
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-170.000	-184.688	0	-184.688
660211SEF Fahrzeug für Radwege	0	-20.000	-99.989	-99.989	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-20.000	-99.989	-99.989	0
660311BAUH Erweiterung der Trockensalzlager	-163.412	0	-59.531	-59.531	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-163.412	0	-59.531	-59.531	0
660908BAUH Fahrzeuge und Geräte	-761	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-761	0	0	0	0
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
660111LEIT 1 Leitpostenwaschgerät	0	-10.000	-9.209	-9.209	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-10.000	-9.209	-9.209	0
660709BAUH Kleingeräte	-14.016	0	-6.275	-6.275	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	536	-536
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-14.016	0	-6.275	-6.811	536
661210BAUH Anhängerstreuer oder Aufsatzstreuer	-38.542	-45.000	-60.888	-60.888	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-38.542	-45.000	-60.888	-60.888	0
GWG660201 GWG für Produkt 66.02.01	0	-5.000	-745	-745	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-5.000	-745	-745	0

Produktbeschreibung Produkt 66.02.01 Straßenunterhaltung (Bauhof)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 66 - Straßenbau und -unterhaltung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer und Straßenanlieger, Baubetroffene, betroffene Versorgungs- und Abwasserunternehmen

Ziele

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

Kennzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

14-tägige Streckenkontrolle

Ja

Ja

Brückenkontrollen gem. DIN 1076 durchgeführt

Ja

Ja

Streudienst lt. Zielvorgabe durchgeführt

Ja

Ja

Instandsetzung von Kreisstraßen p.a.

19 km

21 km

Unterhaltungsaufwand p.a. pro km Kreisstraße

Grundzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

Kreisstraßen / Radwege in km

421/164

421/165

Baumbepflanzung in km (Addition beider Seiten)

354

354

Lichtzeichenanlagen

41

41

Brücken

109

109

Durchlässe

685

793

Stellungnahmen / Gestattungen nach StrWG NRW

90

88

Beteiligung am Planungsverfahren als Träger öffentlicher Belange

30

28

Teilergebnisrechnung Produktbereich 81 Regionale Nahverkehrsgemeinschaft Münsterland (RNVG)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.602.471	3.669.747	0	3.669.747	3.372.101	-297.646
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	1.877.126	842.332	0	842.332	1.519.691	677.359
07	Sonstige ordentliche Erträge	568.024	0	0	0	1.545	1.545
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.047.621	4.512.079	0	4.512.079	4.893.338	381.258
11	Personalaufwendungen	-123.626	-155.681	0	-155.681	-163.702	-8.021
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.506	-146.000	0	-146.000	-209.303	-63.303
14	Bilanzielle Abschreibungen	-324.052	-4.491	0	-4.491	-76.264	-71.773
15	Transferaufwendungen	-6.112.380	-7.039.028	0	-7.039.028	-6.753.132	285.895
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.433	-233.886	0	-233.886	-85.449	148.437
17	Ordentliche Aufwendungen	-7.147.996	-7.579.085	0	-7.579.085	-7.287.850	291.236
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.100.375	-3.067.006	0	-3.067.006	-2.394.512	672.494
19	Finanzerträge	0	3.000	0	3.000	0	-3.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	3.000	0	3.000	0	-3.000
22	Ordentliches Ergebnis	-3.100.375	-3.064.006	0	-3.064.006	-2.394.512	669.494
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-3.100.375	-3.064.006	0	-3.064.006	-2.394.512	669.494
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-3.100.375	-3.064.006	0	-3.064.006	-2.394.512	669.494

Teilfinanzrechnung Produktbereich 81 Regionale Nahverkehrsgemeinschaft Münsterland (RNVG)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.859.234	3.247.951	0	3.247.951	2.242.032	-1.005.919
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	577.590	842.332	0	842.332	1.581.262	738.930
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	608	608
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	3.000	0	3.000	0	-3.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.436.825	4.093.283	0	4.093.283	3.823.902	-269.381
10	Personalauszahlungen	-123.626	-155.681	0	-155.681	-163.702	-8.021
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-418.362	-146.000	0	-146.000	-229.596	-83.596
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-4.599.846	-6.617.702	-1.945.092	-8.562.794	-7.727.025	835.769
15	Sonstige Auszahlungen	-219.216	-233.886	0	-233.886	-107.838	126.048
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.361.050	-7.153.269	-1.945.092	-9.098.361	-8.228.161	870.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.924.226	-3.059.986	-1.945.092	-5.005.078	-4.404.259	600.818
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.298	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.298	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	-23.125	-20.000	0	-20.000	-1.023	18.977
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.125	-20.000	0	-20.000	-1.023	18.977
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-827	-20.000	0	-20.000	-1.023	18.977
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.925.053	-3.079.986	-1.945.092	-5.025.078	-4.405.282	619.795

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 81.01 ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.602.471	3.669.747	0	3.669.747	3.372.101	-297.646
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	1.877.126	842.332	0	842.332	1.519.691	677.359
07	Sonstige ordentliche Erträge	568.024	0	0	0	1.545	1.545
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.047.621	4.512.079	0	4.512.079	4.893.338	381.258
11	Personalaufwendungen	-123.626	-155.681	0	-155.681	-163.702	-8.021
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.506	-146.000	0	-146.000	-209.303	-63.303
14	Bilanzielle Abschreibungen	-324.052	-4.491	0	-4.491	-76.264	-71.773
15	Transferaufwendungen	-6.112.380	-7.039.028	0	-7.039.028	-6.753.132	285.895
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.433	-233.886	0	-233.886	-85.449	148.437
17	Ordentliche Aufwendungen	-7.147.996	-7.579.085	0	-7.579.085	-7.287.850	291.236
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.100.375	-3.067.006	0	-3.067.006	-2.394.512	672.494
19	Finanzerträge	0	3.000	0	3.000	0	-3.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	3.000	0	3.000	0	-3.000
22	Ordentliches Ergebnis	-3.100.375	-3.064.006	0	-3.064.006	-2.394.512	669.494
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-3.100.375	-3.064.006	0	-3.064.006	-2.394.512	669.494
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-3.100.375	-3.064.006	0	-3.064.006	-2.394.512	669.494

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 81.01 ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.859.234	3.247.951	0	3.247.951	2.242.032	-1.005.919
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	577.590	842.332	0	842.332	1.581.262	738.930
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	608	608
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	3.000	0	3.000	0	-3.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.436.825	4.093.283	0	4.093.283	3.823.902	-269.381
10	Personalauszahlungen	-123.626	-155.681	0	-155.681	-163.702	-8.021
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-418.362	-146.000	0	-146.000	-229.596	-83.596
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-4.599.846	-6.617.702	-1.945.092	-8.562.794	-7.727.025	835.769
15	Sonstige Auszahlungen	-219.216	-233.886	0	-233.886	-107.838	126.048
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.361.050	-7.153.269	-1.945.092	-9.098.361	-8.228.161	870.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.924.226	-3.059.986	-1.945.092	-5.005.078	-4.404.259	600.818
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.298	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.298	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	-23.125	-20.000	0	-20.000	-1.023	18.977
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.125	-20.000	0	-20.000	-1.023	18.977
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-827	-20.000	0	-20.000	-1.023	18.977
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.925.053	-3.079.986	-1.945.092	-5.025.078	-4.405.282	619.795

Investitionen Produktgruppe 81.01 ÖPNV

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)					
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
810111BGA Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-20.000	-20.000	-875	-19.125
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-20.000	-20.000	-875	-19.125
GWG810101 GWG für Produkt 81.01.01	-1.083	0	0	-148	148
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.083	0	0	-148	148
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	256	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.298	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-22.042	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 81.01.01 Nahverkehrsplanung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Regionale Nahverkehrsgemeinschaft Münsterland

Beschreibung

Zuständig für die Planung, Organisation und Finanzierung des ÖPNV. Zur Realisierung von Synergien bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben soll die RNVG als gemeinsame Regie- und Bestelleinheit im Namen der Münsterlandkreise tätig werden.

Zugehörige Leistungen:

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

- die Fortschreibung der Nahverkehrspläne,
- die Begleitung der weiteren Restrukturierung der RVM,
- die Bepanung der Linienbündel,
- erforderlichenfalls die europaweite Ausschreibung und Vergabe der Linienbündel,
- die Kontrolle der Busverkehre einschließlich der Überwachung der erbrachten Leistungen und der ÖPNV-Qualitätsstandards

Auftragsgrundlage

ÖPNVG NRW, PBefG

Zielgruppen

Teilnehmer am ÖPNV, Aufgabenträger SPNV / ÖPNV, Verkehrsunternehmen

Ziele

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

Kennzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

ÖV-Anteil am gesamten Verkehrsaufkommen *1)

5 %

5 %

Zuschussbedarf je Nutzwagenkilometer

0,50 € / NwKm

*2)

durchschnittlicher Kostendeckungsgrad

*3)

- SchnellBus

60 %

72 %

- RegioBus

78 %

78 %

- TaxiBus

20 %

20 %

Grundzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

Linienlänge gesamt in km (Bus) *4)

2.032

1.612

Anzahl der Linien *4)

121

96

NwKm in Tsd. *4)

3.851

3.012

Fahrgastzahlen (Bus) in Tsd. *4)

5.404

5.133

Erläuterungen

*1) Der Modal Split ÖV wird über eine statistische Auswertung ermittelt, die in einem 3-Jahres-Turnus durchgeführt werden soll.

*2) Der Zuschussbedarf je Nutzwagenkilometer lässt sich erst mit dem testierten Jahresabschluss der RVM beziffern.

*3) Die durchschnittlichen Kostendeckungsgrade sind vorläufige Werte, die durch den testierten Jahresabschluss noch bestätigt werden müssen.

*4) Absenkung der Grundzahlen resultiert aus der Mediation zur Direktvergabe der RVM und der Abgabe einzelner Linien an die Fa. Veelker.

Teilergebnisrechnung Produktbereich 00 Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111	79	0	79	163	84
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	370	0	0	0	20	20
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525	0	0	0	1.476	1.476
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	1.006	79	0	79	1.659	1.580
11	Personalaufwendungen	-517.064	-490.817	0	-490.817	-485.666	5.151
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.145	-20.300	-5.000	-25.300	-24.996	304
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.977	-1.523	0	-1.523	-1.839	-316
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.927	-19.241	0	-19.241	-20.695	-1.454
17	Ordentliche Aufwendungen	-563.112	-531.881	-5.000	-536.881	-533.196	3.685
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-562.106	-531.802	-5.000	-536.802	-531.537	5.265
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-562.106	-531.802	-5.000	-536.802	-531.537	5.265
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-562.106	-531.802	-5.000	-536.802	-531.537	5.265
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-562.106	-531.802	-5.000	-536.802	-531.537	5.265

Teilfinanzrechnung Produktbereich 00 Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	370	0	0	0	20	20
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	525	0	0	0	1.476	1.476
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	895	0	0	0	1.496	1.496
10	Personalauszahlungen	-512.144	-490.817	0	-490.817	-486.953	3.864
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.394	-20.300	0	-20.300	-24.875	-4.575
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-20.308	-19.241	0	-19.241	-20.530	-1.289
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-556.846	-530.358	0	-530.358	-532.358	-2.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-555.951	-530.358	0	-530.358	-530.863	-505
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-555.951	-530.358	0	-530.358	-530.863	-505

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 00.01 Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111	79	0	79	163	84
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	370	0	0	0	20	20
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525	0	0	0	1.476	1.476
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	1.006	79	0	79	1.659	1.580
11	Personalaufwendungen	-517.064	-490.817	0	-490.817	-485.666	5.151
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.145	-20.300	-5.000	-25.300	-24.996	304
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.977	-1.523	0	-1.523	-1.839	-316
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.927	-19.241	0	-19.241	-20.695	-1.454
17	Ordentliche Aufwendungen	-563.112	-531.881	-5.000	-536.881	-533.196	3.685
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-562.106	-531.802	-5.000	-536.802	-531.537	5.265
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-562.106	-531.802	-5.000	-536.802	-531.537	5.265
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-562.106	-531.802	-5.000	-536.802	-531.537	5.265
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-562.106	-531.802	-5.000	-536.802	-531.537	5.265

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 00.01 Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	370	0	0	0	20	20
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	525	0	0	0	1.476	1.476
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	895	0	0	0	1.496	1.496
10	Personalauszahlungen	-512.144	-490.817	0	-490.817	-486.953	3.864
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.394	-20.300	0	-20.300	-24.875	-4.575
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-20.308	-19.241	0	-19.241	-20.530	-1.289
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-556.846	-530.358	0	-530.358	-532.358	-2.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-555.951	-530.358	0	-530.358	-530.863	-505
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-555.951	-530.358	0	-530.358	-530.863	-505

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Büro des Landrats, Kreisentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.773	20.129	0	20.129	389.974	369.845
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.506	7.000	0	7.000	6.591	-409
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	2.762	2.762
07	Sonstige ordentliche Erträge	16.878	0	0	0	1.153	1.153
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	306.157	27.129	0	27.129	400.480	373.351
11	Personalaufwendungen	-539.411	-505.128	0	-505.128	-480.386	24.742
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.000	0	0	0	-47.088	-47.088
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.214	-4.179	0	-4.179	-4.425	-246
15	Transferaufwendungen	-518.355	-489.981	0	-489.981	-484.507	5.474
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-269.886	-220.320	5.000	-215.320	-120.545	94.775
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.609.866	-1.219.608	5.000	-1.214.608	-1.136.950	77.658
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.303.708	-1.192.479	5.000	-1.187.479	-736.471	451.008
19	Finanzerträge	392	350	0	350	392	42
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	392	350	0	350	392	42
22	Ordentliches Ergebnis	-1.303.316	-1.192.129	5.000	-1.187.129	-736.079	451.050
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-1.303.316	-1.192.129	5.000	-1.187.129	-736.079	451.050
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.303.316	-1.192.129	5.000	-1.187.129	-736.079	451.050

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Büro des Landrats, Kreisentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.207	20.000	0	20.000	270.296	250.296
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.232	7.000	0	7.000	7.080	80
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13	0	0	0	2.762	2.762
07	Sonstige Einzahlungen	13	0	0	0	337	337
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	392	350	0	350	392	42
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	396.857	27.350	0	27.350	280.868	253.518
10	Personalauszahlungen	-538.309	-505.128	0	-505.128	-483.312	21.816
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.536	0	0	0	-52.550	-52.550
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-572.900	-489.981	0	-489.981	-482.691	7.290
15	Sonstige Auszahlungen	-176.964	-220.320	-239.979	-460.299	-187.773	272.526
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.569.709	-1.215.429	-239.979	-1.455.408	-1.206.326	249.082
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.172.852	-1.188.079	-239.979	-1.428.058	-925.458	502.600
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-13.465	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-500.000	-195.000	-695.000	-422.569	272.431
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.465	-500.000	-195.000	-695.000	-422.569	272.431
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.465	-500.000	-195.000	-695.000	-422.569	272.431
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.186.317	-1.688.079	-434.979	-2.123.058	-1.348.027	775.031

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.01 Büro des Landrats

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120	24	0	24	51	26
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	120	24	0	24	51	26
11	Personalaufwendungen	-176.561	-103.848	0	-103.848	-107.029	-3.181
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.083	-672	0	-672	-719	-47
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.753	-5.081	0	-5.081	-4.133	948
17	Ordentliche Aufwendungen	-182.396	-109.601	0	-109.601	-111.881	-2.280
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-182.277	-109.577	0	-109.577	-111.831	-2.254
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-182.277	-109.577	0	-109.577	-111.831	-2.254
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-182.277	-109.577	0	-109.577	-111.831	-2.254
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-182.277	-109.577	0	-109.577	-111.831	-2.254

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.01 Büro des Landrats

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-178.536	-103.848	0	-103.848	-107.030	-3.181
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-4.826	-5.081	0	-5.081	-4.113	968
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.362	-108.929	0	-108.929	-111.143	-2.213
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.362	-108.929	0	-108.929	-111.143	-2.213
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-73	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	-73	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-73	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-183.435	-108.929	0	-108.929	-111.143	-2.213

Investitionen Produktgruppe 01.01 Büro des Landrats

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	-73	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-73	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Unterstützung der Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll



Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 01 - Büro des Landrats

Beschreibung

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

Zugehörige Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.653	20.069	0	20.069	389.850	369.781
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.506	0	0	0	7	7
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	2.762	2.762
07	Sonstige ordentliche Erträge	16.878	0	0	0	1.153	1.153
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	306.038	20.069	0	20.069	393.772	373.703
11	Personalaufwendungen	-362.851	-257.909	0	-257.909	-225.867	32.042
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.000	0	0	0	-47.088	-47.088
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.131	-2.664	0	-2.664	-2.796	-132
15	Transferaufwendungen	-518.355	-489.981	0	-489.981	-484.507	5.474
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.133	-168.314	0	-168.314	-76.342	91.972
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.427.470	-918.868	0	-918.868	-836.599	82.269
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.121.432	-898.799	0	-898.799	-442.827	455.972
19	Finanzerträge	392	350	0	350	392	42
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	392	350	0	350	392	42
22	Ordentliches Ergebnis	-1.121.040	-898.449	0	-898.449	-442.435	456.014
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-1.121.040	-898.449	0	-898.449	-442.435	456.014
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.121.040	-898.449	0	-898.449	-442.435	456.014

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.207	20.000	0	20.000	270.296	250.296
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.232	0	0	0	1.316	1.316
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13	0	0	0	2.762	2.762
07	Sonstige Einzahlungen	13	0	0	0	337	337
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	392	350	0	350	392	42
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	396.857	20.350	0	20.350	275.104	254.754
10	Personalauszahlungen	-359.773	-257.909	0	-257.909	-228.713	29.195
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.536	0	0	0	-52.550	-52.550
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-572.900	-489.981	0	-489.981	-482.691	7.290
15	Sonstige Auszahlungen	-172.138	-168.314	-239.979	-408.293	-144.007	264.286
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.386.347	-916.204	-239.979	-1.156.183	-907.961	248.221
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-989.490	-895.854	-239.979	-1.135.833	-632.857	502.975
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-13.392	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-500.000	-195.000	-695.000	-422.569	272.431
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.392	-500.000	-195.000	-695.000	-422.569	272.431
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.392	-500.000	-195.000	-695.000	-422.569	272.431
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.002.882	-1.395.854	-434.979	-1.830.833	-1.055.426	775.406

Investitionen Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)					
010108FMO Kapitalerhöhung FMO GmbH	0	0	-195.000	-22.569	-172.431
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-195.000	-22.569	-172.431
010112STIF Stiftung	0	-500.000	-500.000	-400.000	-100.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-500.000	-500.000	-400.000	-100.000
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
010111ZENS Zensus 2011	-13.392	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-13.392	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.02.01 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 01 - Büro des Landrats

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

Anzahl Beratungen / Informationen zu (EU)-Förderprogrammen

5

3

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

10

19

Grundzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

Anzahl der Stellungnahmen zur Bauleitplanung und Planfeststellung

100

91

Produktbeschreibung Produkt 01.02.01 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

Grundzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Anzahl Gremien der Regionalplanung und Beteiligung zur Vorbereitung	10	12
Anzahl sonstiger Gremien zur Vorbereitung/Teilnahme	31	28

Produktbeschreibung Produkt 01.02.02 Statistik

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 01 - Büro des Landrats

Beschreibung

Zentrale Erhebung, Sammlung, Aufarbeitung und Verteilung statistisch relevanter Daten

Zugehörige Leistungen:

Rechtsbindungsgrad Muss:

- Mitwirkung bei Auftragsstatistiken von Bund und Land

Rechtsbindungsgrad Soll:

- Bereitstellung einheitlicher sachbezogener Grunddaten für Verwaltungsleitung, Fachbereiche und Abteilungen, wfc und Internet/Intranet

- Beantwortung interner und externer statistischer Anfragen

- Laufende Berichterstattung bzgl. statistischer Daten des Kreises Coesfeld

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Verwaltungsleitung, Fachabteilungen, wfc, Kreisangehörige Städte und Gemeinden, Behörden, Kreisbevölkerung, Unternehmen und Parteien

Ziele

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

Kennzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

Max. Bearbeitungszeit der statistischen Anfragen

2 Tage

1 Tag

Anzahl statistischer Produkte (z.B. Demographiebericht, Flyer)

1

0

Anzahl der statistischen Berichterstattung auf der Internetseite des Kreises

4

4

Grundzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

Anzahl statistischer Anfragen

25

19

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	35	0	35	73	38
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.000	0	7.000	6.584	-416
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	7.035	0	7.035	6.657	-378
11	Personalaufwendungen	0	-143.371	0	-143.371	-147.490	-4.119
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	-843	0	-843	-910	-68
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-46.925	5.000	-41.925	-40.070	1.855
17	Ordentliche Aufwendungen	0	-191.139	5.000	-186.139	-188.470	-2.331
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-184.103	5.000	-179.103	-181.813	-2.710
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	0	-184.103	5.000	-179.103	-181.813	-2.710
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	0	-184.103	5.000	-179.103	-181.813	-2.710
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	0	-184.103	5.000	-179.103	-181.813	-2.710

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.000	0	7.000	5.764	-1.236
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	7.000	0	7.000	5.764	-1.236
10	Personalauszahlungen	0	-143.371	0	-143.371	-147.569	-4.198
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	-46.925	0	-46.925	-39.653	7.272
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-190.296	0	-190.296	-187.222	3.074
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-183.296	0	-183.296	-181.458	1.838
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	-183.296	0	-183.296	-181.458	1.838

Produktbeschreibung Produkt 01.03.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 01 - Büro des Landrats

Beschreibung

Öffentlichkeitsarbeit und publizistische Beratung der Verwaltung
Zugehörige Leistungen:
 Unterstützung der Verwaltungsleitung in organisatorischer, repräsentativer, wirtschaftlicher und rechtlicher Hinsicht, Information der Medien und Besucher über Tätigkeiten des Kreises
 - Information der Presse durch aktuelle Informationen, Beantwortung von Presseanfragen, Vorbereitung/Durchführung von Pressebesprechungen
 - Presseauswertung für Verwaltungsleitung und Dienststellen
 - Fotodienst / Fotoarchiv
 - Hausmitteilungsblatt COEintern
 - Entwicklung und Produktion von Informationsmaterial für die Öffentlichkeit (Imagebroschüre, Kreiskarte, Infos zur Arbeit von Kreistag u. Kreisverwaltung
 - Serviceleistungen für Abteilungen für Informationen im Printbereich (Broschüren, Falblätter, Plakate) einschl. Konzeption, Gestaltung, Druckaufbereitung und Abwicklung
 - Gestaltung und Auftragsabwicklung von kleineren Werbematerialien
 - Vertrieb der Publikationen des Kreises einschl. Abrechnung
 - Redaktion, Produktion und Abwicklung „Amtsblatt d. Kreises Coesfeld“, Bekanntmachungsorgan des Kreises Coesfeld und der Stadt Dülmen
 - Veröffentlichung von Anzeigen in Tageszeitungen/Fachzeitschriften (Stellenausschreibungen, Vergaben, amtliche Bekanntmachungen einschl. Abwicklung)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Kreisbevölkerung, Kreistag, Verwaltungsleitung, Bedienstete der Kreisverwaltung

Ziele

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

Kennzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Anzahl Pressemitteilungen	320	292
Beantwortung von Presseanfragen am selben Tage	94 %	94,5 %
Ausgaben von COEintern	4	4
Ausgaben Amtsblatt	24	31
Abo Amtsblatt online	210	254
Zahl / Auflage Broschüren u. a	40 / 70.000	54 / 119.120
Grundzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Anzahl Presseanfragen	1.000	792
Anzahl Besucher	130	176

Produktbeschreibung Produkt 01.03.02 Kreisarchiv

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 01 - Büro des Landrats

Beschreibung

Erhalt der Kreisgeschichte

Zugehörige Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Land Nordrhein-Westfalen vom 16.05.1989; Benutzungsordnung für das Archiv des Kreises Coesfeld vom 30.11.1994

Zielgruppen

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

Ziele

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

Kennzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Erschlossene Sammlungsmaterialien	1.500	1.200
Grundzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Erschlossene Sammlungsmaterialien	1.500	1.200
Erfasste Bibliotheksmedien	100	120
Erfasste Akten	400	300
Benutzer Archiv	120	102
Ausstellungen / Veröffentlichungen	1	2

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Gleichstellungsbeauftragte

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.608	9	0	9	2.169	2.160
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	2.649	0	0	0	667	667
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	6.257	9	0	9	2.836	2.827
11	Personalaufwendungen	-46.762	-42.563	0	-42.563	-54.450	-11.887
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-1.300	0	-1.300	-19	1.281
14	Bilanzielle Abschreibungen	-178	-177	0	-177	-195	-18
15	Transferaufwendungen	-12.900	-12.900	0	-12.900	-12.900	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.473	-6.733	0	-6.733	-6.977	-244
17	Ordentliche Aufwendungen	-70.514	-63.673	0	-63.673	-74.541	-10.868
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.257	-63.664	0	-63.664	-71.705	-8.041
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-64.257	-63.664	0	-63.664	-71.705	-8.041
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-64.257	-63.664	0	-63.664	-71.705	-8.041
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-64.257	-63.664	0	-63.664	-71.705	-8.041

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Gleichstellungsbeauftragte

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.698	0	0	0	2.150	2.150
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.623	0	0	0	693	693
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	6.321	0	0	0	2.843	2.843
10	Personalauszahlungen	-47.491	-42.563	0	-42.563	-54.541	-11.978
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-1.300	0	-1.300	-19	1.281
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-12.900	-12.900	0	-12.900	-12.900	0
15	Sonstige Auszahlungen	-12.763	-6.733	0	-6.733	-7.015	-282
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.353	-63.496	0	-63.496	-74.476	-10.980
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.032	-63.496	0	-63.496	-71.633	-8.137
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-67.032	-63.496	0	-63.496	-71.633	-8.137

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 02.01 Gleichstellung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.608	9	0	9	2.169	2.160
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	2.649	0	0	0	667	667
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	6.257	9	0	9	2.836	2.827
11	Personalaufwendungen	-46.762	-42.563	0	-42.563	-54.450	-11.887
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-1.300	0	-1.300	-19	1.281
14	Bilanzielle Abschreibungen	-178	-177	0	-177	-195	-18
15	Transferaufwendungen	-12.900	-12.900	0	-12.900	-12.900	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.473	-6.733	0	-6.733	-6.977	-244
17	Ordentliche Aufwendungen	-70.514	-63.673	0	-63.673	-74.541	-10.868
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.257	-63.664	0	-63.664	-71.705	-8.041
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-64.257	-63.664	0	-63.664	-71.705	-8.041
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-64.257	-63.664	0	-63.664	-71.705	-8.041
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-64.257	-63.664	0	-63.664	-71.705	-8.041

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 02.01 Gleichstellung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.698	0	0	0	2.150	2.150
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.623	0	0	0	693	693
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	6.321	0	0	0	2.843	2.843
10	Personalauszahlungen	-47.491	-42.563	0	-42.563	-54.541	-11.978
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-1.300	0	-1.300	-19	1.281
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-12.900	-12.900	0	-12.900	-12.900	0
15	Sonstige Auszahlungen	-12.763	-6.733	0	-6.733	-7.015	-282
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.353	-63.496	0	-63.496	-74.476	-10.980
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.032	-63.496	0	-63.496	-71.633	-8.137
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-67.032	-63.496	0	-63.496	-71.633	-8.137

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Gleichstellung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 02 - Gleichstellungsbeauftragte

Beschreibung

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

Zugehörige Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

Anteil Frauen an der Bedienstetenzahl in %

50

53,5

Teilzeitquote in % Gesamt / Frauen / Männer

40/45/30

41,08 / 52,84 / 27,56

Anteil Frauen bei den Nachwuchskräften in %

50

58,1

Grundzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

Fortschreibung des Frauenförderplanes

1

0

Beteiligungsvorlagen

250

323

Anzahl wahrgenommener Gremiensitzungen

25

28

Arbeitskreissitzungen „Runder Tisch“

4

4

Veranstaltungen intern/extern

2

3

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Personalrat

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	22	0	22	46	24
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	31	22	0	22	46	24
11	Personalaufwendungen	-102.092	-102.163	0	-102.163	-104.612	-2.449
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360	-320	0	-320	-340	-20
14	Bilanzielle Abschreibungen	-535	-425	0	-425	-467	-42
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.982	-5.495	0	-5.495	-4.318	1.177
17	Ordentliche Aufwendungen	-105.969	-108.403	0	-108.403	-109.737	-1.334
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.938	-108.381	0	-108.381	-109.691	-1.310
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-105.938	-108.381	0	-108.381	-109.691	-1.310
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-105.938	-108.381	0	-108.381	-109.691	-1.310
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-105.938	-108.381	0	-108.381	-109.691	-1.310

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Personalrat

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-102.245	-102.163	0	-102.163	-104.612	-2.449
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-360	-320	0	-320	-340	-20
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-2.936	-5.495	0	-5.495	-4.381	1.114
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.541	-107.978	0	-107.978	-109.333	-1.355
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.541	-107.978	0	-107.978	-109.333	-1.355
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	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	-105.541	-107.978	0	-107.978	-109.333	-1.355

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 08.01 Personalrat

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	22	0	22	46	24
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	31	22	0	22	46	24
11	Personalaufwendungen	-102.092	-102.163	0	-102.163	-104.612	-2.449
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360	-320	0	-320	-340	-20
14	Bilanzielle Abschreibungen	-535	-425	0	-425	-467	-42
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.982	-5.495	0	-5.495	-4.318	1.177
17	Ordentliche Aufwendungen	-105.969	-108.403	0	-108.403	-109.737	-1.334
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.938	-108.381	0	-108.381	-109.691	-1.310
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-105.938	-108.381	0	-108.381	-109.691	-1.310
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-105.938	-108.381	0	-108.381	-109.691	-1.310
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-105.938	-108.381	0	-108.381	-109.691	-1.310

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 08.01 Personalrat

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-102.245	-102.163	0	-102.163	-104.612	-2.449
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-360	-320	0	-320	-340	-20
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-2.936	-5.495	0	-5.495	-4.381	1.114
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.541	-107.978	0	-107.978	-109.333	-1.355
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.541	-107.978	0	-107.978	-109.333	-1.355
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	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	-105.541	-107.978	0	-107.978	-109.333	-1.355

Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Personalrat

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 08 - Personalrat

Beschreibung

Vertretung der Beschäftigten

Zugehörige Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

LPVG NRW

Zielgruppen

Beschäftigte der Kreisverwaltung, Verwaltungsleitung

Ziele

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

Kennzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Schulungen/Fortbildungen	6	2
Tägliche Erreichbarkeit	100 %	100 %
Beteiligung an den Personalrats-Wahlen	65 %	70 %
Entscheidung über Beteiligungen innerhalb der 10-Tage-Frist	100 %	100 %
Grundzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Beteiligungen	250	323
Personalratssitzungen	26	24
Arbeitskreise/Gremien	12	12
Dienstvereinbarungen	2	4
Veranstaltungen	4	4

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Rechnungsprüfung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	26	0	26	54	28
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	31	26	0	26	54	28
11	Personalaufwendungen	-150.574	-142.778	0	-142.778	-146.550	-3.773
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.000	0	-7.000	0	7.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-705	-508	0	-508	-558	-50
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.625	-10.558	0	-10.558	-10.990	-432
17	Ordentliche Aufwendungen	-161.904	-160.843	0	-160.843	-158.098	2.745
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.873	-160.817	0	-160.817	-158.044	2.773
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-161.873	-160.817	0	-160.817	-158.044	2.773
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-161.873	-160.817	0	-160.817	-158.044	2.773
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-161.873	-160.817	0	-160.817	-158.044	2.773

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Rechnungsprüfung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-150.620	-142.778	0	-142.778	-146.069	-3.292
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.755	-7.000	0	-7.000	0	7.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-10.690	-10.558	0	-10.558	-11.009	-451
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.066	-160.336	0	-160.336	-157.078	3.258
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.066	-160.336	0	-160.336	-157.078	3.258
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-163.066	-160.336	0	-160.336	-157.078	3.258

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 14.01 Rechnungsprüfung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	26	0	26	54	28
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	31	26	0	26	54	28
11	Personalaufwendungen	-150.574	-142.778	0	-142.778	-146.550	-3.773
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.000	0	-7.000	0	7.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-705	-508	0	-508	-558	-50
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.625	-10.558	0	-10.558	-10.990	-432
17	Ordentliche Aufwendungen	-161.904	-160.843	0	-160.843	-158.098	2.745
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.873	-160.817	0	-160.817	-158.044	2.773
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-161.873	-160.817	0	-160.817	-158.044	2.773
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-161.873	-160.817	0	-160.817	-158.044	2.773
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-161.873	-160.817	0	-160.817	-158.044	2.773

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 14.01 Rechnungsprüfung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-150.620	-142.778	0	-142.778	-146.069	-3.292
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.755	-7.000	0	-7.000	0	7.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-10.690	-10.558	0	-10.558	-11.009	-451
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.066	-160.336	0	-160.336	-157.078	3.258
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.066	-160.336	0	-160.336	-157.078	3.258
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-163.066	-160.336	0	-160.336	-157.078	3.258

Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Rechnungsprüfung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 14 - Rechnungsprüfung

Beschreibung

- Prüfung des Verwaltungshandelns des Kreises auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sowie Ordnungsmäßigkeit
- Prüfung von Vereinen / Institutionen, sofern ein Beschluss des Kreistages vorliegt
- Wahrnehmung von Sonderaufträgen der Verwaltungsleitung zur Prüfung von Einzelmaßnahmen
- Prüfung delegierter Aufgaben, hier: Elternbeiträge

Zugehörige Leistungen:

- Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen (z.B. Prüfung Jahresabschluss, Gesamtabschluss; Vergaben, EDV-Programme) einschließlich Erstellung eines Bestätigungsvermerks
- Durchführung übertragener Prüfungen lt. Beschluss des Kreistages bzw. lt. Prüfauftrag der Verwaltungsleitung (Prüfung von Vermögensgegenständen des Kreises; Visakontrollen; citeq Münster)
- Beratung und Erstellung von Gutachten
- Vorprüfung Landshaushalt

Auftragsgrundlage

§ 53 KrO NRW i.V.m. § 103 GO NRW oder § 102 Abs. 2 GO NRW sowie Rechnungsprüfungsordnung des Kreises Coesfeld vom 30.06.2010, Beschlüsse des Kreistages

Zielgruppen

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

Ziele

- Erstellung eines Prüfberichtes zum 15.02.2012 (Landshaushalt)
- Erstellung eines Prüfberichtes zum 18.09.2012 (Jahresabschluss 2011)
- Erstellung eines Prüfberichtes zum 10.12.2012 (Gesamtabschluss 2011)
- Erstellung eines Prüfberichtes zur Prüfung delegierter Aufgaben je geprüfter Gemeinde bis zum 31.12.2012

Kennzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

Anzahl der Berichte (Jahresabschluss)

1

1

Anzahl der Berichte (Gesamtabschluss)

1

0

Anzahl der Berichte (Landshaushalt)

1

1

Anzahl der Berichte (Prüfung delegierter Aufgaben)

9

1 (Gesamtbericht)

Erläuterungen

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

Teilergebnisrechnung Produktbereich 31 Kreispolizeibehörde

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99	81	0	81	167	86
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.347	60.000	0	60.000	87.859	27.859
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	469	0	0	0	72	72
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	85.915	60.081	0	60.081	88.098	28.017
11	Personalaufwendungen	-411.904	-374.974	0	-374.974	-384.998	-10.024
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-649	-485	0	-485	-897	-412
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.231	-1.804	-254	-2.058	-2.319	-260
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.223	-9.266	254	-9.012	-9.211	-199
17	Ordentliche Aufwendungen	-424.006	-386.529	0	-386.529	-397.425	-10.896
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-338.091	-326.449	0	-326.449	-309.327	17.121
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-338.091	-326.449	0	-326.449	-309.327	17.121
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-338.091	-326.449	0	-326.449	-309.327	17.121
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-338.091	-326.449	0	-326.449	-309.327	17.121

Teilfinanzrechnung Produktbereich 31 Kreispolizeibehörde

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.097	60.000	0	60.000	92.555	32.555
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	82.097	60.000	0	60.000	92.555	32.555
10	Personalauszahlungen	-417.397	-374.974	0	-374.974	-381.643	-6.669
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-471	-485	0	-485	-1.546	-1.061
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-8.672	-9.266	0	-9.266	-9.368	-102
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-426.540	-384.725	0	-384.725	-392.558	-7.833
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-344.443	-324.725	0	-324.725	-300.002	24.722
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	-254	-254
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-254	-254
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-254	-254
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-344.443	-324.725	0	-324.725	-300.256	24.468

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 31.01 Zentrale Aufgaben der Polizei

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99	81	0	81	167	86
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.347	60.000	0	60.000	87.859	27.859
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	469	0	0	0	72	72
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	85.915	60.081	0	60.081	88.098	28.017
11	Personalaufwendungen	-411.904	-374.974	0	-374.974	-384.998	-10.024
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-649	-485	0	-485	-897	-412
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.231	-1.804	-254	-2.058	-2.319	-260
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.223	-9.266	254	-9.012	-9.211	-199
17	Ordentliche Aufwendungen	-424.006	-386.529	0	-386.529	-397.425	-10.896
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-338.091	-326.449	0	-326.449	-309.327	17.121
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-338.091	-326.449	0	-326.449	-309.327	17.121
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-338.091	-326.449	0	-326.449	-309.327	17.121
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-338.091	-326.449	0	-326.449	-309.327	17.121

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 31.01 Zentrale Aufgaben der Polizei

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.097	60.000	0	60.000	92.555	32.555
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	82.097	60.000	0	60.000	92.555	32.555
10	Personalauszahlungen	-417.397	-374.974	0	-374.974	-381.643	-6.669
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-471	-485	0	-485	-1.546	-1.061
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-8.672	-9.266	0	-9.266	-9.368	-102
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-426.540	-384.725	0	-384.725	-392.558	-7.833
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-344.443	-324.725	0	-324.725	-300.002	24.722
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	-254	-254
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-254	-254
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-254	-254
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-344.443	-324.725	0	-324.725	-300.256	24.468

Investitionen Produktgruppe 31.01 Zentrale Aufgaben der Polizei

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	0	0	0	-254	254
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	-254	254

Produktbeschreibung Produkt 31.01.01 Zentrale Aufgaben der Polizei

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 31 - Kreispolizeibehörde

Beschreibung

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

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

Zugehörige Leistungen:

Personalangelegenheiten

- Betreuung der rund 300 Polizeibeamten und 40 Landesbeschäftigten in allen dienst- und tarifrechtlichen Angelegenheiten

Bearbeitung besoldungsrechtlicher Nebengeschäfte

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

Zahlungsabwicklung im Landeshaushalt

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

Betreuung der polizeilichen Liegenschaften

- Koordinierung der Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten
- (Vertrags-) Verhandlungen mit dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW sowie Drittvermietern
- Postalische Angelegenheiten

Auftragsgrundlage

§§ 61 KrO NRW, LBG NRW, LVO, LPVG, TEVO, BeamtVG, LRKG, LUKG, TV-L, KfzVO, LHO NRW, Haushaltsgesetze NRW, JVEG, VOL/ VOB

Zielgruppen

Beschäftigte der KPB Coesfeld, Polizeidienststellen der KPB Coesfeld, andere Polizeibehörden, LAFP, LZPD, Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Drittvermieter, Zeugen, Dolmetscher, Sachverständige, Gewerbetreibende/Unternehmer

Ziele

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

Kennzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Prozentualer Anteil der Angelegenheiten der FH-Pol mit einer eigenen Bearbeitungsdauer von unter 14 Tagen	95 %	85 %
Anteil der Geschäftsvorfälle deren Laufzeit bis zur Anordnung weniger als 1 Woche beträgt	95 %	85 %
Anteil der dienst- und tarifrechtlichen Angelegenheiten, die innerhalb einer Woche bearbeitet werden	90 %	80 %
Grundzahlen	Planwert 2012	Ist 2012
Anzahl der zu betreuenden Dienststellen	11	11

Produktbeschreibung Produkt 31.01.02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (bis 2012)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 31 - Kreispolizeibehörde

Beschreibung

- Überwachung der Regelungen nach dem Waffengesetz
 - Überwachung der Einhaltung des Versammlungs- und Vereinsrechts sowie des Datenschutzes
 - Sonstige Rechtsangelegenheiten aus polizeilichem Handeln

Auftragsgrundlage

Waffengesetz und Verordnungen, entsprechende Verordnungen, Art. 8 f. GG, § 61 BGB, Versammlungsgesetz, Vereinsgesetz, § 61 KrO NRW, § 829, § 91 LBG, §§ 823, 8,9 BGB, PolG, Art. 34 GG, Kostenordnung, Kostengesetz, Verwaltungsgebührenordnung

