

DEN WEG IN  
DIE ZUKUNFT  
EBNEN.



europa  
energy award **GOLD**



Jahresabschluss 2020

Herausgeber:

**Kreis Coesfeld**

**Der Landrat**

Abteilung 20 - Finanzen und Liegenschaften

Friedrich-Ebert-Straße 7

48653 Coesfeld

© Kreis Coesfeld, Juni 2021

<b>Inhaltsverzeichnis</b>
---------------------------

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jahresabschluss 2020</b></li> <li>• Schlussbilanz zum 31.12.2020.....</li> <li>• Gesamtergebnisrechnung/Gesamtfinanzrechnung.....</li> <li>• Teilergebnisrechnung/Teilfinanzrechnung.....</li> </ul>	<p>1</p> <p>5</p> <p>7</p>
<p>Budget: 1 Sicherheit, Bauen und Umwelt</p>	
32 Sicherheit und Ordnung .....	7
33 Ausländerangelegenheiten (bis 2011) .....	29
35 Zentrale Ausländerbehörde .....	33
36 Straßenverkehr .....	41
39 Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung .....	55
63 Bauen und Wohnen.....	69
70 Umwelt .....	81
<p>Budget: 2 Arbeit und Soziales, Schule und Kultur, Jugend und Gesundheit</p>	
40 Schule, Bildung und Kultur .....	105
41 Kultur (bis 2017) .....	133
50 Soziales und Jobcenter .....	137
51 Jugendamt .....	165
53 Gesundheitsamt .....	193
<p>Budget: 3 Zentrale Dienste, Vermessung und Kreisstraßen</p>	
10 Zentrale Dienste .....	223
11 Personal und Organisation .....	237
20 Finanzen und Liegenschaften.....	253
62 Vermessung und Kataster .....	285
66 Straßenbau und -unterhaltung .....	303
81 Regionale Nahverkehrsgemeinschaft Münsterland (RNVG) (bis 2012) .....	317
<p>Budget: 4 Verwaltungsleitung / Besondere Dienste</p>	
00 Verwaltungsleitung .....	321
01 Büro des Landrats.....	329
02 Gleichstellungsbeauftragte .....	359
08 Personalrat .....	365
14 Rechnungsprüfung .....	371
31 Kreispolizeibehörde.....	381
<p>Budget: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft</p>	
21 Allgemeine Finanzwirtschaft .....	387
<p>Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen NKF-Produktbereiche 1 bis 16 .....</p>	
	393

• <b>Anhang</b> .....	<b>A 1</b>
1. Allgemeines .....	A 3
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	A 3
3. Aktiva .....	A 5
4. Passiva .....	A 34
5. Ergebnis- und Finanzrechnung.....	A 56
6. Gleichstellungsplan .....	A 80
7. Mitgliedschaften des Landrats, des Kämmerers und der Kreistagsmitglieder .....	A 81
Anlage I: Anlagenspiegel .....	A 92
Anlage II: Forderungsspiegel .....	A 93
Anlage III: Verbindlichkeitspiegel.....	A 94
Anlage IV: Rückstellungsspiegel .....	A 95
Anlage V: Eigenkapitalspiegel .....	A 99
Anlage VI: Beteiligungen des Kreises Coesfeld .....	A 100
• <b>Lagebericht</b> .....	<b>L 1</b>
1. Rahmenbedingungen der Verwaltungstätigkeit .....	L 2
2. Jahresergebnis 2020.....	L 4
3. Wirtschaftliche Lage des Kreises Coesfeld .....	L 5
4. Ergebnisrechnung (inkl. Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen) .....	L 28
5. Ziele und Zielerreichungsgrade mit Hilfe von Kennzahlen.....	L 70
6. Berichterstattung zu den Budgetüberschreitungen und Mittelverschiebungen.....	L 88
7. Vorgänge von besonderer Bedeutung .....	L 90
8. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung des Kreises Coesfeld .....	L 91
• <b>Abkürzungsverzeichnis</b> .....	<b>AK 1</b>

Schlussbilanz  
zum  
31.12.2020

## Aktiva

Position	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2020	Bilanzwert zum 31.12.2019
<b>0.</b>	<b>Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>2.153.694,27 €</b>	<b>- €</b>
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>328.218.429,05 €</b>	<b>311.819.884,68 €</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.234.040,83 €</b>	<b>1.257.828,24 €</b>
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>248.333.802,50 €</b>	<b>244.137.702,82 €</b>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.929.510,16 €	2.119.490,55 €
1.2.1.1	Grünflächen	283.676,80 €	283.676,80 €
1.2.1.2	Ackerland	123.043,13 €	123.043,13 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	102.820,00 €	102.820,00 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.419.970,23 €	1.609.950,62 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.816.414,83 €	53.810.374,79 €
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	- €	- €
1.2.2.2	Schulen	39.434.393,02 €	39.830.860,47 €
1.2.2.3	Wohnbauten	425.385,93 €	436.588,40 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.956.635,88 €	13.542.925,92 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	157.137.094,91 €	155.313.004,82 €
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	21.641.225,17 €	21.601.494,16 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	8.809.137,26 €	7.942.315,00 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.	77.990,01 €	43.636,36 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	126.608.742,47 €	125.725.559,30 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	- €	- €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	11.177.990,30 €	11.688.394,09 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.278.910,52 €	1.278.910,52 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.737.278,41 €	6.060.324,86 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.100.024,04 €	6.421.705,50 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.156.579,33 €	7.445.497,69 €
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>78.650.585,72 €</b>	<b>66.424.353,62 €</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.393.157,58 €	1.393.157,58 €
1.3.2	Beteiligungen	2.352.980,84 €	2.352.980,84 €
1.3.3	Sondervermögen	- €	- €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	70.209.403,52 €	57.751.731,52 €
1.3.5	Ausleihungen	4.695.043,78 €	4.926.483,68 €
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	3.142.276,64 €	3.446.049,54 €
1.3.5.2	an Beteiligungen	- €	- €
1.3.5.3	an Sondervermögen	- €	- €
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	1.552.767,14 €	1.480.434,14 €
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>55.987.903,03 €</b>	<b>60.372.311,04 €</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>271.460,40 €</b>	<b>276.459,46 €</b>
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	271.460,40 €	276.459,46 €
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	- €	- €
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>41.298.956,10 €</b>	<b>38.884.161,22 €</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	38.336.670,04 €	35.503.597,26 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	2.310.459,30 €	3.278.320,80 €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	651.826,76 €	102.243,16 €
<b>2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>2.4</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>14.417.486,53 €</b>	<b>21.211.690,36 €</b>
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>33.374.373,52 €</b>	<b>32.137.354,83 €</b>
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>419.734.399,87 €</b>	<b>404.329.550,55 €</b>

## Passiva

Position	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2020	Bilanzwert zum 31.12.2019
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>27.400.997,32 €</b>	<b>25.826.574,23 €</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	15.253.844,78 €	14.475.506,31 €
	davon Deckungsrücklage	- €	- €
1.2	Sonderrücklagen	- €	- €
1.3	Ausgleichsrücklage	11.351.067,92 €	5.795.968,61 €
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	796.084,62 €	5.555.099,31 €
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>128.166.142,76 €</b>	<b>123.543.539,71 €</b>
2.1	für Zuwendungen	123.833.366,76 €	120.811.129,60 €
2.2	für Beiträge	- €	- €
2.3	für den Gebührenaussgleich	4.144.802,52 €	2.541.811,63 €
2.4	Sonstige Sonderposten	187.973,48 €	190.598,48 €
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>176.855.476,12 €</b>	<b>172.005.982,53 €</b>
3.1	Pensionsrückstellungen	133.231.775,00 €	125.924.352,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	24.488.389,27 €	26.365.687,85 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	3.567.822,77 €	3.669.199,75 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	15.567.489,08 €	16.046.742,93 €
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>68.823.909,23 €</b>	<b>64.890.006,46 €</b>
4.1	Anleihen	- €	- €
4.1.1	für Investitionen	- €	- €
4.1.2	zur Liquiditätssicherung	- €	- €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	30.753.853,07 €	29.707.640,04 €
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	- €	- €
4.2.2	von Beteiligungen	- €	- €
4.2.3	von Sondervermögen	- €	- €
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	- €	- €
4.2.5	von Kreditinstituten	30.753.853,07 €	29.707.640,04 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- €	- €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.835.982,54 €	1.535.646,53 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.486.166,53 €	11.025.441,53 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	14.968.262,18 €	8.391.717,56 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	13.779.644,91 €	14.229.560,80 €
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>18.487.874,44 €</b>	<b>18.063.447,62 €</b>
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>419.734.399,87 €</b>	<b>404.329.550,55 €</b>





# Gesamtergebnisrechnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.890.022	1.890.022	0	1.917.132	27.110	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.974.797	234.241.121	0	233.468.694	-772.427	0
03	Sonstige Transfererträge	10.014.254	8.950.699	0	12.588.564	3.637.865	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.180.716	51.146.677	0	47.841.722	-3.304.955	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.286.467	6.135.230	0	6.032.319	-102.911	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.641.297	85.795.794	0	83.683.004	-2.112.790	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	12.779.469	3.363.700	0	6.068.517	2.704.817	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	281.398	550.000	0	532.550	-17.450	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>372.048.421</b>	<b>392.073.243</b>	<b>0</b>	<b>392.132.502</b>	<b>59.259</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-44.976.158	-55.614.648	0	-51.154.648	4.460.000	0
12	Versorgungsaufwendungen	-14.676.372	-6.523.884	0	-10.165.686	-3.641.802	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.929.305	-53.402.381	0	-50.099.295	3.303.086	-584.986
14	Bilanzielle Abschreibungen	-9.955.629	-10.661.600	0	-10.822.426	-160.826	0
15	Transferaufwendungen	-231.148.563	-257.425.054	0	-248.191.647	9.233.407	-20.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.260.728	-12.281.250	0	-22.572.952	-10.291.702	-924.549
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-365.946.755</b>	<b>-395.908.816</b>	<b>0</b>	<b>-393.006.655</b>	<b>2.902.161</b>	<b>-1.529.535</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.101.666</b>	<b>-3.835.573</b>	<b>0</b>	<b>-874.152</b>	<b>2.961.421</b>	<b>-1.529.535</b>
19	Finanzerträge	128.904	101.524	0	113.883	12.359	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-675.470	-627.000	0	-597.341	29.659	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-546.566</b>	<b>-525.476</b>	<b>0</b>	<b>-483.457</b>	<b>42.019</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.555.099</b>	<b>-4.361.049</b>	<b>0</b>	<b>-1.357.610</b>	<b>3.003.439</b>	<b>-1.529.535</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	2.153.694	2.153.694	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.153.694</b>	<b>2.153.694</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>5.555.099</b>	<b>-4.361.049</b>	<b>0</b>	<b>796.085</b>	<b>5.157.134</b>	<b>-1.529.535</b>
27	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>5.555.099</b>	<b>-4.361.049</b>	<b>0</b>	<b>796.085</b>	<b>5.157.134</b>	<b>-1.529.535</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-184.432	0	0	-1.010.055	-1.010.055	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	349.731	0	0	231.716	231.716	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>165.299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-778.339</b>	<b>-778.339</b>	<b>0</b>

# Gesamtfinanzrechnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.890.022	1.890.022	0	1.917.132	27.110	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.695.371	225.863.028	0	224.205.379	-1.657.649	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	11.292.404	8.950.699	0	10.154.113	1.203.414	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.092.185	50.945.728	0	52.260.038	1.314.310	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.157.297	6.135.230	0	5.858.091	-277.139	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.363.169	85.597.136	0	86.017.992	420.856	0
07	Sonstige Einzahlungen	3.623.040	2.849.184	0	2.839.730	-9.454	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	128.904	101.524	0	114.125	12.601	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>354.242.391</b>	<b>382.332.551</b>	<b>0</b>	<b>383.366.599</b>	<b>1.034.048</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-44.414.489	-48.637.858	-5.500	-46.934.027	1.703.831	-25.300
11	Versorgungsauszahlungen	-5.544.384	-6.123.700	0	-6.636.728	-513.028	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.948.343	-61.555.354	-6.357.547	-51.179.316	10.376.038	-8.060.037
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-718.022	-660.550	-33.550	-586.912	73.638	-43.560
14	Transferauszahlungen	-235.416.687	-270.441.800	-9.520.959	-255.122.138	15.319.662	-12.473.830
15	Sonstige Auszahlungen	-12.369.101	-17.246.606	-5.541.412	-11.059.517	6.187.089	-7.798.955
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-347.411.026</b>	<b>-404.665.866</b>	<b>-21.458.968</b>	<b>-371.518.639</b>	<b>33.147.227</b>	<b>-28.401.682</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.831.365</b>	<b>-22.333.315</b>	<b>-21.458.968</b>	<b>11.847.960</b>	<b>34.181.275</b>	<b>-28.401.682</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.111.195	12.234.936	0	10.491.885	-1.743.051	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.114	11.000	0	1.110.589	1.099.589	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.688.490	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.563	0	0	261.376	261.376	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	302.498	303.773	0	307.677	3.904	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.152.860</b>	<b>12.549.709</b>	<b>0</b>	<b>12.171.527</b>	<b>-378.182</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-309.579	-1.047.146	-395.048	-692.824	354.322	-417.532
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.804.674	-39.513.388	-26.053.309	-9.513.255	30.000.133	-29.967.970
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.653.632	-14.692.614	-7.345.534	-5.290.914	9.401.700	-9.027.167
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.851.023	-6.883.506	0	-12.533.505	-5.649.999	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-242.504	-2.402.943	-1.451.638	-1.241.198	1.161.745	-221.643
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-62.623	0	0	-2.433.105	-2.433.105	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.924.035</b>	<b>-64.539.596</b>	<b>-35.245.528</b>	<b>-31.704.800</b>	<b>32.834.796</b>	<b>-39.634.313</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.771.175</b>	<b>-51.989.887</b>	<b>-35.245.528</b>	<b>-19.533.273</b>	<b>32.456.614</b>	<b>-39.634.313</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.939.809</b>	<b>-74.323.203</b>	<b>-56.704.496</b>	<b>-7.685.313</b>	<b>66.637.890</b>	<b>-68.035.994</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.878.089	4.039.037	0	4.039.037	0	0
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.429.429	-2.302.000	0	-2.991.874	-689.874	0
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.448.660</b>	<b>1.737.037</b>	<b>0</b>	<b>1.047.163</b>	<b>-689.874</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>1.508.851</b>	<b>-72.586.166</b>	<b>-56.704.496</b>	<b>-6.638.150</b>	<b>65.948.016</b>	<b>-68.035.994</b>
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	17.548.725	19.057.576	0	19.057.576	0	0
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	2.121.687	2.121.687	0	1.958.732	-162.955	0
<b>40A</b>	<b>Bestand der Bankkonten</b>	<b>21.179.263</b>	<b>-51.406.903</b>	<b>-56.704.496</b>	<b>14.378.158</b>	<b>65.785.061</b>	<b>-68.035.994</b>

## Gesamtfinanzrechnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.- übertragungen nach 2021
40B	Bestand der Handvorschüsse/Einnahmekasse	17.005	17.005	0	19.002	1.997	0
40C	Bestand der Frankiermaschinen	15.422	15.422	0	20.326	4.904	0
<b>41</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>21.211.690</b>	<b>-51.374.476</b>	<b>-56.704.496</b>	<b>14.417.486</b>	<b>65.791.962</b>	<b>-68.035.994</b>



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 32 Sicherheit und Ordnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.363	127.520	0	340.151	212.631	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.503.285	23.967.303	0	22.775.877	-1.191.426	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.934	60.000	0	72.585	12.585	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.939	69.000	0	38.295	-30.705	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	71.058	50.000	0	-62.150	-112.150	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.806.578</b>	<b>24.273.823</b>	<b>0</b>	<b>23.164.758</b>	<b>-1.109.065</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-2.833.185	-3.373.186	0	-3.098.365	274.821	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.175.715	-18.774.428	0	-17.406.597	1.367.831	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.197.821	-1.936.936	0	-1.553.411	383.525	0
15	Transferaufwendungen	-25.780	-28.553	0	-22.314	6.239	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000.008	-861.257	0	-2.193.056	-1.331.799	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.232.509</b>	<b>-24.974.360</b>	<b>0</b>	<b>-24.273.743</b>	<b>700.617</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-425.931</b>	<b>-700.536</b>	<b>0</b>	<b>-1.108.985</b>	<b>-408.449</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-425.931</b>	<b>-700.536</b>	<b>0</b>	<b>-1.108.985</b>	<b>-408.449</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-425.931</b>	<b>-700.536</b>	<b>0</b>	<b>-1.108.985</b>	<b>-408.449</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-425.931</b>	<b>-700.536</b>	<b>0</b>	<b>-1.108.985</b>	<b>-408.449</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-425.931</b>	<b>-700.536</b>	<b>0</b>	<b>-1.108.985</b>	<b>-408.449</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 32 Sicherheit und Ordnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.400	39.000	0	77.002	38.002	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.862.668	23.967.303	0	26.708.345	2.741.042	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.998	60.000	0	72.585	12.585	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.531	69.000	0	35.167	-33.833	0
07	Sonstige Einzahlungen	139.135	50.000	0	25.635	-24.365	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.164.732</b>	<b>24.185.303</b>	<b>0</b>	<b>26.918.734</b>	<b>2.733.431</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-2.850.461	-3.373.186	0	-3.105.889	267.297	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.884.628	-18.781.228	-6.801	-17.275.455	1.505.773	-6.801
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-15.241	-17.457	0	-10.868	6.589	0
15	Sonstige Auszahlungen	-396.438	-854.457	0	-821.262	33.195	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.146.767</b>	<b>-23.026.329</b>	<b>-6.801</b>	<b>-21.213.474</b>	<b>1.812.855</b>	<b>-6.801</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-982.036</b>	<b>1.158.974</b>	<b>-6.801</b>	<b>5.705.260</b>	<b>4.546.286</b>	<b>-6.801</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.304	13.000	0	30.103	17.103	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.253	6.000	0	37.540	31.540	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.557</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>67.643</b>	<b>48.643</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.818.094	-9.206.879	-5.058.778	-3.352.102	5.854.777	-5.856.652
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.818.094</b>	<b>-9.206.879</b>	<b>-5.058.778</b>	<b>-3.352.102</b>	<b>5.854.777</b>	<b>-5.856.652</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.785.537</b>	<b>-9.187.879</b>	<b>-5.058.778</b>	<b>-3.284.459</b>	<b>5.903.420</b>	<b>-5.856.652</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.767.573</b>	<b>-8.028.905</b>	<b>-5.065.579</b>	<b>2.420.801</b>	<b>10.449.706</b>	<b>-5.863.453</b>

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 32.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427	418	0	98.404	97.986	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.911	125.000	0	147.451	22.451	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	20.259	20.000	0	24.808	4.808	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>198.597</b>	<b>145.418</b>	<b>0</b>	<b>270.662</b>	<b>125.244</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-280.769	-311.470	0	-345.103	-33.633	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.677	-6.300	0	-2.861	3.439	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.929	-1.869	0	-5.427	-3.558	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.766	-23.328	0	-28.816	-5.488	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-312.140</b>	<b>-342.967</b>	<b>0</b>	<b>-382.206</b>	<b>-39.239</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-113.543</b>	<b>-197.549</b>	<b>0</b>	<b>-111.544</b>	<b>86.005</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.543</b>	<b>-197.549</b>	<b>0</b>	<b>-111.544</b>	<b>86.005</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-113.543</b>	<b>-197.549</b>	<b>0</b>	<b>-111.544</b>	<b>86.005</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-113.543</b>	<b>-197.549</b>	<b>0</b>	<b>-111.544</b>	<b>86.005</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-113.543</b>	<b>-197.549</b>	<b>0</b>	<b>-111.544</b>	<b>86.005</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 32.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	25.000	25.000	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.799	125.000	0	148.757	23.757	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	13.427	20.000	0	18.265	-1.735	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.226</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>192.022</b>	<b>47.022</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-281.555	-311.470	0	-337.852	-26.382	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.308	-6.300	0	-3.144	3.156	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-21.485	-21.028	0	-22.600	-1.572	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-308.349</b>	<b>-338.798</b>	<b>0</b>	<b>-363.596</b>	<b>-24.798</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.123</b>	<b>-193.798</b>	<b>0</b>	<b>-171.574</b>	<b>22.224</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.808	-2.300	0	-2.254	46	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.808</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.254</b>	<b>46</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.808</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.254</b>	<b>46</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-119.931</b>	<b>-196.098</b>	<b>0</b>	<b>-173.828</b>	<b>22.270</b>	<b>0</b>



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

Kreishaushalt

**Pflichtaufgaben** Nein

**Rechtsbindungsgrad** Muss

**Verantwortlich** Abt. 32 - Sicherheit und Ordnung

### Beschreibung

#### Jagdscheine:

Wer die Jagd ausüben möchte, benötigt einen Jagdschein. Wer einen Jagdschein erhalten möchte, muss zuvor erfolgreich die Jägerprüfung abgelegt haben. Für die Erteilung von Jagdscheinen ist die Untere Jagdbehörde beim Kreis Coesfeld zuständig. Im Bereich des Kreises Coesfeld gibt es zzt. ca. 2.700 Jagdscheininhaber. Jagdscheine können für ein bis drei Jahre verlängert werden. Die Bearbeitung der Anträge auf Verlängerung der Jagdscheine erfolgt bei persönlicher Vorsprache unmittelbar, bei postalischer Übersendung zeitnah innerhalb einer Woche.

#### Jägerprüfung:

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

#### Jagdbezirke und Jagdgenossenschaften:

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

#### Angelschein und Fischerprüfung:

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

#### Fischereigenossenschaften:

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

#### Sprengstoffwesen:

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

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

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

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

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

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

Kreishaushalt

<b>Auftragsgrundlage</b>	Ordnungsbehördengesetz, Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz, Landesjagdgesetzdurchführungsverordnung, Landesfischereigesetz, Fischerprüfungsordnung, Sprengstoffgesetz, Sprengstoffverordnungen, Sprengstoffrichtlinien, Bestattungsgesetz NRW, Gräbergesetz
<b>Zielgruppen</b>	Jäger und Fischer, Jagd- und Fischereipächter, Jagd- und Fischereigenossenschaften, Hegeringe, Inhaber von Sprengstofferlaubnissen, interessierte Bürger, Ordnungsbehörden der kreisangehörigen Städte und Gemeinden
<b>Ziele</b>	Die Erfüllung der Aufgaben in Hinblick auf die Ausführung und der Standards ist im Wesentlichen auf gesetzliche Vorgaben zurückzuführen. In diesem Produkt können daher keine messbaren und beeinflussbaren Ziele angegeben werden.

<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>
Jäger	2.700	3.095
Erteilung Jagdscheine	950	1.011
Jagdbezirke gesamt	328	328
davon Eigenjagdbezirke / gemeinschaftliche Jagdbezirke	166 / 162	166 / 162
Jagdgenossenschaften	127	127
Sprengstoffwesen:		
Sprengstofferlaubnisinhaber	150	132
Erlaubnis/-verlängerungen	30	14
Überprüfung Lagerstätten	30	9

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

Kreishaushalt

**Pflichtaufgaben** Nein

**Rechtsbindungsgrad** Muss

**Verantwortlich** Abt. 32 - Sicherheit und Ordnung

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

Erlaubniserteilung für Makler, Bauträger- und Baubetreuer:

Ein weiterer Schwerpunkt besteht darin, den Schutz der Bürger vor unzuverlässigen Gewerbetreibenden im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel zu gewährleisten. Ein solches Mittel stellt insbesondere die Erlaubnis für die Maklertätigkeit gem. § 34 c Abs. 1 GewO dar. Nach dieser Vorschrift bedarf der Erlaubnis, wer gewerbsmäßig den Abschluss von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume, Wohnräume und den Abschluss von Darlehensverträgen nachweisen will, ebenso die Tätigkeit als Bauträger und Baubetreuer. Seit dem 01.08.2018, für bereits Tätige seit dem 01.03.2019, ist

auch die Tätigkeit als Immobilienverwalter genehmigungspflichtig. Durch die Erlaubnis wird im Geschäftsverkehr dokumentiert, dass ein zuverlässiger Gewerbetreibender als Geschäftspartner auftritt. Die Ausübung von Tätigkeiten nach § 34 c Abs. 1 GewO ist als sog. Vertrauensgewerbe anzusehen. Bei nachträglichen Hinweisen auf eine gewerberechtliche Unzuverlässigkeit in Form von Steuerschulden oder Straftaten etc. erfolgt der Widerruf der Erlaubnis.

Erlaubniserteilung Bewachungsgewerbe nach § 34 a GewO:

Seit dem 01.08.2017 sind die Kreisordnungsbehörden zuständig für die Bearbeitung von Erlaubnis-Anträgen zum Betrieb eines Bewachungsunternehmens. Hierbei sind insbesondere die Zuverlässigkeit des Anmelders und der im Betrieb beschäftigten Personen zu überprüfen.

Vollzug der Handwerksordnung:

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

Vollzug des Prostituiertengesetzes:

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

Ordnungswidrigkeiten (Bußgeldverfahren):

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

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

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

Kreishaushalt

Ordnungsbehördengesetz (OBG), Spezialgesetze

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Zielerreichungsquote</b>
Dauer von Antragsverfahren nach § 34 c GewO in Wochen	6	6	100 %
Dauer von OwiG-Verfahren in Monaten	3,5	2,5	140 %
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>		<b>Ist 2020</b>
Gewerbeanzeigen (jährlich)	400	433	
Gewerbeuntersagungsverfahren (jährlich)	55	14	
Geschäftsvorfälle § 34 c GewO:			
gewerblich aktive Makler, Bauträger, Baubetreuer	590	581	
vorlagepflichtige Prüfberichte (jährlich)	130	121	
Erlaubnisse (jährlich)	50	44	
Erlaubniswiderrufe (jährlich)	1	0	
Zahl der Bewachungsbetriebe	8	8	
Zahl der Prostitutionsgewerbe	6	6	
Zahl der gemeldeten Prostituierten	<100	75	
Bußgeldverfahren:			
Schwarzarbeit (jährlich)	15	2	
Sonstige Ordnungswidrigkeiten (jährlich)	40	42	

## Produktbeschreibung Produkt 32.01.03 Personenstand und Staatsangehörigkeit

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 32 - Sicherheit und Ordnung		
<b>Beschreibung</b>	<p>Durch das Einbürgerungsverfahren erhalten ausländische Staatsangehörige die deutsche Staatsbürgerschaft. Nach Vorlage des Antrags und aller erforderlichen Unterlagen müssen zunächst verschiedene Stellen (Bundeszentralregister, Polizei, Verfassungsschutz, Sozialbehörden) beteiligt werden, bevor eine Entscheidung gefällt und der Vorgang endgültig bearbeitet werden kann. Abschließend erfolgt i.d.R. die Einbürgerung durch Aushändigung der Einbürgerungsurkunde.</p> <p>Darüber hinaus werden interessierte Antragstellerinnen und Antragsteller im Vorfeld umfassend über den Erwerb der deutschen und den Verlust der ausländischen Staatsangehörigkeit beraten. Ebenso werden andere Behörden (Standesämter, Einwohnermeldeämter, u.a.) und anfragende Bürgerinnen und Bürger über den Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit ausführlich informiert.</p> <p>Im öffentlich-rechtlichen Namensänderungsverfahren können deutsche Staatsangehörige, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, die Änderung ihres Vor- oder auch ihres Familiennamens vornehmen lassen. Nach einem intensiven Beratungsgespräch und Vorlage des Antrags und aller erforderlichen Unterlagen müssen zunächst verschiedene Stellen (Polizei, Schuldnerverzeichnis beim Amtsgericht, Jugendamt) beteiligt werden, bevor eine Entscheidung gefällt und der Vorgang abschließend bearbeitet werden kann. Wird dem Antrag stattgegeben, erhält die Antragstellerin bzw. der Antragsteller einen Bescheid und die Namensänderungsurkunde. Anfragende Bürgerinnen und Bürger erhalten eine ausführliche Beratung zur Möglichkeit einer öffentlich-rechtlichen Namensänderung und auch zum privat-rechtlichen Namensrecht, welches von den Standesämtern durchgeführt wird. Hier greift die Funktion der Standesamtsaufsicht.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Namensänderungsgesetz, Verwaltungsvorschriften zum Namensänderungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Staatsangehörigkeitsregelungsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Aufenthaltsgesetz, entsprechende Verordnungen		
<b>Zielgruppen</b>	Antragstellerinnen und Antragsteller in Namensänderungsverfahren, in Einbürgerungsverfahren und in Staatsangehörigkeitsfragen, Standesämter, Pass- und Meldeämter, Ausländerbehörde, Bürgerinnen und Bürger mit Bezug zu den Standesämtern und Pass- und Meldeämtern		
<b>Ziele</b>	- Bearbeitung von 80 % der Einbürgerungsanträge innerhalb von 2 Wochen nach vollständiger Vorlage aller Unterlagen - Bearbeitung von 80 % der Namensänderungsanträge innerhalb von 2 Wochen nach vollständiger Vorlage aller Unterlagen		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Zielerreichungsquote</b>
Entscheidung über mind. 80 % aller Einbürgerungsanträge innerhalb von 2 Wochen nach vollständiger Vorlage aller Unterlagen	80 %	91 %	114 %
Entscheidung über mind. 80 % aller Namensänderungsanträge innerhalb von 2 Wochen nach vollständiger Vorlage aller Unterlagen	80 %	66 %	83 %
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>		<b>Ist 2020</b>
Einbürgerungsanträge	160		188
Namensänderungsanträge	25		30

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 32.02 Rettungsdienst (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.050	39.883	0	133.088	93.205	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.168.159	23.720.303	0	22.449.543	-1.270.760	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	959	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	4.009	4.009	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	47.514	30.000	0	-86.011	-116.011	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.256.682</b>	<b>23.790.186</b>	<b>0</b>	<b>22.500.628</b>	<b>-1.289.558</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-822.246	-1.126.051	0	-974.340	151.711	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.810.101	-18.292.818	0	-17.055.422	1.237.396	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.077.405	-1.652.090	0	-1.398.744	253.346	0
15	Transferaufwendungen	-2.556	-2.557	0	-2.556	1	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.789.128	-478.967	0	-1.689.426	-1.210.459	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.501.436</b>	<b>-21.552.484</b>	<b>0</b>	<b>-21.120.488</b>	<b>431.996</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.755.246</b>	<b>2.237.702</b>	<b>0</b>	<b>1.380.140</b>	<b>-857.562</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.755.246</b>	<b>2.237.702</b>	<b>0</b>	<b>1.380.140</b>	<b>-857.562</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.755.246</b>	<b>2.237.702</b>	<b>0</b>	<b>1.380.140</b>	<b>-857.562</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>1.755.246</b>	<b>2.237.702</b>	<b>0</b>	<b>1.380.140</b>	<b>-857.562</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.755.246</b>	<b>2.237.702</b>	<b>0</b>	<b>1.380.140</b>	<b>-857.562</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 32.02 Rettungsdienst (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.530.627	23.720.303	0	26.382.300	2.661.997	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	95	95	0
07	Sonstige Einzahlungen	123.524	30.000	0	7.370	-22.630	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.655.173</b>	<b>23.750.303</b>	<b>0</b>	<b>26.389.765</b>	<b>2.639.462</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-830.874	-1.126.051	0	-989.438	136.613	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.517.293	-18.299.619	-6.801	-16.936.927	1.362.692	-6.801
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-5.113	-2.557	0	-2.556	1	0
15	Sonstige Auszahlungen	-204.092	-478.467	0	-331.622	146.845	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.557.372</b>	<b>-19.906.695</b>	<b>-6.801</b>	<b>-18.260.544</b>	<b>1.646.151</b>	<b>-6.801</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.097.801</b>	<b>3.843.608</b>	<b>-6.801</b>	<b>8.129.222</b>	<b>4.285.614</b>	<b>-6.801</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	15.340	15.340	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.983	6.000	0	33.540	27.540	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.983</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>48.880</b>	<b>42.880</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.022.774	-6.881.752	-2.808.252	-2.468.725	4.413.027	-4.414.009
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.022.774</b>	<b>-6.881.752</b>	<b>-2.808.252</b>	<b>-2.468.725</b>	<b>4.413.027</b>	<b>-4.414.009</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.013.791</b>	<b>-6.875.752</b>	<b>-2.808.252</b>	<b>-2.419.845</b>	<b>4.455.907</b>	<b>-4.414.009</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>84.010</b>	<b>-3.032.144</b>	<b>-2.815.053</b>	<b>5.709.377</b>	<b>8.741.521</b>	<b>-4.420.810</b>

## Investitionen Produktgruppe 32.02 Rettungsdienst (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
<b>OBERHALB Investition (Auszahlung &gt;= 50.000 EUR inkl. MWST)</b>						
320110RW Technikanbindung Digitalfunk 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.378 -1.378	-96.754 -96.754	-96.754 -96.754	0 0	-96.754 -96.754	-96.754 -96.754
320116RW Gerätewagen für den Rettungsdienst 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-150.000 -150.000	-150.000 -150.000	0 0	-150.000 -150.000	-150.000 -150.000
320118RLS Einrichtung Redundanz Leitstelle 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-96.767 -96.767	-203.233 -203.233	-203.233 -203.233	-49.672 -49.672	-153.561 -153.561	-153.561 -153.561
320120RWC Erneuerung/Austausch Tel.anlage Notrufabfrageeinr 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-800.000 -800.000	0 0	-25.494 -25.494	-774.506 -774.506	-774.506 -774.506
320208RWD Krankentransportwagen 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-617.967 -617.967	-78.967 -78.967	0 0	-617.967 -617.967	-544.000 -544.000
320209RWC Zentrale Notrufabfrageeinr. Leitstelle 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	0 0	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000
320210RWL Transporter-Fahrgestelle RTW 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-185.000 -185.000	-185.000 -185.000	-122.874 -122.874	-62.126 -62.126	-62.126 -62.126
320308RWA Rettungstransportwagen 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-666.977 -666.977	-2.315.794 -2.315.794	-1.221.794 -1.221.794	-927.332 -927.332	-1.388.462 -1.388.462	-1.388.462 -1.388.462
320320RW Pilotprojekt 5G 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	0 0	0 0	-96.258 -96.258	96.258 96.258	0 0
320410RW Digitalfunkgeräte 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-21.660 -21.660	-17.825 -17.825	-12.825 -12.825	0 0	-17.825 -17.825	0 0
320417RWL Upgrade Einsatzleitrechner auf CELIOS 7 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-19.475 -19.475	-19.475 -19.475	0 0	-19.475 -19.475	-19.475 -19.475
320508RWN Notarzteininsatzfahrzeuge 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-693.522 -693.522	-198.522 -198.522	-98.988 -98.988	-594.535 -594.535	-594.535 -594.535
320509RW Digitale Datenerfassung und QM 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-19.409 -19.409	-252.245 -252.245	-242.245 -242.245	-5.955 -5.955	-246.290 -246.290	-246.290 -246.290
320608RW Medizintechnische Geräte 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-26.231 -26.231	-140.574 -140.574	-90.574 -90.574	-37.782 -37.782	-102.792 -102.792	-102.792 -102.792
320808RWC Erneuerung Technik Leitstelle 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-21.672 -21.672	-40.907 -40.907	-20.907 -20.907	-7.101 -7.101	-33.806 -33.806	-33.806 -33.806
<b>UNTERHALB Investition (Auszahlung &lt; 50.000 EUR inkl. MWST)</b>						
320115RWC CELIOS Schnittstelle TR-Notruf und eCall 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0 0	0 0	12.337 12.337	-12.337 -12.337	0 0
320220RWC Digitale Meldeempfänger (DME) 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-25.000 -25.000	0 0	0 0	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000
320309RWC Konzeption Einsatzleitwagen (ELW 2) 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	0 0	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
320408RW Defibrillatoren 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-1.132.948 -1.132.948	-152.948 -152.948	-1.037.140 -1.037.140	-95.808 -95.808	-95.808 -95.808
320409RW Mobiliar Rettungswachen 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-54.787 -54.787	-88.192 -88.192	-68.192 -68.192	-58.112 -58.112	-30.079 -30.079	-30.079 -30.079
320415RW Ausbildungsgeräte RettAss und NotSan 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-31.977 -31.977	-36.816 -36.816	-16.816 -16.816	0 0	-36.816 -36.816	-36.816 -36.816
320708RW Navigation für Rettungsd.-Fahrzeuge 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-52.945 -52.945	-5.000 -5.000	0 0	-1.515 -1.515	-3.485 -3.485	0 0
321008RW Digitale Alarmierung/Gleichwellenfunk 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-28.357 -28.357	-10.000 -10.000	0 0	0 0	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
321108FW Feuerschutzgeräte Alarmausstattung 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0 0	0 0	3.004 3.004	-3.004 -3.004	0 0
32VK Verkauf von Altgegenständen Abt. 32 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.983 8.983	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0



<b>Produktbeschreibung Produkt 32.02.01 Rettungsdienst (Kostenrechnung)</b>			
Kreishaushalt			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 32 - Sicherheit und Ordnung		
<b>Beschreibung</b>	Der Kreis als Träger des Rettungsdienstes ist zuständig für die bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung und des Krankentransports. Er untersucht regelmäßig die Gesamtzahl der Einsätze, stellt einen Bedarfsplan für den Rettungsdienst auf und schreibt diesen nach Beteiligung der Kostenträger des Rettungsdienstes fort. Die in den Bedarfsplan aufgenommenen rettungsdienstlichen Ressourcen (insbesondere neun Standorte und 20 Rettungsmittel) sind umzusetzen und der laufende Betrieb ist sicherzustellen durch eigene Ausführung oder Beauftragung von Betreibern. Die erforderlichen Finanzmittel sind zu planen, mit den Kostenträgern abzustimmen und in Gebührensätzen einer Satzung festzulegen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rettungsgesetz (RettG), Notfallsanitätäergesetz (NotSanG) und Ausführungsverordnungen, Kommunalabgabengesetz (KAG)		
<b>Zielgruppen</b>	Bevölkerung des Kreises und alle, die sich im Kreis Coesfeld aufhalten und potenziell die Hilfe des Rettungsdienstes in Anspruch nehmen könnten.		
<b>Ziele</b>	Die Hilfsfrist von 12 Minuten in der Notfallrettung für Einsätze in ländlichen Gebieten wird in 90% der Fälle eingehalten.  Bei den Krankentransporten werden 90% der Aufträge innerhalb von 60 Minuten bedient.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Zielerreichungsquote</b>
Anteil der Notfälle, in denen die Hilfsfrist von 12 Minuten eingehalten wird	90 %	88,64 %	98 %
Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von 60 Minuten bedient werden	90 %	95 %	106 %
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>		<b>Ist 2020</b>
Gesamtkosten in EUR	24.234.343		22.724.918
Berechnete Notarzteinsätze	6.416		5.612
Berechnete Notfalleinsätze	17.078		15.888
Berechn. Krankentransporte	6.659		10.649
<b>Erläuterungen</b>	Einzelheiten werden jeweils jährlich im Bericht über das abgelaufene Betriebsjahr der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst veröffentlicht.		

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 32.03 Feuerschutz, Großschadenslagen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.827	86.579	0	83.018	-3.561	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.367	2.000	0	2.453	453	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.976	60.000	0	72.585	12.585	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	3.359	3.359	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.685	0	0	-1.913	-1.913	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>151.856</b>	<b>148.579</b>	<b>0</b>	<b>159.501</b>	<b>10.922</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-525.212	-656.192	0	-596.210	59.982	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.487	-357.610	0	-339.262	18.348	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-103.625	-265.011	0	-133.828	131.183	0
15	Transferaufwendungen	-18.996	-25.996	0	-18.852	7.144	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.281	-247.548	0	-281.560	-34.012	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-997.601</b>	<b>-1.552.356</b>	<b>0</b>	<b>-1.369.712</b>	<b>182.644</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-845.745</b>	<b>-1.403.777</b>	<b>0</b>	<b>-1.210.211</b>	<b>193.566</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-845.745</b>	<b>-1.403.777</b>	<b>0</b>	<b>-1.210.211</b>	<b>193.566</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-845.745</b>	<b>-1.403.777</b>	<b>0</b>	<b>-1.210.211</b>	<b>193.566</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-845.745</b>	<b>-1.403.777</b>	<b>0</b>	<b>-1.210.211</b>	<b>193.566</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-845.745</b>	<b>-1.403.777</b>	<b>0</b>	<b>-1.210.211</b>	<b>193.566</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 32.03 Feuerschutz, Großschadenslagen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.400	39.000	0	27.002	-11.998	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.980	2.000	0	3.456	1.456	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.976	60.000	0	72.585	12.585	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.251	1.251	0
07	Sonstige Einzahlungen	2.184	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.540</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>104.295</b>	<b>3.295</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-529.828	-656.192	0	-600.713	55.479	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.065	-357.610	0	-318.589	39.021	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-5.900	-14.900	0	-7.407	7.493	0
15	Sonstige Auszahlungen	-82.030	-245.548	0	-287.388	-41.840	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-878.823</b>	<b>-1.274.249</b>	<b>0</b>	<b>-1.214.097</b>	<b>60.152</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-757.283</b>	<b>-1.173.249</b>	<b>0</b>	<b>-1.109.802</b>	<b>63.447</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.304	13.000	0	14.763	1.763	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.270	0	0	4.000	4.000	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.574</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>18.763</b>	<b>5.763</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-791.870	-2.320.827	-2.250.526	-878.628	1.442.199	-1.442.643
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-791.870</b>	<b>-2.320.827</b>	<b>-2.250.526</b>	<b>-878.628</b>	<b>1.442.199</b>	<b>-1.442.643</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-768.296</b>	<b>-2.307.827</b>	<b>-2.250.526</b>	<b>-859.865</b>	<b>1.447.962</b>	<b>-1.442.643</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.525.579</b>	<b>-3.481.076</b>	<b>-2.250.526</b>	<b>-1.969.667</b>	<b>1.511.409</b>	<b>-1.442.643</b>

## Investitionen Produktgruppe 32.03 Feuerschutz, Großschadenslagen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
<b>OBERHALB Investition (Auszahlung &gt;= 50.000 EUR inkl. MWST)</b>						
320217ABC Umsetzung eines kreisweiten ABC Schutzkonzeptes	-786.612	-1.440.526	-1.440.526	-99.108	-1.341.418	-1.341.418
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-786.612	-1.440.526	-1.440.526	-99.108	-1.341.418	-1.341.418
320317ELW Neubeschaffung ELW 2	0	-800.000	-800.000	-704.342	-95.658	-95.658
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-800.000	-800.000	-704.342	-95.658	-95.658
<b>UNTERHALB Investition (Auszahlung &lt; 50.000 EUR inkl. MWST)</b>						
320420COR Corona-bedingte Investitionen	0	-63.101	0	-63.101	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-63.101	0	-63.101	0	0
321108FW Feuerschutzgeräte Alarmanstaltung	5.749	-15.200	-10.000	-9.632	-5.568	-5.567
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	843	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.270	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-3.364	-15.200	-10.000	-9.632	-5.568	-5.567
32FSCHUTZ LZ Feuerschutzpauschale	14.461	13.000	0	14.763	-1.763	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.461	13.000	0	14.763	-1.763	0

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

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 32 - Sicherheit und Ordnung		
<b>Beschreibung</b>	<p>Durch Einwirkungen der Natur, menschliches oder technisches Versagen sowie aufgrund bewussten menschlichen Handelns kommt es immer wieder zu Unglücken und Notfällen mit unterschiedlich großen Ausmaßen. Zunächst ist es Aufgabe der Gemeinden, Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren, Schadensfeuer zu bekämpfen und technische Hilfe zu leisten. Zur Bewältigung dieser Aufgabe unterhalten die Gemeinden eine Feuerwehr und schaffen für ihren Bereich eine passende Führungsstruktur.</p> <p>Bei Großschadensereignissen/Katastrophen geht die Zuständigkeit zur Leitung und Koordinierung der Abwehrmaßnahmen auf den Kreis über. Dabei handelt es sich um Schadensereignisse, in denen Leben oder Gesundheit zahlreicher Menschen oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind und in denen aufgrund eines erheblichen Koordinierungsbedarfs eine rückwärtige Unterstützung der Einsatzleitung erforderlich ist, die von einer kreisangehörigen Gemeinde nicht geleistet werden kann.</p> <p>Um eine zeitgemäße und adäquate Versorgung der Bevölkerung bei Großschadensfällen und Katastrophen sicherzustellen, ist die Entwicklung und Fortschreibung von Sicherheitskonzepten zur Gefahrenabwehr und zur Bewältigung von Krisensituationen unerlässlich. Unter Mithilfe der Feuerwehren und des Rettungsdienstes sowie anderer Hilfsorganisationen, Behörden und Institutionen werden hierbei die wesentlichen Strukturen der Aufbau- und Ablauforganisation von Einsätzen beschrieben und festgelegt. Mit der Durchführung regelmäßiger Übungen soll der Qualitätsstandard notwendiger Hilfen im Einzelfall gehalten und ggf. verbessert werden.</p> <p>Darüber hinaus werden die Aufgaben des überörtlichen Feuerschutzes im Rahmen der kommunalen Aufsicht wahrgenommen. Entsprechend der gesetzlichen Verpflichtung wird die Leitstelle für den Feuerschutz und den Rettungsdienst unterhalten. Als überörtliche Einrichtung für die Unterstützung der Feuerwehren im Kreis Coesfeld wird ferner die Kreisschlauchpflegerei in Coesfeld und die Atemschutzübungsstrecke in Dülmen unterhalten und bewirtschaftet. Zusätzlich wird die Bewirtschaftung der zugewiesenen Bundes- und Landesmittel abgewickelt und gewährleistet.</p> <p>Im Bereich des Kehrwesens nimmt der Kreis die Aufgabe der Fach- und Rechtsaufsicht über die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger wahr. Darüber hinaus wird insbesondere die fristgerechte Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Schornsteinfegerarbeiten kontrolliert und soweit notwendig die zwangsweise Durchführung dieser Arbeiten veranlasst.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Feuerschutzhilfeleistungsgesetz (FSHG), Rettungsgesetz (RettG), Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHwG), Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO), Zivilschutzgesetz (ZSG) und Sicherstellungsgesetze		
<b>Zielgruppen</b>	Bevölkerung des Kreises, Hauseigentümer und Bewohner, kreisangehörige Städte und Gemeinden, freiwillige Feuerwehren, Hilfsorganisationen		
<b>Ziele</b>	Im Bereich des Schornsteinfegerwesens werden bei Nichteinhaltung der vorgegebenen Kehr- und Überprüfungspflichten die ordnungsbehördlichen Maßnahmen innerhalb von 2 Wochen nach Eingang der Mitteilung des bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers eingeleitet.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Zielerreichungsquote</b>
Anteil der innerhalb der 2-Wochen-Frist eingeleiteten Zwangsmaßnahmen nach SchfHwG in %	100	100	100 %
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>		<b>Ist 2020</b>
Übungen Gefahrenabwehr:			
Stabsrahmenübungen KS	0	0	
Personenauskunftsstelle-PASS	0	0	
GSL TEL	1	0	
Dekontamination	5	0	

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 32.04 Ausländerangelegenheiten

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.058	641	0	25.642	25.001	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.847	120.000	0	176.429	56.429	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.939	69.000	0	30.928	-38.072	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	600	0	0	967	967	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>199.444</b>	<b>189.641</b>	<b>0</b>	<b>233.966</b>	<b>44.325</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-1.204.959	-1.279.473	0	-1.182.713	96.760	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.450	-117.700	0	-9.052	108.648	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-14.862	-17.967	0	-15.412	2.555	0
15	Transferaufwendungen	-4.228	0	0	-905	-905	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.834	-111.413	0	-193.255	-81.842	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.421.332</b>	<b>-1.526.553</b>	<b>0</b>	<b>-1.401.337</b>	<b>125.216</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.221.888</b>	<b>-1.336.912</b>	<b>0</b>	<b>-1.167.372</b>	<b>169.540</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.221.888</b>	<b>-1.336.912</b>	<b>0</b>	<b>-1.167.372</b>	<b>169.540</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.221.888</b>	<b>-1.336.912</b>	<b>0</b>	<b>-1.167.372</b>	<b>169.540</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-1.221.888</b>	<b>-1.336.912</b>	<b>0</b>	<b>-1.167.372</b>	<b>169.540</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.221.888</b>	<b>-1.336.912</b>	<b>0</b>	<b>-1.167.372</b>	<b>169.540</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 32.04 Ausländerangelegenheiten

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	25.000	25.000	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.261	120.000	0	173.831	53.831	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.531	69.000	0	33.820	-35.180	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.792</b>	<b>189.000</b>	<b>0</b>	<b>232.652</b>	<b>43.652</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-1.208.204	-1.279.473	0	-1.177.887	101.586	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.962	-117.700	0	-16.795	100.905	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-4.228	0	0	-905	-905	0
15	Sonstige Auszahlungen	-88.830	-109.413	0	-179.651	-70.238	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.402.224</b>	<b>-1.506.586</b>	<b>0</b>	<b>-1.375.238</b>	<b>131.348</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.204.432</b>	<b>-1.317.586</b>	<b>0</b>	<b>-1.142.586</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.642	-2.000	0	-2.495	-495	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.642</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.495</b>	<b>-495</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.642</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.495</b>	<b>-495</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.206.074</b>	<b>-1.319.586</b>	<b>0</b>	<b>-1.145.081</b>	<b>174.505</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 32.04.01 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern und Asylbewerbern

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 32 - Sicherheit und Ordnung		
<b>Beschreibung</b>	<p>Die Ausländerbehörde des Kreises Coesfeld ist zuständig für ca. 15.000 Ausländer. Die Aufgaben betreffen im Wesentlichen drei Personengruppen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-EU-Bürger,</li> <li>-Asylbewerber,</li> <li>-Ausländer, die für gesetzlich definierte Aufenthaltzwecke, z.B. aus familiären Gründen oder zum Zweck der Ausbildung, Berufstätigkeit etc., einen Aufenthaltstitel benötigen.</li> </ul> <p>Ausländische Staatsangehörige, die in Deutschland um Asyl nachsuchen, sollen zunächst in zentralen Aufnahmeeinrichtungen erfasst und anschließend nach einem festgelegten Verteilungsschlüssel auf die Kommunen verteilt werden. Für die Durchführung der Asylverfahren ist das BAMF zuständig. Die kommunale Ausländerbehörde betreut die Asylbewerber während und nach dem Asylverfahren in aufenthaltsrechtlichen und arbeitsrechtlichen Belangen.</p> <p>Fluchtursachen sind insbesondere die verschiedenen Krisengebiete (z. B. Syrien, Irak, einige afrikanische Staaten) sowie die Flucht vor wirtschaftlicher Not. Asylbewerber, die bereits in einem anderen EU-Mitgliedsstaat einen Asylantrag gestellt haben, sind in Deutschland nicht erneut antragsberechtigt und müssen im sog. "Dublin-Verfahren - DÜ" an den jeweiligen Mitgliedsstaat rücküberstellt werden.</p> <p>Der Kreis Coesfeld übernimmt im Rahmen der Asylverfahren vielfältige Aufgaben. Dies sind insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Ausstellung von Aufenthaltsgestattungen und Duldungen</li> <li>-Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen an Asylberechtigte und anerkannte Flüchtlinge</li> <li>-Prüfung der Möglichkeit der Rückkehr in das Heimatland für abgelehnte Asylbewerber</li> <li>-Prüfung und Feststellung der Identität und Herkunft,</li> <li>-Beschaffung von Reisepässen, Passersatzpapieren oder Heimreisedokumenten</li> <li>-Beratung der ausreisepflichtigen Ausländer zu einer freiwilligen Ausreise unter evt. Inanspruchnahme von Rückkehrhilfen,</li> <li>-Vorbereitung und Durchführung der zwangsweisen Rückführung (Abschiebung).</li> </ul> <p>Ausländer, die einen sonstigen Aufenthaltzweck in Deutschland verfolgen, benötigen in der Regel ein Einreisevisum, das mit Beteiligung der Ausländerbehörde durch die deutschen Auslandsvertretungen im Heimatland erteilt wird. Nach der Einreise regelt die Ausländerbehörde den weiteren Aufenthalt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln</li> <li>-Erteilung von Arbeitserlaubnissen</li> <li>-Ablehnung von Aufenthaltstiteln beim Entfallen der Erteilungsvoraussetzungen</li> <li>-Prüfung der Ausweisung von Straftätern</li> <li>-Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen</li> </ul> <p>Für Besuchsvisa verlangen die meisten Botschaften eine Verpflichtung des in Deutschland lebenden Gastgebers, für alle Kosten des Ausländers während des Aufenthaltes einschließlich der Finanzierung der Rückreise aufzukommen. Diese Verpflichtungserklärungen werden auf Antrag des Gastgebers nach Prüfung seiner Bonität ausgefertigt.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Aufenthaltsverordnung, Freizügigkeitsgesetz/EU, EU-Verordnungen und Richtlinien u.v.m.		
<b>Zielgruppen</b>	Ausländische Wohnbevölkerung		
<b>Ziele</b>	<p>Mindestens 60 % der Anträge auf Erteilung von Aufenthaltstiteln werden innerhalb von zwei Monaten entschieden.</p> <p>Mindestens 90 % der Anträge auf Ausfertigung von Verpflichtungserklärungen werden innerhalb einer Woche bearbeitet.</p> <p>Mindestens 80 % der DÜ-Fälle werden innerhalb von fünf Monaten nach BAMF-Bescheid abgewickelt. (Die Rücküberstellungsfrist beträgt i.d.R. sechs Monate.)</p>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Zielerreichungsquote</b>
Erteilung von Aufenthaltstiteln innerhalb der Frist von zwei Monaten	60 %	55,5 %	93 %



## Produktbeschreibung Produkt 32.04.01 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern und Asylbewerbern

Kreishaushalt

Ausfertigung von Verpflichtungserklärungen innerhalb der Frist von einer Woche	90 %	90 %	100 %
Rücküberstellung DÜ-Fälle innerhalb einer Frist von fünf Monaten	80 %	entfällt *)	entfällt *)
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>		<b>Ist 2020</b>
Anzahl der Ausländer	16.000		15.938
davon EU-Staatsangehörige	6.000		6.590
Gesamtbevölkerung	220.000		220.286
Prozentanteil an Bevölkerung			7,2 %
Aufenthaltstitel	2.700		3.345
Visaangelegenheiten	800		209
Asylbewerber Bestand 31.12.	1.200		1.398
Davon DÜ-Verfahren	70		10
Asylbewerber lfd. Verfahren am 31.12.	550		519
Asylbewerber ausreisepflichtig am 31.12.	450		470
<b>Erläuterungen</b>	<p>*) Asylsuchende, die den Dublinregelungen unterliegen und für deren Asylverfahren ein anderer EU-Mitgliedstaat zuständig ist, verbleiben in NRW in der Regel in Aufnahmeeinrichtungen des Landes und werden nur noch in Einzelfällen auf die Kommunen verteilt.</p> <p>Statistik AZR zum 31.12.2020  Statistik IT.NRW zum 31.12.2019  Auswertung OK.VISA Fachanwendung</p>		



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 33 Ausländerangelegenheiten (bis 2011)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 33 Ausländerangelegenheiten (bis 2011)

Kreisshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550	0	0	550	550	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 33.01 Ausländerangelegenheiten (bis 2011)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige 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
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 33.01 Ausländerangelegenheiten (bis 2011)

Kreisshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550	0	0	550	550	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 35 Zentrale Ausländerbehörde

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.788	94.846	0	116.636	21.790	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	5.288.872	6.569.285	0	5.918.498	-650.787	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	13.487	0	0	152.984	152.984	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.364.147</b>	<b>6.664.131</b>	<b>0</b>	<b>6.188.118</b>	<b>-476.013</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-2.955.471	-4.085.102	0	-3.754.648	330.454	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-362.982	-478.200	0	-259.076	219.124	-19.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-61.252	-94.846	0	-116.640	-21.794	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-506.082	-688.711	0	-392.073	296.638	-4.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.885.787</b>	<b>-5.346.858</b>	<b>0</b>	<b>-4.522.437</b>	<b>824.421</b>	<b>-23.000</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.478.360</b>	<b>1.317.273</b>	<b>0</b>	<b>1.665.681</b>	<b>348.408</b>	<b>-23.000</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.478.360</b>	<b>1.317.273</b>	<b>0</b>	<b>1.665.681</b>	<b>348.408</b>	<b>-23.000</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.478.360</b>	<b>1.317.273</b>	<b>0</b>	<b>1.665.681</b>	<b>348.408</b>	<b>-23.000</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>1.478.360</b>	<b>1.317.273</b>	<b>0</b>	<b>1.665.681</b>	<b>348.408</b>	<b>-23.000</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.478.360</b>	<b>1.317.273</b>	<b>0</b>	<b>1.665.681</b>	<b>348.408</b>	<b>-23.000</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 35 Zentrale Ausländerbehörde

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.040.197	6.569.285	0	6.318.825	-250.460	0
07	Sonstige Einzahlungen	13.487	0	0	5.171	5.171	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.053.685</b>	<b>6.569.285</b>	<b>0</b>	<b>6.323.996</b>	<b>-245.289</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-2.968.906	-4.085.102	0	-3.764.490	320.612	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.917	-478.200	0	-298.912	179.288	-19.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-317.184	-1.068.212	-305.000	-534.252	533.960	-4.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.637.007</b>	<b>-5.631.513</b>	<b>-305.000</b>	<b>-4.597.654</b>	<b>1.033.859</b>	<b>-23.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.416.677</b>	<b>937.772</b>	<b>-305.000</b>	<b>1.726.342</b>	<b>788.570</b>	<b>-23.000</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	715.463	655.500	0	475.656	-179.844	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>715.463</b>	<b>655.500</b>	<b>0</b>	<b>475.656</b>	<b>-179.844</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-82.015	0	0	-4.296	-4.296	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.830	0	0	-63.254	-63.254	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-487.353	-657.000	0	-249.343	407.657	-338.845
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-575.198</b>	<b>-657.000</b>	<b>0</b>	<b>-316.892</b>	<b>340.108</b>	<b>-338.845</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.265</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>158.763</b>	<b>160.263</b>	<b>-338.845</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>3.556.942</b>	<b>936.272</b>	<b>-305.000</b>	<b>1.885.105</b>	<b>948.833</b>	<b>-361.845</b>



## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 35.01 Zentrale Ausländerbehörde

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.788	94.846	0	116.636	21.790	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	5.288.872	6.569.285	0	5.918.498	-650.787	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	13.487	0	0	152.984	152.984	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.364.147</b>	<b>6.664.131</b>	<b>0</b>	<b>6.188.118</b>	<b>-476.013</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-2.955.471	-4.085.102	0	-3.754.648	330.454	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-362.982	-478.200	0	-259.076	219.124	-19.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-61.252	-94.846	0	-116.640	-21.794	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-506.082	-688.711	0	-392.073	296.638	-4.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.885.787</b>	<b>-5.346.858</b>	<b>0</b>	<b>-4.522.437</b>	<b>824.421</b>	<b>-23.000</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.478.360</b>	<b>1.317.273</b>	<b>0</b>	<b>1.665.681</b>	<b>348.408</b>	<b>-23.000</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.478.360</b>	<b>1.317.273</b>	<b>0</b>	<b>1.665.681</b>	<b>348.408</b>	<b>-23.000</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.478.360</b>	<b>1.317.273</b>	<b>0</b>	<b>1.665.681</b>	<b>348.408</b>	<b>-23.000</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>1.478.360</b>	<b>1.317.273</b>	<b>0</b>	<b>1.665.681</b>	<b>348.408</b>	<b>-23.000</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.478.360</b>	<b>1.317.273</b>	<b>0</b>	<b>1.665.681</b>	<b>348.408</b>	<b>-23.000</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 35.01 Zentrale Ausländerbehörde

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.040.197	6.569.285	0	6.318.825	-250.460	0
07	Sonstige Einzahlungen	13.487	0	0	5.171	5.171	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.053.685</b>	<b>6.569.285</b>	<b>0</b>	<b>6.323.996</b>	<b>-245.289</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-2.968.906	-4.085.102	0	-3.764.490	320.612	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.917	-478.200	0	-298.912	179.288	-19.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-317.184	-1.068.212	-305.000	-534.252	533.960	-4.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.637.007</b>	<b>-5.631.513</b>	<b>-305.000</b>	<b>-4.597.654</b>	<b>1.033.859</b>	<b>-23.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.416.677</b>	<b>937.772</b>	<b>-305.000</b>	<b>1.726.342</b>	<b>788.570</b>	<b>-23.000</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	715.463	655.500	0	475.656	-179.844	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>715.463</b>	<b>655.500</b>	<b>0</b>	<b>475.656</b>	<b>-179.844</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-82.015	0	0	-4.296	-4.296	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.830	0	0	-63.254	-63.254	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-487.353	-657.000	0	-249.343	407.657	-338.845
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-575.198</b>	<b>-657.000</b>	<b>0</b>	<b>-316.892</b>	<b>340.108</b>	<b>-338.845</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.265</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>158.763</b>	<b>160.263</b>	<b>-338.845</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>3.556.942</b>	<b>936.272</b>	<b>-305.000</b>	<b>1.885.105</b>	<b>948.833</b>	<b>-361.845</b>

## Investitionen Produktgruppe 35.01 Zentrale Ausländerbehörde

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
<b>OBERHALB Investition (Auszahlung &gt;= 50.000 EUR inkl. MWST)</b>						
350218KFZ Fahrzeuge für die ZAB	-81.341	0	0	159.001	-159.001	-313.154
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	445.598	625.000	0	470.847	154.153	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-82.015	0	0	-4.296	4.296	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.830	0	0	-63.254	63.254	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-439.095	-625.000	0	-244.296	-380.704	-313.154
<b>UNTERHALB Investition (Auszahlung &lt; 50.000 EUR inkl. MWST)</b>						
350118BGA Büroausstattung ZAB	222.349	0	0	0	0	-3.976
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	234.907	5.000	0	1.024	3.976	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-12.557	-5.000	0	-1.024	-3.976	-3.976
350318SOF Software für die ZAB	0	0	0	0	0	-21.716
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.958	25.500	0	3.784	21.716	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-34.958	-25.500	0	-3.784	-21.716	-21.716

<b>Produktbeschreibung Produkt 35.01.01 ZAB - Fachdienst 1</b>	
Kreishaushalt	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 35 - Zentrale Ausländerbehörde
<b>Beschreibung</b>	<p>Der Kreistag hat der Übernahme der Aufgabe einer Zentralen Ausländerbehörde durch den Kreis Coesfeld zum 01.06.2018 zugestimmt. Ab dem 02.10.2019 ist die Verordnung über Zuständigkeiten im Ausländerwesen (ZustAVO) des Landes NRW in Kraft.</p> <p>Der Fachdienst 1, als Untereinheit der Abteilung, befasst sich insbesondere mit der Beschaffung von Reisedokumenten für ausreisepflichtige Ausländer ohne Pass.</p> <p>Ausreisepflichtige ausländische Personen können nur in ihre Herkunftsländer zurückgeführt werden, wenn ihre Identität geklärt ist und sie über ein Reisedokument verfügen. Da rund 60-80% der Ausreisepflichtigen keine Passunterlagen haben, müssen Passersatzpapiere bei den Konsulaten und Botschaften der Herkunftsländer beschafft werden. Dazu muss zunächst die Identität der ausreisepflichtigen Person geklärt werden. Häufig gestaltet sich die Identitätsklärung schwierig, weil falsche Angaben gemacht wurden/werden. In einigen Fällen ist eine Vorführung der Person bei der jeweiligen Auslandsvertretung erforderlich. Einerseits ist der Fachdienst 1 für die Passersatzpapierbeschaffung der ausreisepflichtigen Bewohner der Zentralen Unterbringungseinrichtungen im Regierungsbezirk Münster zuständig und zudem für die Passersatzpapierbeschaffung für ganz Nordrhein-Westfalen bei den folgenden Herkunftsländern: Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nord-Mazedonien, Serbien, Russ. Föderation, Ukraine und Weißrussland.</p> <p>Weitere Aufgaben sind die</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ausländerrechtliche Betreuung von Inhaftierten in der UfA (Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige) in Büren,</li> <li>• Mitwirkung bei länderspezifischen Projekten,</li> <li>• Aufgaben als Kontakt-, Koordination- und Clearing-Stellen (Kontaktstelle für Polizei),</li> <li>• Informationsstelle und Führung von Datenbanken ,</li> <li>• Anträge auf Verlängerung der Abschiebehaft,</li> <li>• Bearbeitung von Petitionen und Härtefallverfahren.</li> </ul> <p>Die Kosten für die Einrichtung und den Betrieb der ZAB werden vom Land NRW erstattet und belasten den Kreisetat daher nicht.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Asylgesetz, ZustAVO, Dublin III VO, Freizügigkeitsgesetz/EU, weitere EU-Verordnungen und Richtlinien u.v.m.
<b>Zielgruppen</b>	Botschaften, Konsulate, kommunale Ausländerbehörden (aus ganz NRW) sowie ausreisepflichtige Personen in Strafhaft und in Abschiebungshaft
<b>Ziele</b>	In Amtshilfe unterstützt die ZAB Coesfeld die anderen Zentralen Ausländerbehörden des Landes NRW bereits ab August 2019. Durch Inkrafttreten der ZustAVO am 02.10.2019 ist die Abteilung auch originär zuständig. Die ZAB befindet sich aber weiterhin im Aufbau, deshalb können Ziele derzeit noch nicht festgelegt werden.
<b>Erläuterungen</b>	zu Kennzahlen und Grundzahlen: Die Zentrale Ausländerbehörde Coesfeld befindet sich weiterhin im Aufbau (personell wie organisatorisch). Kennzahlen und Grundzahlen sind daher immer noch nicht verlässlich zu ermitteln. Die Aufgabenerfüllung erfolgte bis zum 01.10.2019 in Amtshilfe in Erwartung der Novellierung der Verordnung über Zuständigkeiten im Ausländerwesen (ZustAVO). In Kraft trat die neue ZustAVO am 02.10. 2019.