Zielgruppen

Jagdscheininhaber, Sportschützen, Vereine, Gewerbetreibende / Unternehmer, Veranstalter von Demonstrationen, ausländische Vereine, Bürger, Beschäftigte der Kreispolizeibehörde Coesfeld, Versicherungen

Ziele

- Anträge, Erwerbs- und Überlassungsanzeigen werden innerhalb eines Zeitraums von 3 Tagen bearbeitet

Kennzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

Anteil der innerhalb von 3 Tagen bearbeiteten Anträge, Erwerbs- und Überlassungsanzeigen

92 %

86 %

Grundzahlen

Planwert 2012

Ist 2012

Überprüfung der Schießstätten (pro Jahr)

25

5

Überwachung Waffenherstellung, Waffen- und Munitionshandel (pro Jahr)

5

0

Anzahl der Schwertransporte

180

129

Anzahl der Fehlalarme

220

280

Anzahl der Sicherstellungen

150

154

Anzahl der Schadensfälle

40

33

Teilergebnisrechnung Produktbereich 21 Zentrale Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	267.759	146.000	0	146.000	145.752	-248
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.084.071	132.929.394	0	132.929.394	125.687.323	-7.242.071
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	554	0	0	0	215.973	215.973
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	123.352.383	133.075.394	0	133.075.394	126.049.048	-7.026.346
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.301	-186.301	0	-186.301	-186.301	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-493	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-35.122.357	-38.060.808	-481.610	-38.542.418	-38.542.418	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.227	-550.000	0	-550.000	-20.614	529.386
17	Ordentliche Aufwendungen	-35.316.379	-38.797.109	-481.610	-39.278.719	-38.749.333	529.386
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	88.036.004	94.278.285	-481.610	93.796.675	87.299.716	-6.496.959
19	Finanzerträge	280.365	292.550	0	292.550	290.747	-1.803
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.487.798	-1.350.000	0	-1.350.000	-1.289.612	60.388
21	Finanzergebnis	-1.207.433	-1.057.450	0	-1.057.450	-998.865	58.585
22	Ordentliches Ergebnis	86.828.572	93.220.835	-481.610	92.739.225	86.300.851	-6.438.374
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	86.828.572	93.220.835	-481.610	92.739.225	86.300.851	-6.438.374
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	86.828.572	93.220.835	-481.610	92.739.225	86.300.851	-6.438.374

Teilfinanzrechnung Produktbereich 21 Zentrale Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	237.396	109.500	0	109.500	109.177	-323
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.173.195	132.929.394	0	132.929.394	132.021.298	-908.096
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	244.483	292.550	0	292.550	278.754	-13.796
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.655.073	133.331.444	0	133.331.444	132.409.228	-922.216
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-186.301	-186.301	-372.602	0	372.602
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.481.809	-1.350.000	0	-1.350.000	-1.358.925	-8.925
14	Transferauszahlungen	-35.122.357	-38.060.808	-481.610	-38.542.418	-38.542.418	0
15	Sonstige Auszahlungen	-7.159	0	0	0	-7.208	-7.208
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.611.326	-39.597.109	-667.911	-40.265.020	-39.908.550	356.470
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.043.748	93.734.335	-667.911	93.066.424	92.500.678	-565.746
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.445.430	1.094.867	0	1.094.867	2.071.667	976.800
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	11.969.028	11.969.028
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	86.863	122.000	0	122.000	110.994	-11.006
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.532.293	1.216.867	0	1.216.867	14.151.689	12.934.822
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.925.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-6.211.359	-4.211.359
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.925.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-6.211.359	-4.211.359
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-392.707	-783.133	0	-783.133	7.940.330	8.723.463
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	91.651.041	92.951.202	-667.911	92.283.291	100.441.008	8.157.717

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 21.00 Zentrale Finanzwirtschaft und Haushaltsausgleich

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	267.759	146.000	0	146.000	145.752	-248
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.084.071	132.929.394	0	132.929.394	125.687.323	-7.242.071
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	554	0	0	0	215.973	215.973
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	123.352.383	133.075.394	0	133.075.394	126.049.048	-7.026.346
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.301	-186.301	0	-186.301	-186.301	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-493	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-35.122.357	-38.060.808	-481.610	-38.542.418	-38.542.418	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.227	-550.000	0	-550.000	-20.614	529.386
17	Ordentliche Aufwendungen	-35.316.379	-38.797.109	-481.610	-39.278.719	-38.749.333	529.386
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	88.036.004	94.278.285	-481.610	93.796.675	87.299.716	-6.496.959
19	Finanzerträge	280.365	292.550	0	292.550	290.747	-1.803
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.487.798	-1.350.000	0	-1.350.000	-1.289.612	60.388
21	Finanzergebnis	-1.207.433	-1.057.450	0	-1.057.450	-998.865	58.585
22	Ordentliches Ergebnis	86.828.572	93.220.835	-481.610	92.739.225	86.300.851	-6.438.374
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	86.828.572	93.220.835	-481.610	92.739.225	86.300.851	-6.438.374
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	86.828.572	93.220.835	-481.610	92.739.225	86.300.851	-6.438.374

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 21.00 Zentrale Finanzwirtschaft und Haushaltsausgleich

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	237.396	109.500	0	109.500	109.177	-323
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.173.195	132.929.394	0	132.929.394	132.021.298	-908.096
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	244.483	292.550	0	292.550	278.754	-13.796
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.655.073	133.331.444	0	133.331.444	132.409.228	-922.216
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-186.301	-186.301	-372.602	0	372.602
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.481.809	-1.350.000	0	-1.350.000	-1.358.925	-8.925
14	Transferauszahlungen	-35.122.357	-38.060.808	-481.610	-38.542.418	-38.542.418	0
15	Sonstige Auszahlungen	-7.159	0	0	0	-7.208	-7.208
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.611.326	-39.597.109	-667.911	-40.265.020	-39.908.550	356.470
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.043.748	93.734.335	-667.911	93.066.424	92.500.678	-565.746
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.445.430	1.094.867	0	1.094.867	2.071.667	976.800
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	11.969.028	11.969.028
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	86.863	122.000	0	122.000	110.994	-11.006
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.532.293	1.216.867	0	1.216.867	14.151.689	12.934.822
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.925.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-6.211.359	-4.211.359
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.925.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-6.211.359	-4.211.359
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-392.707	-783.133	0	-783.133	7.940.330	8.723.463
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	91.651.041	92.951.202	-667.911	92.283.291	100.441.008	8.157.717

Investitionen Produktgruppe 21.00 Zentrale Finanzwirtschaft und Haushaltsausgleich

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)					
DARL. GFC Ausleihung an die GFC	0	-2.000.000	-2.000.000	-1.010.000	-990.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-2.000.000	-2.000.000	-1.010.000	-990.000
DARL. WBC Darlehen WBC	-1.852.500	122.000	122.000	125.994	-3.994
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	15.000	-15.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	47.500	122.000	122.000	110.994	11.006
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.900.000	0	0	0	0
FINANZ Ein- und Auszahlungen für Finanzanlagen	-1.288.561	0	0	6.808.696	-6.808.696
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	12.019.359	-12.019.359
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	39.363	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	-5.201.359	5.201.359
IVP11 Investitionspauschale 2011	60.498	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.498	0	0	0	0
IVP12 Investitionspauschale 2012	0	0	0	453.588	-453.588
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	453.588	-453.588
SBP11 Schul- und Bildungspauschale 2011	194.918	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	194.918	0	0	0	0
SBP12 Schul- und Bildungspauschale 2012	0	0	0	1.359.120	-1.359.120
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	1.359.120	-1.359.120
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
21 GFC Stammeinlage GFC	-25.000	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.000	0	0	0	0
TILGUNG Auszahlungen für Darl.-Tilgungen	-474.350	0	0	-2.053.488	2.053.488

Produktbeschreibung Produkt 21.00.00 Zentrale Finanzwirtschaft und Haushaltsausgleich

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgabe:

kann

Verantwortlich

Abt. 20 - Finanzen

Beschreibung

In diesem Produkt wird dargestellt, ob der Ausgleich des Haushalts des Kreises Coesfeld durch Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Kreditaufnahme u.a. erreicht werden kann.

Auftragsgrundlage

§§ 53 ff. Kreisordnung NRW und § 75 Gemeindeordnung NRW

Zielgruppen

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

Ziele

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

Teilergebnisrechnung NKF 1 Innere Verwaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.186.101	839.370	800.000	1.639.370	1.721.618	82.247
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.496	60.020	0	60.020	87.874	27.854
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	451.107	368.200	0	368.200	418.171	49.971
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.416	283.770	0	283.770	277.339	-6.431
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.317.698	714.847	0	714.847	1.023.875	309.028
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	62.875	0	62.875	68.241	5.366
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	5.357.817	2.329.082	800.000	3.129.082	3.597.117	468.035
11	Personalaufwendungen	-6.429.195	-8.516.416	0	-8.516.416	-7.502.993	1.013.423
12	Versorgungsaufwendungen	-5.469.220	-4.380.000	0	-4.380.000	-4.771.228	-391.228
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.606.405	-3.577.806	-815.808	-4.393.614	-4.392.024	1.591
14	Bilanzielle Abschreibungen	-542.183	-624.735	-414	-625.149	-685.720	-60.571
15	Transferaufwendungen	-65.231	-72.613	0	-72.613	-72.458	155
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.622.090	-2.768.058	16.222	-2.751.836	-2.666.412	85.424
17	Ordentliche Aufwendungen	-18.734.323	-19.939.628	-800.000	-20.739.628	-20.090.835	648.793
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.376.506	-17.610.545	0	-17.610.545	-16.493.718	1.116.828
19	Finanzerträge	9.165	53	0	53	53	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-58	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	9.107	53	0	53	53	0
22	Ordentliches Ergebnis	-13.367.399	-17.610.492	0	-17.610.492	-16.493.665	1.116.827
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	-13.367.399	-17.610.492	0	-17.610.492	-16.493.665	1.116.827
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-13.367.399	-17.610.492	0	-17.610.492	-16.493.665	1.116.827

Teilfinanzrechnung NKF 1 Innere Verwaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.984.106	8.000	0	8.000	10.050	2.050
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.245	60.020	0	60.020	92.570	32.550
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	455.981	368.200	0	368.200	415.799	47.599
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	310.652	103.770	0	103.770	573.855	470.085
07	Sonstige Einzahlungen	175.135	162.067	0	162.067	165.979	3.912
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.165	53	0	53	41	-12
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.017.283	702.110	0	702.110	1.258.295	556.185
10	Personalauszahlungen	-5.385.500	-5.877.008	0	-5.877.008	-5.560.570	316.438
11	Versorgungsauszahlungen	-3.947.225	-4.380.000	0	-4.380.000	-5.220.371	-840.371
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.520.095	-3.549.805	-1.605.974	-5.155.779	-3.644.672	1.511.108
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-24	0	0	0	-34	-34
14	Transferauszahlungen	-329.501	-72.613	0	-72.613	-68.138	4.475
15	Sonstige Auszahlungen	-2.280.265	-2.650.693	0	-2.650.693	-2.511.145	139.548
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.462.611	-16.530.119	-1.605.974	-18.136.094	-17.004.930	1.131.163
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.445.328	-15.828.009	-1.605.974	-17.433.984	-15.746.635	1.687.348
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.933	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.069	0	0	0	6.781	6.781
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.002	0	0	0	6.781	6.781
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-620	-83.000	0	-83.000	-4.483	78.517
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-419.765	-420.000	-3.535.948	-3.955.948	-2.154.213	1.801.735
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-802.882	-1.011.030	-212.689	-1.223.719	-783.290	440.429
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.720.299	-2.086.628	0	-2.086.628	-2.086.628	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.943.565	-3.600.658	-3.748.637	-7.349.295	-5.028.614	2.320.681
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.849.563	-3.600.658	-3.748.637	-7.349.295	-5.021.833	2.327.462
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-16.294.891	-19.428.667	-5.354.611	-24.783.279	-20.768.468	4.014.810

Teilergebnisrechnung NKF 2 Sicherheit und Ordnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.695	152.659	0	152.659	149.499	-3.160
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.263.824	14.903.934	250.000	15.153.934	16.304.186	1.150.252
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.624	48.000	0	48.000	62.841	14.841
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.419	29.900	0	29.900	177.327	147.427
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.096.180	1.946.851	0	1.946.851	1.891.837	-55.014
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	17.670.741	17.081.344	250.000	17.331.344	18.585.691	1.254.346
11	Personalaufwendungen	-6.755.160	-6.941.167	0	-6.941.167	-7.156.516	-215.349
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.257.980	-2.107.594	-250.000	-2.357.594	-2.377.186	-19.591
14	Bilanzielle Abschreibungen	-735.157	-832.102	0	-832.102	-827.561	4.541
15	Transferaufwendungen	-6.747.028	-6.511.820	0	-6.511.820	-7.083.822	-572.002
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.450.205	-859.504	0	-859.504	-888.395	-28.891
17	Ordentliche Aufwendungen	-17.945.530	-17.252.187	-250.000	-17.502.187	-18.333.480	-831.293
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-274.789	-170.843	0	-170.843	252.211	423.053
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-274.789	-170.843	0	-170.843	252.211	423.053
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-274.789	-170.843	0	-170.843	252.211	423.053
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-274.789	-170.843	0	-170.843	252.211	423.053

Teilfinanzrechnung NKF 2 Sicherheit und Ordnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.269	44.100	0	44.100	50.430	6.330
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.903.112	14.863.934	0	14.863.934	17.462.112	2.598.178
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.454	48.000	0	48.000	62.841	14.841
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.949	29.900	0	29.900	151.535	121.635
07	Sonstige Einzahlungen	1.986.441	1.946.851	0	1.946.851	1.833.688	-113.163
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.095.224	16.932.785	0	16.932.785	19.560.607	2.627.822
10	Personalauszahlungen	-6.636.618	-6.941.167	0	-6.941.167	-7.145.253	-204.086
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.122.425	-2.099.568	0	-2.099.568	-2.401.990	-302.421
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-6.473.716	-6.500.724	0	-6.500.724	-6.987.173	-486.449
15	Sonstige Auszahlungen	-878.515	-855.211	-100.000	-955.211	-783.441	171.771
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.111.274	-16.396.671	-100.000	-16.496.671	-17.317.857	-821.186
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.050	536.114	-100.000	436.114	2.242.751	1.806.636
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.485	13.000	0	13.000	13.494	494
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000	0	0	0	5.660	5.660
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.485	13.000	0	13.000	19.154	6.154
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.586	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-273.507	-850.700	-1.106.166	-1.956.866	-949.614	1.007.251
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-353.093	-850.700	-1.106.166	-1.956.866	-949.614	1.007.251
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-337.608	-837.700	-1.106.166	-1.943.866	-930.460	1.013.405
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-353.658	-301.586	-1.206.166	-1.507.751	1.312.290	2.820.042

Teilergebnisrechnung NKF 3 Schulträgeraufgaben

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	739.494	847.791	0	847.791	861.502	13.711
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.113	55.100	0	55.100	54.858	-242
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.502	33.800	0	33.800	80.543	46.743
07	Sonstige ordentliche Erträge	131.037	0	0	0	190.965	190.965
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	987.145	936.691	0	936.691	1.187.868	251.177
11	Personalaufwendungen	-975.078	-1.122.048	0	-1.122.048	-1.100.720	21.328
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.986.249	-2.039.000	0	-2.039.000	-1.957.000	82.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.080.440	-1.095.775	0	-1.095.775	-1.132.947	-37.173
15	Transferaufwendungen	-605.092	-622.911	0	-622.911	-600.747	22.164
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-381.477	-386.805	0	-386.805	-420.286	-33.481
17	Ordentliche Aufwendungen	-5.028.336	-5.266.539	0	-5.266.539	-5.211.701	54.838
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.041.191	-4.329.847	0	-4.329.847	-4.023.833	306.015
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-4.041.191	-4.329.847	0	-4.329.847	-4.023.833	306.015
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-4.041.191	-4.329.847	0	-4.329.847	-4.023.833	306.015
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-4.041.191	-4.329.847	0	-4.329.847	-4.023.833	306.015

Teilfinanzrechnung NKF 3 Schulträgeraufgaben

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.031	236.000	0	236.000	209.596	-26.404
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.393	55.100	0	55.100	56.830	1.730
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.605	33.800	0	33.800	80.346	46.546
07	Sonstige Einzahlungen	2.601	0	0	0	1.581	1.581
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	287.631	324.900	0	324.900	348.353	23.453
10	Personalauszahlungen	-976.847	-1.122.048	0	-1.122.048	-1.099.740	22.308
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.768.578	-2.039.000	0	-2.039.000	-1.630.998	408.002
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-547.256	-591.808	0	-591.808	-545.934	45.874
15	Sonstige Auszahlungen	-398.555	-386.805	0	-386.805	-412.937	-26.132
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.691.237	-4.139.661	0	-4.139.661	-3.689.609	450.052
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.403.606	-3.814.761	0	-3.814.761	-3.341.257	473.505
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	550	0	0	0	6.300	6.300
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550	0	0	0	6.300	6.300
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-330.650	-470.058	-398.468	-868.526	-607.964	260.562
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-330.650	-470.058	-398.468	-868.526	-607.964	260.562
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-330.100	-470.058	-398.468	-868.526	-601.664	266.862
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.733.706	-4.284.819	-398.468	-4.683.287	-3.942.920	740.367

Teilergebnisrechnung NKF 4 Kultur und Wissenschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.568	82.394	0	82.394	85.513	3.119
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.238	130.500	0	130.500	199.594	69.094
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.685	12.400	0	12.400	14.840	2.440
07	Sonstige ordentliche Erträge	23.438	10.000	0	10.000	6.112	-3.888
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	292.930	235.294	0	235.294	306.059	70.765
11	Personalaufwendungen	-428.899	-434.337	0	-434.337	-463.038	-28.701
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.644	-147.450	0	-147.450	-133.600	13.850
14	Bilanzielle Abschreibungen	-109.386	-106.182	0	-106.182	-110.275	-4.094
15	Transferaufwendungen	-58.195	-35.000	0	-35.000	-72.925	-37.925
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.211	-84.900	0	-84.900	-111.176	-26.276
17	Ordentliche Aufwendungen	-851.335	-807.868	0	-807.868	-891.014	-83.146
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-558.405	-572.574	0	-572.574	-584.955	-12.381
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-558.405	-572.574	0	-572.574	-584.955	-12.381
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-558.405	-572.574	0	-572.574	-584.955	-12.381
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-558.405	-572.574	0	-572.574	-584.955	-12.381

Teilfinanzrechnung NKF 4 Kultur und Wissenschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.445	40.000	0	40.000	41.510	1.510
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.692	130.500	0	130.500	205.248	74.748
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.685	12.400	0	12.400	14.640	2.240
07	Sonstige Einzahlungen	10.812	10.000	0	10.000	7.237	-2.763
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	264.635	192.900	0	192.900	268.635	75.735
10	Personalauszahlungen	-429.209	-434.337	0	-434.337	-463.219	-28.883
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.832	-147.450	0	-147.450	-132.946	14.504
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-54.095	-35.000	0	-35.000	-77.025	-42.025
15	Sonstige Auszahlungen	-122.648	-84.900	0	-84.900	-126.528	-41.628
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-754.784	-701.687	0	-701.687	-799.718	-98.032
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-490.150	-508.787	0	-508.787	-531.084	-22.297
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-42.000	-42.000	-42.150	-150
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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	-42.000	-42.000	-42.150	-150
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-42.000	-42.000	-42.150	-150
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-490.150	-508.787	-42.000	-550.787	-573.233	-22.447

Teilergebnisrechnung NKF 5 Soziale Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.185.219	1.194.036	0	1.194.036	1.273.103	79.067
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.624	19.277	0	19.277	19.851	574
03	Sonstige Transfererträge	2.667.686	4.437.193	0	4.437.193	4.607.504	170.311
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.903	19.000	0	19.000	25.440	6.440
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.373.797	45.237.532	0	45.237.532	44.552.539	-684.993
07	Sonstige ordentliche Erträge	122.583	3.000	0	3.000	140.346	137.346
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	49.417.811	50.910.038	0	50.910.038	50.618.783	-291.256
11	Personalaufwendungen	-2.156.385	-2.356.602	0	-2.356.602	-2.293.274	63.328
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.636.528	-3.855.000	0	-3.855.000	-4.501.500	-646.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-40.307	-21.888	0	-21.888	-62.512	-40.624
15	Transferaufwendungen	-72.516.713	-74.409.629	0	-74.409.629	-72.663.598	1.746.031
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-461.079	-235.641	0	-235.641	-529.590	-293.949
17	Ordentliche Aufwendungen	-79.811.013	-80.878.761	0	-80.878.761	-80.050.474	828.287
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.393.202	-29.968.722	0	-29.968.722	-29.431.691	537.031
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-30.393.202	-29.968.722	0	-29.968.722	-29.431.691	537.031
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-30.393.202	-29.968.722	0	-29.968.722	-29.431.691	537.031
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-30.393.202	-29.968.722	0	-29.968.722	-29.431.691	537.031

Teilfinanzrechnung NKF 5 Soziale Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.185.219	1.194.036	0	1.194.036	1.273.103	79.067
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	2.620.117	4.437.193	0	4.437.193	4.610.402	173.209
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.312	19.000	0	19.000	29.580	10.580
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.545.446	45.237.532	0	45.237.532	44.236.699	-1.000.833
07	Sonstige Einzahlungen	2.880	3.000	0	3.000	6.750	3.750
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.369.065	50.890.761	0	50.890.761	50.156.535	-734.226
10	Personalauszahlungen	-2.158.484	-2.356.602	0	-2.356.602	-2.291.715	64.887
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.919.534	-3.855.000	0	-3.855.000	-4.911.595	-1.056.595
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-72.191.747	-74.400.090	-730.234	-75.130.324	-72.804.702	2.325.621
15	Sonstige Auszahlungen	-4.227.541	-235.641	0	-235.641	-502.658	-267.017
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.497.307	-80.847.333	-730.234	-81.577.567	-80.510.669	1.066.897
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.128.242	-29.956.572	-730.234	-30.686.806	-30.354.135	332.671
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus 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	-257	-150	0	-150	0	150
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-257	-150	0	-150	0	150
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-257	-150	0	-150	0	150
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-33.128.499	-29.956.722	-730.234	-30.686.956	-30.354.135	332.821

Teilergebnisrechnung NKF 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.368.680	15.922.042	0	15.922.042	16.457.011	534.969
03	Sonstige Transfererträge	7.905.427	5.975.050	0	5.975.050	7.949.217	1.974.167
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.970	1.700	0	1.700	790	-910
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579.514	602.683	0	602.683	531.853	-70.830
07	Sonstige ordentliche Erträge	629.145	0	0	0	229.920	229.920
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	22.485.737	22.501.475	0	22.501.475	25.168.791	2.667.316
11	Personalaufwendungen	-2.467.694	-2.501.321	0	-2.501.321	-2.572.672	-71.351
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.990	-228.000	0	-228.000	-372.025	-144.025
14	Bilanzielle Abschreibungen	-577.311	-14.499	-237	-14.736	-196.535	-181.799
15	Transferaufwendungen	-42.226.301	-47.616.341	0	-47.616.341	-44.262.430	3.353.911
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.067	-167.018	237	-166.781	-232.707	-65.926
17	Ordentliche Aufwendungen	-45.713.364	-50.527.178	0	-50.527.178	-47.636.368	2.890.810
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.227.627	-28.025.704	0	-28.025.704	-22.467.577	5.558.126
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	-314	-314
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	-314	-314
22	Ordentliches Ergebnis	-23.227.627	-28.025.704	0	-28.025.704	-22.467.891	5.557.813
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-23.227.627	-28.025.704	0	-28.025.704	-22.467.891	5.557.813
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-23.227.627	-28.025.704	0	-28.025.704	-22.467.891	5.557.813

Teilfinanzrechnung NKF 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.899.683	16.754.159	0	16.754.159	17.643.658	889.499
03	Sonstige Transfereinzahlungen	7.456.831	5.975.050	0	5.975.050	6.787.278	812.228
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.874	1.000	0	1.000	1.886	886
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	571.981	602.683	0	602.683	539.724	-62.959
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	6.509	6.509
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.930.369	23.332.892	0	23.332.892	24.979.056	1.646.164
10	Personalauszahlungen	-2.466.340	-2.501.321	0	-2.501.321	-2.578.551	-77.231
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.658	-228.000	0	-228.000	-223.424	4.576
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	-314	-314
14	Transferauszahlungen	-44.426.185	-48.254.280	-539.014	-48.793.294	-44.772.834	4.020.460
15	Sonstige Auszahlungen	-809.720	-167.018	0	-167.018	-212.000	-44.982
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.914.904	-51.150.619	-539.014	-51.689.633	-47.787.123	3.902.510
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.984.535	-27.817.727	-539.014	-28.356.741	-22.808.067	5.548.673
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus 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	-475	0	0	0	-912	-912
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.569	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.044	0	0	0	-912	-912
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.044	0	0	0	-912	-912
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-20.987.579	-27.817.727	-539.014	-28.356.741	-22.808.979	5.547.761

Teilergebnisrechnung NKF 7 Gesundheitsdienste

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.050	185.037	0	185.037	196.791	11.753
03	Sonstige Transfererträge	26.266	250	0	250	28.163	27.913
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.606	360.000	0	360.000	428.779	68.779
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617.028	618.600	0	618.600	697.585	78.985
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.080	1.500	0	1.500	597	-903
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.224.030	1.165.387	0	1.165.387	1.351.914	186.527
11	Personalaufwendungen	-2.418.273	-2.411.034	0	-2.411.034	-2.476.016	-64.982
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.360	-363.101	0	-363.101	-355.090	8.011
14	Bilanzielle Abschreibungen	-20.280	-18.908	0	-18.908	-19.304	-396
15	Transferaufwendungen	-756.451	-753.035	0	-753.035	-749.107	3.928
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.516	-132.400	0	-132.400	-118.827	13.573
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.684.879	-3.678.478	0	-3.678.478	-3.718.344	-39.866
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.460.850	-2.513.090	0	-2.513.090	-2.366.429	146.661
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-2.460.850	-2.513.090	0	-2.513.090	-2.366.429	146.661
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-2.460.850	-2.513.090	0	-2.513.090	-2.366.429	146.661
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-2.460.850	-2.513.090	0	-2.513.090	-2.366.429	146.661

Teilfinanzrechnung NKF 7 Gesundheitsdienste

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.324	183.900	0	183.900	194.788	10.888
03	Sonstige Transfereinzahlungen	26.266	250	0	250	28.163	27.913
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.572	360.000	0	360.000	427.082	67.082
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	595.844	618.600	0	618.600	718.770	100.170
07	Sonstige Einzahlungen	1.080	1.500	0	1.500	935	-565
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.199.087	1.164.250	0	1.164.250	1.369.738	205.488
10	Personalauszahlungen	-2.426.824	-2.411.034	0	-2.411.034	-2.477.396	-66.363
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.231	-363.101	0	-363.101	-311.462	51.639
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-755.583	-753.035	0	-753.035	-754.105	-1.070
15	Sonstige Auszahlungen	-121.175	-132.400	0	-132.400	-121.859	10.541
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.693.813	-3.659.570	0	-3.659.570	-3.664.822	-5.253
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.494.726	-2.495.320	0	-2.495.320	-2.295.084	200.235
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.568	-2.400	-4.000	-6.400	-1.249	5.151
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.568	-2.400	-4.000	-6.400	-1.249	5.151
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.568	-2.400	-4.000	-6.400	-1.249	5.151
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.497.294	-2.497.720	-4.000	-2.501.720	-2.296.333	205.387

Teilergebnisrechnung NKF 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.530	44.536	0	44.536	72.306	27.770
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	872.238	707.500	0	707.500	869.490	161.990
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.583	500	0	500	2.270	1.770
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	23.649	0	0	0	13.591	13.591
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.015.000	752.536	0	752.536	957.656	205.121
11	Personalaufwendungen	-2.461.817	-2.543.700	0	-2.543.700	-2.551.461	-7.761
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.242	-71.750	0	-71.750	-77.415	-5.665
14	Bilanzielle Abschreibungen	-121.714	-98.798	0	-98.798	-142.074	-43.276
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-269.629	-303.773	0	-303.773	-277.501	26.272
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.962.402	-3.018.021	0	-3.018.021	-3.048.451	-30.430
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.947.402	-2.265.485	0	-2.265.485	-2.090.794	174.691
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-1.947.402	-2.265.485	0	-2.265.485	-2.090.794	174.691
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-1.947.402	-2.265.485	0	-2.265.485	-2.090.794	174.691
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.947.402	-2.265.485	0	-2.265.485	-2.090.794	174.691

Teilfinanzrechnung NKF 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000	0	0	0	27.250	27.250
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925.297	707.500	0	707.500	981.124	273.624
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.638	500	0	500	2.300	1.800
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	7.332	0	0	0	8.715	8.715
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.006.266	708.000	0	708.000	1.019.389	311.389
10	Personalauszahlungen	-2.463.842	-2.543.700	0	-2.543.700	-2.551.988	-8.289
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.537	-71.750	0	-71.750	-79.709	-7.959
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-356.559	-303.773	0	-303.773	-347.913	-44.140
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.910.937	-2.919.223	0	-2.919.223	-2.979.610	-60.388
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.904.671	-2.211.223	0	-2.211.223	-1.960.222	251.001
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-789	-11.000	0	-11.000	-3.440	7.560
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-789	-11.000	0	-11.000	-3.440	7.560
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-789	-11.000	0	-11.000	-3.440	7.560
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.905.461	-2.222.223	0	-2.222.223	-1.963.662	258.561

Teilergebnisrechnung NKF 10 Bauen und Wohnen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527	252	0	252	522	270
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	987.063	1.013.000	0	1.013.000	1.050.501	37.501
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.635	100	0	100	0	-100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.500	0	20.500	0	-20.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	17.566	20.000	0	20.000	42.578	22.578
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.006.791	1.053.852	0	1.053.852	1.093.602	39.750
11	Personalaufwendungen	-1.165.183	-1.242.418	0	-1.242.418	-1.283.885	-41.467
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.089	-26.703	0	-26.703	-12.374	14.329
14	Bilanzielle Abschreibungen	-14.912	-7.167	0	-7.167	-8.549	-1.382
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.587	-59.627	0	-59.627	-37.748	21.879
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.247.771	-1.335.915	0	-1.335.915	-1.342.557	-6.641
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-240.980	-282.063	0	-282.063	-248.954	33.109
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-240.980	-282.063	0	-282.063	-248.954	33.109
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-240.980	-282.063	0	-282.063	-248.954	33.109
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-240.980	-282.063	0	-282.063	-248.954	33.109

Teilfinanzrechnung NKF 10 Bauen und Wohnen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	995.011	1.013.000	0	1.013.000	974.284	-38.716
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.635	100	0	100	0	-100
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	20.500	0	20.500	0	-20.500
07	Sonstige Einzahlungen	3.767	20.000	0	20.000	27.698	7.698
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000.412	1.053.600	0	1.053.600	1.001.983	-51.617
10	Personalauszahlungen	-1.169.393	-1.242.418	0	-1.242.418	-1.278.905	-36.487
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.063	-26.703	0	-26.703	-12.355	14.348
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-43.096	-59.627	0	-59.627	-36.989	22.638
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.219.552	-1.328.748	0	-1.328.748	-1.328.249	499
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-219.139	-275.148	0	-275.148	-326.266	-51.118
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus 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	-145	-500	0	-500	-150	350
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145	-500	0	-500	-150	350
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-145	-500	0	-500	-150	350
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-219.284	-275.648	0	-275.648	-326.417	-50.768

Teilergebnisrechnung NKF 11 Ver- und Entsorgung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25	37	0	37	77	40
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.867.192	10.380.629	0	10.380.629	10.305.708	-74.921
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.626.111	5.108	0	5.108	5.608	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.058	142.252	0	142.252	375.709	233.457
07	Sonstige ordentliche Erträge	31.404	0	0	0	50.331	50.331
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	10.761.790	10.528.026	0	10.528.026	10.737.433	209.406
11	Personalaufwendungen	-239.523	-228.721	0	-228.721	-248.833	-20.112
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.583	-93.160	0	-93.160	-136.869	-43.709
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.803	-5.084	0	-5.084	-5.155	-71
15	Transferaufwendungen	-9.729.943	-9.963.035	0	-9.963.035	-9.981.350	-18.315
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-569.306	-110.439	0	-110.439	-231.527	-121.088
17	Ordentliche Aufwendungen	-10.677.158	-10.400.438	0	-10.400.438	-10.603.734	-203.295
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	84.632	127.588	0	127.588	133.699	6.111
19	Finanzerträge	296.706	0	0	0	322.784	322.784
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	296.706	0	0	0	322.784	322.784
22	Ordentliches Ergebnis	381.337	127.588	0	127.588	456.483	328.896
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	381.337	127.588	0	127.588	456.483	328.896
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	381.337	127.588	0	127.588	456.483	328.896

Teilfinanzrechnung NKF 11 Ver- und Entsorgung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.515.151	10.017.315	0	10.017.315	9.455.234	-562.081
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.528.251	5.108	0	5.108	103.468	98.360
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	464.343	142.252	0	142.252	238.258	96.006
07	Sonstige Einzahlungen	22.034	0	0	0	31.404	31.404
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	283.803	0	0	0	298.478	298.478
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.813.582	10.164.675	0	10.164.675	10.126.841	-37.834
10	Personalauszahlungen	-239.822	-228.721	0	-228.721	-249.096	-20.376
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-516.549	-288.070	0	-288.070	-575.820	-287.750
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-9.727.437	-9.963.035	0	-9.963.035	-9.992.294	-29.259
15	Sonstige Auszahlungen	-135.523	-110.439	0	-110.439	-111.120	-681
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.619.331	-10.590.265	0	-10.590.265	-10.928.330	-338.065
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.251	-425.590	0	-425.590	-801.489	-375.899
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	50.331	50.331
21	Einzahlungen aus 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	50.331	50.331
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	-100.000	-49.669	50.331
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	194.251	-525.590	0	-525.590	-851.158	-325.569

Teilergebnisrechnung NKF 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.740.695	7.459.661	0	7.459.661	7.428.555	-31.106
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.530	1.500	0	1.500	1.890	390
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.356	2.800	0	2.800	3.241	441
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.943.909	902.332	20.000	922.332	1.613.872	691.540
07	Sonstige ordentliche Erträge	624.606	10.000	64.426	74.426	87.654	13.228
08	Aktivierete Eigenleistungen	415.945	0	0	0	224.417	224.417
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	8.729.040	8.376.293	84.426	8.460.719	9.359.628	898.909
11	Personalaufwendungen	-1.819.759	-1.896.514	0	-1.896.514	-1.884.301	12.213
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.355.795	-1.355.300	-84.426	-1.439.726	-1.525.344	-85.618
14	Bilanzielle Abschreibungen	-6.343.773	-4.839.703	0	-4.839.703	-5.998.220	-1.158.517
15	Transferaufwendungen	-6.159.988	-7.049.028	0	-7.049.028	-6.769.314	279.714
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-336.923	-345.803	0	-345.803	-194.526	151.277
17	Ordentliche Aufwendungen	-16.016.238	-15.486.348	-84.426	-15.570.774	-16.371.704	-800.930
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.287.198	-7.110.055	0	-7.110.055	-7.012.076	97.979
19	Finanzerträge	0	3.000	0	3.000	0	-3.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	3.000	0	3.000	0	-3.000
22	Ordentliches Ergebnis	-7.287.198	-7.107.055	0	-7.107.055	-7.012.076	94.979
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-7.287.198	-7.107.055	0	-7.107.055	-7.012.076	94.979
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-7.287.198	-7.107.055	0	-7.107.055	-7.012.076	94.979

Teilfinanzrechnung NKF 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.873.265	3.247.951	0	3.247.951	2.252.132	-995.819
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.530	1.500	0	1.500	1.910	410
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.641	2.800	0	2.800	3.241	441
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	647.200	902.332	0	902.332	1.665.744	763.412
07	Sonstige Einzahlungen	20.990	0	0	0	5.321	5.321
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	3.000	0	3.000	0	-3.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.545.626	4.157.583	0	4.157.583	3.928.348	-229.235
10	Personalauszahlungen	-1.820.474	-1.896.514	0	-1.896.514	-1.882.699	13.814
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.756.260	-1.355.300	0	-1.355.300	-1.438.942	-83.642
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-4.620.455	-6.627.702	-1.945.092	-8.572.794	-7.770.207	802.587
15	Sonstige Auszahlungen	-347.521	-345.803	0	-345.803	-212.701	133.102
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.544.711	-10.225.319	-1.945.092	-12.170.411	-11.304.549	865.862
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.999.085	-6.067.736	-1.945.092	-8.012.828	-7.376.201	636.626
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.958.698	3.728.000	0	3.728.000	1.461.279	-2.266.721
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.871	10.000	0	10.000	21.263	11.263
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.979.569	3.738.000	0	3.738.000	1.482.542	-2.255.458
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-128.322	-40.000	-13.192	-53.192	-132.384	-79.192
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.049.938	-5.130.000	-1.837.319	-6.967.319	-3.194.732	3.772.587
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-240.458	-270.000	-171.324	-441.324	-238.420	202.905
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	-6.418.718	-5.440.000	-2.021.835	-7.461.835	-3.565.535	3.896.300
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.439.149	-1.702.000	-2.021.835	-3.723.835	-2.082.994	1.640.842
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.438.234	-7.769.736	-3.966.927	-11.736.663	-9.459.195	2.277.468

Teilergebnisrechnung NKF 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.877	119.695	0	119.695	73.887	-45.808
03	Sonstige Transfererträge	599	0	0	0	4	4
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.425	12.000	0	12.000	18.162	6.162
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103	0	0	0	93	93
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.739	25.000	0	25.000	95.057	70.057
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.348	76.000	0	76.000	1.354	-74.646
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	90.092	232.695	0	232.695	188.556	-44.139
11	Personalaufwendungen	-574.080	-678.386	0	-678.386	-637.099	41.287
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.952	-163.500	0	-163.500	-59.327	104.173
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.789	-2.715	-279	-2.994	-3.258	-263
15	Transferaufwendungen	-82.175	-85.500	0	-85.500	-90.003	-4.503
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.604	-54.738	0	-54.738	-132.772	-78.035
17	Ordentliche Aufwendungen	-795.600	-984.839	-279	-985.118	-922.459	62.659
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-705.508	-752.144	-279	-752.423	-733.903	18.520
19	Finanzerträge	4.077	5.000	0	5.000	2.934	-2.066
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	4.077	5.000	0	5.000	2.934	-2.066
22	Ordentliches Ergebnis	-701.431	-747.144	-279	-747.423	-730.970	16.454
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-701.431	-747.144	-279	-747.423	-730.970	16.454
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-701.431	-747.144	-279	-747.423	-730.970	16.454

Teilfinanzrechnung NKF 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.688	194.200	0	194.200	73.635	-120.565
03	Sonstige Transfereinzahlungen	599	0	0	0	4	4
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.668	12.000	0	12.000	19.132	7.132
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103	0	0	0	93	93
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.030	25.000	0	25.000	92.885	67.885
07	Sonstige Einzahlungen	4.423	1.000	0	1.000	599	-401
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.077	5.000	0	5.000	2.934	-2.066
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.589	237.200	0	237.200	189.281	-47.919
10	Personalauszahlungen	-575.539	-678.386	0	-678.386	-637.100	41.287
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.825	-163.500	0	-163.500	-52.436	111.064
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-80.681	-158.000	0	-158.000	-91.783	66.217
15	Sonstige Auszahlungen	-57.965	-75.521	0	-75.521	-60.092	15.429
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-793.011	-1.075.407	0	-1.075.407	-841.411	233.996
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-698.422	-838.207	0	-838.207	-652.131	186.076
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.800	0	10.800	0	-10.800
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.800	0	10.800	0	-10.800
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-13.500	0	-13.500	0	13.500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-183	0	0	0	-279	-279
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183	-13.500	0	-13.500	-279	13.221
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-183	-2.700	0	-2.700	-279	2.421
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-698.605	-840.907	0	-840.907	-652.410	188.497

Teilergebnisrechnung NKF 14 Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.114	96.491	0	96.491	134.667	38.176
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.500	395.000	0	395.000	449.395	54.395
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.195	255.816	0	255.816	312.282	56.466
07	Sonstige ordentliche Erträge	29.008	17.000	0	17.000	12.798	-4.202
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.100.818	764.307	0	764.307	909.143	144.835
11	Personalaufwendungen	-1.567.564	-1.639.316	0	-1.639.316	-1.671.915	-32.599
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.549	-51.500	0	-51.500	-32.558	18.942
14	Bilanzielle Abschreibungen	-17.553	-14.235	-20	-14.255	-29.519	-15.264
15	Transferaufwendungen	-6.726	-9.000	0	-9.000	-6.691	2.309
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-473.160	-93.643	299	-93.344	-122.770	-29.426
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.126.553	-1.807.694	279	-1.807.415	-1.863.453	-56.038
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.025.735	-1.043.387	279	-1.043.108	-954.311	88.797
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-1.025.735	-1.043.387	279	-1.043.108	-954.311	88.797
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-1.025.735	-1.043.387	279	-1.043.108	-954.311	88.797
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.025.735	-1.043.387	279	-1.043.108	-954.311	88.797