## Produktbeschreibung Produkt 35.01.02 ZAB - Fachdienst 2

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 35 - Zentrale Ausländerbehörde	
<b>Beschreibung</b>	<p>Der Kreistag hat der Übernahme der Aufgabe einer Zentralen Ausländerbehörde durch den Kreis Coesfeld zum 01.06.2018 zugestimmt.</p> <p>Ab dem 02.10.2019 ist die Verordnung über Zuständigkeiten im Ausländerwesen (ZustAVO) des Landes NRW in Kraft.</p> <p>Der Fachdienst 2, als Untereinheit der Abteilung, befasst sich mit der ausländer-, pass- und aufenthaltsrechtlichen Betreuung von Personen, während diese in den Zentralen Unterbringungseinrichtungen (ZUE) des Landes im Regierungsbezirk Münster untergebracht sind. Betreut wurden bis zum 01.10.2019 im Rahmen der Amtshilfe bereits die Bewohner der Zentralen Unterbringungseinrichtungen Münster, Rheine und Schöppingen. Seit Novellierung der Verordnung über Zuständigkeiten im Ausländerwesen (ZustAVO) des Landes NRW werden zudem die Bewohner der Einrichtungen Marl und Ibbenbüren betreut.</p> <p>Folgende Aufgaben nimmt der Fachdienst 2 wahr:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beratung zu freiwilligen Ausreisen</li> <li>• Organisation und Durchführung von freiwilligen Ausreisen, Koordination mit REAG / GARP-Programm (humanitäres Hilfsprogramm des Bundes) und IOM (Internat. Organisation für Migration)</li> <li>• Ausstellung und Verlängerung von Duldungen nach negativ abgeschlossenem Asylverfahren</li> <li>• Vorbereitung und Durchführung von zwangsweisen Rückführungen und Überstellungen</li> <li>• Aufgaben als Kontakt-, Koordination- und Clearing-Stellen (Koordination mit anderen Zentralen Ausländerbehörden (z.B. ZFA Bielefeld), Kontaktstelle für Polizei und Bundespolizei)</li> <li>• Mitwirkung bei Projekten des Rückkehrmanagements</li> <li>• Informationsstellen und Führung von Datenbanken</li> </ul> <p>Der Fachdienst 2 unterstützt die kommunalen Ausländerbehörden im Regierungsbezirk im Rahmen der Amtshilfe bei der Organisation und Durchführung von zwangsweisen Rückführungen und freiwilligen Ausreisen.</p> <p>Dies betrifft alle 16 kommunalen Ausländerbehörden im Regierungsbezirk Münster (Kreis Coesfeld, Kreis Borken, Stadt Bocholt, Kreis Steinfurt, Stadt Rheine, Kreis Warendorf, Kreis Recklinghausen, Stadt Recklinghausen, Stadt Dorsten, Stadt Marl, Stadt Herten, Stadt Gladbeck, Stadt Castrop-Rauxel, Stadt Münster, Stadt Bottrop, Stadt Gelsenkirchen).</p> <p>Die Kosten für die Einrichtung und den Betrieb der ZAB werden vom Land NRW erstattet und belasten den Kreisetat daher nicht.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Asylgesetz, ZustAVO, Dublin III VO, Freizügigkeitsgesetz/EU. weitere EU-Verordnungen und Richtlinien u.v.m.	
<b>Zielgruppen</b>	Ausländische Personen, solange diese in den Zentralen Unterbringungseinrichtungen (ZUE) des Landes im Regierungsbezirk Münster untergebracht sind (oder dort gemeldet sind, aber untergetaucht sind) sowie im Rahmen der Amtshilfe die kommunalen Ausländerbehörden im Regierungsbezirk Münster	
<b>Ziele</b>	Förderung der freiwilligen Rückkehr von ausreisepflichtigen Ausländern durch intensive Beratung (auch über Förderungsmöglichkeiten im Herkunftsland) Rückführung von ausreisepflichtigen Ausländern zur Entlastung der Kommunen *)	
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>
Dublin-Rückführungen	250	140 erfolgreich/28 fehlgeschl.
Alle Maßnahmen in Amtshilfe (Außendienst)	850	700 erfolgreich/137 fehlgeschl
Freiwillige Ausreisen	90	46
Beratungen im Rahmen der freiwilligen Ausreise	600	375
<b>Erläuterungen</b>	<p>*) zu Kennzahlen:</p> <p>Die starke Abhängigkeit von äußeren Faktoren (Abwarten müssen von Entscheidungen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Abwarten von Klageverfahren, Untertauchen der Personen nach Belehrung über die Ausreisepflicht, Geltendmachung von Erkrankungen kurz vor geplanten Rückführungen, Scheitern der Rückführungen wegen</p>	

## Produktbeschreibung Produkt 35.01.02 ZAB - Fachdienst 2

Kreishaushalt

mangelnder Personalkapazität der Bundespolizei (bei notwendiger Sicherheitsbegleitung), Scheitern von Rückführungen wegen starker Abwehr etc. machen eine Festsetzung von Kennzahlen nicht möglich.

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 36 Straßenverkehr

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.356	19.459	0	26.695	7.236	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.327.075	3.225.000	0	2.882.780	-342.220	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.865	5.400	0	0	-5.400	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.291.043	2.150.300	0	2.313.640	163.340	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.651.338</b>	<b>5.400.159</b>	<b>0</b>	<b>5.223.114</b>	<b>-177.045</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-1.986.070	-2.054.007	0	-2.225.211	-171.204	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.292	-165.500	0	-54.246	111.254	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-63.807	-75.922	0	-73.665	2.257	0
15	Transferaufwendungen	-28.999	-35.000	0	-28.060	6.940	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-421.678	-440.536	0	-498.471	-57.935	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.643.845</b>	<b>-2.770.965</b>	<b>0</b>	<b>-2.879.653</b>	<b>-108.688</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.007.494</b>	<b>2.629.194</b>	<b>0</b>	<b>2.343.461</b>	<b>-285.733</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.007.494</b>	<b>2.629.194</b>	<b>0</b>	<b>2.343.461</b>	<b>-285.733</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.007.494</b>	<b>2.629.194</b>	<b>0</b>	<b>2.343.461</b>	<b>-285.733</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>3.007.494</b>	<b>2.629.194</b>	<b>0</b>	<b>2.343.461</b>	<b>-285.733</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>3.007.494</b>	<b>2.629.194</b>	<b>0</b>	<b>2.343.461</b>	<b>-285.733</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 36 Straßenverkehr

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.400	0	0	6.400	6.400	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.271.006	3.225.000	0	2.964.703	-260.297	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.865	5.400	0	0	-5.400	0
07	Sonstige Einzahlungen	2.274.691	2.150.300	0	2.065.330	-84.970	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.555.962</b>	<b>5.380.700</b>	<b>0</b>	<b>5.036.433</b>	<b>-344.267</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-1.985.545	-2.054.007	0	-2.223.015	-169.008	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.601	-193.000	-27.500	-70.433	122.567	-17.250
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-28.999	-35.000	0	-28.060	6.940	0
15	Sonstige Auszahlungen	-415.232	-437.936	0	-463.616	-25.680	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.583.377</b>	<b>-2.719.943</b>	<b>-27.500</b>	<b>-2.785.124</b>	<b>-65.181</b>	<b>-17.250</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.972.586</b>	<b>2.660.757</b>	<b>-27.500</b>	<b>2.251.309</b>	<b>-409.448</b>	<b>-17.250</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.499	-452.600	-200.000	-54.432	398.168	-392.672
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.499</b>	<b>-452.600</b>	<b>-200.000</b>	<b>-54.432</b>	<b>398.168</b>	<b>-392.672</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.499</b>	<b>-452.600</b>	<b>-200.000</b>	<b>-54.432</b>	<b>398.168</b>	<b>-392.672</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.970.087</b>	<b>2.208.157</b>	<b>-227.500</b>	<b>2.196.877</b>	<b>-11.280</b>	<b>-409.922</b>



## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 36.01 Verkehrssicherung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.412	18.327	0	25.563	7.236	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622.697	670.000	0	400.411	-269.589	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	0	0	-300	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.272.064	2.150.000	0	2.068.391	-81.609	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.922.174</b>	<b>2.838.627</b>	<b>0</b>	<b>2.494.365</b>	<b>-344.262</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-799.929	-890.364	0	-891.550	-1.186	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.335	-100.500	0	-54.047	46.453	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-46.730	-69.104	0	-49.886	19.218	0
15	Transferaufwendungen	-28.999	-35.000	0	-28.060	6.940	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.152	-105.290	0	-132.907	-27.617	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.068.144</b>	<b>-1.200.259</b>	<b>0</b>	<b>-1.156.450</b>	<b>43.809</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.854.030</b>	<b>1.638.369</b>	<b>0</b>	<b>1.337.915</b>	<b>-300.454</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.854.030</b>	<b>1.638.369</b>	<b>0</b>	<b>1.337.915</b>	<b>-300.454</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.854.030</b>	<b>1.638.369</b>	<b>0</b>	<b>1.337.915</b>	<b>-300.454</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>1.854.030</b>	<b>1.638.369</b>	<b>0</b>	<b>1.337.915</b>	<b>-300.454</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.854.030</b>	<b>1.638.369</b>	<b>0</b>	<b>1.337.915</b>	<b>-300.454</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 36.01 Verkehrssicherung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.400	0	0	6.400	6.400	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.644	670.000	0	457.735	-212.265	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	0	0	-300	0
07	Sonstige Einzahlungen	2.262.614	2.150.000	0	2.057.976	-92.024	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.814.658</b>	<b>2.820.300</b>	<b>0</b>	<b>2.522.111</b>	<b>-298.189</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-801.538	-890.364	0	-892.029	-1.665	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.646	-128.000	-27.500	-64.036	63.964	-17.250
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-28.999	-35.000	0	-28.060	6.940	0
15	Sonstige Auszahlungen	-87.904	-103.890	0	-90.629	13.261	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.003.087</b>	<b>-1.157.254</b>	<b>-27.500</b>	<b>-1.074.754</b>	<b>82.500</b>	<b>-17.250</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.811.572</b>	<b>1.663.046</b>	<b>-27.500</b>	<b>1.447.357</b>	<b>-215.689</b>	<b>-17.250</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-675	-451.400	-200.000	-52.199	399.201	-392.672
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-675</b>	<b>-451.400</b>	<b>-200.000</b>	<b>-52.199</b>	<b>399.201</b>	<b>-392.672</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-675</b>	<b>-451.400</b>	<b>-200.000</b>	<b>-52.199</b>	<b>399.201</b>	<b>-392.672</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.810.897</b>	<b>1.211.646</b>	<b>-227.500</b>	<b>1.395.159</b>	<b>183.513</b>	<b>-409.922</b>

## Investitionen Produktgruppe 36.01 Verkehrssicherung

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
<b>OBERHALB Investition (Auszahlung &gt;= 50.000 EUR inkl. MWST)</b>						
360118MGMA mobile Geschwindigkeitsmessanlage	0	-50.000	0	-44.205	-5.795	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-50.000	0	-44.205	-5.795	0
360119SGMA Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen	0	-400.000	-200.000	-7.328	-392.672	-392.672
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-400.000	-200.000	-7.328	-392.672	-392.672

## Produktbeschreibung Produkt 36.01.01 Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein																					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss																					
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 36 - Straßenverkehr																					
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verkehrsregelnde Maßnahmen, um die Flüssigkeit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten und die Verkehrssicherheit zu verbessern</li> <li>- Genehmigung von verkehrslenkenden Maßnahmen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme öffentlichen Straßenraumes</li> <li>- Erteilung und Versagung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen (z.B. Ausnahmen vom Sonntagsfahrverbot, Genehmigung von Veranstaltungen mit übermäßiger Straßenbenutzung)</li> <li>- Unterstützung der Verkehrs- und Mobilitätserziehung in der Grundschule (freiwillige Aufgabe)</li> <li>- Großraum- und Schwertransporte (Genehmigung von Transporten mit Fahrzeugen, deren Achslasten, Abmessungen oder Gesamtgewichte die allgemein zugelassenen Grenzen überschreiten</li> <li>- Festlegung der Fahrstrecken von Gefahrguttransporten</li> </ul> <p>Zugehörige Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Straßenverkehrsbehörde hat den Vorsitz in der Unfallkommission (UK). Der UK gehören Vertreter der Straßenbaulastträger, der Städte und Gemeinden, der Polizei und der Straßenverkehrsbehörde an. Die UK erarbeitet Vorschläge, um Unfallhäufungsstellen zu entschärfen. Unfallhäufungsstellen sind Streckenabschnitte, an denen sich eine bestimmte Zahl von gleichartigen Unfällen innerhalb eines bestimmten Zeitraumes ereignet haben. Die UK ist angehalten, innerhalb von 4 Wochen erste Lösungsansätze zu erarbeiten.</li> <li>- Verkehrsregelungen und -lenkungen gemäß StVO</li> <li>- Ausnahmegenehmigungen gemäß StVO</li> <li>- Parkerleichterungen (z. B. für behinderte Menschen und Handwerksbetriebe)</li> <li>- Betrieb der Jugendverkehrsschulen</li> </ul>																					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsordnung (StVO), verschiedene Richtlinien (RMS, RSA, RLSA, HAV), Zuständigkeitsregelungen des Landes NRW																					
<b>Zielgruppen</b>	Verkehrsteilnehmer, Unternehmer, Interessengruppen, Schüler der Klassen 1 und 2, Straßenbaulastträger, Polizei																					
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Zahl der Unfälle wird im Verhältnis zu den Kfz insgesamt gesenkt</li> <li>- Die Kontrollen verkehrsrechtlicher Anordnungen bei Baustellensicherungen werden gesteigert</li> </ul>																					
<b>Kennzahlen</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Planwert 2020</th> <th style="text-align: center;">Ist 2020</th> <th style="text-align: center;">Zielerreichungsquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Unfälle/Kfz insgesamt</td> <td style="text-align: center;">3,2 %</td> <td style="text-align: center;">2,7 %</td> <td style="text-align: center;">119 %</td> </tr> <tr> <td>Kontrollquote zu verkehrsrechtlichen Anordnungen *1)</td> <td style="text-align: center;">15 %</td> <td style="text-align: center;">6 %</td> <td style="text-align: center;">40 %</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2020	Ist 2020	Zielerreichungsquote	Unfälle/Kfz insgesamt	3,2 %	2,7 %	119 %	Kontrollquote zu verkehrsrechtlichen Anordnungen *1)	15 %	6 %	40 %									
	Planwert 2020	Ist 2020	Zielerreichungsquote																			
Unfälle/Kfz insgesamt	3,2 %	2,7 %	119 %																			
Kontrollquote zu verkehrsrechtlichen Anordnungen *1)	15 %	6 %	40 %																			
<b>Grundzahlen</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Planwert 2020</th> <th style="text-align: center;">Ist 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kfz (ohne Anhänger) insgesamt am 01.01.</td> <td style="text-align: center;">176.000</td> <td style="text-align: center;">181.110</td> </tr> <tr> <td>Unfälle</td> <td style="text-align: center;">max. 5.500</td> <td style="text-align: center;">4.812</td> </tr> <tr> <td>Verkehrsrechtliche Anordnungen (Baustellensicherung) *2)</td> <td style="text-align: center;">470</td> <td style="text-align: center;">640</td> </tr> <tr> <td>Sonstige Verkehrsrechtliche Anordnungen (sonstige inkl. Ablehnungen u. Stellungnahmen) *3)</td> <td style="text-align: center;">380</td> <td style="text-align: center;">282</td> </tr> <tr> <td>Anhörungen zu Großraum- und Schwertransporten</td> <td style="text-align: center;">2.600</td> <td style="text-align: center;">4.020</td> </tr> <tr> <td>Genehmigungen Großraum- und Schwertransporte *4)</td> <td style="text-align: center;">3.000</td> <td style="text-align: center;">2.524</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2020	Ist 2020	Kfz (ohne Anhänger) insgesamt am 01.01.	176.000	181.110	Unfälle	max. 5.500	4.812	Verkehrsrechtliche Anordnungen (Baustellensicherung) *2)	470	640	Sonstige Verkehrsrechtliche Anordnungen (sonstige inkl. Ablehnungen u. Stellungnahmen) *3)	380	282	Anhörungen zu Großraum- und Schwertransporten	2.600	4.020	Genehmigungen Großraum- und Schwertransporte *4)	3.000	2.524
	Planwert 2020	Ist 2020																				
Kfz (ohne Anhänger) insgesamt am 01.01.	176.000	181.110																				
Unfälle	max. 5.500	4.812																				
Verkehrsrechtliche Anordnungen (Baustellensicherung) *2)	470	640																				
Sonstige Verkehrsrechtliche Anordnungen (sonstige inkl. Ablehnungen u. Stellungnahmen) *3)	380	282																				
Anhörungen zu Großraum- und Schwertransporten	2.600	4.020																				
Genehmigungen Großraum- und Schwertransporte *4)	3.000	2.524																				
<b>Erläuterungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*1) Einsatz eines neuen Mitarbeiters ausschließlich für den Kontrolldienst ab 05.2021</li> <li>*2) Anstieg der Fallzahlen aufgrund erhöhter Antragszahlen inkl. Nachträge</li> <li>*3) Corona-bedingter Rückgang (Ausfall von Veranstaltungen)</li> <li>*4) Rückgang der Fallzahlen durch Wegfall eines fallzahlstarken Antragstellers</li> </ul>																					

<b>Produktbeschreibung Produkt 36.01.03 Überwachung fließender Verkehr</b>			
Kreishaushalt			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja		
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 36 - Straßenverkehr		
<b>Beschreibung</b>	<p>Durchführung der stationären und mobilen Geschwindigkeitsüberwachung, Bearbeitung von allen anderen Verkehrsordnungswidrigkeiten (z.B. Unfälle, Rotlichtüberwachung, Handyverstöße)</p> <p>Zugehörige Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten aus eigener Geschwindigkeitsüberwachung,</li> <li>- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten wegen Verstößen gegen die Sozialvorschriften im Straßenverkehr / Gefahrgutvorschriften,</li> <li>- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten aus Anzeigen der Kreispolizeibehörde,</li> <li>- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten aus Anzeigen der Autobahnpolizei,</li> <li>- Durchführung von Ermittlungen für eigene und externe Verfahren (Amtshilfe für andere Behörden)</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Ordnungsbehördengesetz i.V.m. Straßenverkehrsrecht, Beschluss des Kreistages vom 29.08.1990 (stationäre Messung), Beschluss des Kreistages vom 28.06.1995 (mobile Messung)		
<b>Zielgruppen</b>	Verkehrsteilnehmer		
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Anteil der geschwindigkeitsbedingten Unfälle an der Gesamtzahl der Unfälle sinkt.</li> <li>- Der Anteil der Geschwindigkeitsüberschreitungen unter allen gemessenen Fahrzeugen nimmt ab.</li> <li>- Die Intensität der geschwindigkeitsbedingten Verkehrsverstöße geht zurück.</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Zielerreichungsquote</b>
Anteil geschwindigkeitsbed. Unfälle an Unfällen insg. *)	15 %	1,9 %	entfällt
"Blitzquote" mobil	10 %	7,7 %	130 %
"Blitzquote" stationär	0,4 %	0,2 %	200 %
Anteil der Fahrzeuge mit mehr als 20 km/h Überschreitung	13 %	12,5 %	104 %
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>		<b>Ist 2020</b>
Messzeit je stationärer Kamera Std./Jahr	8.500		8.370
Messzeit je mobiler Kamera Std./Jahr	2.000		1.884
Anzeigen aus eigener Messung	47.500		33.466
Anzeigen Kreispolizeibehörde Coesfeld	9.000		4.834
Anzeigen Autobahnpolizei	3.000		3.793
Anzeigen insgesamt	59.500		42.093
<b>Erläuterungen</b>	*) Änderung des polizeiinternen Auswertungswesens zur Dokumentation der Hauptunfallursachen; Reduzierung von Mehrfachursachen auf die Hauptunfallursache		

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 36.02 Zulassungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.451	677	0	678	1	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.146.960	2.050.000	0	2.016.102	-33.898	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	11.241	0	0	240.834	240.834	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.159.651</b>	<b>2.050.677</b>	<b>0</b>	<b>2.257.613</b>	<b>206.936</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-806.573	-775.244	0	-920.718	-145.474	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-557	-5.000	0	-199	4.801	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-12.111	-4.996	0	-19.871	-14.875	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285.369	-316.498	0	-294.145	22.353	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.104.611</b>	<b>-1.101.737</b>	<b>0</b>	<b>-1.234.934</b>	<b>-133.197</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.055.040</b>	<b>948.940</b>	<b>0</b>	<b>1.022.679</b>	<b>73.739</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.055.040</b>	<b>948.940</b>	<b>0</b>	<b>1.022.679</b>	<b>73.739</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.055.040</b>	<b>948.940</b>	<b>0</b>	<b>1.022.679</b>	<b>73.739</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>1.055.040</b>	<b>948.940</b>	<b>0</b>	<b>1.022.679</b>	<b>73.739</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.055.040</b>	<b>948.940</b>	<b>0</b>	<b>1.022.679</b>	<b>73.739</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 36.02 Zulassungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.172.419	2.050.000	0	2.040.075	-9.925	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	5.473	0	0	2.876	2.876	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.177.892</b>	<b>2.050.000</b>	<b>0</b>	<b>2.042.951</b>	<b>-7.049</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-805.106	-775.244	0	-919.066	-143.822	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-5.000	0	-556	4.444	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-312.050	-315.698	0	-309.241	6.457	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.117.356</b>	<b>-1.095.941</b>	<b>0</b>	<b>-1.228.863</b>	<b>-132.922</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.060.536</b>	<b>954.059</b>	<b>0</b>	<b>814.088</b>	<b>-139.971</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-958	-800	0	-988	-188	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-958</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-988</b>	<b>-188</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-958</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-988</b>	<b>-188</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.059.579</b>	<b>953.259</b>	<b>0</b>	<b>813.101</b>	<b>-140.158</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 36.02.01 Kfz-Zulassungen

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein																					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss																					
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 36 - Straßenverkehr																					
<b>Beschreibung</b>	Zulassung und Stilllegung von Kraftfahrzeugen Aktualisierung der Kfz- und Halterdaten  Zugehörige Leistungen: - Neuzulassungen, Wiederzulassungen, - Umschreibungen von Kraftfahrzeugen auf einen neuen Halter (intern und extern), - Vergabe von Ausfuhrkennzeichen, - Ergänzung Kfz-Daten und Halterdaten, - Vergabe von Wunschkennzeichen, - Stilllegung von Kfz wegen Steuerrückständen oder fehlendem Versicherungsschutz pp., ggf. auch für andere Behörden (Vollstreckungsaufträge)																					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrszulassungsordnung, Fahrzeug-Zulassungsverordnung, ministerielle Richtlinien, Kraftfahrzeugsteuergesetz																					
<b>Zielgruppen</b>	Fahrzeughalter, Kfz-Händler																					
<b>Ziele</b>	- Der Kfz-Bestand und die Zahl der Zulassungen je besetzter Vollzeitstelle (40 Std./Woche) entspricht mindestens dem Median des Kennzahlenvergleichs nach KGSt. - Die durchschnittliche Wartezeit für Bürger beträgt weniger als 15 Minuten.																					
<b>Kennzahlen</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2020</th> <th>Ist 2020</th> <th>Zielerreichungsquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kfz-Bestand pro besetzter Stelle *1)</td> <td>14.100</td> <td>12.585</td> <td>89 %</td> </tr> <tr> <td>Zulassungen pro besetzter Stelle *1)</td> <td>6.800</td> <td>5.189</td> <td>76 %</td> </tr> <tr> <td>Durchschnittliche Wartezeit *2)</td> <td>&lt; 15 Min.</td> <td>*2)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2020	Ist 2020	Zielerreichungsquote	Kfz-Bestand pro besetzter Stelle *1)	14.100	12.585	89 %	Zulassungen pro besetzter Stelle *1)	6.800	5.189	76 %	Durchschnittliche Wartezeit *2)	< 15 Min.	*2)						
	Planwert 2020	Ist 2020	Zielerreichungsquote																			
Kfz-Bestand pro besetzter Stelle *1)	14.100	12.585	89 %																			
Zulassungen pro besetzter Stelle *1)	6.800	5.189	76 %																			
Durchschnittliche Wartezeit *2)	< 15 Min.	*2)																				
<b>Grundzahlen</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2020</th> <th>Ist 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Geschäftsvorfälle *3)</td> <td>200.000</td> <td>210.397</td> </tr> <tr> <td>Gebühren € / Geschäftsvorfall</td> <td>10,37 €</td> <td>9,58 €</td> </tr> <tr> <td>Zulassungen</td> <td>99.000</td> <td>86.703</td> </tr> <tr> <td>Fahrzeuge (incl. Anhänger) 01.01.</td> <td>206.000</td> <td>210.301</td> </tr> <tr> <td>Vollzeitstellen (40 Std/Woche) *4)</td> <td>14,58</td> <td>16,71</td> </tr> <tr> <td>Außendienstesätze im Zusammenhang mit Vollstreckungsaufträgen</td> <td>1.000</td> <td>608</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2020	Ist 2020	Geschäftsvorfälle *3)	200.000	210.397	Gebühren € / Geschäftsvorfall	10,37 €	9,58 €	Zulassungen	99.000	86.703	Fahrzeuge (incl. Anhänger) 01.01.	206.000	210.301	Vollzeitstellen (40 Std/Woche) *4)	14,58	16,71	Außendienstesätze im Zusammenhang mit Vollstreckungsaufträgen	1.000	608
	Planwert 2020	Ist 2020																				
Geschäftsvorfälle *3)	200.000	210.397																				
Gebühren € / Geschäftsvorfall	10,37 €	9,58 €																				
Zulassungen	99.000	86.703																				
Fahrzeuge (incl. Anhänger) 01.01.	206.000	210.301																				
Vollzeitstellen (40 Std/Woche) *4)	14,58	16,71																				
Außendienstesätze im Zusammenhang mit Vollstreckungsaufträgen	1.000	608																				
<b>Erläuterungen</b>	*1) Rückgang der Fallzahlen aufgrund der Corona-Pandemie KGSt Median: Kfz-Bestand pro besetzter Stelle: 10.752 (Vergleichszahl 2017) Zulassungen pro besetzter Stelle: 5.373 (Vergleichszahl 2017) *2) Umstellung auf das Online-Terminsystem (Erfassung/Dokumentation der Wartezeiten entfällt) *3) Geschäftsvorfälle sind: Zulassungen, Abmeldungen, sowie z.T. automatisiert ablaufende bzw. kostenfreie Verfahren wie Versicherungswechsel *4) Einsatz von Unterstützungskräften ab 2. HJ 2020 / Stand: Dezember 2020																					



## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493	454	0	454	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557.419	505.000	0	466.267	-38.733	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.865	5.100	0	0	-5.100	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.738	300	0	4.415	4.115	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>569.514</b>	<b>510.854</b>	<b>0</b>	<b>471.136</b>	<b>-39.718</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-379.567	-388.400	0	-412.943	-24.543	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.400	-60.000	0	0	60.000	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.966	-1.821	0	-3.908	-2.087	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.157	-18.748	0	-71.419	-52.671	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-471.090</b>	<b>-468.969</b>	<b>0</b>	<b>-488.270</b>	<b>-19.301</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>98.424</b>	<b>41.885</b>	<b>0</b>	<b>-17.133</b>	<b>-59.018</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.424</b>	<b>41.885</b>	<b>0</b>	<b>-17.133</b>	<b>-59.018</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>98.424</b>	<b>41.885</b>	<b>0</b>	<b>-17.133</b>	<b>-59.018</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>98.424</b>	<b>41.885</b>	<b>0</b>	<b>-17.133</b>	<b>-59.018</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>98.424</b>	<b>41.885</b>	<b>0</b>	<b>-17.133</b>	<b>-59.018</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.943	505.000	0	466.892	-38.108	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.865	5.100	0	0	-5.100	0
07	Sonstige Einzahlungen	6.604	300	0	4.478	4.178	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>563.412</b>	<b>510.400</b>	<b>0</b>	<b>471.370</b>	<b>-39.030</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-378.902	-388.400	0	-411.920	-23.520	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.755	-60.000	0	-5.842	54.158	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-15.278	-18.348	0	-63.746	-45.398	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-462.934</b>	<b>-466.748</b>	<b>0</b>	<b>-481.507</b>	<b>-14.759</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.477</b>	<b>43.652</b>	<b>0</b>	<b>-10.137</b>	<b>-53.789</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-866	-400	0	-1.246	-846	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-866</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-1.246</b>	<b>-846</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-866</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-1.246</b>	<b>-846</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>99.611</b>	<b>43.252</b>	<b>0</b>	<b>-11.383</b>	<b>-54.635</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 36.03.01 Fahrerlaubnisse

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein																																							
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss																																							
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 36 - Straßenverkehr																																							
<b>Beschreibung</b>	<p>Erteilung und Entzug von Fahr- und Beförderungserlaubnissen</p> <p>Zugehörige Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erteilung und Verlängerung von Fahrerlaubnissen,</li> <li>- Erteilung von Fahrerkarten,</li> <li>- Erteilung von Erlaubnissen für den gewerblichen Güterkraftverkehr innerhalb Deutschlands (Erlaubnis für den Güterkraftverkehr) sowie für den grenzüberschreitenden Verkehr innerhalb der EU (EG-Lizenzen),</li> <li>- Erteilung von Genehmigungen für den gewerblichen Taxen- und Mietwagenverkehr,</li> <li>- Eignungsüberprüfung und ggf. Entzug von Fahrerlaubnissen (z.B. wegen Fahrten unter Alkohol oder Drogeneinfluss),</li> <li>- Durchführung von Maßnahmen nach dem Mehrfachtäter-Punktesystem, sofern Inhaber einer Fahrerlaubnis eine bestimmte Anzahl von Punkten im Fahrerlaubnisregister gesammelt hat,</li> <li>- Umtausch auf den EU-Führerschein</li> </ul> <p>Erteilung von Erlaubnissen zum Betrieb von Fahrschulen und Fahrschulzweigstellen                      Erteilung von Erlaubnissen zur Ausübung der Fahrlehrertätigkeit                      Überwachung von Fahrschulen</p>																																							
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsgesetz, Fahrerlaubnisverordnung, Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Artikel 4 VO (EG) Nr. 1072/2009, Fahrlehrergesetz																																							
<b>Zielgruppen</b>	Führerscheinbewerber, Führerscheininhaber, Unternehmer des Güterkraftverkehrs, Unternehmer des Taxen- und Mietwagengewerbes, Fahrschulinhaber, Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer																																							
<b>Ziele</b>	Die Zahl der Fahrerlaubnisbeanträge je besetzter Vollzeitstelle (40 Std./Woche) entspricht mindestens dem Median des Kennzahlenvergleichs nach KGSt.																																							
<b>Kennzahlen</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2020</th> <th>Ist 2020</th> <th>Zielerreichungsquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fahrerlaubnisbeanträge pro besetzter Stelle *1) *2)</td> <td>2.550</td> <td>1.979</td> <td>78 %</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2020	Ist 2020	Zielerreichungsquote	Fahrerlaubnisbeanträge pro besetzter Stelle *1) *2)	2.550	1.979	78 %																															
	Planwert 2020	Ist 2020	Zielerreichungsquote																																					
Fahrerlaubnisbeanträge pro besetzter Stelle *1) *2)	2.550	1.979	78 %																																					
<b>Grundzahlen</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2020</th> <th>Ist 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erteilung von Fahrerlaubnissen *2)</td> <td>14.500</td> <td>11.694</td> </tr> <tr> <td>Vollzeitstellen (40 Std./Woche)</td> <td>5,78</td> <td>5,91</td> </tr> <tr> <td>Entziehung von Fahrerlaubnissen</td> <td>85</td> <td>67</td> </tr> <tr> <td>Erteilung von Fahrerkarten *2)</td> <td>1.200</td> <td>898</td> </tr> <tr> <td>Erteilte Urkunden Güterbeförderung</td> <td>100</td> <td>104</td> </tr> <tr> <td>Erteilte Urkunden Taxen- und Mietwagen</td> <td>100</td> <td>84</td> </tr> <tr> <td>Zahl der Taxen- und Mietwagengenehmigungen</td> <td>170</td> <td>153</td> </tr> <tr> <td>Zahl der Kopien / Ausfertigungen nach dem GüKG</td> <td>1.850</td> <td>1.883</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Taxen- und Mietwagenunternehmer</td> <td>40</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Güterkraftverkehrsunternehmen</td> <td>175</td> <td>185</td> </tr> <tr> <td>Fahrschulen insgesamt</td> <td>45</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>Zweigstellen insgesamt</td> <td>34</td> <td>36</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2020	Ist 2020	Erteilung von Fahrerlaubnissen *2)	14.500	11.694	Vollzeitstellen (40 Std./Woche)	5,78	5,91	Entziehung von Fahrerlaubnissen	85	67	Erteilung von Fahrerkarten *2)	1.200	898	Erteilte Urkunden Güterbeförderung	100	104	Erteilte Urkunden Taxen- und Mietwagen	100	84	Zahl der Taxen- und Mietwagengenehmigungen	170	153	Zahl der Kopien / Ausfertigungen nach dem GüKG	1.850	1.883	Anzahl der Taxen- und Mietwagenunternehmer	40	38	Anzahl der Güterkraftverkehrsunternehmen	175	185	Fahrschulen insgesamt	45	45	Zweigstellen insgesamt	34	36
	Planwert 2020	Ist 2020																																						
Erteilung von Fahrerlaubnissen *2)	14.500	11.694																																						
Vollzeitstellen (40 Std./Woche)	5,78	5,91																																						
Entziehung von Fahrerlaubnissen	85	67																																						
Erteilung von Fahrerkarten *2)	1.200	898																																						
Erteilte Urkunden Güterbeförderung	100	104																																						
Erteilte Urkunden Taxen- und Mietwagen	100	84																																						
Zahl der Taxen- und Mietwagengenehmigungen	170	153																																						
Zahl der Kopien / Ausfertigungen nach dem GüKG	1.850	1.883																																						
Anzahl der Taxen- und Mietwagenunternehmer	40	38																																						
Anzahl der Güterkraftverkehrsunternehmen	175	185																																						
Fahrschulen insgesamt	45	45																																						
Zweigstellen insgesamt	34	36																																						
<b>Erläuterungen</b>	<p>*1) KGSt-Median 2017:                      Fahrerlaubnisse pro besetzter Stelle: 2.172</p> <p>*2) temporärer Rückgang der Antragszahlen aufgrund der Corona-Pandemie</p>																																							



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 39 Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	688	637	0	715	78	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.639.714	4.470.000	0	4.039.146	-430.854	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	8.000	0	8.936	936	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.058	8.500	0	117.389	108.889	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.445.650	29.900	0	80.046	50.146	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.142.710</b>	<b>4.517.037</b>	<b>0</b>	<b>4.246.231</b>	<b>-270.806</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-4.458.743	-4.643.538	0	-4.391.508	252.030	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.528.006	-1.725.150	0	-1.450.626	274.524	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-12.297	-7.533	0	-11.195	-3.662	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.292	-136.690	0	-101.321	35.369	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.134.338</b>	<b>-6.512.911</b>	<b>0</b>	<b>-5.954.649</b>	<b>558.262</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.008.372</b>	<b>-1.995.875</b>	<b>0</b>	<b>-1.708.418</b>	<b>287.457</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.008.372</b>	<b>-1.995.875</b>	<b>0</b>	<b>-1.708.418</b>	<b>287.457</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.008.372</b>	<b>-1.995.875</b>	<b>0</b>	<b>-1.708.418</b>	<b>287.457</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>4.008.372</b>	<b>-1.995.875</b>	<b>0</b>	<b>-1.708.418</b>	<b>287.457</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>4.008.372</b>	<b>-1.995.875</b>	<b>0</b>	<b>-1.708.418</b>	<b>287.457</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 39 Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.751.073	4.470.000	0	4.150.919	-319.081	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	8.000	0	8.936	936	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.669	8.500	0	122.499	113.999	0
07	Sonstige Einzahlungen	38.189	29.900	0	27.390	-2.510	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.842.531</b>	<b>4.516.400</b>	<b>0</b>	<b>4.309.744</b>	<b>-206.656</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-4.482.092	-4.643.538	0	-4.399.122	244.416	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.555.152	-1.825.150	-100.000	-1.472.690	352.460	-100.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-146.854	-437.462	-307.522	-93.828	343.634	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.184.098</b>	<b>-6.906.150</b>	<b>-407.522</b>	<b>-5.965.640</b>	<b>940.510</b>	<b>-100.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.341.567</b>	<b>-2.389.750</b>	<b>-407.522</b>	<b>-1.655.896</b>	<b>733.854</b>	<b>-100.000</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.721	-156.750	-150.000	-7.623	149.127	-145.940
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.721</b>	<b>-156.750</b>	<b>-150.000</b>	<b>-7.623</b>	<b>149.127</b>	<b>-145.940</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.721</b>	<b>-156.750</b>	<b>-150.000</b>	<b>-7.623</b>	<b>149.127</b>	<b>-145.940</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.346.288</b>	<b>-2.546.500</b>	<b>-557.522</b>	<b>-1.663.519</b>	<b>882.981</b>	<b>-245.940</b>

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 39.01 Verbraucherschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159	143	0	198	55	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.991	100.000	0	100.633	633	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	8.000	0	8.936	936	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.972	500	0	695	195	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.470	4.000	0	3.677	-323	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>114.191</b>	<b>112.643</b>	<b>0</b>	<b>114.138</b>	<b>1.495</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-493.032	-499.194	0	-523.545	-24.351	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-476.019	-518.000	0	-491.966	26.034	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.100	-1.824	0	-2.463	-639	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.478	-31.440	0	-42.618	-11.178	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.015.629</b>	<b>-1.050.458</b>	<b>0</b>	<b>-1.060.591</b>	<b>-10.133</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-901.438</b>	<b>-937.815</b>	<b>0</b>	<b>-946.453</b>	<b>-8.638</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-901.438</b>	<b>-937.815</b>	<b>0</b>	<b>-946.453</b>	<b>-8.638</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-901.438</b>	<b>-937.815</b>	<b>0</b>	<b>-946.453</b>	<b>-8.638</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-901.438</b>	<b>-937.815</b>	<b>0</b>	<b>-946.453</b>	<b>-8.638</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-901.438</b>	<b>-937.815</b>	<b>0</b>	<b>-946.453</b>	<b>-8.638</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 39.01 Verbraucherschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.291	100.000	0	101.941	1.941	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	8.000	0	8.936	936	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	978	500	0	6.688	6.188	0
07	Sonstige Einzahlungen	4.431	4.000	0	3.629	-371	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.300</b>	<b>112.500</b>	<b>0</b>	<b>121.194</b>	<b>8.694</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-497.868	-499.194	0	-523.495	-24.301	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-476.591	-518.000	0	-489.226	28.774	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-42.603	-29.690	0	-40.756	-11.066	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.017.062</b>	<b>-1.046.884</b>	<b>0</b>	<b>-1.053.477</b>	<b>-6.593</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-903.762</b>	<b>-934.384</b>	<b>0</b>	<b>-932.283</b>	<b>2.101</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-895	-1.750	0	-923	827	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-895</b>	<b>-1.750</b>	<b>0</b>	<b>-923</b>	<b>827</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-895</b>	<b>-1.750</b>	<b>0</b>	<b>-923</b>	<b>827</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-904.657</b>	<b>-936.134</b>	<b>0</b>	<b>-933.206</b>	<b>2.928</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung Produkt 39.01.01 Lebensmittelüberwachung

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 39 Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung		
<b>Beschreibung</b>	<p>In diesem Produkt erscheinen alle Aufwendungen für die Überprüfung der im Kreis Coesfeld gemeldeten Betriebe sowie für die Entnahme, Untersuchung und Begutachtung der Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeproben. Die Untersuchung der Proben erfolgt kostenpflichtig 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. Für amtliche Regelkontrollen werden ab 01.07.2016 Pflichtgebühren erhoben.</p> <p>Unmittelbar oder über die Umwelt auftretende Risiken beim Verkehr mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, kosmetischen Mitteln und Tabakerzeugnissen sollen durch regelmäßige Kontrollen auf Risikobasis mit angemessener Häufung vermieden, beseitigt oder auf ein annehmbares Maß gesenkt werden. Zur Durchführung der Überwachung sind die zu überwachenden Betriebe nach neuen rechtlichen Bestimmungen zuerst in Risikokategorien einzustufen; die Überwachungshäufigkeit dieser Betriebe (Risikoklasse) ist zu bestimmen. Während die Risikoklasse hauptsächlich durch feste Parameter, wie Betriebsart, Produkte, Größe und die Verbrauchergruppe in einer Ersteinstufung festgelegt ist, folgen in der Feineinstufung variable Beurteilungsmerkmale, die von dem jeweiligen Betrieb zu beeinflussen sind und von der Überwachung abgeprüft werden. An diesen Größen können der Hygienestandard und die Zuverlässigkeit der Betriebe gemessen werden.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verordnung (EG) 178/2002 sowie (EG) 852, 853, 854 und 882//2004, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) sowie die dazu ergangenen Ausführungsgesetze und Vorschriften		
<b>Zielgruppen</b>	Verbraucher; Betriebe, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, kosmetische Erzeugnisse und Tabakerzeugnisse herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen.		
<b>Ziele</b>	Die nach nationalen Vorgaben und Risikobewertungen notwendigen Kontrollen und Probenahmen werden zu 100 % durchgeführt.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Zielerreichungsquote</b>
Durchführung der nach Risikoanalyse erforderlichen Kontrollen = Plankontrollen	100 %	69,63 %	70 %
Durchführung der nach nationalen Vorgaben und Risikobewertung erforderlichen Probenahmen	100 %	81,52 %	82 %
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>		<b>Ist 2020</b>
Anzahl der nach Risikoanalyse durchgeführten Plankontrollen	1.650		1.247
Anzahl der statistisch relevanten Betriebe	ca. 3.500		3.278
Anzahl der Betriebe mit regelmäßiger Kontrollpflicht nach AVV Rüb	ca. 1.600		1.713
Anzahl der genommenen Proben	ca. 1.200		989
Anzahl beanstandeter Proben	ca. 100		133
Anzahl formeller Maßnahmen aus Proben	ca. 30		21

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 39.02 Veterinärndienst

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225	210	0	233	23	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.654	170.000	0	143.304	-26.696	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890	2.000	0	476	-1.524	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	38.459	25.900	0	24.516	-1.384	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>191.228</b>	<b>198.110</b>	<b>0</b>	<b>168.530</b>	<b>-29.580</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-824.268	-846.608	0	-869.704	-23.096	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.049	-529.500	0	-400.200	129.300	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-7.343	-3.009	0	-6.031	-3.022	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.498	-54.729	0	-28.814	25.915	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.262.158</b>	<b>-1.433.846</b>	<b>0</b>	<b>-1.304.749</b>	<b>129.097</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.070.930</b>	<b>-1.235.735</b>	<b>0</b>	<b>-1.136.220</b>	<b>99.515</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.070.930</b>	<b>-1.235.735</b>	<b>0</b>	<b>-1.136.220</b>	<b>99.515</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.070.930</b>	<b>-1.235.735</b>	<b>0</b>	<b>-1.136.220</b>	<b>99.515</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-1.070.930</b>	<b>-1.235.735</b>	<b>0</b>	<b>-1.136.220</b>	<b>99.515</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.070.930</b>	<b>-1.235.735</b>	<b>0</b>	<b>-1.136.220</b>	<b>99.515</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 39.02 Veterinärndienst

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.665	170.000	0	141.011	-28.989	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.225	2.000	0	1.087	-913	0
07	Sonstige Einzahlungen	33.758	25.900	0	23.761	-2.139	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.648</b>	<b>197.900</b>	<b>0</b>	<b>165.859</b>	<b>-32.041</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-826.515	-846.608	0	-866.950	-20.342	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-396.617	-529.500	0	-401.880	127.620	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-25.510	-51.729	0	-25.987	25.742	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.248.643</b>	<b>-1.427.837</b>	<b>0</b>	<b>-1.294.818</b>	<b>133.019</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.060.995</b>	<b>-1.229.937</b>	<b>0</b>	<b>-1.128.958</b>	<b>100.979</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.628	-153.000	-150.000	-5.701	147.299	-145.940
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.628</b>	<b>-153.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-5.701</b>	<b>147.299</b>	<b>-145.940</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.628</b>	<b>-153.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-5.701</b>	<b>147.299</b>	<b>-145.940</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.062.622</b>	<b>-1.382.937</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.134.659</b>	<b>248.278</b>	<b>-145.940</b>

## Investitionen Produktgruppe 39.02 Veterinärdienst

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
<b>OBERHALB Investition (Auszahlung &gt;= 50.000 EUR inkl. MWST)</b>						
390119ASP Ausrüstungsgegenstände zur Bekämpfung der ASP	0	-150.000	-150.000	-4.060	-145.940	-145.940
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-150.000	-150.000	-4.060	-145.940	-145.940

<b>Produktbeschreibung Produkt 39.02.01 Tierarzneimittel- und Futtermittelüberwachung</b>			
Kreishaushalt			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 39 Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung		
<b>Beschreibung</b>	<p>Im Interesse einer ordnungsgemäßen Arznei- und Futtermittelversorgung für Heim- und Nutztiere ist für die Sicherheit im Verkehr mit Tierarzneimitteln und Futtermitteln, insbesondere für die Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit zu sorgen. Die Sicherheit im Verkehr mit Arznei- und Futtermitteln schließt auch die Rückstandsunbedenklichkeit der von Tieren gewonnenen Lebensmittel mit ein.</p> <p>Zugehörige Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Überprüfung der Anwendung von Arzneimitteln in landwirtschaftlichen Betrieben,</li> <li>- Überprüfung der Anwendung von Fütterungsarzneimitteln in landwirtschaftlichen Betrieben,</li> <li>- Erhebung von verabreichten Antibiotika, Überprüfung der Maßnahmen im Rahmen der Antibiotika-Datenbank (Meldepflicht, Mitteilung der Auswertungsdaten, Überprüfung der Maßnahmenpläne, Anordnung und Überprüfung spezieller Maßnahmen),</li> <li>- Probenahmen nach nationalem Rückstandskontrollplan,</li> <li>- Futtermittel-Betriebskontrollen,</li> <li>- Futtermittel-Probeentnahmen.</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Arzneimittelgesetz, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, VO (EG) 152/2009		
<b>Zielgruppen</b>	Verbraucher, Landwirte, Tierhalter, Tierärzte		
<b>Ziele</b>	<p>Jährlich werden 5 % der Halter von Nutztieren auf die Einhaltung der maßgeblichen Vorschriften überprüft.</p> <p>Insgesamt sollen 10 % der Maßnahmenpläne im Rahmen von Vor-Ort-Kontrollen überprüft werden.</p> <p>Jährlich wird 1 % der landwirtschaftlichen Futtermittelbetriebe überprüft.</p>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Zielerreichungsquote</b>
Überprüfte landwirtschaftliche Nutztierhaltungen	5,0 %	7,97 %	159 %
Überprüfte Maßnahmenpläne im Rahmen von Vor-Ort-Kontrollen	10 %	6,96 %	70 %
Überprüfte landwirtschaftliche Futtermittelbetriebe	1,0 %	0,7 %	70 %
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>		<b>Ist 2020</b>
Anzahl NRKP-Planproben in Erzeugerbetrieben	*)		161
Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen (inkl. Hobbybestand u. Pferde)	ca. 3.800		3.593
Anzahl der meldepflichtigen Nutzungsarten (Betriebe, die ihre Antibiotikaabgabe melden müssen)	1.450		1.469
Anzahl der futtermittelherstellenden landwirtschaftlichen Betriebe	1.850		1.636
Anzahl der zu überprüfenden Maßnahmenpläne	700		732
Anzahl der entnommenen NRKP-Planproben	*)		161
Anzahl entnommener Futtermittel-Planproben	ca. 40		21
Anzahl beanstandeter Futtermittel-Proben	4		0
<b>Erläuterungen</b>	*) nicht planbar, da Vorgabe durch EU-Vorschriften		

## Produktbeschreibung Produkt 39.02.02 Tierseuchen

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 39 Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung		
<b>Beschreibung</b>	<p>Die Aufgaben der Veterinärverwaltung sind im Bereich der Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten im Inland und der Abwehr der Einschleppung dieser Krankheiten aus dem Ausland angesiedelt. Sie trägt Mitverantwortung für einen seuchenfreien Tierbestand innerhalb Deutschlands bzw. der Europäischen Union, beispielsweise in Form veterinärrechtlicher Kontrollen bei der Ein- und Ausfuhr von Tieren. Den von Tieren auf Menschen übertragbaren Krankheiten (Zoonosen) wird in Zusammenarbeit mit der Gesundheitsverwaltung besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Neben der Tierseuchenbekämpfung bei akuten Seuchenzügen werden einzelne Seuchen und Tierkrankheiten mittels spezieller Bekämpfungsprogramme vermieden. Des Weiteren werden, um die Häufigkeit des Vorkommens dieser Zoonosen zu ermitteln (Salmonellen, MRSA, EHEC), Monitoring-Untersuchungen durchgeführt.</p> <p>Die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen wird überwacht, um die Gefährdung der Gesundheit von Mensch und Tier und die Verbreitung von Erregern übertragbarer Krankheiten und von toxischen Stoffen zu verhindern. Die bei der Tierkörperbeseitigung erzeugten Produkte werden unschädlich entsorgt. Das Verfüttern dieser Produkte ist weitgehend verboten. Der Kreis ist neben den landwirtschaftlichen Nutztierhaltern Kostenträger für die Entsorgung von in landwirtschaftlichen Nutzbetrieben verendetem oder tot geborenem Vieh. Als Teil eines Tiergesundheitsdienstes werden regelmäßig Kontrolluntersuchungen und Beratungen in Fragen der Tierhaltung, der Tier- und Stallhygiene, der Stallbautechnik und der Fütterung durchgeführt.</p> <p>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.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Tiergesundheitsgesetz, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz/VO (EG) 1069/2009, VO (EG) 1168/2006, Ausführungsgesetz zum Tiergesundheitsgesetz und zum Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz		
<b>Zielgruppen</b>	Tierhalter, Verbraucher, Viehhändler		
<b>Ziele</b>	<p>Die vom Land vorgegebenen Cross Compliance Überprüfungen der landwirtschaftlichen Tierhalter werden jeweils im gleichen Jahr zu 100 % durchgeführt.</p> <p>Die Probenahmen in landwirtschaftlichen Betrieben nach nationalem Zoonosetichprobenplan erfolgen zu 100 %.</p>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Zielerreichungsquote</b>
CC-Kontrollen nach Vorgabe des Landes NRW	100 %	100 %	100 %
Monitoring-Untersuchungen nach nationalem Zoonose-Stichprobenplan	100 %	100 %	100 %
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>		<b>Ist 2020</b>
Anzahl CC-Kontrollen	ca. 45		43
Anzahl Monitoring-Untersuchungen nach nationalem Zoonose-Stichprobenplan	ca. 25		25
Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen (inkl. Hobbybestand und Pferde)	ca. 3.800		3.593
Rinderhaltungen	ca. 650		609
Schweinehaltungen	ca. 1.220		1.152
Geflügelhaltungen (> 1.000 Tiere)	75		82
Gehaltene Rinder	ca. 60.500		57.622
Gehaltene Schweine	ca. 1.066.000		1.032.041
Gehaltenes Geflügel	ca. 3.105.000		3.128.421

## Produktbeschreibung Produkt 39.02.03 Tierschutz

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 39 Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung
<b>Beschreibung</b>	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. Zu den Leistungen zählen insbesondere die Überwachung von Tierhaltungen und Tiertransporten. Anfragen zu Bauanträgen sowie zu BImSch-Anlagen mit Bezug zur Tierhaltung sind aus veterinärfachlicher Sicht zu überprüfen. Für die örtlichen Ordnungsbehörden sind Einstufungen und/oder Beurteilungen gefährlicher Hunde vorzunehmen. Auch erlaubnispflichtige Tierhaltungen nach dem Tierschutzgesetz unterliegen besonderen Überprüfungen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Tierschutzgesetz, Tierschutztransportverordnung, Verordnung (EG) 1/2005, Landeshundegesetz
<b>Zielgruppen</b>	Halter von Nutz- und Haustieren, Betreiber von (Nutz-) Tierhandlungen, Tierpensionen, Hundeschulen, Reitbetrieben, Tiertransporteure
<b>Ziele</b>	Es werden jährlich 5 % der zu kontrollierenden landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen (ohne Hobby- u. Pferdehaltungen) in Bezug auf die Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen überprüft.
<b>Kennzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b> <b>Ist 2020</b> <b>Zielerreichungsquote</b>
Überprüfung landwirtschaftlicher Nutztierhaltungen	5,0 %      7,97 %      159 %
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b> <b>Ist 2020</b>
Anzahl der Kontrollen aufgrund von Beschwerden	ca. 100      124
Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen (inkl. Hobbybestand u. Pferde)	ca. 3.800      3.593
Anzahl der zu kontrollierenden landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen	ca. 1.800      2.310
Gewerbliche Tiertransporteure	ca. 37      37
Bauantragsverfahren mit Bezug zur Tierhaltung	ca. 100      87
Erlaubnispflichtige Tierhaltungen	ca. 170      194

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 39.03 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304	283	0	283	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.389.070	4.200.000	0	3.795.209	-404.791	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.196	6.000	0	116.218	110.218	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.402.721	0	0	51.853	51.853	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.837.291</b>	<b>4.206.283</b>	<b>0</b>	<b>3.963.563</b>	<b>-242.720</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-3.141.443	-3.297.736	0	-2.998.259	299.477	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-648.938	-677.650	0	-558.460	119.190	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.855	-2.700	0	-2.700	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.316	-50.521	0	-29.889	20.632	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.856.551</b>	<b>-4.028.607</b>	<b>0</b>	<b>-3.589.308</b>	<b>439.299</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.980.740</b>	<b>177.675</b>	<b>0</b>	<b>374.255</b>	<b>196.580</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.980.740</b>	<b>177.675</b>	<b>0</b>	<b>374.255</b>	<b>196.580</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.980.740</b>	<b>177.675</b>	<b>0</b>	<b>374.255</b>	<b>196.580</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>5.980.740</b>	<b>177.675</b>	<b>0</b>	<b>374.255</b>	<b>196.580</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>5.980.740</b>	<b>177.675</b>	<b>0</b>	<b>374.255</b>	<b>196.580</b>	<b>0</b>



## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 39.03 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.494.117	4.200.000	0	3.907.967	-292.033	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.466	6.000	0	114.724	108.724	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.541.583</b>	<b>4.206.000</b>	<b>0</b>	<b>4.022.691</b>	<b>-183.309</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-3.157.709	-3.297.736	0	-3.008.677	289.059	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-681.944	-777.650	-100.000	-581.584	196.066	-100.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-78.741	-356.043	-307.522	-27.085	328.958	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.918.394</b>	<b>-4.431.429</b>	<b>-407.522</b>	<b>-3.617.345</b>	<b>814.084</b>	<b>-100.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-376.811</b>	<b>-225.429</b>	<b>-407.522</b>	<b>405.345</b>	<b>630.774</b>	<b>-100.000</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.198	-2.000	0	-999	1.001	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.198</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-999</b>	<b>1.001</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.198</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-999</b>	<b>1.001</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-379.009</b>	<b>-227.429</b>	<b>-407.522</b>	<b>404.346</b>	<b>631.775</b>	<b>-100.000</b>

## Produktbeschreibung Produkt 39.03.01 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 39 Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung	
<b>Beschreibung</b>	<p>Die amtliche Untersuchung und Beurteilung der Schlachttiere einschließlich des Schlachtgeflügels vor und nach der Schlachtung ist wesentlicher Bestandteil eines effektiven Verbraucherschutzes. Bei der amtlichen Untersuchung wird unter anderem auf sichtbare Zeichen von Zoonosen und Tierseuchen geachtet. Dazu gehört auch die Überprüfung der Entsorgung von tierischen Nebenprodukten.</p> <p>Die stichprobenartigen Untersuchungen auf Hemmstoffe, Rückstände, mikrobiologische Untersuchungen und die Untersuchung auf Trichinen sind ebenfalls Teil der amtlichen Fleisch- und Geflügelfleischuntersuchung.</p> <p>Die Hygienekontrollen in zugelassenen Betrieben während des Schlachtens von Tieren, dem Zerlegen, Kühlen, Gefrieren, Be- und Verarbeiten, dem Befördern von Fleisch oder Geflügelfleisch sind ein bedeutendes Aufgabenfeld zur Sicherstellung des vorbeugenden gesundheitlichen Verbraucherschutzes.</p> <p>Zugehörige Leistungen: Hygieneüberwachung in zugelassenen Betrieben, Durchführung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung, Überwachung der Kühl- und Lagervorschriften, Erstellung einer Gebührensatzung zur Refinanzierung der Überwachungstätigkeiten</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verordnung (EG) 852, 853 und 854/2004, LFGB, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungs-VO (EG) 1069/2009	
<b>Zielgruppen</b>	Verbraucher, Schlachthofbetreiber, landwirtschaftliche Direktvermarkter, Entsorgungsunternehmen usw.	
<b>Ziele</b>	Ziele und Kennzahlen werden hier nicht festgelegt, da alle Schweine, Rinder, Schafe, Ziegen usw. bei der Schlachtung zu untersuchen sind. Daher werden nur Grundzahlen aufgeführt. Zuwiderhandlungen gegen das Gebot der Schlachtier- und Fleischuntersuchung wurden in den letzten Jahren nicht festgestellt.	
<b>Grundzahlen</b>		
	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>
Untersuchte Tiere Schlachtier- und Fleischuntersuchung:		
Rinder	2.550	2.598
Kälber	30	52
Pferde	240	189
Schafe und Ziegen	6.700	5.864
Schweine	2.605.100	2.371.939
davon in Kleinbetrieben	5.100	6.289
Untersuchungstermine Schlachtgeflügel im Herkunftsbetrieb	190	283
Untersuchung Trichinenproben Schwarzwild (ohne Untersuchungen für die Stadt Münster)	1.500	1.071
davon im Kreis Coesfeld erlegte Tiere	250	190
Höchstwertüberschreitungen Rückstandsproben:		
a) Probenahme durch den Kreis Coesfeld	1	1
b) Probenahme durch andere Behörden, Herkunftsbetrieb im Kreis Coesfeld	2	2

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 63 Bauen und Wohnen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455	509	0	509	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.377.019	1.210.650	0	1.425.012	214.362	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	594	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.129	12.500	0	1.648	-10.852	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	51.163	15.000	0	17.055	2.055	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.431.360</b>	<b>1.238.659</b>	<b>0</b>	<b>1.444.225</b>	<b>205.566</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-1.539.156	-1.597.668	0	-1.542.658	55.010	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.180	-47.571	0	-22.163	25.408	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-8.332	-5.583	0	-7.553	-1.970	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.012	-65.118	0	-39.864	25.254	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.612.680</b>	<b>-1.715.940</b>	<b>0</b>	<b>-1.612.238</b>	<b>103.702</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-181.320</b>	<b>-477.281</b>	<b>0</b>	<b>-168.013</b>	<b>309.268</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-181.320</b>	<b>-477.281</b>	<b>0</b>	<b>-168.013</b>	<b>309.268</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-181.320</b>	<b>-477.281</b>	<b>0</b>	<b>-168.013</b>	<b>309.268</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-181.320</b>	<b>-477.281</b>	<b>0</b>	<b>-168.013</b>	<b>309.268</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-181.320</b>	<b>-477.281</b>	<b>0</b>	<b>-168.013</b>	<b>309.268</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 63 Bauen und Wohnen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.357.174	1.210.650	0	1.389.417	178.767	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	594	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.500	0	826	-11.674	0
07	Sonstige Einzahlungen	34.141	15.000	0	9.372	-5.628	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.391.909</b>	<b>1.238.150</b>	<b>0</b>	<b>1.399.614</b>	<b>161.464</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-1.546.806	-1.597.668	0	-1.531.522	66.146	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.638	-47.571	0	-25.217	22.354	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-34.225	-61.418	0	-36.152	25.266	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.611.669</b>	<b>-1.706.657</b>	<b>0</b>	<b>-1.592.892</b>	<b>113.765</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-219.760</b>	<b>-468.507</b>	<b>0</b>	<b>-193.277</b>	<b>275.230</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.176	-3.700	0	-1.906	1.794	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.176</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.906</b>	<b>1.794</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.176</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.906</b>	<b>1.794</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-222.936</b>	<b>-472.207</b>	<b>0</b>	<b>-195.183</b>	<b>277.024</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 63.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390	420	0	420	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.268.268	1.150.000	0	1.328.769	178.769	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	594	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.129	12.500	0	1.648	-10.852	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	50.109	15.000	0	14.352	-648	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.321.491</b>	<b>1.177.920</b>	<b>0</b>	<b>1.345.190</b>	<b>167.270</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-1.245.541	-1.312.518	0	-1.263.814	48.704	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.180	-47.571	0	-22.163	25.408	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-7.714	-4.733	0	-6.673	-1.940	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.567	-52.058	0	-29.408	22.650	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.308.001</b>	<b>-1.416.880</b>	<b>0</b>	<b>-1.322.057</b>	<b>94.823</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.490</b>	<b>-238.960</b>	<b>0</b>	<b>23.132</b>	<b>262.092</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.490</b>	<b>-238.960</b>	<b>0</b>	<b>23.132</b>	<b>262.092</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.490</b>	<b>-238.960</b>	<b>0</b>	<b>23.132</b>	<b>262.092</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>13.490</b>	<b>-238.960</b>	<b>0</b>	<b>23.132</b>	<b>262.092</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>13.490</b>	<b>-238.960</b>	<b>0</b>	<b>23.132</b>	<b>262.092</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 63.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.246.739	1.150.000	0	1.293.121	143.121	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	594	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.500	0	826	-11.674	0
07	Sonstige Einzahlungen	33.087	15.000	0	6.680	-8.320	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.280.421</b>	<b>1.177.500</b>	<b>0</b>	<b>1.300.626</b>	<b>123.126</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-1.252.147	-1.312.518	0	-1.253.118	59.400	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.638	-47.571	0	-25.217	22.354	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-24.723	-49.058	0	-25.142	23.916	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.307.507</b>	<b>-1.409.147</b>	<b>0</b>	<b>-1.303.477</b>	<b>105.670</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.086</b>	<b>-231.647</b>	<b>0</b>	<b>-2.851</b>	<b>228.796</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.786	-3.000	0	-1.546	1.454	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.786</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.546</b>	<b>1.454</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.786</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.546</b>	<b>1.454</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-29.872</b>	<b>-234.647</b>	<b>0</b>	<b>-4.396</b>	<b>230.251</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 63.01.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz / Brandschutzdienststelle</b>			
Kreishaushalt			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 63 - Bauen und Wohnen		
<b>Beschreibung</b>	<p>Der Kreis Coesfeld ist Obere Bauaufsicht (Fachaufsicht) für die Städte Coesfeld und Dülmen sowie Untere Bauaufsicht für die übrigen Städte und Gemeinden im Kreis Coesfeld. Als Untere Bauaufsicht überwacht der Kreis Coesfeld u.a. die Einhaltung des öffentlichen Baurechts bei der Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung, Nutzung, Instandhaltung und dem Abbruch von baulichen Anlagen. Der Aufgabenbereich umfasst die Prüfung und Entscheidung über Bauanträge, ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Durchsetzung öffentlicher Bauvorschriften und Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund baurechtlicher Verstöße. Die Untere Bauaufsichtsbehörde führt das Baulastenverzeichnis. Durch die Eintragung von Baulasten können Grundstücksnachbarn Verpflichtungen übernehmen, um dadurch die Bebaubarkeit eines Grundstückes zu ermöglichen. Teilungen bebauter Grundstücke bedürfen ebenfalls der Genehmigung durch die Untere Bauaufsicht.</p> <p>Zu diesem Produkt gehören ferner die Aufgaben der Brandschutzdienststelle (vorbeugender Brandschutz in Gestalt von Brandschauen, brandschutztechnischen Stellungnahmen) und der Oberen Denkmalbehörde (u.a. Erteilung von Grabungserlaubnissen).</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Sonderbauverordnung, Feuerschutzhilfegesetz, Denkmalschutzgesetz NRW		
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bauwillige, Nutzer von Räumen besonderer Art und Nutzung</li> <li>- Bürger mit der Absicht, Grundstücke oder Eigentumswohnungen zu erwerben bzw. zu veräußern</li> <li>- Störer im Sinne des Ordnungsrechts, d. h. Bürger die unzulässig bauen oder nutzen</li> <li>- Untere Denkmalbehörden</li> </ul>		
<b>Ziele</b>	<p>Bauherren sollen durch einen kalkulierbaren Zeitraum für die Bauantragsbearbeitung und durch die Rechtmäßigkeit der Behördenentscheidung eine hohe Planungs- und Investitionssicherheit erhalten, im Übrigen haben Bürger wie Verwaltung ein berechtigtes Interesse an effizienten Verfahrensabläufen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Anteil vollständig vorgelegter Bauanträge beträgt bei erstmaliger Vorlage mindestens 50 %.</li> <li>- Die Bearbeitung von Bauanträgen und Bauvoranfragen für Innenbereichsvorhaben (§§ 30, 33, 34 BauGB) erfolgt in mindestens 50 % der Fälle innerhalb von vier Wochen und in mindestens 85 % der Fälle innerhalb von acht Wochen ab Vollständigkeit der Anträge.</li> <li>- Die Bearbeitung von Bauanträgen und Bauvoranfragen für Außenbereichsvorhaben (§ 35 BauGB) erfolgt in mindestens 40 % der Fälle innerhalb von vier Wochen und in mindestens 75 % der Fälle innerhalb von acht Wochen ab Vollständigkeit der Anträge.</li> <li>- Rechtsmittel Dritter gegen erteilte Baugenehmigungen oder Vorbescheide haben keinen Erfolg (Verlässlichkeit der Bescheide in einer Größenordnung von 100 %).</li> <li>- Der Personaleinsatz hat im Verhältnis zu den Gebührenerträgen einen Aufwandsdeckungsgrad von mindestens 100 %</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Zielerreichungsquote</b>
Bauantrag:			
Anteil der vollständig eingereichten Bauanträge und Bauvoranfragen	50 %	14,6 %	29 %
Baugenehmigung:			
Bearbeitungszeit bis 4 Wochen ab Vollständigkeit für Innenbereichsvorhaben	50 %	44,1 %	88 %
Bearbeitungszeit bis 8 Wochen ab Vollständigkeit für Innenbereichsvorhaben	85 %	72,7 %	86 %
Bearbeitungszeit bis 4 Wochen ab Vollständigkeit für Außenbereichsvorhaben	40 %	44,9 %	112 %
Bearbeitungszeit bis 8 Wochen ab Vollständigkeit für Außenbereichsvorhaben	75 %	67,6 %	90 %
Anzahl erfolgreicher Rechtsmittel Dritter gegen Baugenehmigungen oder Vorbescheide	0	0	100 %
Aufwandsdeckungsgrad Personaleinsatz (nur) untere Bauaufsicht zu Gebühreneinnahmen	100 %	92 %	92 %
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>		<b>Ist 2020</b>

**Produktbeschreibung Produkt 63.01.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz / Brandschutzdienststelle**

Kreishaushalt

Anzahl der zugelassenen Vorhaben inkl. Vorbescheide	950	843
davon Nachträge und vorübergehende Nutzungsänderungen	150	94
Zurückgenommene Anträge durch Rücknahmefiktion gem. § 71 Abs. 1 S. 3 BauO	100	102
Anzahl abgelehnter Vorhaben	30	15
Zahl der Ordnungsverfügungen	50	17
Zahl der Bußgeldbescheide	5	0
Anzahl sämtlicher Rechtsmittel gegen Entscheidungen	25	11
Anzahl Rechtsmittel Dritter gegen Baugenehmigungen und Vorbescheide	10	3
Wiederkehrende Prüfungen im Bereich Untere Bauaufsicht für Objekte, die einer wiederkehrenden Prüfung zwischen 3 und 6 Jahren unterliegen	25	3
Begleitung von Brandschauen	10	1
Stellungnahmen der Brandschutzdienststelle	800	571
Bearbeitete Teilungsanträge	80	78
Baulastauskünfte	500	533
Baulasteintragungen	300	290
Baulastlöschungen	30	40



## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 63.02 Wohnungsförderung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65	89	0	89	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.751	60.650	0	96.243	35.593	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.054	0	0	2.703	2.703	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>109.869</b>	<b>60.739</b>	<b>0</b>	<b>99.035</b>	<b>38.296</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-293.616	-285.150	0	-278.844	6.306	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-618	-851	0	-881	-30	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.445	-13.059	0	-10.456	2.603	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-304.679</b>	<b>-299.060</b>	<b>0</b>	<b>-290.181</b>	<b>8.879</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-194.809</b>	<b>-238.321</b>	<b>0</b>	<b>-191.146</b>	<b>47.175</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-194.809</b>	<b>-238.321</b>	<b>0</b>	<b>-191.146</b>	<b>47.175</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-194.809</b>	<b>-238.321</b>	<b>0</b>	<b>-191.146</b>	<b>47.175</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-194.809</b>	<b>-238.321</b>	<b>0</b>	<b>-191.146</b>	<b>47.175</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-194.809</b>	<b>-238.321</b>	<b>0</b>	<b>-191.146</b>	<b>47.175</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 63.02 Wohnungsförderung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.435	60.650	0	96.296	35.646	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	1.054	0	0	2.693	2.693	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.488</b>	<b>60.650</b>	<b>0</b>	<b>98.989</b>	<b>38.339</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-294.659	-285.150	0	-278.404	6.746	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	-9.503	-12.359	0	-11.010	1.349	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-304.162</b>	<b>-297.509</b>	<b>0</b>	<b>-289.415</b>	<b>8.094</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.674</b>	<b>-236.859</b>	<b>0</b>	<b>-190.426</b>	<b>46.433</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-390	-700	0	-361	339	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-390</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-361</b>	<b>339</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-390</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-361</b>	<b>339</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-193.064</b>	<b>-237.559</b>	<b>0</b>	<b>-190.787</b>	<b>46.772</b>	<b>0</b>

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

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 63 - Bauen und Wohnen		
<b>Beschreibung</b>	<p>Das Land Nordrhein-Westfalen fördert über seine NRW.BANK den sozialen Wohnungsbau mit unterschiedlichen Angeboten. Gegenstände der sozialen Wohnraumförderung sind insbesondere der Wohnungsbau einschließlich Ersterwerb, die Modernisierung, der Erwerb bestehenden Wohnraumes zur Selbstnutzung, Baumaßnahmen zur Schaffung von Räumen für wohnungsnah soziale Infrastruktur, Baumaßnahmen zur Umsetzung kommunaler wohnungspolitischer Handlungskonzepte, der Erwerb von Belegungsrechten und die Gründung von Wohnungsgenossenschaften. Förderfähig sind dabei Eigenheime, Eigentumswohnungen, Mietwohnungen, Genossenschaftswohnungen, sonstiger gegen Entgelt überlassener Wohnraum und einzelne Wohnräume. Daneben kann auch der Bau von Wohnheimen für behinderte Menschen gefördert werden.</p> <p>Der Kreis Coesfeld ist Bewilligungsbehörde für die Förderanträge im gesamten Kreisgebiet. Bei dieser Aufgabe handelt es sich gem. § 3 Abs. 3 WFNG um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung.</p> <p>Zum Produkt 63.02.01 gehört ebenfalls die Erstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen. Diese werden von Eigentümern benötigt, wenn ein Gebäude in Wohnungs- oder Teileigentum aufgeteilt werden soll.</p> <p>Nach dem SGB XI erbringt der Kreis Coesfeld eine technische Wohnberatung. Aufgabe von Wohnberatung ist es, die Abstimmung zwischen der Gestaltung der unmittelbaren Lebensumgebung und den persönlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten durch Anpassung dieser Umgebung an diese Fähigkeiten wiederherzustellen oder zu verbessern. So kann Selbständigkeit erhalten oder verbessert, ein Hilfe- oder Pflegebedarf vermieden oder reduziert und Unfälle verhindert werden („Wohnen ohne Barrieren“). Die technische Wohnberatung erfolgt durch den Einsatz einer Architektin und ist Teil der bei Abt. 50 angesiedelten Pflege- und Wohnberatungsstelle (s. Produkt 50.20.03). Die technische Wohnberatung ist kostenlos, unabhängig und unverbindlich.</p> <p>Im Produkt 63.02.01 werden überdies die stichprobenhaften Kontrollen der Einhaltung des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) vorgenommen.</p> <p>Außerdem werden in diesem Produkt seit dem 01.01.2015 die Widersprüche gegen Wohngeldbescheide der kreisangehörigen Städte und Gemeinden bearbeitet.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum NRW  Wohnungseigentumsgesetz  Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz  Wohngeldgesetz  Die bautechnische Wohnberatung wurde entsprechend Kreistagsbeschlusses eingerichtet.</p>		
<b>Zielgruppen</b>	<p>Familien mit Kindern und geringem Einkommen, Wohnungsbaugesellschaften, Bauinvestoren, Menschen mit schwerer Behinderung, Träger von Pflege-/Wohnheimen für behinderte, alte oder pflegebedürftige Menschen, Flüchtlinge und Asylbewerber, Eigentümer von selbst genutzten und von vermieteten Wohnungen ältere, behinderte, hilfs- und pflegebedürftige Menschen, Wohnungseigentümer, Angehörige, Handwerker, Wohngeldempfänger, soziale Institutionen</p>		
<b>Ziele</b>	<p>Mindestens 85 % der Förderanträge erhalten ihre Bewilligung innerhalb von drei Wochen ab Bewilligungsreife (Vollständigkeit der Unterlagen/Mittelbereitstellung durch das Land NRW).</p> <p>Mindestens 85 % der beantragten Abgeschlossenheitsbescheinigungen werden innerhalb von drei Wochen ab Vollständigkeit der Unterlagen ausgestellt.</p> <p>Zum Ziel der technischen Wohnberatung s. Produkt 50.20.03</p>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Zielerreichungsquote</b>
Förderzusage innerhalb von drei Wochen ab Bewilligungsreife	85 %	100 %	118 %
Fertigung der Abgeschlossenheitsbescheinigung innerhalb von drei Wochen ab Vollständigkeit der Unterlagen	85 %	100 %	118 %

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

Kreishaushalt

<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>
gefördertes Wohneigentum (Neubau/Erwerb)	25	9
geförderte Mietwohnungen	75	42
geförderte Wohnraumanpassungen	40	11
Abgeschlossenheitsbescheinigungen	70	68
Wohngeldwidersprüche	10	4
bautechnische Wohnberatungen	200	232

## Produktbeschreibung Produkt 63.02.02 Kontrolle der Wohnungsbindung

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein												
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss												
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 63 - Bauen und Wohnen												
<b>Beschreibung</b>	<p>Öffentlich geförderter Wohnraum ist einem Personenkreis vorbehalten, dessen Familieneinkommen je nach Art der Förderung eine bestimmte Einkommensgrenze nicht überschreiten darf.</p> <p>Zum Nachweis der Bezugsberechtigung stellt der Kreis Coesfeld Wohnberechtigungsbescheinigungen (WBS) aus. Die zweckentsprechende Belegung der geförderten Wohnungen wird laufend vom Kreis Coesfeld kontrolliert.</p> <p>Außerdem wird regelmäßig überprüft, ob die Vermieter nicht mehr als die zulässige Miete (Kostenmiete bzw. Bewilligungsmiete) erheben. In diesem Zusammenhang werden auch die Wirtschaftlichkeitsberechnungen, die für die Berechnung der Kostenmiete vom Vermieter aufgestellt werden müssen, überprüft. Eine weitere Aufgabe im Rahmen der Kontrolle der Wohnungsbindung ist die Zustimmung zu Wertverbesserungen im Zusammenhang mit Modernisierungsmaßnahmen.</p>												
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW (WFNG NRW), II. Berechnungsverordnung												
<b>Zielgruppen</b>	Eigentümer und Mieter von geförderten Wohnungen, NRW.BANK												
<b>Ziele</b>	Mindestens 85 % der bewilligungsfähigen Anträge auf Erteilung von Bezugsberechtigungen (Wohnberechtigungsbescheinigungen/Freistellungen) werden innerhalb von zwei Wochen abschließend bearbeitet.												
<b>Kennzahlen</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2020</th> <th>Ist 2020</th> <th>Zielerreichungsquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bezugsberechtigungen innerhalb von zwei Wochen ab Bewilligungsreife</td> <td>85 %</td> <td>88 %</td> <td>104 %</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2020	Ist 2020	Zielerreichungsquote	Bezugsberechtigungen innerhalb von zwei Wochen ab Bewilligungsreife	85 %	88 %	104 %				
	Planwert 2020	Ist 2020	Zielerreichungsquote										
Bezugsberechtigungen innerhalb von zwei Wochen ab Bewilligungsreife	85 %	88 %	104 %										
<b>Grundzahlen</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2020</th> <th>Ist 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zweckgebundene Wohnungen (ohne Coesfeld und Dülmen)</td> <td>1.900</td> <td>1.811</td> </tr> <tr> <td>Bezugsberechtigungen (WBS, Freistellungen u.a.)</td> <td>300</td> <td>265</td> </tr> <tr> <td>Wohnungsrechtliche Bescheinigungen (u.a. Einkommensbescheinigungen für Zinssenkungsverfahren)</td> <td>250</td> <td>118</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2020	Ist 2020	zweckgebundene Wohnungen (ohne Coesfeld und Dülmen)	1.900	1.811	Bezugsberechtigungen (WBS, Freistellungen u.a.)	300	265	Wohnungsrechtliche Bescheinigungen (u.a. Einkommensbescheinigungen für Zinssenkungsverfahren)	250	118
	Planwert 2020	Ist 2020											
zweckgebundene Wohnungen (ohne Coesfeld und Dülmen)	1.900	1.811											
Bezugsberechtigungen (WBS, Freistellungen u.a.)	300	265											
Wohnungsrechtliche Bescheinigungen (u.a. Einkommensbescheinigungen für Zinssenkungsverfahren)	250	118											



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 70 Umwelt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.745	419.558	0	440.758	21.200	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.657.181	9.717.724	0	10.018.779	301.055	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.940.836	5.041.047	0	5.033.964	-7.083	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936.340	289.256	0	278.901	-10.355	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	27.454	352.250	0	119.278	-232.972	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.932.556</b>	<b>15.819.835</b>	<b>0</b>	<b>15.891.681</b>	<b>71.846</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-3.260.899	-3.522.205	0	-3.415.279	106.926	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.696.349	-14.450.611	0	-14.257.109	193.502	-179.636
14	Bilanzielle Abschreibungen	-22.712	-17.922	0	-27.414	-9.492	0
15	Transferaufwendungen	-144.298	-167.500	0	-153.549	13.951	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.755.200	-320.160	0	-751.738	-431.578	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.879.458</b>	<b>-18.478.397</b>	<b>0</b>	<b>-18.605.089</b>	<b>-126.692</b>	<b>-179.636</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.946.902</b>	<b>-2.658.562</b>	<b>0</b>	<b>-2.713.408</b>	<b>-54.846</b>	<b>-179.636</b>
19	Finanzerträge	19.728	250	0	17.860	17.610	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>19.728</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>17.860</b>	<b>17.610</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.927.174</b>	<b>-2.658.312</b>	<b>0</b>	<b>-2.695.548</b>	<b>-37.236</b>	<b>-179.636</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.927.174</b>	<b>-2.658.312</b>	<b>0</b>	<b>-2.695.548</b>	<b>-37.236</b>	<b>-179.636</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-3.927.174</b>	<b>-2.658.312</b>	<b>0</b>	<b>-2.695.548</b>	<b>-37.236</b>	<b>-179.636</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.927.174</b>	<b>-2.658.312</b>	<b>0</b>	<b>-2.695.548</b>	<b>-37.236</b>	<b>-179.636</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 70 Umwelt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.240	416.500	0	398.332	-18.168	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.580.862	9.516.775	0	9.774.903	258.128	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.802.386	5.041.047	0	4.848.092	-192.955	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	943.639	335.029	0	316.263	-18.766	0
07	Sonstige Einzahlungen	18.299	17.500	0	22.301	4.801	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.728	250	0	18.101	17.851	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.733.155</b>	<b>15.327.101</b>	<b>0</b>	<b>15.377.993</b>	<b>50.892</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-3.253.162	-3.522.205	0	-3.414.646	107.559	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.284.944	-17.039.646	-762.609	-14.276.709	2.762.937	-1.896.288
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-144.298	-167.500	0	-153.549	13.951	0
15	Sonstige Auszahlungen	-310.714	-2.247.148	-1.886.000	-327.790	1.919.358	-2.183.514
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.993.118</b>	<b>-22.976.499</b>	<b>-2.648.609</b>	<b>-18.172.694</b>	<b>4.803.805</b>	<b>-4.079.802</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.259.963</b>	<b>-7.649.398</b>	<b>-2.648.609</b>	<b>-2.794.701</b>	<b>4.854.697</b>	<b>-4.079.802</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.542	0	0	38.854	38.854	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.688.490	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.563	0	0	261.376	261.376	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	41.666	41.666	0	42.070	404	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.825.261</b>	<b>41.666</b>	<b>0</b>	<b>342.300</b>	<b>300.634</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.105	-458.338	0	-451.114	7.224	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.347	-55.074	-44.762	-53.576	1.498	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-1	0	-5.650.000	-5.649.999	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-98.452</b>	<b>-513.413</b>	<b>-44.762</b>	<b>-6.154.689</b>	<b>-5.641.276</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.726.809</b>	<b>-471.747</b>	<b>-44.762</b>	<b>-5.812.389</b>	<b>-5.340.642</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>3.466.846</b>	<b>-8.121.145</b>	<b>-2.693.371</b>	<b>-8.607.090</b>	<b>-485.945</b>	<b>-4.079.802</b>



## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 70.01 Betrieblicher Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.585	310.489	0	352.181	41.692	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.829	306.000	0	392.038	86.038	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	980	1.800	0	1.923	123	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.199	5.000	0	9.157	4.157	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	16.148	15.000	0	19.309	4.309	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>726.739</b>	<b>638.289</b>	<b>0</b>	<b>774.608</b>	<b>136.319</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-1.066.224	-1.158.181	0	-1.146.655	11.526	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.335	-20.370	0	-39.476	-19.106	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-10.156	-5.069	0	-5.611	-542	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.873.186	-93.798	0	-424.592	-330.794	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.972.902</b>	<b>-1.277.418</b>	<b>0</b>	<b>-1.616.334</b>	<b>-338.916</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.246.163</b>	<b>-639.129</b>	<b>0</b>	<b>-841.725</b>	<b>-202.596</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.246.163</b>	<b>-639.129</b>	<b>0</b>	<b>-841.725</b>	<b>-202.596</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.246.163</b>	<b>-639.129</b>	<b>0</b>	<b>-841.725</b>	<b>-202.596</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-2.246.163</b>	<b>-639.129</b>	<b>0</b>	<b>-841.725</b>	<b>-202.596</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.246.163</b>	<b>-639.129</b>	<b>0</b>	<b>-841.725</b>	<b>-202.596</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 70.01 Betrieblicher Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.071	309.000	0	350.692	41.692	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.784	306.000	0	324.642	18.642	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	980	1.800	0	1.923	123	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.605	5.000	0	3.865	-1.135	0
07	Sonstige Einzahlungen	11.467	15.000	0	17.672	2.672	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>722.906</b>	<b>636.800</b>	<b>0</b>	<b>698.793</b>	<b>61.993</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-1.067.072	-1.158.181	0	-1.144.412	13.769	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.209	-20.370	0	-37.978	-17.608	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-50.636	-1.932.298	-1.840.000	-77.713	1.854.585	-2.183.514
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.140.917</b>	<b>-3.110.849</b>	<b>-1.840.000</b>	<b>-1.260.104</b>	<b>1.850.745</b>	<b>-2.183.514</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-418.012</b>	<b>-2.474.049</b>	<b>-1.840.000</b>	<b>-561.310</b>	<b>1.912.739</b>	<b>-2.183.514</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-946	-1.500	0	-902	598	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-946</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-902</b>	<b>598</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-946</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-902</b>	<b>598</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-418.957</b>	<b>-2.475.549</b>	<b>-1.840.000</b>	<b>-562.212</b>	<b>1.913.337</b>	<b>-2.183.514</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 70.01.01 Betrieblicher Umweltschutz</b>			
Kreishaushalt			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 70 - Umwelt		
<b>Beschreibung</b>	<p>Der betriebliche Umweltschutz umfasst sowohl die Beratung von Gewerbe-, Industrie- und landwirtschaftlichen Betrieben hinsichtlich des Umgangs mit den Umweltmedien Wasser, Luft und Boden als auch die Genehmigung umweltrelevanter Anlagen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, dem Wasserhaushaltsgesetz und dem Kreislaufwirtschaftsgesetz sowie die u .a. medienübergreifende Überwachung der entsprechenden Anlagen. Hierzu zählen Anlagen der Nahrungsmittel- und Futtermittelindustrie sowie Tierhaltungsanlagen, Windenergieanlagen, Abfallbehandlungsanlagen und Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV).</p> <p>Daneben umfasst das Aufgabenfeld die Wahrnehmung von Aufgaben im sogenannten „Kleinen Immissionsschutz“ (z. B. Nacharbeitsgenehmigungen, Nachbarschaftsbeschwerden, immissionsschutzrechtliche Beurteilung von B-Plänen), die Stellungnahmen zu Planungen/ Maßnahmen Dritter sowie auch die Organisation des Umweltalarmplans. Es werden zudem entsprechende Ordnungs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren durchgeführt.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Bundes- und Landes-Immissionsschutzgesetze und Verordnungen, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz		
<b>Zielgruppen</b>	Gewerbe, Industrie, Landwirtschaft, Energieunternehmen, Kommunen, Bürgerinnen und Bürger		
<b>Ziele</b>	Es werden jährlich 70 (= ca. 20 %) der immissionsschutzrechtlich genehmigten Anlagenstandorte gemäß den bundes- und landesrechtlichen Vorgaben überwacht, mit dem Ziel einer mittelfristigen Steigerung auf 90 Anlagen.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Zielerreichungsquote</b>
Anteil der jährlich überwachten BImSch-Anlagen	15 %	6,55 % *1)	44 %
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	
Erfasste Anlagen (-teile) nach der AwSV	21.600	21.600	
Genehmigte BImSch-Anlagen	420	458	
Auswertung von Berichten über AwSV-Prüfungen	290	428 *2)	
Auswertung von Berichten über Funktions- und Dichtheitsprüfungen von Abscheideranlagen sowie ggf. Begleitung von erforderlichen Sanierungsmaßnahmen	70	50	
Genehmigung von (In-) Direkteinleitungen	8	10	
Kontrollen nach dem Abfallrecht	100	50 *3)	
BImSchG-Genehmigungsverfahren	20	8	
Einsätze im Rahmen des Umweltalarmplans	30	50	
<b>Erläuterungen</b>	<p>*1) Aufgrund der Corona-Pandemie erfolgte eine Aussetzung des Außendienstes für 5 Monate. Weiterhin beanspruchen die aufwendigen Genehmigungsverfahren bei Windenergieanlagen einen überwiegenden Teil der zeitlichen Ressourcen.</p> <p>*2) Die Abweichung ergibt sich durch die erstmalige Prüfpflicht bei den JGS-Anlagen und den nicht vorhersehbaren Stilllegungsprüfungen.</p> <p>*3) Aufgrund der Corona-Pandemie erfolgte eine Aussetzung des Außendienstes für 5 Monate.</p>		

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 70.02 Natur- und Bodenschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.015	63.192	0	36.242	-26.950	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.176	15.000	0	18.012	3.012	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	173	173	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681.846	30.000	0	1.282	-28.718	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	8.393	335.750	0	95.238	-240.512	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>733.429</b>	<b>443.942</b>	<b>0</b>	<b>150.946</b>	<b>-292.996</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-1.034.437	-1.132.937	0	-1.025.638	107.299	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.097	-494.622	0	-191.427	303.195	-179.636
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.498	-4.349	0	-12.834	-8.485	0
15	Transferaufwendungen	-136.964	-160.000	0	-146.221	13.779	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-587.072	-71.813	0	-66.442	5.371	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.923.069</b>	<b>-1.863.721</b>	<b>0</b>	<b>-1.442.562</b>	<b>421.159</b>	<b>-179.636</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.189.640</b>	<b>-1.419.779</b>	<b>0</b>	<b>-1.291.615</b>	<b>128.164</b>	<b>-179.636</b>
19	Finanzerträge	475	250	0	0	-250	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>475</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.189.165</b>	<b>-1.419.529</b>	<b>0</b>	<b>-1.291.615</b>	<b>127.914</b>	<b>-179.636</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.189.165</b>	<b>-1.419.529</b>	<b>0</b>	<b>-1.291.615</b>	<b>127.914</b>	<b>-179.636</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-1.189.165</b>	<b>-1.419.529</b>	<b>0</b>	<b>-1.291.615</b>	<b>127.914</b>	<b>-179.636</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.189.165</b>	<b>-1.419.529</b>	<b>0</b>	<b>-1.291.615</b>	<b>127.914</b>	<b>-179.636</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 70.02 Natur- und Bodenschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.600	62.000	0	-3.932	-65.932	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.800	15.000	0	17.251	2.251	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	173	173	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.716	30.000	0	1.822	-28.178	0
07	Sonstige Einzahlungen	3.011	1.000	0	377	-623	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	475	250	0	241	-9	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>721.603</b>	<b>108.250</b>	<b>0</b>	<b>15.933</b>	<b>-92.317</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-1.029.567	-1.132.937	0	-1.026.223	106.714	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.904	-1.292.707	-762.609	-271.029	1.021.678	-333.222
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-136.964	-160.000	0	-146.221	13.779	0
15	Sonstige Auszahlungen	-69.508	-116.613	-46.000	-64.581	52.032	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.418.944</b>	<b>-2.702.257</b>	<b>-808.609</b>	<b>-1.508.054</b>	<b>1.194.203</b>	<b>-333.222</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-697.341</b>	<b>-2.594.007</b>	<b>-808.609</b>	<b>-1.492.121</b>	<b>1.101.886</b>	<b>-333.222</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.542	0	0	38.854	38.854	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.563	0	0	235.801	235.801	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95.105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274.655</b>	<b>274.655</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.105	-458.338	0	-451.114	7.224	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.051	-52.624	-44.762	-51.603	1.021	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-96.156</b>	<b>-510.962</b>	<b>-44.762</b>	<b>-502.717</b>	<b>8.245</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.051</b>	<b>-510.962</b>	<b>-44.762</b>	<b>-228.062</b>	<b>282.900</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-698.392</b>	<b>-3.104.969</b>	<b>-853.371</b>	<b>-1.720.183</b>	<b>1.384.786</b>	<b>-333.222</b>

## Investitionen Produktgruppe 70.02 Natur- und Bodenschutz

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
<b>OBERHALB Investition (Auszahlung &gt;= 50.000 EUR inkl. MWST)</b>						
700115GSA Erneuerung einer Grundwassersanierungsanlage	0	-39.762	-34.762	0	-39.762	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	38.854	-38.854	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-39.762	-34.762	-38.854	-908	0
<b>UNTERHALB Investition (Auszahlung &lt; 50.000 EUR inkl. MWST)</b>						
700116ERS Flächenkauf aus Ersatzgeldern	-10.000	-458.338	0	-215.312	-243.026	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.542	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.563	0	0	235.801	-235.801	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-95.105	-458.338	0	-451.114	-7.224	0
700119LAN Maßnahmen der Landschaftspflege	10.000	-11.662	-10.000	-11.662	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-11.662	-10.000	-11.662	0	0

<b>Produktbeschreibung Produkt 70.02.01 Landschaftsnutzung</b>			
Kreishaushalt			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 70 - Umwelt		
<b>Beschreibung</b>	Nutzungen und Nutzungsänderungen der Landschaft im Innen- und Außenbereich sind zu regulieren. Dies geschieht im Rahmen der Zuständigkeit durch Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes, Realisierung von Ausgleichsverpflichtungen und ordnungsbehördliches Handeln. Bei den zugehörigen Leistungen handelt es sich um die Initiierung, Bewerbung, Durchführung, Koordinierung und Förderung von Maßnahmen des Biotop- und Artenschutzes, Kartierung und Monitoring schutzwürdiger Landschaftsteile und Arten, Überwachung und Kontrolle von Maßnahmen und Handlungen sowie die ordnungsrechtliche Bearbeitung entsprechender Vorgänge.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- sowie Landesnaturschutzgesetz und damit verbundene Fachgesetze des Umweltrechts, insbesondere Wasserhaushaltsgesetz, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Baugesetzbuch, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz		
<b>Zielgruppen</b>	Alle Landschaftsnutzer, insbesondere Bauplanungs- und Bauverantwortliche, Baulastträger, Land- und Forstwirte, Freizeit- und Erholungsnutzer, Halter und Händler von Pflanzen und Tieren der geschützten Arten		
<b>Ziele</b>	Die Umsetzung von mindestens 80 % der freiwilligen und verpflichteten Biotopverbesserungsmaßnahmen sowie der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen erfolgt innerhalb eines Jahres. Es werden mindestens 5 % der Händler und der Halter geschützter Arten jährlich überwacht.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Zielerreichungsquote</b>
Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach einem Jahr	80 %	80 %	100 %
Anteil der überwachten Händler und Halter geschützter Arten	2 %	1,3 % *1)	65 %
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>		<b>Ist 2020</b>
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	1.700		5.291 *2)
Händler und Halter geschützter Arten	1.600		1.630
Artenschutzgenehmigungen für Besitz und Handel	130		70
Artenschutzrechtliche Prüfungen: Windkraft in Genehmigungsverfahren	10		7
Artenschutzrechtliche Prüfungen: Windkraft in FNP-Verfahren	2		2
Überwachung/Kontrollen Landschaftsgesetz (Eingriffsregelung, Artenschutz, Naturdenkmäler)	200		300 *3)
Kontrollen nach CrossCompliance, Vertragsnaturschutz	430		400
<b>Erläuterungen</b>	*1) Aufgrund der Corona-Pandemie wurden weniger Vor-Ort-Kontrollen durchgeführt. Weiterhin stand weniger Personal zur Verfügung aufgrund von befristeten Umsetzungen zum Gesundheitsamt. *2) Aufgrund sukzessiver Aufarbeitung von Ausgleichsmaßnahmen der Vergangenheit und der damit nicht mehr gegebenen Vergleichbarkeit der bisher angesetzten Grundzahl, erfolgt zukünftig die Nennung der Gesamtzahl aller im GIS-System eingepflegten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. *3) Es wurden umfangreiche Kontrollen aufgrund möglicher Trockenheitsschäden an Naturdenkmälern durchgeführt.		

## Produktbeschreibung Produkt 70.02.02 Landschaftsplanung

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 70 - Umwelt	
<b>Beschreibung</b>	Es werden die gesetzlichen Vorgaben zur flächendeckenden Landschaftsplanung im baurechtlichen Außenbereich durch die Erstellung von Landschaftsplänen und die Durchführung der entsprechenden Beschlussverfahren umgesetzt.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesnaturenschutzgesetz NRW	
<b>Zielgruppen</b>	Alle Landschaftsnutzer	
<b>Ziele</b>	Die beschlossene Überarbeitung der Landschaftspläne (7 Altpläne) an den derzeitigen Standard soll ab 2017/18 bis 2019/20 erfolgen.	
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>
rechtskräftige Landschaftspläne	11	11
Anzahl der zu überarbeitenden Landschaftspläne (rechtskräftig)	2	3



## Produktbeschreibung Produkt 70.02.03 Bodenschutz

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Soll		
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 70 - Umwelt		
<b>Beschreibung</b>	Es erfolgt eine Umsetzung der gesetzlichen Aufgaben zum Bodenschutz nach dem Bundes-Bodenschutzgesetz. Dies umfasst die Erfassung, Bewertung und Sanierung von Bodenbelastungen / Altlasten zur Abwehr von Gefahren, das Führen des Altlastenkatasters, die Erfassung und Bewertung schädlicher Bodenveränderungen sowie den Vertragsnaturschutz zur Erosionsbekämpfung. Zudem werden fachliche Stellungnahmen zu den Planungen Dritter abgegeben.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes-Bodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz, Bodenschutz- und AltlastenVO, Ordnungsbehördengesetz		
<b>Zielgruppen</b>	Gewerbe, Industrie, Kommunen, Bürgerinnen und Bürger		
<b>Ziele</b>	Untersuchung aller Altlastenverdachtsflächen bis zum Jahr 2024		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Zielerreichungsquote</b>
Anteil der untersuchten Altlastenverdachtsflächen	92 %	95 %	103 %
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>		<b>Ist 2020</b>
Altlastenverdachtsflächen	385		393
Überwachungspflichtige Flächen	70		67

## Produktbeschreibung Produkt 70.02.04 Koordination Beteiligungsverfahren

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 70 - Umwelt		
<b>Beschreibung</b>	Es erfolgt eine Koordination der Beteiligungsverfahren im Umweltbereich (Bauleitplanung, Bauantragsverfahren, etc.). Dazu zählen die Aufbereitung und Erarbeitung digitaler Umweltinformationen zu Themenkarten für den internen und externen Gebrauch, der Aufbau und die Pflege eines internetgestützten Umweltinformationssystems sowie die Aufbereitung und Abwicklung von Bürgeranfragen nach dem Umweltinformationsgesetz.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Umweltinformationsgesetz		
<b>Zielgruppen</b>	Gewerbe, Industrie, Kommunen, Bürgerinnen und Bürger		
<b>Ziele</b>	Bürgeranfragen werden durchschnittlich binnen vier Wochen bearbeitet und entschieden. Bearbeitung der Beteiligungsverfahren innerhalb von vier Wochen in 80 % der Verfahren.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Zielerreichungsquote</b>
Anteil der innerhalb von vier Wochen bearbeiteten Beteiligungsverfahren	80 %	85 %	106 %
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>		<b>Ist 2020</b>
Bauantragsverfahren	950		970
Bauleitplanungen	120		110

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 70.03 Gewässerschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.074	45.825	0	52.283	6.458	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.757	210.000	0	211.681	1.681	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	3.600	0	2.763	-837	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.914	1.500	0	3.461	1.961	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>284.944</b>	<b>260.925</b>	<b>0</b>	<b>270.188</b>	<b>9.263</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-920.770	-971.462	0	-979.467	-8.005	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.642	-32.620	0	-13.108	19.512	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.023	-3.646	0	-4.112	-466	0
15	Transferaufwendungen	-7.334	-7.500	0	-7.328	172	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.128	-43.061	0	-32.993	10.068	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-980.897</b>	<b>-1.058.289</b>	<b>0</b>	<b>-1.037.008</b>	<b>21.281</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-695.953</b>	<b>-797.364</b>	<b>0</b>	<b>-766.821</b>	<b>30.543</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-695.953</b>	<b>-797.364</b>	<b>0</b>	<b>-766.821</b>	<b>30.543</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-695.953</b>	<b>-797.364</b>	<b>0</b>	<b>-766.821</b>	<b>30.543</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-695.953</b>	<b>-797.364</b>	<b>0</b>	<b>-766.821</b>	<b>30.543</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-695.953</b>	<b>-797.364</b>	<b>0</b>	<b>-766.821</b>	<b>30.543</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 70.03 Gewässerschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.569	45.500	0	51.572	6.072	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.137	210.000	0	214.691	4.691	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	3.600	0	2.700	-900	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	3.822	1.500	0	3.386	1.886	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.727</b>	<b>260.600</b>	<b>0</b>	<b>272.349</b>	<b>11.749</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-919.465	-971.462	0	-980.358	-8.896	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.641	-32.620	0	-13.158	19.462	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-7.334	-7.500	0	-7.328	172	0
15	Sonstige Auszahlungen	-35.157	-42.511	0	-32.053	10.458	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-974.596</b>	<b>-1.054.093</b>	<b>0</b>	<b>-1.032.896</b>	<b>21.197</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-690.869</b>	<b>-793.493</b>	<b>0</b>	<b>-760.547</b>	<b>32.946</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	25.575	25.575	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.575</b>	<b>25.575</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-808	-550	0	-607	-57	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-808</b>	<b>-550</b>	<b>0</b>	<b>-607</b>	<b>-57</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-808</b>	<b>-550</b>	<b>0</b>	<b>24.968</b>	<b>25.518</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-691.676</b>	<b>-794.043</b>	<b>0</b>	<b>-735.580</b>	<b>58.463</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 70.03.01 Regelung der kommunalen Abwasserbeseitigung

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 70 - Umwelt		
<b>Beschreibung</b>	Die ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung im Kreis Coesfeld wird sichergestellt. Dies umfasst die Regelung der Abwasserbeseitigungspflicht, die Genehmigung von Abwasseranlagen und -einleitungen sowie die Überwachung der Anlagen. Insbesondere erfolgt eine Umsetzung der wasserrechtlichen Anforderungen zur Rückhaltung und Abwasserbehandlung entsprechend den Vorgaben des Bewirtschaftungsplans und den daraus entwickelten Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzepten.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz sowie zugehörige Rechtsverordnungen		
<b>Zielgruppen</b>	Kommunen, Bürgerinnen und Bürger, Planungsbüros, Bezirksregierung		
<b>Ziele</b>	Alle Kleinkläranlagenstandorte werden kontinuierlich im Rahmen auslaufender und neu zu beantragender Erlaubnisse sowie bei baulichen Erweiterungen auf den Grundstücken an die aktuellen technischen Standards angepasst. Im Rahmen der Bewirtschaftungsverantwortung für die benutzten Gewässer und zwecks Sicherstellung eines regelkonformen Betriebes werden jährlich 8 % der genehmigten Kleinkläranlagen sowie die kommunalen Niederschlagswassernetze und deren Rückhaltungs- und Behandlungsanlagen überwacht.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Zielerreichungsquote</b>
Fortlaufende Instandsetzung der Kleinkläranlagen gem. Stand der Technik	7,5 %	9,3 %	124 %
Überwachung der genehmigten/sanierten Kleinkläranlagen	8 %	4,4 %	55 %
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>		<b>Ist 2020</b>
Kleinkläranlagen	4.700		4.667
Niederschlagswassereinleitungen	3.150		2.770
Niederschlagswasserrück-halte- und -behandlungsanlagen	775		541

## Produktbeschreibung Produkt 70.03.02 Gewässerbenutzung, Gewässerunterhaltung und Gewässerausbau

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 70 - Umwelt		
<b>Beschreibung</b>	Erhalt und Entwicklung der Fließgewässer, Maßnahmen des Hochwasserschutzes sowie der Grundwasserbewirtschaftung. Dazu zählen die Erteilung von Erlaubnissen und Bewilligungen zur Gewässerbenutzung. Außerdem werden Plangenehmigungs- und Planfeststellungsverfahren durchgeführt. Ebenfalls Teil des Produktes sind die Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände, Stellungnahmen zu Maßnahmen Dritter und die Überwachung der Gewässer bzw. allgemeine Gewässerkontrollen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Wasserverbandsgesetz		
<b>Zielgruppen</b>	Städte und Gemeinden, Verbände, Gewerbe, Landwirtschaft		
<b>Ziele</b>	Bei Vorlage der vollständigen Antragsunterlagen und Leistung aller Verfahrensbeteiligten erfolgt in 90 % der Anträge eine Entscheidung innerhalb von 12 Wochen. Bei Vorlage vollständiger Antragsunterlagen werden wasserrechtliche Erlaubnisse innerhalb von durchschnittlich 25 Tagen erteilt.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Zielerreichungsquote</b>
Anteil der innerhalb von 12 Wochen entschiedenen Anträge	90 %	90 %	100 %
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Anträge auf wasserrechtliche Erlaubnisse	25 Tage	25 Tage	100 %
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>		<b>Ist 2020</b>
Grundwassererlaubnisse (gesamt)	3.400		3.792
Genehmigungen nach §§ 36 WHG und 22 LWG (p.A.)	50		84
Gewässerlänge (km)	3.448		3.448
Verbände	26		25
Gewässerausbau	15		10
Ermittlung und Festsetzung von Überschwemmungsgebieten, Hochwassermeldeordnungen und Hochwasser-risikomanagementplänen	10		12

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69	49	0	49	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.998.419	9.186.724	0	9.397.048	210.324	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.935.656	5.035.647	0	5.029.106	-6.541	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.576	243.256	0	256.865	13.609	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.271	1.271	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.175.721</b>	<b>14.465.676</b>	<b>0</b>	<b>14.684.339</b>	<b>218.663</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-230.091	-249.215	0	-255.484	-6.269	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.498.704	-13.902.660	0	-14.012.279	-109.619	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.009	-4.832	0	-4.832	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.418	-93.944	0	-210.646	-116.702	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.970.222</b>	<b>-14.250.651</b>	<b>0</b>	<b>-14.483.241</b>	<b>-232.590</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>205.499</b>	<b>215.025</b>	<b>0</b>	<b>201.098</b>	<b>-13.927</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	19.253	0	0	17.860	17.860	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>19.253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.860</b>	<b>17.860</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224.752</b>	<b>215.025</b>	<b>0</b>	<b>218.958</b>	<b>3.933</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>224.752</b>	<b>215.025</b>	<b>0</b>	<b>218.958</b>	<b>3.933</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>224.752</b>	<b>215.025</b>	<b>0</b>	<b>218.958</b>	<b>3.933</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>224.752</b>	<b>215.025</b>	<b>0</b>	<b>218.958</b>	<b>3.933</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.920.142	8.985.775	0	9.218.318	232.543	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.797.207	5.035.647	0	4.843.296	-192.351	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.318	289.029	0	296.629	7.600	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	867	867	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.253	0	0	17.860	17.860	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.004.919</b>	<b>14.310.451</b>	<b>0</b>	<b>14.376.971</b>	<b>66.520</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-227.857	-249.215	0	-255.609	-6.394	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.065.619	-15.693.610	0	-13.953.724	1.739.886	-1.563.065
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-133.023	-138.182	0	-134.152	4.030	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.426.499</b>	<b>-16.081.007</b>	<b>0</b>	<b>-14.343.484</b>	<b>1.737.523</b>	<b>-1.563.065</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-421.580</b>	<b>-1.770.556</b>	<b>0</b>	<b>33.487</b>	<b>1.804.043</b>	<b>-1.563.065</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.688.490	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	41.666	41.666	0	42.070	404	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.730.156</b>	<b>41.666</b>	<b>0</b>	<b>42.070</b>	<b>404</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-542	-400	0	-463	-63	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-1	0	-5.650.000	-5.649.999	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-542</b>	<b>-401</b>	<b>0</b>	<b>-5.650.463</b>	<b>-5.650.062</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.729.614</b>	<b>41.265</b>	<b>0</b>	<b>-5.608.393</b>	<b>-5.649.658</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>5.308.034</b>	<b>-1.729.291</b>	<b>0</b>	<b>-5.574.906</b>	<b>-3.845.615</b>	<b>-1.563.065</b>



## Investitionen Produktgruppe 70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
<b>OBERHALB Investition (Auszahlung &gt;= 50.000 EUR inkl. MWST)</b>						
700118WBC Darlehen an WBC	83.332	41.666	0	83.332	-41.666	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	83.332	41.666	0	83.332	-41.666	0
70FINANZ Erwerb von Sonstigen Finanzanlagen	11.376.980	-1	0	-5.650.000	5.649.999	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.688.490	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.688.490	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-1	0	-5.650.000	5.649.999	0

## Produktbeschreibung Produkt 70.04.01 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 70 - Umwelt
<b>Beschreibung</b>	Der Kreis Coesfeld hat das operative Geschäft der Abfallentsorgung inkl. des Betriebs und der Nachsorge der Deponien sowie der technischen Einrichtungen auf die Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH übertragen. Durch diese werden die Planung, der Bau und der Betrieb von Abfallentsorgungsanlagen durchgeführt. Zudem werden Dritte mit der Bereitstellung von Entsorgungsanlagen beauftragt. Ergänzend werden sonstige abfallwirtschaftliche Maßnahmen durchgeführt.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz NRW
<b>Zielgruppen</b>	Bewohnerinnen und Bewohner des Kreises Coesfeld
<b>Ziele</b>	Kennzahlen und Grundzahlen zur Zielerreichung werden hier nicht festgelegt. Einzelheiten ergeben sich aus den gesonderten Kreistagsvorlagen und -beschlüssen (Gebührensatzung, Abfallstatistik, Betriebsergebnis etc.).

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 70.05 Beteiligungsmanagement

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	3	0	3	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	11.720	11.000	0	11.597	597	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.722</b>	<b>11.003</b>	<b>0</b>	<b>11.600</b>	<b>597</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-9.377	-10.410	0	-8.035	2.375	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-571	-339	0	-820	-481	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-25	-25	0	-25	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.396	-17.544	0	-17.064	480	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.368</b>	<b>-28.318</b>	<b>0</b>	<b>-25.944</b>	<b>2.374</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.646</b>	<b>-17.316</b>	<b>0</b>	<b>-14.345</b>	<b>2.971</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.646</b>	<b>-17.316</b>	<b>0</b>	<b>-14.345</b>	<b>2.971</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.646</b>	<b>-17.316</b>	<b>0</b>	<b>-14.345</b>	<b>2.971</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-20.646</b>	<b>-17.316</b>	<b>0</b>	<b>-14.345</b>	<b>2.971</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-20.646</b>	<b>-17.316</b>	<b>0</b>	<b>-14.345</b>	<b>2.971</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 70.05 Beteiligungsmanagement

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.000	0	13.947	2.947	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>13.947</b>	<b>2.947</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-9.201	-10.410	0	-8.044	2.366	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-571	-339	0	-820	-481	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-22.390	-17.544	0	-19.291	-1.747	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.162</b>	<b>-28.294</b>	<b>0</b>	<b>-28.156</b>	<b>138</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.162</b>	<b>-17.294</b>	<b>0</b>	<b>-14.209</b>	<b>3.085</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-32.162</b>	<b>-17.294</b>	<b>0</b>	<b>-14.209</b>	<b>3.085</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 70.05.01 Beteiligungsmanagement

Kreishaushalt

**Pflichtaufgaben** Nein

**Rechtsbindungsgrad**

**Verantwortlich** Abt. 70 - Umwelt

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

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

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

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



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 40 Schule, Bildung und Kultur

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.183.065	1.689.910	0	1.588.361	-101.549	0
03	Sonstige Transfererträge	16.309	0	0	9.194	9.194	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	9.868	9.868	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	488.549	377.621	0	237.874	-139.747	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716.591	621.446	0	627.590	6.144	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	278.117	2.500	0	213.353	210.853	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.682.631</b>	<b>2.691.477</b>	<b>0</b>	<b>2.686.239</b>	<b>-5.238</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-2.369.356	-2.499.862	0	-2.378.736	121.126	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.318.099	-2.457.990	0	-2.092.430	365.560	-326.350
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.874.871	-1.929.046	0	-1.941.226	-12.180	0
15	Transferaufwendungen	-955.748	-1.229.501	0	-966.348	263.153	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.460.103	-1.998.130	0	-1.792.270	205.860	-489.937
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.978.177</b>	<b>-10.114.529</b>	<b>0</b>	<b>-9.171.011</b>	<b>943.518</b>	<b>-816.287</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.295.545</b>	<b>-7.423.051</b>	<b>0</b>	<b>-6.484.772</b>	<b>938.279</b>	<b>-816.287</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.295.545</b>	<b>-7.423.051</b>	<b>0</b>	<b>-6.484.772</b>	<b>938.279</b>	<b>-816.287</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.295.545</b>	<b>-7.423.051</b>	<b>0</b>	<b>-6.484.772</b>	<b>938.279</b>	<b>-816.287</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-6.295.545</b>	<b>-7.423.051</b>	<b>0</b>	<b>-6.484.772</b>	<b>938.279</b>	<b>-816.287</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-6.295.545</b>	<b>-7.423.051</b>	<b>0</b>	<b>-6.484.772</b>	<b>938.279</b>	<b>-816.287</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 40 Schule, Bildung und Kultur

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.555	768.013	0	937.745	169.732	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	18.234	0	0	10.565	10.565	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	9.398	9.398	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	505.448	377.621	0	241.947	-135.674	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	794.183	621.446	0	623.435	1.989	0
07	Sonstige Einzahlungen	13.890	2.500	0	10.423	7.923	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.626.311</b>	<b>1.769.580</b>	<b>0</b>	<b>1.833.512</b>	<b>63.932</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-2.367.020	-2.499.862	0	-2.382.402	117.460	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.327.997	-2.815.570	-357.580	-2.249.984	565.586	-660.121
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-961.567	-1.259.736	-61.338	-985.460	274.276	-48.328
15	Sonstige Auszahlungen	-1.198.961	-2.007.102	-8.971	-1.468.036	539.066	-795.379
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.855.545</b>	<b>-8.582.270</b>	<b>-427.890</b>	<b>-7.085.883</b>	<b>1.496.387</b>	<b>-1.503.828</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.229.235</b>	<b>-6.812.690</b>	<b>-427.890</b>	<b>-5.252.371</b>	<b>1.560.319</b>	<b>-1.503.828</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.848	480.870	0	8.036	-472.834	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	0	0	2.000	2.000	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.348</b>	<b>480.870</b>	<b>0</b>	<b>10.036</b>	<b>-470.834</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-239.048	-1.739.448	-924.840	-341.711	1.397.737	-1.401.264
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	-15.005	-15.005	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-239.048</b>	<b>-1.739.448</b>	<b>-924.840</b>	<b>-356.716</b>	<b>1.382.732</b>	<b>-1.401.264</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-224.700</b>	<b>-1.258.578</b>	<b>-924.840</b>	<b>-346.680</b>	<b>911.898</b>	<b>-1.401.264</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.453.935</b>	<b>-8.071.268</b>	<b>-1.352.730</b>	<b>-5.599.051</b>	<b>2.472.217</b>	<b>-2.905.092</b>



## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 40.01 Leistungen der Schulen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	851.274	1.373.750	0	1.326.643	-47.107	0
03	Sonstige Transfererträge	16.309	0	0	9.194	9.194	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	9.868	9.868	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.828	52.621	0	34.357	-18.264	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606.237	525.178	0	543.268	18.090	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	25.051	0	0	59.628	59.628	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.555.699</b>	<b>1.951.549</b>	<b>0</b>	<b>1.982.956</b>	<b>31.407</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-770.181	-813.394	0	-769.190	44.204	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-553.955	-471.500	0	-440.517	30.983	-297.350
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.331.078	-1.387.592	0	-1.392.268	-4.676	0
15	Transferaufwendungen	-816.761	-945.953	0	-864.427	81.526	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.061.963	-1.745.483	0	-1.358.911	386.572	-489.937
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.533.938</b>	<b>-5.363.923</b>	<b>0</b>	<b>-4.825.313</b>	<b>538.610</b>	<b>-787.287</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.978.239</b>	<b>-3.412.374</b>	<b>0</b>	<b>-2.842.356</b>	<b>570.018</b>	<b>-787.287</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.978.239</b>	<b>-3.412.374</b>	<b>0</b>	<b>-2.842.356</b>	<b>570.018</b>	<b>-787.287</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.978.239</b>	<b>-3.412.374</b>	<b>0</b>	<b>-2.842.356</b>	<b>570.018</b>	<b>-787.287</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-2.978.239</b>	<b>-3.412.374</b>	<b>0</b>	<b>-2.842.356</b>	<b>570.018</b>	<b>-787.287</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.978.239</b>	<b>-3.412.374</b>	<b>0</b>	<b>-2.842.356</b>	<b>570.018</b>	<b>-787.287</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 40.01 Leistungen der Schulen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.875	615.909	0	858.257	242.348	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	18.234	0	0	10.565	10.565	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	9.398	9.398	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.595	52.621	0	26.612	-26.009	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683.829	525.178	0	539.113	13.935	0
07	Sonstige Einzahlungen	35	0	0	112	112	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>917.569</b>	<b>1.193.708</b>	<b>0</b>	<b>1.444.057</b>	<b>250.349</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-769.018	-813.394	0	-769.268	44.126	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-494.603	-637.236	-165.736	-545.496	91.740	-341.416
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-822.500	-962.350	-47.500	-870.363	91.987	-47.500
15	Sonstige Auszahlungen	-934.561	-1.750.938	-5.455	-1.258.427	492.511	-794.773
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.020.683</b>	<b>-4.163.919</b>	<b>-218.691</b>	<b>-3.443.555</b>	<b>720.364</b>	<b>-1.183.688</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.103.114</b>	<b>-2.970.211</b>	<b>-218.691</b>	<b>-1.999.498</b>	<b>970.713</b>	<b>-1.183.688</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	480.870	0	0	-480.870	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	0	0	2.000	2.000	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>480.870</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>-478.870</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-175.815	-1.667.763	-917.655	-297.861	1.369.902	-1.367.790
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-175.815</b>	<b>-1.667.763</b>	<b>-917.655</b>	<b>-297.861</b>	<b>1.369.902</b>	<b>-1.367.790</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-175.315</b>	<b>-1.186.893</b>	<b>-917.655</b>	<b>-295.861</b>	<b>891.032</b>	<b>-1.367.790</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.278.429</b>	<b>-4.157.104</b>	<b>-1.136.346</b>	<b>-2.295.359</b>	<b>1.861.745</b>	<b>-2.551.478</b>

## Investitionen Produktgruppe 40.01 Leistungen der Schulen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
<b>UNTERHALB Investition (Auszahlung &lt; 50.000 EUR inkl. MWST)</b>						
400108ALS Ausstattung A-Lindgren-Schule (neu: Steverschule)	-67.323	-398.921	-357.321	-130.113	-268.808	-283.208
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	14.400	0	0	14.400	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-67.323	-413.321	-357.321	-130.113	-283.208	-283.208
400116FSP Ausstattung der Pestalozzischule FS Lernen	-4.727	-6.350	0	0	-6.350	-13.500
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	12.150	0	0	12.150	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-4.727	-18.500	0	0	-18.500	-13.500
400208PPAN Ausstattung Peter-Pan-Schule in Dülmen	-799	-8.903	-4.603	-249	-8.654	-24.854
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	16.200	0	0	16.200	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-799	-25.103	-4.603	-249	-24.854	-24.854
400508OVNB Ausstattung des OvNB-Berufskollegs	-47.323	-333.710	-281.060	-67.150	-266.559	-317.409
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.850	0	0	50.850	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-47.323	-384.560	-281.060	-67.150	-317.409	-317.409
400608PBK Ausstattung des Pictorius-Berufskollegs	-19.956	-228.577	-113.297	-42.946	-185.631	-512.151
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	326.520	0	0	326.520	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-19.956	-555.097	-113.297	-42.946	-512.151	-512.151
400708RVW Ausstattung des RvW-Berufskollegs	-29.505	-210.432	-161.374	-52.514	-157.918	-216.668
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.750	0	0	60.750	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	2.000	-2.000	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-29.505	-271.182	-161.374	-54.514	-216.668	-216.668

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

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 40 - Schule, Bildung und Kultur		
<b>Beschreibung</b>	<p>Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben                  Zugehörige Leistungen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Erstellung einer Schülerzahlprognose als Planungs- und Steuerungsgrundlage,</li> <li>- die Bildung von Kreis- und Bezirksfachklassen (Berufsschule),</li> <li>- die Errichtung von Bildungsgängen,</li> <li>- die Bereitstellung des Personals für die Schulsekretariate,</li> <li>- die Versorgung mit Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel,</li> <li>- die Umsetzung der Budgetvereinbarung mit den Berufskollegs,</li> <li>- und die Bereitstellung von Schulraum und Sportanlagen für außerunterrichtliche Zwecke.</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 78 Schulgesetz, Beschlüsse des Kreistages		
<b>Zielgruppen</b>	Schülerinnen und Schüler, Schulen		
<b>Ziele</b>	<p>Bei einem durchschnittlichen Klassenfrequenzwert von 22 bzw. 19,5 (berufliche Gymnasien) wird eine Auslastungsquote von 80 % bzw. 75 % (Berufskollegs mit technischer Fachrichtung) gehalten.                  Jugendlichen, die ihre Schulpflicht in der Sekundarstufe II (§ 38 SchulG) noch nicht erfüllt haben, wird ein qualifizierendes Bildungsangebot unterbreitet.</p>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Zielerreichungsquote</b>
Klassenfrequenzwert *1)	22 / 19,5	22 / 19,5	100 %
Auslastungsquote nach Schulstandorten *2)			
O.-v.-N.-Br.-Berufskolleg	80 %	86,8 %	109 %
Pictorius-Berufskolleg	75 %	59,3 %	79 %
R.-v.-W.-BK Lüdinghausen	75 %	78,7 %	105 %
R.-v.-W.-BK Dülmen	80 %	69,0 %	86 %
Zahl der Schüler/innen ohne Berufsausbildungsverhältnis bzw. Teilnahme an einer Maßnahme	20	8	40 %
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	
Zahl der Schüler/innen	4.829	5.132	
davon in Fachschulen	466	423	
davon in Teilzeit	2.581	2.811	
davon in Vollzeit	1.782	1.898	
Raumbestand	215	215	
<b>Erläuterungen</b>	<p>*1) Für die Bildungsgänge des beruflichen Gymnasiums beträgt der Klassenfrequenzwert 19,5, für alle übrigen Bildungsgänge liegt der Klassenfrequenzwert bei 22.                  *2) 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.</p>		

## Produktbeschreibung Produkt 40.01.02 Beschulung von Schülerinnen/Schülern an den Förderschulen

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 40 - Schule, Bildung und Kultur	
<b>Beschreibung</b>	<p>Umsetzung der Schulträgerverpflichtung für die Beschulung von Schüler/Innen an Förderschulen</p> <p>Dazu gehört die Wahrnehmung der Schulträgerschaft für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Steverschule in Nottuln*) (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung), sowie</li> <li>- die Peter-Pan-Schule in Dülmen (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache) und</li> <li>- die Pestalozzischule (Förderschule Lernen) mit den Standorten in Dülmen und Coesfeld.</li> </ul> <p>Weiterhin gehört dazu die Beteiligung an den Kosten für den Betrieb der Ersatzschulen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Haus Hall in Gescher (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung),</li> <li>- Maximilian-Kolbe-Schule in Nordkirchen (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung).</li> </ul> <p>Zugehörige Leistungen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Schulentwicklungsplanung,</li> <li>- die Errichtung und Fortführung von Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung, mit dem Förderschwerpunkt Sprache und mit dem Förderschwerpunkt Lernen</li> <li>- die Bereitstellung des Personals für die Schulsekretariate,</li> <li>- die Versorgung mit Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln,</li> <li>- die Aufgaben im Bereich außerunterrichtlicher Ganztags- und Betreuungsangebote der Pestalozzischule</li> <li>- die Abrechnung der Kosten der Pestalozzischule mit den Städten und Gemeinden nach öffentlich-rechtlichem Vertrag</li> <li>- die Gewährung von Betriebskostenzuschüssen an die Träger der privaten Ersatzschulen: Bischöfliches Erziehungs- und Pflegeheim Haus Hall (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in Gescher) und der Vestischen Caritas-Kliniken GmbH Münster (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in Nordkirchen).</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 78 Schulgesetz, Beschlüsse des Kreistages und Verträge	
<b>Zielgruppen</b>	Schülerinnen und Schüler, Schulen	
<b>Ziele</b>	Erstellung von Berichten über die Schülerzahlentwicklung an den Förderschulen des Kreises Coesfeld als Planungs- und Steuerungsgrundlage für die Bereitstellung erforderlichen Schulraums.	
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>
Zahl der Schüler/Innen Peter-Pan-Schule	157	158
Zahl der Schüler/Innen Astrid-Lindgren-Schule/ab 01.08.19 Steverschule (ohne Martinistift und Standort Ahlen) *)	93	110
Zahl der Schüler/Innen Pestalozzischule	267	241
Zahl der Schüler/Innen Haus Hall Gesamt / Kreis Coesfeld	196 / 94	196 / 94
Zahl der Schüler/Innen Maximilian-Kolbe-Schule Gesamt / Kreis Coesfeld	299 / 156	299 / 156
<b>Erläuterungen</b>	*) Zum Schuljahr 2019/2020 wurde der Schulstandort der Astrid-Lindgren-Schule von Lüdinghausen nach Nottuln verlegt. In diesem Zusammenhang erfolgte zum 01.08.2019 eine Namensänderung in Steverschule.	