Teilfinanzrechnung NKF 14 Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.180	95.000	0	95.000	132.840	37.840
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.223	395.000	0	395.000	461.771	66.771
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	347.260	255.816	0	255.816	391.009	135.193
07	Sonstige Einzahlungen	21.904	17.000	0	17.000	15.019	-1.981
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	995.567	762.816	0	762.816	1.000.639	237.823
10	Personalauszahlungen	-1.576.300	-1.639.316	0	-1.639.316	-1.672.380	-33.064
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.775	-51.500	0	-51.500	-58.850	-7.350
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-6.726	-9.000	0	-9.000	-6.691	2.309
15	Sonstige Auszahlungen	-451.652	-93.643	0	-93.643	-236.833	-143.190
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.170.453	-1.793.459	0	-1.793.459	-1.974.754	-181.295
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.174.887	-1.030.643	0	-1.030.643	-974.115	56.528
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus 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	-866	-500	0	-500	-201	299
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-866	-500	0	-500	-201	299
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-866	-500	0	-500	-201	299
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.175.753	-1.031.143	0	-1.031.143	-974.316	56.827

Teilergebnisrechnung NKF 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.648	20.065	0	20.065	389.842	369.777
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.506	0	0	0	7	7
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	2.762	2.762
07	Sonstige ordentliche Erträge	16.878	0	0	0	1.153	1.153
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	306.032	20.065	0	20.065	393.764	373.699
11	Personalaufwendungen	-348.411	-243.535	0	-243.535	-210.317	33.218
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.000	0	0	0	-47.088	-47.088
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.035	-2.593	0	-2.593	-2.718	-125
15	Transferaufwendungen	-518.355	-489.981	0	-489.981	-484.507	5.474
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-264.502	-168.162	0	-168.162	-75.973	92.189
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.412.302	-904.271	0	-904.271	-820.602	83.669
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.106.270	-884.206	0	-884.206	-426.837	457.368
19	Finanzerträge	392	350	0	350	392	42
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	392	350	0	350	392	42
22	Ordentliches Ergebnis	-1.105.878	-883.856	0	-883.856	-426.445	457.410
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	Jahresergebnis	-1.105.878	-883.856	0	-883.856	-426.445	457.410
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.105.878	-883.856	0	-883.856	-426.445	457.410

Teilfinanzrechnung NKF 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.207	20.000	0	20.000	270.296	250.296
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.232	0	0	0	1.316	1.316
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13	0	0	0	2.762	2.762
07	Sonstige Einzahlungen	13	0	0	0	337	337
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	392	350	0	350	392	42
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	396.857	20.350	0	20.350	275.104	254.754
10	Personalauszahlungen	-346.941	-243.535	0	-243.535	-213.164	30.372
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.536	0	0	0	-52.550	-52.550
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-572.900	-489.981	0	-489.981	-482.691	7.290
15	Sonstige Auszahlungen	-171.504	-168.162	-239.979	-408.141	-143.636	264.505
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.372.881	-901.678	-239.979	-1.141.657	-892.041	249.616
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-976.024	-881.328	-239.979	-1.121.307	-616.937	504.370
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-13.392	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-195.000	-195.000	-22.569	172.431
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.392	0	-195.000	-195.000	-22.569	172.431
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.392	0	-195.000	-195.000	-22.569	172.431
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-989.416	-881.328	-434.979	-1.316.307	-639.506	676.801

Teilergebnisrechnung NKF 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	267.759	146.000	0	146.000	145.752	-248
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.084.072	132.929.395	0	132.929.395	125.687.325	-7.242.070
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	554	0	0	0	215.973	215.973
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	123.352.385	133.075.395	0	133.075.395	126.049.051	-7.026.344
11	Personalaufwendungen	-4.521	-3.883	0	-3.883	-3.945	-62
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.343	-186.361	0	-186.361	-186.301	60
14	Bilanzielle Abschreibungen	-520	-24	0	-24	-26	-2
15	Transferaufwendungen	-35.122.357	-38.060.808	-481.610	-38.542.418	-38.542.418	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.446	-550.241	0	-550.241	-20.835	529.406
17	Ordentliche Aufwendungen	-35.321.187	-38.801.317	-481.610	-39.282.927	-38.753.525	529.402
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	88.031.198	94.274.078	-481.610	93.792.468	87.295.526	-6.496.943
19	Finanzerträge	280.365	292.550	0	292.550	290.747	-1.803
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.487.798	-1.350.000	0	-1.350.000	-1.289.612	60.388
21	Finanzergebnis	-1.207.433	-1.057.450	0	-1.057.450	-998.865	58.585
22	Ordentliches Ergebnis	86.823.765	93.216.628	-481.610	92.735.018	86.296.661	-6.438.358
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	86.823.765	93.216.628	-481.610	92.735.018	86.296.661	-6.438.358
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	86.823.765	93.216.628	-481.610	92.735.018	86.296.661	-6.438.358

Teilfinanzrechnung NKF 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	237.396	109.500	0	109.500	109.177	-323
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.173.195	132.929.394	0	132.929.394	132.021.298	-908.096
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	244.483	292.550	0	292.550	278.754	-13.796
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.655.073	133.331.444	0	133.331.444	132.409.228	-922.216
10	Personalauszahlungen	-2.660	-3.883	0	-3.883	-3.733	150
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42	-186.361	-186.301	-372.662	0	372.662
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.481.809	-1.350.000	0	-1.350.000	-1.358.925	-8.925
14	Transferauszahlungen	-35.122.357	-38.060.808	-481.610	-38.542.418	-38.542.418	0
15	Sonstige Auszahlungen	-7.379	-241	0	-241	-7.430	-7.189
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.614.248	-39.601.293	-667.911	-40.269.205	-39.912.506	356.699
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.040.826	93.730.151	-667.911	93.062.239	92.496.722	-565.517
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.445.430	1.094.867	0	1.094.867	2.071.667	976.800
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	11.969.028	11.969.028
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	86.863	122.000	0	122.000	110.994	-11.006
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.532.293	1.216.867	0	1.216.867	14.151.689	12.934.822
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.925.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-6.211.359	-4.211.359
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.925.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-6.211.359	-4.211.359
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-392.707	-783.133	0	-783.133	7.940.330	8.723.463
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	91.648.119	92.947.018	-667.911	92.279.106	100.437.052	8.157.946

Teilfinanzrechnung NKF 17 Stiftungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-500.000	0	-500.000	-400.000	100.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	0	-500.000	-400.000	100.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	0	-500.000	-400.000	100.000
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	-500.000	0	-500.000	-400.000	100.000

Anhang zum Jahresabschluss 2012

1	Einleitung	2
	1.1 Allgemeines.....	2
	1.2 Umlagenehmigungsgesetz und 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz	2
2	Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz	3
3	Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	3
	3.1 Inventur	3
	3.2 Bewertungsleitfaden	3
	3.3 Abschreibungstabelle	4
	3.4 Inventur- und Bewertungsvereinfachungsverfahren	4
4	Aktiva	5
	4.1 Anlagevermögen	5
	4.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände.....	5
	4.1.2 Sachanlagen.....	5
	4.1.3 Finanzanlagen	6
	4.2 Umlaufvermögen	9
	4.2.1 Vorräte.....	9
	4.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände.....	9
	4.2.3 Liquide Mittel	10
	4.3 Aktive Rechnungsabgrenzung	11
5	Passiva	12
	5.1 Eigenkapital	12
	5.1.1 Allgemeine Rücklage	12
	5.1.2 Sonderrücklagen	12
	5.1.3 Ausgleichsrücklage.....	12
	5.2 Sonderposten	18
	5.2.1 Sonderposten für Zuwendungen.....	18
	5.2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich.....	18
	5.2.3 Sonstiger Sonderposten	19
	5.3 Rückstellungen	19
	5.4 Verbindlichkeiten	20
	5.4.1 Erhaltene Anzahlungen	21
	5.4.2 Sonstige Verbindlichkeiten.....	22
	5.5 Passive Rechnungsabgrenzung	22
	5.6 Sonstige finanzielle Verpflichtungen	23
	5.6.1 Haftungsverhältnisse	23
	5.6.2 Derivatgeschäfte.....	24
6	Ergebnis- und Finanzrechnung	25
	6.1 Ergebnisrechnung.....	25
	6.2 Finanzrechnung.....	25
	Anlagen I – VII	21

1 Einleitung

1.1 Allgemeines

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

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

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

1.2 Umlagengenehmigungsgesetz und 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz

Das **Umlagengenehmigungsgesetz** (UmlGenehmG) vom 18.09.2012 ist am 29.09.2012 in Kraft getreten. Die neuen Vorschriften sind generell ab dem Haushaltsjahr 2013 anzuwenden.

Mit dem UmlGenehmG wurde u.a. die Abrechnung der Jugendamtsumlage eingeführt. § 56 Abs. 5 KrO NRW wurde dahingehend ergänzt, dass Differenzen zwischen Plan und Ergebnis im übernächsten Jahr ausgeglichen werden können. Nach der Übergangsregelung in Artikel 4 des UmlGenehmG darf die gesonderte Abrechnung nach § 56 Abs. 5 KrO NRW bereits für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 erfolgen, sofern die Beteiligten der Abrechnung zustimmen.

Aus der Abrechnung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt ergibt sich für 2012 eine Überdeckung von rd. 6,3 Mio. €. Unter Berücksichtigung der Übergangsregelungen wurde das Ertragsaufkommen aus der Jugendamtsumlage für 2012 entsprechend reduziert und bei den sonstigen Sonderposten passiviert. Der Ausgleich erfolgt im übernächsten Haushaltsjahr (2014).

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

Mit dem 1. NKFVG wurde u.a. die Dynamisierung der Ausgleichsrücklage eingeführt. Nach § 56a Satz 2 KrO NRW können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse durch Beschluss des Kreistages zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Die Übergangsregelungen hierzu sehen vor, dass die nach bisherigem Recht bestehende Ausgleichsrücklage mit ihrem Bestand im Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2012 in die „neue“ Ausgleichsrücklage zu überführen ist. Ein Jahresüberschuss für das Haushaltsjahr 2012 kann sodann der Ausgleichsrücklage bis zu deren gesetzlich bestimmtem Höchstbetrag zugeführt werden. Ein Jahresfehlbetrag mindert die Ausgleichsrücklage entsprechend. Erwirtschaftete Jahresüberschüsse aus Vorjahren, die der allgemeinen Rücklage zugeführt wurden, weil der Bestand der Ausgleichsrücklage bereits den zulässigen Höchstbetrag erreicht hatte, können im

weiteren Schritt der allgemeinen Rücklage wieder entnommen und in die übergeleitete Ausgleichsrücklage bis zu deren gesetzlich bestimmtem Höchstbetrag umgeschichtet werden.

Der Kreistag des Kreises Coesfeld muss im Rahmen der Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2012 eine Entscheidung zur weiteren Vorgehensweise in dieser Angelegenheit treffen. Die vom Kreistag beschlossene Verfahrensweise ist dann für die Zukunft bindend.

2 Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz

Die Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz ist in § 92 Abs. 7 GO NRW und in § 57 GemHVO NRW geregelt. Hiernach sind Vermögensgegenstände oder Sonderposten oder Schulden, die in der Eröffnungsbilanz fehlerhaft angesetzt worden sind, zu berichtigen oder nachzuholen. Eine Berichtigungspflicht besteht nur, wenn es sich um einen wesentlichen Betrag handelt. Letztmals kann eine Berichtigung im vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden. Der Kreis Coesfeld hat seine Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 aufgestellt. Damit war letztmalig im Jahresabschluss 2011 eine Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz möglich, im Jahr 2012 sind dementsprechend keine Anpassungen von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz vorgenommen worden.

3 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

3.1 Inventur

Gem. § 28 Abs. 3 GemHVO NRW sind die Vermögensgegenstände mindestens alle drei Jahre durch eine körperliche Inventur aufzunehmen. Mit Blick auf die erwartete Evaluation des NKF wurde bereits im Jahresabschluss 2010 eine Absprache mit der Rechnungsprüfung des Kreises Coesfeld dahingehend erzielt, dass der Inventurzeitraum für die körperliche Inventur auf fünf Jahre erweitert wird. Um den mit einer Inventur verbundenen zeitlichen und personellen Aufwand zu entzerren wurde zudem vereinbart, jedes Jahr Inventurschwerpunkte zu setzen.

Für den Jahresabschluss 2012 wurden als Inventurschwerpunkte die Vermögensgruppen „Immaterielle Vermögensgegenstände“ und „Kunstgegenstände; Kulturdenkmäler“ gewählt. Alle abschlussrelevanten Inventurergebnisse sind unter Ziffer 4.1.2 Sachanlagen näher erläutert.

3.2 Bewertungsleitfaden

Die sich aus dem zum 01.04.2006 in Kraft getretenen Bewertungsleitfaden ableitenden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sind weiterhin gültig. Sie haben im Buchungsgeschäft des Jahres 2012 Anwendung gefunden.

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

3.3 Abschreibungstabelle

Im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 hat der Kreis Coesfeld gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 GemHVO NRW eine Abschreibungstabelle (AfA-Tabelle) erstellt.

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

Im Haushaltsjahr 2012 wurde beim Kreis Coesfeld grundsätzlich die lineare Abschreibungsmethode gewählt.

Das MIK NRW hat mit Erlass vom 17.12.2012 den Runderlass über Muster für das doppelte Rechnungswesen der Gemeinden vom 24.02.2005 geändert. Mit dieser Vorschrift wurde Nummer 2.10 „Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkanlagen“ der NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände dahingehend geändert, dass die Nutzungsdauer jetzt bei 25 – 50 Jahren (vorher 30 – 60) liegt. Die weitere Vorgehensweise in dieser Angelegenheit wird vom Kreis Coesfeld derzeit geprüft. Hierüber muss dann noch abschließend entschieden werden. Da eine geänderte Nutzungsdauer nur für neu beschaffte/hergestellte Vermögensgegenstände gilt, ergeben sich für das Haushaltsjahr 2012 keine Auswirkungen.

3.4 Inventur- und Bewertungsvereinfachungsverfahren

In 2012 getätigte Neuanschaffungen mit einem Einzelwert je Gegenstand unter 60,00 € ohne Umsatzsteuer sind gem. der Vereinfachungsvorschrift aus § 33 Abs. 4 Satz 2 GemHVO NRW unmittelbar als Aufwand verbucht worden. Ein Ausweis entsprechender Positionen in der Bilanz sowie im Inventar ist nicht erfolgt. Die für die Eröffnungsbilanz getroffenen Ausnahmeregelungen für das Büro- und Schulmobiliar sind beibehalten worden.

Die Auszahlungen für die Neuanschaffungen selbstständig nutzbarer und beweglicher Vermögensgegenstände mit einem Einzelwert je Gegenstand von 60,00 € bis 410,00 € ohne Umsatzsteuer sind als geringwertige Wirtschaftsgüter gebucht worden und entsprechend der Vereinfachungsvorschrift des § 33 Abs. 4 Satz 1 GemHVO NRW im Jahr 2012 vollständig abgeschrieben worden.

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

Zudem wurden für die Eröffnungsbilanz Gruppenwerte für verschiedene Büromöbelausstattungen gebildet. Die in der Inventur erfassten Gruppen werden über die ermittelte durchschnittliche Restnutzungsdauer abgeschrieben. Neu beschaffte Büromöbel werden einzeln erfasst und mit den tatsächlichen Anschaffungskosten in der Anlagenbuchhaltung aktiviert. Neue Gruppen wurden in 2012 nicht gebildet.

4 Aktiva

4.1 Anlagevermögen

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

4.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

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

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

4.1.2 Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die gem. § 33 Abs. 1 Satz 2 GemHVO NRW dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung zu dienen. Voraussetzungen für eine Bilanzierung sind das wirtschaftliche Eigentum und eine selbstständige Bewertbarkeit des einzelnen Anlagegutes.

Als Wertansätze für das im Haushaltsjahr 2012 zugegangene Vermögen wurden gemäß § 33 GemHVO NRW die geleisteten Anschaffungskosten und die erbrachten Herstellungskosten zugrunde gelegt.

Neben den planmäßigen Abschreibungen haben sich im Jahr 2012 außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 534.229,96 € ergeben. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Lfd. Nr.	Grund	Aufwand Sonder- abschreibung €	Ertrag Auflö- sung Sonder- posten €	Saldo €
1	Veränderungen durch Abwertungen im Bereich des Infrastrukturvermögens	-209.148,90	142.221,30	-66.927,60
2	Abgang von Grundstücken des Infrastrukturvermögens durch die Abstufung von Kreisstraßen zu Gemeindestraßen bzw. Aufstufung zu Land- bzw. Bundesstraßen	-157.930,50	0,00	-157.930,50
3	Abgänge bei den Kunstgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen aufgrund des Inventurergebnisses zum 31.12.2012	-51.034,62	0,00	-51.034,62
4	Eigentumsübergang von Vermögensgegenständen des Kreises Coesfeld (Abt. 81) auf die ZVM	-46.016,96	44.499,83	-1.517,13
5	Abschreibung aufgrund des wirtschaftlichen Totalschadens eines RTW nach einem Unfall	-45.889,81	0,00	-45.889,81
6	Wertminderungen bei den Grundstücken aufgrund von Änderungen im Rahmes des Flächenpoolmanagements (Umwandlung von Ackerflächen zu Grünland)	-23.758,20	23.758,20	0,00
7	Abgang eines Rolladenschrankes wegen einer erheblichen Beschädigung bei einem Einbruch	-450,97	0,00	-450,97
Summe		-534.229,96	210.479,33	-323.750,63

Der Anlagenspiegel weist in der Spalte „Umbuchungen lfd. HHJ“ ein Saldo i.H.v. -9.105,66 € aus. Dies ergibt sich aus einer Umbuchung eines LKWs vom Anlagevermögen in das Umlaufvermögen, da dieser nicht mehr dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dient (s. hierzu Punkt 4.2.1 Vorräte).

4.1.3 Finanzanlagen

Finanzanlagen als Bestandteil des Anlagevermögens sind solche Geld- bzw. Kapitalanlagen, die dem Verwaltungsbetrieb auf Dauer dienen sollen (§ 33 Abs. 1 Satz 2 GemHVO NRW).

Verbundene Unternehmen

Der Kreis Coesfeld ist an drei verbundenen Unternehmen beteiligt. Die Beteiligungquote bei der WBC und GFC liegt jeweils bei 100 %. Am Stammkapital der wfc ist der Kreis Coesfeld mit 66 % beteiligt. Für 2012 ergibt sich bei diesen Beteiligungsgesellschaften folgende Entwicklung:

Verbundenes Unternehmen	Wertansatz Schlussbilanz 31.12.2011 €	Zugang €	Abgang €	Wertansatz Schlussbilanz 31.12.2012 €
Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC)	822.439,55	0,00	0,00	822.439,55
Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH (GFC)	25.000,00	100.000,00	0,00	125.000,00
Wirtschaftsförderung Coesfeld GmbH (wfc)	68.640,00	0,00	0,00	68.640,00

Im Haushaltsjahr 2012 sind Zugänge (Auszahlungen) für die GFC auf das Stammkapital in Höhe von 100.000,00 € angefallen. Hierbei handelt es sich um eine befristete Kapitalrücklagenzuführung (vgl. Beschluss Kreistag am 14.12.2011 / SV-8-0539).

Beteiligungen

Bei den Beteiligungen haben sich in 2012 folgende Entwicklungen ergeben:

Beteiligung	Wertansatz Schlussbilanz 31.12.2011 €	Zugang €	Abgang €	Wertansatz Schlussbilanz 31.12.2012 €
Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM)	2.221.083,84	0,00	0,00	2.221.083,84
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe (CVUA-MEL)	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Sparkassenzweckverband Westmünsterland	1,00	0,00	0,00	1,00
Studieninstitut für kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe (StiWL)	1,00	0,00	0,00	1,00
Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (ZVM)	114.894,00	0,00	0,00	114.894,00

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

einen **wesentlichen** Wertbetrag handelt. Unter Berücksichtigung der Wesentlichkeitsgrenze (im Einzelfall 5 % des Eigenkapitals) war in 2010 keine Anpassung vorzunehmen. Bei diesem Bilanzwert handelt es sich damit zum 31.12.2012 um eine stille Reserve.

Wertpapiere des Anlagevermögens

Der Kreistag des Kreises Coesfeld hat in seiner Sitzung am 14.12.2011 beschlossen, dass sich der Kreis Coesfeld an der Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung beteiligt. Die Beteiligung am Stiftungskapital liegt bei 400.000,00 € (Auszahlung in 2012). Diese Stiftung ist daher zum 31.12.2012 mit 400.000,00 € bei den Wertpapieren des Anlagevermögens zu bilanzieren. Diesem Wertansatz steht auf der Passivseite der Schlussbilanz zum 31.12.2012 ein Sonderposten aus der Investitionszuschuss 2012 in Höhe von 400.000,00 € gegenüber.

Ferner ergeben sich für 2012 folgende Entwicklungen:

Wertpapiere des Anlagevermögens	Wertansatz Schlussbilanz 31.12.2011 €	Zugang €	Abgang €	Wertansatz Schlussbilanz 31.12.2012 €
CCF-Fonds	9.859.114,82	0,00	9.859.114,82	0,00
kvw - Versorgungsfonds	7.948.024,00	2.086.628,00	0,00	10.034.652,00
Inhaberschuldverschreibung Sparkasse Westmünsterland 1,75 %	3.982.400,00	0,00	3.982.400,00	0,00
Anleihen West LB SSD First to Default Basket CL 2,8 %	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Schuldscheindarlehen West LB 2,5 %	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Anleihen West LB 3,25 %	838.613,60	0,00	838.613,60	0,00
Deka Depot	1.185.835,36	4.166.244,00	0,00	5.352.079,36
Heleba Depot	0,00	1.035.115,00	0,00	1.035.115,00
Summe	28.813.987,78	7.287.987,00	16.680.128,42	19.421.846,36

Die Wertpapiere dienen hauptsächlich zur Finanzierung künftiger Belastungen aus Maßnahmen der Rekultivierung der Hausmülldeponie Höven und der Deponie Flamschen sowie zur Sicherung künftiger Pensionslasten.

Zum 31.12.2012 wurde der CCF-Fonds aufgelöst. Hierbei wurde ein Kursgewinn von 248.624,01 € erzielt.

Die laut Heubeckgutachten veranschlagten Zuführungsbeträge zu den Pensions- und Beihilferückstellungen zur Kapitalbildung für künftige Zahlungen wurden in 2012 in einen Fonds der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw) eingezahlt.

Bei den Wertpapieren des Anlagevermögens haben sich unter Berücksichtigung der Einschätzung zur Marktsituation und der Durchhalteabsicht des Kreises Coesfeld in 2012 keine Anhaltspunkte für eine dauerhafte Wertminderung ergeben. Ferner wird hierzu auf die Berichterstattung im Lagebericht zu den Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des Kreises Coesfeld zur Produktgruppe 20.01 Haushalt und Produktgruppe 21.00 Zentrale Finanzwirtschaft (Richtlinie für Geldanlagen des Kreises Coesfeld) verwiesen.

Ausleihungen an verbundene Unternehmen:

Der Kreis Coesfeld hat der Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC) insgesamt vier Darlehen gewährt. Ferner hat der Kreistag in seiner Sitzung am 14.12.2011 (SV-8-0539) beschlossen, der Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien (GFC) ein Darlehen in Höhe von max. 2.800.000,00 € zu gewähren. Mit diesem Darlehen soll die Errichtung einer Biogasaufbereitungsanlage auf dem Standort der ehemaligen Deponie Höven finanziert werden. Das

Darlehen wird ab dem 1. Quartal 2012 in Tranchen auf Abruf ausgezahlt. Tilgungsleistungen sind von der GFC erst ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Biogasaufbereitungsanlage zu zahlen. Zum 31.12.2012 ergeben sich gegenüber der WBC und GFC folgende Forderungen:

Lfd. Nr.	Verwendungszweck des Darlehens	Ursprungsbetrag des Darlehens €	Darlehensrest am 31.12.2011 €	Darlehensgewährung in 2012 €	Tilgung in 2012 €	Darlehensrest am 31.12.2012 €
1	Ablösung eines Altdarlehens durch die WBC (Beschluss Kreistag 24.06.2009)	350.000,00	305.371,86	0,00	18.606,86	286.765,00
2	Verschmelzung DBG mit WBC / Erwerb Geschäftsanteile der Stadtwerke Coesfeld durch die WBC (Beschluss Kreistag 24.06.2009)	145.000,00	139.509,77	0,00	2.306,46	137.203,31
3	Ablösung eines Altdarlehens der DBG durch die WBC (Beschluss Kreistag 29.09.2010)	300.000,00	290.989,58	0,00	6.143,28	284.846,30
4	Errichtung einer Solaranlage auf der Deponie Flamschen durch die WBC (Beschluss Kreistag 02.03.2011)	1.900.000,00	1.852.500,00	0,00	145.000,00	1.707.500,00
5	Errichtung einer Biogasaufbereitungsanlage auf der ehemaligen Deponie Höven durch die GFC (Beschluss Kreistag 14.12.2011)	2.800.000,00	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
Summe			2.588.371,21	1.010.000,00	172.056,60	3.426.314,61

Sonstige Ausleihungen

Unternehmensbeteiligungen mit einem Anteil von weniger als 20 % des Nennkapitals sind als Ausleihungen auszuweisen. In 2012 sind folgende Entwicklungen zu verzeichnen:

Gesellschaft	Wertansatz Schlussbilanz 31.12.2011 €	Zugang €	Abgang €	Wertansatz Schlussbilanz 31.12.2012 €
Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (FMO)	155.682,00	22.569,00	0,00	178.251,00
Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA)	56.792,00	0,00	0,00	56.792,00
Kommunale Siedlungs- und Wohnungsbau-gesellschaft mbH (KSG)	496.702,14	0,00	0,00	496.702,14
Regionale 2016 – Agentur GmbH	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld eG – 49 Anteile (WSG)	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00

Im Haushaltsjahr 2012 sind bei der FMO Auszahlungen auf das Stammkapital in Höhe von 22.569,00 € angefallen. Hierbei handelt es sich um die Kapitalerhöhung im Zusammenhang mit der Finanzierung der Startbahnerweiterung (vgl. Sitzungsvorlage SV-7-0288).

Diesem Anhang ist eine Übersicht über die Beteiligungen/Zweckverbände beigefügt (Anlage VII). Der Beteiligungsbericht 2012 des Kreises Coesfeld nach § 117 GO NRW wird dem Gesamtabchluss 2012 beigefügt. Mit der Fertigstellung des Gesamtabchlusses 2012 ist erst im 2. Halbjahr 2013 zu rechnen.

4.2 Umlaufvermögen

4.2.1 Vorräte

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

Im laufenden Buchungsbetrieb werden Vorratslieferungen in vollem Umfang als Aufwand der Periode der Lieferung zugeordnet. Nach der sog. „Just in time-Lösung“ gelten Vorräte damit bereits mit dem Zeitpunkt der Lieferung als verbraucht. Daher erfolgt neben den Vorräten des zentralen Bauhofs und der Heizölbestände dauerhaft kein weiterer Bilanzausweis sonstiger Vorratsgrößen.

Eine wesentliche Änderung der Lagerbestände hat sich zum Jahresabschluss 2012 nicht ergeben.

Der Kreis Coesfeld hat im Jahr 2011 aufgrund vertraglicher Vereinbarungen von ausstellenden Künstlern 68 Siebdrucke mit einem Wert in Höhe von 14.110,00 € als Geschenk erhalten. Diese werden zum Verkauf angeboten. Ein entsprechender Sonderposten wurde in gleicher Höhe gebildet. Im Jahr 2012 wurden 2 Drucke verkauft. Die Bilanzposition Vorräte und der zugehörige Sonderposten wurden entsprechend um 300,00 € reduziert.

Gemäß § 90 Abs. 3 GO NRW i. V. m. § 33 Abs. 1 GemHVO NRW dürfen nur die Vermögensgegenstände in das Anlagevermögen aktiviert werden, die dauerhaft der Aufgabenerfüllung der Verwaltung dienen. Besteht die Absicht, ein Anlagegut zu verkaufen, erfüllt es diese Voraussetzung nicht mehr und muss in das Umlaufvermögen umgebucht werden. Dementsprechend wurde ein LKW des Bauhofes inklusive dazugehöriger Rückfahrkamera mit einem Restwert von insgesamt 9.105,66 € aus dem Anlagevermögen ausgebucht und im Umlaufvermögen aktiviert, da der Verkauf des LKW für das Haushaltsjahr 2013 geplant ist.

4.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Die Bewertung offener Forderungen des Kreises Coesfeld gestaltet sich äußerst schwierig, da das Ausfallrisiko nur schwer prognostiziert werden kann. Aufgrund der Vielzahl der häufig geringen Forderungen können diese Risiken nicht bei jeder einzelnen Forderung separat bewertet werden. Anstelle einer Einzelwertberichtigung werden die Risiken daher über eine Pauschalwertberichtigung in der Bilanz abgebildet. Bei der Pauschalwertberichtigung wird ein prozentualer Ansatz vom Forderungsbestand abgesetzt und die Forderung damit im Wert korrigiert. Der Prozentsatz richtet sich hierbei insbesondere nach dem Alter der Forderung. Forderungen mit einem Betrag von über 5.000,00 € wurden einzelwertberichtigt. Durch die Wertberichtigungen in der Bilanz schützt sich der Kreis Coesfeld vor den negativen Wirkungen eines späteren Forderungsausfalls auf die Ergebnisrechnung. Die Forderungsgruppe „übergegangene Unterhaltsansprüche“ der Abteilung 51 wurde wie bereits in den Jahresabschlüssen 2009 bis 2011 entsprechend der Realisierungsquote pauschal mit 70 % (auch Forderungen > 5.000,00 €) wertberichtigt.

Darüber hinaus ergibt sich regelmäßig ein Aufwand aus der Abschreibung von Forderungen durch tatsächliche Forderungsausfälle. In der Ergebnisrechnung 2012 stellt sich die Entwicklung insgesamt wie folgt dar:

Ertrags- bzw. Aufwandsart	Ertrag €	Aufwand €
Abschreibungen auf Umlaufvermögen		342.367,14
Einstellung von Einzelwertberichtigungen		66.160,34
Einstellung von Pauschalwertberichtigungen		168.338,42
Auflösung/Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen	63.701,44	
Auflösung/Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen	66.950,37	
Summe	130.651,81	576.865,90

Im Saldo liegt eine Belastung in der Ergebnisrechnung 2012 von 446.214,09 € vor. Im Haushalt 2012 waren Aufwendungen aus Wertveränderungen beim Umlaufvermögen durch nicht realisierte Forderungen von 550.000,00 € veranschlagt (Budget 5). Gegenüber der Ansatzplanung 2012 hat sich damit eine Verbesserung für die Ergebnisrechnung 2012 in Höhe von 103.785,91 € ergeben.

4.2.3 Liquide Mittel

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

Bei der Darstellung der liquiden Mittel wird der Buchungsbestand lt. Buchhaltungssoftware ausgewiesen. Der Kontostand bei den Kreditinstituten weicht um die sog. Schwebeposten oder Transitposten (noch nicht eingelöste Zahlungen wie z. B. eingereichte Schecks, die noch nicht gutgeschrieben wurden oder Überweisungen, die erst am Folgetag auf dem Kontoauszug enthalten sind etc.) ab.

Zum 31.12.2012 beliefen sich die Schwebeposten für das Haushaltsjahr 2012 auf 4.078.248,88 €, die bereits aus dem Bestand lt. Buchhaltung ausgebucht, den Girokonten jedoch noch nicht belastet/gutgeschrieben waren.

Bei dem Bestand zum Bilanzstichtag 31.12.2012 handelt es sich um eine Momentaufnahme für die Schlussbilanz. Die Bindung dieser Finanzmittel ist im Lagebericht unter Ziffer 6. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung des Kreises Coesfeld näher dargestellt.

4.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden angesetzt, wenn Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag geleistet werden, die erst für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag Aufwand darstellen. Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten zum 31.12.2012 setzen sich wie folgt zusammen:

Produktbereich	Verwendungszweck	Rechnungs- abgrenzungsposten am 31.12.2012 €
01 Büro des Landrats	Entschädigung Kreistagsabgeordnete Januar 2013	19.805,25
11 Personal	Besoldung Beamte für den Monat 01/2013	738.742,82
	Versorgungsleistungen für Beamte für den Monat 01/2013	297.178,00
	Ausbildungskosten 2013	18.058,23
32 Sicherheit und Ordnung	Investive Förderung Kreisschlauchpflegerei	275.542,62
40 Schule und Bildung	Investive Zuschüsse für Förderschulen	662.370,86
50 Arbeit und Soziales	Transferleistungen für den Monat 01/2013 nach SGB II und XII	4.344.092,95
	Investive Zuschüsse Altenwohnheime	5.007,51
51 Jugendamt	Investive Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen	14.245.977,32
	Transferleistungen Jugendhilfe für den Monat 01/2013	624.594,78
	Investive Zuwendung Jugendförderung	220.443,91
81 ÖPNV	Investive Zuschüsse Fahrzeugförderung ÖPNV	1.987.779,78
	Gesamtsumme	23.439.594,03

Für die investiven Zuschüsse in Höhe von 16.238.764,61 € an Altenwohnheime, Kindertageseinrichtungen und für Fahrzeugförderungen ÖPNV hat der Kreis Coesfeld selbst investive Förderungen erhalten. Diese sind in der Bilanz zum Stichtag 31.12.2012 bei den Sonderposten mit einem Buchwert von 13.604.348,66 € passiviert.

5 Passiva

5.1 Eigenkapital

Es ergibt sich folgende Entwicklung:

	Bilanzwert zum 31.12.2011 €	Bilanzwert zum 31.12.2012 €
Allgemeine Rücklage	7.860.270,70	8.433.285,38
Sonderrücklagen	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	2.176.047,00	2.176.047,00
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	573.014,68	173.340,51
Eigenkapital insgesamt	10.609.332,38	10.782.672,89

Der Kreistag des Kreises Coesfeld hat im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2011 am 19.12.2012 beschlossen, dass der Jahresüberschuss 2011 der allgemeinen Rücklage zugeführt wird.

5.1.1 Allgemeine Rücklage

Zum Bilanzstichtag 31.12.2012 beträgt der Bestand der Allgemeinen Rücklage 8.433.285,38 €.

5.1.2 Sonderrücklagen

Als Sonderrücklagen sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen zu bilanzieren, wenn der Zuwendungsgeber deren ertragswirksame Auflösung ausgeschlossen hat (§ 43 Abs. 4 Satz 1 GemHVO NRW). Es ergaben sich in 2012 keine Sachverhalte, die zur Bildung einer (zweckgebundenen) Sonderrücklage führten.

5.1.3 Ausgleichsrücklage

Nach § 56a KrO NRW ist in der Bilanz eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Mit dem NKFVG vom 18.09.2012 wurde die Dynamisierung der Ausgleichsrücklage eingeführt. Die Überführung der Ausgleichsrücklage nach § 1 des Artikels 8 des 1. NKFVG kann erstmals auf den Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2012 angewendet werden.

Dynamisierung der Ausgleichsrücklage des Kreises Coesfeld

Durch die Änderung des § 56a KrO NRW ist der Bestand der Ausgleichsrücklage nicht mehr an den Eigenkapitalstand in der Eröffnungsbilanz gebunden. Vielmehr können ihr nun Jahresüberschüsse durch Beschluss des Kreistages zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

Hinsichtlich der Dynamisierung der Ausgleichsrücklage enthält das NKFVG Übergangsregelungen (Artikel 8 NKFVG) zur Überführung der Ausgleichsrücklage in eine dynamisierte Fassung. Erklärend hierzu hat die Bezirksregierung Münster eine Verfügung mit Datum vom 16.10.2012 erlassen. Demnach gliedert sich die Überführung der Ausgleichsrücklage in eine dynamisierte Fassung in drei Schritte:

- I. Zunächst ist die alte Ausgleichsrücklage mit ihrem Bestand in die neue Ausgleichsrücklage zu überführen.
- II. Sodann kann der Ausgleichsrücklage durch gesonderten Beschluss das Jahresergebnis des Jahres 2012 zugeführt werden, soweit die Ausgleichsrücklage nicht ihren Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.
- III. In einem letzten Schritt hat der Gesetzgeber einmalig die Möglichkeit gegeben, im Jahresabschluss 2012 erwirtschaftete Jahresüberschüsse aus den Vorjahren, die der allgemeinen Rücklage zugeführt wurden, in die Ausgleichsrücklage umzuschichten, soweit sie nicht den Wert von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

Zuständig für die Entscheidungen über die Überführung der Ausgleichsrücklage in eine dynamisierte Fassung ist der Kreistag im Rahmen der Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2012.

Es ist zu beachten, dass die Möglichkeit der Umschichtung von Jahresüberschüssen aus den Vorjahren des Jahres 2012 (siehe Ziffer III) nur einmalig im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 gegeben ist. Unabhängig von dieser Entscheidung und der Entscheidung über den Jahresüberschuss 2012 befindet der Kreistag des Kreises Coesfeld bei der Verwendung **zukünftiger Jahresüberschüsse** darüber, diese der Ausgleichsrücklage zuzuführen, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 besteht die Wahlmöglichkeit zwischen 3 Alternativen.

Alternative 1

Sie beinhaltet alle Möglichkeiten zur Ausdehnung der Ausgleichsrücklage. Das heißt, dass der Ausgleichsrücklage **sowohl** der Jahresüberschuss des Jahres 2012 in voller Höhe (siehe Ziffer II) **als auch** ein Teil der Jahresüberschüsse der Vorjahre, die in die allgemeine Rücklage geflossen sind (siehe Ziffer III), zugeführt werden.

Diese Alternative würde zur folgenden Eigenkapitalsituation des Kreises Coesfeld führen:

a) Die zu überführende („alte“) **Ausgleichsrücklage** beträgt 2.176.047 €.

b) Nach § 56a KrO NRW in der neuen Fassung können der Ausgleichsrücklage nunmehr Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Das maßgebliche Eigenkapital des Kreises Coesfeld ermittelt sich aus der Addition der allgemeinen Rücklage, der Ausgleichsrücklage und des Jahresergebnisses. Aufgrund ihrer besonderen Bedeutung dürfen die Sonderrücklagen nicht in die Ermittlung des Eigenkapitals einbezogen werden. Im Jahresabschluss 2012 beträgt das relevante Eigenkapital des Kreises Coesfeld demnach:

Allgemeine Rücklage	8.433.285,38 €
+ Ausgleichsrücklage	+ 2.176.047,00 €
+ Jahresüberschuss 2012	+ 173.340,51 €
= relevantes Eigenkapital	= 10.782.672,89 €

Der zulässige Höchstwert der dynamisierten Ausgleichsrücklage beläuft sich also auf:

1/3 x Eigenkapital	1/3 x 10.782.672,89 €
= Höchstwert dynamisierte Ausgleichsrücklage	= 3.594.224,30 €

c) Somit kann der dynamisierten Ausgleichsrücklage noch folgender Betrag zugeführt werden:

Maximal zulässiger Bestand der dynamisierten Ausgleichsrücklage	3.594.224,30 €
- Bestand der zu überführenden Ausgleichsrücklage	- 2.176.047,00 €
= noch der dynamisierten Ausgleichsrücklage zuführbarer Betrag	= 1.418.177,30 €

d) Sollte der Jahresüberschuss 2012 der dynamisierten Ausgleichsrücklage zugeführt werden, könnte diese weiterhin noch um folgenden Betrag erhöht werden:

Noch der dynamisierten Ausgleichsrücklage zuführbarer Betrag vor Verwendung des Jahresüberschusses 2012	1.418.177,30 €
- Jahresüberschuss 2012	- 173.340,51 €
= noch der dynamisierten Ausgleichsrücklage zuführbarer Betrag	= 1.244.836,79 €

e) Da der dynamisierten Ausgleichsrücklage nach Zuführung des Jahresergebnisses 2012 noch 1.244.836,79 € zugeführt werden können, können die Jahresüberschüsse der Vorjahre des Haushaltsjahres 2012, die der allgemeinen Rücklage zugeführt werden mussten, in die Ausgleichsrücklage umgeschichtet werden.