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 40.02 Schülerbezogene Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12	12	0	12	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14	0	0	477	477	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	624	624	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	181.871	0	0	148.462	148.462	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>181.897</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>149.575</b>	<b>149.563</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-34.018	-32.298	0	-33.091	-793	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.546.632	-1.748.500	0	-1.529.227	219.273	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-112	-111	0	-111	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.580	-734	0	-219.937	-219.203	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.750.341</b>	<b>-1.781.643</b>	<b>0</b>	<b>-1.782.366</b>	<b>-723</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.568.444</b>	<b>-1.781.631</b>	<b>0</b>	<b>-1.632.792</b>	<b>148.839</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.568.444</b>	<b>-1.781.631</b>	<b>0</b>	<b>-1.632.792</b>	<b>148.839</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.568.444</b>	<b>-1.781.631</b>	<b>0</b>	<b>-1.632.792</b>	<b>148.839</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-1.568.444</b>	<b>-1.781.631</b>	<b>0</b>	<b>-1.632.792</b>	<b>148.839</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.568.444</b>	<b>-1.781.631</b>	<b>0</b>	<b>-1.632.792</b>	<b>148.839</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 40.02 Schülerbezogene Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14	0	0	155	155	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	624	624	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>779</b>	<b>779</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-33.967	-32.298	0	-33.107	-809	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.632.602	-1.917.356	-168.856	-1.566.246	351.110	-219.273
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-642	-734	0	-423	311	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.667.210</b>	<b>-1.950.388</b>	<b>-168.856</b>	<b>-1.599.776</b>	<b>350.612</b>	<b>-219.273</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.667.196</b>	<b>-1.950.388</b>	<b>-168.856</b>	<b>-1.598.998</b>	<b>351.390</b>	<b>-219.273</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14	0	0	-14	-14	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14</b>	<b>-14</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14</b>	<b>-14</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.667.210</b>	<b>-1.950.388</b>	<b>-168.856</b>	<b>-1.599.012</b>	<b>351.376</b>	<b>-219.273</b>

## Produktbeschreibung Produkt 40.02.01 Schülerbeförderung

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 40 - Schule, Bildung und Kultur		
<b>Beschreibung</b>	<p>Für die Schüler/Innen, die Schulen in Trägerschaft des Kreises besuchen, sind die Schülerfahrkosten zu erstatten, d.h.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Übernahme von Schülerfahrkosten, die beim Besuch der Berufskollegs in Trägerschaft des Kreises entstehen, im Rahmen der gesetzlichen Ansprüche</li> <li>- Übernahme der Schülerfahrkosten und Organisation der Beförderung zu den Förderschulen in Trägerschaft des Kreises im Rahmen der gesetzlichen Ansprüche (außer Pestalozzischule)</li> <li>- Die Einrichtung/Organisation von Schülerspezialverkehr, falls z. B. über das Angebot im ÖPNV die Beförderung nicht sichergestellt oder unwirtschaftlich ist.</li> </ul> <p>Zugehörige Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung des FlashTicket Plus</li> <li>- Bewilligung und Abrechnung von Erstattungsanträgen für Schul- und Praktikumsbesuch</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 97 Schulgesetz i.V.m. der Schülerfahrkostenverordnung		
<b>Zielgruppen</b>	Schülerinnen und Schüler bzw. deren Erziehungsberechtigte		
<b>Ziele</b>	Beförderung der Schüler/innen der Förderschulen pünktlich zum Unterrichtsbeginn und nach Unterrichtsende in einer maximalen Fahrzeit von 60 Minuten für den einfachen Schulweg.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Zielerreichungsquote</b>
Beförderungsdauer für Schüler/innen der Förderschulen von max. 60 Min. (Schülerspezialverkehr)	97 %	96 %	99 %
Durchschnittliche Beförderungskosten je Schüler/in im Schülerspezialverkehr pro Schultag	*)	15,22 €	
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>		<b>Ist 2020</b>
Anzahl der zu befördernden Schüler/innen der Förderschulen (Schülerspezialverkehr)	213		241
<b>Erläuterungen</b>	*) Wegen schwankender Schülerzahlen und Preissteigerungen lassen sich keine verlässlichen Planwerte ermitteln.		



## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 40.03 Serviceleistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.651	124.183	0	33.662	-90.521	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.623	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.768	78.768	0	76.842	-1.926	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	14.949	0	0	-1.766	-1.766	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>192.991</b>	<b>202.951</b>	<b>0</b>	<b>108.738</b>	<b>-94.213</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-448.577	-552.442	0	-513.143	39.299	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.625	-18.790	0	-22.715	-3.925	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-28.098	-29.184	0	-31.136	-1.952	0
15	Transferaufwendungen	-62.237	-183.848	0	-51.771	132.077	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.380	-72.978	0	-62.100	10.878	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-599.917</b>	<b>-857.242</b>	<b>0</b>	<b>-680.864</b>	<b>176.378</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-406.926</b>	<b>-654.291</b>	<b>0</b>	<b>-572.126</b>	<b>82.165</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-406.926</b>	<b>-654.291</b>	<b>0</b>	<b>-572.126</b>	<b>82.165</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-406.926</b>	<b>-654.291</b>	<b>0</b>	<b>-572.126</b>	<b>82.165</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-406.926</b>	<b>-654.291</b>	<b>0</b>	<b>-572.126</b>	<b>82.165</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-406.926</b>	<b>-654.291</b>	<b>0</b>	<b>-572.126</b>	<b>82.165</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 40.03 Serviceleistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.366	100.000	0	46.953	-53.047	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.623	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.768	78.768	0	76.842	-1.926	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.757</b>	<b>178.768</b>	<b>0</b>	<b>123.795</b>	<b>-54.973</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-448.428	-552.442	0	-513.143	39.299	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.241	-41.777	-22.988	-25.924	15.853	-45.933
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-62.237	-197.436	-13.588	-61.597	135.839	-828
15	Sonstige Auszahlungen	-48.273	-73.295	-317	-66.517	6.778	-317
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-586.179</b>	<b>-864.951</b>	<b>-36.893</b>	<b>-667.182</b>	<b>197.769</b>	<b>-47.078</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-401.422</b>	<b>-686.183</b>	<b>-36.893</b>	<b>-543.387</b>	<b>142.796</b>	<b>-47.078</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.848	0	0	8.036	8.036	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.036</b>	<b>8.036</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.457	-40.686	-7.186	-41.948	-1.262	-2.474
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	-15.005	-15.005	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.457</b>	<b>-40.686</b>	<b>-7.186</b>	<b>-56.953</b>	<b>-16.267</b>	<b>-2.474</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.609</b>	<b>-40.686</b>	<b>-7.186</b>	<b>-48.917</b>	<b>-8.231</b>	<b>-2.474</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-431.032</b>	<b>-726.869</b>	<b>-44.078</b>	<b>-592.304</b>	<b>134.565</b>	<b>-49.552</b>

## Investitionen Produktgruppe 40.03 Serviceleistungen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
<b>UNTERHALB Investition (Auszahlung &lt; 50.000 EUR inkl. MWST)</b>						
400111TEST Ausstattung der schulpsych. Beratungsstelle	-1.179	-4.000	-2.000	-1.429	-2.571	-2.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.179	-4.000	-2.000	-1.429	-2.571	-2.000
400117INK Beschaffungen im Rahmen der Inklusion	-1.152	-1.848	-1.848	-2.980	1.132	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	15.000	-15.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.848	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-3.000	-1.848	-1.848	-2.980	1.132	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	-15.000	15.000	0
400308PEST EDMOND-Medien für das Medienzentrum	-24.199	-34.838	-3.338	-28.764	-6.074	-474
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	8.036	-8.036	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-24.199	-34.838	-3.338	-36.795	1.957	-474
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	-5	5	0

<b>Produktbeschreibung Produkt 40.03.01 Regionale Schulberatungsstelle</b>			
Kreishaushalt			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja		
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 40 - Schule, Bildung und Kultur		
<b>Beschreibung</b>	<p>Betrieb und Unterhaltung der "Regionalen Schulberatungsstelle im Kreis Coesfeld"</p> <p>Zugehörige Leistungen:  Die RSB unterstützt Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern Beratung bei Lern- und Leistungsproblemen, bei emotionalen Belastungen und bei Konflikten im sozialen Miteinander. Darüber hinaus bietet sie Beratung für das System Schule an. Dazu zählen die Unterstützung der Schulen bei der Entwicklung, Umsetzung und Evaluation von Angeboten zum Umgang mit Lernschwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten, psychosozialen Problemstellungen sowie besonderen Begabungen.</p> <p>Zudem bietet die RSB Fortbildungen, schulpsychologische Begleitung von Schulentwicklungsprozessen, supervisorische Begleitung und notfallpsychologisches Krisenmanagement an.</p> <p>Der Kreis Coesfeld stellt die personellen Kapazitäten für eine schulpsychologische Fachkraft, das Sekretariat und die Sachausstattung.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss des KT vom 02.05.2007, Vereinbarung mit dem Land NRW zur schulpsychologischen Versorgung im Kreis Coesfeld		
<b>Zielgruppen</b>	Lern- und verhaltensauffällige Schülerinnen und Schüler der Grundschulen und der weiterführenden Schulen im Kreis Coesfeld, Eltern, Lehrpersonen und Schulen		
<b>Ziele</b>	Durchschnittliche Wartezeit für Erstgespräche (30 Tage)		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Zielerreichungsquote</b>
Durchschnittliche Wartezeit für Erstgespräch	30 Tage	18 Tage	167 %
Maximale Wartezeit von 3 Monaten für Erstgespräch	100 %	99 %	99 %
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	
Zahl der Stellen für Schulpsychologinnen/Schulpsychologen *1)	3,5	3,5	
Zahl fachfremder Unterstützungsstellen *2)	1,0	1,0	
Sekretariatskraft	20 Wochenstunden	20 Wochenstunden	
Zahl vorgestellter Schüler/innen	450	418	
Zahl der Fortbildungsveranstaltungen	30	18	
<b>Erläuterungen</b>	*1) 2,0 Stellen Land/(+ 0,5 Stelle zweckgebunden für Integration durch Bildung) / 1,0 Stelle Kreis *2) Abordnungsstellen Land für Sozialpädagogen oder Beratungslehrkräfte, zweckgebunden zur Stärkung der Präventionsarbeit von Schulen bei gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, Antisemitismus, Islamismus und Salafismus sowie Rechts-und Linksextremismus		

## Produktbeschreibung Produkt 40.03.02 Medienzentrum

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 40 - Schule, Bildung und Kultur	
<b>Beschreibung</b>	<p>Betrieb und Unterhaltung des Medienzentrums  Zugehörige Leistungen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Beratung der Schulen im Kreis Coesfeld über den Einsatz "Neuer Medien" im Unterricht,</li> <li>- die Bereitstellung von Unterrichtsmedien im Rahmen der elektronischen Mediendistribution (EDMOND),</li> <li>- die Auswahl und Beschaffung der Medien,</li> <li>- der Verleih von Geräten und</li> <li>- die Intensivierung der unterrichtlichen Nutzung von EDMOND in den Schulen im Kreis Coesfeld.</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss des KT	
<b>Zielgruppen</b>	Schulen im Kreis Coesfeld	
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>
Erwerb von Medienlizenzen	40	37
Bestand erworbener Medienlizenzen	893	890

**Produktbeschreibung Produkt 40.03.03 Regionales Bildungsbüro des Regionalen Bildungsnetzwerkes im Kreis Coesfeld**

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja		
<b>Verantwortlich</b>	Fachbereich 2		
<b>Beschreibung</b>	<p>Aufgabe ist der Betrieb und die Unterhaltung des "Regionalen Bildungsbüros".  Zugehörige Leistungen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Organisation und Nachbereitung von Sitzungen der Gremien im Bildungsnetzwerk,</li> <li>- die Planung, Organisation und Durchführung von Maßnahmen und Projekten des Bildungsnetzwerkes,</li> <li>- die Unterstützung und Beratung von Schulen,</li> <li>- die Entwicklung von Konzepten, Vorlagen, etc.,</li> <li>- die Mitarbeit bei der regionalen Bildungsberichterstattung,</li> <li>- die Sicherstellung der Vernetzung von Bildungsakteuren in der Region,</li> <li>- die Mitarbeit bei Evaluationsarbeiten,</li> <li>- die Sicherstellung der verwaltungsmäßigen Arbeiten.</li> </ul> <p>Die allgemeinen Ziele des Regionalen Bildungsnetzwerkes sind</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) die Optimierung des regionalen Bildungsangebotes,</li> <li>b) die Unterstützung der Schul- und Unterrichtsentwicklung und</li> <li>c) der Ausbau der Kooperations- und Vernetzungsstrukturen.</li> </ol> <p>Eine weitere Aufgabe ist die Durchführung der "Kommunalen Koordinierung" im Rahmen des Landesvorhabens "Kein Abschluss ohne Anschluss".  Die zugehörigen Leistungen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Verankerung einer nachhaltigen Berufs- und Studienorientierung für alle Schüler/Innen,</li> <li>- die Systematisierung des Übergangs von der Schule in den Beruf und das Studium,</li> <li>- die Steigerung der Attraktivität des dualen Systems,</li> <li>- die Erstellung von Bildungsberichten</li> </ul> <p>Das zdi-Netzwerk im Kreis Coesfeld wurde am 11.07.2018 offiziell gegründet. Unter dieser Marke sollen regionale Projekte und Maßnahmen im Bereich MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) über die gesamte Bildungskette hindurch entwickelt und gebündelt werden. Die Einrichtung schafft insbesondere die Voraussetzung für das Einwerben und Koordinieren der hierfür vorgesehenen Projektmittel. Für die Koordination ist innerhalb des Regionalen Bildungsbüros eine zdi-Geschäftstelle eingerichtet worden.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Beschluss des KT vom 24.02.2010, Kooperationsvertrag mit dem Land NRW über die "Errichtung/ Weiterentwicklung eines Bildungsnetzwerkes in der Bildungsregion Kreis Coesfeld" vom 13.04.2010, Kreistagsbeschluss vom 18.12.2013 zur Beteiligung am Landesvorhaben "Kein Abschluss ohne Anschluss"</p>		
<b>Zielgruppen</b>	<p>Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Schulleitungen und Schulträger sowie Bildungsakteure und Bildungspartner, Unternehmen, Maßnahme- und Bildungsträger, Hochschulen</p>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Zielerreichungsquote</b>
Anteil der Schüler/Innen ab der Jahrgangsstufe 8, die die Standardelemente im Rahmen des Landesvorhabens "Kein Abschluss ohne Anschluss" durchlaufen haben *1)			
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>		<b>Ist 2020</b>
Zahl der Stellen *2)	4,75		5,25
Anzahl der Schüler/Innen der Jahrgangsstufe 8 *1)			
Anzahl der Schüler/Innen der Jahrgangsstufe 8, die Standardelemente im Rahmen des Landesvorhabens "Kein Abschluss ohne Anschluss" durchlaufen haben *1)			
Veranstaltungen und Sitzungen der Gremien im Regionalen Bildungsnetzwerk	30		38
<b>Erläuterungen</b>	<p>*1) Seit dem Schuljahr 2017/18 nehmen alle staatlichen Schulen ab der Sekundarstufe I am Landesvorhaben KAOA teil. Künftig sind daher mit Blick auf die Teilnahme nur noch leichte Schwankungen zu erwarten, die sich aus der Beteiligung privater Schulen ergeben. Für die produktbezogene Berichterstattung wurde das Ziel einer möglichst großen Teilnahme und die damit verbundene Zielkennzahl der Teilnahmequote sowie die Darstellung der Grundzahlen ab 2019 gestrichen.</p>		

## Produktbeschreibung Produkt 40.03.03 Regionales Bildungsbüro des Regionalen Bildungsnetzwerkes im Kreis Coesfeld

Kreishaushalt

\*2) 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). Für die „Kommunale Koordination“ sind ab 2016 zwei Stellen eingerichtet. Für die zdi-Geschäftsstelle im Bildungsbüro sind seit 07.08.2018 insgesamt weitere 0,75 Stellen (0,50 Stelle zdi-Koordination + 0,25 Stelle Assistenz) eingerichtet und besetzt worden. Zusätzlich wurde hier im Rahmen eines Förderprojektes (EFRE-zdi) für den Zeitraum vom 01.10.2020 bis 30.04.2022 eine temporäre 0,5 Projektstelle eingerichtet.

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 40.04 Schulamt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.626	12.207	0	6.154	-6.053	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	10.333	2.500	0	3.065	565	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24.959</b>	<b>14.707</b>	<b>0</b>	<b>9.219</b>	<b>-5.488</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-251.987	-251.823	0	-242.883	8.940	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.776	-811	0	-1.772	-961	0
15	Transferaufwendungen	-11.256	-9.700	0	-2.307	7.393	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.096	-8.458	0	-4.027	4.431	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-270.115</b>	<b>-270.792</b>	<b>0</b>	<b>-250.989</b>	<b>19.803</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-245.156</b>	<b>-256.085</b>	<b>0</b>	<b>-241.770</b>	<b>14.315</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-245.156</b>	<b>-256.085</b>	<b>0</b>	<b>-241.770</b>	<b>14.315</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-245.156</b>	<b>-256.085</b>	<b>0</b>	<b>-241.770</b>	<b>14.315</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-245.156</b>	<b>-256.085</b>	<b>0</b>	<b>-241.770</b>	<b>14.315</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-245.156</b>	<b>-256.085</b>	<b>0</b>	<b>-241.770</b>	<b>14.315</b>	<b>0</b>



## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 40.04 Schulamt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.763	12.104	0	6.051	-6.053	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	10.406	2.500	0	3.869	1.369	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.169</b>	<b>14.604</b>	<b>0</b>	<b>9.920</b>	<b>-4.684</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-252.146	-251.823	0	-246.471	5.352	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	-11.336	-9.950	-250	-2.557	7.393	0
15	Sonstige Auszahlungen	-3.567	-8.458	0	-3.002	5.456	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-267.050</b>	<b>-270.231</b>	<b>-250</b>	<b>-252.030</b>	<b>18.201</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-241.881</b>	<b>-255.627</b>	<b>-250</b>	<b>-242.110</b>	<b>13.517</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.462	0	0	-1.108	-1.108	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.108</b>	<b>-1.108</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.108</b>	<b>-1.108</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-243.343</b>	<b>-255.627</b>	<b>-250</b>	<b>-243.218</b>	<b>12.409</b>	<b>0</b>

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

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 40 - Schule, Bildung und Kultur		
<b>Beschreibung</b>	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)		
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 88 und 91 SchulG, § 36 SchulG		
<b>Zielgruppen</b>	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte, Schulträger		
<b>Ziele</b>	Bearbeitung von Reisekostenanträgen der Lehrkräfte innerhalb eines Monats		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Zielerreichungsquote</b>
Prozentualer Anteil der innerhalb eines Monats bearbeiteten Anträge	90 %	90 %	100 %
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>		<b>Ist 2020</b>
Anzahl Reisekostenanträge	320		137
Zahl der Sprachstandsfeststellungsverfahren	25		15
Zahl der AO-SF-Verfahren	450		501
Zahl der Stellen	4,07		4,07

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

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 40 - Schule, Bildung und Kultur	
<b>Beschreibung</b>	Wahrnehmung der Geschäftsführung für den Ausschuss für den Schulsport im Kreis Coesfeld Zugehörige Leistungen: - Ausschreibung, Organisation und Durchführung von Schulsportwettkämpfen im Rahmen des Landessportfestes der Schulen - Mitwirkung beim Antragsverfahren für Schülersportgemeinschaften Sicherstellung einer möglichst hohen Beteiligung am Landessportfest der Schulen auf Kreisebene	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW	
<b>Zielgruppen</b>	Schulen im Kreis Coesfeld	
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>
Zahl der teilnehmenden Mannschaften	100	0
Zahl der beteiligten Schulen	17	0
Zahl der angebotenen Sportarten	17	10

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 40.05 Kulturzentren, überörtliche Arbeit

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.502	179.759	0	221.891	42.132	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.084	325.000	0	203.040	-121.960	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.586	17.500	0	6.857	-10.643	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	45.913	0	0	3.963	3.963	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>727.085</b>	<b>522.259</b>	<b>0</b>	<b>435.751</b>	<b>-86.508</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-864.592	-849.905	0	-820.429	29.476	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.887	-219.200	0	-99.971	119.229	-29.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-513.808	-511.347	0	-515.940	-4.593	0
15	Transferaufwendungen	-65.494	-90.000	0	-47.843	42.157	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.085	-170.477	0	-147.296	23.181	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.823.866</b>	<b>-1.840.928</b>	<b>0</b>	<b>-1.631.478</b>	<b>209.450</b>	<b>-29.000</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.096.780</b>	<b>-1.318.669</b>	<b>0</b>	<b>-1.195.728</b>	<b>122.941</b>	<b>-29.000</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.096.780</b>	<b>-1.318.669</b>	<b>0</b>	<b>-1.195.728</b>	<b>122.941</b>	<b>-29.000</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.096.780</b>	<b>-1.318.669</b>	<b>0</b>	<b>-1.195.728</b>	<b>122.941</b>	<b>-29.000</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-1.096.780</b>	<b>-1.318.669</b>	<b>0</b>	<b>-1.195.728</b>	<b>122.941</b>	<b>-29.000</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.096.780</b>	<b>-1.318.669</b>	<b>0</b>	<b>-1.195.728</b>	<b>122.941</b>	<b>-29.000</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 40.05 Kulturzentren, überörtliche Arbeit

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.550	40.000	0	26.484	-13.516	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	445.216	325.000	0	215.180	-109.820	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.586	17.500	0	6.857	-10.643	0
07	Sonstige Einzahlungen	3.450	0	0	6.441	6.441	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>498.802</b>	<b>382.500</b>	<b>0</b>	<b>254.962</b>	<b>-127.538</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-863.460	-849.905	0	-820.413	29.492	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.552	-219.200	0	-112.318	106.882	-53.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-65.494	-90.000	0	-50.943	39.057	0
15	Sonstige Auszahlungen	-211.917	-173.676	-3.199	-139.667	34.009	-289
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.314.423</b>	<b>-1.332.781</b>	<b>-3.199</b>	<b>-1.123.340</b>	<b>209.441</b>	<b>-53.789</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-815.621</b>	<b>-950.281</b>	<b>-3.199</b>	<b>-868.378</b>	<b>81.903</b>	<b>-53.789</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.299	-31.000	0	-780	30.220	-31.000
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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.299</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-780</b>	<b>30.220</b>	<b>-31.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.299</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-780</b>	<b>30.220</b>	<b>-31.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-833.920</b>	<b>-981.281</b>	<b>-3.199</b>	<b>-869.158</b>	<b>112.123</b>	<b>-84.789</b>

## Investitionen Produktgruppe 40.05 Kulturzentren, überörtliche Arbeit

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
<b>UNTERHALB Investition (Auszahlung &lt; 50.000 EUR inkl. MWST)</b>						
400118VISC Ausstattung Burg Vischering	-12.000	-23.500	0	0	-23.500	-23.500
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-24.000	-23.500	0	0	-23.500	-23.500
400218KOLV Ausstattung Kolvenburg	0	-7.500	0	0	-7.500	-7.500
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-7.500	0	0	-7.500	-7.500

<b>Produktbeschreibung Produkt 40.05.01 Museum Burg Vischering</b>	
Kreishaushalt	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 40 - Schule, Bildung und Kultur
<b>Beschreibung</b>	<p>Seit 1972 beherbergt die Burg Vischering ein Museum und ist gern besuchter Begegnungsort zahlreicher Veranstaltungen.</p> <p>Die Burg Vischering ist Ort der regionalen Geschichte, ein Portal der Burgen und Schlösser der Region und ein Ort der Bildung, des Lernens und der Begegnung. Die Dauerausstellung der Hauptburg thematisiert die Geschichte der Burg und ihrer Bewohner sowie die westfälische Adelskultur vom 13. Jahrhundert bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein. Im Sockelgeschoss lernen die Besucher zudem die Vielfalt der münsterländischen Burgenlandschaft kennen; sie werden inspiriert, weitere Burgen und Schlösser des Münsterlandes zu besuchen.</p> <p>Auch für Kinder befinden sich hier speziell konzipierte Ausstellungsflächen und Angebote. In der „Bildungsetage“ im ersten Stock der Hauptburg befinden sich zudem zwei Räume, die im Zuge des eigenen kulturellen Bildungsprogrammes von (Schul-)gruppen genutzt werden, ein weiterer kleiner Wechselausstellungsbereich sowie Räume für Seminarveranstaltungen.</p> <p>Die ständige Ausstellung ist und bleibt nur ein Teil des auf der Burg beherbergten Museums. Auch das sogenannte „Bauhaus“ (wie die großen scheunenartigen Wirtschaftsgebäude westfälischer Burgen genannt werden) in der Vorburg wird weiterhin für museale Präsentationen genutzt. In den dortigen Ausstellungsräumen werden Werke etablierter zeitgenössischer Künstler und kulturgeschichtliche Ausstellungen präsentiert. Der große moderne Veranstaltungsraum im Erdgeschoss wird für Konzerte, Vorträge, Workshops und andere Veranstaltungen genutzt.</p> <p>Zu den Leistungen der Kulturabteilung zählt unter anderem die Konzipierung und Pflege der Dauerausstellungen, was auch die wissenschaftliche Forschung umfasst. Hierzu gehört auch die Erarbeitung und Bereitstellung von museumspädagogischen Programmen für die Ausstellungen.</p> <p>Darüber hinaus ist die wissenschaftliche Erarbeitung, Konzeption und Realisierung von regional und überregional relevanten Ausstellungsprojekten der Bildenden Kunst, Geschichte und Kulturgeschichte ein wesentlicher Aspekt des Kulturangebotes der Burg Vischering.</p> <p>Programm: Das Kulturprogramm auf der Burg Vischering richtet sich an breite Bevölkerungsschichten: Sowohl Familien mit Kindern werden mit verschiedenen Angeboten, wie dem Anfang Mai stattfindenden Fantasy Festival und dem Anfang Juli stattfindenden Ritterlager oder verschiedenen museumspädagogischen Angeboten angesprochen, als auch Erwachsene, Senioren, (Kultur-Natur)Touristen und Fachpublikum.</p> <p>Im Jahresverlauf finden folgende Veranstaltungen statt:        8 Jazzkonzerte aus der Reihe „Burgjazz“ mit international renommierten Künstlern, die ein Publikum weit über die Kreisgrenzen hinaus ansprechen.        2 Kabarett Veranstaltungen        2 Vorträge zu kulturpolitischen, kulturhistorischen oder sammlungsbezogenen Themen        2 Lesungen        Sowie die Open Air Ausstellung „Kunst im Park“ im September auf dem Gelände des neu gestalteten Stadtparks zwischen den beiden Burgen.</p> <p>Durch die Vermietung des großen Saals in der Vorburg an externe Veranstalter werden weitere kulturelle Angebote aus o.g. Sparten angeboten.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Kreistags
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen, sowohl regional als auch überregional
<b>Ziele</b>	<p>Eine Besucherzahl der Burg Vischering von 50.000 Besuchern soll im Jahr 2020 angestrebt werden. In den Jahren danach ist von einem Rückgang der Besucherzahlen auf 45.000 € pro Jahr bis zum Jahr 2023 auszugehen (statistisch belegt durch die Erhebungen des Instituts für Museumsforschung für die Besucherentwicklung nach Neu- und Wiedereröffnungen von Museen).</p> <p>Ein Ausgabendeckungsgrad *1) für Konzerte auf der Burg Vischering von 85% wird angestrebt.</p>

## Produktbeschreibung Produkt 40.05.01 Museum Burg Vischering

Kreishaushalt

Kennzahlen	Planwert 2020	Ist 2020	Zielerreichungsquote
Besucherzahlen gesamt	50.000	24.669 *2)	49 %
Ausgabendeckungsgrad Konzerte *1)	85 %	192 %	226 %
Grundzahlen	Planwert 2020	Ist 2020	
Konzerte	8	6	
Wechselnde Ausstellungen	3	3	
Historische Vorträge	2	0	
<b>Erläuterungen</b>	<p>*1) Als Ausgabendeckungsgrad ist der Anteil der Ausgaben zu verstehen, der durch Einnahmen gedeckt ist. Hierbei werden nur die der jeweiligen Veranstaltung tatsächlich zuzuordnenden Einnahmen (z. B. Kartenverkauf, Sponsoring) und Ausgaben (z. B. Künstlerhonorare, Flyer) berücksichtigt. Personalkosten oder kalkulatorische Abschreibungen bleiben unberücksichtigt.</p> <p>*2) geringe Besucherzahlen aufgrund der im Jahr 2020 über mehrere Monate Corona-bedingten Schließung der Burg Vischering</p>		



<b>Produktbeschreibung Produkt 40.05.02 Kulturzentrum Kolvenburg</b>			
Kreishaushalt			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja		
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 40 - Schule, Bildung und Kultur		
<b>Beschreibung</b>	<p>Seit 1976 wird die Kolvenburg als Ausstellungs- und Veranstaltungshaus des Kreises Coesfeld im Wesentlichen für die wissenschaftliche Erarbeitung, Präsentation und museumspädagogische Begleitung von kunst- und kulturgeschichtlichen Ausstellungen genutzt. Im Vordergrund stehen hierbei regional und überregional relevante Ausstellungsprojekte der bildenden Kunst.</p> <p>In der Kolvenburg wird einmal im Jahr jeweils ein Frühlings- und ein Adventsmarkt unter dem Gesichtspunkt der Förderung von Laienkunst und -kunsthandwerk in der Region veranstaltet. Darüber hinaus werden in der Kolvenburg Konzerte mit einem breiten stilistischen Spektrum angeboten. Hierbei spannt sich der Bogen von Pop über Jazz bis hin zur Klassik.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Kreistags		
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen, sowohl regional als auch überregional		
<b>Ziele</b>	Die Besucherzahl der Kolvenburg soll jährlich 15.000 Besucher betragen. Der Ausgabendeckungsgrad *1) für Konzerte auf der Kolvenburg beträgt mindestens 80 %.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Zielerreichungsquote</b>
Besucherzahlen gesamt	15.000	1.347 *2)	9 %
Ausgabendeckungsgrad Konzerte *1)	80 %	187 %	234 %
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>		<b>Ist 2020</b>
Anzahl Konzertbesucher	450		527
Konzerte	6		6
Wechselnde Ausstellungen	2		2
Märkte	2		1 *3)
<b>Erläuterungen</b>	<p>*1) Als Ausgabendeckungsgrad ist der Anteil der Ausgaben zu verstehen, der durch Einnahmen gedeckt ist. Hierbei werden nur die der jeweiligen Veranstaltung tatsächlich zuzuordnenden Einnahmen (z. B. Kartenverkauf, Sponsoring) und Ausgaben (z. B. Künstlerhonorare, Flyer) berücksichtigt. Personalkosten oder kalkulatorische Abschreibungen bleiben unberücksichtigt.</p> <p>*2) geringe Besucherzahlen aufgrund der im Jahr 2020 über mehrere Monate Corona-bedingten Schließung der Kolvenburg Zuzüglich zu den regulären Besuchern nachrichtlich: 800 Klicks beim virtuellen Adventsmarkt 1.173 Gäste bei Hochzeiten</p> <p>*3) virtueller Adventsmarkt</p>		

## Produktbeschreibung Produkt 40.05.03 Sonstige kulturelle Dienstleistungen

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein																
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja																
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 40 - Schule, Bildung und Kultur																
<b>Beschreibung</b>	<p>Zu den sonstigen kulturellen Dienstleistungen zählt die allgemeine Förderung der Kultur im Kreis Coesfeld und die Vernetzung mit weiteren kulturellen Institutionen aus dem Bereich des gesamten Münsterlandes.</p> <p>Im Rahmen der Zusammenarbeit mit Körperschaften und Organisationen werden insbesondere innovative Ideen und gemeinsame Projekte im Kreis und auf regionaler Ebene erarbeitet. Des Weiteren wird in den Räumlichkeiten des Schlosses Nordkirchen in jedem Jahr eine Musikfreizeit mit ca. 80 Kindern und Jugendlichen im Alter von 10 bis 19 Jahren durchgeführt. Auch die Federführung bei der Klassik-Konzertreihe auf Schloss Nordkirchen ist eine der Aufgaben der Kulturabteilung.</p> <p>Das Produkt beinhaltet zusätzlich die Förderung von Einrichtungen, die Aufgaben der überörtlichen Kulturarbeit wahrnehmen, wie z.B. das Havixbecker Sandsteinmuseum. Um die Zukunftsfähigkeit überregionaler Kulturarbeit im Kreis Coesfeld zu sichern, werden neue Konzepte im Bereich Kultur-Tourismus entwickelt.</p> <p>Kooperationsprojekte, wie z. B. "Münsterlandfestival", "summerwinds", "Soundseeing", "Trompetenbaum und Geigenfeige" werden seitens der Abteilung unterstützt und durchgeführt. *1)</p>																
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Kreistags																
<b>Zielgruppen</b>	Bürger aller Altersgruppen, sowohl regional als auch überregional, kulturelle Vereine, Kommunen																
<b>Ziele</b>	<p>Der Ausgabendeckungsgrad *2) für die Musikfreizeit soll mindestens 75 % erreichen.</p> <p>Der Ausgabendeckungsgrad *2) für die Schlosskonzerte beträgt mindestens 65 %.</p> <p>Die angebotenen Schlosskonzerte sollen jährlich 700 Besucher begeistern.</p>																
<b>Kennzahlen</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2020</th> <th>Ist 2020</th> <th>Zielerreichungsquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ausgabendeckungsgrad Musikfreizeit *2)</td> <td>75 %</td> <td>*3)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ausgabendeckungsgrad Schlosskonzerte NK *2)</td> <td>65 %</td> <td>60 %</td> <td>92 %</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Konzertbesucher (Schlosskonzerte)</td> <td>700</td> <td>130</td> <td>19 %</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2020	Ist 2020	Zielerreichungsquote	Ausgabendeckungsgrad Musikfreizeit *2)	75 %	*3)		Ausgabendeckungsgrad Schlosskonzerte NK *2)	65 %	60 %	92 %	Anzahl Konzertbesucher (Schlosskonzerte)	700	130	19 %
	Planwert 2020	Ist 2020	Zielerreichungsquote														
Ausgabendeckungsgrad Musikfreizeit *2)	75 %	*3)															
Ausgabendeckungsgrad Schlosskonzerte NK *2)	65 %	60 %	92 %														
Anzahl Konzertbesucher (Schlosskonzerte)	700	130	19 %														
<b>Grundzahlen</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2020</th> <th>Ist 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Schlosskonzerte Nordkirchen</td> <td>6</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Teilnehmer Musikfreizeit</td> <td>82</td> <td>0 *3)</td> </tr> <tr> <td>Überregionale Projekte *1)</td> <td>3</td> <td>0 *3)</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2020	Ist 2020	Schlosskonzerte Nordkirchen	6	2	Anzahl Teilnehmer Musikfreizeit	82	0 *3)	Überregionale Projekte *1)	3	0 *3)				
	Planwert 2020	Ist 2020															
Schlosskonzerte Nordkirchen	6	2															
Anzahl Teilnehmer Musikfreizeit	82	0 *3)															
Überregionale Projekte *1)	3	0 *3)															
<b>Erläuterungen</b>	<p>*1) Mitwirkung bei den Festivals "summerwinds münsterland"/ "Münsterlandfestival" (alle 2 Jahre im Wechsel), "Trompetenbaum und Geigenfeige", "Soundseeing" alle 2 Jahre</p> <p>*2) Als Ausgabendeckungsgrad ist der Anteil der Ausgaben zu verstehen, der durch Einnahmen gedeckt ist. Hierbei werden nur die der jeweiligen Veranstaltung tatsächlich zuzuordnenden Einnahmen (z. B. Kartenverkauf, Sponsoring) und Ausgaben (z. B. Künstlerhonorare, Flyer) berücksichtigt. Personalkosten oder kalkulatorische Abschreibungen bleiben unberücksichtigt.</p> <p>*3) Die Musikfreizeit hat im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattgefunden. Ebenso konnten keine überregionalen Projekte durchgeführt werden.</p>																

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 41 Kultur (bis 2017)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige 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	202	202	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 41 Kultur (bis 2017)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	211	211	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	7.584	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211</b>	<b>211</b>	<b>0</b>
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	80	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211</b>	<b>211</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>7.664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211</b>	<b>211</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 41.01 Kulturzentren, überörtliche Arbeit (bis 2017)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige 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	202	202	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 41.01 Kulturzentren, überörtliche Arbeit (bis 2017)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	211	211	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	7.584	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211</b>	<b>211</b>	<b>0</b>
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	80	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211</b>	<b>211</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>7.664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211</b>	<b>211</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 50 Soziales und Jobcenter

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.890.022	1.890.022	0	1.917.132	27.110	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.232.655	6.208.964	0	1.730.734	-4.478.230	0
03	Sonstige Transfererträge	2.589.287	1.511.650	0	2.301.609	789.959	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.160	30.000	0	45.368	15.368	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.636.178	75.021.865	0	73.318.325	-1.703.540	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	506.266	19.000	0	876.742	857.742	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>73.880.568</b>	<b>84.681.501</b>	<b>0</b>	<b>80.189.910</b>	<b>-4.491.591</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-3.470.431	-3.525.768	0	-3.498.696	27.072	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.498.795	-6.392.487	0	-6.303.400	89.087	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-18.023	-11.016	0	-21.557	-10.541	0
15	Transferaufwendungen	-89.624.913	-104.055.643	0	-94.613.510	9.442.133	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.928.184	-623.328	0	-3.690.804	-3.067.476	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-102.540.346</b>	<b>-114.608.242</b>	<b>0</b>	<b>-108.127.967</b>	<b>6.480.275</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.659.778</b>	<b>-29.926.742</b>	<b>0</b>	<b>-27.938.058</b>	<b>1.988.684</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.659.778</b>	<b>-29.926.742</b>	<b>0</b>	<b>-27.938.058</b>	<b>1.988.684</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.659.778</b>	<b>-29.926.742</b>	<b>0</b>	<b>-27.938.058</b>	<b>1.988.684</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-28.659.778</b>	<b>-29.926.742</b>	<b>0</b>	<b>-27.938.058</b>	<b>1.988.684</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-28.659.778</b>	<b>-29.926.742</b>	<b>0</b>	<b>-27.938.058</b>	<b>1.988.684</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 50 Soziales und Jobcenter

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.890.022	1.890.022	0	1.917.132	27.110	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.046.554	6.206.707	0	3.539.153	-2.667.554	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	2.476.783	1.511.650	0	2.591.271	1.079.621	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.010	30.000	0	45.033	15.033	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.863.531	75.021.865	0	75.027.224	5.359	0
07	Sonstige Einzahlungen	19.682	19.000	0	32.610	13.610	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.324.583</b>	<b>84.679.244</b>	<b>0</b>	<b>83.152.423</b>	<b>-1.526.821</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-3.470.403	-3.525.768	0	-3.496.593	29.175	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.614.488	-6.445.975	-53.488	-7.093.144	-647.169	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-90.982.803	-107.480.152	-3.424.509	-96.731.527	10.748.625	-3.886.025
15	Sonstige Auszahlungen	-3.980.824	-2.256.787	-1.648.659	-1.641.572	615.215	-3.175.214
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.048.518</b>	<b>-119.708.682</b>	<b>-5.126.656</b>	<b>-108.962.835</b>	<b>10.745.847</b>	<b>-7.061.239</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.723.936</b>	<b>-35.029.439</b>	<b>-5.126.656</b>	<b>-25.810.412</b>	<b>9.219.027</b>	<b>-7.061.239</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.729	-15.200	0	-15.288	-88	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.729</b>	<b>-15.200</b>	<b>0</b>	<b>-15.288</b>	<b>-88</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.729</b>	<b>-15.200</b>	<b>0</b>	<b>-15.288</b>	<b>-88</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-33.737.665</b>	<b>-35.044.639</b>	<b>-5.126.656</b>	<b>-25.825.700</b>	<b>9.218.939</b>	<b>-7.061.239</b>



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

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-2.959	-2.959	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.959</b>	<b>-2.959</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.959</b>	<b>-2.959</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.959</b>	<b>-2.959</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.959</b>	<b>-2.959</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.959</b>	<b>-2.959</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.959</b>	<b>-2.959</b>	<b>0</b>

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

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	150	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 50.02 Hilfe in besonderen Lebenslagen (bis 2013)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige 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	300	0	0	144.725	144.725	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.725</b>	<b>144.725</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.725</b>	<b>144.725</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.725</b>	<b>144.725</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.725</b>	<b>144.725</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.725</b>	<b>144.725</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.725</b>	<b>144.725</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 50.02 Hilfe in besonderen Lebenslagen (bis 2013)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	350	0	0	144.725	144.725	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.725</b>	<b>144.725</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.725</b>	<b>144.725</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.725</b>	<b>144.725</b>	<b>0</b>

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

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige 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	684	684	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>684</b>	<b>684</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-520	-520	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-520</b>	<b>-520</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164</b>	<b>164</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164</b>	<b>164</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164</b>	<b>164</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164</b>	<b>164</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164</b>	<b>164</b>	<b>0</b>

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

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.654	0	0	4.769	4.769	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.769</b>	<b>4.769</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.769</b>	<b>4.769</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>5.654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.769</b>	<b>4.769</b>	<b>0</b>

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

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607.875	553.386	0	487.484	-65.902	0
03	Sonstige Transfererträge	437.436	438.200	0	622.785	184.585	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.681.330	15.863.300	0	15.787.467	-75.833	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	69.219	10.000	0	87.545	77.545	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.795.860</b>	<b>16.864.886</b>	<b>0</b>	<b>16.985.282</b>	<b>120.396</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-178.611	-160.118	0	-162.365	-2.247	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-874	-1.000	0	-618	382	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.257	-645	0	-2.376	-1.731	0
15	Transferaufwendungen	-14.254.526	-20.125.581	0	-19.380.093	745.488	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-780.300	-11.305	0	-226.320	-215.015	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.215.569</b>	<b>-20.298.649</b>	<b>0</b>	<b>-19.771.771</b>	<b>526.878</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.419.709</b>	<b>-3.433.763</b>	<b>0</b>	<b>-2.786.489</b>	<b>647.274</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.419.709</b>	<b>-3.433.763</b>	<b>0</b>	<b>-2.786.489</b>	<b>647.274</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.419.709</b>	<b>-3.433.763</b>	<b>0</b>	<b>-2.786.489</b>	<b>647.274</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-3.419.709</b>	<b>-3.433.763</b>	<b>0</b>	<b>-2.786.489</b>	<b>647.274</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.419.709</b>	<b>-3.433.763</b>	<b>0</b>	<b>-2.786.489</b>	<b>647.274</b>	<b>0</b>

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

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611.875	553.314	0	486.136	-67.178	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	467.629	438.200	0	594.586	156.386	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.687.593	15.863.300	0	14.594.131	-1.269.169	0
07	Sonstige Einzahlungen	9.828	10.000	0	22.392	12.392	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.776.925</b>	<b>16.864.814</b>	<b>0</b>	<b>15.697.244</b>	<b>-1.167.570</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-179.957	-160.118	0	-161.925	-1.807	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-874	-1.000	0	10.119	11.119	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-15.121.570	-20.495.581	-370.000	-19.584.847	910.734	-210.000
15	Sonstige Auszahlungen	-408.945	-9.005	0	-5.252	3.753	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.711.347</b>	<b>-20.665.704</b>	<b>-370.000</b>	<b>-19.741.905</b>	<b>923.799</b>	<b>-210.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.934.422</b>	<b>-3.800.890</b>	<b>-370.000</b>	<b>-4.044.662</b>	<b>-243.772</b>	<b>-210.000</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.437	-2.300	0	-1.921	379	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.437</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.921</b>	<b>379</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.437</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.921</b>	<b>379</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.935.858</b>	<b>-3.803.190</b>	<b>-370.000</b>	<b>-4.046.583</b>	<b>-243.393</b>	<b>-210.000</b>



<b>Produktbeschreibung Produkt 50.10.01 Leistungen nach dem 3. und 5. Kap. SGB XII sowie sonstige Förderleistungen</b>		
Kreishaushalt		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 50 - Soziales und Jobcenter	
<b>Beschreibung</b>	<p>Das Produkt umfasst im Wesentlichen die Aufgaben der Gewährung der Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII) sowie der Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII). Der Kreis Coesfeld hat diese Aufgaben an seine kreisangehörigen Städte und Gemeinden delegiert und nimmt steuernde und koordinierende Aufgaben wahr.</p> <p>Wesentliche Tätigkeitsschwerpunkte hierfür sind die</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erarbeitung von Richtlinien und Weisungen zur Sicherstellung der gleichmäßigen Durchführung der Sozialhilfemaßnahmen durch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden durch regelmäßige Arbeitsbesprechungen, Rundschreiben, Inhouse-Seminare und fachaufsichtliche Prüfungen</li> <li>- Beratung und Qualifizierung der MitarbeiterInnen der örtlichen Sozialämter</li> <li>- Zahlbarmachung der laufenden Leistungen</li> <li>- Bearbeitung und Entscheidung von Widersprüchen, Klagen, Fachbeschwerden und Petitionen</li> <li>- Abrechnungen im Rahmen der Krankenhilfe mit verschiedenen Krankenkassen und Sozialleistungsträgern</li> </ul> <p>Zudem erfolgt als freiwillige Aufgabe die Förderung von Wohlfahrtsverbänden, anderen Verbänden und Vereinen im sozialen Bereich sowie deren Einrichtungen.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB XII, SGG (VwGO), BGB, FamFG, ZPO, RVG, SGB I, SGB V, SGB X und Kreistagsbeschlüsse	
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personen, die dem 3. und 5. Kap. SGB XII zuzuordnen sind und die nicht in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln sicherzustellen</li> <li>- Sozialämter der Städte und Gemeinden; Widerspruchsführer; Petenten; Gerichte</li> <li>- Kranke Menschen, die nicht gesetzlich oder privat versichert sind</li> <li>- Unterhaltspflichtige von Leistungsberechtigten und deren Bevollmächtigte</li> <li>- Politik, Wohlfahrtsverbände und andere Verbände und Vereine, Institutionen</li> </ul>	
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>
durchschnittliche Fallzahlen 3. Kapitel SGB XII a. E.	375	287
durchschnittlicher mtl. Aufwand 3. Kapitel SGB XII/ Fall a. E.	574,89 €	627,84 €
<b>Erläuterungen</b>	<p>Durch das Bundes- und Teilhabegesetz ist zum 01.01.2020 für Menschen mit Behinderungen, die in besonderen Wohnformen leben und existenzsichernde Leistungen nach dem 3. oder 4. Kapitel SGB XII erhalten, ein Zuständigkeitswechsel vom überörtlichen Träger (LWL) auf den örtlichen Träger erfolgt.</p> <p>Dies hat ab 2020 Auswirkungen auf die Grundzahlen.</p>	

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

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 50 - Soziales und Jobcenter	
<b>Beschreibung</b>	<p>Das Produkt umfasst die Aufgaben der Gewährung von Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII). Der Kreis Coesfeld übt diese Aufgaben seit dem 01.01.2013 als Bundesauftragsverwaltung aus, hat sie an seine kreisangehörigen Städte und Gemeinden delegiert und nimmt steuernde und koordinierende Aufgaben wahr. Der Bund erstattet seit dem 01.01.2014 100 % der Nettoaufwendungen. Wesentliche Tätigkeitsschwerpunkte hierfür sind die</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erarbeitung von Richtlinien und Weisungen zur Sicherstellung der gleichmäßigen Durchführung der Sozialhilfearbeiten durch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden durch Weitergabe der Richtlinien des Bundes, regelmäßige Arbeitsbesprechungen, Rundschreiben, Inhouse-Seminare, fachaufsichtliche Prüfungen</li> <li>- Beratung und Qualifizierung der MitarbeiterInnen der örtlichen Sozialämter</li> <li>- Zahlbarmachung der laufenden Leistungen</li> <li>- Bearbeitung und Entscheidung von Widersprüchen und Fachbeschwerden sowie die Bearbeitung von Klagen und Petitionen</li> <li>- quartalsweise Abrechnung der Nettoaufwendungen mit dem Bund</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB XII, SGG (VwGO), BGB, SGB I, SGB X	
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personen, die dem 4. Kap. SGB XII zuzuordnen sind und die nicht in der Lage sind, ihren Grundsicherungsbedarf aus eigenen Mitteln sicherzustellen</li> <li>- Sozialämter der Städte und Gemeinden; Widerspruchsführer; Petenten; Gerichte</li> </ul>	
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>
durchschnittliche Fallzahlen der Personen, älter als 65 Jahre a. E.	935	894
durchschnittlicher mtl. Aufwand / Fall	405,08 €	411,89 €
durchschnittliche Fallzahlen der Personen, dauerhaft erwerbsgemindert a. E.	1.436	1.438
durchschnittlicher mtl. Aufwand / Fall	626,04 €	643,29 €
<b>Erläuterungen</b>	<p>Durch das Bundes- und Teilhabegesetz ist zum 01.01.2020 für Menschen mit Behinderungen, die in besonderen Wohnformen leben und existenzsichernde Leistungen nach dem 3. oder 4. Kapitel SGB XII erhalten, ein Zuständigkeitswechsel vom überörtlichen Träger (LWL) auf den örtlichen Träger erfolgt. Dies hat ab 2020 Auswirkungen auf die Grundzahlen.</p>	

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 50.20 Ambulante Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.334	270.290	0	262.565	-7.725	0
03	Sonstige Transfererträge	319.677	218.600	0	310.310	91.710	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.160	30.000	0	45.368	15.368	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.690	30.690	0	33.945	3.255	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	53.821	1.000	0	58.704	57.704	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>697.682</b>	<b>550.580</b>	<b>0</b>	<b>710.892</b>	<b>160.312</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-815.747	-823.527	0	-804.217	19.310	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.901	-10.750	0	-6.265	4.485	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.454	-2.537	0	-3.053	-516	0
15	Transferaufwendungen	-5.776.075	-6.375.200	0	-5.661.137	714.063	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.099.634	-52.342	0	-435.163	-382.821	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.729.811</b>	<b>-7.264.356</b>	<b>0</b>	<b>-6.909.835</b>	<b>354.521</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.032.129</b>	<b>-6.713.776</b>	<b>0</b>	<b>-6.198.943</b>	<b>514.833</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.032.129</b>	<b>-6.713.776</b>	<b>0</b>	<b>-6.198.943</b>	<b>514.833</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.032.129</b>	<b>-6.713.776</b>	<b>0</b>	<b>-6.198.943</b>	<b>514.833</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-7.032.129</b>	<b>-6.713.776</b>	<b>0</b>	<b>-6.198.943</b>	<b>514.833</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-7.032.129</b>	<b>-6.713.776</b>	<b>0</b>	<b>-6.198.943</b>	<b>514.833</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 50.20 Ambulante Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.465	270.000	0	263.400	-6.600	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	408.231	218.600	0	330.005	111.405	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.010	30.000	0	45.033	15.033	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.690	30.690	0	33.945	3.255	0
07	Sonstige Einzahlungen	731	1.000	0	712	-288	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>737.127</b>	<b>550.290</b>	<b>0</b>	<b>673.094</b>	<b>122.804</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-815.460	-823.527	0	-802.878	20.649	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.242	-30.750	-20.000	-20.888	9.862	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-6.117.215	-7.529.450	-1.154.250	-6.934.909	594.541	-393.950
15	Sonstige Auszahlungen	-35.425	-46.942	0	-33.024	13.918	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.030.342</b>	<b>-8.430.669</b>	<b>-1.174.250</b>	<b>-7.791.700</b>	<b>638.969</b>	<b>-393.950</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.293.215</b>	<b>-7.880.379</b>	<b>-1.174.250</b>	<b>-7.118.606</b>	<b>761.773</b>	<b>-393.950</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.005	-5.400	0	-4.540	860	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.005</b>	<b>-5.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.540</b>	<b>860</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.005</b>	<b>-5.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.540</b>	<b>860</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-6.297.220</b>	<b>-7.885.779</b>	<b>-1.174.250</b>	<b>-7.123.146</b>	<b>762.633</b>	<b>-393.950</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 50.20.01 Aufsicht und Beratung nach dem Wohn- und Teilhabegesetz NRW - WTG</b>			
Kreishaushalt			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 50 - Soziales und Jobcenter		
<b>Beschreibung</b>	<p>Die WTG-Behörde prüft Wohn- und Betreuungsangebote für ältere oder pflegebedürftige Menschen und Menschen mit Behinderungen daraufhin, ob sie in den Geltungsbereich des WTG fallen und die Anforderungen des WTG und der WTG-DVO erfüllen.</p> <p>Die Wohn- und Betreuungsangebote sind regelmäßig in den im WTG festgelegten Zeitabständen zu prüfen (Regelprüfungen). Eine Prüfung erfolgt darüber hinaus, wenn Anhaltspunkte oder Beschwerden vorliegen, die darauf schließen lassen, dass die Anforderungen nach dem WTG nicht erfüllt sind (anlassbezogene Prüfungen).</p> <p>Neben der Funktion als Aufsichtsbehörde ist die WTG-Behörde Ansprechpartner und Beratungsstelle für alle Themen im Zusammenhang mit der Durchführung des WTG (z.B. Wohnqualität, personelle Anforderungen, Mitwirkung/ Mitbestimmung, pflegfachliche Fragen).</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wohn- und Teilhabegesetz NRW (WTG), Verordnung zur Durchführung des Wohn- und Teilhabegesetzes (WTG DVO)		
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leistungsanbieter von Wohn- und Betreuungsleistungen nach dem WTG <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot („EuLa“)</li> <li>- Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen</li> <li>- Servicewohnen</li> <li>- Ambulante Dienste</li> <li>- Gasteinrichtungen (Hospize, Einrichtungen der Tages- und Nachtpflege, Kurzzeitpflege)</li> </ul> </li> <li>• Nutzerinnen und Nutzer der Wohn- und Betreuungsleistungen, Interessenten</li> <li>• Mitwirkungs- u. Mitbestimmungorgane der Nutzerinnen und Nutzer (Beiräte, Vertrauenspersonen)</li> <li>• Angehörige, Bevollmächtigte und gesetzliche Betreuer</li> <li>• Beschäftigte der Leistungsanbieter</li> </ul>		
<b>Ziele</b>	<p>Die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfzeiträume werden bei 100 % der Regelprüfungen eingehalten, und zwar für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot sowie anbieterverantwortete Wohngemeinschaften: <ul style="list-style-type: none"> <li>- je nach Ergebnis der letzten Prüfung maximal ein Jahr oder zwei Jahre</li> </ul> </li> <li>• Gasteinrichtungen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- je nach Ergebnis der letzten Prüfung maximal ein Jahr oder drei Jahre.</li> </ul> </li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Zielerreichungsquote</b>
Prüfquote (Einhaltung der gesetzlichen Prüfzeiträume)	100 %	69 %	69 %
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	
Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot („EuLa“):			
- SGB XI–Pflege	32	31	
- SGB XII-Eingliederungshilfe	14	14	
Anbieterverantwortete Wohngemeinschaften:			
- SGB XI–Pflege	7	6	
- SGB XII-Eingliederungshilfe	10	8	
Gasteinrichtungen:			
- Tagespflege	19	18	
- Kurzzeitpflege	1	1	
- Hospiz	1	1	
Tagesstätten für Menschen mit psychischen Behinderungen	2	2	

## Produktbeschreibung Produkt 50.20.02 Eingliederungshilfe

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 50 - Soziales und Jobcenter		
<b>Beschreibung</b>	<p>Als örtlicher Träger der Eingliederungshilfe werden vom Kreis Coesfeld Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz erbracht. Die Leistungen richten sich an Menschen mit drohender oder bestehender Behinderung und dienen der Beseitigung von Teilhabebeschränkungen.</p> <p>Nach dem In-Kraft-Treten der dritten Stufe des Bundesteilhabegesetzes und des Ausführung-Gesetzes zum Bundesteilhabegesetz (AG BTHG) ist der Kreis Coesfeld zuständig für die Gewährung von Leistungen für eine angemessene Schulbildung, auch mit Autismus-spezifischem Hintergrund.</p> <p>Daneben wird hier im Rahmen der Delegationsatzung des LWL noch über die Gewährung von Leistungen des Behindertenfahrdienstes und – befristet bis zum 31.07.2022 – der Weitergewährung von Leistungen der Frühförderung entschieden.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB IX, SGB I, Eingliederungshilfe-VO, Bundesteilhabegesetz		
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schüler mit einer drohenden oder vorhandenen geistigen oder körperlichen Behinderung</li> <li>- Angehörige der vorgenannten Personengruppen / Betreuer</li> <li>- Sonstige (z. B. Schulen; Leistungsanbieter)</li> </ul>		
<b>Ziele</b>	Zu Beginn der Sommerferien sind 75 v.H. der termingerecht eingegangenen Anträge auf Schulbegleitung beschieden. Zu Schuljahresbeginn beträgt die Quote dann 100 %.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Zielerreichungsquote</b>
Empfängerdichte *1)	entfällt		
Quote der bis zu Beginn der Sommerferien entschiedenen Anträge	75 %	57,14 %	76 %
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	
Mittelwert der Empfängerdichte nach KGSt-Vergleichsring *1)	entfällt		
Fallzahlen "Heilpädagogische Frühförderung" *2)	entfällt		
Fallzahlen "Schulbegleiter" *3)			
Anträge "Schulbegleiter"	155	235	
Davon Eingang bis zum vorgegebenen Termin *4)	120	84	
Bewilligte Anträge	140	199	
<b>Erläuterungen</b>	<p>*1) Zum 01.01.2020 tritt die dritte Stufe des Bundesteilhabegesetzes in Kraft. Zu diesem Zeitpunkt werden auch Änderungen der Zuständigkeiten zwischen örtlichem und überörtlichem Träger wirksam. So wird die Frühförderung von den Kreisen und kreisfreien Städten nur noch befristet für bereits laufende Verfahren und als Delegationsnehmer des LWL wahrgenommen. Das bisher verfolgte Ziel einer angemessenen Empfängerdichte kann von hier nicht mehr entscheidend beeinflusst werden.</p> <p>*2) Die Grundzahl ist ab 2020 nicht mehr darzustellen, da keine Zuständigkeit mehr gegeben ist.</p> <p>*3) Die Grundzahl wird ab 2020 nicht mehr dargestellt.</p> <p>*4) Zur termingerechten Bearbeitung der eingehenden Anträge auf Schulbegleitung sollen diese bis zum 15.04. des Jahres beim Kreis Coesfeld als Träger der Eingliederungshilfe eingereicht werden.</p>		

## Produktbeschreibung Produkt 50.20.03 Ambulante und teilstationäre Pflege und sonstige Aufgaben

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 50 - Soziales und Jobcenter		
<b>Beschreibung</b>	<p>Es werden Leistungen zur Deckung des Hilfebedarfs im Rahmen der ambulanten und teilstationären Pflege erbracht, soweit der Bedarf nicht von Betroffenen durch eigene oder andere vorrangige Mittel gedeckt werden kann.</p> <p>Neben den Sozialhilfeleistungen (Hilfe zur Pflege) werden auch Leistungen zur Förderung ambulanter Pflegedienste sowie die Leistung von bewohnerorientierten Aufwendungszuschüssen an Einrichtungen der Tages, Nacht- und Kurzzeitpflege nach dem Alten- und Pflegegesetz erbracht (Investitionskostenförderung).</p> <p>Im Hinblick auf den demographischen Wandel und vor dem Aspekt des Grundsatzes "ambulant vor stationär" nimmt insbesondere auch die Aufgabe der Unterstützung bei der Entwicklung neuer ambulanter Wohnformen einen besonderen Stellenwert ein. Hierzu zählt auch die Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Projektes "ambulant vor stationär."</p> <p>Rund um das Thema Pflegebedürftigkeit und Wohnen im Alter berät die Pflege- und Wohnberatung des Kreises Coesfeld pflegebedürftige Menschen sowie Angehörige kostenlos, neutral und trägerunabhängig. Hierzu zählen auch Teile der technischen Wohnberatung, welche bei Fragen zur barrierefreien Anpassung des Wohnraumes unterstützend tätig ist.</p> <p>Als sonstige Aufgaben werden seit dem 01.01.2017 die Anerkennung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag nach der Verordnung zur Anerkennung von Unterstützungsangeboten im Alltag (AnFöVO) dem Produkt zugeordnet.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB XII, SGB XI, SGB X, SGB I, APG NRW, AnFöVO, Pflegeeinrichtungsförderungsverordnung NRW		
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pflegebedürftige außerhalb von Einrichtungen sowie in teilstationären Einrichtungen</li> <li>- ambulante Pflegedienste</li> <li>- Träger teilstationärer Einrichtungen</li> <li>- Angehörige von Pflegebedürftigen</li> <li>- Bürgerinnen und Bürger mit präventiven Beratungsanliegen zum Themenkomplex Pflege &amp; Wohnen</li> <li>- Verbände und Institutionen</li> <li>- Personen nach dem Vertriebenenenrecht</li> <li>- Anbieter von Angeboten zur Unterstützung im Alltag</li> <li>- Wohngemeinschaften</li> </ul>		
<b>Ziele</b>	Sicherung des Anteils der Leistungsbezieher der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen an den Leistungsbeziehern der Hilfe zur Pflege insgesamt auf mindestens 15 %.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Zielerreichungsquote</b>
Anteil der Leistungsbezieher außerhalb von Einrichtungen an den Leistungsbeziehern insgesamt in Prozent	15	10,3	69 %
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>		<b>Ist 2020</b>
Fallzahlen der ambulanten Pflege *1)	100		70
Anzahl der Pflegeberatungen *2)	1.200		1.425
Anzahl der Wohnberatungen *2)	150		142
<b>Erläuterungen</b>	<p>*1) Die Fallzahlen der ambulanten Pflege werden monatlich ermittelt und hier im Jahresdurchschnitt dargestellt. Nach Einführung des PSG III wird sich die Fallzahl der Empfänger von ambulanter Hilfe zur Pflege verringern. Dementsprechend sinkt auch der Anteil der Leistungsbezieher ambulanter Leistungen an der Gesamtzahl der Leistungsbezieher auf 15 v.H..</p> <p>*2) Die Anzahl der Pflege- und Wohnberatungen enthält telefonische Beratungen, Hausbesuche im gesamten Kreisgebiet, Termine in Außensprechstunden bei den Städten und Gemeinden sowie persönliche Beratungen im Büro der Pflege- und Wohnberatung.</p> <p>Hinweis: Die bautechnische Wohnberatung erfolgt in der Abteilung 63 durch den Einsatz einer Architektin. Die von ihr durchgeführten technischen Wohnberatungen werden beim Produkt 63.02.01 dargestellt.</p>		

## Produktbeschreibung Produkt 50.20.04 Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein																								
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss																								
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 50 - Soziales und Jobcenter																								
<b>Beschreibung</b>	<p>Der Kreis Coesfeld nimmt als Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf Aufgaben im Auftrag des LWL-Integrationsamtes wahr. Zu den Aufgaben der Fachstelle zählt die Beratung und Information von schwerbehinderten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie deren Arbeitgebern.</p> <p>Zur Sicherung von Arbeitsplätzen können Leistungen aus den Mitteln der Ausgleichsabgabe bewilligt werden. Hierzu zählt insbesondere die behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen schwerbehinderter oder gleichgestellter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Darüber hinaus können u. a. auch Kraftfahrzeughilfen und Wohnungshilfen bewilligt werden. Zu den weiteren Aufgaben der Fachstelle gehört insbesondere auch die Durchführung von Kündigungsschutzverfahren im Rahmen des besonderen Kündigungsschutzes für schwerbehinderte Menschen.</p> <p>Die Fachstelle wird von Arbeitgebern in sogenannten BEM-Verfahren (Betriebliches Eingliederungsmanagement) beteiligt.</p> <p>Zur Wahrnehmung der Aufgaben der Fachstelle werden Betriebsbesuche durchgeführt. Die Durchführung der Aufgaben der Fachstelle führt zu einer Verbesserung der Beschäftigungssituation schwerbehinderter Menschen im Kreis Coesfeld.</p>																								
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB IX, SchwbAV, KfzHV																								
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- schwerbehinderte Menschen</li> <li>- Gleichgestellte</li> <li>- Arbeitgeber im Kreis Coesfeld</li> <li>- Mitglieder von Betriebs- / Personalräten sowie Schwerbehindertenvertretungen in Betrieben und Dienststellen im Kreis Coesfeld</li> <li>- Sonstige (z. B. IFD, Integrationsamt)</li> </ul>																								
<b>Ziele</b>	In beteiligten Präventions-/BEM-Fällen beträgt die Quote der hieraus resultierenden Kündigungsfälle maximal 50 %.																								
<b>Kennzahlen</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 25%;">Planwert 2020</th> <th style="width: 25%;">Ist 2020</th> <th style="width: 10%;">Zielerreichungsquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kündigungsquote in Präventions-/BEM-Fällen</td> <td>max. 40 %</td> <td>10,67 %</td> <td>375 %</td> </tr> <tr> <td><b>Grundzahlen</b></td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Planwert 2020</b></td> <td style="text-align: center;"><b>Ist 2020</b></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Leistungsfälle</td> <td>45</td> <td>31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Beteiligungen in Kündigungsverfahren</td> <td>50</td> <td>50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Betriebsbesuche</td> <td>40</td> <td>10</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2020	Ist 2020	Zielerreichungsquote	Kündigungsquote in Präventions-/BEM-Fällen	max. 40 %	10,67 %	375 %	<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>		<b>Ist 2020</b>	Anzahl der Leistungsfälle	45	31		Beteiligungen in Kündigungsverfahren	50	50		Betriebsbesuche	40	10	
	Planwert 2020	Ist 2020	Zielerreichungsquote																						
Kündigungsquote in Präventions-/BEM-Fällen	max. 40 %	10,67 %	375 %																						
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>		<b>Ist 2020</b>																						
Anzahl der Leistungsfälle	45	31																							
Beteiligungen in Kündigungsverfahren	50	50																							
Betriebsbesuche	40	10																							
<b>Erläuterungen</b>	<p>Die Quote der Kündigungsfälle wird gemessen an den im jeweiligen Haushaltsjahr abgeschlossenen Präventions-/BEM-Verfahren nach § 84 SGB IX.</p> <p>Die Betriebsbesuche umfassen die Teilnahme an Kündigungsverhandlungen und BEM-Verfahren sowie Präventionsfälle.</p>																								



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

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein																				
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss																				
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 50 - Soziales und Jobcenter																				
<b>Beschreibung</b>	Das Produkt umfasst die Gewährung von Leistungen an Auszubildende (nicht Studenten) zur Deckung des Lebensunterhaltes und des ausbildungsbedingten Bedarfes während einer schulischen Ausbildung, sofern die Auszubildenden nach Maßgabe des Bundesausbildungsförderungsgesetzes Anspruch auf individuelle Ausbildungsförderung haben. Die BAföG-Kosten (Transferleistungen) trägt vollständig der Bund.																				
<b>Auftragsgrundlage</b>	BAföG, SGB I, SGB X, EStG																				
<b>Zielgruppen</b>	SchülerInnen ab Klasse 10, die eine förderungsfähige Ausbildung im Sinne des BAföG betreiben																				
<b>Ziele</b>	Die Bearbeitungszeit nach vollständiger Antragsabgabe bis zur Bescheiderteilung soll nicht mehr als drei Wochen betragen.																				
<b>Kennzahlen</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2020</th> <th>Ist 2020</th> <th>Zielerreichungsquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Antrag ab Vollständigkeit (in Wochen)</td> <td>3</td> <td>3,8</td> <td>79 %</td> </tr> <tr> <td><b>Grundzahlen</b></td> <td colspan="2"><b>Planwert 2020</b></td> <td><b>Ist 2020</b></td> </tr> <tr> <td>durchschnittliche Antragszahlen (nur Erst- und Wiederholungsanträge im weiteren Sinne)</td> <td colspan="2">650</td> <td>515</td> </tr> <tr> <td>durchschnittliche laufende monatliche Leistung an Auszubildende</td> <td colspan="2">360 €</td> <td>504,21 €</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2020	Ist 2020	Zielerreichungsquote	durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Antrag ab Vollständigkeit (in Wochen)	3	3,8	79 %	<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>		<b>Ist 2020</b>	durchschnittliche Antragszahlen (nur Erst- und Wiederholungsanträge im weiteren Sinne)	650		515	durchschnittliche laufende monatliche Leistung an Auszubildende	360 €		504,21 €
	Planwert 2020	Ist 2020	Zielerreichungsquote																		
durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Antrag ab Vollständigkeit (in Wochen)	3	3,8	79 %																		
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>		<b>Ist 2020</b>																		
durchschnittliche Antragszahlen (nur Erst- und Wiederholungsanträge im weiteren Sinne)	650		515																		
durchschnittliche laufende monatliche Leistung an Auszubildende	360 €		504,21 €																		

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 50.30 Stationäre Pflege

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309	267	0	267	0	0
03	Sonstige Transfererträge	1.474.998	760.550	0	989.167	228.617	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	14.741	14.741	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	233.228	5.000	0	477.645	472.645	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.708.535</b>	<b>765.817</b>	<b>0</b>	<b>1.481.820</b>	<b>716.003</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-733.361	-740.345	0	-811.928	-71.583	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.027	-25.250	0	-4.276	20.974	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.186	-2.226	0	-6.733	-4.507	0
15	Transferaufwendungen	-12.620.147	-13.958.000	0	-13.359.500	598.500	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-615.065	-48.248	0	-617.387	-569.139	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.985.785</b>	<b>-14.774.069</b>	<b>0</b>	<b>-14.799.823</b>	<b>-25.754</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.277.250</b>	<b>-14.008.252</b>	<b>0</b>	<b>-13.318.003</b>	<b>690.249</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.277.250</b>	<b>-14.008.252</b>	<b>0</b>	<b>-13.318.003</b>	<b>690.249</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.277.250</b>	<b>-14.008.252</b>	<b>0</b>	<b>-13.318.003</b>	<b>690.249</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-12.277.250</b>	<b>-14.008.252</b>	<b>0</b>	<b>-13.318.003</b>	<b>690.249</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-12.277.250</b>	<b>-14.008.252</b>	<b>0</b>	<b>-13.318.003</b>	<b>690.249</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 50.30 Stationäre Pflege

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	1.401.614	760.550	0	1.162.786	402.236	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	4.072	5.000	0	0	-5.000	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.405.685</b>	<b>765.550</b>	<b>0</b>	<b>1.162.786</b>	<b>397.236</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-731.197	-740.345	0	-804.860	-64.515	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.131	-25.250	0	-5.791	19.459	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-12.947.541	-14.531.000	-573.000	-13.718.055	812.945	-568.500
15	Sonstige Auszahlungen	-38.748	-46.748	0	-40.399	6.349	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.729.618</b>	<b>-15.343.343</b>	<b>-573.000</b>	<b>-14.569.104</b>	<b>774.239</b>	<b>-568.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.323.932</b>	<b>-14.577.793</b>	<b>-573.000</b>	<b>-13.406.318</b>	<b>1.171.475</b>	<b>-568.500</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.343	-1.500	0	-1.750	-250	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.343</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.750</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.343</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.750</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-12.325.275</b>	<b>-14.579.293</b>	<b>-573.000</b>	<b>-13.408.069</b>	<b>1.171.224</b>	<b>-568.500</b>

## Produktbeschreibung Produkt 50.30.01 Stationäre Pflege (ohne 4. Kapitel)

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 50 - Soziales und Jobcenter
<b>Beschreibung</b>	Es werden Leistungen zur Deckung des Hilfebedarfs im Rahmen der stationären Pflege erbracht, soweit der Bedarf nicht von Betroffenen durch eigene oder andere vorrangige Mittel gedeckt werden kann. Zum Produkt gehört auch die Durchsetzung privatrechtlicher Ansprüche gegenüber Dritten (z. B. aus Übertragungsverträgen oder Schenkungen). Neben den Sozialhilfeleistungen (Hilfe zur Pflege, Hilfe zum Lebensunterhalt) wird zur Förderung investiver Kosten der Einrichtungen auf der Grundlage des APG NRW auch Pflegewohngeld gewährt. Enthalten sind auch hier die Fälle, die mit dem überörtlichen Träger der Sozialhilfe (LWL) abgerechnet werden.
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB XII, SGB XI, SGB X, SGB I, APG NRW
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pflegebedürftige innerhalb von Einrichtungen</li> <li>- Träger stationärer Einrichtungen</li> <li>- Angehörige von Pflegebedürftigen</li> <li>- Verbände und Institutionen</li> </ul>
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>
Fallzahlen "Hilfe zur Pflege i. E." - Pflegegrad 2	135
Fallzahlen "Hilfe zur Pflege i. E." - Pflegegrad 3	225
Fallzahlen "Hilfe zur Pflege i. E." - Pflegegrad 4	195
Fallzahlen "Hilfe zur Pflege i. E." - Pflegegrad 5	110
Fallzahlen "Pfle gewohn geld"	800
<b>Erläuterungen</b>	<b>Ist 2020</b>
	133
	260
	197
	104
	771
<b>Erläuterungen</b>	Die Überleitung der Pflegestufen in Pflegegrade erfolgte Ende 2016 durch die Pflegekassen. Die Fallzahlen der Hilfe zur Pflege und des Pflegewohngeldes werden monatlich ermittelt und hier im Jahresdurchschnitt dargestellt. Die Fallzahlen der Hilfe zur Pflege enthalten auch die Fälle, die zu Lasten des überörtlichen Trägers (LWL) im Rahmen der Heranziehung bearbeitet werden. Da sich die Ermittlung der Werte nur auf einen geringen Zeitraum bezieht, sind die Zahlen mit einem hohen Risiko versehen. Eine Nachbesserung kann sich in den Folgejahren ergeben.

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 50.40 Jobcenter

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.890.022	1.890.022	0	1.917.132	27.110	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.357.137	5.385.021	0	980.418	-4.404.603	0
03	Sonstige Transfererträge	357.175	94.300	0	379.347	285.047	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.924.158	59.127.875	0	57.481.488	-1.646.387	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	149.699	3.000	0	108.122	105.122	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>59.678.191</b>	<b>66.500.218</b>	<b>0</b>	<b>60.866.507</b>	<b>-5.633.711</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-1.742.711	-1.801.778	0	-1.720.187	81.591	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.450.993	-6.355.487	0	-6.292.242	63.245	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-8.127	-5.608	0	-8.875	-3.267	0
15	Transferaufwendungen	-56.974.166	-63.596.862	0	-56.212.780	7.384.082	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-433.185	-511.433	0	-2.408.976	-1.897.543	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.609.182</b>	<b>-72.271.168</b>	<b>0</b>	<b>-66.643.059</b>	<b>5.628.109</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.930.991</b>	<b>-5.770.950</b>	<b>0</b>	<b>-5.776.552</b>	<b>-5.602</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.930.991</b>	<b>-5.770.950</b>	<b>0</b>	<b>-5.776.552</b>	<b>-5.602</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.930.991</b>	<b>-5.770.950</b>	<b>0</b>	<b>-5.776.552</b>	<b>-5.602</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-5.930.991</b>	<b>-5.770.950</b>	<b>0</b>	<b>-5.776.552</b>	<b>-5.602</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.930.991</b>	<b>-5.770.950</b>	<b>0</b>	<b>-5.776.552</b>	<b>-5.602</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 50.40 Jobcenter

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.890.022	1.890.022	0	1.917.132	27.110	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.165.214	5.383.393	0	2.789.618	-2.593.775	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	198.960	94.300	0	359.169	264.869	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.139.594	59.127.875	0	60.394.380	1.266.505	0
07	Sonstige Einzahlungen	4.901	3.000	0	9.507	6.507	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.398.691</b>	<b>66.498.590</b>	<b>0</b>	<b>65.469.805</b>	<b>-1.028.785</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-1.743.789	-1.801.778	0	-1.726.930	74.848	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.539.241	-6.388.975	-33.488	-7.076.584	-687.609	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-56.796.476	-64.924.122	-1.327.260	-56.493.716	8.430.406	-2.713.575
15	Sonstige Auszahlungen	-3.497.706	-2.154.092	-1.648.659	-1.562.897	591.195	-3.175.214
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.577.212</b>	<b>-75.268.967</b>	<b>-3.009.407</b>	<b>-66.860.126</b>	<b>8.408.841</b>	<b>-5.888.789</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.178.521</b>	<b>-8.770.377</b>	<b>-3.009.407</b>	<b>-1.390.321</b>	<b>7.380.056</b>	<b>-5.888.789</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.944	-6.000	0	-7.075	-1.075	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.944</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.075</b>	<b>-1.075</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.944</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.075</b>	<b>-1.075</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-11.185.465</b>	<b>-8.776.377</b>	<b>-3.009.407</b>	<b>-1.397.396</b>	<b>7.378.981</b>	<b>-5.888.789</b>

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

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 50 - Soziales und Jobcenter		
<b>Beschreibung</b>	<p>Gemäß § 1 SGB II soll die Grundsicherung für Arbeitssuchende den Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht. Hierzu soll sie erwerbsfähige Leistungsberechtigte bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützen (aktive Leistungen) und den Lebensunterhalt sichern (passive Leistungen).</p> <p>Der Kreis Coesfeld hat Aufgaben nach dem SGB II an seine kreisangehörigen Städte und Gemeinden delegiert und nimmt steuernde und koordinierende Aufgaben wahr. Von der Delegation ausgenommen sind die Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur beruflichen und sozialen Integration sowie die einzelfallbezogene Hilfeplanung im Bereich der beruflichen Integration.</p> <p>Dieses Produkt umfasst hierbei u.a. die</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zahlbarmachung der Leistungen</li> <li>- Bearbeitung und Entscheidung von Widersprüchen und Fachbeschwerden sowie die Bearbeitung von Klagen und Petitionen</li> <li>- Erarbeitung von Richtlinien und Weisungen zur Sicherstellung der gleichmäßigen Durchführung der Aufgaben des SGB II bei den Delegationsgemeinden durch regelmäßige Arbeitsbesprechungen, Rundschreiben, Inhouse-Seminare und fachaufsichtliche Prüfungen</li> <li>- Herstellung des Nachrangs der Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende durch Verfolgung der zivilrechtlichen Unterhaltsansprüche der Leistungsempfänger (Titulierung, Zwangsvollstreckung)</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB II, SGG, SGB I und SGB X, BGB, FamFG, ZPO, RVG		
<b>Zielgruppen</b>	Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und ihre in Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen; Jobcenter der Städte und Gemeinden, Widerspruchsführer, Petenten, Gerichte und Anwälte, Unterhaltspflichtige		
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung der Quote der Bedarfsgemeinschaft und Leistungsbezieher je 100 Einwohner im Kreis Coesfeld</li> <li>- Verringerung des Anteils der Langzeitleistungsbezieher an den gesamten Leistungsbeziehern</li> <li>- Die Quote der erfolgreichen Widerspruchsverfahren (Vollstattgaben) soll auf 20 % gehalten werden.</li> <li>- Die Quote der Anerkennnisse / Vergleiche soll auf 35 % gehalten werden.</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Zielerreichungsquote</b>
Quote der Bedarfsgemeinschaften je 100 Einwohner	2,05 %	1,85 %	111 %
Quote der LeistungsbezieherInnen je 100 Einwohner	4,29 %	3,64 %	118 %
Anteil LangzeitleistungsbezieherInnen an den gesamten Leistungsbeziehern	39,61 %	44,84 %	88 %
Quote der erfolgreichen Widerspruchsverfahren (Vollstattgaben)	20 %	19,5 %	103 %
Quote der erfolgreichen Klageverfahren (Vollstattgaben durch Urteil)	5 %	0 %	Zielvorgabe erfüllt
Quote der Anerkennnisse und Vergleiche	35 %	32,4 %	108 %
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	
durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	4.500	4.090	
Summe der durchschnittlichen monatlichen Leistungen zum Lebensunterhalt (ohne KdU)	1.794.667 €	1.606.208,15 €	
Summe der durchschnittlichen monatlichen Leistungen für Kosten der Unterkunft	1.707.758 €	1.507.049,88 €	
durchschnittliche Kosten für Unterkunft u. Heizung pro Bedarfsgemeinschaft	379,50 €	368,47 €	
Anzahl LeistungsbezieherInnen	9.405	8.038	
Anzahl LangzeitleistungsbezieherInnen	3.725	3.604	

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

Kreishaushalt

Zahl der Widerspruchsverfahren	250	163
Zahl der Klageverfahren	45	31
<b>Erläuterungen</b>	<p>Langzeitleistungsbezieherinnen und Langzeitleistungsbezieher: Ein Langzeitleistungsbezug liegt vor, wenn erwerbsfähige Leistungsberechtigte zum Stichtag für die Dauer von mindestens 21 Monaten in den letzten 24 Monaten im Rechtskreis des SGB II Leistungen bezogen haben.</p> <p>Aufgrund des Arbeitsmarktes und der Entwicklung der Zahl der Flüchtlinge wurde für 2020 mit einer Verminderung der Zahl der Bedarfsgemeinschaften gerechnet.</p> <p>Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften wurde für 2020 mit 4.500 im Jahresdurchschnitt kalkuliert. Es wurde davon ausgegangen, dass zu einer Bedarfsgemeinschaft durchschnittlich 2,09 Leistungsbezieher gehören.</p>	



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

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 50 - Soziales und Jobcenter		
<b>Beschreibung</b>	<p>Die Grundsicherung für Arbeitssuchende umfasst u.a. Leistungen zur Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit insbesondere durch Eingliederung in Arbeit. Erwerbsfähige Leistungsberechtigte müssen alle Möglichkeiten zur Beendigung oder Verringerung ihrer Hilfebedürftigkeit ausschöpfen. Eine erwerbsfähige leistungsberechtigte Person muss aktiv an allen Maßnahmen zu ihrer Eingliederung in Arbeit mitwirken, insbesondere eine Eingliederungsvereinbarung abschließen.</p> <p>Dieses Produkt umfasst dabei u.a. die</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Betreuung der SGB II - Leistungsberechtigten Arbeitssuchenden zum Zwecke der beruflichen Integration ("Berufliche Hilfeplanung")</li> <li>- Sicherstellung von kommunalen sozialen Integrationsangeboten (Sucht- und Schuldnerberatung; Kinderbetreuung, psychosoziale Unterstützung)</li> <li>- Steuerung, Koordination, Umsetzung, Abrechnung und Auswertung der beruflichen Integrationsangebote Controlling / Statistik (amtlich / intern)</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB II i.V.m. SGB III		
<b>Zielgruppen</b>	SGB II - Leistungsberechtigte der Grundsicherung für Arbeitssuchende; Maßnahmenträger für die Bereiche berufliche und soziale Integration, Sucht- und Schuldnerberatungsstellen, Agentur für Arbeit, Arbeitgeber		
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Arbeitslosenquote soll gehalten werden.</li> <li>- Die Integrationsquote soll gehalten werden.</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Zielerreichungsquote</b>
SGB II - Arbeitslosenquote Dez. d. J.	1,6 %	1,5 %	107 %
SGB II - Integrationsquote	25,3 %	21,73 %	86 %
<b>Erläuterungen</b>	<p>SGB II - Integrationsquote:</p> <p>Die Kennzahl misst die Integrationen in den vergangenen zwölf Monaten im Verhältnis zum durchschnittlichen Bestand an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in diesem Zeitraum. Bei einer rückläufigen Zahl an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, einschließlich der Flüchtlinge im SGB II und bei gleichzeitig konstanten Vermittlungszahlen, wurde die Integrationsquote bei 25,3 % erwartet. Als Integrationen gelten alle Aufnahmen von sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen, voll qualifizierende berufliche Ausbildungen oder selbständige Erwerbstätigkeit von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- unabhängig davon, ob die Hilfebedürftigkeit durch die Erwerbstätigkeit beendet wird oder ob sich der Arbeitslosigkeitsstatus (arbeitslos, nicht arbeitslos, arbeitssuchend, nicht arbeitssuchend) durch die Erwerbstätigkeit ändert.</li> </ul> <p>Aufgrund des Arbeitsmarktes und der Entwicklung der Zahl der Flüchtlinge wurde für 2020 mit einer Verminderung der Zahl der Bedarfsgemeinschaften gerechnet. Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften wurde für 2020 mit 4.500 im Jahresdurchschnitt kalkuliert. Es wurde davon ausgegangen, dass zu einer Bedarfsgemeinschaft durchschnittlich 2,09 Leistungsbezieher gehören.</p>		



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 51 Jugendamt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.834.048	43.331.971	0	44.397.008	1.065.037	0
03	Sonstige Transfererträge	7.408.658	7.438.799	0	10.277.762	2.838.963	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.331.432	7.116.200	0	5.375.841	-1.740.359	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.612	150.472	0	124.532	-25.940	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.863.247	1.912.076	0	2.199.564	287.488	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	521.013	1.200	0	443.613	442.413	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>55.077.010</b>	<b>59.950.718</b>	<b>0</b>	<b>62.818.320</b>	<b>2.867.602</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-3.920.250	-4.293.480	0	-4.185.722	107.758	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-846.512	-936.480	0	-1.101.007	-164.527	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-104.355	-14.162	0	-104.933	-90.771	0
15	Transferaufwendungen	-77.804.822	-87.092.001	0	-89.627.378	-2.535.377	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.597.290	-474.608	0	-6.092.286	-5.617.678	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-85.273.229</b>	<b>-92.810.731</b>	<b>0</b>	<b>-101.111.325</b>	<b>-8.300.594</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.196.219</b>	<b>-32.860.013</b>	<b>0</b>	<b>-38.293.006</b>	<b>-5.432.993</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.196.219</b>	<b>-32.860.013</b>	<b>0</b>	<b>-38.293.006</b>	<b>-5.432.993</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.137.374	1.137.374	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.137.374</b>	<b>1.137.374</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.196.219</b>	<b>-32.860.013</b>	<b>0</b>	<b>-37.155.632</b>	<b>-4.295.619</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-30.196.219</b>	<b>-32.860.013</b>	<b>0</b>	<b>-37.155.632</b>	<b>-4.295.619</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-30.196.219</b>	<b>-32.860.013</b>	<b>0</b>	<b>-37.155.632</b>	<b>-4.295.619</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 51 Jugendamt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.751.404	42.046.395	0	43.186.748	1.140.353	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	8.797.387	7.438.799	0	7.552.276	113.477	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.903.759	7.116.200	0	5.914.245	-1.201.955	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.612	150.472	0	115.434	-35.038	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.893.085	1.926.611	0	2.212.358	285.747	0
07	Sonstige Einzahlungen	40.726	1.200	0	4.566	3.366	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.504.972</b>	<b>58.679.677</b>	<b>0</b>	<b>58.985.627</b>	<b>305.950</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-3.919.409	-4.293.480	0	-4.182.596	110.884	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-761.804	-1.557.362	-620.882	-1.058.636	498.726	-657.482
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-79.459.356	-88.497.652	-2.870.465	-90.427.182	-1.929.530	-2.481.805
15	Sonstige Auszahlungen	-572.327	-488.405	-2.885	-546.476	-58.071	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.712.896</b>	<b>-94.836.899</b>	<b>-3.494.232</b>	<b>-96.214.890</b>	<b>-1.377.991</b>	<b>-3.139.287</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.207.923</b>	<b>-36.157.222</b>	<b>-3.494.232</b>	<b>-37.229.263</b>	<b>-1.072.041</b>	<b>-3.139.287</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	439.257	906.305	0	980.751	74.446	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>439.257</b>	<b>906.305</b>	<b>0</b>	<b>980.751</b>	<b>74.446</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.597	-3.623	0	-2.604	1.019	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-242.504	-932.724	-21.419	-1.241.198	-308.474	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-245.101</b>	<b>-936.347</b>	<b>-21.419</b>	<b>-1.243.802</b>	<b>-307.455</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>194.156</b>	<b>-30.042</b>	<b>-21.419</b>	<b>-263.051</b>	<b>-233.009</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-30.013.767</b>	<b>-36.187.264</b>	<b>-3.515.651</b>	<b>-37.492.315</b>	<b>-1.305.051</b>	<b>-3.139.287</b>

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 51.01 Familienunterstützende Maßnahmen (bis 2014)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige 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	159	0	0	137	137	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.031	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 51.01 Familienunterstützende Maßnahmen (bis 2014)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	159	0	0	96	96	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 51.02 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten (bis 2014)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	58	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.821	0	0	5.622	5.622	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.622</b>	<b>5.622</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-349	-349	0
15	Transferaufwendungen	812	0	0	464	464	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.274	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.738</b>	<b>5.738</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.738</b>	<b>5.738</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.738</b>	<b>5.738</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-2.582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.738</b>	<b>5.738</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.738</b>	<b>5.738</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 51.02 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten (bis 2014)

Kreisshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	7.266	0	0	6.125	6.125	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.125</b>	<b>6.125</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.125</b>	<b>6.125</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>7.266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.125</b>	<b>6.125</b>	<b>0</b>



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

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	869	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	92.817	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>93.686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-58.758	0	0	-24.652	-24.652	0
15	Transferaufwendungen	18.288	0	0	80.451	80.451	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-104.390	-104.390	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.592</b>	<b>-48.592</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.592</b>	<b>-48.592</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.592</b>	<b>-48.592</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.592</b>	<b>-48.592</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>53.216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.592</b>	<b>-48.592</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>53.216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.592</b>	<b>-48.592</b>	<b>0</b>

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

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	76.860	0	0	52.211	52.211	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-360	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.211</b>	<b>52.211</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.211</b>	<b>52.211</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>76.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.211</b>	<b>52.211</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 51.10 Prävention und Regelangebote

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.466.977	42.966.394	0	43.951.620	985.226	0
03	Sonstige Transfererträge	1.564.947	1.304.999	0	1.142.780	-162.219	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.331.272	7.115.000	0	5.375.841	-1.739.159	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.508	76.500	0	79.782	3.282	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	252.873	0	0	20.023	20.023	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>46.694.576</b>	<b>51.462.893</b>	<b>0</b>	<b>50.570.045</b>	<b>-892.848</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-833.859	-918.922	0	-847.297	71.625	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-681.023	-686.990	0	-940.154	-253.164	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.945	-2.485	0	-4.971	-2.486	0
15	Transferaufwendungen	-62.664.602	-71.540.297	0	-72.870.911	-1.330.614	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.637	-39.515	0	-125.744	-86.229	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64.320.066</b>	<b>-73.188.209</b>	<b>0</b>	<b>-74.789.078</b>	<b>-1.600.869</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.625.490</b>	<b>-21.725.316</b>	<b>0</b>	<b>-24.219.033</b>	<b>-2.493.717</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.625.490</b>	<b>-21.725.316</b>	<b>0</b>	<b>-24.219.033</b>	<b>-2.493.717</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.137.374	1.137.374	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.137.374</b>	<b>1.137.374</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.625.490</b>	<b>-21.725.316</b>	<b>0</b>	<b>-23.081.659</b>	<b>-1.356.343</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-17.625.490</b>	<b>-21.725.316</b>	<b>0</b>	<b>-23.081.659</b>	<b>-1.356.343</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-17.625.490</b>	<b>-21.725.316</b>	<b>0</b>	<b>-23.081.659</b>	<b>-1.356.343</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 51.10 Prävention und Regelangebote

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.384.090	41.682.058	0	42.744.671	1.062.613	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	1.816.608	1.304.999	0	1.155.442	-149.557	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.903.959	7.115.000	0	5.912.831	-1.202.169	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.737	91.035	0	92.405	1.370	0
07	Sonstige Einzahlungen	727	0	0	320	320	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.150.121</b>	<b>50.193.092</b>	<b>0</b>	<b>49.905.670</b>	<b>-287.422</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-835.876	-918.922	0	-844.649	74.273	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-596.498	-1.307.872	-620.882	-899.432	408.440	-657.482
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-62.989.633	-71.142.949	-1.067.465	-72.226.799	-1.083.850	-914.815
15	Sonstige Auszahlungen	-89.246	-56.162	-2.885	-114.965	-58.803	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.511.255</b>	<b>-73.425.905</b>	<b>-1.691.232</b>	<b>-74.085.845</b>	<b>-659.940</b>	<b>-1.572.297</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.361.133</b>	<b>-23.232.813</b>	<b>-1.691.232</b>	<b>-24.180.176</b>	<b>-947.363</b>	<b>-1.572.297</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	439.257	906.305	0	980.751	74.446	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>439.257</b>	<b>906.305</b>	<b>0</b>	<b>980.751</b>	<b>74.446</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-607	-773	0	-456	317	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-242.504	-932.724	-21.419	-1.241.198	-308.474	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-243.111</b>	<b>-933.497</b>	<b>-21.419</b>	<b>-1.241.654</b>	<b>-308.157</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>196.146</b>	<b>-27.192</b>	<b>-21.419</b>	<b>-260.904</b>	<b>-233.712</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-19.164.988</b>	<b>-23.260.005</b>	<b>-1.712.651</b>	<b>-24.441.079</b>	<b>-1.181.074</b>	<b>-1.572.297</b>

## Investitionen Produktgruppe 51.10 Prävention und Regelangebote

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
<b>UNTERHALB Investition (Auszahlung &lt; 50.000 EUR inkl. MWST)</b>						
510115ZUW Inv.-Förderung Einrichtung Kinder- / Jugendarb. 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	-26.419 -26.419	-21.419 -21.419	0 0	-26.419 -26.419	0 0
510116ZUW Inv. Förderung U3 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.753 250.257 -242.504	0 906.305 -906.305	0 0 0	-273.447 967.751 -1.241.198	273.447 -61.446 334.893	0 0 0

## Produktbeschreibung Produkt 51.10.01 Frühe Hilfen

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 51 - Jugendamt		
<b>Beschreibung</b>	<p>Die Eltern werden bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung und dem Aufbau elterlicher Erziehungs- und Beziehungskompetenzen durch möglichst frühzeitige, koordinierte und multiprofessionelle Angebote vor Ort unterstützt. Folgende Leistungen werden hierbei erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Präventive Angebote der Elternbildung und der frühen Förderung,</li> <li>- niedrigschwellige Beratungen der Ehe-, Lebens- und Familienberatungsstelle und der Erziehungsberatungsstelle,</li> <li>- aufsuchende Unterstützungsangebote durch Akteure der Gesundheitshilfe.</li> </ul> <p>Die Eltern werden über lokale Unterstützungsangebote zur Beratung und Hilfen in Fragen der Schwangerschaft, Geburt und Kindesentwicklung in den ersten Lebensjahren informiert.</p> <p>Familien werden durch Angebote der Familienbildung und -erholung entlastet und gefördert. Die Familiengesundheitsfachkräfte werden nachhaltig besetzt.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 16, § 28 SGB VIII §§ 1, 2, 3 KKG (Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz)		
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schwangere Frauen und werdende Väter</li> <li>- Eltern und ihre Kinder und Jugendliche, insbesondere einkommensschwache oder alleinerziehende Mütter und Väter. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Familien mit Säuglingen und Kleinkindern bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres</li> <li>- Fachkräfte aus dem Jugendhilfe-, Gesundheits- und Sozialwesen und (ehrenamtliche) Multiplikatoren, die im Netzwerk Frühe Hilfen eingebunden sind</li> </ul>		
<b>Ziele</b>	Im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes werden in allen Kommunen Besuchsdienste zur Durchführung von Willkommensbesuchen bei Eltern mit Neugeborenen eingerichtet (Ansatz Informierte Eltern haben's leichter). Die Besuchsquote der "Willkommensbesuche" wird gesteigert.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Zielerreichungsquote</b>
Anzahl der Kommunen mit Besuchsdiensten	9	7	78 %
Besuchsquote in % *)	40 %	15 %	38 %
<b>Erläuterungen</b>	*) Die Besuchsquote ist der Anteil der über "Willkommensbesuche" erreichten Eltern mit Neugeborenen an der Anzahl der Geburten (Ansatz "informierte Eltern").		

## Produktbeschreibung Produkt 51.10.02 Tagesbetreuung von Kindern

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein																								
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss																								
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 51 - Jugendamt																								
<b>Beschreibung</b>	<p>Kinder werden in Tageseinrichtungen, Kindertagespflege und sonstigen Betreuungsangeboten (Tagesbetreuung von Kindern im Rahmen von familienunterstützenden Maßnahmen) gefördert. Dazu wird das Angebot an Betreuungsplätzen für Kinder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in Tageseinrichtungen für Kinder (bis zum Schuleintritt),</li> <li>- im Rahmen von Kindertagespflege bei Tagespflegeeltern (max. bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres) und</li> <li>- im Rahmen von Spielgruppenförderung (bis zum Kindergartenbesuch) bedarfsgerecht aufgebaut und erhalten.</li> </ul>																								
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- §§ 22 - 26 SGB VIII,</li> <li>- "Richtlinien zur Förderung von Kindern im Rahmen von Kindertagespflege im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes Coesfeld",</li> <li>- "Richtlinien zur Förderung der Spielgruppen im Rahmen des Ausbaus von verlässlichen Betreuungsmöglichkeiten für Kinder unter drei Jahren"</li> <li>- Gesetz zur frühen Förderung und Bildung von Kindern-Kinderbildungsgesetz (KiBiz)</li> </ul>																								
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres</li> <li>- Träger (freie und kommunale) von Tageseinrichtungen für Kinder</li> <li>- Tagespflegepersonen</li> <li>- Träger von Spielgruppen</li> </ul>																								
<b>Ziele</b>	Für jedes 3 bis 6-jährige Kind, welches einen Platz in einer Einrichtung wünscht, steht ein entsprechender Platz zur Verfügung. Eine bedarfsdeckende Versorgungsquote für Kinder unter 3 Jahren mit Rechtsanspruch wird innerhalb der Kindertageseinrichtungen sichergestellt.																								
<b>Kennzahlen</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2020</th> <th>Ist 2020</th> <th>Zielerreichungsquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bedarfsdeckungsquote für 3 bis 6-jährige Kinder zum 01.08. innerhalb von Einrichtungen</td> <td>100 %</td> <td>103,5 %</td> <td>104 %</td> </tr> <tr> <td>Versorgungsquote für Kinder unter 3 Jahren zum 01.08. innerhalb von Einrichtungen</td> <td>51 %</td> <td>49,28 %</td> <td>97 %</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2020	Ist 2020	Zielerreichungsquote	Bedarfsdeckungsquote für 3 bis 6-jährige Kinder zum 01.08. innerhalb von Einrichtungen	100 %	103,5 %	104 %	Versorgungsquote für Kinder unter 3 Jahren zum 01.08. innerhalb von Einrichtungen	51 %	49,28 %	97 %												
	Planwert 2020	Ist 2020	Zielerreichungsquote																						
Bedarfsdeckungsquote für 3 bis 6-jährige Kinder zum 01.08. innerhalb von Einrichtungen	100 %	103,5 %	104 %																						
Versorgungsquote für Kinder unter 3 Jahren zum 01.08. innerhalb von Einrichtungen	51 %	49,28 %	97 %																						
<b>Grundzahlen</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2020</th> <th>Ist 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anmeldequote gem. Kindergartenbedarfsplan für das zum 01.08. startende Kindergartenjahr</td> <td>49 %</td> <td>47,98 %</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Kinder von 3 bis 6 Jahren (zum 01.11.) *)</td> <td>4.250</td> <td>4.171</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Kinder unter 3 Jahren (zum 01.11.) *)</td> <td>4.100</td> <td>4.149</td> </tr> <tr> <td>Zahl der Einrichtungen</td> <td>98</td> <td>101</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Tagespflegeplätze (lt. erteilter Pflegeerlaubnisse)</td> <td>350</td> <td>368</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der öffentlich geförderten Tagespflegeverhältnisse zum 01.08.</td> <td>290</td> <td>245</td> </tr> <tr> <td>Davon Tagespflege für Kinder unter 3 Jahren</td> <td>230</td> <td>201</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2020	Ist 2020	Anmeldequote gem. Kindergartenbedarfsplan für das zum 01.08. startende Kindergartenjahr	49 %	47,98 %	Anzahl der Kinder von 3 bis 6 Jahren (zum 01.11.) *)	4.250	4.171	Anzahl der Kinder unter 3 Jahren (zum 01.11.) *)	4.100	4.149	Zahl der Einrichtungen	98	101	Anzahl Tagespflegeplätze (lt. erteilter Pflegeerlaubnisse)	350	368	Anzahl der öffentlich geförderten Tagespflegeverhältnisse zum 01.08.	290	245	Davon Tagespflege für Kinder unter 3 Jahren	230	201
	Planwert 2020	Ist 2020																							
Anmeldequote gem. Kindergartenbedarfsplan für das zum 01.08. startende Kindergartenjahr	49 %	47,98 %																							
Anzahl der Kinder von 3 bis 6 Jahren (zum 01.11.) *)	4.250	4.171																							
Anzahl der Kinder unter 3 Jahren (zum 01.11.) *)	4.100	4.149																							
Zahl der Einrichtungen	98	101																							
Anzahl Tagespflegeplätze (lt. erteilter Pflegeerlaubnisse)	350	368																							
Anzahl der öffentlich geförderten Tagespflegeverhältnisse zum 01.08.	290	245																							
Davon Tagespflege für Kinder unter 3 Jahren	230	201																							
<b>Erläuterungen</b>	*) Der Altersstichtag zum 01.11. richtet sich nach § 19 IV KiBiz.																								

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

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein																																				
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss																																				
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 51 - Jugendamt																																				
<b>Beschreibung</b>	<p>Dieses Produkt umfasst freiwillige und niedrigschwellige Angebote, Dienste und Einrichtungen für junge Menschen, die an den alltäglichen Bedürfnissen und den Lebenswelten dieser Zielgruppe ausgerichtet sind.</p> <p>Es werden verschiedene Möglichkeiten der aktiven Teilnahme, Mitgestaltung und Verantwortungsübernahme geschaffen. Zudem sollen Gelegenheitsstrukturen für vielseitige Entwicklungs-, Sozialisations- und Bildungsprozesse, die sich von anderen gesellschaftlichen Institutionen, vor allem der Schule, grundlegend unterscheiden, entwickelt und angeboten werden.</p> <p>Durch die Schaffung von Erfahrungsräumen, in denen die Lebenskompetenz gefördert wird, werden junge Menschen unterstützt, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen, kritik- und entscheidungsfähig zu werden sowie Eigenverantwortung und Verantwortung gegenüber Mitmenschen zu übernehmen.</p> <p>Dafür werden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ein flächendeckendes Angebot der Offenen Kinder- und Jugendarbeit für die Altersgruppe der 6- bis noch nicht 20-jährigen,</li> <li>- Angebote des präventiven Jugendschutzes (Alkohol, Medien, Gewalt) speziell für die Altersgruppe der 12- bis noch 16-jährigen sowie</li> <li>- eigene Bildungs- und Kulturangebote (Themen z.B. Gender, Kulturrucksack, Lebenskompetenz) aus- und aufgebaut.</li> </ul> <p>Zudem werden Multiplikatoren in der Kinder- und Jugendarbeit (JULEICA) ausgebildet.</p>																																				
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 11, 12, 14, 15, 73, 74, 78 SGB VIII JuSchG KjFöG (3. AG-KJHG NRW) Kinder- und Jugendförderplan des Kreises Coesfeld																																				
<b>Zielgruppen</b>	- junge Menschen im Alter von 6 - 26 Jahren und deren Familien - Multiplikatoren aus den Bereichen Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz, Schule																																				
<b>Ziele</b>	Jährlich werden 400 ehrenamtlich engagierte Menschen als JugendgruppenleiterInnen (JULEICA) für die Kinder- und Jugendarbeit aus- und weitergebildet.																																				
<b>Kennzahlen</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 25%;">Planwert 2020</th> <th style="width: 25%;">Ist 2020</th> <th style="width: 10%;">Zielerreichungsquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JULEICA Absolventen *1)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2020	Ist 2020	Zielerreichungsquote	JULEICA Absolventen *1)																															
	Planwert 2020	Ist 2020	Zielerreichungsquote																																		
JULEICA Absolventen *1)																																					
<b>Grundzahlen</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 25%;">Planwert 2020</th> <th style="width: 25%;">Ist 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JEW 6 bis noch nicht 10 Jahre</td> <td>5.016</td> <td>5.064</td> </tr> <tr> <td>JEW 10 bis noch nicht 15 Jahre</td> <td>6.577</td> <td>6.642</td> </tr> <tr> <td>JEW 15 bis noch nicht 20 Jahre</td> <td>7.754</td> <td>7.543</td> </tr> <tr> <td>JEW 20 bis noch nicht 27 Jahre</td> <td>9.658</td> <td>9.903</td> </tr> <tr> <td>Kinder- und Jugendförderplan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>JULEICA-Teilnehmer</td> <td>350</td> <td>109 *3)</td> </tr> <tr> <td>TN-Tage Kinder- und Jugenderholung *2)</td> <td>50.000</td> <td>3.524 *3)</td> </tr> <tr> <td>TN-Tage Internationale Jugendbegegnungen</td> <td>270</td> <td>0 *3)</td> </tr> <tr> <td>TN-Tage Bildungsveranstaltungen</td> <td>150</td> <td>34 *3)</td> </tr> <tr> <td>Projekte</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>hauptberufliche pädagogische Stellen in der OKJA (Förderung)</td> <td>23,5</td> <td>23,5</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2020	Ist 2020	JEW 6 bis noch nicht 10 Jahre	5.016	5.064	JEW 10 bis noch nicht 15 Jahre	6.577	6.642	JEW 15 bis noch nicht 20 Jahre	7.754	7.543	JEW 20 bis noch nicht 27 Jahre	9.658	9.903	Kinder- und Jugendförderplan			JULEICA-Teilnehmer	350	109 *3)	TN-Tage Kinder- und Jugenderholung *2)	50.000	3.524 *3)	TN-Tage Internationale Jugendbegegnungen	270	0 *3)	TN-Tage Bildungsveranstaltungen	150	34 *3)	Projekte	2	0	hauptberufliche pädagogische Stellen in der OKJA (Förderung)	23,5	23,5
	Planwert 2020	Ist 2020																																			
JEW 6 bis noch nicht 10 Jahre	5.016	5.064																																			
JEW 10 bis noch nicht 15 Jahre	6.577	6.642																																			
JEW 15 bis noch nicht 20 Jahre	7.754	7.543																																			
JEW 20 bis noch nicht 27 Jahre	9.658	9.903																																			
Kinder- und Jugendförderplan																																					
JULEICA-Teilnehmer	350	109 *3)																																			
TN-Tage Kinder- und Jugenderholung *2)	50.000	3.524 *3)																																			
TN-Tage Internationale Jugendbegegnungen	270	0 *3)																																			
TN-Tage Bildungsveranstaltungen	150	34 *3)																																			
Projekte	2	0																																			
hauptberufliche pädagogische Stellen in der OKJA (Förderung)	23,5	23,5																																			
<b>Erläuterungen</b>	<p>JEW = Jugendeinwohnerwert TN = Teilnehmer OKJA = Offene Kinder- und Jugendarbeit</p> <p>*1) Die Kennzahl wird ab 2019 nicht mehr erhoben. *2) Ab 2018 werden bei den TN-Tagen Kinder- und Jugenderholung auch TN-Tage der</p>																																				



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

Kreishaushalt

Stadtranderholung berücksichtigt.

\*3) Die geringe Nachfrage bei den Angeboten der Kinder- und Jugendförderung sind im Wesentlichen Corona-bedingt.

## Produktbeschreibung Produkt 51.10.04 Jugendsozialarbeit

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein																				
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss																				
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 51 - Jugendamt																				
<b>Beschreibung</b>	<p>Die Verantwortlichkeit ist originär aufgrund der Auftragsgrundlage nach § 13 SGB VIII im Bereich der Jugendhilfe angesiedelt.</p> <p>In der Praxis ist die Thematik aufgrund unterschiedlicher Anknüpfungspunkte jedoch auch abteilungsübergreifend relevant. Betroffen sein kann in der Kreisverwaltung die Aufgabenwahrnehmung als Schulträger (Abt.40), die Zuständigkeiten im Rahmen des SGB II (Abt. 50) und die Kommunale Koordinierung im Landesvorhaben "Kein Abschluss ohne Anschluss" (Dez. 2).</p> <p>Sozialpädagogische Hilfen zur schulischen und beruflichen Ausbildung und Eingliederung. Förderung der sozialen Integration.</p> <p>Die Angebote sind mit den Maßnahmen der Schulverwaltung, der Bundesagentur für Arbeit, der Träger betrieblicher und außerbetrieblicher Ausbildung sowie der Träger von Beschäftigungsangeboten abzustimmen.</p> <p>Die Umsetzung der Aufgabe erfolgt auf Grundlage von Leistungsvereinbarungen mit Maßnahmeträgern (z.Zt. durch das Havixbecker Modell e.V. )</p>																				
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 13 SGB VIII																				
<b>Zielgruppen</b>	<p>Junge Menschen (bis unter 27 Jahren), die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, insbesondere Schülerinnen und Schüler, die</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Schule aktiv oder passiv verweigern</li> <li>- voraussichtlich bei Schulentlassung beruflich unversorgt sind,</li> <li>- voraussichtlich den angestrebten Schulabschluss nicht erreichen.</li> </ul>																				
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- der junge Mensch entwickelt mehr Interesse am Unterricht</li> <li>- Verringerung von Fehlzeiten</li> <li>- Entwicklung einer Anschlussperspektive</li> </ul>																				
<b>Kennzahlen</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 25%;">Planwert 2020</th> <th style="width: 25%;">Ist 2020</th> <th style="width: 10%;">Zielerreichungsquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wieviel Prozent der teilnehmenden Schüler konnten die o.g. Ziele erreichen</td> <td style="text-align: center;">70 %</td> <td style="text-align: center;">66 %</td> <td style="text-align: center;">94 %</td> </tr> <tr> <td><b>Grundzahlen</b></td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Planwert 2020</b></td> <td style="text-align: center;"><b>Ist 2020</b></td> </tr> <tr> <td>Zahl der zur Maßnahme gemeldeten Schüler</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">35</td> <td style="text-align: center;">23</td> </tr> <tr> <td>Zahl der Teilnehmer, die die Maßnahme durchlaufen und abgeschlossen haben</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: center;">7 *)</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2020	Ist 2020	Zielerreichungsquote	Wieviel Prozent der teilnehmenden Schüler konnten die o.g. Ziele erreichen	70 %	66 %	94 %	<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>		<b>Ist 2020</b>	Zahl der zur Maßnahme gemeldeten Schüler	35		23	Zahl der Teilnehmer, die die Maßnahme durchlaufen und abgeschlossen haben	17		7 *)
	Planwert 2020	Ist 2020	Zielerreichungsquote																		
Wieviel Prozent der teilnehmenden Schüler konnten die o.g. Ziele erreichen	70 %	66 %	94 %																		
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>		<b>Ist 2020</b>																		
Zahl der zur Maßnahme gemeldeten Schüler	35		23																		
Zahl der Teilnehmer, die die Maßnahme durchlaufen und abgeschlossen haben	17		7 *)																		
<b>Erläuterungen</b>	*) Corona-bedingt haben weniger Teilnehmer die Maßnahmen durchlaufen und teilweise wurde die Dauer von Maßnahmen (auch über den 31.12. hinaus) verlängert.																				

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 51.20 Hilfen zur Erziehung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.328	171.740	0	168.615	-3.125	0
03	Sonstige Transfererträge	5.156.278	5.722.800	0	4.727.773	-995.027	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.539	146.272	0	117.507	-28.765	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.520	0	0	-7.520	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	169.512	0	0	416.421	416.421	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.608.656</b>	<b>6.048.332</b>	<b>0</b>	<b>5.430.315</b>	<b>-618.017</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-1.240.054	-1.310.110	0	-1.276.204	33.906	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.546	-121.020	0	-56.634	64.386	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-6.089	-4.587	0	-33.921	-29.334	0
15	Transferaufwendungen	-12.488.402	-12.930.612	0	-13.853.271	-922.659	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.981.291	-152.130	0	-1.722.815	-1.570.685	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.800.382</b>	<b>-14.518.459</b>	<b>0</b>	<b>-16.942.846</b>	<b>-2.424.387</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.191.726</b>	<b>-8.470.127</b>	<b>0</b>	<b>-11.512.530</b>	<b>-3.042.403</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.191.726</b>	<b>-8.470.127</b>	<b>0</b>	<b>-11.512.530</b>	<b>-3.042.403</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.191.726</b>	<b>-8.470.127</b>	<b>0</b>	<b>-11.512.530</b>	<b>-3.042.403</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-10.191.726</b>	<b>-8.470.127</b>	<b>0</b>	<b>-11.512.530</b>	<b>-3.042.403</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-10.191.726</b>	<b>-8.470.127</b>	<b>0</b>	<b>-11.512.530</b>	<b>-3.042.403</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 51.20 Hilfen zur Erziehung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.337	171.337	0	168.150	-3.187	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	6.464.283	5.722.800	0	5.892.495	169.695	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.539	146.272	0	108.950	-37.322	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.780	7.520	0	0	-7.520	0
07	Sonstige Einzahlungen	37.413	0	0	860	860	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.849.352</b>	<b>6.047.929</b>	<b>0</b>	<b>6.170.454</b>	<b>122.525</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-1.235.647	-1.310.110	0	-1.278.825	31.285	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.985	-121.020	0	-54.768	66.252	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-13.824.761	-14.733.612	-1.803.000	-15.233.263	-499.651	-1.566.990
15	Sonstige Auszahlungen	-166.193	-150.924	0	-138.785	12.139	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.311.587</b>	<b>-16.315.666</b>	<b>-1.803.000</b>	<b>-16.705.641</b>	<b>-389.975</b>	<b>-1.566.990</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.462.234</b>	<b>-10.267.737</b>	<b>-1.803.000</b>	<b>-10.535.187</b>	<b>-267.450</b>	<b>-1.566.990</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-826	-1.206	0	-923	283	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-826</b>	<b>-1.206</b>	<b>0</b>	<b>-923</b>	<b>283</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-826</b>	<b>-1.206</b>	<b>0</b>	<b>-923</b>	<b>283</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-8.463.060</b>	<b>-10.268.943</b>	<b>-1.803.000</b>	<b>-10.536.110</b>	<b>-267.167</b>	<b>-1.566.990</b>

## Produktbeschreibung Produkt 51.20.01 Erzieherische Hilfen für Kinder und Jugendliche

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 51 - Jugendamt		
<b>Beschreibung</b>	<p>Einige Eltern brauchen eine Zeit lang intensive Hilfe bei der Erziehung. Die Arbeit der Fachkräfte im Jugendamt zielt darauf, die Eltern so zu unterstützen, dass sie mit ihren Kindern und als Familie auf Dauer zurechtkommen. Deshalb wird im Einzelfall eine geeignete Hilfe vermittelt, vielleicht eine Erziehungsberatung, ein Elternkurs, eine Sozialpädagogische Familienhilfe oder eine unmittelbare Hilfe für das Kind oder den Jugendlichen. Dabei sind im Interesse des Kindes ambulante Hilfen vorrangig zu wählen, damit das Kind innerhalb des gewohnten häuslichen Umfelds bleiben kann.</p> <p>Leider ist ein weiteres Zusammenleben mit der Familie nicht immer möglich. Dann sucht das Jugendamt unter Beteiligung der Familie eine geeignete Pflegefamilie für das Kind oder vermittelt es in eine gute Einrichtung. Je nach Familiensituation und Vereinbarung mit den Eltern und Kindern kann die Unterbringung vorübergehend oder auf Dauer erfolgen.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 18, 19, 20, 27 ff. SGB VIII		
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche und deren Familien		
<b>Ziele</b>	<p>Der Anteil der ambulanten Hilfen an den Hilfen insgesamt wird gesteigert.          Die Falldichte entspricht dem Durchschnittswert des Kennzahlenvergleichs nach KGSt.          Der durchschnittliche Zuschussbedarf aller Hilfearten entspricht dem Durchschnittswert des Kennzahlenvergleichs nach KGSt.</p>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Zielerreichungsquote</b>
Anteil ambulante Fälle	65 %	61 %	94 %
Falldichte *1)	25 von 1.000	19,61 von 1.000	127 %
Jugendamt: durchschnittlicher Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner (0-20 Jahre) im KGSt Kennzahlenvergleich in € (s. Erläuterungen) *2)	315.000	383.000	82 %
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>		<b>Ist 2020</b>
Einwohner (0 bis 17 Jahre) *3)	24.500		24.366
Fälle gesamt (ambulant und stationär)	750		573
<b>Erläuterungen</b>	<p>Kennzahlen:          - Ambulante Fälle sind jene, in denen die Hilfen im Elternhaus erfolgen und nicht in Einrichtungen.          - Die Falldichte drückt den Anteil der Hilfeempfänger/innen an der Gesamtbevölkerung im Alter von 0 - 17 Jahren aus.          *1) Der zuletzt durch die KGSt ermittelte Durchschnittswert für die Falldichte lag im Jahr 2019 bei 25,16 von 1.000.          *2) Der zuletzt durch die KGSt ermittelte durchschnittliche Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner (0-20 Jahre) lag im Jahr 2019 bei 540.000 €          -Zuschussbedarf bedeutet: Aufwand ./ Ertrag</p> <p>Grundzahlen:          *3) Einwohnerzahl gem. it.nrw (Stand: 31.12.2019)</p>		

## Produktbeschreibung Produkt 51.20.02 Hilfen für junge Volljährige

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein																
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss																
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 51 - Jugendamt																
<b>Beschreibung</b>	<p>Junge erwachsene Menschen brauchen manchmal Hilfe, um sich im sozialen, schulischen und beruflichen Umfeld zu orientieren. Die Fachkräfte des Jugendamtes beraten und informieren über soziale, schulische und berufliche Perspektiven für junge Menschen. Dabei arbeitet das Jugendamt mit Trägern der schulischen und beruflichen Bildung und Eingliederung zusammen.</p> <p>Im Interesse des jungen Menschen erfolgt die Hilfe vorrangig ambulant, damit er innerhalb des gewohnten häuslichen Umfelds bleiben kann.</p>																
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 41 SGB VIII																
<b>Zielgruppen</b>	Junge Volljährige bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres																
<b>Ziele</b>	Der Anteil der ambulanten Hilfen an den Hilfen insgesamt soll auf 65 % gesteigert werden. Die Falldichte entspricht dem Durchschnittswert des Kennzahlenvergleichs nach KGSt. Der durchschnittliche Zuschussbedarf aller Hilfearten entspricht dem Durchschnittswert des Kennzahlenvergleichs nach KGSt.																
<b>Kennzahlen</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2020</th> <th>Ist 2020</th> <th>Zielerreichungsquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anteil ambulante Fälle</td> <td>65 %</td> <td>56 %</td> <td>86 %</td> </tr> <tr> <td>Falldichte *1)</td> <td>3,0 von 1.000</td> <td>3,69 von 1.000</td> <td>81 %</td> </tr> <tr> <td>Jugendamt: durchschnittlicher Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner (18-20 Jahre) im KGSt Kennzahlenvergleich in € (s. Erläuterungen) *2)</td> <td>50.000</td> <td>60.500</td> <td>83 %</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2020	Ist 2020	Zielerreichungsquote	Anteil ambulante Fälle	65 %	56 %	86 %	Falldichte *1)	3,0 von 1.000	3,69 von 1.000	81 %	Jugendamt: durchschnittlicher Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner (18-20 Jahre) im KGSt Kennzahlenvergleich in € (s. Erläuterungen) *2)	50.000	60.500	83 %
	Planwert 2020	Ist 2020	Zielerreichungsquote														
Anteil ambulante Fälle	65 %	56 %	86 %														
Falldichte *1)	3,0 von 1.000	3,69 von 1.000	81 %														
Jugendamt: durchschnittlicher Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner (18-20 Jahre) im KGSt Kennzahlenvergleich in € (s. Erläuterungen) *2)	50.000	60.500	83 %														
<b>Grundzahlen</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2020</th> <th>Ist 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Einwohner (18-20 Jahre) *3)</td> <td>5.300</td> <td>4.642</td> </tr> <tr> <td>Fälle gesamt (ambulant und stationär)</td> <td>90</td> <td>108</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2020	Ist 2020	Einwohner (18-20 Jahre) *3)	5.300	4.642	Fälle gesamt (ambulant und stationär)	90	108							
	Planwert 2020	Ist 2020															
Einwohner (18-20 Jahre) *3)	5.300	4.642															
Fälle gesamt (ambulant und stationär)	90	108															
<b>Erläuterungen</b>	<p>Kennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ambulante Fälle sind jene, in denen die Hilfen im häuslichen Umfeld erfolgen und nicht in Einrichtungen (stationär).</li> <li>- Die Falldichte drückt den Anteil der Hilfeempfänger/innen an der Gesamtbevölkerung im Alter von 18 - 20 Jahren aus.</li> </ul> <p>*1) Der zuletzt durch die KGSt ermittelte Durchschnittswert für die Falldichte lag im Jahr 2019 bei 3,91 von 1.000.</p> <p>*2) Der zuletzt durch die KGSt ermittelte durchschnittliche Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner (18-20 Jahre) lag im Jahr 2019 bei 72.500 €.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zuschussbedarf bedeutet: Aufwand ./ Ertrag</li> </ul> <p>Grundzahlen:</p> <p>*3) Einwohnerzahl gem. it.nrw (Stand: 31.12.2019)</p>																

## Produktbeschreibung Produkt 51.20.03 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 51 - Jugendamt		
<b>Beschreibung</b>	Kinder und Jugendliche, die an einer seelischen Behinderung (z.B. Psychose, autistische Störung) leiden, können vom Jugendamt Hilfe bei der Eingliederung bekommen. Die Hilfen zielen darauf, dass Kinder und Jugendliche in ihrer Familie leben können, regelmäßig in die Schule gehen und von Mitschülern, Freunden und Bekannten als junge Menschen geachtet und anerkannt werden, die Unterstützung brauchen. Vorzugsweise erfolgt die Hilfe ambulant, damit ein Verbleib im vertrauten häuslichen Umfeld möglich ist.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 35a, 41 SGB VIII		
<b>Zielgruppen</b>	Seelische behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige		
<b>Ziele</b>	Der derzeit hohe Anteil der ambulanten Hilfen kann vermutlich nicht gehalten werden. Er soll aber nicht unter 85 % sinken. Die Falldichte entspricht dem Durchschnittswert des Kennzahlenvergleichs nach KGSt. Der durchschnittliche Zuschussbedarf aller Hilfearten entspricht dem Durchschnittswert des Kennzahlenvergleichs nach KGSt.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Zielerreichungsquote</b>
Anteil ambulanter Fälle	86 %	83 %	97 %
Falldichte *1)	3,9 von 1.000	3,39 von 1.000	115 %
Jugendamt: durchschnittlicher Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner (0-20 Jahre) im KGST Kennzahlenvergleich in € (s. Erläuterungen) *2)	44.000	55.000	80 %
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>		<b>Ist 2020</b>
Einwohner (0 bis 20 Jahre) *3)	30.000		29.008
Fälle gesamt (ambulant und stationär) im lfd. Jahr	110		99
<b>Erläuterungen</b>	<p>Kennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Falldichte drückt den Anteil der Hilfeempfänger/innen an der Gesamtbevölkerung im Alter von 0 - 20 Jahren aus.</li> <li>*1) Der zuletzt durch die KGST ermittelte Durchschnittswert für die Falldichte lag im Jahr 2019 bei 4,04 von 1.000.</li> <li>*2) Der zuletzt durch die KGST ermittelte durchschnittliche Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner (0-20 Jahre) lag im Jahr 2019 bei 55.000 €</li> <li>- Zuschussbedarf bedeutet: Aufwand ./ Ertrag</li> </ul> <p>Grundzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*3) Einwohnerzahl gem. it.nrw (Stand: 31.12.2019)</li> </ul>		

<b>Produktbeschreibung Produkt 51.20.04 Brückenprojekt für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (umF)</b>	
Kreishaushalt	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Kann
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 51 - Jugendamt
<b>Beschreibung</b>	<p>In diesem Produkt sind die Aktivitäten des Kreises Coesfeld zur eigenen Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (umF) aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung zur Inobhutnahme zusammengefasst. Es werden hier die Aufwendungen für Miete, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Brückeneinrichtung St. Josefs-Haus in Lüdinghausen-Seppenrade und des ehemaligen Internatsgebäudes in Nottuln erfasst.</p> <p>Aufgrund des Rückgangs der Flüchtlingszahlen wurde die betriebene Einrichtung in Seppenrade zum 01.01.2018 an das DRK Kreisverband Coesfeld untervermietet. Das Internat in Nottuln konnte bereits in 2017 an den Alexianer Martinistift untervermietet werden und wurde in 2018 durch diesen übernommen.</p> <p>Für einen etwaigen erneuten Anstieg der Flüchtlingszahlen werden Teile der Räumlichkeiten in Seppenrade für die Möglichkeit einer kurzfristig einzurichtenden Brückeneinrichtung vorgehalten. Sofern diese nicht benötigt werden, können die anfallenden Kosten nicht durch Kostenerstattungen über einen entsprechenden Tagessatz abgedeckt werden.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 42a, 42 SGB VIII
<b>Zielgruppen</b>	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
<b>Ziele</b>	Im Falle eines erneuten Anstiegs der Flüchtlingszahlen soll kurzfristig die Möglichkeit bestehen, erneut eine Brückeneinrichtung zu betreiben, um den gesetzlichen Auftrag zu erfüllen.



## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 51.30 Sonstige Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.744	193.838	0	276.774	82.936	0
03	Sonstige Transfererträge	686.508	411.000	0	4.407.209	3.996.209	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160	1.200	0	0	-1.200	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.073	4.200	0	7.024	2.824	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.784.739	1.828.056	0	2.119.782	291.726	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.830	1.200	0	1.410	210	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.677.053</b>	<b>2.439.494</b>	<b>0</b>	<b>6.812.200</b>	<b>4.372.706</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-1.846.337	-2.064.448	0	-2.062.220	2.228	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.943	-128.470	0	-104.219	24.251	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-36.562	-7.090	0	-41.039	-33.949	0
15	Transferaufwendungen	-2.670.919	-2.621.091	0	-2.984.110	-363.019	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-471.057	-282.963	0	-4.139.337	-3.856.374	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.105.819</b>	<b>-5.104.062</b>	<b>0</b>	<b>-9.330.925</b>	<b>-4.226.863</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.428.766</b>	<b>-2.664.569</b>	<b>0</b>	<b>-2.518.725</b>	<b>145.844</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.428.766</b>	<b>-2.664.569</b>	<b>0</b>	<b>-2.518.725</b>	<b>145.844</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.428.766</b>	<b>-2.664.569</b>	<b>0</b>	<b>-2.518.725</b>	<b>145.844</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-2.428.766</b>	<b>-2.664.569</b>	<b>0</b>	<b>-2.518.725</b>	<b>145.844</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.428.766</b>	<b>-2.664.569</b>	<b>0</b>	<b>-2.518.725</b>	<b>145.844</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 51.30 Sonstige Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.977	193.000	0	273.926	80.926	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	432.211	411.000	0	445.907	34.907	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160	1.200	0	1.414	214	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.073	4.200	0	6.484	2.284	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.784.569	1.828.056	0	2.119.953	291.897	0
07	Sonstige Einzahlungen	2.585	1.200	0	3.386	2.186	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.421.574</b>	<b>2.438.656</b>	<b>0</b>	<b>2.851.071</b>	<b>412.415</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-1.847.886	-2.064.448	0	-2.059.122	5.326	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.321	-128.470	0	-104.436	24.034	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-2.644.961	-2.621.091	0	-2.967.120	-346.029	0
15	Sonstige Auszahlungen	-316.887	-281.319	0	-292.726	-11.407	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.890.055</b>	<b>-5.095.328</b>	<b>0</b>	<b>-5.423.404</b>	<b>-328.076</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.468.481</b>	<b>-2.656.672</b>	<b>0</b>	<b>-2.572.333</b>	<b>84.339</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.163	-1.644	0	-1.225	419	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.163</b>	<b>-1.644</b>	<b>0</b>	<b>-1.225</b>	<b>419</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.163</b>	<b>-1.644</b>	<b>0</b>	<b>-1.225</b>	<b>419</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.469.644</b>	<b>-2.658.316</b>	<b>0</b>	<b>-2.573.558</b>	<b>84.758</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 51.30.01 Kinderschutz

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 51 - Jugendamt	
<b>Beschreibung</b>	<p>Kinder haben ein Recht darauf, geborgen und gesund aufzuwachsen.</p> <p>Es ist Auftrag des Jugendamtes, das Wohl von Kindern und Jugendlichen zu schützen. Die Kinderschutzfachkräfte des Jugendamts gehen allen Hinweisen nach, wenn ein Kind in Gefahr sein könnte. Hierbei wird jeder konkrete Hinweis innerhalb von 24 Stunden dahingehend bewertet, ob ein sofortiges Eingreifen notwendig ist und welche Maßnahmen einzuleiten sind. Die Kinderschutzfachkräfte suchen den Kontakt zu der betroffenen Familie, um gemeinsam mit ihr Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln. Dabei arbeiten sie eng mit anderen Institutionen zusammen, zum Beispiel mit Kindertagesstätten, Schulen, Ärzten und der Polizei.</p> <p>Kinder- und Jugendliche, die alleine nach Deutschland einreisen, gehören zu den schutzbedürftigen Personengruppen. Daher sind unbegleitete minderjährige Flüchtlinge durch das Jugendamt in Obhut zu nehmen.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 42, 42 a, 8a SGB VIII	
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinder und Jugendliche, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge</li> <li>- Berufsheimnisträger, wie z.B. Ärzte, Lehrer (diese haben bei der Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung einen Anspruch auf Beratung durch eine erfahrene Fachkraft)</li> </ul>	
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung von bedarfsgerechten Inobhutnahmestellen und Bereitschaftspflegefamilien</li> <li>- Sofortige Überprüfung von Hinweisen auf Kindeswohlgefährdungen</li> <li>- Vorhalten eines Bereitschaftsdienstes</li> </ul>	
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>
Anzahl der gemeldeten Kindeswohlgefährdungen *)	190	241
Anzahl der Inobhutnahmen	50	22
<b>Erläuterungen</b>	*) Die häufigsten Kindeswohlgefährdungen sind Vernachlässigung, Misshandlung und sexueller Missbrauch.	

## Produktbeschreibung Produkt 51.30.02 Sonstige Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 51 - Jugendamt		
<b>Beschreibung</b>	<p>Adoptionsvermittlung: Wenn Eltern erkennen, dass sie dauerhaft nicht mit ihren Kindern leben können, oder Kinder aus anderen Gründen nicht in ihrer Ursprungsfamilie aufwachsen, suchen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Adoptionsvermittlungsstelle die bestmöglichen Eltern. Dabei steht immer das Wohl des Kindes im Mittelpunkt. Eine Adoption kommt für fremde oder verwandte Kinder sowie für Stiefkinder in Betracht, die im Inland oder auch im Ausland leben.</p> <p>Jugendhilfe im Strafverfahren: Wenn Kinder und Jugendliche straffällig werden, steht ihnen die Jugendhilfe im Strafverfahren zur Seite. Sie nimmt eine Mittlerfunktion zwischen dem Jugendgericht und dem oder der betreffenden Jugendlichen ein. Hiervon profitieren beide Seiten. Die Jugendhilfe im Strafverfahren bemüht sich um einen Täter-Opfer-Ausgleich und vermittelt beispielsweise soziale Trainingskurse, damit Jugendliche nicht rückfällig werden.</p> <p>Amtsvormundschaften/Wahrnehmung elterlicher Sorge: Die Vormundschaft/Pflegschaft ist dem Elternrecht nachgebildet und orientiert sich an deren Inhalten. Vormundschaft ist die komplette elterliche Sorge, Pflegschaften sind Teile der elterlichen Sorge, z. B. Aufenthaltsbestimmungsrecht, Vermögensangelegenheiten.</p> <p>Beistandschaften: Die Führung von Beistandschaften erfolgt im Hinblick auf die rechtliche Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen minderjähriger Kinder. Ferner haben Mütter und Väter, die allein für ein Kind sorgen oder zu sorgen haben, Anspruch auf Beratung und Unterstützung bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen. Das gilt auch für junge Volljährige, die noch nicht das 21. Lebensjahr vollendet haben. Ferner steht dieses Angebot nicht verheirateten Müttern nach Geburt des Kindes zu. Außerdem erfolgt die Aufnahme von Urkunden, insbesondere zur Vaterschaftsanerkennung, Zustimmungserklärung der Mutter, Erklärungen zum gemeinsamen Sorgerecht und Unterhaltsverpflichtungen.</p> <p>Unterhaltsvorschuss wird gezahlt, wenn der alleinerziehende Elternteil vom anderen Elternteil keinen, keinen ausreichend hohen oder keinen regelmäßigen Unterhalt für das Kind erhält. Die Heranziehungsstelle prüft und realisiert dann die Zahlungspflicht des anderen Elternteils. 50 % der Heranziehungseinnahmen müssen an das Land NRW weitergeleitet werden. I. d. R. erhalten Kinder bis 6 Jahren mtl. 160 Euro, Kinder bis 12 Jahren mtl. 212 Euro und Kinder bis 18 Jahren mtl. 282 Euro. Bei den 12- bis 18-Jährigen ist die Leistungsgewährung allerdings eingeschränkt.</p> <p>Die UVG-Leistung wird längstens bis zum Alter von 18 Jahren gewährt.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII Unterhaltsvorschussgesetz, Jugendgerichtsgesetz BGB, FamFG, ZPO, InsO, BeurkG		
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adoptionsbewerber, zu vermittelnde Kinder, abgebende Eltern</li> <li>- delinquente Jugendliche und junge Erwachsene</li> <li>- Kinder von minderjährigen oder volljährigen Müttern, Kinder von geschiedenen Eltern</li> <li>- Mündel</li> <li>- Eltern und jg. Volljährige bis zum 21. Lebensjahr (Beistände)</li> </ul>		
<b>Ziele</b>	*1)		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Zielerreichungsquote</b>
Rückholquote UVG *1)			
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>		<b>Ist 2020</b>
Einwohner (0 bis 17 Jahre)	24.300		24.366
Angebote an Individualpädagogischen Maßnahmen	2	0 *2)	
Vorhaltung eines sozialen Gruppenangebotes	1	0 *2)	
Angebote von sozialen Trainingskursen	3	0 *2)	

## Produktbeschreibung Produkt 51.30.02 Sonstige Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe

Kreishaushalt

Anzahl der Adoptionsvermittlungen	10	4
UVG Leistungsfälle f. Kinder U 6 Jahren (Stichtag 31.12.)	280	220
UVG Leistungsfälle f. Kinder bis 12 Jahren (Stichtag 31.12.)	380	521
UVG Leistungsfälle f. Kinder bis 18 Jahren (Stichtag 31.12.)	300	297
Beistandschaften (31.12.)	650	536
Beurkundungen/Jahr	560	617
Amtsvormundschaften/Jahr	230	246

### Erläuterungen

#### Kennzahlen

\*1) Die Rückholquote wurde bislang von der Bezirksregierung Münster ermittelt. Seit dem 01.07.2019 liegt die Zuständigkeit für den Rückgriff nur in Altfällen und hinsichtlich neu eingehender Fälle nur noch ausnahmsweise bei den Kommunen. Stattdessen übernimmt das Landesamt für Finanzen den Rückgriff für eine immer größere Anzahl von Fällen. Laut MKFFI.NRW hat die Rückholquote mangels Differenzierung der Fälle keine Aussagekraft mehr und wird aus diesem Grund künftig nicht mehr ermittelt.

#### Grundzahlen

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

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

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

\*2) Die individualpädagogischen Maßnahmen, Trainingskurse und Gruppenangebote konnten Corona-bedingt nicht durchgeführt werden.

## Produktbeschreibung Produkt 51.30.04 Elterngeld

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein																																								
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss																																								
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 51 - Jugendamt																																								
<b>Beschreibung</b>	<p>Vorbemerkung: Die Elterngeldkasse ist für das gesamte Kreisgebiet einschließlich Stadt Coesfeld und Stadt Dülmen zuständig.</p> <p>Dieses Produkt beinhaltet die Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Elterngeld (Bewilligung, Ablehnung, Zahlbarmachung). In Elternzeitangelegenheiten werden umfangreiche Beratungen durchgeführt.</p>																																								
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) in Verbindung mit dem 2. Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in NRW in der ab 01.08.2013 geltenden Fassung																																								
<b>Zielgruppen</b>	Eltern																																								
<b>Ziele</b>	Die Bearbeitungsdauer der Anträge auf Gewährung von Elterngeld liegt unter der durchschnittlichen Bearbeitungsdauer in NRW.																																								
<b>Kennzahlen</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2020</th> <th>Ist 2020</th> <th>Zielerreichungsquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bearbeitungsdauer in Tagen Kreisergebnis</td> <td>37</td> <td>54,5</td> <td>68 %</td> </tr> <tr> <td><b>Grundzahlen</b></td> <td><b>Planwert 2020</b></td> <td><b>Ist 2020</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl Geburten</td> <td>2.100</td> <td>*)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl Leistungsempfänger</td> <td>2.650</td> <td>3.120</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anteil Frauen</td> <td>70%</td> <td>67 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anteil Männer</td> <td>30 %</td> <td>33 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl persönlicher Beratungsgespräche</td> <td>3.300</td> <td>1.550</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bearbeitungsdauer in Tagen Landesergebnis NRW</td> <td>37</td> <td>33,7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Höhe der Transferleistungen in € (Bundesmittel)</td> <td>18.500.000</td> <td>20.228.407,27</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2020	Ist 2020	Zielerreichungsquote	Bearbeitungsdauer in Tagen Kreisergebnis	37	54,5	68 %	<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>		Anzahl Geburten	2.100	*)		Anzahl Leistungsempfänger	2.650	3.120		Anteil Frauen	70%	67 %		Anteil Männer	30 %	33 %		Anzahl persönlicher Beratungsgespräche	3.300	1.550		Bearbeitungsdauer in Tagen Landesergebnis NRW	37	33,7		Höhe der Transferleistungen in € (Bundesmittel)	18.500.000	20.228.407,27	
	Planwert 2020	Ist 2020	Zielerreichungsquote																																						
Bearbeitungsdauer in Tagen Kreisergebnis	37	54,5	68 %																																						
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>																																							
Anzahl Geburten	2.100	*)																																							
Anzahl Leistungsempfänger	2.650	3.120																																							
Anteil Frauen	70%	67 %																																							
Anteil Männer	30 %	33 %																																							
Anzahl persönlicher Beratungsgespräche	3.300	1.550																																							
Bearbeitungsdauer in Tagen Landesergebnis NRW	37	33,7																																							
Höhe der Transferleistungen in € (Bundesmittel)	18.500.000	20.228.407,27																																							
<b>Erläuterungen</b>	*) Die Zahlen liegen von it.NRW noch nicht vor.																																								

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 53 Gesundheitsamt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015.707	1.000.770	0	1.005.506	4.736	0
03	Sonstige Transfererträge	0	250	0	0	-250	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	533.506	537.000	0	461.419	-75.581	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.265	0	0	106.119	106.119	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.799	1.500	0	3.594	2.094	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.555.278</b>	<b>1.539.520</b>	<b>0</b>	<b>1.576.638</b>	<b>37.118</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-3.424.397	-3.603.436	0	-3.701.830	-98.394	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-425.306	-642.829	0	-627.879	14.950	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-16.710	-14.040	0	-14.002	38	0
15	Transferaufwendungen	-941.348	-994.668	0	-965.194	29.474	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.504	-194.239	0	-166.747	27.492	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.954.264</b>	<b>-5.449.211</b>	<b>0</b>	<b>-5.475.651</b>	<b>-26.440</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.398.986</b>	<b>-3.909.691</b>	<b>0</b>	<b>-3.899.013</b>	<b>10.678</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.398.986</b>	<b>-3.909.691</b>	<b>0</b>	<b>-3.899.013</b>	<b>10.678</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.398.986</b>	<b>-3.909.691</b>	<b>0</b>	<b>-3.899.013</b>	<b>10.678</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-3.398.986</b>	<b>-3.909.691</b>	<b>0</b>	<b>-3.899.013</b>	<b>10.678</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.398.986</b>	<b>-3.909.691</b>	<b>0</b>	<b>-3.899.013</b>	<b>10.678</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 53 Gesundheitsamt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.013.610	998.900	0	1.056.843	57.943	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	250	0	0	-250	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518.304	537.000	0	456.031	-80.969	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.259	0	0	378.447	378.447	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	1.500	0	3.550	2.050	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.535.173</b>	<b>1.537.650</b>	<b>0</b>	<b>1.894.872</b>	<b>357.222</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-3.420.751	-3.603.436	0	-3.745.431	-141.995	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-405.669	-642.829	0	-627.062	15.767	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-918.823	-1.001.308	-6.640	-977.382	23.926	-11.893
15	Sonstige Auszahlungen	-140.027	-197.656	-7.487	-158.017	39.639	-47.166
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.885.270</b>	<b>-5.445.230</b>	<b>-14.128</b>	<b>-5.507.891</b>	<b>-62.661</b>	<b>-59.059</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.350.097</b>	<b>-3.907.580</b>	<b>-14.128</b>	<b>-3.613.019</b>	<b>294.561</b>	<b>-59.059</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.791	-4.070	0	-4.433	-363	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.791</b>	<b>-4.070</b>	<b>0</b>	<b>-4.433</b>	<b>-363</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.791</b>	<b>-4.070</b>	<b>0</b>	<b>-4.433</b>	<b>-363</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.354.887</b>	<b>-3.911.650</b>	<b>-14.128</b>	<b>-3.617.453</b>	<b>294.197</b>	<b>-59.059</b>



## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 53.03 Gesundheitsschutz / Medizinalaufsicht (bis 2013)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige 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	141	0	0	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 53.03 Gesundheitsschutz / Medizinalaufsicht (bis 2013)

Kreisshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61	0	0	10	10	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 53.05 Gutachtliche Aufgaben (bis 2013)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige 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	18	18	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 53.05 Gutachtliche Aufgaben (bis 2013)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 53.10 Amtsärztlicher Dienst

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.446	2.708	0	709	-1.999	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.485	390.000	0	370.468	-19.532	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
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>406.931</b>	<b>392.708</b>	<b>0</b>	<b>371.177</b>	<b>-21.531</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-447.326	-446.804	0	-404.821	41.983	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.152	-44.474	0	-57.883	-13.409	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.508	-2.573	0	-2.616	-43	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.837	-30.301	0	-22.673	7.628	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-503.824</b>	<b>-524.152</b>	<b>0</b>	<b>-487.993</b>	<b>36.159</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-96.893</b>	<b>-131.443</b>	<b>0</b>	<b>-116.816</b>	<b>14.627</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.893</b>	<b>-131.443</b>	<b>0</b>	<b>-116.816</b>	<b>14.627</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-96.893</b>	<b>-131.443</b>	<b>0</b>	<b>-116.816</b>	<b>14.627</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-96.893</b>	<b>-131.443</b>	<b>0</b>	<b>-116.816</b>	<b>14.627</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-96.893</b>	<b>-131.443</b>	<b>0</b>	<b>-116.816</b>	<b>14.627</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 53.10 Amtsärztlicher Dienst

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750	2.000	0	0	-2.000	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.365	390.000	0	365.558	-24.442	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>390.115</b>	<b>392.000</b>	<b>0</b>	<b>365.558</b>	<b>-26.442</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-447.012	-446.804	0	-408.710	38.094	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.039	-44.474	0	-53.766	-9.292	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-20.265	-28.731	0	-20.241	8.490	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-493.316</b>	<b>-520.009</b>	<b>0</b>	<b>-482.717</b>	<b>37.292</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.201</b>	<b>-128.009</b>	<b>0</b>	<b>-117.159</b>	<b>10.850</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.565	-1.570	0	-1.755	-185	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.565</b>	<b>-1.570</b>	<b>0</b>	<b>-1.755</b>	<b>-185</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.565</b>	<b>-1.570</b>	<b>0</b>	<b>-1.755</b>	<b>-185</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-104.766</b>	<b>-129.579</b>	<b>0</b>	<b>-118.914</b>	<b>10.665</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 53.10.10 Gutachten / Medizinal- und pharmazeutische Aufsicht

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja																								
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss																								
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 53 - Gesundheitsamt																								
<b>Beschreibung</b>	<p>Amtliche Bescheinigungen u. Zeugnisse / Amtsärztliche Gutachten:  Nach § 19 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG) stellt das Gesundheitsamt amtliche Bescheinigungen und Zeugnisse aus und erstattet amtsärztliche Gutachten, soweit dies durch bundes- oder landesrechtliche Regelungen vorgeschrieben ist. Nach einer sorgfältigen Sachverhaltsaufklärung ist zu den gestellten Fragen der Auftraggeber konkret und fundiert Stellung zu nehmen, um auf diese Weise belastbare Entscheidungshilfen (z. B. im Rahmen der Beurteilung der Dienstfähigkeit von Beamten) zu gewährleisten.</p> <p>Im Kreisgebiet bietet ein privater Betreiber Feuerbestattungen an. Vor der Verbrennung hat gemäß § 15 des Bestattungsgesetzes eine zweite Leichenschau stattzufinden, die von den Ärzten des Gesundheitsamtes durchgeführt wird. Bei Verdacht auf einen nicht natürlichen Tod schalten die zuständigen Ärzte des Gesundheitsamtes die Kriminalpolizei ein.</p> <p>Pharmazeutische Aufsicht:  Im Rahmen der pharmazeutischen Überwachung werden im Besonderen Apotheken kontrolliert (z. B. Erfassung des Fachpersonalstandes). Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Kontrolle von Einzelhandelsbetrieben, in denen Arzneimittel bzw. Chemikalien freiverkäuflich angeboten werden.</p> <p>Medizinalaufsicht:  Nach § 18 ÖGDG hat jeder, der einen nichtakademischen Beruf des Gesundheitswesens selbstständig ausüben möchte oder Angehörige der Berufe des Gesundheitswesens beschäftigen will, dem Gesundheitsamt die Aufnahme und Beendigung dieser Tätigkeit anzuzeigen. Das Gesundheitsamt hat die Aufgabe, die Berechtigung zur Führung der jeweiligen Berufsbezeichnung zu überwachen.  Es werden Heilpraktikerüberprüfungen sektoral für Podologie durchgeführt und Prüfungen in der Krankenpflege organisiert und abgenommen.</p>																								
<b>Auftragsgrundlage</b>	u. a. ÖGDG i. V. m. Bundes- oder Landesrecht (z. B. Landesbeamtengesetz, Beihilfeverordnung NRW, Straßenverkehrszulassungsverordnung), Bestattungsgesetz NRW, Apothekenbetriebsordnung, Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Gefahrstoffverordnung, Chemikaliengesetze, Heilpraktikergesetz mit Verordnungen und Erlassen, Krankenpflegegesetz mit Ausbildungs- und Prüfungsordnung																								
<b>Zielgruppen</b>	Zu begutachtende Personen / Arbeitgeber im öffentlichen Dienst / Angehörige von Verstorbenen / Betreiber von Apotheken und Einzelhandelsgeschäften																								
<b>Ziele</b>	Der Kostendeckungsgrad für Begutachtungen im amtsärztlichen Dienst beträgt 100 %. *)																								
<b>Kennzahlen</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2020</th> <th>Ist 2020</th> <th>Zielerreichungsquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kostendeckungsgrad für Begutachtungen im amtsärztlichen Dienst (in %) *)</td> <td>100</td> <td>113</td> <td>113 %</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2020	Ist 2020	Zielerreichungsquote	Kostendeckungsgrad für Begutachtungen im amtsärztlichen Dienst (in %) *)	100	113	113 %																
	Planwert 2020	Ist 2020	Zielerreichungsquote																						
Kostendeckungsgrad für Begutachtungen im amtsärztlichen Dienst (in %) *)	100	113	113 %																						
<b>Grundzahlen</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2020</th> <th>Ist 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl amtsärztlicher Gutachten, Bescheinigungen und Zeugnisse</td> <td>1.500</td> <td>1.094</td> </tr> <tr> <td>Anzahl durchgeführter Leichenschauen</td> <td>7.000</td> <td>7.945</td> </tr> <tr> <td>Meldungen an die Kriminalpolizei bei Verdacht auf einen nicht natürlichen Tod</td> <td>40</td> <td>53</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der geprüften Todesbescheinigungen</td> <td>2.200</td> <td>2.039</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der jährlich durchgeführten Regel- und Abnahmebesichtigungen von Apotheken</td> <td>64</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der jährlich durchgeführten Kontrollen von Einzelhandelsbetrieben (freiverkäufliche Arzneien, Chemikalien)</td> <td>37</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Anzeigen von nichtakademischen Heilberufen nach § 18 ÖGDG</td> <td>60</td> <td>36</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2020	Ist 2020	Anzahl amtsärztlicher Gutachten, Bescheinigungen und Zeugnisse	1.500	1.094	Anzahl durchgeführter Leichenschauen	7.000	7.945	Meldungen an die Kriminalpolizei bei Verdacht auf einen nicht natürlichen Tod	40	53	Anzahl der geprüften Todesbescheinigungen	2.200	2.039	Anzahl der jährlich durchgeführten Regel- und Abnahmebesichtigungen von Apotheken	64	48	Anzahl der jährlich durchgeführten Kontrollen von Einzelhandelsbetrieben (freiverkäufliche Arzneien, Chemikalien)	37	24	Anzahl der Anzeigen von nichtakademischen Heilberufen nach § 18 ÖGDG	60	36
	Planwert 2020	Ist 2020																							
Anzahl amtsärztlicher Gutachten, Bescheinigungen und Zeugnisse	1.500	1.094																							
Anzahl durchgeführter Leichenschauen	7.000	7.945																							
Meldungen an die Kriminalpolizei bei Verdacht auf einen nicht natürlichen Tod	40	53																							
Anzahl der geprüften Todesbescheinigungen	2.200	2.039																							
Anzahl der jährlich durchgeführten Regel- und Abnahmebesichtigungen von Apotheken	64	48																							
Anzahl der jährlich durchgeführten Kontrollen von Einzelhandelsbetrieben (freiverkäufliche Arzneien, Chemikalien)	37	24																							
Anzahl der Anzeigen von nichtakademischen Heilberufen nach § 18 ÖGDG	60	36																							
<b>Erläuterungen</b>	*) Der Kostendeckungsgrad wird nach der Formel "(Ertrag/Kosten) x 100" auf der Grundlage des jeweiligen Jahresergebnisses errechnet. Im Jahr 2020 waren aufgrund von Stellenvakanzen im amtsärztlichen Dienst niedrigere Personalkosten zu berücksichtigen als veranschlagt. Gleichzeitig mussten alle erforderlichen Aufgaben wie u.a. amtsärztliche																								

**Produktbeschreibung Produkt 53.10.10 Gutachten / Medizinal- und pharmazeutische Aufsicht**

Kreishaushalt

Begutachtungen und Leichenschauen durchgeführt werden, sodass es hier zu höheren Erträgen als Aufwendungen gekommen ist.



## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 53.20 Gesundheitsförderung / -hilfe

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.157	16.340	0	13.340	-3.000	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	3.916	3.916	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
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.177</b>	<b>16.340</b>	<b>0</b>	<b>17.256</b>	<b>916</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-739.029	-736.759	0	-825.391	-88.632	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.126	-28.669	0	-25.580	3.089	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.456	-2.687	0	-2.745	-58	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.930	-27.040	0	-20.688	6.352	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-778.540</b>	<b>-795.156</b>	<b>0</b>	<b>-874.404</b>	<b>-79.248</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-765.363</b>	<b>-778.816</b>	<b>0</b>	<b>-857.148</b>	<b>-78.332</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-765.363</b>	<b>-778.816</b>	<b>0</b>	<b>-857.148</b>	<b>-78.332</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-765.363</b>	<b>-778.816</b>	<b>0</b>	<b>-857.148</b>	<b>-78.332</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-765.363</b>	<b>-778.816</b>	<b>0</b>	<b>-857.148</b>	<b>-78.332</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-765.363</b>	<b>-778.816</b>	<b>0</b>	<b>-857.148</b>	<b>-78.332</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 53.20 Gesundheitsförderung / -hilfe

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.808	16.000	0	13.000	-3.000	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	3.838	3.838	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.828</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.838</b>	<b>838</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-738.302	-736.759	0	-818.777	-82.018	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.573	-28.669	0	-25.195	3.474	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-17.251	-26.740	0	-19.922	6.818	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-774.127</b>	<b>-792.168</b>	<b>0</b>	<b>-863.894</b>	<b>-71.726</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-761.299</b>	<b>-776.168</b>	<b>0</b>	<b>-847.056</b>	<b>-70.888</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54	-300	0	-55	245	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-55</b>	<b>245</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-55</b>	<b>245</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-761.354</b>	<b>-776.468</b>	<b>0</b>	<b>-847.111</b>	<b>-70.643</b>	<b>0</b>

# Produktbeschreibung Produkt 53.20.10 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst / Jugendzahnärztlicher Dienst

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja																				
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss																				
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 53 - Gesundheitsamt																				
<b>Beschreibung</b>	<p><b>Kinder- und Jugendgesundheitsdienst:</b>                  Der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst hat die Aufgabe, die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zu fördern und vor Gesundheitsgefahren zu schützen. Dabei hat der öffentliche Gesundheitsdienst insbesondere die Möglichkeit auch die Kinder zu erreichen, die sozial benachteiligt sind oder den Anschluss an den Kinder- und Hausarzt verloren haben. Es werden Reihenuntersuchungen in Schulen und Kindergärten unter Berücksichtigung der dem Alter angepassten Entwicklungsthemen durchgeführt. Zur Einschulung erfolgt eine ärztliche Untersuchung mit der Überprüfung der schulelevanten Erkrankungen. Im Hinblick auf die für die Schule wichtigen Fähigkeiten wird der Entwicklungsstand beurteilt. Dazu gehören auch eine nachgehende Fürsorge (z. B. Facharztüberweisungen) und ein Abschlussgespräch mit den Sorgeberechtigten zum Thema Einschulung und ggf. zu Fördermöglichkeiten. Die Untersuchung berücksichtigt betriebsmedizinische Aspekte. Im Rahmen der epidemiologischen Aufgaben erfolgt eine statistische Aufarbeitung.</p> <p>Im schulischen Bereich sind medizinische Begutachtungen im Rahmen der Überprüfung des sonderpädagogischen Förderbedarfs, der Feststellung der Schulfähigkeit bzw. des Verbleibs an der Schule bei möglicher Gefährdung anderer Schüler notwendig. Es erfolgt eine sozialpädiatrische Beratung und Betreuung von kranken, behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern und Jugendlichen bzw. deren Eltern. Im Auftrag des Sozialamtes werden Gutachten bei Frühförderung erstellt.</p> <p>Während der Beratungen, bei den Untersuchungen, im Rahmen von Projekten und durch Öffentlichkeitsarbeit (öffentliche Veranstaltungen, Elterninformationsveranstaltungen) werden Gesundheitsthemen angesprochen und besonders Impfberatung und Aufklärung zum Infektionsschutz in Gemeinschaftseinrichtungen durchgeführt.</p> <p><b>Zahnärztlicher Dienst:</b>                  Die Karieslast der Kinder und Jugendlichen im Kreis Coesfeld ist seit Jahren sehr rückläufig. Allerdings partizipieren nicht alle an diesen Erfolgen. Kinder und Jugendliche in schwierigen sozialen Lagen haben deutlich mehr kariöse Zähne. Um diese Kariespolarisation zu überwinden und insbesondere die Kinder mit hohem Erkrankungsrisiko zu erreichen, werden regelmäßige, flächendeckende Reihenuntersuchungen in Vorschuleinrichtungen und Schulen durchgeführt. Für die Grundschüler wird zwei Mal jährlich eine Fluoridierung zur Zahnschmelzhärtung angeboten. In den Grundschulen wird in allen Klassen jährlich Unterricht zu den Themen Mundhygiene und gesunde Ernährung gestaltet. Öffentliche Veranstaltungen, wie z. B. der Tag / die Woche der Zahngesundheit und Elterninformationsveranstaltungen finden regelmäßig statt.</p>																				
<b>Auftragsgrundlage</b>	ÖGDG, KiBiz, AschO, SchulG, § 21 SGB V, SGB VII, IfSG																				
<b>Zielgruppen</b>	Alle Kinder und Jugendliche, die im Kreisgebiet wohnen, insbesondere die im Kreisgebiet eine Tageseinrichtung für Kinder (Kindergärten, Sonderkindergärten oder eine vergleichbare Gruppeneinrichtung für Vorschulkinder - Spielgruppe - etc.) oder eine Schule (Förderschule, Grund-, Haupt-, Real-, Sekundar-, Gesamtschule, Gymnasium, Berufskolleg) besuchen, sowie Eltern, Erzieher und Lehrer.																				
<b>Ziele</b>	<p>Kinder- und Jugendgesundheitsdienst:                  Die Überweisungsrücklaufquote beträgt mindestens 45 %. *1)                  Die Quote der zweimalig gegen Masern geimpften Einschulkinder beträgt mindestens 95 %. *2)</p> <p>Zahnärztlicher Dienst:                  Die Quote der 6-jährigen im Kreisgebiet mit einem gesunden (kariesfreien) Gebiss wird auf 80 % gesteigert. *3)                  Der DMF-T-Index bei den 12-Jährigen im Kreisgebiet liegt unter dem Wert 1. *3)</p>																				
<b>Kennzahlen</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2020</th> <th>Ist 2020</th> <th>Zielerreichungsquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Überweisungsrücklaufquote (in %)</td> <td>45</td> <td>39</td> <td>87 %</td> </tr> <tr> <td>Masern-Impfquote (zweimalig) der Einschulkinder (in %)</td> <td>95</td> <td>95,9</td> <td>101 %</td> </tr> <tr> <td>Quote der 6-Jährigen mit einem gesunden Gebiss (in %)</td> <td>72</td> <td>72,3</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>DMF-T-Index der 12-Jährigen</td> <td>0,49</td> <td>0,27</td> <td>181 %</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2020	Ist 2020	Zielerreichungsquote	Überweisungsrücklaufquote (in %)	45	39	87 %	Masern-Impfquote (zweimalig) der Einschulkinder (in %)	95	95,9	101 %	Quote der 6-Jährigen mit einem gesunden Gebiss (in %)	72	72,3	100 %	DMF-T-Index der 12-Jährigen	0,49	0,27	181 %
	Planwert 2020	Ist 2020	Zielerreichungsquote																		
Überweisungsrücklaufquote (in %)	45	39	87 %																		
Masern-Impfquote (zweimalig) der Einschulkinder (in %)	95	95,9	101 %																		
Quote der 6-Jährigen mit einem gesunden Gebiss (in %)	72	72,3	100 %																		
DMF-T-Index der 12-Jährigen	0,49	0,27	181 %																		
<b>Grundzahlen</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2020</th> <th>Ist 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Einschulungsuntersuchungen</td> <td>2.100</td> <td>1.902</td> </tr> <tr> <td>Schulärztliche Untersuchungen von „Seiteneinsteigern“ *4)</td> <td>100</td> <td>51</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2020	Ist 2020	Einschulungsuntersuchungen	2.100	1.902	Schulärztliche Untersuchungen von „Seiteneinsteigern“ *4)	100	51											
	Planwert 2020	Ist 2020																			
Einschulungsuntersuchungen	2.100	1.902																			
Schulärztliche Untersuchungen von „Seiteneinsteigern“ *4)	100	51																			

## Produktbeschreibung Produkt 53.20.10 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst / Jugendzahnärztlicher Dienst

Kreishaushalt

Quote der Terminausfälle (in %)	14	15
Untersuchte Einschüler für die eine oder mehrere Empfehlungen zur weiteren Diagnostik abgegeben werden (in %)	20	26
Anzahl der Untersuchungen im Rahmen der Überprüfung von sonderpädagogischem Bedarf	60	39
Anzahl der Begutachtungen zur Schulfähigkeit / Schulausschluss	50	52
Untersuchungen für Sozialämter *5)	250	436
Zahnärztliche Untersuchungen in Kindergärten	4.000	0 *6)
Zahnärztliche Untersuchungen in Grundschulen	8.000	3.391 *6)
Zahnärztliche Untersuchungen in Sonderschulen	600	232 *6)
Zahnärztliche Untersuchungen in Hauptschulen	1.700	0 *6)
Zahnärztliche Untersuchungen in Profilschulen	1.000	0 *6)
Fluoridbehandlungen	15.000	3.406
Gruppenprophylaxeimpulse, Personenzahl	14.000	4.196

### Erläuterungen

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

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

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

\*4) Grundzahl, die ab dem Haushaltsjahr 2016 abgebildet wird weiter rückläufig ist

\*5) Die Zuständigkeiten im Rahmen der Begutachtungen zur Notwendigkeit von Frühförderung werden geändert. Aktuell werden die Begutachtungen noch vom Gesundheitsamt durchgeführt.

\*6) Aufgrund der Corona-Pandemie konnten durch den Jugendzahnärztlichen Dienst keine Kindergärten oder weiterführenden Schulen besucht werden. Auch die Grund- und Förderschulen konnten nur eingeschränkt besucht werden.

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 53.30 Sozialpsychiatrischer Dienst / Sozialer Dienst

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.959	130.439	0	150.612	20.173	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.390	1.000	0	1.490	490	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.265	0	0	18	18	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.027	500	0	0	-500	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>156.642</b>	<b>131.939</b>	<b>0</b>	<b>152.120</b>	<b>20.181</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-1.041.124	-1.158.932	0	-1.184.353	-25.421	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.210	-6.331	0	-6.557	-226	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.884	-4.284	0	-4.284	0	0
15	Transferaufwendungen	-207.929	-213.420	0	-193.342	20.078	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.083	-39.049	0	-34.854	4.195	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.322.229</b>	<b>-1.422.015</b>	<b>0</b>	<b>-1.423.389</b>	<b>-1.374</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.165.588</b>	<b>-1.290.076</b>	<b>0</b>	<b>-1.271.269</b>	<b>18.807</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.165.588</b>	<b>-1.290.076</b>	<b>0</b>	<b>-1.271.269</b>	<b>18.807</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.165.588</b>	<b>-1.290.076</b>	<b>0</b>	<b>-1.271.269</b>	<b>18.807</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-1.165.588</b>	<b>-1.290.076</b>	<b>0</b>	<b>-1.271.269</b>	<b>18.807</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.165.588</b>	<b>-1.290.076</b>	<b>0</b>	<b>-1.271.269</b>	<b>18.807</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 53.30 Sozialpsychiatrischer Dienst / Sozialer Dienst

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.557	130.000	0	163.703	33.703	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.410	1.000	0	1.450	450	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.259	0	0	25	25	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	500	0	0	-500	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.226</b>	<b>131.500</b>	<b>0</b>	<b>165.178</b>	<b>33.678</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-1.036.567	-1.158.932	0	-1.189.121	-30.189	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.760	-6.331	0	-8.007	-1.676	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-185.405	-220.060	-6.640	-205.530	14.530	-11.893
15	Sonstige Auszahlungen	-42.139	-38.049	0	-33.799	4.250	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.286.871</b>	<b>-1.423.371</b>	<b>-6.640</b>	<b>-1.436.458</b>	<b>-13.087</b>	<b>-11.893</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.132.645</b>	<b>-1.291.871</b>	<b>-6.640</b>	<b>-1.271.280</b>	<b>20.591</b>	<b>-11.893</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.553	-1.000	0	-775	225	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.553</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-775</b>	<b>225</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.553</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-775</b>	<b>225</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.134.198</b>	<b>-1.292.871</b>	<b>-6.640</b>	<b>-1.272.055</b>	<b>20.816</b>	<b>-11.893</b>

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

Kreishaushalt

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

**Verantwortlich** Abt. 53 - Gesundheitsamt

**Beschreibung** Sozialpsychiatrischer Dienst  
Hauptaufgabe ist die Betreuung von Personen mit schweren, insbesondere chronischen psychischen Störungen und Erkrankungen, die aufgrund der Schwere und Komplexität der Problematik nicht bereit oder in der Lage sind, von sich aus geeignete Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die Betreuung erfolgt regelmäßig „von Amts wegen“ und aufsuchend. Die Anzahl der Personen, für die der Dienst in diesem Sinne oder aber in einem gerichtlichen Betreuungsverfahren (z.B. zur Frage der Notwendigkeit und des Umfangs einer gesetzlichen Betreuung) tätig werden musste, ist unter der Grundzahl „Klienten insgesamt“ abgebildet. Kriseninterventionen und die Initiierung und Organisation von gesetzlichen Schutzmaßnahmen (= u. a. Zwangseinweisungen in die stationäre Behandlung) gehören ebenso zu der Tätigkeit des Dienstes wie die Angehörigenarbeit und die Koordinierung der Einzelfallhilfen („case management“). Nach dem PsychKG NRW sind seitens des Gesundheitsamtes Hausbesuche anzubieten. Die Hilfe findet i. d. R. durch Aufsuchen im häuslichen Umfeld der Betroffenen statt mit dem Ziel, die Situation vor Ort zu klären und über die weitere Vorgehensweise entscheiden zu können. Dieses wird im Regelfall von Sozialarbeiter/innen geleistet, bei Bedarf wird ein Facharzt für Psychiatrie hinzugezogen. Es soll erreicht werden, dass die psychisch Erkrankten rechtzeitig die notwendigen sozialen, ärztlichen / therapeutischen Hilfen in Anspruch nehmen. Durch Anbindung an das psychiatrische Hilffssystem soll eine Stabilisierung erreicht werden. Nach einer stationären Behandlung sind entsprechende Hilfen zu organisieren. Regelmäßig sind die Eigen- und Fremdgefährdungspotenziale abzuklären. Krisen sollen mit der Vermittlung von Hilfen ambulant bewältigt und Unterbringungen nach dem PsychKG oder andere Schutzmaßnahmen vermieden werden.

### Gutachten und Stellungnahmen

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

### „Wohnraumfonds“

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

### „Betreuungsstelle“

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

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

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

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

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

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

Kreishaushalt

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

### Zielgruppen

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

### Ziele

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

#### Gutachten und Stellungnahmen

Ziel ist es, nach einer sorgfältigen Sachverhaltsaufklärung zu den gestellten Fragen der Auftraggeber konkret und fundiert Stellung zu nehmen, um auf diese Weise belastbare Entscheidungshilfen zu bieten.

#### Betreuungsstelle

Es werden mindestens drei Fortbildungen für ehrenamtliche Betreuer und Bevollmächtigte angeboten.

Es werden mindestens drei Fortbildungen für Berufs- und Vereinsbetreuer angeboten.

Kennzahlen	Planwert 2020	Ist 2020	Zielerreichungsquote
Fortbildungsveranstaltungen für ehrenamtliche Betreuer und Bevollmächtigte	10	6 *)	60 %
Fortbildungsveranstaltungen für Berufs- und Vereinsbetreuer	3	0 *)	0 %
Grundzahlen	Planwert 2020	Ist 2020	
Klienten insgesamt	2.500	2.140	
davon "Neufälle" (nur nach PsychKG)	900	788	
Anzahl der zwangsweisen Unterbringungen nach PsychKG	140	172	
Anzahl der zwangsweisen Unterbringungen nach dem Betreuungsrecht	400	325	
Stellungnahmen für die Betreuungsgerichte (durchschnittliche Dauer der Sachverhaltsprüfung 235 Minuten)	500	606	
Stellungnahmen im Bereich der Hilfe zur Pflege und der Eingliederungshilfen für Behinderte (ohne betreutes Wohnen zu Lasten des LWL) für die Abt. 50 Soziales und Jobcenter	60	10	
Stellungnahmen im Bereich des SGB II und des SGB XII für die Städte und Gemeinden im Kreis	210	123	
Anträge sog. „Wohnraumfonds für psychisch Kranke“	15	17	
Anzahl Betreuungsfälle	6.500	6.428	
Anzahl Betreuungsvereine	3	3	

### Erläuterungen

\*) Aufgrund der Corona-Pandemie und der nötigen Kontaktbeschränkungen konnten Präsenzveranstaltungen im Jahr 2020 nur sehr eingeschränkt stattfinden. Darüber hinaus waren die in der Betreuungsstelle tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stark in die Corona-Sachbearbeitung eingebunden, sodass in diesem Bereich ein Bearbeitungsrückstau entstanden ist.



## Produktbeschreibung Produkt 53.30.20 Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung

Kreishaushalt

**Pflichtaufgaben** Nein

**Rechtsbindungsgrad** Kann

**Verantwortlich** Abt. 53 - Gesundheitsamt

### Beschreibung

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

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

Hilfe für Schwangere zum Schutz ungeborenen Lebens

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

Förderung "Empfängnisverhütung und Familienplanung"

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

Schutz von in der Prostitution tätigen Personen

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

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

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

Grundzahlen	Planwert 2020	Ist 2020
Schwangerschaftskonfliktberatungen gem. § 5,6 SchKG i. V. m. mit §§ 218 StGB (Fälle) *)	450	316
Allgemeine Schwangerenberatungen gem. § 2 SchKG (Fälle) *)	1.200	1.887
Bewilligte Anträge aus dem Fonds "Hilfe für Schwangere zum Schutz ungeborenen Lebens"	50	37
Bewilligte Anträge aus dem Fonds "Empfängnisverhütung und Familienplanung"	110	87
Beratungen nach dem Prostitutionsschutzgesetz	50	15

**Erläuterungen** \*) Zahl der Fälle (Frauen, Paare, weitestgehend aus dem Kreis Coesfeld), die durch die staatlich anerkannten und vom Kreis Coesfeld unterstützten Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen (Donum Vitae, Diakonisches Werk, Pro Familia, Gesundheitsamt) beraten werden.

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 53.40 Gesundheitsschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229	167	0	-39.512	-39.679	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.417	146.000	0	85.524	-60.476	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	106.101	106.101	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	631	1.000	0	26	-974	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>128.278</b>	<b>147.167</b>	<b>0</b>	<b>152.140</b>	<b>4.973</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-510.146	-625.126	0	-629.437	-4.311	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.756	-183.354	0	-176.381	6.973	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.510	-1.591	0	-1.601	-10	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.983	-39.949	0	-34.829	5.120	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-537.394</b>	<b>-850.020</b>	<b>0</b>	<b>-842.248</b>	<b>7.772</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-409.116</b>	<b>-702.853</b>	<b>0</b>	<b>-690.108</b>	<b>12.745</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-409.116</b>	<b>-702.853</b>	<b>0</b>	<b>-690.108</b>	<b>12.745</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-409.116</b>	<b>-702.853</b>	<b>0</b>	<b>-690.108</b>	<b>12.745</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-409.116</b>	<b>-702.853</b>	<b>0</b>	<b>-690.108</b>	<b>12.745</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-409.116</b>	<b>-702.853</b>	<b>0</b>	<b>-690.108</b>	<b>12.745</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 53.40 Gesundheitsschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.060	146.000	0	85.155	-60.845	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	378.422	378.422	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	1.000	0	0	-1.000	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.120</b>	<b>147.000</b>	<b>0</b>	<b>463.578</b>	<b>316.578</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-511.314	-625.126	0	-665.216	-40.090	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.632	-183.354	0	-171.604	11.750	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-13.538	-39.149	0	-32.921	6.228	-39.679
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-533.485</b>	<b>-847.629</b>	<b>0</b>	<b>-869.741</b>	<b>-22.112</b>	<b>-39.679</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-405.365</b>	<b>-700.629</b>	<b>0</b>	<b>-406.163</b>	<b>294.466</b>	<b>-39.679</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.428	-800	0	-1.736	-936	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.428</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-1.736</b>	<b>-936</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.428</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-1.736</b>	<b>-936</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-406.793</b>	<b>-701.429</b>	<b>0</b>	<b>-407.899</b>	<b>293.530</b>	<b>-39.679</b>

## Produktbeschreibung Produkt 53.40.10 Umweltmedizinische Stellungnahmen / Maßnahmen zum Infektionsschutz

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 53 - Gesundheitsamt		
<b>Beschreibung</b>	<p>Umweltmedizinische Stellungnahmen: Das Gesundheitsamt gibt im Rahmen unterschiedlicher Verfahren Stellungnahmen zu Vorhaben ab, die umweltmedizinische Relevanz haben könnten. Hervorzuheben sind die Feststellungen zur gesundheitlichen Verträglichkeit von Vorhaben nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz, dem Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz oder der Bauleitplanung.</p> <p>Maßnahmen zum Infektionsschutz: Hierzu zählen u. a. infektionshygienische Kontrollen nach § 36 IfSG in Betrieben und Einrichtungen (z. B. Krankenhäuser, Altenheime, Kindergärten, Schulen etc.). In diesem Rahmen sind die Mitarbeiter in hygienischen Belangen zu beraten und bei anstehenden Problemen zu unterstützen. Hygieneanforderungen sollen hierdurch in stärkerem Maße beachtet und das Infektionsrisiko (z. B. in Gemeinschaftseinrichtungen) minimiert werden. Einen Schwerpunkt bildet in diesem Zusammenhang auch die Prüfung der Gesundheitsaufseher des Gesundheitsamtes, ob das Trinkwasser so beschaffen ist, dass eine Schädigung der menschlichen Gesundheit, insbesondere durch Krankheitserreger, nicht zu besorgen ist (§ 37 IfSG i. V. m. Trinkwasserverordnung). Hierzu wird unter anderem der Zustand der im Kreisgebiet zahlreich vorhandenen "Trinkwasserbrunnen" vor Ort besichtigt.</p> <p>Das Gesundheitsamt führt darüber hinaus wöchentlich Veranstaltungen (sog. Belehrungen gem. § 43 IfSG) für Personen durch, die gewerbsmäßig Umgang mit Lebensmitteln haben und bei diesen Tätigkeiten mit den Lebensmitteln in Berührung kommen oder auch die in Küchen und sonstigen Einrichtungen mit oder zur Gemeinschaftsverpflegung tätig werden. Im Rahmen dieser Veranstaltungen werden u. a. hygienische Verhaltensregeln im Umgang mit Lebensmitteln vermittelt.</p> <p>Meldepflichtige Krankheiten: Bei dem Ausbruch einer meldepflichtigen Krankheit (z. B. Masern, Tuberkulose) werden Maßnahmen ergriffen, um eine weitere Ausbreitung einzudämmen. Hierzu können z. B. erkrankte oder ansteckungsverdächtige Personen von dem Besuch einer öffentlichen Einrichtung (z. B. Schule) ausgeschlossen oder auch vorübergehende Berufsverbote verhängt werden. Diese Maßnahmen sind in enger Kooperation mit den Ordnungsämtern der kreisangehörigen Gemeinden zu treffen.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	ÖGDG, Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Hygieneverordnung		
<b>Zielgruppen</b>	u. a. Inhaber von Gewerbebetrieben, Träger von Heimen, Freizeiteinrichtungen, Schulen, Kindergärten, Arztpraxen, Behandlungseinrichtungen / Personen, die von Infektionskrankheiten betroffen sind / Personen, die von umweltmedizinisch relevanten Vorhaben betroffen sind.		
<b>Ziele</b>	Die infektionshygienische Kontroll-Dichte wird auf 65 % gesteigert. *1)		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Zielerreichungsquote</b>
Infektionshygienische Kontroll-Dichte (in %) *1)	65	67,5	104 %
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	
Anträge nach dem BImSchG / Umweltverträglichkeitsprüfungen	10	1	
Beurteilung von Schadstoffen	10	9	
Anzahl umweltmedizinischer Stellungnahmen *2)	200	76	
Anzahl der infektionshygienischen Kontrollen (§ 36 IfSG)	220	298 *3)	
Anzahl durchgeführter Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz (§ 43)	4.500	2.556	
Anzahl der zu kontrollierenden Wasserversorgungsanlagen (u. a. "Trinkwasserbrunnen")	6.670	6.467 *4)	
Anzahl der nach IfSG meldepflichtigen Erkrankungen	3.100	1.999 (ohne Covid-19)	
Anzahl der Tuberkulose-Erkrankten, deren Behandlung zu überwachen ist	40	24	

**Produktbeschreibung Produkt 53.40.10 Umweltmedizinische Stellungnahmen / Maßnahmen zum Infektionsschutz**

Kreishaushalt

Anzahl der Umgebungsuntersuchungen nach Feststellung von Tuberkulose	130	59
Individuelle Risikoberatung (HIV/AIDS)	60	20
Anzahl veranlasster HIV-Tests	40	15
Beratungen von Gemeinschaftseinrichtungen	350	360
Bürgerberatungen (Schädlinge / Infektionen)	360	155
Nachrichtlich:		
Anzahl der Infizierten mit Covid-19		3.078
Kontaktpersonen von mit Covid-19 Infizierten		10.050
Eingang negativer Covid-19 Befunde *5)		5.433

**Erläuterungen**

\*1) Im Rahmen der Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Soziales, Senioren und Gesundheit am 08.06.2020 wurde beschlossen, dass die personelle und sachliche Ausstattung in diesem Produkt in der Weise verbessert wird, dass ab dem Kalenderjahr 2021 eine infektionshygienische Kontrolldichte von 100 % erreicht wird. Daraufhin wurden noch im Jahr 2020 zusätzliche Stellen geschaffen, eine Auswirkung auf die diesjährige Kennzahl konnte sich aber noch nicht ergeben. Dies auch aus dem Grund, dass sämtliche personelle Ressourcen zur Bearbeitung der vielfältigen Aufgaben im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie eingesetzt werden mussten.

\*2) Die Gesamtzahl (Ist) der umweltmedizinischen Stellungnahmen gliedert sich wie folgt auf:  
 9 Stellungnahmen zu Bauanträgen  
 28 Stellungnahmen zu wasserrechtlichen Erlaubnissen  
 39 Stellungnahmen zu Bauleitplanungen

\*3) In 2020 haben mehr infektionshygienische Kontrollen stattgefunden als veranschlagt, da u.a. alle Alten- und Pflegeheime aufgrund der Corona-Pandemie Hygienekonzepte vorlegen mussten, die vor Ort überprüft wurden.

\*4) Aufgrund der während der Corona-Pandemie notwendigen Kontaktbeschränkungen sowie aufgrund des Abzuges der personellen Ressourcen zur Bearbeitung der vielfältigen Aufgaben im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie konnten in 2020 keine Begehungen von privaten Trinkwasserbrunnen stattfinden. Dennoch konnten die Untersuchungsergebnisse der Trinkwasserproben von 6.467 Anlagen überprüft werden.

\*5) Negative Testergebnisse sind nicht meldepflichtig, sodass die genannte Anzahl nicht die Gesamtheit aller negativen Covid-19 Befunde darstellt.

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

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	849.915	851.117	0	880.357	29.240	0
03	Sonstige Transfererträge	0	250	0	0	-250	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194	0	0	20	20	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	3.550	3.550	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>850.109</b>	<b>851.367</b>	<b>0</b>	<b>883.927</b>	<b>32.560</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-686.772	-635.815	0	-657.829	-22.014	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.062	-380.000	0	-361.478	18.522	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.352	-2.905	0	-2.756	149	0
15	Transferaufwendungen	-733.419	-781.248	0	-771.852	9.396	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.660	-57.901	0	-53.703	4.198	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.812.264</b>	<b>-1.857.869</b>	<b>0</b>	<b>-1.847.618</b>	<b>10.251</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-962.155</b>	<b>-1.006.502</b>	<b>0</b>	<b>-963.690</b>	<b>42.812</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-962.155</b>	<b>-1.006.502</b>	<b>0</b>	<b>-963.690</b>	<b>42.812</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-962.155</b>	<b>-1.006.502</b>	<b>0</b>	<b>-963.690</b>	<b>42.812</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-962.155</b>	<b>-1.006.502</b>	<b>0</b>	<b>-963.690</b>	<b>42.812</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-962.155</b>	<b>-1.006.502</b>	<b>0</b>	<b>-963.690</b>	<b>42.812</b>	<b>0</b>

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

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	849.436	850.900	0	880.140	29.240	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	250	0	0	-250	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194	0	0	20	20	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	3.550	3.550	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>849.630</b>	<b>851.150</b>	<b>0</b>	<b>883.710</b>	<b>32.560</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-687.556	-635.815	0	-663.607	-27.792	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.664	-380.000	0	-368.490	11.510	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-733.419	-781.248	0	-771.852	9.396	0
15	Sonstige Auszahlungen	-46.834	-64.988	-7.487	-51.134	13.854	-7.487
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.797.472</b>	<b>-1.862.051</b>	<b>-7.487</b>	<b>-1.855.082</b>	<b>6.969</b>	<b>-7.487</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-947.842</b>	<b>-1.010.901</b>	<b>-7.487</b>	<b>-971.372</b>	<b>39.529</b>	<b>-7.487</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-191	-400	0	-112	288	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-191</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-112</b>	<b>288</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-191</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-112</b>	<b>288</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-948.034</b>	<b>-1.011.301</b>	<b>-7.487</b>	<b>-971.484</b>	<b>39.817</b>	<b>-7.487</b>

## Produktbeschreibung Produkt 53.50.10 Schwerbehindertenausweis

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 53 - Gesundheitsamt		
<b>Beschreibung</b>	<p>Schwerpunkt ist die Bearbeitung von Erst- und Änderungsanträgen zur Feststellung des Grades der Behinderung (GdB) und/oder der Feststellung von bestimmten gesundheitlichen Merkzeichen (z. B. "G" - erhebliche Gehbehinderung, "RF" - Rundfunkgebührenermäßigung). Ein weiterer Schwerpunkt ist die Bearbeitung erst- u. zweitinstanzlicher Streitverfahren. In diesen erfolgt eine wichtige Überprüfung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns.</p> <p>Im Rahmen des Feststellungsverfahrens ist der medizinische Sachverhalt umfassend aufzuklären und anschließend korrekt zu bewerten. Hierzu werden z. B. aktuelle Befundberichte der behandelnden Ärzte eingeholt und ausgewertet. Soweit eine Besserung der gesundheitlichen Leiden denkbar ist, werden zu einem späteren Zeitpunkt nach der Versorgungsmedizinverordnung vorgeschriebene Nachprüfungen durchgeführt. Die Feststellungsverfahren sind zügig und sorgfältig durchzuführen. Seitens der landesweit zuständigen Fachaufsichtsbehörde (Bezirksregierung Münster) wurde mitgeteilt, dass eine durchschnittliche Bearbeitungszeit von 2,8 Monaten angemessen ist. In diesem Zusammenhang bleibt anzumerken, dass die Feststellungsverfahren stark mitwirkungsabhängig sind. Wesentliche Zeitanteile sind mit der Einholung der Befundberichte oder Gutachten bei Ärzten oder Sozialversicherungsträgern verbunden. Auf diesen Zeitfaktor hat das Gesundheitsamt kaum einen Einfluss.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 152 SGB IX, Versorgungsmedizinverordnung, Schwerbehindertenausweisverordnung, Weisungen der Fachaufsichtsbehörde (Bezirksregierung Münster)		
<b>Zielgruppen</b>	Erstantragsteller sowie Personen, die in der Vergangenheit bereits einen Feststellungsbescheid erhalten haben / Personen mit Beratungswunsch		
<b>Ziele</b>	<p>Die Quote der in weniger als 3 Monaten abschließend bearbeiteten Erst- und Änderungsanträge beträgt mindestens 77 %.</p> <p>Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Erst- und Änderungsanträgen beträgt nicht mehr als 2,8 Monate.</p> <p>Die Bestätigung der durch die Verwaltung getroffene Feststellung spiegelt sich wider in der Anzahl der beendeten Streitverfahren, in denen eine Verpflichtung des Kreises Coesfeld zur Kostentragung nicht erfolgte. Landesweite Vergleichszahlen liegen hierzu derzeit (noch) nicht vor. In den vergangenen vier Jahren schwankte die Quote um die 90%, so dass dieser Wert auch als Zielvorgabe vorgeschlagen wird.</p>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Zielerreichungsquote</b>
Quote (in %) der in weniger als drei Monaten abschließend bearbeiteten Erst- und Änderungsanträge *)	77	37	48 %
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Monaten) von Erst- und Änderungsanträgen *)	2,8	4,0	70 %
Quote (in %) der ohne Kostentragungspflicht beendeten erstinstanzlichen Verfahren	90	88,1	98 %
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>		<b>Ist 2020</b>
Anzahl Erstanträge	1.850		1.825
Anzahl Änderungsanträge	2.250		2.133
Anzahl der Nachprüfungen von Amts wegen	950		989
Anzahl Widersprüche	950		860
Anzahl Klagen	170		144
Anzahl Beschwerden / Petitionen	10		3
<b>Erläuterungen</b>	<p>*) Die Abweichung der Ist-Werte von den Planwerten 2020 hat mehrere Gründe. Zum einen kam es zu einer verzögerten Berichterstattung aus dem haus- und fachärztlichen Bereich, weil die niedergelassenen behandelnden Ärzte und Ärztinnen pandemiebedingt mehr Zeit zur Beantwortung der Anfragen benötigten und eingeräumt bekamen. Auch bei den Antragstellerinnen und Antragstellern kam es aufgrund wiederholter Lockdowns vermehrt zu Verzögerungen hinsichtlich der Wahrnehmung von Behandlungsterminen; ebenso wie z.B. bei Reha-Maßnahmen erfolgte in 2020 vielfach eine Verschiebung der Termine; ohne entsprechende Berichterstattung konnte keine Bescheidung erfolgen. Auch ist insgesamt eine weit aufwendigere Sachverhaltsaufklärung als noch vor z.B. 10 Jahren zu leisten, die Zahl</p>		



## Produktbeschreibung Produkt 53.50.10 Schwerbehindertenausweis

Kreishaushalt

nachgefragter (fach-)ärztlicher Konsultationen steigt, so dass bei aller personeller Ausstattung und persönlichem Engagement eine Erledigung innerhalb der Zielmarken faktisch nicht (mehr) zu erreichen ist; vielmehr könnte vor diesem Hintergrund überlegt werden, zukünftig die Planwerte anzupassen. Darüber hinaus kam es im Jahr 2020 zu personellen Ausfällen im Fachdienst auch langfristiger Art und zu Personalwechsel bedingt durch Umsetzungen und Zurruesetzungen mit der Notwendigkeit, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzuarbeiten, was zu Verzögerungen in der Sachbearbeitung beiträgt: Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind noch nicht so schnell wie eingearbeitetes Personal, vorhandenes Personal ist im Tempo gedrosselt durch die zeitliche Beanspruchung im Rahmen von Einarbeitung.