Die Entwicklung der Rücklagen seit dem ersten Jahresabschluss 2008 stellt sich beim Kreis Coesfeld wie folgt dar (Auswirkungen einer Bilanzberichtigung im Jahr 2009 eingeschlossen):

Jahr	Allgemeine Rücklage €	Ausgleichsrücklage €	Jahresergebnis €	Zuführungen des Jahresergebnisses in die allgemeine Rücklage €
2008	2.099.368,24	2.176.047,00	4.897.601,88	4.897.601,88
2009	7.050.920,21	2.176.047,00	-490.445,28	0,00
2010	7.050.920,21	1.685.601,72	1.299.795,77	809.350,49
2011	7.860.270,70	2.176.047,00	573.014,68	573.014,68
Summe der Zuführung der Jahresüberschüsse in die allgemeine Rücklage				6.279.967,05

Somit könnte der Kreis Coesfeld Jahresüberschüsse aus den Vorjahren des Jahres 2012 in einer Höhe von 1.244.836,79 € der Ausgleichsrücklage zuführen, sodass diese ihren maximal zulässigen Bestand von 3.594.224,30 € erreicht.

f) Dadurch würde sich die Eigenkapitalsituation beim Kreis Coesfeld wie folgt darstellen:

Allgemeine Rücklage	7.188.448,59 €
+ Ausgleichsrücklage	+ 3.594.224,30 €
= relevantes Eigenkapital	= 10.782.672,89 €

Alternative 2

Weiterhin besteht die Möglichkeit, der Ausgleichsrücklage **nur den Jahresüberschuss 2012** zuzuführen (siehe Ziffer II) und von der Möglichkeit der Dynamisierung keinen Gebrauch zu machen. Der Bestand der allgemeinen Rücklage bleibt unverändert.

Diese Alternative stellt sich wie folgt dar:

Allgemeine Rücklage	8.433.285,38 €
+ Ausgleichsrücklage	+ 2.349.387,51 €
= relevantes Eigenkapital	= 10.782.672,89 €

Alternative 3

Schließlich besteht noch die Alternative, die allgemeine Rücklage soweit wie möglich auszuweiten. Dies kann dadurch erreicht werden, dass der Jahresüberschuss des Jahres 2012 der allgemeinen Rücklage zugeführt und von der Möglichkeit der Dynamisierung kein Gebrauch gemacht wird. In diesem Fall verbleibt es bei der Ausgleichsrücklage in Höhe von 2.176.047 €.

Hierbei würde sich die Eigenkapitalsituation des Kreises wie folgt darstellen:

Allgemeine Rücklage	8.606.625,89 €
+ Ausgleichsrücklage	+ 2.176.047,00 €
= relevantes Eigenkapital	= 10.782.672,89 €

Bewertung

Die Auswirkungen der Entscheidungen ergeben sich aus der Funktion der Rücklagen. Zunächst sind beide Rücklagen Bestandteil des Eigenkapitals. Sowohl eine Reduzierung der Ausgleichsrücklage, als auch eine Reduzierung der allgemeinen Rücklage bedeuten daher abstrakt einen Verzehr des Vermögens des Kreises Coesfeld. Ein solcher Verzehr kann dabei auf Dauer in die Überschuldung des Kreises führen (§ 75 Abs. 7 GO NRW) und die stetige Aufgabenerfüllung gefährden.

Die Ausgleichsrücklage hat eine Vorrangstellung gegenüber der allgemeinen Rücklage. Sie stellt den Anteil des Eigenkapitals dar, der nach Ansicht des Gesetzgebers im Rahmen des Haushaltsausgleichs aufgezehrt werden darf. Daher gilt die gesetzliche Pflicht zum Haushaltsausgleich als gewahrt, wenn zur Erreichung des Haushaltsausgleichs die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden muss (§ 75 Abs. 2 GO NRW).

Ist hingegen eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage für den Haushaltsausgleich erforderlich, ist die Pflicht eines ausgeglichenen Haushaltes nicht erfüllt. Daher ist eine planmäßige Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage für Kreise rechtswidrig. In einem solchen Fall ist eine Anweisung der Aufsichtsbehörde zur Anhebung der Kreisumlage zu erwarten.

Eine ungeplante Verringerung der allgemeinen Rücklage im Rahmen der Verwendung eines negativen Jahresergebnisses wiederum ist mit einer Anzeigepflicht bei der Bezirksregierung verbunden (vgl. § 75 Abs. 5 GO NRW) und kann in die Pflicht münden, ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen. Hierbei bemisst sich die Pflicht in den für den Kreis Coesfeld relevanten Fällen an der Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage im Verhältnis zu ihrem Bestand (Reduzierung der allgemeinen Rücklage in einem Jahr um mehr als ein Viertel, § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW bzw. Reduzierung der allgemeinen Rücklage in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren um mehr als ein Zwanzigstel, § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW).

In Anbetracht der dünnen Eigenkapitaldecke des Kreises Coesfeld können selbst verhältnismäßig geringe Fehlbeträge die Pflicht begründen, ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen. So weist die Bezirksregierung regelmäßig – zuletzt mit der Haushaltsverfügung 2013 – darauf hin, dass sich der Kreis Coesfeld aufgrund seiner Eigenkapitalsituation am Rande der Haushaltssicherung befinde und der Eigenkapitalaufbau in den vergangenen Jahren bei weitem nicht ausreiche, die drohende Gefahr eines Haushaltssicherungskonzeptes abzuwehren. Daher wirkt die Bezirksregierung darauf hin, dass der Kreis Coesfeld sein Eigenkapital stärkt. Die bisherige geringfügige Mehrung des Eigenkapitals im Vergleich zum Stand 2008 ergibt sich jedoch aus einer Vielzahl unvorhersehbarer Abweichungen von der Ergebnisplanung, die im Vergleich zur Bilanzsumme (ca. 320.000.000 €) vernachlässigt werden können.

In diesem Zusammenhang wird auch auf die Ausführungen in der Stellungnahme an die Bürgermeister der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zum Haushalt 2013 vom 08.01.2013 verwiesen. In dieser Stellungnahme wurde dargelegt, dass die Differenz zwischen dem Eigenkapital aus der korrigierten Eröffnungsbilanz zum 31.12.2007 und der vorläufigen Schlussbilanz 2012 rd. 1,765 Mio. € beträgt. Zu beachten ist dabei, dass die Jahresergebnisrechnungen 2008 bis 2012 u.a. Erträge enthalten, die bei der Veranschlagung und damit bei der Festsetzung der Kreisumlagebesätze unberücksichtigt bleiben mussten, weil sie der „Kostenrechenden Einrichtung Abfallwirtschaft“ zuzuordnen sind. Hierbei handelt es sich um Zinserträge und realisierte Gewinne aus Finanzanlagen der Rekultivierungsrücklage. Diese Erträge müssen zur Deckung zukünftiger Rekultivierungsmaßnahmen angesammelt werden und sollen das Delta zwischen der Rekultivierungsrückstellung und der Rekultivierungsrücklage schließen, da Gebühren nach Schließung der Mülldeponie in Höven hierfür nicht mehr erhoben werden dürfen.

Im Einzelnen stellen sich die abschlussverbessernden Zinserträge und die Erträge aus realisierten Gewinnen wie folgt dar:

Jahresergebnisrechnung 2008	217.725,39 €
Jahresergebnisrechnung 2009	181.082,50 €
Jahresergebnisrechnung 2010	672.772,49 €
Jahresergebnisrechnung 2011	296.705,50 €
Ergebnisrechnung 2012 bisher	<u>377.849,24 €</u>
Summe Zinserträge und realisierte Gewinne	<u>1.746.135,12 €</u>

Ebenfalls als abschlussverbessernd erwirtschaftet zu betrachten ist die erstmals auf Betreiben des Kreises am 21.06.2010 von der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Westmünsterland beschlossene Gewinnausschüttung im Haushaltsjahr 2010 in Höhe von 1.098.625,50 €. Insgesamt betragen allein diese außerplanmäßigen, nicht durch die Kreisumlage erwirtschafteten Erträge in den Haushaltsjahren 2008 bis 2012 somit **2.844.760,62 €**. Hieraus ergibt sich eine Differenz zwischen dem Eigenkapitalzuwachs und der sonstigen erwirtschafteten Abschlussverbesserungen von **-1.079.432,67 €**.

Nicht unbemerkt bleiben darf an dieser Stelle auch, dass die Jahresergebnisrechnung 2010 von einer erheblichen Überdeckung (rd. 2,2 Mio. €) aus der Jugendamtsumlage getragen wurde, die bereits bei der Haushaltsplanung 2012 entsprechende Berücksichtigung bei der Hebesatzgestaltung für die Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2012 gefunden hat. Ein „Rückgabepotenzial“ ist daher nicht gegeben.

Im Vergleich zu den anderen Kreisen in NRW und der Städteregion Aachen erweist sich der Eigenkapitalstand des Kreises als unterdurchschnittlich. Nach einer Statistik des Landkreistages NRW verfügten die Kreise und die Städteregion in der Bilanz zum 01.01.2009 im Mittel über ein Eigenkapital ohne Berücksichtigung der Sonderrücklagen in Höhe von 101.750.260,00 €. Die Eigenkapitalsituation der Münsterland-Kreise stellt sich nach eigenen Ermittlungen unter Zugrundelegung der teilweise prognostizierten Daten und ohne Berücksichtigung der Sonderrücklagen wie folgt dar:

Kreis	Eigenkapital 31.12.2012 €	Eigenkapital 31.12.2016 €
Steinfurt	48.757.776,00	40.169.573,00
Borken	48.810.000,00	38.810.000,00
Warendorf	16.478.010,00	11.373.333,00
Durchschnitt	38.015.262,00	30.117.635,33

Auch in Anbetracht dieser Zahlen ist die Eigenkapitalausstattung des Kreises Coesfeld unterdurchschnittlich.

Die Bezirksregierung befürwortet eine Stärkung der Ausgleichsrücklage seitens des Kreises Coesfeld. Auch der Gesetzgeber räumt durch die Ausgestaltung des Rücklagensystems der Ausgleichsrücklage eine Vorrangstellung ein. Eine Ausdehnung der Ausgleichsrücklage würde einen größeren Puffer für die (un-)geplante Inanspruchnahme des Eigenkapitals unter Wahrung des Haushaltsausgleiches bedeuten.

Die Ausdehnung der allgemeinen Rücklage wiederum würde zwar nicht den Spielraum hinsichtlich einer eventuellen Inanspruchnahme des Eigenkapitals unter Wahrung des Haushaltsausgleichs erweitern. Sie ist jedoch mit dem Vorteil verbunden, dass die Schwellenwerte hinsichtlich des Haushaltssicherungskonzeptes höher ausfallen.

Mit Blick auf die Schwellenwerte für das Haushaltssicherungskonzept und die aktuell erwartete Mehrbelastung in Höhe von rd. 1 Mio. € für das Haushaltsjahr 2013 infolge der geplanten Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW wird eine Umsetzung der Alternative 2 vorgeschlagen. Das bedeutet, dass die bisherige Ausgleichsrücklage in die neue Ausgleichsrücklage überführt und dass der Jahresüberschuss 2012 dieser neuen Ausgleichsrücklage zugeführt wird. Auf die Möglichkeit der Umschichtung von Jahresüberschüssen aus den Vorjahren wird verzichtet.

5.2 Sonderposten

5.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

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

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

Im Haushaltsjahr 2012 wurden außerplanmäßige Auflösungen von Sonderposten in Höhe von 210.479,33 € vorgenommen (vgl. hierzu auch Punkt 4.1.2 des Anhangs).

Der Wertansatz bei den Sonderposten für Zuwendungen beläuft sich zum Stichtag 31.12.2012 auf 136.262.161,22 €. Darin enthalten sind Drittmittel in Höhe von 13.604.348,66 €, die im Rahmen der Weiterleitung Dritten zur Verfügung gestellt worden sind. (z.B. U3-Förderung, ÖPNV Förderung). Ab 2013 werden diese Drittmittel aufgrund des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes als passive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

Insgesamt ergaben sich für 2012 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen von 6.618.705,04 €.

5.2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Beim Kreis Coesfeld werden zwei kostenrechnende Einrichtungen (Rettungsdienst und Abfallwirtschaft) sowie die Einrichtung „Fleisch- und Geflügelfleischhygiene“ (Ausrichtung nach Gebühren-gesetz/Satzung) geführt. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus den Nachkalkulationen der kostenrechnenden oder ähnlichen Einrichtungen ergeben sich zum 31.12.2012 folgende Kostenüberdeckungen:

Lfd. Nr.	Kostenrechnende Einrichtung	Kostenüberdeckung am 31.12.2011 €	Auflösung Sonderposten in 2012 €	Zuführung an Sonderposten in 2012 €	Kostenüberdeckung am 31.12.2012 €
1	Abfallwirtschaft	1.200.305,00	363.314,00	120.932,00	957.923,00
2	Rettungsdienst	434.593,31	177.440,13	40.000,00	297.153,18
3	Fleischhygiene	430.819,77	7.840,83	27.295,21	450.274,15
Sonderposten für Gebührenaussgleich insgesamt		2.065.718,08	548.594,96	188.227,21	1.705.350,33

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.

5.2.3 Sonstiger Sonderposten

Bei dieser Bilanzposition wird der Überschuss aus der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt aus den Haushaltsjahren 2011 und 2012 bilanziert. Aus der Abrechnung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt ergibt sich für 2012 eine Überdeckung in Höhe von 6.333.975 €. Insgesamt weist der Sonstige Sonderposten zum Stichtag 31.12.2012 somit einen Betrag von 11.423.099,00 € aus. Die Bilanzierungspflicht ergibt sich aus den Übergangsregelungen zum Umlagengenehmigungsgesetz. Wegen weiterer Ausführungen wird auf Ziffer 1.2 verwiesen.

5.3 Rückstellungen

Unter Beachtung des § 88 GO NRW und in Anlehnung an das Handelsrecht darf der Kreis Coesfeld nur für die in § 36 GemHVO NRW abschließend genannten Zwecke Rückstellungen bilden. Rückstellungen wurden für Verpflichtungen gebildet, die zum Abschlussstichtag 31.12.2012 dem Grund und/oder der Höhe nach ungewiss sind. Die Pflicht zur Rückstellungsbildung entfällt, soweit der Betrag geringfügig ist.

In der Haushaltssatzung 2012 (§ 9 Ziffer 5) wurde festgelegt, dass Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW im Einzelfall ab 2.000,00 € zu bilden sind. Unwesentliche Rückstellungen von unter 2.000,00 € wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 nicht gebildet.

Rückstellungsspiegel

Die Veränderungen der Rückstellungen im Haushaltsjahr 2012 sowie der Gesamtbetrag der Rückstellungen zum Abschlussstichtag 31.12.2012 wurden in einen Rückstellungsspiegel aufgenommen. Dieser Rückstellungsspiegel ist dem Anhang als Anlage IV beigefügt.

Im Haushaltsjahr 2012 mussten Rückstellungen in Höhe von 5.868.756,65 € gebildet bzw. zugeführt werden. Ferner wurden Rückstellungen aus Vorjahren in Höhe von 3.352.730,54 € verbraucht. Die Auflösung bestehender Rückstellungen, die sich abschlussverbessernd in 2012 auswirkt, beliefen sich auf 1.063.500,43 €.

Pensionsrückstellungen

Nach § 36 Abs. 1 GemHVO NRW sind alle Pensionsverpflichtungen (sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst einschließlich Berücksichtigung von Ansprüchen auf Beihilfen) nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen gegenüber den aktiv beschäftigten Beamten, allen Pensionären und Hinterbliebenen mit ihrem Barwert als Rückstellung anzusetzen. Der Gesamtwert der Verpflichtung ist unter Zuhilfenahme von versicherungsmathematischen Annahmen zu jedem Abschlussstichtag zu ermitteln.

Für den Kreis Coesfeld hat die Fa. Heubeck AG im Auftrag der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse die Pensions- und Beihilferückstellungen zum 31.12.2012 ermittelt. Die Bewertung im Heubeck-Gutachten vom 18.01.2013 erfolgte mit dem durch § 36 Abs. 1 GemHVO NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5 % auf Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck. Für die Höhe der Versorgung wurden die ab dem 01.01.2012 maßgeblichen Werte gemäß BesVersAnpG 2011/2012 NRW berücksichtigt. Das rechnerische Pensionsalter wurde für Feuerwehrbeamte mit 60 Jahren und alle übrigen Beamten mit der auf volle Jahre gerundeten Regelaltersgrenze gemäß § 31 LBG NRW angesetzt. Für die Sonderzahlung wurde pauschal ein Satz von 60 % unterstellt.

Der Wert der Pensionsrückstellungen beläuft sich zum 31.12.2012 auf 92.448.072,00 €.

Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Aufgrund gesetzlicher Vorschriften ist der Kreis Coesfeld als Betreiber einer Deponie verpflichtet, nach Erreichen der Verfüllmenge die Deponie wieder in das Landschaftsbild einzufügen und schädlichen Umweltauswirkungen vorzubeugen. Nach § 36 Abs. 2 GemHVO NRW sind daher Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien zu bilden.

Für die Rekultivierung und Nachsorge der Boden- und Bauschuttdeponie Flamschen sowie der Mülldeponie Höven muss der Kreis Coesfeld lt. Maßnahmenplan noch voraussichtlich bis etwa 2045 mit Zahlungsverpflichtungen rechnen. Für Rekultivierungsmaßnahmen wurden in 2012 insgesamt 375.257,07 € verbraucht. Zudem wurde der Rückstellung ein Betrag von 6.000,00 € zugeführt. Zum 31.12.2012 ergibt sich ein verbleibender Rückstellungsbetrag von 25.591.908,34 €.

Zur Finanzierung der künftigen Lasten stehen dem Rückstellungsbetrag für die Deponien am 31.12.2012 Finanzanlagen und liquide Mittel aus dem Gebührenaufkommen vergangener Jahre in Höhe von 25,7 Mio. € gegenüber.

Mit weiteren 287.495,46 € für Rückstellungen aus Altlasten beträgt der Rückstellungsbetrag für Deponien und Altlasten am 31.12.2012 insgesamt 25.879.403,80 €

Sonstige Rückstellungen

Der Betrag der sonstigen Rückstellungen beläuft sich zum 31.12.2012 auf 9.264.530,05 €. Die Zusammensetzung dieses Betrages ergibt sich aus Anlage IV.

5.4 Verbindlichkeiten

Eine Gesamtübersicht der Verbindlichkeiten kann dem Verbindlichkeitspiegel (Anlage III) entnommen werden. Die Aufteilung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten im Verbindlichkeitspiegel orientiert sich an dem letzten Fälligkeitstag.

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Zahlungsbetrag am Bilanzstichtag angesetzt.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Der Kreis Coesfeld hat zur Finanzierung seiner Investitionen in der Vergangenheit Kredite vom öffentlichen Bereich und vom privaten Kreditmarkt aufgenommen. Neue Investitionskredite wurden in 2012 nicht aufgenommen.

Nach Tilgung im Haushaltsjahr 2012 beläuft sich die Restschuld auf 26.324.915,75 €, zusätzlich wurden aufgrund der periodengerechten Zuordnung von Zinsaufwendungen aus Krediten weitere 83.726,47 € bei den Verbindlichkeiten aus Krediten und Investitionen bilanziert, deren Auszahlung in 2012 erfolgt.

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung

Zum Bilanzstichtag 31.12.2012 werden bei der Bilanzposition Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 895.858,85 € ausgewiesen.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Der Kreis Coesfeld ist gesetzlich verpflichtet, von den Ist-Erträgen im Bereich des Unterhaltungsvorschussgesetzes (UVG) einen Anteil von 46,66 % an das Land NRW weiterzuleiten. Von den zum Stichtag 31.12.2012 wertberichtigten Forderungen ist im Fall der Realisierung der Ansprüche ein Betrag von 331.409,25 € an das Land NRW abzuführen. In dieser Höhe ist eine Verbindlichkeit aus Transferleistungen passiviert.

Im Zuständigkeitsbereich des Zentrums für Arbeit ist von den realisierten Forderungen nach dem SGB II in Abhängigkeit von der Hilfeart ebenfalls ein Anteil an den Bund weiterzuleiten. Die Verbindlichkeit ergibt sich aus dem SGB II in Verbindung mit der Verwaltungsvereinbarung über die vom Bund zu tragenden Aufwendungen des zugelassenen Trägers der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Die Höhe dieser Verbindlichkeit aus Transferleistungen ist mit 1.319.885,90 € ermittelt worden.

Zudem werden alle weiteren Verbindlichkeiten aus Transferleistungen mit Aufwand in 2012 und Auszahlungsdatum in 2013 zum Bilanzstichtag 31.12.2012 als Verbindlichkeiten ausgewiesen. Dieser Betrag beläuft sich auf 1.342.029,51 €

Insgesamt ergibt sich damit für die Schlussbilanz zum 31.12.2012 ein Gesamtwert für Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in Höhe von 2.993.324,66 €.

5.4.1 Erhaltene Anzahlungen

Diese Bilanzposition wird für bereits erhaltene Fördermittel gebildet, deren Verwendung dem Kreis Coesfeld per Zweckbindungsbestimmung vorgegeben ist und denen außerhalb von Anlagen im Bau keine Vermögensgegenstände auf der Aktivseite gegenüberstehen. Durch den differenzierten Ausweis von erhaltenen Anzahlungen und sonstigen Verbindlichkeiten wird eine bessere Übersichtlichkeit erreicht.

Die erhaltenen Anzahlungen belaufen sich zum Stichtag 31.12.2012 auf insgesamt 3.291.753,22 €. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Lfd. Nr.	Verwendungszweck	Wertansatz am 31.12.2012 €
1	Schul- und Bildungspauschale (bisher nicht verbrauchte Mittel zur Finanzierung von bestimmten Aufwendungen und Auszahlungen im Schulsektor in künftigen Haushaltsjahren)	1.697.947,10
2	Feuerschutzpauschale	215.640,75
3	Zuwendungen für den Straßenbau	846.097,36
4	Landesmittel und Ersatzgelder für den Naturschutz	480.652,93
5	Mittel aus der Ausgleichsabgabe	49.325,13
6	Bisher nicht verbrauchte Mittel aus dem Schneechaos	2.089,95

Nach den Vorgaben des Bewilligungsbescheides der Bezirksregierung Münster und den Regelungen des GFG 2012 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 2012 wie folgt entwickelt:

	Betrag in €
Wertansatz bei den erhaltenen Anzahlungen in der Schlussbilanz zum 31.12.2011	2.134.392,17
Mittelzufluss aus der Schul- und Bildungspauschale 2012 – Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung Münster vom 10.12.2012	+1.553.280,00
Verfügbare Finanzmittel im Haushaltsjahr 2012	3.687.672,17
Konsumtive Verwendung in 2012 (Sanierung des Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskollegs in Coesfeld)	- 1.400.00,00
Finanzierung von Investitionsauszahlungen in 2012 (Ausstattung von kreiseigenen Schulen)	- 589.725,07
Wertansatz bei den erhaltenen Anzahlungen in der Schlussbilanz zum 31.12.2012	1.697.947,10

Neben der Schul- und Bildungspauschale hat der Kreis Coesfeld in 2012 eine Investitionspauschale in Höhe von 518.386,50 € vom Land NRW erhalten. Diese wurde in 2012 in voller Höhe zweckentsprechend (u.a. Finanzierung der Beteiligung des Kreises Coesfeld am Stiftungskapital der Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung und kurzlebiger Vermögensgegenstände) eingesetzt.

5.4.2 Sonstige Verbindlichkeiten

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden alle restlichen Verbindlichkeiten des Kreises ausgewiesen, die bei den anderen Bilanzpositionen noch nicht aufgenommen worden sind. Zum Stichtag 31.12.2012 werden insgesamt Sonstige Verbindlichkeiten i.H.v. 5.485.590,45 € ausgewiesen. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Lfd. Nr.	Verwendungszweck	Wertansatz am 31.12.2012 €
1	passivierte Verwahr- und Vorschussgelder	1.520.592,29
2	zweckgebundene Mittel (nicht investiv):	
2.1	Bildungs- und Teilhabepacket SGB	738.932,53
2.2	Öffentlicher Personennahverkehr	782.783,55
2.3	Projekte Regionale 2016	90.000,00
2.4	fachbezogene Pauschale U3-Landesprogramm/KiGa-Betriebskosten	441.859,00
2.5	Regelsatzleistungen 2012	163.384,29
2.6	Sonstige	76.205,23
3	bereits erfolgte Auftragsvergaben für:	
3.1	Sanierung OvNB-BK Coesfeld	872.244,96
3.2	Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen	41.776,24
3.3	Sonstige Maßnahmen	32.601,50
4	Rückforderung des Landes von nicht an KiTa-Träger weiterbewilligten Landeszuwendungen	298.809,36
5	andere Sonstige Verbindlichkeiten	426.401,50

5.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden angesetzt, wenn Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag eingehen, die erst für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag einen Ertrag darstellen. Zum 31.12.2012 waren folgende Rechnungsabgrenzungsposten neu zu bilden:

Produktbereich	Verwendungszweck	Rechnungs- abgrenzungsposten am 31.12.2012 €
51 Jugendamt	Belastungsausgleich zum U3-Ausbau für 01/2013 bis 07/2013	685.219,49
81 Regionale Nahverkehrsgemeinschaft Münsterland (RNVG) - ÖPNV	ÖPNV-Pauschale / Fahrzeugförderung (Weiterleitung von Finanzmitteln Dritter)	449.794,65
Summe		1.135.014,14

Alle passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus Vorjahren bei der Jagdsteuer in Höhe von insgesamt 36.655,79 € wurden im Haushaltsjahr 2012 ertragsmäßig aufgelöst.

5.6 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

5.6.1 Haftungsverhältnisse

Im Rahmen seiner Aufgabenerfüllung hat der Kreis Coesfeld Bürgschaften für Darlehen seiner Beteiligungsgesellschaften sowie für soziale Einrichtungen übernommen. Die Gesamtsumme der Darlehensrestbestände beläuft sich zum 31.12.2012 auf insgesamt 7.016.113,40 €. 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 31.12.2012 aus den Haftungsverhältnissen aus Bürgschaften keine Beträge zu passivieren.

Die Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften sind nachfolgend aufgeführt:

Lfd. Nr.	Darlehens- gläubiger	Darlehens- nehmer	Bürg- schafts- erklärung vom	Ursprungs- betrag der Bürg- schaft	Darlehens- rest am 31.12.2011	Tilgung in 2012	Übernahme Bürgschaft in 2012	Darlehens- rest am 31.12.2012
				€	€	€	€	€
1	NRW.Bank	Vestische Cari- tas-Kliniken GmbH	05.07.2001	1.840.650,77	1.280.930,81	34.470,05	0,00	1.246.460,76
2	Sparkasse Westmünster- land	Diakonisches Werk der Ev. Kirchen- gemeinde Dülmen e.V.	02.09.2002	732.665,71	603.891,48	18.658,17	0,00	585.233,31
3	Kreditanstalt für Wieder- aufbau	Regionalverkehr Münsterland GmbH	26.09.2002	1.000.000,00	399.988,00	66.668,00	0,00	333.320,00
4	Kommunale Siedlungs- und Wohnbauge- sellschaft GmbH (KSG)	WohnBau Münsterland eG	23.04.2008	1.167.766,00	1.167.766,00	0,00	0,00	1.167.766,00
5	WestLB AG	Regionalverkehr Münsterland GmbH	21.04.2010	1.000.000,00	900.000,00	66.666,67	0,00	833.333,33
6	Sparkasse Westmünster- land	Regionalverkehr Münsterland GmbH	08.12.2011	3.000.000,00	3.000.000,00	150.000,00	0,00	2.850.000,00
Summe					7.352.576,29	336.462,89	0,00	7.016.113,40

5.6.2 Derivatgeschäfte

Der Kreis Coesfeld hat in der Vergangenheit mehrere Kredite über Swap-Zinsvereinbarungen angepasst, um zu einem insgesamt wirtschaftlichen und sparsamen Portfolio zu gelangen. Neue Vertragsabschlüsse haben in 2012 nicht stattgefunden.

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

Die laufenden Einzelabschlüsse des Kreises Coesfeld sind nachfolgend aufgeführt:

Lfd. Nr.	Grundgeschäft (Darlehen)	Ursprungsbetrag (teilweise nach Umfinanzierung)	aktueller Zinssatz	Marge %	Sicherungs-geschäft / Zinsswappartner	Swapfest-zinssatz %	Anfangs-datum	Enddatum
1	Sparkasse Westmünsterland Konto: 635 140 643	1.343.670,42 €	3-M-Euribor	0,05	Landesbank Hessen-Thüringen Ref.-Nr. 944246	4,85	30.03.2004	01.07.2015
2	Sparkasse Westmünsterland Konto: 635 140 601	3.086.741,33 €	3-M-Euribor	0,05	Landesbank Hessen-Thüringen Ref.-Nr. 944803	5,16	31.03.2004	01.04.2016
3	Sparkasse Westmünsterland Konto: 635 552 490	977.289,78 €	3-M-Euribor	0,06	Erste Abwicklungsanstalt Ref.-Nr. 4318806AD (vorher: WestLB AG)	4,76	30.03.2007	30.03.2021
4	Sparkasse Westmünsterland Konto: 635 552 532	1.437.648,77 €	6-M-Euribor	0,06	Erste Abwicklungsanstalt Ref.-Nr. 4333931AD (vorher: WestLB AG)	5,07	15.01.2005	30.03.2019
5	Sparkasse Westmünsterland Konto: 635 552 599	3.957.928,38 €	3-M-Euribor	0,06	Erste Abwicklungsanstalt Ref.-Nr. 4333963AD (vorher: WestLB AG)	5,15	30.09.2004	30.07.2017
6	Sparkasse Westmünsterland Konto: 635 552 581	638.962,36 €	3-M-Euribor	0,06	Erste Abwicklungsanstalt Ref.-Nr. 4318750AD (vorher: WestLB AG)	4,76	30.07.2007	30.07.2017
7	Sparkasse Westmünsterland Konto: 635 552 607	1.282.382,80 €	3-M-Euribor	0,06	Erste Abwicklungsanstalt Ref.-Nr. 4318784AD (vorher: WestLB AG)	4,76	30.06.2008	30.06.2024
8	Landesbank Hessen-Thüringen (vorher: WestLB AG Konto: 1241272)	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

6 Ergebnis- und Finanzrechnung

6.1 Ergebnisrechnung

Die Gesamtergebnisrechnung 2012 schließt mit einem Jahresüberschuss von 173.340,51 € ab. Das Rechnungsergebnis resultiert aus einer Vielzahl von Abweichungen der Jahresergebnisse 2012 von den Haushaltsansätzen 2012. Die wesentlichen Abweichungen sind im Lagebericht dargestellt.

Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2012 und der Entlastung des Landrats beschließt der Kreistag des Kreises Coesfeld über die Behandlung des Jahresüberschusses 2012 sowie über die weitere Vorgehensweise bei der Dynamisierung der Ausgleichsrücklage. Hierzu wird auch auf Ziffer 5.1.3 des Anhangs verwiesen.

Im Laufe des Jahres 2012 wurde der Geschäftsbuchhaltung die Endabrechnung der Straßenbaumaßnahme K02N vorgelegt. Eine Überprüfung des Sachverhaltes hat ergeben, dass eine Abschlagszahlung zu dieser Maßnahme in 2009 falsch verbucht worden ist.

Die Korrektur dieser Fehlbuchung führt zu einer Ergebnisverbesserung i.H.v. 64.336,28 €, die bei den sonstigen ordentlichen Erträgen verbucht wurde.

6.2 Finanzrechnung

Die Finanzrechnung erfasst mit den Einzahlungen und Auszahlungen die Zahlungsströme und damit die Liquiditätsentwicklung des Kreises Coesfeld. Neben den Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beinhaltet die Finanzrechnung die Investitionsauszahlungen. Nach dem Jahresergebnis liegen diese für 2012 bei 16.934.037,15 €. Diesen Investitionen stehen Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 15.716.796,28 € gegenüber. Die investiven Auszahlungen wirken sich damit mit 1.217.240,87 € auf die Finanzrechnung aus.

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung des Saldos aus der Investitionstätigkeit in 2012 war nach der Haushaltssatzung 2012 nicht vorgesehen. Die Finanzierung der investiven Maßnahmen erfolgte in 2012 ausschließlich aus den liquiden Mitteln.

Weitere Erläuterungen zur Finanzrechnung enthält der Lagebericht.

Anlage I

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
		AHK am 31.12 VJ	Zugänge lfd. HHJ	Abgänge lfd. HHJ	Umbuchungen lfd. HHJ	Abschreibungen lfd. HHJ	Abgang Normal-AfA lfd. HHJ	Zuschreibungen lfd. HHJ	Kumulierte AfA (auch aus VJ)	Buchwert am 31.12 des HHJ	Buchwert am 31.12 des VJ
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Immaterielle Vermögensgegenstände (ImVG)	1.690.310,08	319.478,43	-330.294,16	77.693,44	-258.755,92	329.936,49	0,00	-686.527,60	1.070.660,19	932.601,91
2	Sachanlagen	263.732.487,23	8.150.002,47	-344.307,32	-86.799,10	-8.623.251,32	320.728,07	0,00	-43.081.728,22	228.369.655,06	228.953.282,26
2.1	<i>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	2.148.072,13	0,00	-23.758,20	-7.349,00	-23.758,20	23.758,20	0,00	0,00	2.116.964,93	2.148.072,13
2.1.1	Grünflächen	321.752,00	0,00	0,00	7.525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	329.277,80	321.752,00
2.1.2	Ackerland	422.293,13	0,00	-23.758,20	-14.874,80	-23.758,20	23.758,20	0,00	0,00	383.660,13	422.293,13
2.1.3	Wald und Forsten	102.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.820,00	102.820,00
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.301.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.207,00	1.301.207,00
2.2	<i>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	51.989.015,92	79.210,27	0,00	763.306,51	-1.138.845,32	0,00	0,00	-5.576.870,81	47.254.661,89	47.550.990,43
	<i>Grundstücke mit Kinder- und</i>										
2.2.1	Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Grundstücke mit Schulen	33.390.490,51	26.243,17	0,00	209.945,38	-669.802,96	0,00	0,00	-3.302.326,14	30.324.352,92	30.757.967,33
2.2.3	Grundstücke mit Wohnbauten	571.018,00	0,00	0,00	0,00	-11.202,47	0,00	0,00	-56.012,34	515.005,66	526.208,13
	<i>Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>										
2.2.4		18.027.507,41	52.967,10	0,00	553.361,13	-457.839,89	0,00	0,00	-2.218.532,33	16.415.303,31	16.266.814,97
2.3	<i>Infrastrukturvermögen</i>	188.271.249,32	1.008.935,39	-176.710,93	4.158.367,70	-5.774.640,78	159.078,16	0,00	-30.332.948,74	162.928.892,74	163.553.863,20
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	21.250.038,23	143.360,24	-159.106,29	509.789,20	-157.930,50	157.738,50	0,00	-192,00	21.743.889,38	21.250.038,23
2.3.2	Brücken und Tunnel	7.597.070,40	4.723,28	0,00	0,00	-166.606,02	0,00	0,00	-862.691,61	6.739.102,07	6.900.984,81
	<i>Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und</i>										
2.3.3	Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Entwässerungs- und Abwasser-</i>										
2.3.4	beseitigungsanlagen	96.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.363,63	0,00	0,00	-21.818,18	74.181,82	78.545,45
	<i>Straßennetz mit Wegen, Plätzen und</i>										
2.3.5	Verkehrslenkungsanlagen	159.328.140,69	860.851,87	-17.604,64	3.648.578,50	-5.445.740,63	1.339,66	0,00	-29.448.246,95	134.371.719,47	135.324.294,71
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	<i>Bauten auf fremdem Grund und Boden</i>	4.250.748,42	0,00	0,00	0,00	-121.137,69	0,00	0,00	-597.119,82	3.653.628,60	3.774.766,29
2.5	<i>Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	901.556,00	0,00	-8,00	0,00	-58,00	8,00	0,00	-50,00	901.498,00	901.556,00
	<i>Maschinen und technische Anlagen,</i>										
2.6	Fahrzeuge	5.533.710,40	469.753,36	-35.437,12	848.208,35	-729.644,03	32.527,38	0,00	-3.206.549,86	3.609.685,13	3.024.277,19
2.7	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	7.321.027,82	885.657,07	-108.393,07	65.870,64	-835.167,30	105.356,33	0,00	-3.368.188,99	4.795.973,47	4.682.649,80
2.8	<i>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</i>	3.317.107,22	5.706.446,38	0,00	-5.915.203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.108.350,30	3.317.107,22
3	Finanzanlagen	35.392.894,52	8.820.556,00	-16.852.185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.361.265,50	35.392.894,52
3.1	<i>Anteile an verbundenen Unternehmen</i>	916.079,55	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.079,55	916.079,55
3.2	<i>Beteiligungen</i>	2.351.979,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351.979,84	2.351.979,84
3.3	<i>Sondervermögen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	<i>Wertpapiere</i>	28.813.987,78	7.687.987,00	-16.680.128,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.821.846,36	28.813.987,78
3.5	<i>Ausleihungen</i>	3.310.847,35	1.032.569,00	-172.056,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171.359,75	3.310.847,35
3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.588.371,21	1.010.000,00	-172.056,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.426.314,61	2.588.371,21
3.5.2	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	722.476,14	22.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.045,14	722.476,14

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamt- betrag des Haus- halts- jahres (31.12.2012)	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vor- jahres (31.12.2011)
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	16.324.108,33	7.260.378,23	5.402.003,33	3.661.726,77	14.885.155,07
1.1 Gebühren	4.000.409,71	3.454.985,89	327.254,29	218.169,53	4.909.819,08
1.2 Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	6.312.184,16	3.162.518,48	1.853.564,68	1.296.101,00	4.944.249,85
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.011.514,46	642.873,86	3.221.184,36	2.147.456,24	5.031.086,14
2. Privatrechtliche Forderungen	6.826.423,22	5.016.907,10	1.085.709,67	723.806,45	1.958.285,70
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	6.031.833,17	4.921.969,68	665.918,09	443.945,40	221.039,67
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	444.813,51	74.105,06	222.425,07	148.283,38	1.636.988,01
2.3 gegen verbundene Unternehmen	349.776,54	20.832,36	197.366,51	131.577,67	100.258,02
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Summe aller Forderungen	23.150.531,55	12.277.285,33	6.487.713,00	4.385.533,22	16.843.440,77

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haus- halts- jahres (31.12.2012)	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vor- jahres (31.12.2011)
		bis zu 1 Jahr Jahr	1 bis 5 Jahre Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.408.642,22	262.570,89	680.634,18	25.465.437,15	28.500.375,08
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	26.408.642,22	262.570,89	680.634,18	25.465.437,15	28.500.375,08
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	26.408.642,22	262.570,89	680.634,18	25.465.437,15	28.500.375,08
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	895.858,85	895.858,85	0,00	0,00	957.143,88
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.993.324,66	1.342.029,51	1.651.295,15	0,00	4.224.488,27
7. Erhaltene Anzahlungen	3.291.753,22	1.975.051,93	1.316.701,29	0,00	4.614.459,90
8. Sonstige Verbindlichkeiten	5.485.590,45	5.485.590,45	0,00	0,00	4.299.847,15
9. Summe aller Verbindlichkeiten	39.075.169,40	9.961.101,63	3.648.630,62	25.465.437,15	42.596.314,28
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
Bürgschaften	7.016.113,40				7.352.576,29