## Produktbeschreibung Produkt 53.50.20 Gesundheitskoordination und -planung / Zuwendungsmanagement

Kreishaushalt

**Pflichtaufgaben** Nein

**Rechtsbindungsgrad** Muss

**Verantwortlich** Abt. 53 - Gesundheitsamt

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

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

Dies umfasst die folgenden, miteinander verknüpften Aufgabenbereiche:

- Kommunale Gesundheitsberichterstattung und -planung:

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

- Kommunale Gesundheitskoordination:

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

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

- Mitwirkung bei der Krankenhausplanung:

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

- Stellungnahmen bei Anfragen und Planungen anderer Behörden:

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

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

## Produktbeschreibung Produkt 53.50.20 Gesundheitskoordination und -planung / Zuwendungsmanagement

Kreishaushalt

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

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

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

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

**Auftragsgrundlage** ÖGDG NRW, KHGG NRW, Kreistagsbeschlüsse

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

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



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Zentrale Dienste

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.133	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	11.487	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.998	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	194.219	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	30.996	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>560.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-2.679.797	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.008.732	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-848.895	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-12.362	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.946.995	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.496.781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.935.948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.935.948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.935.948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-8.935.948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-8.935.948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Zentrale Dienste

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.125	0	0	5.143	5.143	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.359	0	0	1.059	1.059	0
07	Sonstige Einzahlungen	64.859	0	0	169	169	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.371</b>	<b>6.371</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-2.687.223	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.460.473	0	0	-182.783	-182.783	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-12.362	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-1.810.421	0	0	-20.651	-20.651	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.970.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-203.434</b>	<b>-203.434</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.886.137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-197.063</b>	<b>-197.063</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.532	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	55	55	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.845.416	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-801.610	0	0	-643	-643	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.647.026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-643</b>	<b>-643</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.620.495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-588</b>	<b>-588</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-15.506.632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-197.651</b>	<b>-197.651</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.173	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	22.409	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	30.996	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>114.578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-306.404	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.035.849	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-382.530	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.477	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.739.261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.624.683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.624.683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.624.683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.624.683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.624.683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-308.983	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.378.741	0	0	-41.274	-41.274	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-13.605	0	0	-151	-151	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.701.329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.425</b>	<b>-41.425</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.701.329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.425</b>	<b>-41.425</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.532	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.845.416	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-115.176	0	0	-217	-217	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.960.592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-217</b>	<b>-217</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.934.061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-217</b>	<b>-217</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-8.635.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.642</b>	<b>-41.642</b>	<b>0</b>



## Investitionen Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
<b>OBERHALB Investition (Auszahlung &gt;= 50.000 EUR inkl. MWST)</b>						
100114KH01 Gebäudeleittechnik KH 1	-34.334	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.334	0	0	0	0	0
100119RWB Neubau Rettungswache Billerbeck	-3.633	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.633	0	0	0	0	0
100216RVW Heizung, Lüftungstechn. u. energ. Sanierung RvW-BK	-154.809	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.532	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.340	0	0	0	0	0
100218CON Erwerb Containeranlage	-181.957	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.957	0	0	0	0	0
100317GSN Geschw.-Scholl-Schule Qual.Standort	-3.376.006	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.376.006	0	0	0	0	0
100319KH01 Einrichtung einer Dienstleistungsmeile KH I	-155	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155	0	0	0	0	0
100516KH05 Neubau Kreishaus V Coesfeld (KInvFöG)	-2.177.795	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.177.795	0	0	0	0	0
100517BBA Breitbandausbau Schulen (Gute Schule)	-139.411	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.411	0	0	0	0	0
100518LKÜ Einbau von Lehrküchen im RvW-BK in Lüdinghausen	-63.516	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-63.516	0	0	0	0	0
100614RWA Neubau RW Ascheb. (iVm Feuerwache Gem. Ascheb.)	-718.715	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-718.715	0	0	0	0	0
100619VISC Außenspielplatz Burg Vischering	-1.570	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.570	0	0	0	0	0
100809OVNB Erweiterung des Oswald-von-Nell-Breuning BK	-498	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-498	0	0	0	0	0
100819DIGS Digitalisierung Schulen Beschaffung Endgeräte	-50.908	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-50.908	0	0	0	0	0
<b>UNTERHALB Investition (Auszahlung &lt; 50.000 EUR inkl. MWST)</b>						
100618SGA Sonnenschutz Gesundheitsamt Lüdinghausen	-19.074	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.074	0	0	0	0	0
100718VISC Raumluftechnische Anlagen Burg Vischering	-10.927	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.927	0	0	0	0	0

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10.03 Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.915	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	11.487	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	171.810	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>242.271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-1.402.728	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.967.973	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-114.502	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-12.362	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.239.005	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.736.571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.494.301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.494.301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.494.301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-4.494.301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-4.494.301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10.03 Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.125	0	0	5.143	5.143	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420	0	0	1.059	1.059	0
07	Sonstige Einzahlungen	64.859	0	0	169	169	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.371</b>	<b>6.371</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-1.403.238	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.077.692	0	0	-140.600	-140.600	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-12.362	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-1.211.245	0	0	-16.319	-16.319	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.704.538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-156.918</b>	<b>-156.918</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.626.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.548</b>	<b>-150.548</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	55	55	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-192.956	0	0	-426	-426	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-192.956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-426</b>	<b>-426</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-192.956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-371</b>	<b>-371</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.819.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.919</b>	<b>-150.919</b>	<b>0</b>

## Investitionen Produktgruppe 10.03 Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
<b>UNTERHALB Investition (Auszahlung &lt; 50.000 EUR inkl. MWST)</b>						
100308KH01 Verwaltungsvermögen	-180.919	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-180.919	0	0	0	0	0

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10.04 EDV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.602	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	5.939	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>186.541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-659.198	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.910	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-329.869	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-560.899	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.554.876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.368.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.368.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.368.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-1.368.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.368.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10.04 EDV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.939	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
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-659.470	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.041	0	0	-909	-909	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-453.402	0	0	-3.552	-3.552	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.116.913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.461</b>	<b>-4.461</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.110.974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.461</b>	<b>-4.461</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-402.424	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-402.424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-402.424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.513.398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.461</b>	<b>-4.461</b>	<b>0</b>

## Investitionen Produktgruppe 10.04 EDV

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
<b>OBERHALB Investition (Auszahlung &gt;= 50.000 EUR inkl. MWST)</b>						
100318EGOV Hard- und Software für Verwaltungsdigitalisierung	-74.450	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-74.450	0	0	0	0	0
162311KH01 EnterpriseAgreement (Vertrag mit Microsoft)	-15.567	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-15.567	0	0	0	0	0
<b>UNTERHALB Investition (Auszahlung &lt; 50.000 EUR inkl. MWST)</b>						
160312KH01 Lizenzen und Programme für Fachabteilungen	-151.039	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-151.039	0	0	0	0	0
160412KH01 Vermessungstechnische Lizenzen und Programme	-7.223	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-7.223	0	0	0	0	0
160712KH01 Hardware-Ergänzung für die gesamte Verwaltung	-51.569	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-51.569	0	0	0	0	0

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10.05 E-Government, Kommunikation

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.444	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-311.467	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	-21.993	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.614	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-466.074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-448.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-448.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-448.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-448.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-448.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10.05 E-Government, Kommunikation

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-315.531	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	-132.169	0	0	-629	-629	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-447.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-629</b>	<b>-629</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-447.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-629</b>	<b>-629</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91.054	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-91.054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-91.054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-538.754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-629</b>	<b>-629</b>	<b>0</b>

## Investitionen Produktgruppe 10.05 E-Government, Kommunikation

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
<b>OBERHALB Investition (Auszahlung &gt;= 50.000 EUR inkl. MWST)</b>						
100818TEL Kauf Telefonanlage	-90.952	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-90.952	0	0	0	0	0

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Personal und Organisation

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	910.135	256.018	0	733.628	477.610	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.723	90.000	0	146.677	56.677	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.922	620.366	0	747.786	127.420	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.509.533	177.766	0	114.808	-62.958	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.244.314</b>	<b>1.144.150</b>	<b>0</b>	<b>1.742.899</b>	<b>598.749</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-2.689.241	-10.706.678	0	-7.421.062	3.285.616	0
12	Versorgungsaufwendungen	-14.676.372	-6.523.884	0	-10.165.686	-3.641.802	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.494	-262.860	0	-273.312	-10.452	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-10.134	-432.264	0	-378.378	53.886	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-547.166	-1.477.431	0	-1.536.183	-58.752	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.179.407</b>	<b>-19.403.117</b>	<b>0</b>	<b>-19.774.620</b>	<b>-371.503</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.935.093</b>	<b>-18.258.967</b>	<b>0</b>	<b>-18.031.721</b>	<b>227.246</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.935.093</b>	<b>-18.258.967</b>	<b>0</b>	<b>-18.031.721</b>	<b>227.246</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.935.093</b>	<b>-18.258.967</b>	<b>0</b>	<b>-18.031.721</b>	<b>227.246</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-13.935.093</b>	<b>-18.258.967</b>	<b>0</b>	<b>-18.031.721</b>	<b>227.246</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-13.935.093</b>	<b>-18.258.967</b>	<b>0</b>	<b>-18.031.721</b>	<b>227.246</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Personal und Organisation

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	999.662	120.000	0	538.611	418.611	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.437	90.000	0	154.878	64.878	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.583	361.400	0	470.789	109.389	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.592.683</b>	<b>571.400</b>	<b>0</b>	<b>1.164.277</b>	<b>592.877</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-2.047.309	-3.729.888	-5.500	-3.149.352	580.536	-25.300
11	Versorgungsauszahlungen	-5.544.384	-6.123.700	0	-6.636.728	-513.028	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.769	-262.860	0	-246.059	16.801	-8.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-598.413	-1.315.819	-20.000	-1.249.676	66.143	-20.500
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.567.876</b>	<b>-11.432.267</b>	<b>-25.500</b>	<b>-11.281.816</b>	<b>150.451</b>	<b>-53.800</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.975.193</b>	<b>-10.860.867</b>	<b>-25.500</b>	<b>-10.117.538</b>	<b>743.329</b>	<b>-53.800</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.802	-1.069.661	-354.623	-517.487	552.174	-436.187
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.775.190	-6.807.672	0	-6.807.672	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.777.992</b>	<b>-7.877.333</b>	<b>-354.623</b>	<b>-7.325.159</b>	<b>552.174</b>	<b>-436.187</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.777.992</b>	<b>-7.877.333</b>	<b>-354.623</b>	<b>-7.325.159</b>	<b>552.174</b>	<b>-436.187</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-12.753.185</b>	<b>-18.738.199</b>	<b>-380.123</b>	<b>-17.442.697</b>	<b>1.295.502</b>	<b>-489.987</b>

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 11.01 Personalwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	910.099	120.883	0	495.448	374.565	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.723	90.000	0	146.677	56.677	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.922	617.766	0	746.273	128.507	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.509.533	177.766	0	107.570	-70.196	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.244.278</b>	<b>1.006.415</b>	<b>0</b>	<b>1.495.969</b>	<b>489.554</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-2.501.954	-9.493.956	0	-6.212.218	3.281.738	0
12	Versorgungsaufwendungen	-14.676.372	-6.523.884	0	-10.151.819	-3.627.935	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.657	-231.000	0	-215.028	15.972	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-9.799	-9.917	0	-9.917	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-542.217	-582.646	0	-707.521	-124.875	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.903.999</b>	<b>-16.841.404</b>	<b>0</b>	<b>-17.296.503</b>	<b>-455.099</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.659.721</b>	<b>-15.834.989</b>	<b>0</b>	<b>-15.800.534</b>	<b>34.455</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.659.721</b>	<b>-15.834.989</b>	<b>0</b>	<b>-15.800.534</b>	<b>34.455</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.659.721</b>	<b>-15.834.989</b>	<b>0</b>	<b>-15.800.534</b>	<b>34.455</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-13.659.721</b>	<b>-15.834.989</b>	<b>0</b>	<b>-15.800.534</b>	<b>34.455</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-13.659.721</b>	<b>-15.834.989</b>	<b>0</b>	<b>-15.800.534</b>	<b>34.455</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 11.01 Personalwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	999.662	120.000	0	413.611	293.611	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.437	90.000	0	154.878	64.878	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.583	358.800	0	469.275	110.475	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.592.683</b>	<b>568.800</b>	<b>0</b>	<b>1.037.764</b>	<b>468.964</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-1.865.071	-2.517.166	-5.500	-1.933.904	583.262	-25.300
11	Versorgungsauszahlungen	-5.544.384	-6.123.700	0	-6.622.861	-499.161	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.344	-231.000	0	-192.794	38.206	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-593.587	-516.034	0	-541.368	-25.334	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.280.385</b>	<b>-9.387.900</b>	<b>-5.500</b>	<b>-9.290.927</b>	<b>96.973</b>	<b>-25.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.687.702</b>	<b>-8.819.100</b>	<b>-5.500</b>	<b>-8.253.163</b>	<b>565.937</b>	<b>-25.300</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.802	-5.000	0	-3.219	1.781	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.775.190	-6.807.672	0	-6.807.672	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.777.992</b>	<b>-6.812.672</b>	<b>0</b>	<b>-6.810.891</b>	<b>1.781</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.777.992</b>	<b>-6.812.672</b>	<b>0</b>	<b>-6.810.891</b>	<b>1.781</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-12.465.694</b>	<b>-15.631.772</b>	<b>-5.500</b>	<b>-15.064.054</b>	<b>567.718</b>	<b>-25.300</b>

## Investitionen Produktgruppe 11.01 Personalwirtschaft

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
<b>OBERHALB Investition (Auszahlung &gt;= 50.000 EUR inkl. MWST)</b>						
110108PRST Erwerb v. Finanzanlagen f. Pensionsrückstellungen	-5.775.190	-6.807.672	0	-6.807.672	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.775.190	-6.807.672	0	-6.807.672	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Personalbetreuung

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 11 - Personal und Organisation	
<b>Beschreibung</b>	<p>Der Bereich Personalbetreuung umfasst die Bearbeitung sämtlicher Personalangelegenheiten der Beschäftigten der Kreisverwaltung.</p> <p>Hierzu zählt zunächst die eigentliche Personalsachbearbeitung mit den unterschiedlichen Maßnahmen, die das Dienst- bzw. Arbeitsverhältnis betreffen (z. B. Ernennungen, Einstellungen, Teilzeitbewilligungen, Arbeitsvertragsänderungen). Die Lohnabrechnung mit der Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte und der Besoldung stellt den anderen Hauptaufgabenbereich der Personalbetreuung dar. Darüber hinaus werden hier weitere Aufgaben wie die Gewährung von Reisekosten und Trennungentschädigungen sowie die Verwaltung der Zeiterfassung (An- und Abwesenheit) wahrgenommen.</p> <p>Allgemeine Ziele der Personalbetreuung sind die Sicherstellung einer einheitlichen und ordnungsgemäßen Anwendung der arbeits-, tarif- und dienstrechtlichen Bestimmungen sowie eine hohe Servicequalität durch umfassende Beratung der Vorgesetzten und Beschäftigten in personalrechtlichen Fragen.</p> <p>Im Bereich der Lohnabrechnung übernimmt der Kreis Coesfeld seit einigen Jahren diese Aufgabe im Wege der interkommunalen Zusammenarbeit gegen Kostenerstattung auch für die Beschäftigten der Gemeinden Havixbeck (seit Februar 2014) und Nordkirchen (seit Mai 2015). Es ist grundsätzlich vorgesehen, diese interkommunale Zusammenarbeit in den nächsten Jahren weiter auszubauen, um durch Nutzung der Synergieeffekte die Wirtschaftlichkeit der Abrechnung weiter zu erhöhen. Voraussetzung hierfür ist, dass die technischen und organisatorischen Voraussetzungen bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden vorhanden sind und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit besteht.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vorschriften des Arbeits-, Tarif- und Dienstrechts	
<b>Zielgruppen</b>	Beschäftigte der Kreisverwaltung, Versorgungsempfänger, Dritte (z.B. externe Bewerber, Finanzamt, Krankenkassen)	
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>
Gesamtzahl der Beschäftigten (Personalfälle)	945	1.000
- davon Beamte	260	256
- davon Tarifbeschäftigte	645	698
- davon Auszubildende / Anwärter	40	46
Anzahl der Abrechnungsfälle Kreis *)	12.145	11.986
Anzahl der Abrechnungsfälle IKZ *)	2.415	2.425
<b>Erläuterungen</b>	<p>*) Es handelt sich um die kumulierte Anzahl der monatlichen Fälle, für die das Lohnbüro des Kreises Coesfeld die Lohnabrechnung durchführt. Die Grundzahl „Kreis“ beinhaltet die Abrechnungsfälle für die kreiseigenen Beschäftigten, während die Grundzahl „IKZ“ die Abrechnungsfälle der Städte und Gemeinden enthält, für die der Kreis die Lohnabrechnung im Wege der interkommunalen Zusammenarbeit übernimmt.</p>	



## Produktbeschreibung Produkt 11.01.02 Personalentwicklung

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 11 - Personal und Organisation		
<b>Beschreibung</b>	<p>Der Bereich Personalentwicklung – und Personalsteuerung beinhaltet zunächst die Planung des Personaleinsatzes und Ermittlung des künftigen Personalbedarfs unter Berücksichtigung der Fluktuation und der demografischen Entwicklung. Basierend auf den Planungen sind die Ausschreibung der zu besetzenden Stellen und das anschließende Auswahlverfahren durchzuführen. Gleichzeitig wird der Personalbedarf durch die bedarfsgerechte Gewinnung und Betreuung von Nachwuchskräften gedeckt, zu der auch die Planung und Koordinierung der Ausbildungsabläufe und -inhalte gehören. Dabei sind auch die Vorgaben und Ziele zur Gleichstellung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu berücksichtigen, die sich z. B. aus dem Landesgleichstellungsgesetz und dem Sozialgesetzbuch IX ergeben.</p> <p>Das bereits vorhandene Personal ist in Bezug auf bestehende und künftige Anforderungen der Aufgabenerfüllung im Rahmen von Fortbildungsmaßnahmen zu qualifizieren. Daneben sind weitere Instrumente der Personalentwicklung wie Beurteilungswesen, leistungsorientierte Bezahlung und Führungskräftenachwuchsqualifizierung laufend zu koordinieren und auf neu zu entwickelnde Bausteine abzustimmen.</p> <p>Weitere Elemente der Personalentwicklung und -steuerung sind z. B. die Aufstellung des Stellenplanes, die sachgerechte Bewertung der Planstellen sowie die Entwicklung und Überarbeitung von Dienstvereinbarungen mit dem Personalrat (z. B. zur Arbeitszeitregelung).</p> <p>Allgemeine Ziele der Personalentwicklung und -steuerung sind ein möglichst wirtschaftlicher und bedarfsgerechter Einsatz des Personals unter Beachtung der finanziellen Rahmenbedingungen sowie die langfristige Sicherstellung des Personalbedarfs durch gezielte Nachwuchsförderung und Qualifizierung. In diesem Zusammenhang stellt auch die Sicherstellung und Förderung der Gesundheit der Beschäftigten ein wichtiges Ziel dar, dem durch unterschiedliche Maßnahmen (z. B. Betriebliches Eingliederungsmanagement, Durchführung von Gesundheitstagen) Rechnung getragen wird.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Haushaltsrechtliche sowie arbeits-, dienst- und tarifrechtliche Vorschriften, Vorgaben der Verwaltungsleitung		
<b>Zielgruppen</b>	Beschäftigte und Nachwuchskräfte der Kreisverwaltung Coesfeld, Verwaltungsleitung, politische Gremien, externe Bewerber		
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Ausbildungsquote (Anteil der Nachwuchskräfte an der Gesamtzahl der Beschäftigten) beträgt mindestens 4 %.</li> <li>- Die Schwerbehindertenquote liegt über dem gesetzlichen Mindestwert von 5 % gem. § 71 SGB IX.</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Zielerreichungsquote</b>
Schwerbehindertenquote gem. § 154 SGB IX	5,0 %	6,19 %	124 %
Ausbildungsquote	4,0 %	4,6 %	115 %
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>		<b>Ist 2020</b>
durchschnittliche Anzahl Fortbildungstage pro Mitarbeiter und Jahr	1,2		0,8
durchschnittliche Anzahl Krankentage pro Mitarbeiter und Jahr *)			13,95
Altersstruktur der Beschäftigten *)			
- bis 25 Jahre			89
- bis 35 Jahre			188
- bis 45 Jahre			181
- bis 55 Jahre			266
- bis 65 Jahre			269
nachrichtlich: - über 65 Jahre			7
Frauenanteil			588 (55,80 %)
<b>Erläuterungen</b>	*) Plandaten werden hier nicht angegeben, da keine sinnvolle Ermittlung möglich ist.		

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 11.02 Organisation und Digitalisierung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36	102	0	102	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
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>36</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-187.287	-291.997	0	-322.868	-30.871	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-1.387	-1.387	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.837	-14.935	0	-13.640	1.295	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-335	-974	0	-974	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.950	-278.199	0	-287.758	-9.559	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-275.408</b>	<b>-586.105</b>	<b>0</b>	<b>-626.627</b>	<b>-40.522</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-275.373</b>	<b>-586.003</b>	<b>0</b>	<b>-626.524</b>	<b>-40.521</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-275.373</b>	<b>-586.003</b>	<b>0</b>	<b>-626.524</b>	<b>-40.521</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-275.373</b>	<b>-586.003</b>	<b>0</b>	<b>-626.524</b>	<b>-40.521</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-275.373</b>	<b>-586.003</b>	<b>0</b>	<b>-626.524</b>	<b>-40.521</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-275.373</b>	<b>-586.003</b>	<b>0</b>	<b>-626.524</b>	<b>-40.521</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 11.02 Organisation und Digitalisierung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	125.000	125.000	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-182.238	-291.997	0	-329.525	-37.528	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	-1.387	-1.387	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.425	-14.935	0	-9.178	5.757	-8.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-4.827	-278.199	0	-277.537	662	-500
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-287.491</b>	<b>-585.131</b>	<b>0</b>	<b>-617.627</b>	<b>-32.496</b>	<b>-8.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-287.491</b>	<b>-585.131</b>	<b>0</b>	<b>-492.627</b>	<b>92.504</b>	<b>-8.500</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-103	-103	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103</b>	<b>-103</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103</b>	<b>-103</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-287.491</b>	<b>-585.131</b>	<b>0</b>	<b>-492.729</b>	<b>92.402</b>	<b>-8.500</b>

## Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Organisation

Kreishaushalt

**Pflichtaufgaben** Nein

**Rechtsbindungsgrad** Muss

**Verantwortlich** Abt. 11 - Personal und Organisation

**Beschreibung**

Organisationsmanagement und -entwicklung:  
Bei der Aufgabe Organisationsmanagement und -entwicklung geht es um die Fortschreibung des Organisationsplans der Kreisverwaltung Coesfeld sowie der Verteilung von Aufgaben auf einzelne Organisationseinheiten (Geschäftsverteilung). Interne Dienst- und Geschäftsanweisungen werden in regelmäßigen Abständen zu allgemeinen Grundsätzen der Verwaltungsorganisation aktualisiert. Sofern noch nicht vorhanden, werden bei Bedarf neue Dienst- und Geschäftsanweisungen entwickelt. Im Weiteren werden die Verwaltungsleitung und die Fachabteilungen zu Fragen der Organisation beraten. Bei Bedarf werden Konzepte oder Strategien zur Steuerung entwickelt und umgesetzt. Die Betreuung des Vorschlagswesens als Teil der Organisationsentwicklung ist in diesem Produkt ebenfalls angesiedelt.

Wissens- und Prozessmanagement:  
In Anbetracht des demografischen Wandels und der zunehmenden Personalfuktuation wächst die Bedeutung von Wissensmanagement. Ziel ist es, vorhandenes Wissen der Beschäftigten zu institutionalisieren und für deren Nachfolger verfügbar zu machen. Damit einher geht die softwarebasierte Aufnahme, Optimierung und Dokumentation von Prozessen in den entsprechenden Aufgabenbereichen. Prozessmanagement ist hierbei auch eine Voraussetzung für die anschließende Digitalisierung der Prozesse (vgl. Produkt 11.02.02).

Chancen- und Risikomanagement:  
Der Kreis unterliegt wie jede Verwaltung internen und externen Faktoren und Einflüssen, die sich auf die angestrebte Zielerreichung auswirken können. Mithilfe des Chancen- und Risikomanagements werden die für den Kreis Coesfeld bedeutenden Chancen und Risiken systematisch und strukturiert erfasst und können so bewusst in Entscheidungen berücksichtigt und gesteuert werden. In diesem Produkt ist die Koordination des Chancen- und Risikomanagements angesiedelt.

Interkommunale Zusammenarbeit:  
Durch Erfahrungsaustausch und Zusammenarbeit mit Kommunen und Fachverbänden soll die Aufgabenerledigung optimiert und der Ressourceneinsatz minimiert werden. Im Rahmen der zentralen Steuerung soll die interkommunale Zusammenarbeit gefördert, unterstützt und koordiniert werden.

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

**Zielgruppen** Verwaltungsleitung, Abteilungen, Fachdienste sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Grundzahlen	Planwert 2020	Ist 2020
Abteilungen, in denen Maßnahmen der Organisationsentwicklung und -betreuung durchgeführt werden	4	4
Überarbeitete Dienst- und Geschäftsanweisungen	2	0
Summe aller Dienst- und Geschäftsanweisungen	17	17
Eingereichte Verbesserungsvorschläge je 100 Beschäftigte	2	1,5
Anzahl KGST-Vergleichsringe	4	3

**Erläuterungen**

Der Schwerpunkt dieses Produktes liegt in den Bereichen Prozess- und Wissensmanagement sowie der Digitalisierung der Verwaltung. Die Anzahl der überarbeiteten Dienst- und Geschäftsanweisungen wird im Regelfall vom konkreten Erfordernis bestimmt. Insofern sind die Einflussmöglichkeiten zumindest auf die Anzahl der überarbeiteten Dienst- und Geschäftsanweisungen nur eingeschränkt gegeben. Der Bereich der Verbesserungsvorschläge macht vom Umfang her nur einen sehr kleinen Teil dieses Produktes aus.

## Produktbeschreibung Produkt 11.02.02 Digitalisierung und E-Government

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Soll		
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 11 - Personal und Organisation		
<b>Beschreibung</b>	<p><b>Digitalisierung:</b> Das Thema Digitalisierung wirkt sich inzwischen in allen Lebensbereichen aus. Auch innerhalb der Verwaltung kommt der Digitalisierung eine hohe Bedeutung zu. Inhaltlich geht es hierbei um die digitale Bearbeitung und Archivierung von Dokumenten (Sachakten, Fallakten, Altakten) sowie um die elektronische Abbildung von Prozessen (Workflows). Die sukzessive Umsetzung der digitalen Verwaltung wird in diesem Bereich in enger Zusammenarbeit mit dem Fachdienst IT fokussiert.</p> <p><b>E-Government:</b> Unter E-Government wird die Durchführung von Prozessen zur Information, Kommunikation und Transaktion innerhalb und zwischen Behörden sowie Bürgern und Unternehmen durch den Einsatz elektronischer Medien verstanden. Bürger, Unternehmen, Gemeinden wie auch politische Gremien und die Verwaltung selbst erhalten durch E-Government aktuelle Informationen, können durch interaktive Dienste mit der Verwaltung kommunizieren und im Idealfall anfallende Vorgänge vollständig und medienbruchfrei über elektronische Prozesse abwickeln (Transaktion).</p> <p>Informationen werden durch Internet-Angebote zur Verfügung gestellt. Dazu gehört neben den „normalen“ Websites des Kreises (www.kreis-coesfeld.de und verschiedene spezifische Angebote für das Jobcenter, Menschen und Pflege, Kinderbetreuung u.a.) auch das Modul Behördeninformationssystem (BIS) des neuen Serviceportals des Kreises Coesfeld (serviceportal.kreis-coesfeld.de). Der Sitzungsdienst-Online bietet Bürgern und Kreistagsmitgliedern ein Informations-Portal rund um die Kreistagssitzungen (Sitzungskalender, Protokolle, Vorlagen usw.). Die Informationen im Internet sollen aktuell, übersichtlich und weitestgehend barrierefrei (BITV) angeboten werden.</p> <p>Kommunikation wird u.a. durch ausfüllbare Formulare ermöglicht, die am Bildschirm ausgefüllt und online an die Verwaltung gesendet werden können. Ein nächster Schritt in diese Richtung wird das Angebot eines „Bürgerkontos“ mit Postkorbfunktionalität und einem sicheren bidirektionalen Kommunikationsweg Bürger &lt;-&gt; Behörde als weiteres Modul des Serviceportals Kreis Coesfeld sein.</p> <p>Transaktionen: Die Anwendungen KFZ-Kennzeichenreservierung und KFZ-Terminreservierung stellen medienbruchfreie Prozesse von der Eingabe des Kunden am Bildschirm bis zur Hinterlegung elektronischer Daten in der KFZ-Software dar. Das Angebot an ausfüllbaren Formularen und medienbruchfreien Prozessen incl. Online-Bezahlung (E-Payment) soll insbesondere über das Serviceportal Kreis Coesfeld weiter auf- und ausgebaut werden und den Nutzern mehr Möglichkeiten zur elektronischen Interaktion mit der Verwaltung gegeben.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NRW		
<b>Zielgruppen</b>	Kreisbevölkerung, Unternehmen, Kreistag, alle Bediensteten und Abteilungen		
<b>Ziele</b>	Der Anteil der online ausfüllbaren Formulare wird bis zum Jahr 2023 auf 90 % gesteigert. Die Zahl der Online-Dienstleistungen wird bis zum Jahr 2023 auf 70 gesteigert.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Zielerreichungsquote</b>
Formulare online ausfüllbar in %	60 %	74 %	123 %
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>		<b>Ist 2020</b>
Seitenzugriffe auf Kreishomepage p.a. *1)	1.500.000		4.628.017 *2)
Formulare online	190		350
medienbruchfreie Online-Dienstleistungen *3)	15		7
<b>Erläuterungen</b>	*1) Die statistischen Daten wurden bisher mit Google Analytics (Webanalysedienst Google Inc.), seit 01.01.2019 mit Matomo (ehem. Piwik) in anonymisierter Form erhoben. Grundsätzlich unterliegen die Daten einer Fluktuation, die durch bestimmte Faktoren (s. Beschreibung) und besondere Ereignisse (z.B.: Wahlen, die die Seitenaufrufe kurzzeitig stark erhöhen, Relaunch der Seiten, Ablösung Bürgerservice durch Serviceportal (BIS))		

## Produktbeschreibung Produkt 11.02.02 Digitalisierung und E-Government

Kreishaushalt

bedingt sein kann.

\*2) Corona-bedingte Steigerung

\*3) z. B. Kfz-Kennzeichen-Reservierung, Kfz-Termin-Reservierung, Bewerbung Online (Interamt), Bauen Online, i-Kfz-Leistungen (z.Zt. Stufe II = Außerbetriebsetzung u. Wiederezulassung), Online-Anhörung

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 11.03 Informationstechnologie

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	135.033	0	238.078	103.045	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	2.600	0	1.513	-1.087	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	7.238	7.238	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>137.633</b>	<b>0</b>	<b>246.828</b>	<b>109.195</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	-920.726	0	-885.977	34.749	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-12.481	-12.481	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-16.924	0	-44.644	-27.720	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	-421.373	0	-367.486	53.887	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-616.586	0	-540.904	75.682	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.975.608</b>	<b>0</b>	<b>-1.851.491</b>	<b>124.117</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.837.974</b>	<b>0</b>	<b>-1.604.663</b>	<b>233.311</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.837.974</b>	<b>0</b>	<b>-1.604.663</b>	<b>233.311</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.837.974</b>	<b>0</b>	<b>-1.604.663</b>	<b>233.311</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.837.974</b>	<b>0</b>	<b>-1.604.663</b>	<b>233.311</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>-1.837.974</b>	<b>0</b>	<b>-1.604.663</b>	<b>233.311</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 11.03 Informationstechnologie

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.600	0	1.513	-1.087	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>1.513</b>	<b>-1.087</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	0	-920.726	0	-885.924	34.802	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	-12.481	-12.481	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-16.924	0	-44.087	-27.163	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	-521.586	-20.000	-430.771	90.815	-20.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.459.235</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.373.262</b>	<b>85.973</b>	<b>-20.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.456.635</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.371.749</b>	<b>84.886</b>	<b>-20.000</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.064.661	-354.623	-514.165	550.496	-436.187
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.064.661</b>	<b>-354.623</b>	<b>-514.165</b>	<b>550.496</b>	<b>-436.187</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.064.661</b>	<b>-354.623</b>	<b>-514.165</b>	<b>550.496</b>	<b>-436.187</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-2.521.296</b>	<b>-374.623</b>	<b>-1.885.914</b>	<b>635.382</b>	<b>-456.187</b>



## Investitionen Produktgruppe 11.03 Informationstechnologie

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
<b>OBERHALB Investition (Auszahlung &gt;= 50.000 EUR inkl. MWST)</b>						
100318GOV Hard- und Software für Verwaltungsdigitalisierung	0	-134.228	-44.228	-29.906	-104.323	-104.323
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-134.228	-44.228	-29.906	-104.323	-104.323
160113KH01 Standard-Software inkl. Netzwerk und Betriebssystem.	0	-148.725	-88.725	-2.907	-145.818	-145.818
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-148.725	-88.725	-2.907	-145.818	-145.818
160512KH01 Redundantes Server- und Speichersystem	0	-160.611	-120.611	-130.518	-30.093	-30.093
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-160.611	-120.611	-130.518	-30.093	-30.093
162311KH01 EnterpriseAgreement (Vertrag mit Microsoft)	0	-110.464	-70.464	-23.731	-86.732	-86.732
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-110.464	-70.464	-23.731	-86.732	-86.732
<b>UNTERHALB Investition (Auszahlung &lt; 50.000 EUR inkl. MWST)</b>						
110120COR Corona-bedingte Investitionen	0	-17.437	0	-17.437	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-17.437	0	-17.437	0	0
160213SCHU Hardware-Ergänzung für die Schulen (Verwaltungsab.)	0	-34.000	0	0	-34.000	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-34.000	0	0	-34.000	0
160312KH01 Lizenzen und Programme für Fachabteilungen	0	-155.555	-24.555	-97.579	-57.976	-57.976
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-155.555	-24.555	-97.579	-57.976	-57.976
160412KH01 Vermessungstechnische Lizenzen und Programme	0	-82.600	0	0	-82.600	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-82.600	0	0	-82.600	0
160712KH01 Hardware-Ergänzung für die gesamte Verwaltung	0	-106.040	-6.040	-94.796	-11.244	-11.244
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-106.040	-6.040	-94.796	-11.244	-11.244

## Produktbeschreibung Produkt 11.03.01 Informationstechnologie

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 11 - Personal und Organisation		
<b>Beschreibung</b>	<p>Der FD 11.3 ist zuständig für die IT und Telekommunikation der Kreisverwaltung Coesfeld. Insbesondere geht es um die Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der IT Infrastruktur des Kreises, um aktuellen und zukünftigen Anforderungen unter Einbeziehung von aktuellen Standards im Bereich der Datensicherheit und des Datenschutzes gewachsen zu sein. Des Weiteren gehören die Beschaffung und Betreuung der Telekommunikationsanlagen und mobilen Endgeräte zu den Aufgaben, um die dauerhafte Funktionsfähigkeit der TK-Anlagen sicherzustellen.</p> <p>Ein weitere Baustein ist der Betrieb der Telefonzentrale und die damit verbundene bestmögliche Vermittlung der eingehenden Telefongespräche.</p> <p>Zusätzlich zu diesen Basisdiensten werden Standardsoftwareprodukte geschult, eigene Programme entwickelt und aktuelle Problemstellungen am Arbeitsplatz durch den Benutzerservice behoben.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchstabe g) KrO NRW		
<b>Zielgruppen</b>	Alle Abteilungen, Verwaltungsleitung, Bürgerinnen/Bürger		
<b>Ziele</b>	<p>Auftretende Störungen werden in mindestens 90 % der Fälle innerhalb eines Zeitraums von 4 Stunden beseitigt.</p> <p>Die durchschnittlichen Kosten je Festnetzanschluss betragen monatlich maximal 31 €.</p> <p>Die durchschnittlichen Kosten je Diensthandy betragen monatlich maximal 2 €.</p> <p>Die durchschnittlichen Kosten je Smartphone/Tablet-PC betragen monatlich max. 34 €.</p>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Zielerreichungsquote</b>
Fehlerbeseitigung in 4 Std *1)	90 %	73 %	81 % *2)
Ø Kosten je Festnetzanschluss betragen monatlich maximal	31 €	14 € *3)	221 %
Ø Kosten je Diensthandy betragen monatlich maximal	2 €	2 €	100 %
Ø Kosten je Smartphone/Tablet-PC betragen monatlich maximal	34 €	26 € *4)	131 %
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>		<b>Ist 2020</b>
Anzahl lokaler Rechner und Laptops *5)	880		967
Hauptanschlüsse im Festnetz	52		52
Handy-Verträge	60		58
Anzahl Smartphones und Tablet-PC	310		421
Betreuungsgrad in Rechner und Laptops je IT-Fachkraft *6)	115		153
Anzahl Schulungstage bzw. Infoveranstaltungen	10		0 *7)
IT-Aufwendungen je Rechner und Laptops *8)	4.022,20 €		3.478,18 €
<b>Erläuterungen</b>	<p>*1) Fehlerbeseitigung innerhalb eines halben Arbeitstages (KGSt = 40 Std/Wo)</p> <p>*2) bedingt durch größere Störungen im Juli 2020</p> <p>*3) Abweichung zum Planwert 2020 aufgrund der Übernahme der Telefonanlage</p> <p>*4) Abweichung zum Planwert 2020 durch Anpassung Vertrag T-Mobile</p> <p>*5) Die vorläufige IT-Vollausstattung der Arbeitsplätze wurde in 2013 erreicht. Der Einsatz von weiteren Laptops für Sonderaufgaben bzw. zur verbesserten Aufgabenerledigung ist zu erwarten (deutliche höhere IT-Ausstattung im Gesundheitsamt und höherer Bedarf an Laptops).</p> <p>*6) Berechnung: Anzahl der Rechner/Laptops geteilt durch 6,3 Stellen (6,3 Stellen nehmen die direkte technische Betreuung der Hardware und die Betreuung der Fachanwendungen wahr)</p> <p>*7) keine Präsenzschulungen in 2020</p> <p>*8) Berechnung: TUI-Saldo Produkt 11.03.01 zzgl. allgem. IT-Aufwendungen der Fachabteilungen (Konto 543103) geteilt durch Anzahl der Rechner/Laptops Bedingt durch den Anstieg lokaler Rechner und Laptops liegen nicht alle Lizenzkosten für 2020 vor; viele Lizenzen werden über Rahmenverträge erst im Folgejahr (2021) fällig.</p>		

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 20 Finanzen und Liegenschaften

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.976	556.594	0	175.777	-380.817	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.696	400.540	0	396.645	-3.895	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.300	0	2.327	1.027	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	158.205	149.965	0	686.622	536.657	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	50.000	0	12.712	-37.288	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>578.877</b>	<b>1.158.399</b>	<b>0</b>	<b>1.274.084</b>	<b>115.685</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-952.792	-2.552.242	0	-2.833.184	-280.942	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.564	-4.332.041	0	-4.321.614	10.427	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.150	-593.386	0	-620.551	-27.165	0
15	Transferaufwendungen	0	-13.000	0	-12.365	635	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-676.049	-2.130.178	0	-2.398.210	-268.032	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.712.555</b>	<b>-9.620.848</b>	<b>0</b>	<b>-10.185.924</b>	<b>-565.076</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.133.678</b>	<b>-8.462.449</b>	<b>0</b>	<b>-8.911.841</b>	<b>-449.392</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	15	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.133.664</b>	<b>-8.462.449</b>	<b>0</b>	<b>-8.911.841</b>	<b>-449.392</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.133.664</b>	<b>-8.462.449</b>	<b>0</b>	<b>-8.911.841</b>	<b>-449.392</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-1.133.664</b>	<b>-8.462.449</b>	<b>0</b>	<b>-8.911.841</b>	<b>-449.392</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.133.664</b>	<b>-8.462.449</b>	<b>0</b>	<b>-8.911.841</b>	<b>-449.392</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 20 Finanzen und Liegenschaften

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.563	9.800	0	11.687	1.887	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.682	400.540	0	401.123	583	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.300	0	979	-321	0
07	Sonstige Einzahlungen	130.350	149.965	0	199.040	49.075	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>550.609</b>	<b>561.605</b>	<b>0</b>	<b>612.829</b>	<b>51.224</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-948.774	-2.552.242	0	-2.837.374	-285.132	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.826	-8.224.704	-3.923.663	-3.996.493	4.228.211	-3.692.145
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-4.696	-4.696	0	4.696	-4.696
14	Transferauszahlungen	0	-13.000	0	-12.365	635	0
15	Sonstige Auszahlungen	-579.797	-2.160.128	-42.500	-2.119.877	40.251	-45.274
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.618.397</b>	<b>-12.954.770</b>	<b>-3.970.858</b>	<b>-8.966.109</b>	<b>3.988.661</b>	<b>-3.742.114</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.067.788</b>	<b>-12.393.165</b>	<b>-3.970.858</b>	<b>-8.353.280</b>	<b>4.039.885</b>	<b>-3.742.114</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	0	7.680	-42.320	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	1.068.316	1.068.316	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>1.075.996</b>	<b>1.025.996</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-17.500	0	-117.562	-100.062	-17.500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-19.409.466	-12.038.127	-2.627.304	16.782.162	-15.398.093
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-576	-632.477	-228.074	-430.969	201.508	-331.807
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-576</b>	<b>-20.059.444</b>	<b>-12.266.201</b>	<b>-3.175.835</b>	<b>16.883.609</b>	<b>-15.747.400</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-576</b>	<b>-20.009.444</b>	<b>-12.266.201</b>	<b>-2.099.839</b>	<b>17.909.605</b>	<b>-15.747.400</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.068.363</b>	<b>-32.402.609</b>	<b>-16.237.060</b>	<b>-10.453.119</b>	<b>21.949.490</b>	<b>-19.489.514</b>

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 20.01 Haushalt, Finanzcontrolling

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118	88	0	88	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	889	889	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	15.467	13.615	0	18.747	5.132	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.585</b>	<b>13.703</b>	<b>0</b>	<b>19.724</b>	<b>6.021</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-278.741	-224.860	0	-272.521	-47.661	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.785	-66.000	0	-1.862	64.138	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.135	-868	0	-868	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.627	-27.842	0	-151.830	-123.988	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-385.289</b>	<b>-319.571</b>	<b>0</b>	<b>-427.082</b>	<b>-107.511</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-369.704</b>	<b>-305.868</b>	<b>0</b>	<b>-407.358</b>	<b>-101.490</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	15	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-369.689</b>	<b>-305.868</b>	<b>0</b>	<b>-407.358</b>	<b>-101.490</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-369.689</b>	<b>-305.868</b>	<b>0</b>	<b>-407.358</b>	<b>-101.490</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-369.689</b>	<b>-305.868</b>	<b>0</b>	<b>-407.358</b>	<b>-101.490</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-369.689</b>	<b>-305.868</b>	<b>0</b>	<b>-407.358</b>	<b>-101.490</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 20.01 Haushalt, Finanzcontrolling

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	889	889	0
07	Sonstige Einzahlungen	16.735	13.615	0	13.132	-483	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.750</b>	<b>13.615</b>	<b>0</b>	<b>14.020</b>	<b>405</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-273.431	-224.860	0	-279.917	-55.057	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.054	-63.875	-28.875	-1.144	62.731	-16.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-4.696	-4.696	0	4.696	-4.696
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-36.862	-29.342	-2.000	-50.008	-20.666	-2.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-322.347</b>	<b>-322.773</b>	<b>-35.571</b>	<b>-331.068</b>	<b>-8.295</b>	<b>-22.696</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-305.597</b>	<b>-309.158</b>	<b>-35.571</b>	<b>-317.048</b>	<b>-7.890</b>	<b>-22.696</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-173	-500	0	-220	280	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-173</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-220</b>	<b>280</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-173</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-220</b>	<b>280</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-305.770</b>	<b>-309.658</b>	<b>-35.571</b>	<b>-317.268</b>	<b>-7.610</b>	<b>-22.696</b>

## Produktbeschreibung Produkt 20.01.01 Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 20 - Finanzen und Liegenschaften
<b>Beschreibung</b>	<p>Steuerung der Kreisfinanzen</p> <p>Die Haushaltssteuerung wird u. a. über die Aufstellung und die Ausführung des Kreishaushalts wahrgenommen. Weiteres Steuerungselement ist der Jahresabschluss. Bestandteil dieses Produktes sind ferner der Gesamtabschluss und die Beteiligungsberichterstattung. Nach § 53 Abs. 1 KrO NRW i. V. m. § 116a GO NRW ist eine Kommune von der Pflicht, einen Gesamtabschluss und einen Gesamtlagebericht aufzustellen, unter bestimmten Voraussetzungen befreit. Die größenabhängigen Befreiungen nach § 116a GO NRW liegen für den Kreis Coesfeld für das Haushaltsjahr 2019 vor. Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses entscheidet der Kreistag für jedes Haushaltsjahr bis zum 30. September des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres (also bis zum 30.09.2020 für den Gesamtabschluss 2019). Ein Beteiligungsbericht ist weiterhin zu erstellen und dem Kreistag zur Beschlussfassung vorzulegen.</p> <p>Im Rahmen des Finanzcontrollings werden zum 30.04. und zum 31.08. eines jeden Jahres Finanzberichte für den Kreistag über den aktuellen Stand und die zu erwartende Entwicklung des Kreishaushalts erstellt. Zum verwaltungsinternen Finanzcontrolling werden Monatsberichte gefertigt und ausgewertet.</p> <p>Als sogenannte Querschnittsabteilung nimmt die Abt. 20 - Finanzen und Liegenschaften - in diesem Produkt Serviceleistungen im Bereich der Haushaltswirtschaft für die gesamte Verwaltung wahr. Zu nennen sind hier die Beratung und Unterstützung der Abteilungen bei der Aufstellung des Haushalts, der Darstellung der Produktbeschreibungen sowie der Kennzahlen und Ziele. Des Weiteren werden sämtliche Vorgänge der Mittelbewirtschaftung im Rahmen der Ausführung der Leitlinien der Budgetierung des Kreises Coesfeld durch die Abt. 20 begleitet. Als weitere Serviceleistungen sind die Verarbeitung der elektronischen Finanzdaten in der Haushaltssoftware „INFOMA newsystem“ und die administrative Systembetreuung zu nennen.</p> <p>Die Bewirtschaftung der Finanzanlagen (z. B. Geldanlagen zur späteren Finanzierung der Belastungen aus den Pensions- und Beihilferückstellungen und der Rekultivierungsrückstellung) ist diesem Produkt ebenso zugeordnet wie das aktive Zins- und Schuldenmanagement.</p> <p>Der Erlass von Dienstanweisungen für den Bereich Finanzen, die jährliche Aktualisierung der Gebührensatzung des Kreises Coesfeld und die Mitwirkung bei der überörtlichen Prüfung des Kreises Coesfeld durch die GPA NRW sind Bestandteile dieses Produktes. Einen nicht unwesentlichen Teil des Produktes bildet die Erstellung verschiedener Finanzstatistiken, die eine erhebliche Wirkung auf zukünftige Finanzleistungen des Bundes oder des Landes NRW z. B. aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz des Landes NRW (GFG) zur Folge haben.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 53 ff. KrO NRW, GO NRW, KomHVO NRW einschließlich Erlasse der Ministerien des Landes NRW, BGB, HGB, GFG, UStG, AO, KAG NRW, Gesetz zur Einrichtung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW, Haushaltssatzung, Dienst- und Geschäftsanweisungen des Kreises Coesfeld, Gebührengesetz des Landes NRW, Allgemeine Gebührensatzung des Kreises Coesfeld einschließlich Gebührentarif, Gesetz über die Statistiken der öffentlichen Finanzen und des Personals im öffentlichen Dienst (Finanz- und Personalstatistikgesetz - FPStatG), Anlagenrichtlinie des Kreises Coesfeld
<b>Zielgruppen</b>	Aufsichtsbehörde, Kreistag, Kreisausschuss, Fachausschüsse, Verwaltungsleitung, Dezernate und Abteilungen, kreisangehörige Städte und Gemeinden, IT.NRW, Einwohner/Öffentlichkeit
<b>Ziele</b>	<p>Ausgleich des Haushalts im Rahmen der Haushaltsaufstellung und des Jahresabschlusses (Kennzahl Fehlbetragsquote).</p> <p>Sicherstellung einer Deckung der ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge (Kennzahl Aufwandsdeckungsgrad = &gt;100 %).</p> <p>Schuldenbegrenzung zur Sicherstellung einer möglichst geringen Belastung des</p>

## Produktbeschreibung Produkt 20.01.01 Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling

Kreishaushalt

Kreishaushalt mit Zinsaufwendungen (Kennzahl Zinslastquote = < 0,5 %).

Kennzahlen	Planwert 2020	Ist 2020	Zielerreichungsquote
Fehlbetragsquote	18,9 % *1)	0 *2)	
Aufwandsdeckungsgrad	> 100 %	99,8 %	Ja *3)
Zinslastquote	< 0,5 %	0,2 %	Ja *3)

### Erläuterungen

Die Analyse der wirtschaftlichen Lage des Kreises Coesfeld findet in den Jahresabschlüssen anhand des mit Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 (RdErl. 34 – 48.04.05/01 – 2323/08) vorgegebenen NKF-Kennzahlensets Nordrhein-Westfalen statt. Die darin enthaltenen Kennzahlen machen eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde (Gemeindeverband) nach einheitlichen Kriterien möglich.

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

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da Sonderrücklagen hierbei unberücksichtigt bleiben, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Bei der Ermittlung der Fehlbetragsquote ab 2018 sind die Prognosen zum Jahresergebnis aus den Finanzberichten des Kreises Coesfeld unberücksichtigt geblieben. Bei einer Fehlbetragsquote von 0 % werden keine Eigenkapitalanteile zur Deckung eines Fehlbetrages in der Ergebnisplanung und -rechnung herangezogen.

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

Die Zinslastquote beschreibt den Anteil des Zinsaufwands an den ordentlichen Aufwendungen. Ein hoher Verschuldungsgrad bewirkt regelmäßig eine hohe Zinslastquote und schränkt damit die Flexibilität der Kommune ein. Das erklärte Ziel in der Haushaltsplanung Schuldenbegrenzung zu betreiben, führt zu einer entsprechend niedrigen Zinslastquote.

Anmerkungen:

\*1) In der Planung 2020 ist der Haushalt fiktiv ausgeglichen. Die Haushaltssatzung 2020 sieht eine Verringerung der Ausgleichsrücklage in Höhe von 3.500.000 € vor.

\*2) Das Haushaltsjahr 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss ab. Daher wurde bei der Fehlbetragsquote beim Ist-Wert für 2020 "0" eingetragen.

\*3) Bei diesen Kennzahlen wurde der geplante Zielwert erreicht. Die Frage nach der Zielerreichungsquote wird daher mit "Ja" beantwortet.



## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 20.02 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164	158	0	158	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>164</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-419.047	-396.551	0	-411.488	-14.937	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266	-270	0	-638	-368	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.834	-1.799	0	-1.746	53	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.002	-43.299	0	-27.371	15.928	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-455.148</b>	<b>-441.918</b>	<b>0</b>	<b>-441.244</b>	<b>674</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-454.984</b>	<b>-441.760</b>	<b>0</b>	<b>-441.086</b>	<b>674</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-454.984</b>	<b>-441.760</b>	<b>0</b>	<b>-441.086</b>	<b>674</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-454.984</b>	<b>-441.760</b>	<b>0</b>	<b>-441.086</b>	<b>674</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-454.984</b>	<b>-441.760</b>	<b>0</b>	<b>-441.086</b>	<b>674</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-454.984</b>	<b>-441.760</b>	<b>0</b>	<b>-441.086</b>	<b>674</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 20.02 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-419.427	-396.551	0	-406.315	-9.764	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-266	-270	0	-611	-341	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-32.918	-43.099	0	-28.816	14.283	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-452.611</b>	<b>-439.919</b>	<b>0</b>	<b>-435.742</b>	<b>4.177</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-452.611</b>	<b>-439.919</b>	<b>0</b>	<b>-435.742</b>	<b>4.177</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-200	0	0	200	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-452.611</b>	<b>-440.119</b>	<b>0</b>	<b>-435.742</b>	<b>4.377</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 20.02.01 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 20 - Finanzen und Liegenschaften		
<b>Beschreibung</b>	<p>Das Produkt 20.02.01 setzt sich aus den Bereichen zentrale Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung zusammen.</p> <p>a) Die zentrale Geschäftsbuchhaltung (GeBu) umfasst die Verbuchung der Erträge und Aufwendungen sowie der Veränderungen von Vermögen und Schulden des Kreishaushaltes. Darüber hinaus werden die Einnahmen und Ausgaben des Landeshaushaltes sowie der Verwehr- und Vorschussbücher erfasst. Der Jahresabschluss wird möglichst fristgerecht innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des jeweiligen Haushaltsjahres erstellt. Neben der Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt hier auch die Vorbereitung und Organisation der Inventur.</p> <p>b) Die Zahlungsabwicklung umfasst die Verbuchung der Einzahlungen und die Leistung der Auszahlungen sowie die Verwaltung der Finanzmittel inklusive Planung und Gewährleistung der Liquidität.</p> <p>Durch die Verwaltung der liquiden Mittel inklusive der Anlage von Kassenmitteln und die Aufnahme von Liquiditätskrediten sowie eine angemessene Liquiditätsplanung wird die Zahlungsfähigkeit jederzeit sichergestellt.</p> <p>Neben der Verbuchung von Ein- und Auszahlungen und der Erstellung der erforderlichen Tages-, Quartals- und Jahresabschlüsse erfolgt hier die Sammlung und sichere Aufbewahrung der Belege für den Kreishaushalt. Ferner wird die Fachaufsicht über die Zahlstellen ausgeübt und die Aufbewahrung von Wertgegenständen sichergestellt.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	KrO NRW, GO NRW, Abgabenordnung, KomHVO NRW, HGB, LHO NRW, Dienst- und Geschäftsanweisungen des Kreises Coesfeld sowie Verwaltungsvorschriften hierzu		
<b>Zielgruppen</b>	Debitoren und Kreditoren, Abteilungen der Kreisverwaltung Coesfeld, Banken und Sparkassen		
<b>Ziele</b>	<p>a) Geschäftsbuchhaltung Soweit die entsprechenden Belege am Tag vor der Fälligkeit in der zentralen Geschäftsbuchhaltung vorliegen, werden mindestens 85 % der o.g. Geschäftsvorfälle fristgerecht verbucht.</p> <p>b) Zahlungsabwicklung Zielsetzung ist die vollständige Verbuchung der Einzahlungen und die Leistung der Auszahlungen zum Fälligkeitstermin. Auszahlungen werden, sofern die Belege rechtzeitig der Zahlungsabwicklung vorliegen, zu 100 % zum Fälligkeitstermin ausgezahlt. Von den Zahlungseingängen können mehr als 75 % unmittelbar verbucht werden.</p>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Zielerreichungsquote</b>
Zu a) Anteil der Rechnungen, die von der GeBu fristgerecht verbucht wurden, wenn sie rechtzeitig vorliegen	> 85 %	94,31 %	111 %
Zu b) Auszahlung zum Fälligkeitstermin *1)	100 %	100 %	100 %
Zu b) Anteil der automatisierten Verbuchung von Einzahlungen *2)	75 %	76,07 %	101 %
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	
Zu a) Anzahl der in der zentralen GeBu vorgenommenen Kreditorenbuchungen (analoge Rechnungen) *3)	2.000	4.856	
Zu a) Anzahl der in der zentralen GeBu vorgenommenen Kreditorenbuchungen über den elektr. Rechnungseingangsworkflow (digitale Rechnungen)	20.000	15.572	
Zu a) Anzahl der in der zentralen GeBu vorgenommenen Debitorenbuchungen *3)	24.000	25.791	
Zu b) Anzahl Zahlungen lt. Kreditorenbuchhaltung *4)	47.000	50.914	
Zu b) Anzahl Zahlungen lt. Debitorenbuchhaltung *4)	147.000	132.492	
<b>Erläuterungen</b>	<p>*1) Auszahlungen werden, sofern die Belege nicht rechtzeitig der Zahlungsabwicklung vorliegen, innerhalb eines Tages nach Vorlage der Belege ausgezahlt.</p> <p>*2) Die Anzahl der unmittelbar zu verbuchenden Einzahlungen ist stark abhängig von der Vorlage der Annahmeanordnungen durch die Fachabteilungen und von den Angaben der Zahlenden im Verwendungszweck. Eine Einflussnahme durch die Zahlungsabwicklung ist somit nur bedingt möglich.</p> <p>*3) Anzahl der Kreditoren- und Debitorenbuchungen in der zentralen Geschäftsbuchhaltung – nicht enthalten sind die Buchungen aus externen (Schnittstellen-)Verfahren, über die mehr</p>		

## Produktbeschreibung Produkt 20.02.01 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Kreishaushalt

als die Hälfte der Buchungen abgewickelt werden.

\*4) Anzahl der im jeweiligen Haushaltsjahr geleisteten Ein- und Auszahlungen anhand der Buchungen in der Buchhaltungssoftware.

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 20.03 Vollstreckung und Zentrale Forderungsabwicklung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111	93	0	93	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	141.300	100.050	0	189.568	89.518	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>141.411</b>	<b>100.143</b>	<b>0</b>	<b>189.661</b>	<b>89.518</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-191.320	-204.863	0	-199.682	5.181	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-983	-767	0	-767	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.025	-22.638	0	-70.176	-47.538	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-239.328</b>	<b>-228.267</b>	<b>0</b>	<b>-270.625</b>	<b>-42.358</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-97.917</b>	<b>-128.124</b>	<b>0</b>	<b>-80.964</b>	<b>47.160</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.917</b>	<b>-128.124</b>	<b>0</b>	<b>-80.964</b>	<b>47.160</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-97.917</b>	<b>-128.124</b>	<b>0</b>	<b>-80.964</b>	<b>47.160</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-97.917</b>	<b>-128.124</b>	<b>0</b>	<b>-80.964</b>	<b>47.160</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-97.917</b>	<b>-128.124</b>	<b>0</b>	<b>-80.964</b>	<b>47.160</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 20.03 Vollstreckung und Zentrale Forderungsabwicklung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	112.177	100.050	0	100.023	-27	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.177</b>	<b>100.050</b>	<b>0</b>	<b>100.023</b>	<b>-27</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-192.194	-204.863	0	-196.150	8.713	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	-18.651	-52.588	-30.500	-13.923	38.665	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-210.845</b>	<b>-257.451</b>	<b>-30.500</b>	<b>-210.074</b>	<b>47.377</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.668</b>	<b>-157.401</b>	<b>-30.500</b>	<b>-110.051</b>	<b>47.350</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-403	-550	0	-357	193	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-403</b>	<b>-550</b>	<b>0</b>	<b>-357</b>	<b>193</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-403</b>	<b>-550</b>	<b>0</b>	<b>-357</b>	<b>193</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-99.071</b>	<b>-157.951</b>	<b>-30.500</b>	<b>-110.408</b>	<b>47.543</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 20.03.01 Vollstreckung und Zentrale Forderungsabwicklung

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 20 - Finanzen und Liegenschaften		
<b>Beschreibung</b>	<p>Vollstreckung ist die zwangsweise Beitreibung von Geldforderungen einschließlich der Zwangsvollstreckung in das bewegliche und unbewegliche Vermögen des Schuldners. Durch geeignete Vollstreckungsmaßnahmen werden die offenen Forderungen des Kreises möglichst zeitnah realisiert.</p> <p>Zur Zentralen Forderungsabwicklung zählen neben der Bearbeitung von Anträgen auf Stundung oder Erlass von Forderungen auch die Vorbereitung von Entscheidungen zu Niederschlagungen sowie die Anmeldung und Überwachung von Forderungen im Rahmen von Insolvenzverfahren.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	KrO NRW, GO NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW (VwVG NRW), Kostenordnung zum VwVG NRW, Zivilprozessordnung, Abgabenordnung, KomHVO NRW, Insolvenzordnung, Dienst- und Geschäftsanweisungen des Kreises Coesfeld sowie weitere Spezialgesetze		
<b>Zielgruppen</b>	Debitoren und debitorische Kreditoren		
<b>Ziele</b>	Von der Anzahl der Hauptforderungen, die innerhalb eines Jahres in die Vollstreckung gelangen, werden mehr als 70 % beigetrieben. Betragsmäßig werden mehr als 80 % der im jeweiligen Haushaltsjahr zu vollstreckenden Beträge erledigt.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Zielerreichungsquote</b>
Erledigungsquote im Haushaltsjahr Anzahl *1)	> 70 %	81,94 %	117 %
Erledigungsquote im Haushaltsjahr Betrag *2)	> 80 %	85,49 %	107 %
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>		<b>Ist 2020</b>
Anzahl Hauptforderungen	9.300		8.118
Anzahl erledigte Hauptforderungen	6.900		6.652
Betrag Hauptforderungen	4.400.000 €		5.865.196 €
Betrag erledigte Hauptforderungen	3.500.000 €		5.014.353 €
<b>Erläuterungen</b>	<p>*1) Die Anzahl der beizutreibenden Forderungen wird ins Verhältnis zu der Anzahl der in dem Haushaltsjahr erledigten Forderungen gesetzt.</p> <p>*2) Die Summe der Beträge der beizutreibenden Forderungen wird ins Verhältnis zu der Summe der in dem Haushaltsjahr erledigten Forderungen gesetzt.</p>		

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 20.05 Liegenschaftsverwaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.584	9.819	0	11.497	1.678	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.696	393.040	0	371.726	-21.314	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.438	200	0	1.506	1.306	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>421.718</b>	<b>403.059</b>	<b>0</b>	<b>384.729</b>	<b>-18.330</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-63.684	-60.936	0	-62.192	-1.256	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.513	-65.600	0	-66.430	-830	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-199	-185	0	-185	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-491.395	-522.981	0	-486.727	36.254	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-632.791</b>	<b>-649.702</b>	<b>0</b>	<b>-615.534</b>	<b>34.168</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-211.073</b>	<b>-246.642</b>	<b>0</b>	<b>-230.805</b>	<b>15.837</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-211.073</b>	<b>-246.642</b>	<b>0</b>	<b>-230.805</b>	<b>15.837</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-211.073</b>	<b>-246.642</b>	<b>0</b>	<b>-230.805</b>	<b>15.837</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-211.073</b>	<b>-246.642</b>	<b>0</b>	<b>-230.805</b>	<b>15.837</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-211.073</b>	<b>-246.642</b>	<b>0</b>	<b>-230.805</b>	<b>15.837</b>	<b>0</b>



## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 20.05 Liegenschaftsverwaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.563	9.800	0	11.687	1.887	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.682	393.040	0	382.873	-10.167	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	1.438	200	0	1.506	1.306	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>421.683</b>	<b>403.040</b>	<b>0</b>	<b>396.065</b>	<b>-6.975</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-63.722	-60.936	0	-62.263	-1.327	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.506	-65.600	0	-66.418	-818	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-491.366	-532.281	-10.000	-486.385	45.896	-43.274
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-632.594</b>	<b>-658.817</b>	<b>-10.000</b>	<b>-615.065</b>	<b>43.752</b>	<b>-43.274</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-210.911</b>	<b>-255.777</b>	<b>-10.000</b>	<b>-219.000</b>	<b>36.777</b>	<b>-43.274</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-700	0	0	700	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-210.911</b>	<b>-256.477</b>	<b>-10.000</b>	<b>-219.000</b>	<b>37.477</b>	<b>-43.274</b>

## Produktbeschreibung Produkt 20.05.01 Liegenschaftsverwaltung

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 20 - Finanzen und Liegenschaften	
<b>Beschreibung</b>	<p>Verwaltung der bebauten und unbebauten Grundstücke des Kreises: Im Rahmen der Liegenschaftsverwaltung sind hier die Wahrnehmung der Eigentümerfunktion für die kreiseigenen Grundstücke (z. B. vertragliche Nutzungsregelungen und Nachbarschaftsangelegenheiten, Grundbuchangelegenheiten) sowie die Bearbeitung der öffentlichen Abgaben und sonstigen grundstücksbezogenen Zahlungsverpflichtungen zu berücksichtigen.</p> <p>Anmietung und Pachtung von Grundstücken und Gebäuden sowie Vermietung und Verpachtung kreiseigener Grundstücke und Gebäude: Hierzu zählt insbesondere die bedarfsgerechte Bereitstellung der benötigten Grundstücke und Mieträume (z. B. Klassenräume aufgrund der Schulentwicklungsplanung) mit dem Ziel einer wirtschaftlichen Nutzung des Gebäudebestandes.</p> <p>Grunderwerbsangelegenheiten: Durch die Liegenschaftsverwaltung erfolgt insbesondere der An- und Verkauf von Grundstücken im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen der Abteilung 66. Für die Grundstücke im Bereich Straßenbau erfolgt die personelle Erledigung in der Abt. 20, während die haushaltsmäßige Veranschlagung aufgrund des Zusammenhangs mit den Straßenbauinvestitionen im Produkt 66.01.01 vorgenommen wird.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NRW</li> <li>- § 53 Abs. 1 KrO NRW i. V. m. § 90 GO NRW</li> <li>- Beschlüsse des Kreisausschusses / Kreistages</li> </ul>	
<b>Zielgruppen</b>	Mieter / Pächter; Vermieter / Verpächter; Grundstückseigentümer und -interessenten, Fachabteilungen der Verwaltung	
<b>Ziele</b>	<p>Der Umfang der Aufgabenerfüllung und die hierfür eingesetzten Mittel sind in der Liegenschaftsverwaltung aufgrund gesetzlicher Vorgaben, vertraglicher Bindungen und des begrenzten Marktes für öffentliche Liegenschaften nur sehr eingeschränkt steuerbar. Eine regelmäßige Grundstücksvermarktung findet beim Kreis anders als bei den Städten und Gemeinden nicht statt. Aus diesen Gründen können keine operationalen Ziele und Kennzahlen gebildet werden, so dass in der Produktbeschreibung nur Grundzahlen und allgemein bei der Aufgabenerfüllung zu beachtende Ziele ausgewiesen sind.</p>	
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>
Anzahl der zu verwaltenden bebauten Grundstücke	26	26
Anzahl der zu verwaltenden Liegenschaften (eigene und angemietete)	53	51
Gesamt-BGF der zu verwaltenden Gebäude	93.870	93.419

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 20.06 Gebäude

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	103.919	0	107.552	3.633	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	366.823	366.823	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	50.000	0	12.108	-37.892	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>153.919</b>	<b>0</b>	<b>486.483</b>	<b>332.564</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	-364.594	0	-399.589	-34.995	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.913.299	0	-2.246.197	-332.898	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	-461.594	0	-497.357	-35.763	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-38.880	0	-48.139	-9.259	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.778.367</b>	<b>0</b>	<b>-3.191.282</b>	<b>-412.915</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-2.624.448</b>	<b>0</b>	<b>-2.704.798</b>	<b>-80.350</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.624.448</b>	<b>0</b>	<b>-2.704.798</b>	<b>-80.350</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.624.448</b>	<b>0</b>	<b>-2.704.798</b>	<b>-80.350</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-2.624.448</b>	<b>0</b>	<b>-2.704.798</b>	<b>-80.350</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>-2.624.448</b>	<b>0</b>	<b>-2.704.798</b>	<b>-80.350</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 20.06 Gebäude