Rückstellungsspiegel

Bilanz- position	Art der Rückstellung	Produkt- gruppe	Gesamtbetrag am 31.12.2011	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12.2012
				Verbrauch/ Verwendung 31.12.2012	Auflösung 31.12.2012	Zuführung/ Bildung 31.12.2012	
			€	€	€	€	€
3.1 Pensions- rück- stellungen	Pensionen Beschäftigte	11.01	37.269.314,00	0,00	0,00	1.230.341,00	38.499.655,00
	Beihilfen Beschäftigte	11.01	10.674.762,00	0,00	0,00	384.795,00	11.059.557,00
	Pensionen Versorgungsempfänger	11.01	33.579.397,00	0,00	318.141,00	9.276,00	33.270.532,00
	Beihilfen Versorgungsempfänger	11.01	9.619.118,00	0,00	114.393,00	113.603,00	9.618.328,00
	Summe Bilanzposition 3.1		91.142.591,00	0,00	432.534,00	1.738.015,00	92.448.072,00
3.2 Rück- stellungen für Deponien und Alllasten	Alllast H. in Coesfeld	70.02	204.156,60	16.436,04	0,00	0,00	187.720,56
	Alllast K. in Coesfeld	70.02	103.316,33	3.541,43	0,00	0,00	99.774,90
	Rekultivierung und Nachsorge Boden- und Bauschuttdeponie Flamschen und Mülldeponie Höven	70.04	25.961.165,41	375.257,07	0,00	6.000,00	25.591.908,34
	Summe Bilanzposition 3.2		26.268.638,34	395.234,54	0,00	6.000,00	25.879.403,80
3.3 Instand- haltungs- rück- stellungen	Schließanlage Richard-von-Weizsäcker-BK 2010	10.02	50.624,87	24.674,91	25.949,96	0,00	0,00
	Erneuerung Elektroinstallation und Beleuchtungsanlagen Pictorius-Berufskolleg 2009	10.02	6.475,72	0,00	0,00	0,00	6.475,72
	Sanierung Hausmeisterwohnung	10.02	3.968,57	3.889,18	79,39	0,00	0,00
	Sanierung Rohrleitungen Verwaltungsgebäude, Rettungswachen, Schulen	10.02	890.000,00	60.835,31	0,00	0,00	829.164,69
	Fenster Kreishaus 1	10.02	150.000,00	139.300,49	0,00	0,00	10.699,51
	Sanierung Hausmeisterwohnung In den Kämpen 10, Coesfeld	10.02	0,00			25.000,00	25.000,00
	Summe Bilanzposition 3.3		1.101.069,16	228.699,89	26.029,35	25.000,00	871.339,92
	3.4 Sonstige Rück- stellungen	Projektstudie Regionale 2016 "Burg Vischering - Gestern-Heute-Morgen 2010	01.02	17.516,80	17.516,80	0,00	0,00
Verlustrausgleich Regionale 2016-Agentur GmbH 2011		01.02	6.000,00	5.184,40	815,60	0,00	0,00
Beteiligung Projekt Radweg Schiene 2011		01.02	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Regionale 2016-Agentur Verlustausgleich		01.02	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Rückstellung für zukünftigen Abriss des Pavillons der Landwirtschaftskammer in Coesfeld (Nutzung für Unterrichtszwecke des Pictorius-Berufskollegs)		10.02	14.782,05	0,00	0,00	688,08	15.470,13
Gas- und Stromabrechnung Pictorius- u. Oswald-von-Nell-Breuning-BK 2012		10.02	0,00			34.000,00	34.000,00
Urlaubsrückstellung		11.01	1.316.382,81	0,00	0,00	144.741,26	1.461.124,07
Überstunden, Zeitguthaben		11.01	937.850,04	0,00	0,00	180.563,31	1.118.413,35
Zweckverband Studieninstitut Westfalen-Lippe (Pensions- und Beihilfeverpflichtungen)		11.01	580.244,00	0,00	0,00	9.696,00	589.940,00
Altersteilzeit der aktiven Beamten und der tariflich Beschäftigten		11.01	414.773,47	173.086,65	65,66	41.992,41	283.613,57
Weihnachtsgeld für Beamte für 2003		11.01	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
Erstattungsverpflichtungen nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz		11.01	714.549,00	0,00	127.760,00	0,00	586.789,00
Rückstellung für evtl. rückwirkende Besoldungsansprüche		11.01	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Personalkosten Kreis Borken Apothekerwesen 2011		11.01	31.100,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00
Prüfungstätigkeiten der GPA NRW		20.01	56.000,00	0,00	0,00	28.000,00	84.000,00
Endabrechnung Lastenausgleich		20.01	26.000,00	771,78	25.228,22	0,00	0,00
Beratungsleistungen Wirtschaftsprüfer 2012		20.01	0,00			2.100,00	2.100,00
Abrechnung des Einheitslasten- abrechnungsgesetzes ab 2009		21.01	186.301,34	0,00	0,00	186.301,00	372.602,34
Abgeltung Ausgleichsansprüche Leitstellenbeamte 2010/11		32.02/ 32.03	127.880,24	5.594,26	0,00	0,00	122.285,98
Miete Nov.-Dez. 2012 RTW-Standort Olfen		32.02	0,00			1.417,08	1.417,08
Abr. Betreiberentgelte 2012 f. Betrieb RW mit Stadt Dülmen		32.02	0,00			50.000,00	50.000,00
Abr. Betreiberentgelte RW mit DRK KV Coesfeld		32.02	0,00			172.057,69	172.057,69
EU-Gerichtsverfahren Gebühren Fa. Westfleisch		39.03	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Betriebskostenabrechnung 2011 Maximilian- Kolbe-Schule und Haus Hall		40.01	27.000,00	26.941,27	58,73	0,00	0,00
Betriebskostenabrechnung 2012 Maximilian- Kolbe-Schule und Haus Hall		40.01	0,00			32.200,00	32.200,00
Erstattung Schülerfahrkosten für Berufskollegs 2011		40.02	389.699,50	209.418,44	180.281,06	0,00	0,00
Erstattung Schülerfahrkosten für Berufskollegs 2012		40.02	0,00			434.041,50	434.041,50
Berufsnavigator 2011		40.03	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Berufsnavigator 2011		40.03	11.430,00	11.430,00	0,00	0,00	0,00
Berufsnavigator 2012		40.03	0,00	0,00	0,00	69.931,00	69.931,00
Pflegewohngeld 2011		50.02	84.000,00	69.260,31	14.739,69	0,00	0,00
Hilfe zur Schulbildung 2011		50.02	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen; PG 0 2011		50.02	43.000,00	38.677,21	4.322,79	0,00	0,00
Leistungen für behinderte Pflegekinder 2011 / 2012		50.02	25.000,00	0,00	0,00	75.000,00	100.000,00
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen; PG 2 2011		50.02	24.000,00	10.737,33	13.262,67	0,00	0,00
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen; PG 1 2011		50.02	19.500,00	5.782,22	13.717,78	0,00	0,00
Frühförderung 2009		50.02	18.650,36	0,00	18.650,36	0,00	0,00
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen; PG 3 2011		50.02	18.000,00	10.820,15	7.179,85	0,00	0,00
Hilfe zur Pflege i. E. (Kurzzeitpflege) 2011		50.02	4.500,00	3.049,83	1.450,17	0,00	0,00
Therapeutische Maßnahme für Behinderte 2011		50.02	3.600,00	2.496,08	1.103,92	0,00	0,00
Fahrdienste Behinderte 2011		50.02	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Pflegewohngeld 2012		50.02	0,00	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
Hilfe zur Schulbildung 2012		50.02	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen; PG 0 2012		50.02	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Gewährung von Darlehen i. E. 2012		50.02	0,00			16.000,00	16.000,00
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen; PG 2 2012		50.02	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen; PG 1 2012		50.02	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen; PG 3 2012		50.02	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Hilfe zur Pflege i. E. (Kurzzeitpflege) 2012		50.02	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Fahrdienste Behinderte 2012		50.02	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
Kreiszuschüsse Eingliederungshilfe	50.02	0,00			16.000,00	16.000,00	
Abrechnung Bundesmittel SGB II 2010	50.03	85.409,27	16.352,00	0,00	0,00	69.057,27	

Rückstellungsspiegel

Bilanzposition	Art der Rückstellung	Produktgruppe	Gesamtbetrag am 31.12.2011	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12.2012
				Verbrauch/Verwendung 31.12.2012	Auflösung 31.12.2012	Zuführung/Bildung 31.12.2012	
			€	€	€	€	€
	Abrechnung Bundesmittel SGB II 2011	50.03	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Abrechnung Bundesmittel SGB II 2012	50.03	0,00			100.000,00	100.000,00
	Abrechnung Bundesmittel SGB II 2012 mit den Gemeinden	50.03	0,00			125.000,00	125.000,00
	Abrechnung Bundesmittel SGB II 2012 mit den Gemeinden	50.03	0,00			125.000,00	125.000,00
	Abrechnung Stationäre erzieherische Hilfen 2011	51.02	360.000,00	286.395,60	73.604,40	0,00	0,00
	Erzieherische Hilfen innerhalb des Elternhauses 2011	51.02	320.000,00	225.996,32	94.003,68	0,00	0,00
	Abrechnung Eingliederungshilfe ambulant 2011	51.02	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	Abrechnung Hilfe für Volljährige 2011	51.02	45.000,00	39.231,40	5.768,60	0,00	0,00
	Abrechnung Eingliederungshilfe stationär 2011	51.02	15.000,00	1.696,20	13.303,80	0,00	0,00
	Abrechnung Erziehung in einer Tagesgruppe 2011	51.02	5.000,00	394,70	4.605,30	0,00	0,00
	Stationäre erzieherische Hilfe 2012	51.02	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
	Ambulante erzieherische Hilfe 2012	51.02	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
	Erziehung in einer Tagesgruppe 2012	51.02	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Hilfe für Volljährige 2012	51.02	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Stationäre Eingliederungshilfe 2012	51.02	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Ambulante Eingliederungshilfe 2012	51.02	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
	Honorare Hebammen "Frühe Hilfen"	51.02	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
	Abrechnung Befundberichte Ärzte 2012	53.04	0,00			48.000,00	48.000,00
	Aktualisierung Gewässerverläufe im Liegenschaftskataster aus Landesförderung Vorjahr	62.01	36.917,00	34.074,46	2.842,54	21.352,00	21.352,00
	Einmessung von Gebäuden laut Auftrag Vorjahr	62.01	3.382,00	3.381,98	0,02	6.109,00	6.109,00
	Aktualisierung der Amtlichen Basiskarte	62.01	0,00			10.000,00	10.000,00
	Softwareumstellung Alkis Dienstleistungspaket 2010	62.02	4.219,74	2.677,50	1.542,24	0,00	0,00
	Prozessrisiko im Forderungsmanagement	63.01	17.060,00	0,00	0,00	0,00	17.060,00
	Endabrechnung K27n "Lange Nase"	66.01	274.855,01	0,00	0,00	0,00	274.855,01
	Restabwicklung von Straßenbaumaßnahmen aus Vorjahren	66.01	35.035,66	29.475,92	0,00	0,00	5.559,74
	Abrechnung Bohrsondierungen 2010	66.01	1.462,95	1.462,95	0,00	0,00	0,00
	Baugrunduntersuchungen Kreisstraßen 2012	66.01	0,00			18.187,63	18.187,63
	Niederschlagswassergebühren (Lüdinghausen, Ascheberg, Senden) 2012	66.02	0,00	0,00	0,00	26.700,00	26.700,00
	Niederschlagswassergebühren (Dülmen) 2012	66.02	0,00	0,00	0,00	61.159,19	61.159,19
	Pflegearbeiten Naturdenkmäler aus dem Vorjahr	70.02	3.920,35	3.290,35	630,00	6.604,50	6.604,50
	Umsatzsteuer werthaltige Abfallstoffe	70.04	271.000,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00
	Verlustabdeckung RVM	81.01	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00
	Abrechnung Ortslinienverkehre 2012	81.01	0,00	0,00	0,00	1.202.000,00	1.202.000,00
	Summe		8.498.521,59	2.728.796,11	604.937,08	4.099.741,65	9.264.530,05
	Bilanzposition 3.4						
Rückstellungen			127.010.820,09	3.352.730,54	1.063.500,43	5.868.756,65	128.463.345,77

Ermächtigungsübertragungen 2012 nach 2013

(gem. § 22 Absatz 1 GemHVO NRW)

Budget	Produktgruppe	Bezeichnung der Produktgruppe	Investitionsnummer	Verwendungszweck	Position im Finanzplan	Übertrag nach 2013 EUR
1	32.02	Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)	320209RWC	Erneuerung Kommunikationstechnik (Notrufabfrage- und Funksystem für die Leitstelle des Kreises Coesfeld)	26	296.223,76
1	32.02	Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)	320310RW	Beschaffung Dienstfahrzeug für den Organisatorischen Leiter Rettungsdienst (OrgL)	26	30.000,00
1	32.02	Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)	320408RW	Beschaffung Defibrillatoren	26	40.000,00
1	32.02	Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)	320409RW	Möbiliar Rettungswachen	26	7.357,21
1	32.02	Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)	320410RW	Beschaffung von Digitalfunkgeräten	26	71.265,73
1	32.02	Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)	320508RWN	Beschaffung von Notarzteinsetzfahrzeugen (NEF)	26	180.000,00
1	32.02	Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)	320509RW	Digitale Datenerfassung und QM	26	155.000,00
1	32.02	Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)	320608RW	Medizintechnische Geräte für Notarzteinsetzfahrzeuge	26	70.000,00
1	32.02	Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)	320808RWC	Erneuerung Kommunikationstechnik (Notrufabfragesystem vgl. 320209RWC)	26	19.843,62
1	32.02	Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)	321008RW	Umbau Gleichwellenfunk-Umsetzer in Seppenrade	26	20.000,00
1	32.02	Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)	GWG320201	Beschaffung von geringwertigen Gütern für Rettungs-/Krankentransportwagen sowie für die Gruppe Organisatorischer Leiter Rettungsdienst	26	15.026,15
1	36.01	Verkehrssicherung	360111DIGI	Umrüstung auf Digitaltechnik	26	59.212,60
2	40.01	Leistungen der Schulen	400508OVNB	Ausstattung des Oswald-von-Nell-Breuning Berufskollegs	26	61.614,00
			400508OVNB	(Übertragung nach den Leitlinien der Budgetierung)		28.908,54
2	40.01	Leistungen der Schulen	400708RVW	Ausstattung des Richard-von-Weizsäcker Berufskollegs	26	81.271,00
			400708RVW	(Übertragung nach den Leitlinien der Budgetierung)		16.619,76
2	40.01	Leistungen der Schulen	400608PBK	Ausstattung des Pictorius Berufskollegs	26	44.285,00
			400608PBK	(Übertragung nach den Leitlinien der Budgetierung)		19.578,16
2	40.01	Leistungen der Schulen	400108ALS	Ausstattung Astrid-Lindgren-Schule in Lüdinghausen	26	5.442,04
2	40.03	Serviceleistungen	400308PEST	Beschaffung von Medien für Edmond	26	5.317,14
3	10.02	Gebäude	100112ALS	Ausbau Werkstatt Astrid-Lindgren Förderschule LH (diese Investition ist mit einem Sperrvermerk versehen)	25	250.000,00
3	10.02	Gebäude	100212VISC	Erneuerung Fenster Vorburg der Burg Vischering LH	25	100.000,00
3	10.02	Gebäude	100312KOLV	Erneuerung Fenster Kolvenburg Billerbeck	25	70.000,00
3	10.02	Gebäude	100411RWS	Neubau der Rettungswache Senden	25	300.000,00
3	10.02	Gebäude	100708PBK	Brandschutzmaßnahmen Pictorius-Berufskolleg	25	96.645,84
3	10.02	Gebäude	100709	Planungskosten	25	41.653,16
3	10.02	Gebäude	100809OVNB	Erweiterung des Oswald-von-Nell-Breuning BK	25	611.482,05
3	10.03	Zentraler Service	100308KH01	Hardware Kameraüberwachung Kreishaus I in Coesfeld	26	4.500,00
3	10.03	Zentraler Service	100308KH01	Kuvertiermaschine Straßenverkehrsamt Dülmen	26	7.500,00
3	10.03	Zentraler Service	100308KH01	Verwaltungsvermögen (Ausstattung)	26	2.216,78
3	10.04	EDV	160112KH01	Virens scanner	26	11.050,94
3	10.04	EDV	160208KH01	Erweiterung Dokumenten-Management-System	26	15.519,47
3	10.04	EDV	160312KH01	Datenverarbeitungsprogramm für Abt. 53 sowie Schnittstelle und Datenmigration von KomVor zu ISA (Abt. 70)	26	55.000,00
3	10.04	EDV	160312KH01	Einführung Softwareprogramm OPEN/PROSOZ	26	55.257,50
3	10.04	EDV	160312KH01	Schnittstelle zwischen IKOL-FS/IKOL-KFZ und INFOMA	26	5.000,00
3	10.04	EDV	160410KH01	Diverse Lizenzen bzw. Programme	26	42.208,21
3	10.04	EDV	160412KH01	Vermessungstechnische Lizenzen und Programme	26	68.283,43
3	10.04	EDV	160512KH01	Redundantes Server- und Speichersystem	26	10.000,00
3	10.04	EDV	160712KH01	Kommunikationskonzept	26	11.000,00
3	10.04	EDV	161311BURG	Beschaffung Kassenprogramm für die Kulturzentren	26	25.000,00
3	10.04	EDV	162111KH01	Sprengnetter - Akuk Schnittstelle	26	4.760,00
3	10.04	EDV	FESTWERT	Ersatzbeschaffung Hardware	26	24.294,17
3	62.01	Vermessungen	GWG620102	Beschaffung des GWG erfolgte noch in 2012	26	356,04
3	66.01	Verkehrsflächen	66K	Deckenerneuerungen etc.	25	114.044,72
3	66.01	Verkehrsflächen	66K02AN13	K 2 / AN 13 Nordkirchen - Ottmarsbocholt	25	950.000,00
3	66.01	Verkehrsflächen	66K04/ZOB	Schlußabrechnung K 4 Senden	25	66.191,18
3	66.01	Verkehrsflächen	66K08PLAN	Planungskosten Ortsumgehung K8 Olfen	25	35.637,46
3	66.01	Verkehrsflächen	66K13/K38	Ausbau K 13/K 38 Billerbeck/Rosendahl	25	768.473,71
3	66.01	Verkehrsflächen	66K23AN1	Radweg K 23 AN 1 in Seppenrade	25	19.538,40
3	66.01	Verkehrsflächen	66K27N	Restabwicklung K27N "Lange Nase" Dülmen	25	274.855,01
3	66.01	Verkehrsflächen	66K27AN7	Teilerneuerung K 27 / AN 7 in Senden	25	36.570,47
3	66.01	Verkehrsflächen	66K28/AN4	Brückenbaumaßnahme K28/AN4 Dülmen Daldrup - Krukenbach	25	144.589,69
3	66.01	Verkehrsflächen	66K42AN3	Ausbau der K42/AN3 in Billerbeck	25	74.735,14
3	66.01	Verkehrsflächen	66K44/AN8	Radweg K 44 / AN 8 in Dülmen-Rorup	25	550.000,00
3	66.01	Verkehrsflächen	66K48AN2	Radweg K 48 AN 2 in Lette	25	202.294,68
3	66.01	Verkehrsflächen	66K56AN4	Schlussrechnung Deckenerneuerung K 56 AN 4 - Herbern	25	21.331,43
3	66.02	Straßenunterhaltung	660112BAUH	Lastkraftwagen	26	184.688,00
4	01.02	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	010108FMO	Kapitalerhöhung FMO GmbH	27	172.431,00
5	21.00	Zentrale Finanzwirtschaft und Haushaltsausgleich	DARL. GFC	Ausleihung an die GFC für die Errichtung einer Biogas-aufbereitungsanlage auf der ehemaligen Deponie Höven	27	990.000,00
Summe:						7.644.073,19

Konsumtive Finanzermächtigungsübertragungen von 2012 nach 2013

(gem. § 22 Absatz 1 GemHVO NRW)

Budget	Produktgruppe	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung der Produktgruppe	Verwendungszweck	Position im Finanzplan	Übertrag nach 2013
1	32.02	A032	01.32.02.01	731200	Rettungsdienst einschließlich Kostenrechnung)	Abrechnung der Betreiberentgelte für den Betrieb der Rettungswache mit der Stadt Dülmen	14	50.000,00 €
1	32.02	A032	01.32.02.01	731600	Rettungsdienst einschließlich Kostenrechnung)	Abrechnung der Betreiberentgelte für den Betrieb der Rettungswachen mit dem DRK KV Coesfeld	14	172.057,69 €
1	39.03	A039	01.39.03.01	723800	Fleisch- und Geflügelfleischhygiene (Kostenrechnung)	EU-Klageverfahren Gebühren Fa. Westfleisch (Sonstige Rückstellungen)	12	100.000,00 €
2	40.02	A040	02.40.02.01	727300	Schülerbezogene Leistungen	Schülerfahrtkosten August - Dezember 2012	12	434.041,50 €
2	50.02	A502	02.50.02.01	733233	Hilfe in besonderen Lebenslagen	Pflegewohngeld 2012	14	98.000,00 €
2	50.02	A502	02.50.02.02	733133	Hilfe in besonderen Lebenslagen	Hilfe zur Schulbildung 2012	14	55.000,00 €
2	50.02	A502	02.50.02.02	733142	Hilfe in besonderen Lebenslagen	Leistungen für behinderte Pflegekinder 2012	14	100.000,00 €
2	50.03	A503	02.50.03.01	723200	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	Abrechnung SGB II-Mittel mit den Gemeinden	12	125.000,00 €
2	50.03	A503	02.50.03.01	729100	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	Abrechnung SGB II-Mittel mit den Gemeinden	12	125.000,00 €
2	50.03	A503	02.50.03.01	73360001	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	Zweckgebundene Mittel Regelsatzleistungen 2012	14	163.384,29 €
2	50.03	A504	02.50.03.01	731202	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	Zweckgebundene Mittel Bildungs- und Teilhabepaket SGB II (Sonstige Verbindlichkeiten)	14	365.258,93 €
2	50.03	A504	02.50.03.01	731202	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	Zweckgebundene Mittel Bildungs- und Teilhabepaket SGB II (Sonstige Verbindlichkeiten)	14	272.461,92 €
2	50.03	A504	02.50.03.01	731203	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	Zweckgebundene Mittel Bildungs- und Teilhabepaket SGB II (Sonstige Verbindlichkeiten)	14	101.211,68 €
2	51.01	A051	02.51.01.03	723100	Familienunterstützende Maßnahmen	Rückforderung Land aus nicht an KiTa-Träger weiterbewilligte Landeszuw.	12	298.809,36 €
2	51.01	A051	02.51.01.03	731800	Familienunterstützende Maßnahmen	Nicht verwendete Mittel fachbezogene Pauschale U3-Landesprogramm	14	437.199,00 €
2	51.02	A051	02.51.02.01	733163	Hilfen in Erziehungsangelegenheiten	Ambulante erzieherische Hilfen	14	220.000,00 €
2	51.02	A051	02.51.02.02	733276	Hilfen in Erziehungsangelegenheiten	Stationäre erzieherische Hilfen	14	290.000,00 €
2	51.02	A051	02.51.02.04	733164	Hilfen in Erziehungsangelegenheiten	Ambulante Eingliederungshilfe	14	65.000,00 €
3	10.02	GOVNB	03.10.02.01	724151	Gebäude	Rückstellungen und Verbindlichkeiten Gebäudeunterhaltung	12	1.771.736,42 €
3	66.02	A066	03.66.02.01	724111	Straßenunterhaltung	Niederschlagswassergebühren Stadt Dülmen 2012	12	61.159,19 €
4	01.02	A0014	04.01.02.01	743100	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	Zweckgebundene Mittel Regionale 2016	15	90.000,00 €
4	01.07	A0017	04.01.07.01	731710	Nahverkehrsplanung ÖPNV	Abrechnung Ortslinienverkehre 2012	14	1.202.000,00 €
4	01.07	A0017	04.01.07.01	731713	Nahverkehrsplanung ÖPNV	ÖPNV-Pauschale 2012 (§ 11 II und § 11 a ÖPNVG)	14	735.032,54 €
5	21.00	A021	05.21.00.00	723100	Zentrale Finanzwirtschaft und Haushaltsausgleich	Abrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes ab 2009	12	372.602,34 €
Summe								7.704.954,86 €

Übersicht über den Bestand der Beteiligungen am 31.12.2012

Dem Anhang zum Jahresabschluss soll eine Übersicht über die Beteiligungen/Zweckverbände, wie sie dem Beteiligungsbericht beizufügen ist (vgl. § 52 Abs. 3 GemHVO NRW), beigegefügt werden, denn der Beteiligungsbericht ist dem Gesamtabchluss (§ 117 GO NRW) beizufügen. Detaillierte Angaben zur Bilanzierung dieser Beteiligungen/Zweckverbände ergeben sich aus Ziffer 4.1.3 des Anhangs zum Jahresabschluss 2012.

Privatrechtliche Organisationsformen		Öffentlich-rechtliche Organisationsformen	
100 %	Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC)	6,25%	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe (CVUA-MEL)
100 %	Gesellschaft zur Förderung regenerativer Energien GmbH (GFC)		Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (ZVM)
66 %	Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc)		Zweckverband "Studieninstitut für kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe" (Stiwl)
30 %	Gründungsforum Stadt Lüdinghausen und Kreis Coesfeld GmbH		Sparkassenzweckverband Westmünsterland
27,09%	Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM)		
100 %	RVM Verkehrsdienst GmbH		
100 %	Verkehrsbetrieb Kipp GmbH		
47,14 %	Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH		
3 %	Einkaufs- und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrsunternehmen mbH (BEKA)		
11,2 %	REGIONALE 2016 - Agentur GmbH		
12 %	Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA)		
5,33 %	Kommunale Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH (KSG)		
1,8 %	Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld eG		
0,45 %	Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (FMO)		
100 %	FMO Luftfahrtförderungs GmbH		
100 %	FMO Airport Services GmbH		
100 %	FMO Parking Services GmbH		
100 %	FMO Security Services GmbH		
33,33 %	FMO Cargo Services GmbH		
33,33 %	FMO Passenger Services GmbH		
10 %	AHS Aviation Hadling Services GmbH		
	Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung		

Lagebericht zum Jahresabschluss 2012

1. Allgemeines / Rahmenbedingungen	2
1.1 Umstellung auf das NKF	2
1.2 Gesetzliche Rahmenbedingungen	2
1.3 Zahlen und Fakten des Kreises Coesfeld	2
2. Jahresergebnis 2012	3
3. Wirtschaftliche Lage des Kreises Coesfeld	3
3.1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation	3
3.2 Vermögenslage	4
3.3 Finanz- und Schuldenlage	5
3.4 Ertragslage	7
4. Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung, Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung	9
4.1 Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung und Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	9
4.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung	18
5. Vorgänge von besonderer Bedeutung	20
6. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung des Kreises Coesfeld	23
6.1 Allgemeines	23
6.2 Chancen und Risiken für die allgemeine Finanzsituation des Kreises Coesfeld	23
6.3 Aufgabenbezogene Chancen und Risiken	28
7. Mitgliedschaften des Landrats, des Kämmerers und der Kreistagsmitglieder	39

1. Allgemeines / Rahmenbedingungen

1.1 Umstellung auf das NKF

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

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

1.2 Gesetzliche Rahmenbedingungen

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

Der Lagebericht hat die Aufgabe, das schon im Jahresabschluss zu vermittelnde Bild der wirtschaftlichen Lage (Vermögen, Schulden, Erträge und Finanzen) des Kreises durch eine kennzahlenbezogene Analyse zu ergänzen und zu erweitern. Zudem ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Auch auf die Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Kommune ist einzugehen. Im Folgenden ist zunächst eine Übersicht der allgemeinen Zahlen und Fakten des Kreises Coesfeld zu finden.

1.3 Zahlen und Fakten des Kreises Coesfeld

Für den Kreis Coesfeld sind folgende Entwicklungen zu verzeichnen:

	2011	2012
Einwohnerzahl am 31.12. des Jahres	218.870	215.087 ¹⁾
Fläche	1.112,0 qkm	1.112,0 qkm
Beschäftigte der Kreisverwaltung Coesfeld	747	757

¹⁾ Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf Basis des Zensus vom 09.05.2011.

Die Arbeitslosenquote lag im Dezember 2011 bei 2,9 % und im Dezember 2012 bei 3,1 %. Letzteres stellte den niedrigsten Wert in Nordrhein-Westfalen dar.

2. Jahresergebnis 2012

Die Gesamtergebnisrechnung schließt für 2012 mit einem Jahresüberschuss von 173.340,51 € ab. Bei der Haushaltsaufstellung 2012 wurde der Haushaltsausgleich durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 2.176.047 € erreicht. Aufgrund der Entwicklungen in 2012 musste eine Realisierung nicht erfolgen. Bei der Haushaltsausführung 2012 haben sich Abweichungen bei einer Vielzahl von Haushaltspositionen ergeben, die in ihrer Summe zu dem Jahresüberschuss 2012 geführt haben. Weitere Details hierzu sind in diesem Lagebericht unter Ziffer 4.1 bei den wesentlichen Abweichungen in der Ergebnisrechnung erläutert.

Über die Verwendung des Jahresüberschusses 2012 beschließt der Kreistag.

3. Wirtschaftliche Lage des Kreises Coesfeld

Die Analyse der wirtschaftlichen Lage des Kreises Coesfeld findet anhand des mit Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 (RdErl. 34 – 48.04.05/01 – 2323/08) vorgegebenen NKF-Kennzahlensets Nordrhein-Westfalen statt. Die darin enthaltenen Kennzahlen machen eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde (Gemeindeverband) nach einheitlichen Kriterien möglich. Dabei werden die 18 Kennzahlen in die vier Analysebereiche „Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation“, „Vermögenslage“, „Finanzlage“ und „Ertragslage“ unterteilt.

3.1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

Kennzahl	Formel	Quote 31.12.2008	Quote 31.12.2009	Quote 31.12.2010	Quote 31.12.2011	Quote 31.12.2012
Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	102,3 %	100,1 %	101 %	100,6 %	100,3 %
Eigenkapitalquote 1	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	3,0 %	2,8 %	3,1 %	3,3 %	3,3 %
Eigenkapitalquote 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	48,2 %	46,2 %	44,8 %	45,6 %	44,7 %
Fehlbetragquote	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}}$	0,0 %	5,3 %	0 %	0 %	0 %

Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17 der Gesamtergebnisrechnung) durch ordentliche Erträge (Zeile 10 der Gesamtergebnisrechnung) gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Diese Quote liegt für 2012 bei 100,3 %. Dies bedeutet, dass eine stetige Aufgabenerfüllung des Kreises Coesfeld im abgelaufenen Jahr sichergestellt werden konnte.

Die **Eigenkapitalquote 1** als eine Kennzahl innerhalb der Finanzierungsanalyse (Kapitalstruktur) gibt Auskunft über das Verhältnis des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Sie ist ein wichtiger Indikator für die Kreditwürdigkeit einer Kommune. Zu beachten ist dabei, dass die Eigenkapitalquote nicht zeitpunktbezogen, sondern zeitraumbezogen betrachtet werden sollte. Zum 31.12.2012 ergibt sich eine Quote von 3,3 %, die damit gegenüber der Quote des Vorjahres unverändert ist.

Die **Eigenkapitalquote 2** misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am Gesamtkapital. Da die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge im kommunalen Sektor einen großen Anteil am Gesamtkapital ausmachen und charakterlich dem Eigenkapital gleichkommen, lässt sich anhand dieser Kennzahl eine bessere Aussage über eine drohende Überschuldung des Kreises treffen. Diese Quote ist gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufig.

Die **Fehlbetragsquote** gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da Sonderrücklagen hierbei unberücksichtigt bleiben, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein.

Die Gesamtergebnisrechnung 2012 schließt mit einem Überschuss ab. Seit Umstellung auf NKF (01.01.2008) hat sich bisher nur im Jahresabschluss 2009 ein Fehlbetrag von 490.445,28 € ergeben.

3.2 Vermögenslage

Die Vermögens- und Schuldenlage des Kreises Coesfeld kann zunächst aus der Schlussbilanz des Jahres 2012 abgelesen werden, da die Aktivseite der Bilanz Aufschluss über das Vermögen und die Passivseite Aufschluss über die Verbindlichkeiten des Kreises Coesfeld gibt. Dabei liegen die Rückstellungen (Zahlungsverpflichtungen für die Zukunft, die in der Höhe ungewiss sind) am 31.12.2012 mit einem Wert von 128.463.345,77 € deutlich höher als die weiteren Verbindlichkeiten mit einem Wertansatz von 39.075.169,40 €. Den größten Teil machen die Pensionsrückstellungen mit einem Wert von 92.448.072,00 € aus.

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

Kennzahl	Formel	Quote 31.12.2008	Quote 31.12.2009	Quote 31.12.2010	Quote 31.12.2011	Quote 31.12.2012
Anlagenintensität	$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	86,3 %	84,9 %	81,0 %	81,7 %	78,1 %
Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	56,4 %	54,1 %	50,9 %	50,3 %	49,5 %
Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	5,0 %	5,0 %	3,4 %	3,7 %	3,6 %
Drittfinanzierungsquote	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	73,6 %	71,3 %	67,7 %	69,8 %	74,5 %
Investitionsquote	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	101 %	76,7 %	71,8 %	125,6 %	65,5 %

Die **Anlagenintensität** stellt das Verhältnis zwischen Anlagevermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz dar. Sie gibt Aufschluss über die finanzielle Anpassungsfähigkeit und Flexibilität einer Kommune. Die Anlagenintensität liegt zum 31.12.2012 bei 78,1 %. Dies macht deutlich, dass etwa 4/5 des Gesamtvermögens des Kreises Coesfeld langfristig als Anlagevermögen gebunden sind.

Die **Infrastrukturquote** informiert über den Anteil des Infrastrukturvermögens am Gesamtvermögen auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz. Diese Quote liegt für 2012 bei 49,5 %.

Anhand der **Abschreibungsintensität** lässt sich erkennen, inwieweit der Kreis Coesfeld durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Diese Quote liegt für 2012 bei 3,6 %.

Aus der **Drittfinanzierungsquote** ist zu erkennen, in welchem Umfang die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dazu beitragen, negative Belastungen des Haushalts aus Abschreibungen abzuschwächen. Nach dem Jahresergebnis 2012 wurde ein Wert von 74,5 % erreicht.

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

Die **Investitionsquote** gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. Eine hohe Investitionsquote deutet auf eine ausreichende Sicherstellung der zukünftigen Aufgabenerfüllung hin, ist jedoch ab einem Wert von 100 % auch mit höheren Abschreibungen in den Folgejahren verbunden. Die Investitionen dienen in der Regel der Daseinsvorsorge. Auch äußere Einflüsse (demographischer, ökologischer und ökonomischer Natur) können hier eine Rolle spielen. Die Investitionstätigkeit des Kreises Coesfeld wird erheblich beeinflusst durch den Straßen- und Radwegebau.

Das NKF-Kennzahlenset berücksichtigt bei der Ermittlung der Investitionsquote auch die immateriellen Vermögensgegenstände und die Finanzanlagen. Die vom Kreis getätigten Investitionen unterliegen jährlichen – zum Teil auch starken – Schwankungen. Diese Kennzahl ist deshalb einer längerfristigen Betrachtung zu unterziehen, um Fehlinterpretationen zu vermeiden. Bei Ermittlung der Investitionsquoten sind die investiven Ermächtigungsübertragungen (rd. 7,6 Mio. € von 2012 nach 2013) unberücksichtigt geblieben. Die Abweichung der Investitionsquote 2011 zu 2010 sowie 2012 zu 2011 ist u.a. auf Veränderungen bei den Finanzanlagen zurückzuführen.

3.3 Finanz- und Schuldenlage

Kennzahl	Formel	Quote 31.12.2008	Quote 31.12.2009	Quote 31.12.2010	Quote 31.12.2011	Quote 31.12.2012
Anlagen- deckungs- grad 2	$\frac{\text{(Eigenkapital + Sonderposten fürZuwendungen und Beiträge +Langfristiges Fremdkapital)} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	107,0 %	107,2 %	108,9 %	107,3 %	113,2 %
Dynamischer Verschuldungs- grad	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit(Finanzrechnung)}}$	18 Jahre	11 Jahre	15 Jahre	20 Jahre	21 Jahre
Liquidität 2. Grades	$\frac{\text{(Liquide Mittel + KurzfristigeForderungen)} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	279,0 %	249,3 %	247,6 %	250,2 %	375,9 %
Kurzfristige Verbind- lichkeits- quote	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	1,9 %	2,4 %	4,4 %	3,9 %	3,0 %
Zinslast- quote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	0,8 %	0,7 %	0,6 %	0,6 %	0,5 %

Der **Anlagendeckungsgrad 2** lässt erkennen, zu welchem Prozentsatz das Anlagevermögen langfristig finanziert ist. Nach der „Goldenen Bilanzregel“ sollte der Anlagendeckungsgrad 2 mindestens 100 % betragen, da das langfristig gebundene Vermögen auch langfristig finanziert sein sollte. Das langfristige Fremdkapital setzt sich aus den Pensionsrückstellungen, den Rückstellungen für Deponien und Altlasten sowie langfristigen Verbindlichkeiten (Restlaufzeit mehr als 5 Jahre) zusammen.

Mit Hilfe der Kennzahl **„Dynamischer Verschuldungsgrad“** lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit des Kreises Coesfeld beurteilen. Der Dynamische Verschuldungsgrad ist nicht vergleichbar mit dem Schuldenportfolio des Kreises (vgl. Seite L 32 des Lageberichtes). Die Effektivverschuldung berechnet sich wie folgt:

Gesamtes Fremdkapital (Sonderposten Gebührenausschlag, Sonstiger Sonderposten (u.a. Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt), Rückstellungen und Verbindlichkeiten)

./. Liquide Mittel

./. Kurzfristige Forderungen

= Effektive Verschuldung.

Diese wird dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, welcher sich aus der Finanzrechnung ergibt, gegenübergestellt. Dieser Saldo zeigt an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus der laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Jahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

Aus dem Quotienten von Effektivverschuldung und Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit kann man folglich schließen, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Je geringer die Entschuldungsdauer ist, desto größer sind der Finanzierungsspielraum der Kommune und damit die politischen Gestaltungsmöglichkeiten. Für 2012 beträgt die Entschuldungsdauer 21 Jahre.

Die Kennzahl **„Liquidität 2. Grades“** zeigt auf, in welchem Umfang zum Bilanzstichtag die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch den Bestand an liquiden Mitteln und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Am 31.12.2012 beträgt dieser Wert 375,9 %. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten des Kreises Coesfeld sind daher ausreichend durch die liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt. Wegen der Stichtagsbezogenheit hat diese Kennzahl nur eine begrenzte Aussagefähigkeit, da fällige Verbindlichkeiten zwischenzeitlich schon bezahlt und neue (in ggf. anderer Größenordnung) entstanden sein können.

Mit Hilfe der **kurzfristigen Verbindlichkeitsquote** kann beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Am 31.12.2012 lag sie bei 3,0 %.

Die **Zinslastquote** beschreibt den Anteil des Zinsaufwands an den ordentlichen Aufwendungen. Ein hoher Verschuldungsgrad bewirkt regelmäßig eine hohe Zinslastquote und schränkt damit die Flexibilität der Kommune ein. Die Quote mit 0,5 % für 2012 ist gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken. Diese Entwicklung ist auf den rückläufigen Schuldenstand des Kreises Coesfeld zurückzuführen.

3.4 Ertragslage

Kennzahl	Formel	Quote 2008	Quote 2009	Quote 2010	Quote 2011	Quote 2012
Allgemeine Umlagenquote	$\frac{\text{Allgemeine Umlage} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	41,4 %	40,9 %	40,3 %	38,4 %	36,3 %
Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	18,8 %	20,2 %	19,5 %	21,1 %	24,9 %
Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	12,7 %	11,4 %	12,8 %	12,3 %	12,8 %
Sach- und Dienstleistungsintensität	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	3,5 %	4,2 %	6,3 %	6,4 %	6,5 %
Transferaufwandsquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	65,8 %	66,2 %	63,5 %	72,0 %	72,7 %

Aus der „**Allgemeinen Umlagenquote**“ lässt sich schließen, wie hoch der Anteil der Kreisumlagen (allgemeine Kreisumlage und Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt) an den ordentlichen Erträgen ist. Diese Quote liegt in 2012 bei 36,3 % und damit unter dem Jahreswert von 38,4 % für 2011.

Die Höhe der Kreisumlage selbst wird erheblich beeinflusst durch die Vorgaben des Landes NRW zum jährlichen Finanzausgleich sowie durch die Steuereinnahmen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Der Kreis Coesfeld hat dabei keinen Einfluss auf die jährlich neu festzusetzenden Umlagegrundlagen, die für die Berechnung der Kreisumlagen anzusetzen sind. Einzelheiten zum Finanzausgleich werden vom Land NRW im Gemeindefinanzierungsgesetz, das i.d.R. ein Jahrgesetz ist, festgelegt.

Neben der allgemeinen Kreisumlage (tatsächliches Aufkommen 2012 = 70.195.540 €) erhebt der Kreis Coesfeld eine „Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt“. Diese ist von neun kreisangehörigen Städten und Gemeinden (nicht von den Städten Coesfeld und Dülmen) aufzubringen, die über kein eigenes Jugendamt verfügen. Das Aufkommen in der Ergebnisrechnung aus der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt liegt für 2012 bei 20.763.280 € (Einzahlung in Höhe von 27.097.255 €). Aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage ergibt sich für 2012 eine Überdeckung von 6.333.975 €. Diese Differenz zwischen Planung und Ergebnis wurde aufgrund des Umlagengenehmigungsgesetzes von den Erträgen abgesetzt und als sonstiger Sonderposten zur Abrechnung im Haushaltsjahr 2014 passiviert.

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 2012 liegt der Wert bei 24,9 %. Der Kreis Coesfeld erhält vom Land NRW Schlüsselzuweisungen (allgemeine Zuweisungen). Nach dem Jahresergebnis liegen diese für 2012 bei 33.662.541 € (2011 = 27.735.567 €). Gemessen an den ordentlichen Erträgen 2012 entfallen auf die Schlüsselzuweisungen in 2012 damit 13,4 %.

Die „**Personalintensität**“ gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Gegenüber 2011 ist diese Quote leicht gestiegen.

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

Die „**Transferaufwandsquote**“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Mit dem Wert für 2012 von 72,7 % machen die Transferaufwendungen den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen aus. Gegenüber 2011 ist ein geringer Anstieg (+ 0,6 %-Punkte) zu verzeichnen. Zu den Transferaufwendungen gehören neben sämtlichen Leistungen der Sozial- und Jugendverwaltung auch die Landschaftsumlage und die Leistungen der regionalen Nahverkehrsgemeinschaft Münsterland (RNVG).

Der Anstieg dieser Quote im Vergleich zu 2010 ist in erster Linie auf Änderungen der statistischen Zuordnungsvorschriften von IT.NRW (Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen) zurückzuführen.

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

4.1 Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung und Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Der Gesamtergebnisplan bzw. die Gesamtergebnisrechnung 2012 schließen wie folgt ab:

	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €
Gesamtbetrag der Erträge	250.263.435,00	251.121.965,66
Gesamtbetrag der Aufwendungen	252.439.482,00	250.948.625,15
Jahresergebnis	- 2.176.047,00	173.340,51

Bei den einzelnen Haushaltspositionen ergab sich eine Vielzahl von Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen 2012. Nachfolgend sind die wesentlichen Abweichungen (+/- 50.000 €) der Jahresergebnisse in den Produktgruppen (PrGr) aufgeführt. Bei positiven Abweichungen handelt es sich um eine Ergebnisverbesserung und bei negativen um eine Ergebnisverschlechterung.

Hinweis zum fortgeschriebenen Ansatz:

Im Rahmen der Haushaltsausführung erfolgt bei einer Mittelverschiebung nach den Leitlinien der Budgetierung (Anlage zu § 8 der Haushaltssatzung 2012) eine Fortschreibung des Ansatzes. Daher können sich in Einzelfällen bei den nachstehend aufgeführten fortgeschriebenen Ansätzen Abweichungen zum Haushaltansatz 2012 ergeben.

Dem Kreistag sind die Mittelverschiebungen innerhalb eines Budgets zur Kenntnis zu bringen, soweit ein Betrag in Höhe von 25.000 € überschritten wird oder durch die Mittelverschiebung die Produktstandards in einem Produktbereich verändert werden. Im Haushaltsjahr 2012 haben sich berichtspflichtige Mittelverschiebungen zwischen den Produktbereichen nicht ergeben.

Die nachstehenden Übersichten der einzelnen Budgets beinhalten auch die nicht berichtspflichtigen Mittelverschiebungen.

Budget 1 – Sicherheit, Bauen und Umwelt

PrGr	Bezeichnung	Ansatz 2012	fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abwei- chung zum fortgesch. Ansatz 2012	Hauptursachen bzw. -gründe für die Abweichungen
		€	€	€	€	
32.04	Ausländerange- legenheiten	-504.978	-504.978	-447.822	57.155	Höheres Ertragsaufkommen bei den Verwaltungsgebühren (rd. 20.000 €) und geringere Personalaufwendungen (rd. 27.000 €)
39.02	Veterinärdienst	-1.169.214	-1.169.214	-1.104.237	64.977	a) höheres Gebührenaufkommen insbesondere aufgrund einer Zunahme der Export-Untersuchungen für das Verbringen von Schlachtgeflügel in EG- Mitgliedstaaten (rd. 28.000 €) b) geringere Aufwendungen für Tierkörperbeseitigung (rd. 18.000 €)
39.03	Fleisch- und Geflügelhygiene (Kostenrechnung)	237.584	237.584	356.907	119.323	Höheres Gebührenaufkommen durch gestiegene Schlachtzahlen; diese Mehrerträge werden teilweise durch Personal- und Sachaufwendungen kompensiert.
63.01	Bauaufsicht / Denkmalschutz	-93.091	-93.091	-42.127	50.965	Mehrerträge bei den Gebühren und Zwangsgeldern; bei den Zwangsgeldern wurden in zwei Fällen insgesamt 40.000 € festgesetzt.
70.01	Betrieblicher Umweltschutz	-232.293	-232.494	-161.211	71.283	Mehrerträge bei den Personalkostenerstattungen im Bereich Immisionsschutz sowie bei den Verwaltungsgebühren.
70.04	Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)	127.588	127.588	456.483	328.896	Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus Zinserträgen, die der Rekultivierungsrücklage zuzurechnen sind.

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

PrGr	Bezeichnung	Ansatz 2012	fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abwei- chung zum fort- gesch. Ansatz 2012	Hauptursachen bzw. -gründe für die Abweichungen
		€	€	€	€	
40.01	Leistungen der Schulen	-1.951.826	-1.951.826	-1.859.019	92.807	1) Verbesserung wegen der Auflösung von Sonderposten. 2) Nach Abrechnung der Schulbudgets für die Berufskollegs sind Mittel in Höhe von rd. 86.800 € nicht in Anspruch genommen worden. Davon stehen rd. 65.100 € (75 %) gemäß Budgetvereinbarung in 2013 für investive Maßnahmen bereit.
40.02	Schüler- bezogene Leistungen	-1.837.008	-1.837.008	-1.642.258	194.749	Auflösung der Rückstellung aus 2011 nach Abrechnung der Schülerfahrkosten-erstattungen.
50.01	Leistungen nach dem SGB XII, WTG NRW, PFG NRW, BAföG und freiw. Leistungen	-6.359.288	-6.359.288	-6.301.404	57.884	1) Minderaufwendungen bei der Krankenhilfe a.E. (5. Kap. SGB XII), den laufenden Leistungen a.E. (3. Kap. SGB XII) und im Bereich Bildung und Teilhabe. 2) Mehraufwendungen bei der Grundsicherung a.E. (4. Kap. SGB XII) und Mindererträge bei der Bundeserstattung Grundsicherung (4. Kap. SGB XII) aufgrund anteiligem Verschieben zur Produktgruppe 50.2.
50.02	Hilfe in besonderen Lebenslagen	-17.678.842	-17.678.842	-16.921.400	757.442	Die positive Abweichung in Höhe von etwa 4,2 % beruht im Wesentlichen auf außerplanmäßigen Erträgen aus den Bundeserstattungen von Grundsicherungsleistungen (ca. 240.000 €) sowie auf deutlichen Einsparungen im Bereich der Frühförderung (ca. 490.000 €) aufgrund von eingeleiteten Steuerungsmaßnahmen.
50.03	Grundsicherung für Arbeit-suchende nach dem SGB II	-5.930.592	-5.930.592	-6.208.887	-278.295	Mehraufwendungen bei den Verwaltungs- und Sachkosten aufgrund der Implementierung einer kreisweiten SGB II-Software. Ob und in welcher Höhe die gebildete Rückstellung von 250.000 € in 2013 in Anspruch genommen wird, wird im laufenden Jahr entschieden.

PrGr	Bezeichnung	Ansatz 2012	fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abwei- chung zum fort- gesch. Ansatz 2012	Hauptursachen bzw. -gründe für die Abweichungen
		€	€	€	€	
51.01	Familienunter- stützende Maßnahmen	-15.250.444	-15.250.444	-12.676.059	2.574.385	Zum Zeitpunkt der Ansatzplanung lagen noch keine konkreten Planungen für das Kita-Jahr 2012/13, das zu 5/12 in 2012 zu berücksichtigen ist, vor. Wesentliche Verbesserungen bei den Erträgen ergaben sich durch die Zahlungen des Landes NRW im Rahmen des Belastungsausgleichs U3 Ausbau.
51.02	Hilfen in Erziehungs- angelegenheiten	-11.439.233	-11.439.233	-8.615.097	2.824.136	Der in den Vorjahren zu verzeichnende Trend der Verringerung des Zuschussbedarfes durch die Maßnahmen der Personal- und Qualitätsentwicklung konnte verstetigt und noch verbessert werden. Es ist im laufenden Jahr gelungen, die Fallzahlen und somit auch die Aufwendungen weiter deutlich zu senken.
51.03	Weitere Unter- stützungen und Hilfen / Leistungen nach dem BEEG	-1.336.027	-1.336.027	-1.176.735	159.292	Im Bereich des Unterhalts- vorschusses sinken zum einen die Aufwendungen, zum anderen konnten hier mehr Unterhaltsansprüche durchgesetzt werden.
53.04	Schwerbe- hindertenrecht	-38.225	-38.225	15.740	53.965	Höhere Kostenerstattungen (Belastungsausgleich/Beweis- erhebung) des Landes NRW im Bereich der Versorgungs- verwaltung

Budget 3 – Zentrale Dienste, Vermessung und Kreisstraßen

PrGr	Bezeichnung	Ansatz 2012	fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abwei- chung zum fortgesch. Ansatz 2012	Hauptursachen bzw. -gründe für die Abweichungen
		€	€	€	€	
10.02	Gebäude	-3.698.537	-3.703.537	-3.570.457	133.080	Abweichungen haben sich bei einer Vielzahl von Haushaltspositionen ergeben (Kostenerstattung für Umgestaltung Außenanlagen Peter-Pan-Schule von rd. 44.000 €, Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen von rd. 26.000 €, Wenigeraufwendungen bei den bilanziellen Abschreibungen von rd. 19.000 €, geringere sonstige ordentliche Aufwendungen von rd. 37.000 €).
10.03	Zentraler Service	-1.242.333	-1.311.333	-1.405.991	-94.658	Beitragserhöhung Unfallkasse um ca. 55.000 €
11.01	Personalwirtschaft	-8.458.521	-8.458.521	-7.557.309	901.212	Minderaufwand bei der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung der aktiven Beamten und der Versorgungsempfänger ("Heubeck-Gutachten") Saldo 500.000 €, Minderaufwand durch Verbuchung der leistungsorientierten Bezahlung bei den jeweiligen Kostenstellen: 400.000 €, Mehraufwand Zuführung zur Rückstellung Zeitguthaben/Urlaub 370.000 €, Mehraufwand Beihilfe, Vergütung, Versorgungsbezüge: 155.000 €, Mehrerträge Kostenerstattung durch Dritte: 355.000 €, Mehrerträge aus der Auflösung Altersteilzeit 173.000 €
20.01	Haushalt	-327.233	-317.233	-259.875	57.357	Die Verbesserung setzt sich aus einer Vielzahl von Abweichungen zusammen (Mehrertrag aus der Auflösung der Rückstellung Lastenausgleich, geringere Personal- und Sachaufwendungen).
62.01	Vermessungen	-646.044	-646.044	-583.102	62.942	Bei den Landeszuwendungen für Vermessungsarbeiten ergaben sich Mehrerträge von rd. 27.000 €. Im Übrigen waren Abweichungen bei einer Vielzahl von Positionen zu verzeichnen.
62.02	Liegenschaftskataster	-1.130.327	-1.130.327	-1.054.102	76.225	Die Verbesserung resultiert in erster Linie aus Mehrerträgen bei den Gebühren für die Übernahme von Vermessungsergebnissen in das Liegenschaftskataster.

PrGr	Bezeichnung	Ansatz 2012	fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abwei- chung zum fortgesch. Ansatz 2012	Hauptursachen bzw. -gründe für die Abweichungen
		€	€	€	€	
66.01	Verkehrs- flächen	-1.361.407	-1.276.981	-1.819.711	-542.730	Für die Abweichung sind im Wesentlichen folgende Entwicklungen ausschlaggebend: a) Mehrbedarf bei den bilanziellen Abschreibungen von rd. 1.098.849 €. Dieser Mehrbedarf wird teilweise kompensiert durch höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (241.608 €). Im Zuge der Beschlussfassung des Kreistages über die Haushaltssatzung des Kreises Coesfeld für 2012 ist bei den bilanziellen Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen eine Ansatzreduzierung um 525.000 € erfolgt. Diese Einsparung ist im Zuge der Haushaltsausführung 2012 nicht eingetreten. b) Ferner haben sich zusätzliche Erträge aus der Aktivierung von Eigenleistungen von 224.417 € ergeben.
81.01	ÖPNV	-3.064.006	-3.064.006	-2.394.512	669.494	Die Abweichung ist in erster Linie auf einen Ertrag in Höhe von rd. 500.000 € aus der Einnahmeverteilung 2010 zurückzuführen. Ferner wurde der prognostizierte Ertrag aus der Einnahmeverteilung 2012 als Forderung über rd. 735.000 € (Ansatz 593.000 €) aktiviert.

Budget 4 – Verwaltungsleitung / Besondere Dienste

PrGr	Bezeichnung	Ansatz 2012	fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abwei- chung zum fortgesch. Ansatz 2012	Hauptursachen bzw. -gründe für die Abweichungen
		€	€	€	€	
01.02	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	-898.449	-898.449	-442.435	456.014	a) Mehrerträge bei den Landeszuweisungen (u.a. aus der Endabrechnung von Zensus rd. 261.000 €, Projekt Wallhecke rd. 10.000 €) b) geringere Personalaufwendungen von rd. 32.000 € c) Auflösung von Rückstellungen und Auflösung/Verwendung von Verbindlichkeiten von rd. 162.000 € (Regionale 2016-Projekte, Zensus)

Budget 5 – Zentrale Finanzwirtschaft

PrGr	Bezeichnung	Ansatz 2012	fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abwei- chung zum fortgesch. Ansatz 2012	Hauptursachen bzw. -gründe für die Abweichungen
		€	€	€	€	
21.00	Zentrale Finanzwirtschaft	93.220.835	92.739.225	86.300.851	-6.438.374	<p>Diese Abweichung ist in erster Linie auf folgende Entwicklungen zurückzuführen:</p> <p>a) Im Haushaltsjahr 2012 hat sich bei der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt eine Überdeckung von 6.333.975 € ergeben. Das Ertragsaufkommen aus der Jugendamtsumlage 2012 wurde zugunsten eines sonstigen Sonderpostens reduziert.</p> <p>b) Bei der Landschaftsumlage hat sich für 2012 ein Mehraufwand von 481.610 € ergeben. Bei der Ansatzplanung 2012 wurden vorläufige Umlagegrundlagen (1. Modellrechnung vom 21.10.2011) und ein Hebesatz von 15,9 % berücksichtigt. Der Mehraufwand resultiert aus der Festsetzung der Landschaftsumlage für 2012 mit endgültigen Umlagegrundlagen und einem Hebesatz von 16,1 %. In Höhe der Mehraufwendungen für 2012 erfolgte eine Ansatzfortschreibung.</p> <p>c) Von der Schulpauschale 2012 wurden 589.725,07 € dem investiven Bereich zugeordnet. Ein Mitteleinsatz für den konsumtiven Sektor erfolgte in 2012 nicht. Die für 2012 nicht verbrauchten Mittel der Schulpauschale wurden den erhaltenen Anzahlungen zugeführt.</p> <p>d) Bei den Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (nicht realisierte Forderungen / Ansatz 2012 von 550.000 €) haben sich in dieser Produktgruppe geringere Aufwendungen ergeben, da die hieraus resultierenden Buchungen direkt den einzelnen Produktgruppen zugeordnet wurden.</p> <p>e) Zum Jahresende 2012 wurde der CCF-Fonds aufgelöst. Hieraus haben sich Kursgewinne ergeben.</p>

Abrechnung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt für 2012

Aus der Abrechnung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt ergibt sich für 2012 eine Überdeckung in Höhe von 6.333.975 €. Die wesentlichen Ursachen für das Entstehen dieser Überdeckung sind in diesem Lagebericht bei den wesentlichen Abweichungen im Budget 2 aufgeführt. Das Umlagengenehmigungsgesetz ermöglicht den Ausgleich der Differenz zwischen Haushaltsplanung 2012 und Jahresergebnis 2012. Entsprechend wurde der Ertrag der Jugendamtsumlage zu Gunsten eines sonstigen Sonderpostens reduziert. Die Abrechnung erfolgt im Haushaltsjahr 2014.

Ziele und Zielerreichungsgrade mit Hilfe von Kennzahlen

Am 02.05.2007 hat der Kreistag des Kreises Coesfeld strategische Ziele beschlossen. Der Kreis Coesfeld versteht sich als moderner Dienstleister im Interesse der Bürgerinnen und Bürger. Oberstes Ziel für den Kreis Coesfeld ist es, seinen attraktiven Lebens- und Wirtschaftsraum nachhaltig und zukunftssicher weiterzuentwickeln. Es gilt, die natürlichen Lebensgrundlagen zu bewahren und wirtschaftlichen Wohlstand zu ermöglichen. Landschaft und Natur prägen den Kreis Coesfeld und sind umweltbetont weiterzuentwickeln. Wichtige Orientierungspunkte für das Handeln von Politik und Verwaltung sind dabei Bürger- und Mitarbeiterorientierung sowie Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, wobei diese Maßstäbe in einem angemessenen Verhältnis zueinander zu stehen haben.

Nach § 53 Abs. 1 KrO NRW i.V.m. § 12 GemHVO NRW sollen für die Aufgabenerfüllung des Kreises Coesfeld produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung und Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden. Im Haushalt 2008 wurden erstmals produktorientierte Ziele und Kennzahlen abgebildet.

Vom Kreistag des Kreises Coesfeld werden jährlich im Rahmen der Haushaltsaufstellung produktorientierte Ziele sowie Kennzahlen zur Zielerreichung festgelegt. Die Verwaltung hat zum Thema „Risikomanagement“ eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Projektauftrag ist zunächst - vor dem Hintergrund der Anforderungen eines Risikomanagements - die Produktbeschreibungen aller Fachbereiche mit dem Schwerpunkt der Überarbeitung der Zieldefinition und Kennzahlen zu überprüfen (beginnend mit dem Fachbereich 2).

Weitere Einzelheiten zu den gesetzten Zielen, die Zielerreichungsgrade usw. der Kernverwaltung des Kreises Coesfeld enthalten die einzelnen Produktbeschreibungen der Ergebnisrechnung 2012.

4.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden die Bilanzpositionen Rückstellungen, Sonstige Verbindlichkeiten und Erhaltene Anzahlungen fortgeschrieben. Zur Sicherstellung der Auszahlungen hieraus ist es erforderlich, für den konsumtiven Bereich Finanzermächtigungen in Höhe von 7.704.954,86 € aus 2012 ins Haushaltsjahr 2013 zu übertragen. Die übertragenen Ermächtigungen ergeben sich aus der Auflistung, die als Anlage VI dem Anhang zum Jahresabschluss 2012 beigefügt ist. Die nach 2013 übertragenen Ermächtigungen erhöhen die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan 2013 (Auswirkungen nur im Finanzplan).

Neben den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit fließen die Investitionseinzahlungen und –auszahlungen in die Finanzrechnung ein. Nach dem Jahresergebnis liegen die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in 2012 bei 16.934.037,15 €. Dieser Betrag entfällt auf folgende Maßnahmen:

Lfd. Nr.	Maßnahme	Höhe der Auszahlung €
1	Erwerb von Grundstücken (u.a. Straßenbau)	136.867,11
2	Erwerb von beweglichem Vermögen (Verwaltungsvermögen, Geräte/Ausstattung für die gesamte Verwaltung, Fahrzeuge/Ausstattungen für den Rettungsdienst und für den Straßenbau, Ausstattung der Schulen usw.)	2.627.669,32
3	Erwerb von Anteilsrechten (befristete Kapitalrücklagenzuführung an die Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH)	100.000,00
4	Erwerb von Finanzanlagen (Einzahlung der Pensionsrückstellung in einen Versorgungsfonds für die Sicherung künftiger Pensionslasten 2.086.628 €, Ankauf von Fondsanteilen/Anleihen zur Finanzierung von Rekultivierungsmaßnahmen der kostenrechnenden Einrichtung Abfallwirtschaft (zweckgebundene Mittel) 5.201.359 €, Stiftungseinlage Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung 400.000 €)	7.687.987,00
5	Hochbaumaßnahmen (Maßnahmen an kreiseigenen Verwaltungs- und Schulgebäuden / u.a. Sanierung des Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskollegs in Coesfeld)	2.154.213,12
6	Tiefbaumaßnahmen (Radwege- und Straßenbau)	3.194.731,60
7	Ausleihungen an verbundene Unternehmen (Darlehen an die Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH für die Errichtung einer Biogasaufbereitungsanlage auf der ehemaligen Deponie Höven – Beschluss Kreistag 14.12.2011)	1.010.000,00
8	Ausleihung an sonstige inländische Bereiche (Kapitalerhöhung FMO GmbH)	22.569,00

Die für 2012 eingeplanten Investitionsauszahlungen konnten nicht bzw. nicht in voller Höhe ausgezahlt werden. Um die fachgerechte Weiterführung und Beendigung dieser Maßnahmen nicht zu gefährden, mussten Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 7.644.073,19 € übertragen werden. Nach § 22 Abs. 2 GemHVO NRW a. F. bleiben Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Die übertragenen Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen wurden aufgelistet. Diese Auflistung ist als Anlage V dem Anhang zum Jahresabschluss 2012 beigefügt. Die nach 2013 übertragenen Ermächtigungen erhöhen die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan 2013 (Auswirkungen nur im Finanzplan).

Den Investitionsauszahlungen 2012 stehen Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 15.716.796,28 € gegenüber. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Lfd. Nr.	Maßnahme	Höhe der Einzahlung €
1	Investitionszuwendungen vom Land (Investitionspauschale 2012 von 518.386,50 €, investiver Anteil der Schulpauschale 2012 von 1.553.280,00 €, Landeszuwendungen für den Straßenbau von 1.231.299,36 € und Feuerschutzpauschale von 13.494,08 €)	3.316.459,94
2	Investitionszuwendungen von kreisangehörigen Städten/Gemeinden für den Straßenbau	229.979,79
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Vermögen (Straßenflächen und abgängige Vermögensgegenstände)	23.738,46
4	Veräußerung von Finanzanlagen (Verkauf von Fondsanteilen/Anleihen – Teilbeträge wurden neu angelegt und Restbetrag wurde bzw. wird zur Finanzierung von Rekultivierungsmaßnahmen in der kostenrechnenden Einrichtung Abfallwirtschaft eingesetzt)	12.019.359,00
5	Einzahlungen aus der Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	16.264,98
6	Rückflüsse von Ausleihungen (Darlehen WBC)	110.994,11

Von der Investitionspauschale 2012 in Höhe von insgesamt 518.386,50 € wurden 400.000,00 € zur Finanzierung der Stiftungseinlage für die Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung herangezogen. Die noch verbleibenden Mittel von 118.386,50 € wurden – wie bereits in den vergangenen Haushaltsjahren – zur Finanzierung von kurzlebigen Vermögensgegenständen eingesetzt. Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement erfolgt die Abbildung dieser Mittel über Sonderposten.

An Schulpauschale hat der Kreis Coesfeld für 2012 insgesamt 1.553.280,00 € erhalten. Nach den Vorgaben des Bewilligungsbescheides der Bezirksregierung Münster vom 10.12.2012 und den Regelungen des GFG 2012 kann diese Schulpauschale sowohl für konsumtive Zwecke - z.B. Mieten, Instandsetzungen von Schulgebäuden - als auch für investive Zwecke wie beispielsweise Baumaßnahmen an Schulgebäuden und Ausstattung der Schulen eingesetzt werden.

Bei den erhaltenen Anzahlungen aus der Schulpauschale, die künftig noch zur Finanzierungstätigkeit im Schulsektor eingesetzt werden können, ergibt sich zum 31.12.2012 ein Wertansatz von 1.697.947,10 €. Dieser Wertansatz errechnet sich wie folgt:

Bestandsfortschreibung zum 31.12.2012	Betrag €
Wertansatz zum 31.12.2011	2.134.392,17
Finanzmittel aus der für 2012 bewilligten Schulpauschale	+1.553.280,00
Finanzierung von Aufwendungen im konsumtiven Schulbereich in 2012 (Sanierungsmaßnahmen am Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg gemäß Beschluss Kreistag vom 28.03.2012)	1.400.000,00
Deckung von Investitionsauszahlungen im Schulsektor (Ausstattung der Schulen)	589.725,07
Wertansatz zum 31.12.2012	1.697.947,10

5. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Überplanmäßige Aufwendungen bzw. außerplanmäßige Auszahlungen für die Sanierung des Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskollegs (OvNB-BK) in Coesfeld

Vom Kreis Coesfeld ist der Umbau und die Erweiterung des Westflügels sowie die konstruktive und energetische Sanierung des Süd- und Ostflügels des OvNB-BK über mehrere Haushaltsjahre zu finanzieren. Zur Umsetzung des Sanierungskonzeptes mussten im Haushaltsjahr 2012 Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen überplanmäßig (konsumtiv 800.000 € und investiv 1.083.000 €) bereitgestellt werden. Die Mittelbereitstellung erfolgte durch Beschluss des Kreistages am 28.03.2012 (SV-8-0642). Im Haushaltsjahr 2012 sind für diese Baumaßnahme Aufwendungen von 1.578.275,10 € und Investitionsauszahlungen von 1.867.476,26 € (Anlage im Bau) angefallen. Zur Finanzierung der konsumtiven Sanierungsaufwendungen wurden im Haushaltsjahr 2012 insgesamt 1,4 Mio. € aus Mitteln der Schulpauschale (erhaltene Anzahlungen) eingesetzt.

Produktbereich 50 Arbeit und Soziales

Die **Produktgruppe 50.01** Leistungen nach dem SGB XII, WTG NRW, PfG NRW, BAföG und freiwillige Leistungen schließt mit einer Verbesserung von ca. 112.000 € ab. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen die Verbesserungen beim Produkt 50.01.01 Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII. Diese sind insbesondere bedingt durch die Verbesserung bei der Krankenhilfe a. E.. Auf die Schwierigkeiten, die Kosten der Krankenhilfe im Voraus zu kalkulieren, wird seit Jahren hingewiesen. Hinzu kommen Minderaufwendungen bei den lfd. Leistungen a. E. und i. E. beim 3. Kapitel SGB XII sowie im Bereich Bildung und Teilhabe.

Diese Verbesserungen werden allerdings zu einem großen Teil aufgezehrt durch die Verschlechterung im Bereich der Aufwendungen des 4. Kapitels SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) und bei der Bundeserstattung für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Die Bundeserstattung erfolgt für Leistungen, die durch die Produkte 50.01.01 und 50.02.01 erbracht werden, wird aber seit Jahren - und so auch bei der Ansatzplanung 2012 - in voller Höhe dem Produkt 50.01.01 zugeordnet. Nach der Umstellung des Verfahrens zur Berechnung der Höhe des Erstattungsbetrages wurde im Laufe des Jahres 2012 eine differenzierte Aufteilung zwischen den Produkten vorgenommen. Vom Erstattungsbetrag wurde ein Anteil von ca. 244.000 € für das laufende Haushaltsjahr bereits auf das Produkt 50.02.01 umgebucht.

Zur **Produktgruppe 50.03** Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II wird darauf hingewiesen, dass sich bei der „Erstattung des Landes (Wohngeldentlastung)“ im Vergleich zum Ansatz 2012 eine Verbesserung von ca. 80.000 € ergeben hat. Der Zuweisungsbetrag bei der Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben betrug 1.273.103,48 €. Aufgrund des bestehenden Vertrags mit den Städten und Gemeinden wird die Mehreinnahme vollständig mit diesen abgerechnet und führt daher nicht zu einer Budgetverbesserung.

Gleiches gilt für die Verbesserung beim Aufwand im Bereich der Kosten der Unterkunft von ca. 135.000 €, die zu 100 % mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden abgerechnet wird. Für diese Kommunen führten die Abweichungen insgesamt zu Minderaufwendungen von ca. 266.000 €.

Produktbereich 21 Zentrale Finanzwirtschaft

Evaluation des NKF

Mit Vorlage 15/24 legte die Landesregierung in der 15. Wahlperiode einen Evaluierungsbericht gemäß § 10 NKF-Einführungsgesetz vor. In diesem Bericht wurde festgestellt, dass diverse Bestimmungen im Sinne einer bürgerorientierten und marktwirtschaftlichen Transparenz überarbeitet werden sollten. Daher wurde ein Gesetzentwurf zu dieser Thematik erneut in den 16. Landtag eingebracht. Das Erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – NKFVG) wurde am 13.09.2012 in 2. Lesung vom Landtag NRW verabschiedet. Das 1. NKFVG vom 18.09.2012 ist am 29.09.2012 in Kraft treten. Die Vorschriften sind erstmals auf das Haushaltsjahr 2013 anzuwenden, soweit die Überleitungsvorschriften keine besonderen Regelungen enthalten. Es wurde entschieden, dass die geänderten Vorschriften nach Artikel 1 bis 7 des 1. NKFVG beim Kreis Coesfeld erst ab dem Haushaltsjahr 2013 anzuwenden sind.

Mit dem 1. NKFVG wird u.a. die Dynamisierung der Ausgleichsrücklage eingeführt. Hiernach können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse durch Beschluss des Kreistages zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Die Überführung der Ausgleichsrücklage nach § 1 des Artikels 8 des 1. NKFVG kann erstmals auf den Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2012 angewendet werden.

Der Kreistag des Kreises Coesfeld muss im Rahmen der Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2012 eine Entscheidung zur weiteren Vorgehensweise in dieser Angelegenheit treffen. Die vom Kreistag beschlossene Verfahrensweise ist dann für die Zukunft bindend. Weitere Details hierzu sind im Anhang zum Jahresabschluss 2012 unter Ziffer 5.1.3 Ausgleichsrücklage erläutert.

Landschaftsumlage 2012

Mit Bescheid vom 06.12.2012 hat der Landschaftsverband Westfalen-Lippe die vom Kreis Coesfeld zu zahlende Landschaftsumlage für 2012 auf insgesamt 38.542.417,90 € festgesetzt. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2012 mit 38.060.808,00 € ergibt sich ein Mehrbedarf. Bei der Verabschiedung der Haushaltssatzung 2012 durch den Kreistag des Kreises Coesfeld am 14.12.2011 wurde bei der Landschaftsumlage für 2012 ein Hebesatz von 15,9 % berücksichtigt. Die Haushaltssatzung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe für 2012 wurde am 01.03.2012 beschlossen. Diese Haushaltssatzung sieht für 2012 bei der Landschaftsumlage einen Hebesatz von 16,1 % vor. Hieraus resultiert für den Kreis Coesfeld für 2012 unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen nach der Festsetzung zum GFG 2012 ein zusätzlicher Zahlbetrag von 481.609,90 €. Die hierfür erforderliche Zustimmung zur Leistung einer überplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung hat der Kämmerer in 2012 erteilt.

Umlagengenehmigungsgesetz

Mit dem Gesetz über die Genehmigung der Kreisumlage und anderer Umlagen (Umlagengenehmigungsgesetz – UmlGenehmG) vom 18.09.2012 wurden die haushaltsrechtlichen Regelungen über die Umlageerhebung an die örtlichen Bedürfnisse angepasst und die Aufsichtsbehörden gestärkt. Es wurde die generelle Genehmigungspflicht des Umlagesatzes der Kreisumlage, der Landschaftsumlage und der Umlage des Regionalverbandes Ruhr eingeführt. Ferner wurde die Erhebung einer Sonderumlage sowie deren Genehmigungsbedürftigkeit geregelt und die Verpflichtung der Umlageverbände zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes festgeschrieben. Das UmlGenehmG ist am 29.09.2012 in Kraft treten. Die Vorschriften sind erstmals auf das Haushaltsjahr 2013 anzuwenden.

Mit dem UmlGenehmG wurde u.a. die Abrechnung der Jugendamtsumlage eingeführt. § 56 Abs. 5 KrO NRW wurde dahingehend ergänzt, dass Differenzen zwischen Plan und Ergebnis im übernächsten Jahr ausgeglichen werden können. Nach der Übergangsregelung in Artikel 4 des UmlGenehmG darf die gesonderte Abrechnung nach § 56 Abs. 5 KrO NRW bereits für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 erfolgen, sofern die Beteiligten der Abrechnung zustimmen.

Aus der Abrechnung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt ergab sich für 2011 eine Überdeckung in Höhe von 5.089.124 €. Unter Anwendung der Übergangsvorschriften zum Umlagengenehmigungsgesetz wurde erstmals bei der Festsetzung der Jugendamtsumlage für 2013 diese Überdeckung belastungsmindernd eingesetzt. Für 2012 errechnet sich eine Überdeckung von 6,33 Mio. €. Es ist vorgesehen, diesen Betrag dann bei der Ermittlung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt für 2014 einzusetzen.

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

6.1 Allgemeines

Im Lagebericht zum Jahresabschluss sind gemäß § 48 GemHVO NRW die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des Kreises Coesfeld darzustellen.

Vom Kreistag des Kreises Coesfeld werden jährlich im Rahmen der Haushaltsaufstellung produktorientierte Ziele sowie Kennzahlen zur Zielerreichung festgelegt. Die Verwaltung hat zum Thema „Risikomanagement“ eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Projektauftrag ist zunächst - vor dem Hintergrund der Anforderungen eines Risikomanagements - die Produktbeschreibungen aller Fachbereiche mit dem Schwerpunkt der Überarbeitung der Zieldefinition und Kennzahlen zu überprüfen (beginnend mit dem Fachbereich 2).

Die Arbeitsgruppe wird ein Risikomanagementkonzept für den Kreis Coesfeld erarbeiten. In dem Konzept wird dann ein direkter Bezug eines möglichen Risikos zu den einzelnen Leistungen und Produkten abgebildet sein.

Im Rahmen des unterjährigen Finanzcontrollings wird die Entwicklung der Ertrags- und Finanzlage verfolgt, um bei Bedarf rechtzeitig steuernd eingreifen zu können. Eine Berichterstattung an die Mitglieder des Kreistages über die aktuelle Haushaltsausführung erfolgt jeweils zum Stand 30.04. und 31.08. eines jeden Jahres.

6.2 Chancen und Risiken für die allgemeine Finanzsituation des Kreises Coesfeld

Demographischer Wandel - allgemeine Informationen zu den Auswirkungen

Bereits seit 2009 ist im Kreis Coesfeld eine abnehmende Bevölkerungszahl zu registrieren. Dies ist zum einen bedingt durch den Rückgang der Geburten und zum anderen auch durch einen negativen Wanderungssaldo. Es verlassen also mehr Bewohner den Kreis Coesfeld als neue hinzuziehen. Die aktuellen Prognosen sagen bis zum Jahr 2030 einen weiteren Rückgang der Bevölkerungszahlen für den Kreis Coesfeld voraus.

Bevölkerungsvorausberechnung bis 2030

	Coe	Reg-Bez	NRW
2012	221.059	2.595.025	17.858.716
2013	220.901	2.590.121	17.827.587
2014	220.722	2.585.485	17.799.741
2015	220.553	2.581.139	17.775.338
2016	220.389	2.577.060	17.753.531
2017	220.227	2.573.043	17.732.388
2018	220.041	2.569.091	17.712.091
2019	219.850	2.564.999	17.690.775
2020	219.647	2.560.727	17.668.201
2021	219.409	2.556.262	17.644.167
2022	219.176	2.551.614	17.618.698
2023	218.945	2.546.786	17.591.739
2024	218.689	2.541.703	17.563.067
2025	218.438	2.536.408	17.532.728
2026	218.159	2.530.800	17.499.688
2027	217.847	2.524.686	17.463.071
2028	217.492	2.518.089	17.422.950
2029	217.110	2.511.013	17.379.385
2030	216.652	2.503.433	17.332.322

Quelle: IT.NRW, Stichtag 01.01.

Gleichzeitig ändert sich die Altersstruktur der Einwohner. Der Anteil der älteren Personen wird sich in den nächsten Jahren drastisch erhöhen. Demgegenüber nimmt der Anteil an jungen Menschen weiter ab.

Altersverteilung

	Coe 1976	Coe 2000	Coe 2010	Coe 2011	Coe 2030	NRW 2011
< 6 J.	8,3	7,5	5,1		4,8	
6 J. - < 20 J.	28	18,6	17,5		12,2	
20 J. - < 65 J.	53,2	60,2	59,4		53,1	
65 J. - < 80 J.	9,1	10,8	13,5		21,3	
80 J. +	1,4	3,0	4,5		8,6	

Quelle: IT.NRW, Stichtag 01.01., eigene Berechnungen

Diese Entwicklung hat natürlich 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. Konkrete Angaben zu den finanziellen Auswirkungen auf den Kreis Coesfeld sind derzeit nicht möglich.

Konjunkturelle Entwicklung

Die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland hat auch Auswirkungen auf die allgemeine Finanzsituation der Kommunen. Insgesamt ist die Finanzlage der Kommunen als angespannt anzusehen. Aus der konjunkturellen Entwicklung können sich für den Kreis Coesfeld unter Umständen auch erhebliche Auswirkungen auf die Finanzsituation ergeben. So würde beispielsweise ein konjunkturell bedingter Rückgang der Steuereinnahmen sich durch Rückgänge bei den Umlagegrundlagen der Kreisumlage und auch bei den Finanzausgleich im kommunalen Finanzausgleich auswirken. Zudem würde sich dann auch die Finanzsituation der kreisangehörigen Städte und Gemeinden weiter verschärfen und dazu führen, dass die jährlichen Kostensteigerungen nicht mehr finanzierbar wären.

Kommunaler Finanzausgleich

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

Bei den Schlüsselzuweisungen sowie bei der Kreisumlage handelt es sich für den Kreis Coesfeld um Erträge von erheblicher Bedeutung. In 2012 sind allein 36,3 % der ordentlichen Erträge umlagenfinanziert. Darüber hinaus entfallen 13,4 % der ordentlichen Erträge auf die Schlüsselzuweisung.

Aus der künftigen Gestaltung des Finanzausgleichs sowie aus konjunkturabhängigen Entwicklungen (u.a. der Steuerkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Berechnung der Kreisumlage) resultieren künftig Risiken für die Ertrags- und Finanzlage des Kreises Coesfeld.

Die Systematik des kommunalen Finanzausgleichs, insbesondere die Berechnung der Schlüsselzuweisungen, muss in regelmäßigen Abständen auf veränderte Sachverhalte und mögliche finanzwissenschaftliche Erkenntnisse überprüft werden.

In der Vergangenheit sind wiederholt Gutachten zur Analyse und Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen erstellt worden. Aufgrund von Forderungen aus dem Kreis der kommunalen Spitzenverbände hat das Land NRW im Juli 2012 den Auftrag zu einem „Gutachten zur Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen“ an die Gesellschaft zur Förderung der finanzwissenschaftlichen Forschung e.V. des Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstituts an der Universität Köln (FiFo Köln) vergeben. Gegenstände der Begutachtung sind dabei insbesondere

- Teilschlüsselmassenaufteilung,
- die Verankerung des Soziallastenansatzes,
- die Ableitung des Soziallastenansatzes (Indikator und Regressionsanalyse) und
- die Nutzung einheitlicher fiktiver Hebesätze bei der Steuerkraftbestimmung.

Inzwischen hat das MIK NRW den kommunalen Spitzenverbänden die Textfassung des Gutachtens zur Verfügung gestellt. Hiernach zeichnen sich folgende Ergebnisse ab:

1. Es wird eine mittelfristige Anpassung der seit 1980 nicht mehr grundjustierten Teilschlüsselmassenaufteilung auf die einzelnen Schlüsselmassen für Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände auf Grundlage einer Auszahlungsrelation der drei Gebietskörperschaftsgruppen empfohlen. Die damit verbundene Anhebung der Teilschlüsselmassen für die Kreise und die Landschaftsverbände soll nach den Vorstellungen des Gutachtens schrittweise erfolgen. Darüber hat der Landesgesetzgeber zu befinden.
2. Eine anderweitige Verortung des Soziallastenansatzes – etwa im Rahmen einer übergemeindlichen Teilschlüsselmasse für kreisfreie Städte und Kreise bei Wegfall der Kreisschlüsselmasse – und eine damit einhergehende aufgabenorientierte Neugestaltung des Schlüsselzuweisungssystems (wie etwa in Niedersachsen) wird für nicht geboten erachtet.

3. Die derzeitigen Indikatoren für die Gewichtung des Hauptansatzes und aller Nebenansätze – insbesondere der für den Soziallastenansatz relevante Indikator „Anzahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften“ – werden ebenso bestätigt, wie die gewählte Methodik der Regressionsanalyse zur Ableitung der Gewichtung. Allerdings wird empfohlen, die jeweils genutzte Datenbasis zu verbreitern. Es sollten „gepoolte Querschnittsdaten“ genutzt werden, d.h., die Daten aus mehreren Jahren (nicht als Durchschnittswerte, sondern als Paneldaten). Bei der Begrifflichkeit soll dabei vor dem Hintergrund des NKF von „Zuschussbedarfen“ auf „Auszahlungen a.a.D.“, d.h., Auszahlungen aus allgemeinen Deckungsmitteln, übergegangen werden. Bei Anwendung dieser dem Vernehmen nach bis 2007 zurückreichenden mehrjährigen Datenbasis (derzeit für die drei Jahre 2007 - 2009) ergibt sich nach dem Gutachten für den Soziallastenansatz eine Gewichtung von 12,94 (bei Zugrundlegung nur des Jahres 2009 ergäbe dies eine Gewichtung von ca. 12,0).

Beim Schüleransatz arbeitet der Gutachter die hohe Spreizung der Gewichtung zwischen Halbtags- und Ganztagschülern heraus (Ganztagschüler werde etwa mit dem Vierfachen eines Halbtagschülers gewichtet). Hier schlägt er im Bereich der Schulträgerangelegenheiten die Schaffung einer separaten statistischen Datenbasis vor. Zunächst solle mit einer Setzung gearbeitet werden (Ganztagschüler: 1,94; Halbtagschüler: 0,69).

4. Eine Ermittlung der gemeindlichen Steuerkraft auf Grundlage nach Gemeindegrößenklassen differenzierter – statt einheitlicher – fiktiver Realsteuerhebesätze wird vom Gutachter verworfen. Jedoch sollten die einheitlichen fiktiven Hebesätze nicht auf Grundlage des Landesdurchschnitts, sondern auf Grundlage des Bundesdurchschnitts ermittelt werden. Dieser liege für die Grundsteuer B bei derzeit 342 und für die Gewerbesteuer bei 365 Punkten – also deutlich niedriger, als derzeit (Grundsteuer: 413 Punkte und Gewerbesteuer: 411 Punkte).

Weil die Stellungnahmen der kommunalen Spitzenverbände zum Gutachten gegensätzlich (LKT NRW und StGB auf der einen, Städtetag auf der anderen Seite) sind, ist eine kurzfristige Entscheidung zu den Gutachterempfehlungen sowie eine entsprechende – vollständige – Umsetzung im GFG 2014 wohl nicht erreichbar. Hier bedarf es einer weiteren eingehenden Kommunikation der Gutachterergebnisse.

Eigenkapital (Allgemeine Rücklage/Ausgleichsrücklage)

Die Schlussbilanz des Kreises Coesfeld weist zum 31.12.2012 ein Eigenkapital von 10.782.672,89 € (= 3,3 % der Bilanzsumme) aus. Hiervon entfallen auf:

Allgemeine Rücklage	8.433.285,38
Sonderrücklagen	0,00
Ausgleichsrücklage	2.176.047,00
Jahresüberschuss 2012	173.340,51

Aus Rücksichtnahme auf die Finanzsituation der kreisangehörigen Kommunen hat der Kreis Coesfeld u.a. auch in 2012 einen durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage fiktiv ausgeglichenen Haushalts aufgestellt. Die Haushaltssatzung 2012 sieht zum Ausgleich des Ergebnisplans 2012 eine Verringerung der Ausgleichsrücklage in Höhe von 2.176.047,00 € vor. Aufgrund der Entwicklungen im Rahmen der Haushaltsausführung 2012 musste eine Realisierung nicht erfolgen.

Mit Erlass vom 13.12.2011 hat das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes NRW (MIK NRW) klargestellt, dass eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage nicht im Belieben der Umlageverbände stehen kann, sondern **grundsätzlich unzulässig** ist. Eine Gefährdung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit beginnt nach Aussage des MIK NRW angesichts der eindeutigen Rechtslage bereits mit einer Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage, nicht erst mit einer Überschuldung. Dies gelte vor dem Hintergrund des „Remscheid-Urteils“ insbesondere für Umlageverbände. Mit Schreiben vom 09.01.2013 hat das MIK NRW seine Erlasslage vom 13.12.2011 inhaltlich bestätigt und auf die Rechtslage nach dem UmlGenehmG übertragen.

Auch die inzwischen vorliegenden Entscheidungen des Hessischen Verwaltungsgerichtshofes vom 14.02.2013 – 8 A 816/12 (Landkreis Kassel ./ Land Hessen) und des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) vom 31.01.2013 – BVerwG 8 C 1.12 (Ortsgemeinde Malbergweich ./ Landkreis Bitburg-Prüm) bestärken die Auffassung, dass eine planmäßige Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage grundsätzlich unzulässig ist.

Nach der Finanzplanung ist für die Haushaltsjahre 2014 bis 2016 eine Verringerung der allgemeinen Rücklage nicht geplant.

Das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz läßt eine Dynamisierung der Ausgleichsrücklage ab dem Haushaltsjahr 2013 zu. Die Übergangsregelungen erlauben eine Überleitung der bisherigen Ausgleichsrücklage nach neuem Recht im Jahresabschluss 2012. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2012 ist eine Entscheidung hierzu vom Kreistag zu treffen. Diese Entscheidung ist dann für die künftige Verfahrensweise für den Kreis Coesfeld bindend. Es besteht die Chance, dass sich die Ausgleichsrücklage gegenüber dem Wertansatz in der Eröffnungsbilanz (2.176.047 € zum 01.01.2008) erhöhen könnte.

Da der Kreis Coesfeld nur über ein geringes Eigenkapital (Eigenkapitalquote zum 31.12.2012 von 3,3 %) verfügt, besteht bei der Erwirtschaftung von negativen Jahresergebnissen die latente Gefahr, in die Haushaltssicherung zu geraten.

Bei der Erwirtschaftung von negativen Jahresergebnissen besteht für den Kreis Coesfeld aber die Möglichkeit der Wiederauffüllung der allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage. Mit dem Umlagengenehmigungsgesetz vom 18.09.2012 wurden Regelungen zur Erhebung einer Sonderumlage nach § 56c KrO NRW eingefügt. Hiernach kann der Kreis eine Sonderumlage erheben, sofern im Jahresabschluss eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals erfolgt ist. Eine Sonderumlage ist zu erheben, sofern eine Überschuldung nach § 75 Abs. 7 der GO NRW eingetreten ist. Die Sonderumlage ist nach der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage und unter Beachtung des Rücksichtnahmegebots nach § 9 Satz 2 zu bestimmen. Sie kann in Teilbeträgen festgesetzt und erhoben werden.

6.3 Aufgabenbezogene Chancen und Risiken

Im Rahmen der Arbeiten zum Jahresabschluss 2012 wurden von den Abteilungen erkennbare aufgabenspezifische Chancen und Risiken gemeldet. Soweit sich unter Berücksichtigung der Eintrittswahrscheinlichkeit für die nächsten Haushaltsjahre finanzielle Auswirkungen ergeben und diese berechenbar bzw. abschätzbar sind, so sind diese in der Finanzplanung für die Jahre 2014 bis 2016 berücksichtigt.

Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung

Regionale 2016:

Mit der Ausrichtung der REGIONALE 2016 sind Chancen verbunden, zukünftig bis zum Präsentationsjahr 2016 Maßnahmen finanziell gefördert zu bekommen. Die Landesregierung hat mit Schreiben vom 08.02.2011 versichert, dass sie den Prozess in den nächsten Jahren unterstützen und konstruktiv begleiten wird. In diesem Zusammenhang ist jedoch auch zu berücksichtigen, dass bei geförderten Maßnahmen ein Eigenanteil (i. d. R. mindestens 20 % der förderfähigen Gesamtkosten) zu erbringen ist.

Weiterhin hat der Kreis Coesfeld mit Gründung der REGIONALE 2016-Agentur GmbH als Gesellschafter einen Anteil am Stammkapital der GmbH übernommen. Ferner trägt der Kreis Coesfeld die nicht gedeckten Aufwendungen der GmbH und übernimmt auch für die Städte und Gemeinden deren Pflicht zur Verlustabdeckung der Agentur. Er stellt die Städte und Gemeinden insoweit von einer Forderung der Agentur frei. Diese Regelung wurde am 24.09.2009 vertraglich fixiert. Die Fördermittel zum Betrieb der Regionale 2016-Agentur GmbH sind zwischenzeitlich bis zum Jahr 2015 garantiert.

Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (FMO):

Die Geschäftsführung der FMO hat im Laufe des Jahres 2012 darüber informiert, dass sich der Jahresfehlbetrag von ursprünglich erwarteten -3,4 Mio. € auf -5,3 Mio. € erhöht. Dies ist primär auf eine nicht vorhersehbare negative wirtschaftliche Entwicklungen der Fluggesellschaften zurückzuführen. Für die Gesellschafter hat diese Prognoseanpassung keine unmittelbaren Auswirkungen. Die Geschäftsführung ist aktiv damit befasst, weiterhin alle sinnvollen und vertretbaren Maßnahmen zur Ergebnisoptimierung umzusetzen.

Produktgruppe 10.02 Gebäude

Um eine dauernde Substanzerhaltung sicherzustellen, ist nach einem Richtwert der KGSt bei Gebäuden ein Satz von 1,2 % vom Gebäudewert für die allgemeine Bauunterhaltung anzusetzen. Dieser Wert wird in 2012 erneut unterschritten. Unter Berücksichtigung der Finanzsituation des Kreises Coesfeld sowie der finanziellen Lage der kreisangehörigen Kommunen war es in 2012 sowie in den vergangenen Jahren nicht möglich, Haushaltsmittel für Bauunterhaltungsmaßnahmen in dieser Höhe zur Verfügung zu stellen. Eine dauernde deutliche Unterschreitung wird dazu führen, dass künftig erheblich mehr Mittel für Bauunterhaltungsmaßnahmen aufgewendet werden müssen.

Der Sachverhalt hinsichtlich der notwendigen Aufwendungen für die allgemeine Bauunterhaltung mit 1,2 % vom Gebäudewert ist nach wie vor unverändert und wird auch durch die Einzelmaßnahmen aus dem KfW-Programm nicht geändert. Im KfW-Programm werden lediglich Einzelmaßnahmen abgetragen, aber der Großteil des sprichwörtlichen "Eisberges" bleibt für die allgemeine Bauunterhaltung unverändert.

Produktgruppe 11.01 Personalwirtschaft

Der Tarifabschluss 2013 für die Angestellten des öffentlichen Dienstes bei den Ländern hat für die tariflich Beschäftigten bei den Kommunen und damit beim Kreis Coesfeld im Jahr 2013 keine unmittelbaren Auswirkungen. Für die tariflich Beschäftigten bei den Kommunen gilt ein anderer Tarifvertrag; für das Jahr 2013 liegt bereits ein Tarifabschluss vor. Eine Übertragung des Ergebnisses der Tarifverhandlungen der Länder auf die Besoldung der Beamten erfolgt entgegen früheren Aussagen nur teilweise. Es ist zu erwarten, dass die Regelungen zur Besoldungsanpassung im Hinblick auf ihre Verfassungsmäßigkeit gerichtlich überprüft und ggf. revidiert werden. Änderungen der Besoldungsanpassung haben nicht nur Auswirkungen auf die Höhe der Besoldungszahlungen im Jahr 2013, sondern auch auf die Höhe der erwarteten Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung.

Daneben könnte auch ein möglicher Abschluss einer neuen Entgeltordnung, der von den Tarifparteien seit dem Jahr 2005 angestrebt wird, durch die dann erforderlichen Neubewertungen, Nachholung von Umgruppierungen usw. zu einer Erhöhung der Personalaufwendungen führen.

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.

Einheitslastenabrechnungsgesetz

Die Beteiligung der Kommunen an den finanziellen Folgelasten der Deutschen Einheit ist nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz vom 09.02.2010 abzurechnen. Nach § 1 Abs. 3 dieses Gesetzes erfolgt die Abrechnung innerhalb von zwei Jahren nach Ablauf des Abrechnungsjahres (also im Haushaltsjahr 2011 Abrechnung des Jahres 2009 usw.). Aus der Abrechnung der Jahre ab 2009 muss der Kreis Coesfeld mit Rückforderungen des Landes NRW rechnen. Mit Bescheid vom 28.10.2011 hat die Bezirksregierung Münster den Zahlbetrag aus der Abrechnung für das Haushaltsjahr 2009 auf 186.301,34 € festgesetzt. Dieser Abrechnungsbetrag wurde gemäß § 24 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2011 bis zum Vorliegen einer Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen über die Verfassungsmäßigkeit des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW - VerfGH NRW 2/11 - bzw. bis zum Vorliegen einer gegebenenfalls erforderlich werdenden gesetzlichen Neuregelung unverzinslich gestundet.

Die Landesregierung hat am 16.07.2013 den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW (ELAGÄndG) beschlossen. Nach Berechnungen des Landes sind von den Kreisen und Landschaftsverbänden Nachzahlungen zu leisten, da sie ihre Vorauszahlungen auf ihre individuellen Beträge zu den Einheitslasten lediglich aufgrund von Vorwegabzügen im GFG, nicht aber – wie z. B. die Städte und Gemeinden – auch über eine Gewerbesteuerumlage erbracht haben. Für die Abrechnungsjahre 2009 bis 2011 ergibt sich für den Kreis Coesfeld ein Nachzahlungsbetrag von rd. 1,5 Mio. €. Die im Haushaltsjahr 2013 zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel von rd. 0,55 Mio. € (Rückstellungen aus 2011/2012 und Haushaltsansatz 2013) reichen nicht aus, um den vorgenannten Bedarf zu decken.

Das ELAGÄndG soll im Herbst 2013 in voraussichtlich zwei Lesungen im Landtag beraten und im Anschluss beschlossen werden.

Jagdsteuer

Das Land NRW hat durch eine Gesetzesänderung in 2009 die Abschaffung der Jagdsteuer beschlossen. Danach dürfen die Kreise die Jagdsteuer nur noch in folgenden Stufen erheben: Ab 01.01.2010 in Höhe von 80 %, ab 01.01.2011 in Höhe von 55 % und ab 01.01.2012 bis 31.12.2012 in Höhe von 30 % des geltenden Steuersatzes, der zum 01.01.2009 festgesetzt war. Die Jagdsteuer wurde ab 2013 ersatzlos gestrichen.

Da der Kreis die Mindererträge (Ertragsaufkommen in 2009 von 491.000 €, in 2010 von 390.790 €, in 2011 von 267.759 € und in 2012 von 145.752 €) nicht anderweitig auffangen kann, müssen sie im Rahmen der Festsetzung der Kreisumlage allgemein an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden weitergegeben werden. Die in der Vergangenheit in der Presse aufgeworfene Frage der eventuellen Wiedereinführung ist bis heute unbeantwortet geblieben. Die Änderung des KAG von Ende 2011 enthält ebenfalls keine Festsetzung hinsichtlich einer erneuten Steuerpflicht.

Landschaftsumlage

Die Gestaltung der Landschaftsumlage beinhaltet für den Kreis Coesfeld Haushaltsrisiken für künftige Haushaltsjahre. Nach Aussagen des LWL umfasste das Haushaltskonsolidierungsprogramm in den Jahren 2011 und 2012 ein Einsparvolumen von jeweils rd. 40 Mio. €. Diese Konsolidierungsmaßnahmen wirken im Wesentlichen auch in 2013 fort. Mit Erlass des MIK NRW zur LWL-Haushaltssatzung vom 14.05.2012 hat sich das MIK NRW noch einmal bereit erklärt, eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage für 2012 mitzutragen. Für die Folgejahre wird es allerdings für unverzichtbar gehalten, dass die Planungen der Haushaltsjahre 2013 bis 2015 unbedingt ohne weiteren Eigenkapitalverzehr umzusetzen sind. Dieses würde ansonsten nur zu einer zeitlichen Verzögerung der Belastung der Mitgliedskörperschaften führen und somit den Prinzipien des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Hinblick auf die Generationengerechtigkeit widersprechen.

Die Haushaltssatzung des LWL sieht für 2013 eine weitere Erhöhung des Hebesatzes zur Landschaftsumlage von 16,1 % in 2012 auf 16,4 % in 2013 vor. Nach dem Festsetzungsbescheid vom 31.05.2013 liegt der Zahlbetrag des Kreises Coesfeld an den LWL für 2013 bei rd. 40 Mio. € (für 2012 bei rd. 38,5 Mio. €).

Vom LWL wird aufgrund der demographischen und medizinischen Entwicklung insbesondere bei der Eingliederungshilfe ein weiterer Anstieg der Fallzahlen und damit seiner Aufwendungen prognostiziert. Soweit künftig die Sozialaufwendungen, Personal- sowie Sachaufwendungen weiter steigen und dem LWL zur Finanzierung keine entsprechenden Finanzmittel (z.B. höhere Bundes- oder Landeszuweisungen, Mittel der Ausgleichsrücklage) zur Verfügung stehen, ist mit einem weiteren Anstieg der Landschaftsumlage zu rechnen.

Liquide Mittel

Die Kassenliquidität konnte im Haushaltsjahr 2012 jederzeit sichergestellt werden, ohne hierfür Liquiditätskredite mit fester Laufzeit in Anspruch zu nehmen.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2012 beliefen sich die liquiden Mittel auf 25.168.859,68 €. Bei dieser stichtagsbezogenen Betrachtung ist zu berücksichtigen, dass der Kassenbestand im Laufe eines Haushaltsjahres täglichen, teils erheblichen Schwankungen unterliegt. Ferner sind die ausgewiesenen liquiden Mittel bereits für bestimmte Zwecke gebunden. Hierzu zählen **u. a.:**

Lfd. Nr.	Verwendungszweck	Betrag in €
1	Überdeckungen aus der Abrechnung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt für 2011 von 5.089.124 € und für 2012 von 6.333.975 €	11.423.099,00
2	Konsumtive Ermächtigungsübertragungen – Auszahlungsermächtigung (Auflistung vgl. Anlage VI zum Anhang des Jahresabschluss 2012)	7.752.897,17
3	Ermächtigungsübertragungen für Investitionen (Auflistung vgl. Anlage V zum Anhang des Jahresabschluss 2012)	7.644.073,19
4	Erhaltene Anzahlungen Schulpauschale für die Finanzierungstätigkeit in späteren Haushaltsjahren	1.697.947,10

Durch die Abrechnung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt für 2011 in 2013 und für 2012 in 2014 wird sich der Kassenbestand in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 deutlich verschlechtern. Auch müssen liquide Mittel zur Finanzierung von in 2012 veranschlagten Investitionen eingesetzt werden, da in der Haushaltssatzung 2012 hierfür eine Kreditermächtigung nicht vorgesehen ist. Hierdurch wird eine Neuverschuldung vermieden. Dies führt gleichzeitig zu einer Entlastung der kreisangehörigen Städte/Gemeinden mit Zinsbelastungen über die Kreisumlage.

Richtlinie für Geldanlagen des Kreises Coesfeld

Das MIK hat am 11.12.2012 eine Neufassung des Runderlasses „Kommunales Haushaltsrecht; Anlage von Geldmittel durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Kommunale Geldanlagen)“ veröffentlicht. Hiernach können Gemeinden und Gemeindeverbände für die Liquidität nicht benötigtes Kapital in den Anlageformen anlegen, die von den kommunalen Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen in NRW bei solchen Geschäften nach § 16 Abs. 2 des Gesetzes über die kommunalen Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen in NRW (VKZVKG) genutzt werden dürfen. Außerdem empfiehlt das MIK aus Gründen der Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Ablaufprozesses bei der Anlage von Kapital den Erlass einer örtlichen Anlagerichtlinie.

Dieser Empfehlung folgend hat der Landrat am 13.02.2013 eine Richtlinie für Geldanlagen des Kreises Coesfeld erlassen. Diese Richtlinie hat der Kreistag des Kreises Coesfeld in seiner Sitzung am 13.03.2013 (SV-8-0849) zur Kenntnis genommen. In dieser Richtlinie sind die wesentlichen Rahmenbedingungen zur Anlage des Finanzvermögens des Kreises Coesfeld definiert. Insbesondere soll ein regelmäßiges Berichts- und Kontrollwesen dokumentiert werden. Die Richtlinie für Geldanlagen ist Orientierungshilfe und Leitfaden für die zu treffenden Anlageentscheidungen.

Nach Ziffer 4 der vorgenannten Richtlinie ist der Kreistag über die Entwicklung der Finanzanlagen im Rahmen des unterjährigen Berichtswesens über die Ausführung der Haushaltswirtschaft zu informieren. Daher erfolgt die nachstehende Berichterstattung.

Der Kreis Coesfeld verfügt über Wertpapiere, die hauptsächlich zur Finanzierung künftiger Belastungen aus Maßnahmen der Rekultivierung der Hausmülldeponie Höven und der Deponie Flamschen sowie zur Sicherung künftiger Pensionslasten dient. Die Entwicklung des Wertansatzes ist im Anhang zur Schlussbilanz unter Ziffer 4.1.3 Finanzanlagen (Wertpapiere des Anlagevermögens) dargestellt. Die weitere Entwicklung der Wertpapiere stellt sich wie folgt dar:

Wertpapiere des Anlagevermögens	Wertansatz Schlussbilanz 31.12.2012 €	aktuell bekannter Kurswert €	Stille Reserve/ Rendite €
kvw - Versorgungsfonds (Pensionsrückstellungen)	10.034.652,00	11.116.954,07	1.082.302,07
Anleihen West LB SSD First to Default Basket CL 2,8 %	3.000.000,00	Festverzinsung 84.000,00 jährlich	jährlich 84.000,00
Deka Depot	5.352.079,36	5.417.386,84	65.307,48
Heleba Depot	1.035.115,00	1.138.270,00	103.155,00

Bei den Wertpapieren des Anlagevermögens haben sich unter Berücksichtigung der Einschätzung zur Marktsituation und der Durchhalteabsicht des Kreises Coesfeld in 2012 keine Anhaltspunkte für eine dauerhafte Wertminderung ergeben.

Schuldenstand

Der Schuldenstand des Kreises Coesfeld hat sich wie folgt entwickelt:

Unmittelbare Verschuldung des Kreises Coesfeld	
01.01.2008	35,25 Mio. €
01.01.2009	33,74 Mio. €
01.01.2010	32,03 Mio. €
01.01.2011	30,19 Mio. €
01.01.2012	28,29 Mio. €
01.01.2013	26,32 Mio. €

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

Der Rückgang des Schuldenstandes ist u.a. auf den Verkauf von Geschäftsanteilen des Kreises Coesfeld an der Kommunalen Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH zurückzuführen. Das langfristige Ziel der Schuldentilgung und –begrenzung (durchschnittlicher Zinssatz des gesamten Schuldenportfolios < 5 %) wurde in 2012 – wie auch bereits in den Vorjahren - erreicht.

Die Haushaltssatzung 2013 sieht erstmals wieder eine Kreditermächtigung für Investitionen in Höhe von 2.036.000 € vor. Im März/April 2013 wurden zinsgünstige KfW-Förderdarlehen (z.B. energetische Sanierung des Oswald-von-Nell-Breuning Berufskollegs) aufgenommen.

Produktgruppe 40.01 Leistungen der Schulen

Inklusion

Das Land hat im September 2012 den Referentenentwurf zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in den Schulen (9. Schulrechtsänderungsgesetz) und den Entwurf einer "Verordnung über Schulgrößen der Förderschulen und der Schulen für Kranke" vorgelegt. Die Kommunalen Spitzenverbände haben im Beteiligungsverfahren insbesondere die Konnexitätsrelevanz der Inklusion im Schulbereich geltend gemacht und fordern den Erhalt kleiner Förderschulen, um eine echte Elternwahlfreiheit gewährleisten zu können.

Es bleibt abzuwarten, in welcher Fassung das Gesetz und die Verordnung beschlossen werden. Erst danach kann die weitere Schulentwicklungsplanung für die Förderschulen im Kreis Coesfeld konkretisiert werden. Derzeit ist der Kreis Coesfeld Schulträger der Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Sprache - Primarstufe - (Peter-Pan-Schule in Dülmen) und mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung (Astrid-Lindgren-Schule in Lüdinghausen).

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

Chancen:

Im Jahr 2012 hat der Bund im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) 45 % der Nettoausgaben des Vorjahres erstattet. In 2013 wird der Bund 75 % und ab 2014 dann 100 % der Nettoausgaben des jeweils laufenden Jahres erstatten.

Risiken:

Risiken zeichnen sich in folgenden Bereichen ab:

1. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Entsprechend der Entwicklung in 2012 ist für den Bereich der über 65-jährigen Personen für 2013 von einer starken Steigerung der Fallzahl auszugehen. Im Vergleich zum Ansatz 2012 führt dies zu einer Erhöhung von 395.000 €, was etwa 11 % entspricht.

Bei den dauerhaft erwerbsgeminderten Personen zeigt die Entwicklung des Jahres 2012 ebenfalls eine deutliche Steigerung der Fallzahl. Im Vergleich zum Ansatz 2012 wird eine Erhöhung von ca. 285.000 € erwartet, was etwa 7 % entspricht.

2. Krankenhilfe

Bei den Krankenhilfekosten war anhand der Jahresergebnisse der Jahre 2006 bis 2008 noch eine gewisse Stagnation bei der Entwicklung der Aufwendungen erkennbar. Die dann in 2009 einsetzende Steigerung setzte sich über die Jahre 2010 und 2011 fort. Davon ausgehend wurde für 2012 mit einem Ansatz im Bereich des Jahresergebnisses kalkuliert. Tatsächlich lagen die Aufwendungen im Jahre 2012 dann um ca. 265.000 € unter dem Ansatz.

Es wird erneut darauf hingewiesen, dass sich bereits seit Jahren zeigt, dass die Kostenentwicklung in diesem Bereich kaum verlässlich zu kalkulieren ist.

Produktgruppe 50.02 Hilfe in besonderen Lebenslagen

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

- Produkt 50.02.01 – Leistungen für Pflegebedürftige
- Produkt 50.02.02 – Leistungen für ältere und behinderte Menschen
- Produkt 50.02.03 – Leistungen für andere Personengruppen.

Chancen:

Produkt 50.02.01 Leistungen für Pflegebedürftige

Ausgehend von den positiven Erfahrungen mit der Pflege- und Wohnberatung des Kreises Coesfeld konnte im Jahr 2012 das Angebot im Bereich der Wohnberatung mit finanzieller Unterstützung der Pflegekassen weiter ausgebaut werden. Das Angebot wird von der Bevölkerung gut angenommen. Daher werden weitere positive Auswirkungen im Hinblick auf eine Verstärkung des Grundsatzes „ambulant vor stationär“ erwartet.

Positiv wirkten sich im Jahr 2012 beim Produkt „Pflege“ auch die Bundeserstattungen für geleistete Grundsicherung in Einrichtungen aus. Frühere Erstattungen konnten nicht produktgenau zugeordnet werden und waren daher nicht in diesem Produkt vereinnahmt worden. Im Jahr 2012 erfolgte eine Erstattung in Höhe von ca. 240.000,00 €, welche in der Planung nicht berücksichtigt werden konnte. Die Erstattung wird im Jahr 2013 auf insgesamt 75 % der Grundsicherungsleistungen ansteigen. Ab dem Jahr 2014 werden Grundsicherungsleistungen in voller Höhe erstattet.

Die Regelungen des in Kraft getretenen Pflegeneuausrichtungsgesetzes werden sich voraussichtlich nur mäßig finanziell positiv auf das Ergebnis des Produktes auswirken.

Produkt 50.02.02 Leistungen für ältere und behinderte Menschen

Aufgrund der ab dem Jahr 2011 eingeleiteten Steuerungsmaßnahmen sind die Aufwendungen der Frühförderung für behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder im Vorschulalter im Jahr 2012 nochmals gegenüber dem Vorjahr deutlich rückläufig gewesen. Insgesamt wurden im Jahr 2012 etwa 900.000 € für die Frühförderung aufgewendet (ca. 1,75 Mio. € in 2010).

Risiken:

Produkt 50.02.01 Leistungen für Pflegebedürftige

Der stetige Trend steigender Fallzahlen im Bereich der Pflege hat sich auch in 2012 fortgesetzt. Es wird für die Zukunft mit weiter steigenden Fallzahlen und steigendem Aufwand für Leistungen an Pflegebedürftige gerechnet.

Neben den steigenden Fallzahlen ist auch mit einem weiteren Anstieg der Kosten je Fall zu rechnen. Neben regelmäßig erhöhten Vergütungssätzen der Pflegeeinrichtungen sowie der ambulanten Pflegedienste wirkt sich auch die Berücksichtigung von Ausbildungspauschalen in den Pflegesätzen kostensteigernd aus.

Erhebliche Kostensteigerungen sind schon seit Jahren im Bereich der investitionsfördernden Leistungen (Pflegewohngeld, bewohnerbezogener Aufwendungszuschuss) erkennbar. Auch hier ist mit einer weiterhin steigenden Tendenz zu rechnen.

Produkt 50.02.02 Leistungen für ältere und behinderte Menschen

Ein positives Ergebnis konnte im Bereich der Eingliederungshilfe im Jahr 2012 nur aufgrund der deutlich reduzierten Aufwendungen in der Frühförderung erreicht werden.

Über die Vergütungssätze wurde mit einigen Leistungsanbietern der Frühförderung neu verhandelt. Betroffen hiervon ist auch die Komplexleistung Interdisziplinäre Frühförderung. Nach den Verhandlungsergebnissen ist mit Aufwandssteigerungen der Frühförderung zu rechnen.

Auch die übrigen Leistungen der Eingliederungshilfe verzeichnen einen steigenden Trend, welcher auch bundesweit erkennbar ist. Insbesondere ist auf die Aufwendungen für Integrationshelfer an Schulen hinzuweisen. Mit steigenden Fallzahlen und höheren Vergütungssätzen ist zu rechnen.

Bei behinderten Pflegekindern hat sich zwischenzeitlich in der Rechtsprechung die Auffassung verfestigt, dass die entsprechenden Leistungen für geistig und körperlich behinderte Kinder der Eingliederungshilfe zuzuordnen sind. Ein erster Fall wurde bereits mit erheblichen finanziellen Aufwendungen von der Jugendhilfe übernommen. Die Entwicklung der Fallzahlen bleibt abzuwarten und birgt aus Sicht der Fachabteilung ein erhebliches Risiko.

Produktgruppe 50.03 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem SGB II

Auch für das Jahr 2013 wurde – wie bereits in den Vorjahren - mit den Städten und Gemeinden ein öffentlich-rechtlicher Vertrag geschlossen. Mit Ausnahme der Kosten des Bildungs- und Teilhabepakets werden die Aufwendungen zu 100 % abgerechnet. Insoweit besteht das Risiko, dass durch die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets Mehraufwendungen auf den Kreis Coesfeld zukommen. Die Entwicklung des Jahres 2012 zeigt jedoch, dass die Mittel – unter Berücksichtigung der Höhe der derzeitigen Finanzierung - auch für 2013 auskömmlich sein werden.

Sollte die für 2013 durchzuführende Revision des Bundes eine Mittelverringerung zur Folge haben, müssten eventuell kommunale Mittel eingesetzt werden. Über eine mögliche Höhe kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden, weil zum einen die Höhe der Bundeserstattung an das Land noch nicht feststeht und zum anderen der durch das Land festzulegende Verteilungsschlüssel noch nicht bekannt ist.

Produktgruppe 51.01 Familienunterstützende Maßnahmen

Produkt 51.01.03 – Tagesbetreuung für Kinder

Die Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen sind in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Gleiches gilt für die Antragszahlen und damit auch für die Betreuungskosten im Rahmen von Kindertagespflege. Diese Entwicklung wird sich in den kommenden Jahren weiter fortsetzen. Hauptursache für die Kostensteigerung in den kommenden Jahren ist der im August 2013 in Kraft tretende Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres. Zwar übernimmt das Land NRW im Rahmen der Konnexität höhere Anteile der Betriebskostenzuschüsse für die U3 Plätze, insgesamt ist aber trotzdem aufgrund steigender Gesamtplatzzahlen mit steigenden Kosten zu rechnen. So steigt die Platzzahl vom laufenden Kindergartenjahr 2012/13 (4.516) auf rund 4.830 Plätze im derzeit zu planenden Kindergartenjahr 2013/14.

Dabei ist davon auszugehen, dass die Nachfrage in der Zukunft noch weiter ansteigen wird, da das Angebot der öffentlichen Kindertagespflege auch für kleinere Kinder in der Zukunft weitere Akzeptanz finden wird, Lebensplanungen der Eltern Änderungen unterworfen sind und die Rückkehr in den Beruf immer früher erfolgen wird, was gesellschaftlich aufgrund des bereits einsetzenden und weiter drohenden Arbeitskräftemangels gerade bei gut qualifizierten Arbeitnehmern auch gewollt ist.

Dazu kommt zumindest derzeit eine jährliche im KiBiz vorgegebene Kostensteigerung von 1,5 %.

Eine verlässliche Prognose der Kostenentwicklung im Bereich der Kindertagesbetreuung gestaltet sich derzeit schwierig. Ursächlich hierfür sind u.a. folgende Fragestellungen:

- Einschätzung des Betreuungsbedarfs bei Kindern unter drei Jahren; auf Dauer reichen Plätze für 35 % der Kinder unter drei Jahren voraussichtlich nicht aus. Dieses gilt insbesondere für die Münster nahen Kommunen, da dort aufgrund der hohen Zahl der Pendler nach Münster bereits jetzt eine höhere Nachfrage im U3 Bereich besteht.
- Wie entwickeln sich die Kinderzahlen? Mit zunehmender Betreuung jüngerer Kinder wird die Planung schwieriger, da diese zum Zeitpunkt der Planung z. T. noch nicht geboren sind und deshalb auf Prognose- und Erfahrungswerte zurückgegriffen werden muss (Planungsabschluss lt. KiBiz bis zum 15.03. vor Beginn des Kiga-Jahres, Rechtsanspruch gilt aber auch für Kinder, die zwischen dem 15.03. und 31.07. geboren werden), zugleich muss die Planung wohnortbezogen erfolgen, so dass Schwankungen nicht durch gegenläufige Entwicklungen in anderen Orten ausgeglichen werden können.
- Welche Änderungen ergeben sich aus der angekündigten 2. Revision des KiBiz? Ein Gesetzesentwurf liegt dazu bislang nicht vor. Nach ersten vagen Informationen ist aber mit einer grundlegenden Änderung des KiBiz bis hin zu einer vollständig neuen gesetzlichen Grundlage als Ablösung des KiBiz zu rechnen.
- Wie entwickelt sich im Allgemeinen das Verhältnis zwischen den Betreuungszeiten, die von den Eltern gebucht werden können (25/35/45 h)? Es ist deutlich eine Verlagerung zu den kostenintensiveren 35 und 45 h Kontingenten festzustellen, während 25 h Kontingente nicht so stark nachgefragt werden. Hier ist wohl bei der Revision des KiBiz (s.o.) mit gravierenden Änderungen zu rechnen.

Produktgruppe 51.02 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten

Im Bereich der erzieherischen Hilfen war in früheren Haushaltsjahren ein drastischer Anstieg der Fälle und der damit einhergehenden Finanzbelastung zu verzeichnen. Dieser Entwicklung wurde im Laufe des Jahres 2009 durch einen verstärkten Personaleinsatz, einer Verstärkung der präventiven und frühzeitigen Intervention sowie der Schaffung von Qualitätsstandards mit Leistungserbringern gegengesteuert. Somit konnten die tatsächlichen Maßnahmen der erzieherischen Hilfen von noch 1.294 in 2008 auf 855 Maßnahmen in 2012 reduziert werden (-33,93 %).

Nachdem zu Anfang des Jahres 2012 die laufenden Fälle noch gering rückläufig waren, bildet sich seit dem 2. Quartal 2012 eine Konsolidierung der Fallzahlen ab. Daher ist in den kommenden Haushaltsjahren nicht mit einer weiteren Reduzierung der Fallzahlen und somit auch der Aufwendungen zu rechnen.

Produktbereich 66 Straßenbau und –unterhaltung

Das Kreisstraßennetz umfasste 2012 neben den 421 km Kreisstraßen auch über 165 km Radwege und 109 Brückenbauwerke. Allein der Wert des Infrastrukturvermögens (Straßennetz mit Straßen, Brücken und Radwege) bezifferte sich - bezogen auf den 31.12.2012 - auf insgesamt rd. 142 Mio. €. Damit verbunden waren in 2012 planmäßige Abschreibungen in Höhe von rd. 5,4 Mio.

Mit Blick auf eine Nutzungsdauer von 45 Jahren ergibt sich ausschließlich zum Erhalt des derzeitigen Zustandes ein Erfordernis, jährlich $421/45 = 9,4$ km Kreisstraßen zu erneuern.

In 2012 wurden insgesamt 7 km des bestehenden Kreisstraßennetzes grundlegend erneuert. Das entspricht einer Reinvestitionsquote von 61 %. Wie im Lagebericht 2011 schon ausgeführt, sind in den Jahren 2010 und 2011 insgesamt rd. 14 km des bestehenden Kreisstraßennetzes grundlegend erneuert worden. Ausgehend von dem derzeitigen Straßennetz und einer Beibehaltung des in den vergangenen 3 Jahren erfolgten Erneuerungsumfanges von 7 km/Jahr ergibt sich eine erforderliche Nutzungsdauer von 60 Jahren. Nicht zuletzt aus diesem Grund ist eine tendenzielle Verschlechterung des Straßennetzes zu beobachten. Dies spiegelt sich auch in den Ergebnissen der aktuellen Zustandserfassung wieder. Demnach befinden sich derzeit rd. 56 % der Kreisstraßen in einem nicht befriedigenden Zustand. Bei der Bewertung 2009 lag dieser Anteil noch bei knapp über 50 %. Auffällig ist auch die Verschlechterung im Bereich der mit gut und befriedigend bewerteten Strecken um mehr als 10 %. Um hier eine weitere Verschlechterung zu vermeiden, müssen auf diesen Strecken in den nächsten Jahren verstärkt Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Darüber hinaus ist auch zu berücksichtigen, dass insbesondere die alten Streckenabschnitte im Außenbereich nicht für die stetig wachsenden Achslasten und Verkehrsbelastungen ausgebaut sind. Daher wird in den nächsten Jahren ein tendenziell höherer Aufwand für die Unterhaltung der Kreisstraßen zu erwarten sein.

Die an Kreisstraßen vorhandenen Lichtsignalanlagen (LSA) sollen in den nächsten 10 - 15 Jahren auf die neue LED Technik umgestellt werden. Inzwischen sind 19 der 41 LSA mit LED Technik ausgestattet. Dadurch konnten die Verbräuche und Wartungskosten erheblich reduziert und die steigenden Energiekosten kompensiert werden.

Im Bereich des Maschinen- und Fuhrparkes am Bauhof werden in den nächsten Jahren erhöhte Investitionen erforderlich sein. Wie in dem letzten Bericht der GPA NRW festgestellt wurde, verfügt der Kreisbauhof über einen Maschinen- und Fuhrpark mit einer sehr hohen Produktivität und einem hohen Abnutzungsgrad und empfiehlt daher weitere Investitionen, um eine Überalterung des Fuhr- und insbesondere des Maschinenparks rechtzeitig vorzubeugen.

Produktgruppe 81.01 ÖPNV

Dem Kreis werden gem. ÖPNVG NRW Landesmittel zur Weiterleitung an die Verkehrsunternehmen sowie zur Erfüllung der übertragenden Aufgabenträgeraufgaben zugewiesen. Die Landesmittel zur Weiterleitung an die Verkehrsunternehmen werden den Aufgabenträgern über Pauschalen zur Verfügung gestellt und sind zweckentsprechend an die Verkehrsunternehmen weiterzuleiten. Die ÖPNV-Pauschale gem. § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW wird im Münsterland vorrangig für investive Maßnahmen im Rahmen der Fahrzeugbeschaffung verwandt.

Als Ausbildungspauschale gem. § 11a ÖPNVG NRW werden dem Kreis Coesfeld für 2013 ca. 1,5 Mio. € zugewiesen. Die Ausbildungspauschale wird für den Ausgleich der rabattierten Beförderung von Schülern oder Auszubildenden verwandt. Der Kreis Coesfeld darf von den gem. § 11a ÖPNVG NRW zur Verfügung gestellten Landesmittel 12,5 % u.a. verwenden, um die vom Land übertragene Aufgabe und die damit verbundenen Personalaufwendungen zu finanzieren.

Die Wahrnehmung der Aufgabenträgeraufgaben für die Kreise Borken, Coesfeld und Warendorf erfolgt seit dem 01.09.2012 durch den Zweckverband SPNV Münsterland, Fachbereich Bus. Unter dem Dach des Zweckverbandes Münsterland sollen unter Nutzung größtmöglicher Synergien das System Bus und Bahn im Münsterland bearbeitet und vermarktet werden. Die damit verbundenen Aufwendungen werden ebenfalls durch Landesmittel gedeckt.

Die eigentliche Leistungsbestellung im Rahmen der Daseinsvorsorge wird über entsprechende Dienstleistungsaufträge aus kommunalen Eigenmitteln finanziert. Die Aufwendungen im Bereich ÖPNV werden somit maßgeblich durch die Direktvergabe an das kommunale Unternehmen RVM sowie über die Leistungsentgelte aus den Ausschreibungsverfahren bestimmt. Die damit verbundenen Risiken für den Kreishaushalt resultieren zum einen aus der Einnahmeverantwortung für die beauftragten Verkehre und zum anderen aus der Anwendung des Tariftreue- und Vergabegesetzes (TVgG NRW).

Im Rahmen der Einnahmeaufteilung im Münsterland stellen die Prognosedaten der Fahrgeldeinnahmen immer ein unkalkulierbares Risiko dar. In den letzten beiden Jahren hatten die Prognosedaten eine hohe Genauigkeit, die aber nicht garantiert werden kann.

Durch die Festlegung auf den Tarifvertrag Nahverkehr (TV-N) als einzigen repräsentativen Tarifvertrag im ÖPNV zum 01.02.2013 werden die Personalaufwendungen im Rahmen der Leistungsbestellungen und somit die Belastungen des Kreishaushaltes für den Bereich des ÖPNV in den nächsten Jahren weiter steigen. Die Kostendifferenz von NWO-Tarif, der heute überwiegend die Grundlage der Leistungserstellung der privaten Verkehrsunternehmen darstellt, zum TV-N beträgt ca 6.700 € pro MA/Jahr.

Die Risiken, die sich im Bereich ÖPNV für den Kreis Coesfeld ergeben, liegen ursächlich in den Auswirkungen der demographischen Entwicklung. Ein steigendes Mobilitätsbedürfnis der älter werdenden Bevölkerung steht den Mindererträgen durch zurückgehende Schülerzahlen gegenüber. Das kommunale Unternehmen RVM hat diese Entwicklung bereits in seiner mittelfristigen Finanzplanung aufgezeigt.

7. Mitgliedschaften des Landrats, des Kämmerers und der Kreistagsmitglieder

Der Landrat und der Kämmerer des Kreises Coesfeld sowie die Kreistagsmitglieder sind am Schluss des Lageberichtes des jeweiligen Jahres namentlich aufzuführen (vgl. § 95 Absatz 2 GO NRW). Ferner sind für diese Personen auch die ausgeübten Berufe und deren Mitgliedschaften in Organen und anderen Kontrollgremien anzugeben. Die entsprechenden Angaben hierzu (Stand: 01.01.2012 bis 31.12.2012) ergeben sich aus der folgenden Tabelle:

Püning, Konrad	Landrat
	<ul style="list-style-type: none"> • Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld mbH (wfc), Mitglied des Aufsichtsrates (Vorsitzender) • Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA), Ascheberg, Mitglied des Aufsichtsrates • WohnBau Westmünsterland eG, Borken, Mitglied des Aufsichtsrates • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied des Beirates • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied des Verwaltungsrates (Vorsitzender) • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied des Risikoausschusses • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied des Hauptausschusses (Vorsitzender) • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung • Sparkassenstiftung für den Kreis Coesfeld, Mitglied des Kuratoriums (Vorsitzender) • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), Mitglied der Verbandsversammlung (bis 31.03.2012) • Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL), Unna, Mitglied der Zweckverbandsversammlung (bis 31.03.2012) • Studieninstitut für kommunale Verwaltungen Westfalen-Lippe, Bielefeld, Mitglied der Zweckverbandsversammlung (Vorsitzender) • Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen, Herne, Mitglied des Verwaltungsrates • Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld eG (WSG), Mitglied der Mitgliederversammlung • Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Münster, Mitglied der Landschaftsversammlung • Stiftung des Richard-von-Weizsäcker-Berufskollegs, Lüdinghausen, Mitglied des Stiftungsforums • Stiftung des Richard-von-Weizsäcker-Berufskollegs Lüdinghausen zur Förderung der internationalen Begegnung, Lüdinghausen, stellv. Vorsitzender des Stiftungsrates • Stiftung Biologisches Zentrum Lüdinghausen, Mitglied des Stiftungskuratoriums • Münsterland e.V., Greven, Mitglied der Mitgliederversammlung und des Aufsichtsrates • Das Münsterland - Die Gärten und Parks e.V., Steinfurt, Mitglied der Mitgliederversammlung • EUREGIO-Rat, Mitglied • REGIONALE 2016 Agentur GmbH, Velen, Mitglied der Gesellschafterversammlung (Vorsitzender) und stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrates • Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (FMO), Greven, Mitglied der Gesellschafterversammlung • Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Mitglied der Gesellschafterversammlung • Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM), Münster, Mitglied der Gesellschafterversammlung (bis 31.03.2012) • Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH (WVG), Münster, Mitglied der Gesellschafterversammlung (bis 31.03.2012) • GVV Kommunalversicherung, Köln, Mitglied im Regionalbeirat • Gelsenwasser AG, Mitglied des Kommunalbeirates • Westfälische Provinzial Versicherung AG, Münster, Mitglied im Kommunalen Beirat • Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Vorstandsmitglied des Bezirksverbandes und Vorsitzender des Kreisverbandes • Euregio e.V., Gronau, Mitglied der Mitgliederversammlung • Naturschutzzentrum Kreis Coesfeld e.V., Mitglied der Delegiertenversammlung • Landkreistag NRW e.V., Düsseldorf, Mitglied des Vorstandes • Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Kreisstelle Coesfeld, Mitglied des Beirates • Kommunaler Arbeitgeberverband NRW e.V., Wuppertal, - Mitglied des Vorstandes und Mitglied des Gruppenausschusses Verwaltung • Freiherr-vom-Stein-Gesellschaft e.V., Münster, - Mitglied der Mitgliederversammlung • Fördergesellschaft der Universität Münster, Münster, - Mitglied der Mitgliederversammlung • Fördergesellschaft der Fachhochschule Münster, Münster, - Mitglied der Mitgliederversammlung • Westfälische Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Münster e.V., Münster, - Mitglied der Mitgliederversammlung • Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH (GFC), Coesfeld, Mitglied der Gesellschafterversammlung

Gilbeau, Joachim L.	Kämmerer
<ul style="list-style-type: none"> Landkreistag NRW e.V., Düsseldorf, Mitglied des Ausschusses für Verfassung, Verwaltung und Personal, des Finanzausschusses sowie des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr Kommunale Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH (KSG), Lüdinghausen, Mitglied der Gesellschafterversammlung Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM), Münster, Mitglied des Aufsichtsrates (Vorsitzender) Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM), Münster, Mitglied der Gesellschafterversammlung (ab 01.04.2012) Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH (WVG), Münster, Mitglied des Aufsichtsrates Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH (WVG), Münster, Mitglied der Gesellschafterversammlung (ab 01.04.2012) Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), Mitglied der Verbandsversammlung (ab 01.04.2012) Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL), Mitglied der Zweckverbandsversammlung (ab 01.04.2012) Zweckverband Studieninstitut Westfalen-Lippe, Bielefeld, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates (Vorsitzender) Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung Inge und Wolfgang Tietze-Stiftung, Ascheberg, Mitglied des Vorstands Deutsches Jugendherbergswerk Westfalen Lippe, Kreisverband Coesfeld, Vorsitzender REGIONALE 2016 Agentur GmbH, Velen, stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrates EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung Fachklinik Hornheide e.V., Münster, Mitglied des Vorstands Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH (GFC), Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates (Vorsitzender) Unfallkasse Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, Mitglied der Vertreterversammlung Das Münsterland – Die Gärten und Parks e.V., Steinfurt, Mitglied des Vorstands 	
Ahrendt-Prinz, Charlotte	Hausfrau
<ul style="list-style-type: none"> Abwasserwerk der Stadt Coesfeld, Mitglied des Betriebsausschusses Stadtentwicklungsgesellschaft der Stadt Coesfeld mbH, Mitglied des Aufsichtsrates 	
Bednarz, Waltraud	Industriekauffrau
<ul style="list-style-type: none"> Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung Radio Kiepenkerl - Veranstaltergemeinschaft für Lokalfunk im Kreis Coesfeld e.V. EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied im Aufsichtsrat Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen – Eigenbetrieb 	
Bockemühl, Thomas	Kaufm. Angestellter
<ul style="list-style-type: none"> EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung Awo Coesfeld, Coesfeld, Vorstand, Beisitzer 	
Bontrup, Martin	Landwirt/Dipl. Kaufmann
<ul style="list-style-type: none"> Landwirtschaftlicher Ortsverein Buldern, Bauerschaftsvertreter 	
Brülle-Buchenau, Renate	Hausfrau
<ul style="list-style-type: none"> EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung 	
Danielczyk, Ralf	Kriminalbeamter
keine Mitgliedschaften	
Egger, Hans-Peter	CDU Kreisgeschäftsführer
<ul style="list-style-type: none"> Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld eG (WSG), Mitglied des Aufsichtsrates EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung Hausverein e.V. der Christlich Demokratischen Union Kreisverband Coesfeld, Zapfeweg 18, 48653 Coesfeld, Geschäftsführer des Hausvereins 	
Dr. Gochermann, Josef	Unternehmer/Hochschullehrer
<ul style="list-style-type: none"> Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Mitglied des Aufsichtsrates Regionale 2016-Agentur GmbH, Velen, Mitglied des Aufsichtsrates Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), Mitglied der Gesellschafterversammlung FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH, stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung 	

<ul style="list-style-type: none"> • Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA), Ascheberg, stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung (ohne Stimmrecht) • LOTSE GmbH, Steinfurt, Gesellschafter und Geschäftsführer • Förderverein Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium, Dülmen, Vorsitzender • Chorgemeinschaft St. Antonius Merfeld, Dülmen-Merfeld, Sprecher • EUREGIO-Rat, Vertreter der Stadt Dülmen • Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH (GFC), Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates 	
Große Verspohl, Michael Mitglied des Kreistages bis 31.08.2012	Leitung Personal
<ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung • Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), Mitglied der Gesellschafterversammlung (ohne Stimmrecht) • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), stellv. Mitglied der Verbandsversammlung • FDP Kreisverband Coesfeld, Beisitzer 	
Haselkamp, Anneliese	Landfrau
<ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung • EUREGIO-Rat, stellv. Vertreterin des Kreises Coesfeld • EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung 	
Havermeier, Susanne	Dipl.-Verwaltungswirtin/Kommunalbeamtin
<ul style="list-style-type: none"> • Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), Mitglied der Gesellschafterversammlung (ohne Stimmrecht) • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung • EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung • Hospizbewegung Lüdinghausen-Seppenrade, Lüdinghausen, Beisitzerin im Vorstand 	
Hellwig, Irene	Industriekauffrau
<ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung • Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA), Ascheberg, Mitglied der Gesellschafterversammlung (ohne Stimmrecht) • EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung • Sorauer Armbrustschützengilde Hamm e.V., Ascheberg, Schriftführerin • AWO Ascheberg, Schriftführerin 	
Hesse, Uwe	Rentner
<ul style="list-style-type: none"> • Wirtschaftsbetriebe Stadt Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung • Abwasserwerk der Stadt Coesfeld, Mitglied des Betriebsausschusses • EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung • Pro-Coesfeld e.V. (freie Wählergemeinschaft), Coesfeld, stellvertretender Vorsitzender • UWG-Kreis Coesfeld (freie Wählergemeinschaft), Coesfeld, Vorsitzender 	
Holz, Anton	Landwirt
<ul style="list-style-type: none"> • Westfleisch eG, Mitglied des Aufsichtsrates • QPNW Osnabrück, Mitglied des Aufsichtsrates • Landwirtschaftskammer NRW, Vizepräsident • Kreislandwirt (ehrenamtlich) • Kooperation Landwirtschaft-Wasserwirtschaft, Vorsitzender • Dachverband Wasser- und Bodenverbände Coesfeld, Vorsitzender • Landwirtschaftskammer NRW, Vorsitzender des Beirates für Tiergesundheit • Landwirtschaftlicher Kreisverband Coesfeld, stellv. Vorsitzender • Tierseuchenkasse NRW, stellv. Vorsitzender des Verwaltungsrates • Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Mitglied des Aufsichtsrates • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), stellv. Mitglied der Verbandsversammlung • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung • EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung • Viehvermarktungs-genossenschaft Lüdinghausen-Selm e.G., Vorsitzender des Vorstandes • Trägerverein Biologisches Zentrum, Lüdinghausen • Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH (GFC), Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates 	

Höne, Henning	Mitglied des Landtages (seit 5/2012)/Student
<ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied des Beirates (Mitteilung vom 28.08.2012) • FDP Kreisverband Coesfeld, Vorsitzender • FDP Bezirksverband Münsterland, Münster, Mitglied im Bezirksvorstand • Junge Liberale NRW e.V., Düsseldorf, Landesvorsitzender • FDP Landesverband Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, Mitglied im Landesvorstand • Weiße Schleife e.V., Düsseldorf, Vorsitzender • Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates • Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH (GFC), Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates • Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen; Mitglied des Landesbeirats (Mitteilung vom 28.08.2012) • Landesbeirat für Immissionsschutz, Mitglied (Mitteilung vom 28.08.2012) • Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW, Mitglied des Stiftungsrates (Mitteilung vom 28.08.2012) 	
Hues, Alfons	Sozialversicherungsfachangestellter, nunmehr Rentner
<ul style="list-style-type: none"> • Netzgesellschaft Senden GmbH, Mitglied der Gesellschafterversammlung 	
Klaus, Markus	Referatsleiter
<ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung 	
Kleerbaum, Klaus-Viktor	Ass.jur./Rechtsanw./LGeschäftsf. KPV-Bildungswerk
<ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied des Verwaltungsrates, stellv. Vorsitzender • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied des Kredit(Risiko-)ausschusses/Hauptausschusses • Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), Mitglied des Aufsichtsrates • Stadwerke Dülmen GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates • Städte- und Gemeindebund NRW, Mitglied des Präsidiums • Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft des Kreises Coesfeld e.G., Mitglied des Aufsichtsrates (Vorsitzender) • DBG-KPV-GmbH, Geschäftsführer • Heilig Geist-Stift, Dülmen, Mitglied des Vorstandes • Radio Kiepenkerl - Veranstaltergemeinschaft für Lokalfunk im Kreis Coesfeld e.V., stellv. Vorsitzender 	
Kleinert, Matthias	Dipl. Betriebswirt (FH)/Abteilungsleiter Back Office/Vertragsmanagement
<ul style="list-style-type: none"> • EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung • Förderverein Ostwallschule Lüdinghausen e.V., Vorsitzender 	
Klose, Dagmar	PR-Redakteurin
<ul style="list-style-type: none"> • EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung 	
Koch, Harald	Vorstandsvorsitzender
<ul style="list-style-type: none"> • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPVN), stellv. Mitglied der Verbandsversammlung • GGM-AG, Warendorf, Vorstand • TC-Havixbeck, 2. Vorsitzender 	
Kohaus, Stefan	Rechtsanwalt
<ul style="list-style-type: none"> • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), Mitglied der Verbandsversammlung • Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL), Unna, stellv. Mitglied der Verbandsversammlung • EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung • B'90/DIE GRÜNEN OV Nottuln, Vorstandssprecher (Vorsitzender) • Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates • Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH (GFC), Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates 	
Dr. Kraneburg, Wilhelm	Veterinär/Pensionär
keine Mitgliedschaften	
Kummann, Norbert	Landwirt
<ul style="list-style-type: none"> • Ortslandwirt, Darup • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung • EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung • Wasser- und Bodenverband "Oberer Kleuterbach", stellv. Vorsitzender 	

Liesert, Georg	Dipl. Ingenieur
<ul style="list-style-type: none"> EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung 	
Löcken, Claus	Vertriebsleiter
<ul style="list-style-type: none"> C.I.C.S. AG, Vorstand 	
Lonz, Lambert	Verwaltungsdirektor a. D.
<ul style="list-style-type: none"> Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung Sparkasse Westmünsterland, Mitglied des Verwaltungsrates Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), Mitglied der Verbandsversammlung (ab 19.12.2012 stellv. Mitglied) Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL), Unna, stellv. Mitglied der Verbandsversammlung VW-Porsche 914 Club Westfalen e.V., 1. Vorsitzender 	
Merschhemke, Valentin	Psychologischer Psychotherapeut
<ul style="list-style-type: none"> Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung Verein zur Förderung der psychosozialen Dienste im Kreis Coesfeld, Vorsitzender CDU Stadtverband Coesfeld, Vorsitzender 	
Müller, Elke	Europaparlamentarische Assistentin
<ul style="list-style-type: none"> WDR Rundfunkrat, stellv. Mitglied CDU-Kreisverband Coesfeld, Schatzmeisterin 	
Pieper, Anneliese	Hausfrau
<ul style="list-style-type: none"> Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung 	
Pohlmann, Franz	Bundesbahnmann
<ul style="list-style-type: none"> Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), stellv. Mitglied der Verbandsversammlung SuS Olfen, Olfen, 2. Vorsitzender 	
Rampe, Carsten	Büroleiter des Landtagsabg. André Stinka (bis Juni 2012) Mitarbeiter SPD-Landesverband NRW
<ul style="list-style-type: none"> Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Mitglied des Aufsichtsrates; stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrates Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung Präsident (geschäftsführender Vorstand) der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Billerbeck von 1749 e.V., Ehrevorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialisten (Jusos) in der SPD im Kreis Coesfeld, Dülmen Kreisverbandsvorsitzender der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik (SGK) im Kreis Coesfeld, Dülmen stellvertr. Kassierer der Arbeiterwohlfahrt (AWO) im Unterbezirk Coesfeld, Bahnhofstraße 24, 48249 Dülmen (bis 04/2012) Volksbank Baumberge eG, Billerbeck, Mitglied der Vertreterversammlung Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH (GFC), Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates; stellv. Aufsichtsratsvorsitzender 	
Schäpers, Margarete	Büro-/Verwaltungsangestellte
<ul style="list-style-type: none"> Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung Förderverein HNO-Klinik, Schatzmeisterin 	
Schatzmann-Holz, Gabriele	Erzieherin
keine Mitgliedschaften	
Schmitz, Paul	Postbeamter/Pensionär
<ul style="list-style-type: none"> Naturschutzzentrum Kreis Coesfeld e.V., stellv. Mitglied der Delegiertenversammlung 	
Schulze Entrup, Antonius	Landwirt
<ul style="list-style-type: none"> EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung Raiffeisen Steverland eG, Nottuln, Mitglied VR-Bank Westmünsterland eG, Coesfeld, Mitglied der Vertreterversammlung Betriebs-, Familienhilfsdienst und Maschinenring Coesfeld e.V., Vorsitzender Kreisjägerschaft Coesfeld, stellvertretender Vorsitzender 	

Schulze Esking, Werner	Landwirt
<ul style="list-style-type: none"> • WL Bank Bodenkreditbank, Münster, Mitglied des Aufsichtsrates • Landwirtschaftsverlag Münster-Hiltrup, Mitglied der Gesellschafterversammlung • Stiftung Westfälische Landschaft, Münster, Mitglied des Generallandschaftsrates • Stiftung Westfälische Kulturlandschaft, Mitglied des Kuratoriums • Gesellschaft zur Förderung der Westfälischen Kulturarbeit e.V., Mitglied des Kuratoriums • Flurbereinigung Temming-Langenhorst, Vorsitzender • Ortslandwirt Beerlage • Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Mitglied des Aufsichtsrates • Flächenpoolmanagement Kreis Coesfeld, Vorsitzender des Beirates • Bezirksregierung Münster, Mitglied im Regionalrat • EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung • Betriebshilfsdienst Coesfeld, Vorstandsmitglied • Landwirtschaftlicher Kreisverband Coesfeld, stellv. Vorsitzender • Raiffeisen-Steuerland eG, Nottuln-Appelhülsen, Vorstandsvorsitzender • Jagdgenossenschaft Billerbeck 12, Vorsitzender • CDU Ortsverband Billerbeck, Vorstandsmitglied • Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien (GFC), Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates 	
Schulze Havixbeck, Hubert	Agraringenieur/Landw. Unternehmensberater
keine Mitgliedschaften	
Schulze Zunkley, Franz-Josef	Landesbeamter/Agraringenieur
<ul style="list-style-type: none"> • Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL), Unna, stellv. Mitglied der Verbandsversammlung • Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA), Ascheberg, Mitglied der Gesellschafterversammlung (mit Stimmrecht) • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), Mitglied der Verbandsversammlung • Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung • EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung 	
Seiwert, Franz-Dieter	Meister im Elektrotechniker-Handwerk
keine Mitgliedschaften	
Stauff, Gerhard	Bankkaufmann
<ul style="list-style-type: none"> • Fundus Fonds 23, Siegen, Mitglied des Verwaltungsrats • Fundus Fonds 2, Halver, Mitglied des Verwaltungsrats • Fundus Fonds 24, Bonn, Mitglied des Verwaltungsrats • EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung • Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Münster, Mitglied der Landschaftsversammlung • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (ZVM) SPNV, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung (ab. 26.09.2012) • Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH, Coesfeld, Mitglied der Gesellschafterversammlung ohne Stimmrecht (ab 26.09.2012) 	
Stinka, André	Landtagsabgeordneter (bis Mai 2012) Landesbeamter(Mitteilung vom 06.07.2012)
<ul style="list-style-type: none"> • Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), Mitglied des Aufsichtsrates • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied des Beirates • Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD, Vorsitzender des Unterbezirks Coesfeld, Dülmen • SPD-Region Westliches Westfalen, Dortmund, Stellvertretender Vorsitzender • Arbeitsgemeinschaft Selbstständiger AGS NRW, Düsseldorf, Stellvertretender Landesvorsitzender 	
Suntrup, Gottfried	Rentner
<ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied des Verwaltungsrates • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), Mitglied der Verbandsversammlung • Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL), Unna, Mitglied der Verbandsversammlung • Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), Mitglied der Gesellschafterversammlung (mit Stimmrecht) • Regionalverkehr Münsterland GmbH, Münster, Mitglied des Aufsichtsrats • EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung 	
Terwort, Heinrich	Kaufm. Angestellter/Rentner
<ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), Mitglied der Verbandsversammlung • EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung • Regionalverkehr Münsterland GmbH, Münster, Mitglied des Beirates 	

Vogelpohl, Norbert	Lehrer
<ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung • EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), stellv. Mitglied der Verbandsversammlung 	
Vogt, Hermann-Josef	Technischer Angestellter/Dipl.-Ing.
<ul style="list-style-type: none"> • Entsorgung- und Servicebetrieb Bocholt, Stadtentwässerung • Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA), Ascheberg, stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung (ohne Stimmrecht) • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), stellv. Mitglied der Verbandsversammlung • EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung • Verkehrsclub Deutschland (VCD) Münster/Münsterland, Stellvertretender Vorsitzender • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (ZVM) (SPNV), Mitglied der Zweckverbandsversammlung (ab 19.12.2012) 	
Prof. Dr. Voß, Bruno	Dipl.-Biologe/Abteilungsleiter
<ul style="list-style-type: none"> • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), Mitglied der Verbandsversammlung • REGIONALE 2016 Agentur GmbH, Velen, Mitglied der Gesellschafterversammlung • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung • EUREGIO-Rat, Vertreter des Kreises Coesfeld • EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung • Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA), Ascheberg, stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung (mit Stimmrecht) • Förderverein St. Mariä Himmelfahrt e.V., Nottuln-Appelhülsen, 2. Vorsitzender 	
Wäsker, Christoph	Studentische Hilfskraft bis 11/2012; Student
<ul style="list-style-type: none"> • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), stellv. Mitglied der Verbandsversammlung • EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung • JU-Kreisverband Coesfeld, Kreisvorsitzender • CDU-Ortsverband Merfeld, Dülmen, Beisitzer 	
Dr. Wenning, Thomas	Studiendirektor
<ul style="list-style-type: none"> • EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung • Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH (GFC), Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates 	
Wessels, Wilhelm	Dipl.-Verwaltungswirt
<ul style="list-style-type: none"> • Martinistift gemeinnützige GmbH, Nottuln, Aufsichtsrat (Mitteilung von 12/2012) • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied im Verwaltungsrat • Stiftung Martinistift, Nottuln, Vorsitzender des Kuratoriums (Mitteilung von 12/2012) • Stadtwerke Dülmen GmbH, Dülmen, Vorsitzender des Aufsichtsrates (Mitteilung von 12/2012) • Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Dülmen, Mitglied der Gesellschafterversammlung (Mitteilung von 12/2012) • Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld e.G., Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates (Mitt. 12/2012) • Wirtschaftsförderung für den Kreis Coesfeld GmbH (wfc), Mitglied der Gesellschafterversammlung (Mitteilung von 12/2012) • Zweckverband Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Verbandsversammlung (Mitteilung von 12/2012) 	
Wilhelm, Gisela	Hausfrau
<ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung 	
Willms, Anna Maria	Dipl.-Soz.-Pädagogin u. Dipl.-Pädagogin i. R.
<ul style="list-style-type: none"> • Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Mitglied des Aufsichtsrates • Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung • Radio Kiepenkerl - Veranstaltergemeinschaft für Lokalfunk im Kreis Coesfeld e.V. • EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung 	
Wobbe, Ludger	Kriminalbeamter/Dipl. Verwaltungswirt
<ul style="list-style-type: none"> • Ascheberger Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH (AGEG), stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrates • Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA), Ascheberg, Mitglied der Gesellschafterversammlung (ohne Stimmrecht) 	
Wohlgemuth, Christian	Lehrer

(Ktabg. seit 01.09.2012)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Zweckverband Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung
Zanirato, Enrico	Polizeibeamter
	<ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung, bis 26.09.2012 stellv. Mitglied • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), Mitglied der Verbandsversammlung • EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung

Hinweis:

Die vorstehenden Angaben zu den Kreistagsmitgliedern beruhen im Wesentlichen auf Auskünften, die die Kreistagsmitglieder im Rahmen ihrer Auskunftspflicht nach § 17 KorruptionsbG gemacht haben.

Abkürzungsverzeichnis

A

ABH	Ausländerbehörde
ABK	Amtliche Basiskarte
Abs.	Absatz
Abt.	Abteilung
ADV	Automatisierte Datenverarbeitung
a. E.	außerhalb von Einrichtungen
AfA	Absetzung für Abnutzung
AG	Aktiengesellschaft / Arbeitsgemeinschaft
AGG	Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
AG-SGB II NRW	Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für das Land Nordrhein-Westfalen
AK	Abkürzungsverzeichnis, auch Arbeitskreis
ALKIS	Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem
AM	Arbeitsmarkt
AMG	Arzneimittelgesetz
ALS	Astrid-Lindgren-Schule
AO	Abgabenordnung
AO-SF-Verfahren	Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs
ApBetrO	Apothekenbetriebsordnung
API	Autobahnpolizeiinspektion
ARAP	Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
Art.	Artikel
AschO	Arbeitsschutzordnung
ASiG	Arbeitssicherheitsgesetz
AWO	Arbeiterwohlfahrt
AZR	Ausländerzentralregister

B

B	Bundesstraße
BAB	Bundesautobahn
BAföG	Bundesausbildungsförderungsgesetz
BAP	Bildschirmarbeitsplatz
BAUH	Bauhof
BauO NW	Bauordnung Nordrhein-Westfalen
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz
BBO	Bundesbesoldungsordnung
BeamtVG	Beamtenversorgungsgesetz
BEEG	Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (Bundeseltern- und Elternzeitgesetz)
BekanntmachungsV	Bekanntmachungsverordnung
BFD	Bundesfreiwilligendienst
BG	Bedarfsgemeinschaft
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BHP-B 50 NRW	Behandlungsplatz-Bereitschaft 50 Nordrhein-Westfalen
BHV1	Verordnung zum Schutz der Rinder vor einer Infektion mit dem Bovinen Herpesvirus Typ 1
BiMoG	Bilanzrechnungsmodernisierungsgesetz
BImSchG	Bundesimmissionsschutzgesetz
BK	Berufskolleg
BORIS.NRW	Bodenrichtwert-Informationssystem Nordrhein-Westfalen
BOS	Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
BSE	Bovine Spongiformen Enzephalopathie (Rinderkrankheit)
BtMG	Betäubungsmittelgesetz
BTP-B 500 NRW	Betreuungsplatz-Bereitschaft 500 Nordrhein-Westfalen
bzgl.	bezüglich
bzw.	beziehungsweise

C

ca.	circa
CC	Cross Compliance (Betriebsprämie für Landwirte)
CDU	Christlich Demokratische Union Deutschlands
ChemG	Chemikaliengesetz
Chem-VebotsV	Chemikalienverbotsverordnung
CO ²	Kohlendioxid
CVUA-MEL	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe

D

Dez.	Dezember
DB	Deutsche Bahn
DBG	Deponiebewirtschaftungsgesellschaft Coesfeld GmbH
DGK	Deutsche Grundkarte
DGK 5	Deutsche Grundkarte im Maßstab 1 : 50.000
d. h.	das heißt
DIN	Deutsche Industrie Norm
DIN EN ISO	Deutsche Industrie Norm - Europäische Norm - International Standard Organisation
DMS	Dokumenten-Management-System
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
DV	Datenverarbeitung
DVO	Durchführungsverordnung

E

eAT	elektronischer Aufenthaltstitel
EDMOND	Elektronische Distribution von Bildungsmedien on Demand
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EFG	Ersatzschulfinanzgesetz
e. G.	eingetragene Genossenschaft
EG	Entgeltgruppe, auch Europäische Gemeinschaft
EG-Lizenzen	Güterkraftverkehr (nationale Erlaubnis)
E-Government	Electronic-Government
einschl.	einschließlich
ELER	Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums
ELW	Einsatzleitwagen
ESTG	Einkommensteuergesetz
etc.	et cetera
ETRS89	European Terrestrial Reference System
EU	Europäische Union
EUR	Euro
€	Euro
EUREGIO	Europaregion
EU-VO	Verordnung der Europäischen Union
e. V.	eingetragener Verein
evtl.	eventuell

F

f.	folgende (Seite), auch für
FDP	Freie Demokratische Partei
ff / ff.	fortfolgende (Seiten, Paragraphen)
FF	Frühförderung
FH-Pol	Freie Heilfürsorge Polizei
FiFo Köln	Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstituts an der Universität Köln
FMO	Flughafen Münster-Osnabrück GmbH

FSHG NRW	Gesetz über den Feuer- u. Hilfeschutz NRW (Feuerschutzhilfeleistungsgesetz)
FSJ	Freiwilliges Soziales Jahr
FuD	Familienunterstützender Dienst
FW	Feuerwehr

G

g	Gramm
GAP	Gefahrenabwehrplan
gD	gehobener Dienst
gef.	gefördert, geförderte
GefStoffV	Gefahrstoffverordnung
gem.	gemäß
GemHVO NRW	Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GeoZG	Geodatenzugangsgesetz NRW
GewO	Gewerbeordnung
GFC	Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH
GFG	Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr (Gemeindefinanzierungsgesetz – GFG)
GG	Grundgesetz
gg.	gegen
ggf.	gegebenenfalls
ggü.	gegenüber
GIS	Geo-Informationssystem
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GoB	Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
GO NRW	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GPA NRW	Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen
GPO	Geschäftsprozessoptimierung
GPS	Global Positioning System
GSL	Großschadenslage
GTK	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
GüKG	Güterkraftverkehrsgesetz
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
GUVV	Gemeindeunfallversicherungsverband
GV	Gemeindeverband/Gemeindeverbände
GV. NRW.	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
GWK	Gesellschaft zur Förderung der Westfälischen Kulturarbeit e.V.

H

h	Stunde/n
ha	hektar
HAV	Hinweise für das Anbringen von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
HeilprG	Heilpraktikergesetz
HeimG	Heimgesetz
HGB	Handelsgesetzbuch
HHJ	Haushaltsjahr
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
HOT	Haus der offenen Tür
HWK	Handwerkskammer
HwO	Handwerksordnung
HZA	Hilfe zur Arbeit
HZL	Hilfe zum Lebensunterhalt

I

i. d. F.	in der Fassung
i. d. R.	in der Regel
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer
i. E.	in Einrichtungen
IFF	interdisziplinäre Frühförderstellen
ifo	Institut für Wirtschaftsförderung
IFSG	Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz)
i. H. v.	in Höhe von
IKOL-KFZ	Bezeichnung der eingesetzten Software in der Kfz-Zulassung
i. L.	in Liquidation
IM	Innenminister, auch Innenministerium
INCA	Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld
inkl.	inklusive
IuK - Technik	Informations- und Kommunikationstechnik
i. S. d.	im Sinne der / des
IT	Informationstechnik
IT.NRW	Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen
i. V. m.	in Verbindung mit

J

JVEG	Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz
------	--

K

K	Kreisstraße
KA	Kreisausschuss
k.A.	keine Angabe/n
KAG	Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen
KatS	Katastrophenschutz
KBA	Kraftfahrtbundesamt
KD	Kreisdirektor
KdU	Kosten der Unterkunft
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau
Kfz	Kraftfahrzeug
KfzVO	Verordnung über die dienstliche Benutzung eigener Kraftfahrzeuge (Kraftfahrzeugverordnung)
kg	Kilogramm
KGSt	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
KH	Kreishaus
KHG NRW	Krankenhausgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen
KHGG	Krankenhausgestaltungsgesetz
KiBiZ	Kinderbildungsgesetz
KiGa	Kindergarten
KiTa	Kindertagesstätte
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KJP	Konjunkturpaket
KLR	Kosten- und Leistungsrechnung
km	Kilometer
km ²	Quadratkilometer
KOLV	Kolvenburg
KOT	Kleine offene Tür
KPB	Kreispolizeibehörde
KrE	Kostenrechnende Einrichtungen
KrO NRW	Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
KRZ	Kreiszuspruch
KS	Krisenstab

KSG	Kommunale Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH
KT	Kreistag
KTW	Krankentransportwagen
ku	künftig umzuwandeln
KU	Kreisumlage
KÜO	Kehr- und Überprüfungsordnung
KULAP	Kulturlandschaftsprogramm
KU MB JA	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt
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	Leuchtdiode (light-emitting diode)
lfd.	laufend
LFGB	Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch
LG	Landschaftsgesetz
LH	Lüdinghausen
LHO NRW	Landeshaushaltsordnung Nordrhein-Westfalen
LKT NRW	Landkreistag Nordrhein-Westfalen
LKW	Lastkraftwagen
LPVG	Landespersonalvertretungsgesetz
LR	Landrat
LRKG	Gesetz über die Reisekostenvergütung für die Beamten und Richter (Landesreisekostengesetz)
LSA	Lichtsignalanlage
lt.	laut
Ltd.	Leitende/r
LT-Drs.	Landtagsdrucksache
LU	Landschaftsumlage
LUKG	Landesumzugskostengesetz
LVerbO NRW	Landschaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
LVO	Laufbahnverordnung
LWG	Landeswassergesetz
LWL	Landschaftsverband Westfalen-Lippe
LZ	Landeszuweisung
LZA	Lichtzeichenanlage
LZPD	Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste Nordrhein-Westfalen

M

m	Meter
m ³	Kubikmeter
MA	Mitarbeiter
ManV	Massenfall von Verletzten
max.	maximal
MB	Megabyte
mbH	mit beschränkter Haftung
mD	mittlerer Dienst
MdL	Mitglied des Landtages
MHD	Malteser Hilfsdienst
MIK NRW	Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen
Min.	Minuten
Mio.	Million(en)
Mrd.	Milliarde(n)

MUNLV	Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz
MV	Mitteilungsvorlage
MWSt	Mehrwertsteuer

N

ND	Nutzungsdauer
NGF	Nettogrundfläche
NK	Nordkirchen
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKFG	Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement in den Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen
NKFWG	Erstes Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen
Nr./Nrn.	Nummer/Nummern
NRW	Nordrhein-Westfalen
Nwkm	Nutzwagenkilometer
NWO	Verband Nordrhein-Westfälischer Omnibusunternehmer e.V.

O

o.a.	oben angeführt
OBG	Ordnungsbehördengesetz
ÖGDG	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
ÖPNVG NRW	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen
ÖV	Öffentlicher Verkehr
o.g.	oben genannt
OrgL	Organisatorischer Leiter
OVNB	Oswald-von-Nell-Breuning
OWiG	Ordnungswidrigkeitengesetz

P

p. a.	per anno
PASS	Personenauskunftsstelle
PBefG	Personenbeförderungsgesetz
PBK	Pictorius-Berufskolleg
PfG NRW	Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen
PolG	Polizeigesetz
pp.	perge perge
PPS / PPAN	Peter-Pan-Schule
PRAP	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten
PrGr	Produktgruppen
PsychKG	Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten
PTZ 10 NRW	
Ü-ManV-T	Patienten-Transport-Zug 10 Nordrhein-Westfalen

Q

qm	Quadratmeter
qkm	Quadratkilometer
QM	Qualitätsmanagement

R

RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
rd.	rund
RdErl.	Runderlass
Rd.-Ziff.	Randziffer
RettG	Rettungsgesetz
RKI	Robert-Koch-Institut
RLSA	Richtlinie für Lichtsignalanlagen
RMS	Richtlinie für die Markierung von Straßen
RNVG	Regionale Nahverkehrsgemeinschaft Münsterland
RPA	Rechnungsprüfungsamt
RSA	Richtlinie für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen
RTW	Rettungstransportwagen
RVG	Rechtsanwaltsvergütungsgesetz
RVM	Regionalverkehr Münsterland GmbH
RVW	Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg
RW	Rettungswache
RWA	Rettungswache Ascheberg
RWC	Rettungswache Coesfeld
RWD	Rettungswache Dülmen
RWH	Rettungswache Havixbeck
RWL	Rettungswache Lüdinghausen
RWN	Rettungswache Nottuln
RWS	Rettungswache Senden

S

S.	Seite, auch Satz
SAPOS	Satellitenpositionierungsdienst der deutschen Landesvermessung
SchfG	Schornstiefegergesetz
SchKG	Schwangerenkonfliktgesetz
SchulG	Schulgesetz
SchwarzArbG	Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz
SGB	Sozialgesetzbuch
SGG	Sozialgerichtsgesetz
SGV. NRW.	Systematische Sammlung aller geltenden Gesetze und Verordnungen des Landes NRW
s. oben	siehe oben
sog.	sogenannt(e)
sonst.	sonstige
SPD	Sozialdemokratische Partei Deutschlands
SpkG NRW	Sparkassengesetz NRW
SPNV	Schienenpersonennahverkehr
SRM	Spezielles Risikomaterial
STABOS	Softwareprogramm zum elektronischen Nachrichtenverkehr im Krisenstab
Std.	Stunde(n)
StGB	Strafgesetzbuch
StiWL	Studieninstitut für kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe
StrWG NRW	Straßen- und Wegegesetz Nordrhein-Westfalen
StVO	Straßenverkehrsordnung
StVZO	Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
SV	Sitzungsvorlage

T

t	Tonne
TBC	Tuberkulose
TEL	technische Einsatzleitung
TEUR / T€	Tausend Euro

TEVO	Verordnung über die Gewährung von Trennungsentschädigung (Trennungsentschädigungsverordnung)
TFT	Thin-film transistor
TK	Telekommunikation
TKG	Telekommunikationsgesetz
tlw.	teilweise
TNA	Teilnetzabschnitt
TOT	Teiloffene Tür
Tsd.	Tausend
TUI	technikunterstützte Informationsverarbeitung
TVgG NRW	Tariffreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen
TV-L	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder
TV-N	Tarifvertrag Nahverkehr
TVöD	Tarifvertrag Öffentlicher Dienst

U

u.	und
u. a.	und and(e)re, und and(e)res, unter ander(e)m, unter ander(e)n
u. Ä.	und Ähnliche(s)
Ü-ManV-P	Unterstützungskomponente Patientenablage
Ü-ManV-S	Nachbarschaftliche Soforthilfe
UIG	Umweltinformationsgesetz
UmlGenehmG	Gesetz über die Genehmigung der Kreisumlage und anderer Umlagen
u. U.	unter Umständen
USG	Unterhaltssicherungsgesetz
UStG	Umsatzsteuergesetz
usw.	und so weiter
UVG	Unterhaltvorschussgesetz
UWG	Unabhängige Wählergemeinschaft

V

v.	von
VAwS	Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
VE	Verpflichtungsermächtigung
VerfGH	Verfassungsgerichtshof
VermKatG	Vermessungs- und Katastergesetz
Verw. Ang.	Verwaltungsangestellte(r)
VG	Verwaltungsgericht
v. g.	vorher genannt
vgl.	vergleich(e)
v. H.	vom Hundert
VISC	Burg Vischering
VJ	Vorjahr
VKZVKG NRW	Gesetz über die kommunalen Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen im Lande Nordrhein Westfalen
VO	Verordnung
VOB	Verdingungsordnung für Bauleistungen
VOL	Verdingungsordnung für Leistungen
VWG	Vereinigte Wählergemeinschaft Kreis Coesfeld
VwGO	Verwaltungsgerichtsordnung
VwVG	Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen
VwV	Verwaltungsvorschrift

W

WBC	Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH
WBS	Wohnberechtigungsschein

WEG	Wegegesetz
wfc	Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH
WPfIG	Wehrpflichtgesetz
WRRL	Wasserrahmenrichtlinien
WSNA	Wasser- und Schifffahrtsneubauamt
WSG	Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld eG
WTG	Wohn- und Teilhabegesetz
WVG	Westfälische Verkehrsgesellschaft

Z

z. B.	zum Beispiel
ZDG	Zivildienstgesetz
ZPO	Zivilprozessordnung
ZSG	Zivilschutzgesetz
Zul-Stelle	Zulassungsstelle
z.T.	zum Teil
ZVM	Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland
zzgl.	zuzüglich
zzt. / z. Zt.	zurzeit / zur Zeit