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	8	8	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	0	-364.594	0	-402.320	-37.726	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.577.642	-3.664.343	-2.006.411	3.571.231	-3.481.145
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	-38.380	0	-49.772	-11.392	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.980.616</b>	<b>-3.664.343</b>	<b>-2.458.503</b>	<b>3.522.113</b>	<b>-3.481.145</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.980.616</b>	<b>-3.664.343</b>	<b>-2.458.495</b>	<b>3.522.121</b>	<b>-3.481.145</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	0	0	-50.000	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	1.057.585	1.057.585	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>1.057.585</b>	<b>1.007.585</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-17.500	0	-117.562	-100.062	-17.500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-19.409.466	-12.038.127	-2.627.304	16.782.162	-15.398.093
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-148.327	-67.236	-276.361	-128.034	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-19.575.293</b>	<b>-12.105.363</b>	<b>-3.021.227</b>	<b>16.554.066</b>	<b>-15.415.593</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-19.525.293</b>	<b>-12.105.363</b>	<b>-1.963.642</b>	<b>17.561.651</b>	<b>-15.415.593</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-25.505.909</b>	<b>-15.769.706</b>	<b>-4.422.137</b>	<b>21.083.772</b>	<b>-18.896.737</b>

## Investitionen Produktgruppe 20.06 Gebäude

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
<b>OBERHALB Investition (Auszahlung &gt;= 50.000 EUR inkl. MWST)</b>						
100114KH01 Gebäudeleittechnik KH 1	0	-139.100	-39.100	-6.062	-133.038	-133.038
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-139.100	-39.100	-6.062	-133.038	-133.038
100115RVW Erneuerung Lichtrohrsystem RvW-BK in LH	0	0	-825.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-825.000	0	0	0
100119RWB Neubau Rettungswache Billerbeck	0	-1.796.367	-1.796.367	-3.696	-1.792.670	-1.792.670
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.796.367	-1.796.367	-3.696	-1.792.670	-1.792.670
100216RVW Heizung, Lüftungstechn. u. energ. Sanierung RvW-BK	0	-4.053.208	-3.652.815	-46.593	-4.006.615	-4.006.615
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.053.208	-3.652.815	-46.593	-4.006.615	-4.006.615
100219KH01 Sanierung und Umbau der Kantine KH I	0	-150.000	-100.000	0	-150.000	-150.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-100.000	0	-150.000	-150.000
100317GSN Geschw.-Scholl-Schule Qual.Standort	0	-2.116.709	-1.127.672	-897.113	-1.219.595	-481.154
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.116.709	-1.127.672	-897.113	-1.219.595	-481.154
100319KH01 Einrichtung einer Dienstleistungsmeile KH I	0	-8.523	-109.845	-8.523	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.523	-109.845	-8.523	0	0
100417PPAN Erneuerg & energ San Dach Peter-Pan	0	-314.660	-314.660	0	-314.660	-314.660
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-314.660	-314.660	0	-314.660	-314.660
100419RWL Erweiterung Rettungswache Lüdinghausen	0	-400.000	-500.000	0	-400.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-500.000	0	-400.000	0
100516KH05 Neubau Kreishaus V Coesfeld (KlnvFöG)	0	-682.248	-682.248	-226.294	-455.954	-455.954
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-682.248	-682.248	-226.294	-455.954	-455.954
100517BBA Breitbandausbau Schulen (Gute Schule)	0	-353.882	-353.882	-115.792	-238.091	-238.091
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-353.882	-353.882	-115.792	-238.091	-238.091
100519VISC Sanierung Brückenbauwerke Burg Vischering	0	-340.000	-340.000	-4.642	-335.358	-335.358
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-340.000	-340.000	-4.642	-335.358	-335.358
100614RWA Neubau RW Ascheb. (IVm Feuerwache Gem. Ascheb.)	0	-1.930.313	-1.380.313	-1.359.190	-571.123	-571.123
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	-107.562	107.562	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.930.313	-1.380.313	-1.251.628	-678.685	-571.123
100619VISC Außenspielplatz Burg Vischering	0	-158.430	-48.430	-1.435	-156.995	-156.995
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	0	0	50.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-158.430	-48.430	-1.435	-156.995	-156.995
100809OVNB Erweiterung des Oswald-von-Nell-Breuning BK	0	-142.558	-142.558	-63.648	-78.910	-78.910
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-142.558	-142.558	-63.648	-78.910	-78.910
100819DIGS Digitalisierung Schulen Beschaffung Endgeräte	0	-57.827	-67.236	-57.827	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-57.827	-67.236	-57.827	0	0
100916RWN Neubau Rettungswache Nottuln	0	-3.020.000	-500.000	-1.877	-3.018.123	-3.018.123
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.020.000	-500.000	-1.877	-3.018.123	-3.018.123
100919PRE Investive Planungsreserve Förderprogramme	0	-41.721	-104.312	0	-41.721	-41.721
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-41.721	-104.312	0	-41.721	-41.721
200520OVNB Maßnahme zur Verbesserung des Raumklimas OvNB-BK	0	-80.000	0	0	-80.000	-80.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	-80.000	-80.000
200620OVNB Barrierearmer Ausbau OvNB-BK	0	-152.000	0	-108.186	-43.814	-43.814
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-152.000	0	0	-152.000	-43.814
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	-108.186	108.186	0
200820RVW Errichtung Flucht- und Rettungstreppe RvW-BK Dülmen	0	-200.000	0	0	-200.000	-200.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	-200.000	-200.000
200920GRU Erwerb Grundstücke für kreiseigene Zwecke	0	0	0	1.292.919	-1.292.919	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	1.292.919	-1.292.919	0
201020WOH Errichtung einer Wohnanlage in Lüdinghausen	0	-1.650.000	0	-1.999	-1.648.001	-1.648.001
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.650.000	0	0	-1.650.000	-1.648.001
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	-1.999	1.999	0
201120KLS Neubau Kreisleitstelle Coesfeld	0	-300.000	0	-11.386	-288.614	-288.614
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	-300.000	-288.614

## Investitionen Produktgruppe 20.06 Gebäude

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	-11.386	11.386	0
201520KOLV Herstellung Barrierefreiheit Kolvenburg	0	-152.327	0	0	-152.327	-152.327
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-152.327	0	0	-152.327	-152.327
201820RVW Einbau von Leuchtmitteln mit LED-Technik RvW-BK LH	0	-825.000	0	0	-825.000	-825.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-825.000	0	0	-825.000	-825.000
201920STN Schutzraum zur Mehrfachnutzung Steverschule	0	-300.000	0	0	-300.000	-300.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	-300.000	-300.000
<b>UNTERHALB Investition (Auszahlung &lt; 50.000 EUR inkl. MWST)</b>						
100618SGA Sonnenschutz Gesundheitsamt Lüdinghausen	0	-20.926	-20.926	-10.000	-10.926	-10.926
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	-10.000	10.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.926	-20.926	0	-20.926	-10.926
200120OVNB Schrankenanlage Lehrerparkplatz OvNB-Berufskolleg	0	-6.495	0	-6.495	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.495	0	0	-6.495	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	-6.495	6.495	0
200220KH01 Erneuerung Schrankenanlagen KH I	0	-35.000	0	0	-35.000	-35.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	-35.000	-35.000
200420PICT Umbau der Hausmeisterwohnung zum Beratungszentrum	0	-40.000	0	0	-40.000	-40.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	-40.000	-40.000
201220PICT Herstellung Fluchtwege Sporthalle Pict.-BK	0	-17.500	0	0	-17.500	-17.500
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-17.500	0	0	-17.500	-17.500
201320COR Corona-bedingte Investitionen	0	-90.000	0	-90.000	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-90.000	0	-90.000	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 20.06.01 Gebäudemanagement

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 20 - Finanzen und Liegenschaften		
<b>Beschreibung</b>	<p>Im Gebäudemanagement werden alle bebauten Grundstücke, die im Eigentum des Kreises Coesfeld stehen oder die für kreiseigene Zwecke angemietet werden, betreut. Dieses Produkt enthält alle technischen Gebäudemanagementaufgaben. Dazu gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung, Reparatur und Sanierung der Gebäude i. V. m. Vergleichsbetrachtungen bei Modernisierungsmaßnahmen,</li> <li>- Prüfung und Wartung der gebäudetechnischen Anlagen, wie z. B. Heizung, Lüftung, Sanitäreanlagen, Klimaanlage, Elektroinstallationen einschl. ELA/EMA und BMA, etc. sowie Aufzugs- und Hebeanlagen sowie</li> <li>- die Beseitigung von Störungen und Schäden an den Gebäuden und technischen Einrichtungen zur nachhaltigen Substanzerhaltung und Substanzsicherung der vom Kreis Coesfeld genutzten Gebäude.</li> </ul> <p>Hierbei und auch bei den Um-, Erweiterungs- und Neubauvorhaben steht die energetische Bewertung der baulichen und technischen Ausführungen im Vordergrund der ganzheitlichen Betrachtung. Dieser Anspruch findet auch auf die unter Denkmalschutz stehenden Gebäude in gleicher Weise Anwendung.</p> <p>Unterhalten wird ein kreiseigener Immobilienbestand von über 40 Objekten einschließlich angemieteter Objekte.</p> <p>Das Produkt enthält darüber hinaus auch die Übernahme der Bauherrenfunktion für den Kreis bei allen Erweiterungs- und Neubauvorhaben sowie großen Umbaumaßnahmen, bei denen die Bearbeitung der Planung, Bauleitung bis zur Dokumentation nach den Leistungsphasen I bis IX der HOAI durch externe Architekten und/oder Sonderingenieure wahrgenommen wird. Mit der Übernahme der Bauherrenfunktion erfolgt die Begleitung der externen Ingenieurbüros in den jeweiligen Leistungsphasen als Bindeglied zur Verwaltung. Die Abwicklung der Bauherrenfunktion erfolgt dabei nach einer eigens entwickelten Checkliste.</p> <p>Schließlich beinhaltet das Produkt auch fachtechnische Serviceleistungen für kreiseigene Abteilungen. Hierbei handelt es sich schwerpunktmäßig um die Bearbeitung von Förderanträgen von Kommunen sowie caritativen und kirchlichen Einrichtungen für Bauprojekte (z. B. im Bereich Jugendeinrichtungen und Kindergärten). Inhaltlich erfolgt dabei die Überprüfung der Baukosten sowie der Förderanträge auf förderfähige Kosten anhand von Förderrichtlinien, die Überprüfung der Bauausführung sowie die Überprüfung der Förderung im Einklang mit den Zuwendungsbestimmungen im abschließenden Verwendungsnachweis.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NW; § 53 KrO NW i. V. m. § 90 GO NW; § 3 BauO NW; Beschlüsse des KA und des KT; einschlägige Förderrichtlinien		
<b>Zielgruppen</b>	Gebäudenutzer und Besucher; Architekten und Fachplaner; Kommunen und caritative Einrichtungen		
<b>Ziele</b>	Die Substanzerhaltungsquote im Hinblick auf die Gebäude des Kreises Coesfeld soll 100 % nicht unterschreiten (s. auch Erläuterungen der Produktbeschreibung).		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Zielerreichungsquote</b>
Substanzerhaltungsquote *1)	140,40 %	82,68 %	58,88 %
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>		<b>Ist 2020</b>
Geplante Mittel für die Substanzerhaltung (konsumtiv) *1)	1.540.000 €		1.311.703 €
Geplante Mittel für Erneuerungs- und Modernisierungsmaßnahmen (investiv) *1)	1.035.393 €		169.364 €
geplante Abschreibungen *1)	1.834.351 €		1.791.136 €
Geplante Mittel für Neubauten *2)	6.459.037 €		2.271.566 €
Gebundene Mittel für Honorare *3)			
Anzahl der durch externe Planer begleiteten größeren Projekte *3)			
Anzahl Förderanträge *3)			
Anzahl Verwendungsnachweise *3)			
<b>Erläuterungen</b>	ERLÄUTERUNGEN zu den Kennzahlen und Grundzahlen		

## Produktbeschreibung Produkt 20.06.01 Gebäudemanagement

Kreishaushalt

\*1) Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden alle Mittel, die zur Bausubstanzerhaltung eingesetzt werden, also konsumtive und investive Mittel (ohne Rettungswachen und Bauhof, da diese in den jeweiligen Budgets enthalten sind), bei der Berechnung der Quote einbezogen.

Den Mitteln für die Substanzerhaltung werden die Abschreibungen, also der Wertverlust der Gebäude, gegenübergestellt. Durch diese Kennzahl wird sichtbar, in welchem Umfang beim Kreis der Wert der Bausubstanz tatsächlich erhalten bleibt oder sich verringert. Planungskosten zur Vorbereitung von einzelnen noch nicht veranschlagten Baumaßnahmen bleiben hierbei unberücksichtigt.

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

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

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

\*3) Auf die Darstellung der Grundzahl wird ab 2020 verzichtet.



## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 20.07 Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	442.517	0	56.389	-386.128	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.500	0	24.919	17.419	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.300	0	1.439	139	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	36.100	0	109.978	73.878	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	604	604	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>487.417</b>	<b>0</b>	<b>193.329</b>	<b>-294.088</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	-1.300.439	0	-1.487.712	-187.273	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.286.872	0	-2.006.487	280.385	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	-128.173	0	-119.628	8.545	0
15	Transferaufwendungen	0	-13.000	0	-12.365	635	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.474.539	0	-1.613.968	-139.429	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-5.203.023</b>	<b>0</b>	<b>-5.240.159</b>	<b>-37.136</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-4.715.606</b>	<b>0</b>	<b>-5.046.830</b>	<b>-331.224</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-4.715.606</b>	<b>0</b>	<b>-5.046.830</b>	<b>-331.224</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-4.715.606</b>	<b>0</b>	<b>-5.046.830</b>	<b>-331.224</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-4.715.606</b>	<b>0</b>	<b>-5.046.830</b>	<b>-331.224</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>-4.715.606</b>	<b>0</b>	<b>-5.046.830</b>	<b>-331.224</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 20.07 Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.500	0	18.251	10.751	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.300	0	90	-1.210	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	36.100	0	84.372	48.272	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>44.900</b>	<b>0</b>	<b>102.713</b>	<b>57.813</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	0	-1.300.439	0	-1.490.409	-189.970	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.517.317	-230.445	-1.921.910	595.407	-195.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	-13.000	0	-12.365	635	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	-1.464.439	0	-1.490.973	-26.534	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.295.195</b>	<b>-230.445</b>	<b>-4.915.657</b>	<b>379.538</b>	<b>-195.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.250.295</b>	<b>-230.445</b>	<b>-4.812.944</b>	<b>437.351</b>	<b>-195.000</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	7.680	7.680	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	10.731	10.731	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.411</b>	<b>18.411</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-482.200	-160.838	-154.031	328.169	-331.807
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-482.200</b>	<b>-160.838</b>	<b>-154.031</b>	<b>328.169</b>	<b>-331.807</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-482.200</b>	<b>-160.838</b>	<b>-135.620</b>	<b>346.580</b>	<b>-331.807</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-5.732.495</b>	<b>-391.283</b>	<b>-4.948.564</b>	<b>783.931</b>	<b>-526.807</b>

## Investitionen Produktgruppe 20.07 Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
<b>UNTERHALB Investition (Auszahlung &lt; 50.000 EUR inkl. MWST)</b>						
100308KH01 Verwaltungsvermögen	0	-450.838	-160.838	-119.031	-331.807	-331.807
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	7.680	-7.680	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-450.838	-160.838	-126.711	-324.127	-331.807
201620COR Corona-bedingte Investitionen	0	-13.577	0	-13.577	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-13.577	0	-13.577	0	0
201720COR Corona-bedingte Investitionen (Bewirtschaftung)	0	-7.685	0	-7.685	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-7.685	0	-7.685	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 20.07.01 Hausinterne Serviceleistungen

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 20 - Finanzen und Liegenschaften		
<b>Beschreibung</b>	<p>Es werden nachfolgende Serviceeinrichtungen mit den dazugehörigen Leistungen vorgehalten:</p> <p>Hausmeisterdienste: Die Hausmeister sind Dienstleister für die Gebäudenutzer und zugleich Fachleute für das Gebäudemanagement vor Ort.</p> <p>Hausdruckerei: Hier werden Druckerzeugnisse erstellt und weiter verarbeitet.</p> <p>Poststelle: Diese nimmt die Eingangspost an und leitet sie an die entsprechenden Abteilungen weiter. Außerdem ist sie für den Versand der Ausgangspost zuständig.</p> <p>Verwaltungsbücherei: Von hier wird die Fachliteratur bereitgestellt und aktualisiert. Auch werden Auszüge für die Fachabteilungen gefertigt.</p> <p>Fuhrpark: Für Dienstfahrten/-reisen wird ein allgemeiner Fuhrpark vorgehalten. Darüber hinaus werden für die Fachabteilungen notwendige Fahrzeuge beschafft.</p> <p>Fahrdienst: Dieser wird insbesondere von der Verwaltungsleitung genutzt.</p> <p>Beschaffungen: Verbrauchs- und Vermögensgegenstände werden nach Bedarf und auf Anforderung der Abteilungen zentral beschafft. Insbesondere gehört dazu die Vorbereitung von Ausschreibungen im Rahmen der Verdingungsordnung für Leistungen (VOL). Dieser Service wird auch dezentral von den Fachabteilungen im Rahmen der Budgetierung angefordert. Im Rahmen der Materialwirtschaft werden die Büro- und Verbrauchsmaterialien zentral vorgehalten und nach Bedarf an die jeweiligen Fachabteilungen ausgeliefert. Die Festlegung von Ausstattungsstandards als Rahmenbedingungen sind jeder Beschaffung vorgeschaltet. Für eine wirtschaftliche Beschaffung ist eine qualitative und preisliche Marktbeobachtung erforderlich. Dabei ist zu beachten, dass der Reinvestitionszeitraum für investive Ausgaben (Bsp.: Schreibtisch etc.) eines Standard-Büroarbeitsplatzes 20 Jahre beträgt.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NRW		
<b>Zielgruppen</b>	Beschäftigte und Abteilungen der Kreisverwaltung		
<b>Ziele</b>	<p>Die durchschnittlichen Ausgaben (konsumtiv) für Druckerzeugnisse, Porto und Fachliteratur betragen je Büroarbeitsplatz maximal 500 € (zentral bewirtschaftete Mittel, ohne budgetierte Ansätze).</p> <p>Die durchschnittlichen Ausgaben (konsumtiv) für Geräte, Ausstattung und Büromaterial betragen je Büroarbeitsplatz maximal 300 €.</p> <p>Die durchschnittlichen Ausgaben (investiv) für die Ausstattung mit Organisationsmobiliar u. ä. betragen je Büroarbeitsplatz maximal 250 €.</p> <p>Der durchschnittliche CO<sup>2</sup>-Ausstoß des zentral bewirtschafteten Fuhrparks wird auf 80 g pro gefahrene Kilometer gesenkt.</p>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Zielerreichungsquote</b>
Durchschnittliche Ausgaben für Druckerzeugnisse, Porto und Fachliteratur (pro Büroarbeitsplatz)	< 500 €	205 €	244 %
Durchschnittliche Ausgaben für Geräte, Ausstattung und Büromaterial (pro Büroarbeitsplatz)	< 300 €	280 €	107 %
Durchschnittliche Investitionsausgaben für die Ausstattung mit Organisationsmobiliar (pro Büroarbeitsplatz)	< 250 €	224 €	112 %
Durchschnittlicher CO <sup>2</sup> -Ausstoß pro km Benzin/Kfz	80 g / km	75 g / km	107 %
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>		<b>Ist 2020</b>
Portokosten	< 190.000 €		183.982 €
Kosten für Abonnements und Neuerwerbungen von Literatur	< 12.000 €		6.941 €
Anzahl Büroarbeitsplätze	800		967

## Produktbeschreibung Produkt 20.07.01 Hausinterne Serviceleistungen

Kreishaushalt

Kosten je km im allgemeinen Fuhrpark	< 0,30 €	0,38 €
Auslastungsgrad des allgemeinen Fuhrparks *)	> 65 %	50 %
<b>Erläuterungen</b>	*) Für die Ermittlung des Auslastungsgrades werden von montags bis donnerstags die Zeiten von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr und an Freitagen die Zeit von 8 bis 12 Uhr zugrunde gelegt. In diesem Zeitraum werden die Anzahl und die Dauer der Fahrten berücksichtigt. Daher ist die Auslastung von 65 % ein sehr guter Wert.	

## Produktbeschreibung Produkt 20.07.02 Versicherungen

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 20 - Finanzen und Liegenschaften	
<b>Beschreibung</b>	<p>Management der Sach-, Haftpflicht-, Unfall-, Eigenschaden-, Rechtsschutz- und Kfz-Versicherungen. Die Sachversicherungen umfassen Gebäude-, Inventar- und Elektronikversicherungen. Bei den Unfallversicherungen handelt es sich um die Abwicklung zusätzlich (d.h. über die gesetzlich vorgeschriebenen hinaus) abgeschlossener Versicherungen, z.B. für Rettungsassistenten, Notärzte, Ferienfreizeiten etc. Die Abwicklung von Schadensfällen aus der gesetzlichen Unfallversicherung (Unfallkasse NRW) obliegt der Personalabteilung für die Bediensteten des Kreises bzw. den Schulen für die Schülerinnen und Schüler.</p> <p>Zu den zugehörigen Leistungen zählen die Ausschreibung von Versicherungsleistungen, der Abschluss von Verträgen, die Schadensabwicklung, die Zahlbarmachung der Versicherungsbeiträge, die Klärung versicherungsrechtlicher Fragen sowie die Abwicklung von Schäden, die durch Dritte verursacht wurden.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Reichsversicherungsordnung (Unfallversicherung), Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NRW	
<b>Zielgruppen</b>	Beschäftigte und Mandatsträger des Kreises; Schüler und Schülerinnen der kreiseigenen Schulen; Pflegekinder und -eltern; Notärzte; Dritte, denen durch den Kreis ein Schadenentstanden ist	
<b>Ziele</b>	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.	
<b>Grundzahlen</b>		
	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>
Versicherungsbeiträge differenziert nach Versicherungsrisiken		
- Gebäude	80.000 €	82.770 €
- Inventar und Museumsgut	54.500 €	48.037 €
- Elektronik	12.500 €	12.183 €
- Schlüsselverlust	9.000 €	8.744 €
- Allgemeine Haftpflicht	43.000 €	44.734 €
- Eigenschadenversicherung	29.500 €	27.489 €
- Rechtsschutz	3.500 €	3.046 €
- Kfz - Versicherung allgemeiner Fuhrpark	20.000 €	21.782 €
Gesetzliche Unfallversicherung (Pflichtversicherung)	355.000 €	382.755 €
Leistungen der Versicherungen für schadensverhütende Maßnahmen (insbesondere im Bereich Gebäude)	3.500 €	3.500 €

## Produktbeschreibung Produkt 20.07.03 Arbeitssicherheit

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein																								
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss																								
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 20 - Finanzen und Liegenschaften																								
<b>Beschreibung</b>	<p>Präventive Maßnahmen zur Sicherstellung des betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Dazu zählen die Tätigkeiten der Betriebsärztin, des Sicherheitsingenieurs und der Sicherheitsbeauftragten. Sie beraten die Arbeitgeber und Arbeitnehmer in Arbeitsschutzangelegenheiten und geben Empfehlungen oder machen Vorgaben hinsichtlich der Ausstattung von Arbeitsplätzen für Bedienstete mit gesundheitlicher Beeinträchtigung. Außerdem kontrollieren sie die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und führen Besichtigungen und Begehungen durch.</p> <p>Die Fachabteilung ergreift Maßnahmen zum Schutz der Bediensteten vor Gefahren und Unfällen. Sie führt die Vor- und Nachbereitung des Arbeits- und Gesundheitsschutzausschusses durch.</p>																								
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ASiG); Unfallverhütungsvorschriften																								
<b>Zielgruppen</b>	Beschäftigte des Kreises; Kreis als Arbeitgeber; Zentrale Dienste bzw. zuständige Fachabteilungen zwecks Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen																								
<b>Ziele</b>	Die Anzahl der Arbeitsunfälle beim Kreis Coesfeld liegt unterhalb des Durchschnittes im öffentlichen Dienst von 14,00 / 1000 Vollarbeiter (Wert aus 2017).																								
<b>Kennzahlen</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2020</th> <th>Ist 2020</th> <th>Zielerreichungsquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arbeitsunfälle pro 1.000 Vollarbeiter *1)</td> <td>&lt; 20</td> <td>15</td> <td>133 %</td> </tr> <tr> <td><b>Grundzahlen</b></td> <td><b>Planwert 2020</b></td> <td><b>Ist 2020</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Arbeitsunfälle</td> <td>&lt; 20</td> <td>12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wegeunfälle *2)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vollarbeiter/Stellen *1)</td> <td>790</td> <td>825</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2020	Ist 2020	Zielerreichungsquote	Arbeitsunfälle pro 1.000 Vollarbeiter *1)	< 20	15	133 %	<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>		Arbeitsunfälle	< 20	12		Wegeunfälle *2)				Vollarbeiter/Stellen *1)	790	825	
	Planwert 2020	Ist 2020	Zielerreichungsquote																						
Arbeitsunfälle pro 1.000 Vollarbeiter *1)	< 20	15	133 %																						
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>																							
Arbeitsunfälle	< 20	12																							
Wegeunfälle *2)																									
Vollarbeiter/Stellen *1)	790	825																							
<b>Erläuterungen</b>	<p>*1) Ein Vollarbeiter entspricht der durchschnittlich von einer vollbeschäftigten Person tatsächlich geleisteten Arbeitsstundenzahl.</p> <p>*2) Durch den Kreis Coesfeld sind als Arbeitgeber keine präventiven Maßnahmen zur Vermeidung oder Verringerung der Wegeunfälle möglich. Die Grundzahl "Wegeunfälle" wird ab 2020 nicht mehr dargestellt.</p>																								

## Produktbeschreibung Produkt 20.07.04 Bewirtschaftung

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 20 - Finanzen und Liegenschaften		
<b>Beschreibung</b>	Bewirtschaftung der kreiseigenen Verwaltungsgebäude, Förderschulen, Berufskollegs, Kulturzentren und Rettungswachen. Die Bewirtschaftung beinhaltet dabei die Versorgung der Gebäude mit Energie und Wasser sowie die Reinigungsdienste und die Unterhaltung und Pflege der Außenanlagen. Die Leistungen werden von Abt. 20 ausgeschrieben und entsprechend betreut.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NRW		
<b>Zielgruppen</b>	Bedienstete und Abteilungen der Kreisverwaltung		
<b>Ziele</b>	<p>Der CO<sup>2</sup>-Ausstoß der kreiseigenen Gebäude wird auf 25 kg je qm Bruttogrundfläche reduziert.</p> <p>Der Stromverbrauch pro qm Bruttogrundfläche wird trotz zunehmender Technisierung konstant gehalten und soll folgende Grenzwerte nicht übersteigen (ages Verbrauchskennwerte, die auch der European Energy Award (eea) nutzt):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 30,0 kWh für Verwaltungsgebäude</li> <li>- 22,0 kWh für Berufskollegs</li> <li>- 14,0 kWh für Förderschulen</li> </ul> <p>Der Wärmeverbrauch pro qm Bruttogrundfläche wird durch Modernisierungsmaßnahmen weiter gesenkt und soll folgende Planwerte nicht übersteigen (Mittel aus Grenz- und Zielwert der ages Verbrauchskennwerte, die auch der European Energy Award (eea) nutzt):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 75,0 kWh für Verwaltungsgebäude</li> <li>- 71,0 kWh für Berufskollegs</li> <li>- 103,0 kWh für Förderschulen</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Zielerreichungsquote</b>
CO <sup>2</sup> -Ausstoß der vom Kreis genutzten Gebäude qm BGF *1)	25 kg	21,31 kg	117 %
Durchschnittliche Verbrauchsmengen Strom in kWh / qm Bruttogrundfläche:			
Verwaltungsgebäude	30	27,62	109 %
Berufskollegs	20	18,12	110 %
Förderschulen	10	8,41	119 %
Durchschnittliche Verbrauchsmengen Wärme in kWh / qm Bruttogrundfläche:			
Verwaltungsgebäude	73	84,50	86 %
Berufskollegs	70	51,01	137 %
Förderschulen	100	46,94	213 %
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	
CO <sup>2</sup> -Ausstoß der vom Kreis genutzten Gebäude	1.500.000 kg	1.322.135 kg	
Ausgaben für Energie und Wasser *2)	936.500 €	741.761,16 €	
Ausgaben für Unterhaltsreinigung *2)	777.000 €	729.397,37 €	
Reinigungsfrequenz in Tagen pro Woche:			
- Verwaltungsgebäude	Büros: 2,5	Büros: 2,5	
	Flure EG: 5	Flure EG: 5	
	Flure OG: 1	Flure OG: 1	
	WC: 5	WC: 5	
- Berufskollegs	Klassen: 2,5	Klassen: 2,5	
	Flure EG: 5	Flure EG: 5	
	Flure OG: 2	Flure OG: 2	
	WC: 5	WC: 5	
- Förderschulen	Klassen 2,5	Klassen 2,5	
	Flure EG: 5	Flure EG: 5	
	Flure OG: 2	Flure OG: 2	



## Produktbeschreibung Produkt 20.07.04 Bewirtschaftung

Kreishaushalt

WC: 5

WC: 5

### Erläuterungen

\*1) BGF = Bruttogrundfläche

\*2) ohne Rettungswachen



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 62 Vermessung und Kataster

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.435	125.343	0	115.605	-9.738	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	703.022	810.000	0	726.937	-83.063	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	0	0	-150	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.278	12.000	0	7.071	-4.929	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>743.735</b>	<b>947.493</b>	<b>0</b>	<b>849.614</b>	<b>-97.879</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-2.954.747	-3.030.339	0	-3.067.342	-37.003	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.801	-191.000	0	-97.081	93.919	-60.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-49.073	-38.962	0	-39.580	-618	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284.046	-382.449	0	-246.959	135.490	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.310.667</b>	<b>-3.642.751</b>	<b>0</b>	<b>-3.450.963</b>	<b>191.788</b>	<b>-60.000</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.566.932</b>	<b>-2.695.258</b>	<b>0</b>	<b>-2.601.349</b>	<b>93.909</b>	<b>-60.000</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.566.932</b>	<b>-2.695.258</b>	<b>0</b>	<b>-2.601.349</b>	<b>93.909</b>	<b>-60.000</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.566.932</b>	<b>-2.695.258</b>	<b>0</b>	<b>-2.601.349</b>	<b>93.909</b>	<b>-60.000</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-2.566.932</b>	<b>-2.695.258</b>	<b>0</b>	<b>-2.601.349</b>	<b>93.909</b>	<b>-60.000</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.566.932</b>	<b>-2.695.258</b>	<b>0</b>	<b>-2.601.349</b>	<b>93.909</b>	<b>-60.000</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 62 Vermessung und Kataster

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	100.000	0	85.100	-14.900	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	739.148	810.000	0	766.773	-43.227	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	0	0	-150	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	6.791	12.000	0	7.316	-4.684	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>748.940</b>	<b>922.150</b>	<b>0</b>	<b>859.189</b>	<b>-62.961</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-2.957.394	-3.030.339	0	-3.063.757	-33.418	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.781	-191.000	0	-97.081	93.919	-60.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-349.279	-381.649	0	-269.547	112.102	-16.363
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.385.454</b>	<b>-3.602.989</b>	<b>0</b>	<b>-3.430.386</b>	<b>172.603</b>	<b>-76.363</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.636.514</b>	<b>-2.680.839</b>	<b>0</b>	<b>-2.571.197</b>	<b>109.642</b>	<b>-76.363</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.380	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.131	-3.800	0	-1.749	2.051	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.131</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.749</b>	<b>2.051</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.751</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.749</b>	<b>2.051</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.674.265</b>	<b>-2.684.639</b>	<b>0</b>	<b>-2.572.946</b>	<b>111.693</b>	<b>-76.363</b>

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 62.01 Vermessungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.450	24.710	0	74.972	50.262	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.810	250.000	0	115.788	-134.212	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	692	5.000	0	4.768	-232	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>250.952</b>	<b>279.710</b>	<b>0</b>	<b>195.529</b>	<b>-84.181</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-920.909	-957.006	0	-942.100	14.906	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.860	-87.500	0	-57.081	30.419	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-32.565	-31.983	0	-32.601	-618	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.542	-41.684	0	-36.908	4.776	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.006.876</b>	<b>-1.118.173</b>	<b>0</b>	<b>-1.068.690</b>	<b>49.483</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-755.924</b>	<b>-838.462</b>	<b>0</b>	<b>-873.162</b>	<b>-34.700</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-755.924</b>	<b>-838.462</b>	<b>0</b>	<b>-873.162</b>	<b>-34.700</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-755.924</b>	<b>-838.462</b>	<b>0</b>	<b>-873.162</b>	<b>-34.700</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-755.924</b>	<b>-838.462</b>	<b>0</b>	<b>-873.162</b>	<b>-34.700</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-755.924</b>	<b>-838.462</b>	<b>0</b>	<b>-873.162</b>	<b>-34.700</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 62.01 Vermessungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	0	0	45.100	45.100	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.822	250.000	0	168.024	-81.976	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	4.209	5.000	0	5.217	217	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235.031</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>218.342</b>	<b>-36.658</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-921.792	-957.006	0	-938.746	18.260	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.840	-87.500	0	-57.081	30.419	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-79.889	-41.484	0	-58.779	-17.295	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.071.521</b>	<b>-1.085.990</b>	<b>0</b>	<b>-1.054.606</b>	<b>31.384</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-836.490</b>	<b>-830.990</b>	<b>0</b>	<b>-836.265</b>	<b>-5.275</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.380	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.664	-3.200	0	-1.131	2.069	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.664</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.131</b>	<b>2.069</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.284</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.131</b>	<b>2.069</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-873.774</b>	<b>-834.190</b>	<b>0</b>	<b>-837.396</b>	<b>-3.206</b>	<b>0</b>

## Investitionen Produktgruppe 62.01 Vermessungen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
<b>UNTERHALB Investition (Auszahlung &lt; 50.000 EUR inkl. MWST)</b>						
620208KH02 Vermessungsgeräte	-39.562	-3.000	0	-972	-2.028	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-39.562	-3.000	0	-972	-2.028	0

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

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 62 - Vermessung und Kataster		
<b>Beschreibung</b>	<p>Liegenschaftsvermessungen sichern Grundstücksgrenzen, die abgemarkt, aufgemessen und festgestellt werden. Sie sind die Basis für die Bildung, Registrierung und Gewährleistung des individuellen Grundeigentums. Auf Antrag werden Teilungs-, Umlegungs- und Grenzvermessungen sowie Gebäudeeinmessungen ausgeführt. Hierbei wird die Verpflichtung des Grundstückseigentümers zur Einmessung neu errichteter und veränderter Gebäude innerhalb der gesetzlichen Fristen überwacht.</p> <p>Grundlagenvermessungen sichern den Geodätischen Raumbezug durch bedarfsgerechte Bereitstellung von Lage- und Höhenfestpunkten und schaffen als Vermessungen zur Katastererneuerung die Grundlage zur Verbesserung der Qualität des Liegenschaftskatasters. Ingenieurvermessungen (z.B. Trassenabsteckungen, Deponieüberwachung u.a.) werden für Aufgaben der eigenen Verwaltung oder in besonderen Einzelfällen übernommen. Topographische Vermessungen werden als Grundlage für den Straßen- und Radwegebau sowie im Einzelfall als Feldvergleich zur Erfassung der tatsächlichen Nutzung und der topographischen Veränderungen für die Amtliche Basiskarte durchgeführt.</p> <p>Zugehörige Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Durchführen von Liegenschafts- und Grundlagenvermessungen</li> <li>-Durchführen von Ingenieurvermessungen</li> <li>-Durchführen von topographischen Vermessungen und Feldvergleich zur Amtlichen Basiskarte (ABK)</li> <li>-Versand von Aufforderungsschreiben zur Erfüllung der gesetzlichen Gebäudeeinmessungspflicht</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vermessungs- und Katastergesetz Nordrhein Westfalen; § 42 g) KrO NRW		
<b>Zielgruppen</b>	Grundstücks- und Gebäudeeigentümer, Grundstückserwerber, Abteilungen der Kreisverwaltung Coesfeld und kreisangehöriger Städte und Gemeinden, Wirtschaftsbetriebe des Kreises Coesfeld, Versorgungsunternehmen u.a.		
<b>Ziele</b>	<p>Bearbeitung von beantragten Gebäudeeinmessungen in einer Erledigungszeit von 5 Monaten gem. § 19 Abs. 2 der Durchführungsverordnung zum Vermessungs- und Katastergesetz NRW</p> <p>Bearbeitung von beantragten Teilungsvermessungen in einer Erledigungszeit von 3 Monaten einschließlich Einholen erforderlicher Genehmigungen und Anfertigung eines ggf. erforderlichen Lageplanes</p>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Zielerreichungsquote</b>
Durchlaufzeit (Monate) der durchgeführten Gebäudeeinmessungen und Anteil (in %) der innerhalb von 5 Monaten durchgeführten Vermessungen	5 Monate / 80 %	5 Monate / 69 %	100 % / 86 %
Durchlaufzeit (Monate) durchgeführter Teilungsvermessungen und Anteil (in %) der innerhalb von 3 Monaten durchgeführten Vermessungen	2 Monate / 90 %	7 Monate / 67 %	29 % / 74 %
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>		<b>Ist 2020</b>
Anzahl der erledigten Anträge auf Gebäudeeinmessung	250		153
Anzahl der erledigten Anträge auf Teilungsvermessung	6		6
Anzahl der versandten Aufforderungsschreiben zur Gebäudeeinmessungspflicht	500		348



## Produktbeschreibung Produkt 62.01.03 Topographische Landeskartographie

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 62 - Vermessung und Kataster		
<b>Beschreibung</b>	<p>Als Pflichtaufgabe im Rechtsbindungsgrad „muss“ ist die Amtliche Basiskarte (ABK) als Teil der Topographischen Landeskartographie zu führen. Sie ist ein flächendeckendes Kartenwerk, in dem die räumliche Gliederung und die topographischen Erscheinungsformen der Erdoberfläche (Geländeform, Bebauung, Gewässer, Bodenbewuchs u.a.) besonders anschaulich dargestellt und erläutert werden.</p> <p>Die Amtliche Basiskarte ist integraler Bestandteil des Amtlichen Liegenschaftskataster - Informationssystems (ALKIS). Das bisherige Kartenwerk der Deutschen Grundkarte 1:5000 (DGK 5) ist hierzu bis Ende 2019 in die Struktur der Amtlichen Basiskarte (ABK) überführt und als neues digitales Kartenwerk bereitgestellt worden. Die ABK ist in einem Turnus von drei Jahren zu aktualisieren.</p> <p>Die Aktualisierung erfolgt insbesondere durch Auswertung von Fernerkundungsergebnissen (z.B. Luftbilder), bei Bedarf ergänzt um einen topographischen Feldvergleich, und aufgrund der Fortführung des Liegenschaftskatasters sowie weiterer verfügbarer Unterlagen (z.B. Trassierungspläne) oder Vermessungsergebnisse, auch anderer Stellen.</p> <p>Zugehörige Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Führen der Amtlichen Basiskarte (ABK)</li> <li>- Übernahme von topographischer Änderungen zur Fortführung der ABK</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vermessungs- und Katastergesetz Nordrhein Westfalen; § 42 g) KrO NRW „Das Liegenschaftskataster in NRW - Meilensteine ab dem 01. Januar 2013“, RdErl. des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 12.12.2012, 36-51.08.03 (n.v.)		
<b>Zielgruppen</b>	Behördliche Verwaltungen, gewerbliche Wirtschaft, Privatpersonen und die Abteilungen der Kreisverwaltung Coesfeld, kreisangehörige Städte und Gemeinden und ggf. auch weitere Behörden		
<b>Ziele</b>	Sicherstellen einer 3- Jahres Aktualität der Amtlichen Basiskarte		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Zielerreichungsquote</b>
Amtliche Basiskarte erstellt (km <sup>2</sup> / % Anteil der Kreisfläche) *)	entfällt		
Anteil der Kreisfläche, in der die Aktualität der ABK drei Jahre unterschreitet und durchschnittliche Aktualität (Angabe in Jahren)	66 % / 2,6	51 % / 3,4	77 % / 76 %
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>		<b>Ist 2020</b>
Fläche des Kreisgebietes in qkm mit Aktualität < 3 Jahre	734		570
<b>Erläuterungen</b>	<p>Die Jahreszahl der Aktualität wird berechnet als allgemeines arithmetischem Mittel aus Flächengröße und Aktualisierungsdatum der jeweiligen Bearbeitungsgebiete. Die Angaben zu den Planwerten unterstellen eine Aktualisierung von jeweils ein Drittel des Kreisgebietes pro Jahr, so dass im Jahr 2022 eine flächendeckende 3 – Jahresaktualität erreicht ist.</p> <p>Hinsichtlich des Erreichens einer 3-Jahresaktualität werden aufgrund der kommunalen Anforderungen der Städte und Gemeinden mit Priorität die Bereiche bebauten Ortslagen bearbeitet.</p> <p>*) Die Kennzahl entfällt ab 2020.</p>		

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 62.02 Liegenschaftskataster

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.812	470	0	470	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.360	450.000	0	497.678	47.678	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	0	0	-150	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	205	205	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>373.171</b>	<b>450.620</b>	<b>0</b>	<b>498.353</b>	<b>47.733</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-1.415.696	-1.453.254	0	-1.473.593	-20.339	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.941	-3.500	0	0	3.500	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-9.914	-5.301	0	-5.301	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.856	-148.215	0	-103.115	45.100	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.582.408</b>	<b>-1.610.270</b>	<b>0</b>	<b>-1.582.009</b>	<b>28.261</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.209.237</b>	<b>-1.159.651</b>	<b>0</b>	<b>-1.083.656</b>	<b>75.995</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.209.237</b>	<b>-1.159.651</b>	<b>0</b>	<b>-1.083.656</b>	<b>75.995</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.209.237</b>	<b>-1.159.651</b>	<b>0</b>	<b>-1.083.656</b>	<b>75.995</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-1.209.237</b>	<b>-1.159.651</b>	<b>0</b>	<b>-1.083.656</b>	<b>75.995</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.209.237</b>	<b>-1.159.651</b>	<b>0</b>	<b>-1.083.656</b>	<b>75.995</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 62.02 Liegenschaftskataster

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.199	450.000	0	471.386	21.386	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	0	0	-150	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>378.199</b>	<b>450.150</b>	<b>0</b>	<b>471.386</b>	<b>21.236</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-1.417.087	-1.453.254	0	-1.473.882	-20.628	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.941	-3.500	0	0	3.500	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-147.756	-148.115	0	-102.764	45.351	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.573.783</b>	<b>-1.604.869</b>	<b>0</b>	<b>-1.576.646</b>	<b>28.223</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.195.584</b>	<b>-1.154.719</b>	<b>0</b>	<b>-1.105.260</b>	<b>49.459</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140	-100	0	-243	-143	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-140</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-243</b>	<b>-143</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-140</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-243</b>	<b>-143</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.195.724</b>	<b>-1.154.819</b>	<b>0</b>	<b>-1.105.503</b>	<b>49.316</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 62.02.01 Liegenschaftskarte, Liegenschaftsbuch

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein																												
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss																												
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 62 - Vermessung und Kataster																												
<b>Beschreibung</b>	<p>Die Liegenschaftskarte ist das maßstäblich verkleinerte Abbild und das Liegenschaftsbuch das automatisiert geführte Register der Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude) des Kreisgebietes, die seit 2009 im Amtlichen – Liegenschaftskataster - Informationssystem (ALKIS) geführt werden. Sie sind als amtliches Verzeichnis des Grundbuchs die Voraussetzung für die Bildung und Gewährung des individuellen Eigentums an Grund und Boden und bilden die Datenbasis der raumbezogenen Informationssysteme. Durch die Übernahme der Veränderungen im Grundstücks- und Gebäudebestand, Eigentümerangaben, Bodenschätzung, Nutzungsarten, Topografie usw. sind Liegenschaftskarte und -buch aktuell zu halten und entsprechend den Anforderungen der Bürger und den Nutzern aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft zu führen.</p> <p>Zugehörige Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Übernahme von Vermessungsergebnissen ins Liegenschaftskataster</li> <li>- Übernahme von Grundbuchveränderungen</li> <li>- Fortführung weiterer Geobasisdaten (z.B. Bodenschätzung, Baulasten, Nutzungsarten, Denkmäler, Lagebezeichnungen, Basistopografie, Klassifizierungen von Straßen usw.)</li> <li>- Führung u. Erneuerung des Katasterzahlennachweises</li> <li>- Erneuerung des Katasters durch Übernahme von Bodenordnungsverfahren und Katasterneuvermessungen</li> </ul>																												
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vermessungs- und Katastergesetz NRW																												
<b>Zielgruppen</b>	Grundstückseigentümer, behördliche Verwaltungen, Notare, Kreditinstitute, Architekten, Energieversorgungsunternehmen, Abteilungen des Kreises u.a.																												
<b>Ziele</b>	<p>Übernahme von Teilungsvermessungen ins Liegenschaftskataster innerhalb von durchschnittlich 4 Wochen nach Vorlage vollständiger und vorschriftsgemäß angefertigter Vermessungsergebnisse</p> <p>Übernahme von Gebäudeeinmessungen ins Liegenschaftskataster innerhalb von 3 Monaten nach Vorlage vollständiger und vorschriftsgemäß angefertigter Vermessungsergebnisse (gem. § 19 Abs. 4 der Durchführungsverordnung zum Vermessungs- und Katastergesetz NRW)</p>																												
<b>Kennzahlen</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2020</th> <th>Ist 2020</th> <th>Zielerreichungsquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Durchlaufzeit (Wochen) der ins Liegenschaftskataster übernommenen Teilungsvermessungen und Anteil (in %) der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Anträge</td> <td>4 Wochen / 90 %</td> <td>2,4 Wochen / 94 %</td> <td>167 % / 104 %</td> </tr> <tr> <td>Durchlaufzeit (Monate) der ins Liegenschaftskataster übernommenen Gebäudeeinmessungen und Anteil (in %) der innerhalb von 3 Monaten übernommenen Anträge</td> <td>3 Monate / 95 %</td> <td>2,2 Monate / 81,7 %</td> <td>136 % / 86 %</td> </tr> <tr> <td><b>Grundzahlen</b></td> <td><b>Planwert 2020</b></td> <td colspan="2"><b>Ist 2020</b></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der bearbeiteten Anträge auf Übernahme von Teilungsvermessungen ins Liegenschaftskataster</td> <td>250</td> <td colspan="2">262</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der bearbeiteten Anträge auf Übernahme von Gebäudeeinmessungen ins Liegenschaftskataster</td> <td>800</td> <td colspan="2">732</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der bearbeiteten Eintragungsnachrichten der Grundbuchämter</td> <td>5.000</td> <td colspan="2">4.933</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2020	Ist 2020	Zielerreichungsquote	Durchlaufzeit (Wochen) der ins Liegenschaftskataster übernommenen Teilungsvermessungen und Anteil (in %) der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Anträge	4 Wochen / 90 %	2,4 Wochen / 94 %	167 % / 104 %	Durchlaufzeit (Monate) der ins Liegenschaftskataster übernommenen Gebäudeeinmessungen und Anteil (in %) der innerhalb von 3 Monaten übernommenen Anträge	3 Monate / 95 %	2,2 Monate / 81,7 %	136 % / 86 %	<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>		Anzahl der bearbeiteten Anträge auf Übernahme von Teilungsvermessungen ins Liegenschaftskataster	250	262		Anzahl der bearbeiteten Anträge auf Übernahme von Gebäudeeinmessungen ins Liegenschaftskataster	800	732		Anzahl der bearbeiteten Eintragungsnachrichten der Grundbuchämter	5.000	4.933	
	Planwert 2020	Ist 2020	Zielerreichungsquote																										
Durchlaufzeit (Wochen) der ins Liegenschaftskataster übernommenen Teilungsvermessungen und Anteil (in %) der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Anträge	4 Wochen / 90 %	2,4 Wochen / 94 %	167 % / 104 %																										
Durchlaufzeit (Monate) der ins Liegenschaftskataster übernommenen Gebäudeeinmessungen und Anteil (in %) der innerhalb von 3 Monaten übernommenen Anträge	3 Monate / 95 %	2,2 Monate / 81,7 %	136 % / 86 %																										
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>																											
Anzahl der bearbeiteten Anträge auf Übernahme von Teilungsvermessungen ins Liegenschaftskataster	250	262																											
Anzahl der bearbeiteten Anträge auf Übernahme von Gebäudeeinmessungen ins Liegenschaftskataster	800	732																											
Anzahl der bearbeiteten Eintragungsnachrichten der Grundbuchämter	5.000	4.933																											

## Produktbeschreibung Produkt 62.02.02 Informationen zu Liegenschaften und zu grundstücksbezogenen Basisdaten

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein																				
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss																				
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 62 - Vermessung und Kataster																				
<b>Beschreibung</b>	<p>Die Daten des Liegenschaftskatasters werden jedem zur Nutzung zugänglich gemacht. Für Eigentümerdaten muss jedoch das berechtigte Interesse glaubhaft gemacht werden. Sowohl in analoger als auch in digitaler Form dienen die Daten vielfältigen Zwecken von Bürgern und den Nutzern aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft. Den Online – Zugang zu den Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters ermöglicht das Geoinformationsportal (GIS-Portal).</p> <p>Zugehörige Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung, Auskünfte und Abgabe von Auszügen aus der Liegenschaftskarte und dem Liegenschaftsbuch</li> <li>- Abgabe von Auszügen aus dem Katasterzahlennachweis und dem Nachweis der Festpunkte</li> <li>- Erteilung von Bescheinigungen und Unschädlichkeitszeugnissen</li> <li>- Stellungnahmen zur Anfragen der Amtsgerichte, z.B. bei ungeklärtem Eigentum</li> <li>- Recherche in den historischen Nachweisen des Liegenschaftskatasters (Katasterarchiv)</li> </ul>																				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vermessungs- und Katastergesetz NRW																				
<b>Zielgruppen</b>	Grundstückseigentümer, behördliche Verwaltungen, Notare, Kreditinstitute, Architekten, Vermessungsstellen, Energieversorgungsunternehmen, Abteilungen des Kreises, Heimatforscher u.a.																				
<b>Ziele</b>	Die Erteilung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster soll in 95 % der Fälle am gleichen Tag oder am Folgetag erfolgen.																				
<b>Kennzahlen</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2020</th> <th>Ist 2020</th> <th>Zielerreichungsquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anteil (in %) der Katasterauszüge, die spätestens am Folgetag erteilt werden</td> <td>95 %</td> <td>96 %</td> <td>101 %</td> </tr> <tr> <td><b>Grundzahlen</b></td> <td colspan="2"><b>Planwert 2020</b></td> <td><b>Ist 2020</b></td> </tr> <tr> <td>Anträge auf Erteilung von Katasterauszügen</td> <td colspan="2">1.600</td> <td>1.374</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der von externen Nutzern online im Geoinformationsportal (GIS-Portal) erzeugten Auszüge</td> <td colspan="2">45.000</td> <td>34.404 *)</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2020	Ist 2020	Zielerreichungsquote	Anteil (in %) der Katasterauszüge, die spätestens am Folgetag erteilt werden	95 %	96 %	101 %	<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>		<b>Ist 2020</b>	Anträge auf Erteilung von Katasterauszügen	1.600		1.374	Anzahl der von externen Nutzern online im Geoinformationsportal (GIS-Portal) erzeugten Auszüge	45.000		34.404 *)
	Planwert 2020	Ist 2020	Zielerreichungsquote																		
Anteil (in %) der Katasterauszüge, die spätestens am Folgetag erteilt werden	95 %	96 %	101 %																		
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>		<b>Ist 2020</b>																		
Anträge auf Erteilung von Katasterauszügen	1.600		1.374																		
Anzahl der von externen Nutzern online im Geoinformationsportal (GIS-Portal) erzeugten Auszüge	45.000		34.404 *)																		
<b>Erläuterungen</b>	*) Die Abweichung zum Planwert 2020 ist auf den Absturz des Servers im Juli 2020 zurückzuführen.																				

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 62.03 Grundstücksbewertung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110	100.103	0	40.103	-60.000	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.852	110.000	0	113.470	3.470	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.586	7.000	0	2.098	-4.902	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>119.548</b>	<b>217.103</b>	<b>0</b>	<b>155.672</b>	<b>-61.431</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-369.226	-372.225	0	-380.547	-8.322	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100.000	0	-40.000	60.000	-60.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.971	-1.084	0	-1.084	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.315	-61.473	0	-51.968	9.505	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-423.513</b>	<b>-534.781</b>	<b>0</b>	<b>-473.599</b>	<b>61.182</b>	<b>-60.000</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-303.965</b>	<b>-317.678</b>	<b>0</b>	<b>-317.926</b>	<b>-248</b>	<b>-60.000</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-303.965</b>	<b>-317.678</b>	<b>0</b>	<b>-317.926</b>	<b>-248</b>	<b>-60.000</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-303.965</b>	<b>-317.678</b>	<b>0</b>	<b>-317.926</b>	<b>-248</b>	<b>-60.000</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-303.965</b>	<b>-317.678</b>	<b>0</b>	<b>-317.926</b>	<b>-248</b>	<b>-60.000</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-303.965</b>	<b>-317.678</b>	<b>0</b>	<b>-317.926</b>	<b>-248</b>	<b>-60.000</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 62.03 Grundstücksbewertung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100.000	0	40.000	-60.000	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.127	110.000	0	127.363	17.363	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	2.583	7.000	0	2.098	-4.902	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.710</b>	<b>217.000</b>	<b>0</b>	<b>169.461</b>	<b>-47.539</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-369.515	-372.225	0	-380.007	-7.782	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100.000	0	-40.000	60.000	-60.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-68.198	-61.073	0	-69.448	-8.375	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-437.713</b>	<b>-533.297</b>	<b>0</b>	<b>-489.456</b>	<b>43.841</b>	<b>-60.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-302.003</b>	<b>-316.297</b>	<b>0</b>	<b>-319.995</b>	<b>-3.698</b>	<b>-60.000</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-307	-400	0	-339	61	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-307</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-339</b>	<b>61</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-307</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-339</b>	<b>61</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-302.310</b>	<b>-316.697</b>	<b>0</b>	<b>-320.334</b>	<b>-3.637</b>	<b>-60.000</b>

## Produktbeschreibung Produkt 62.03.01 Grundstücksmarktdaten und Wertgutachten

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 62 - Vermessung und Kataster		
<b>Beschreibung</b>	<p>Für den Bereich des Kreises Coesfeld ist ein Gutachterausschuss für Grundstückswerte durch die Bezirksregierung, die das Land als Rechtsträger der Gutachterausschüsse vertritt, gebildet. Die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses ist beim Kreis Coesfeld eingerichtet. Sie arbeitet nach Weisung des Gutachterausschusses oder dessen vorsitzenden Mitglieds.</p> <p>Durch die Geschäftsstelle werden Gutachtenentwürfe über Grundstücks-, Gebäude-, Pacht- und Mietwerte von Immobilien und Immobilienrechten als Beratungs- und Beschlussgrundlage vorbereitet sowie Immobilienmarktdaten erfasst und ausgewertet. Bis zum 15.02. des Jahres werden die Bodenrichtwerte durch den Gutachterausschuss beschlossen und bis zum 31.03. des Jahres der Grundstücksmarktbericht veröffentlicht (gem. § 13 und § 19 der Gutachterausschussverordnung)</p> <p>Ferner begleitet die Geschäftsstelle wesentliche Aufgaben im Rahmen der Aufstellung von Mietspiegeln kreisangehöriger Städte- und Gemeinden (Rechtsbindungsgrad „kann“).</p> <p>Als unabhängige Kommunale Bewertungsstelle werden für bestimmte Aufgaben des Kreises, kreisangehöriger Städte und Gemeinden und sonstiger Behörden gutachtliche Stellungnahmen angefertigt.</p> <p>Zugehörige Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereiten von Wertgutachten und gutachtlicher Stellungnahmen</li> <li>- Auswerten von Kaufverträgen und Erteilen von Auskünften aus der Kaufpreissammlung</li> <li>- Vorbereiten des Grundstücksmarktberichtes und Ableiten sonstiger erforderlicher Daten zur Grundstückswertermittlung (z.B. Liegenschaftszinssätze, Sachwertfaktoren, Umrechnungskoeffizienten)</li> <li>- Erarbeiten von Vorschlägen zu Bodenrichtwerten</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 192 ff. Baugesetzbuch sowie §§ 1 und 5 Gutachterausschussverordnung NRW		
<b>Zielgruppen</b>	Erwerber und Verkäufer von Immobilien, Makler, Kreditinstitute, Finanzbehörden, Sachverständige, Liegenschaftsverwaltungen, Gerichte, Sozial-, Jugendämter, Agentur für Arbeit sowie Behörden der Kreise und Kommunalverwaltungen		
<b>Ziele</b>	Erstellen von Verkehrswertgutachten und gutachterlicher Stellungnahmen innerhalb von 8 Wochen nach Antragsstellung ohne Berücksichtigung extern verursachter Ausfallzeiten		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Zielerreichungsquote</b>
Durchlaufzeit (Wochen) der erledigten Verkehrswertgutachten und Anteil (in %) der innerhalb von 8 Wochen erstellten Gutachten	12 Wochen / 50 %	11 Wochen / 37 %	109 % / 74 %
Durchlaufzeit (Wochen) der erledigten gutachterlichen Stellungnahmen und Anteil (in %) der innerhalb von 8 Wochen erstellten Stellungnahmen	12 Wochen / 50 %	9 Wochen / 59 %	133 % / 118 %
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>		<b>Ist 2020</b>
Anzahl der erledigten Verkehrswertgutachten	65		52
Anzahl der erledigten gutachterlichen Stellungnahmen	25		17



## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 62.04 Geoinformation

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63	59	0	59	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>63</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-248.916	-247.855	0	-271.102	-23.247	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-622	-593	0	-593	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.332	-131.078	0	-54.969	76.109	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-297.869</b>	<b>-379.526</b>	<b>0</b>	<b>-326.664</b>	<b>52.862</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-297.806</b>	<b>-379.467</b>	<b>0</b>	<b>-326.605</b>	<b>52.862</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-297.806</b>	<b>-379.467</b>	<b>0</b>	<b>-326.605</b>	<b>52.862</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-297.806</b>	<b>-379.467</b>	<b>0</b>	<b>-326.605</b>	<b>52.862</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-297.806</b>	<b>-379.467</b>	<b>0</b>	<b>-326.605</b>	<b>52.862</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-297.806</b>	<b>-379.467</b>	<b>0</b>	<b>-326.605</b>	<b>52.862</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 62.04 Geoinformation

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-249.002	-247.855	0	-271.122	-23.267	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	-53.436	-130.978	0	-38.556	92.422	-16.363
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-302.437</b>	<b>-378.833</b>	<b>0</b>	<b>-309.678</b>	<b>69.155</b>	<b>-16.363</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-302.437</b>	<b>-378.833</b>	<b>0</b>	<b>-309.678</b>	<b>69.155</b>	<b>-16.363</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19	-100	0	-35	65	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-35</b>	<b>65</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-35</b>	<b>65</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-302.457</b>	<b>-378.933</b>	<b>0</b>	<b>-309.713</b>	<b>69.220</b>	<b>-16.363</b>

## Produktbeschreibung Produkt 62.04.01 Raumbezogene (Geo-) Informationssysteme und Geobasisdaten

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 62 - Vermessung und Kataster	
<b>Beschreibung</b>	<p>Ein Geoinformationssystem (GIS) ist ein rechnergestütztes System, das aus Hardware, Software und Daten besteht und in dem sich raumbezogene Problemstellungen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen (z. B. der Bauleitplanung, Jagd- u. Baumkataster, Daten der Umweltverwaltung und des Liegenschaftskatasters usw.) modellieren und bearbeiten lassen. Die dafür benötigten raumbezogenen Daten / Informationen (Geoinformationen) können digital erfasst und analysiert werden sowie alphanumerisch und grafisch präsentiert werden.</p> <p>Aufbauend auf den Geobasisdaten der Landesvermessung und des Liegenschaftskatasters werden Fachdaten der Kreisverwaltung und bei Bedarf der kreisangehörigen Gemeinden (als freiwillige Aufgabe) in einheitliche Datenmodelle integriert, verarbeitet und gespeichert. Neue technische und fachliche Verfahren werden implementiert und die Integrität der Daten, insbesondere der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters wird sichergestellt.</p> <p>Die Verarbeitung und Bereitstellung erfolgt über einheitliche Anwendungsprogramme und einem web - basierenden Geoinformationsportal (GIS - Portal). Ein GIS-Portal ist ein spezielles Webportal, das eine Suche nach und einen Zugriff auf digitale geographische Informationen (Geodaten) und auf geographische Dienste (Darstellungen, Editierung, Analyse) über das Internet mit Hilfe eines Webbrowsers ermöglicht. Durch normierte Webdienste wird externen GIS - Systemen und Geo-Informationenportalen der Zugriff auf dezentrale, redundanzfrei gespeicherte Geodaten ermöglicht. Potentielle Nutzer werden über Konzepte zum Aufbau von Geodateninfrastrukturen beraten.</p> <p>Zugehörige Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Betrieb eines internetbasierenden „Geoinformations-Portals“ (GIS-Portal) zur Gewährleistung der Informationsqualität und Aktualität von Geoinformationen und deren bedarfsgerechte Bereitstellung und Nutzung *)</li> <li>- Implementation neuer technischer und fachlicher Verfahren, u.a. zur Katastererneuerung sowie Qualitätssicherung bei der Bearbeitung und Nutzung der Geodaten</li> <li>- Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen als geodatenhaltende Stelle im Sinne des GeoZG</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Geodatenzugangsgesetz NRW (GeoZG), Vermessungs- und Katastergesetz NRW (VermKatG), Umweltinformationsgesetz i.V.m. § 42 g) KrO NRW	
<b>Zielgruppen</b>	Fachabteilungen der Kreis- und Gemeindeverwaltungen, Wirtschaftsunternehmen, Bürgerinnen und Bürger, Betreiber von Geoinformationssystemen und weitere Nutzer von Geoinformationen	
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betrieb eines internetbasierenden "Geoinformations-Portals" (GIS-Portal) zur Steigerung der Informationsqualität und Aktualität von Geoinformationen und deren bedarfsgerechte Bereitstellung und Nutzung *)</li> <li>- Information, Beratung und Koordination bei Konzepten zu fachbezogenen Geoinformationssystemen (GIS)</li> <li>- Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen als geodatenhaltende Stelle im Sinne des GeoZG</li> <li>- Qualitätssicherung bei der Bearbeitung und Nutzung der Geobasisdaten</li> </ul>	
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>
Registrierte Fachanwender des GIS-Portals (Anzahl)	1.200	1.197
Anzahl Anmeldungen registrierter Fachanwender an das GIS-Portal pro Tag	250	203
Anzahl Anmeldungen an das GIS-Portal von Nutzern ohne weitere Berechtigungen pro Tag	60	57
<b>Erläuterungen</b>	*) 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 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.910.599	3.765.764	0	3.803.848	38.084	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.603	800	0	1.928	1.128	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250	1.400	0	1.729	329	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.994	105.000	0	74.686	-30.314	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	-145.826	2.000	0	-2.284	-4.284	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	250.402	500.000	0	519.838	19.838	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.074.022</b>	<b>4.374.964</b>	<b>0</b>	<b>4.399.745</b>	<b>24.781</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-2.205.579	-2.280.051	0	-2.206.235	73.816	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.040.659	-1.401.200	0	-1.199.228	201.972	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.647.232	-5.464.029	0	-5.406.324	57.705	0
15	Transferaufwendungen	-212.548	-221.659	0	-240.566	-18.907	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.939	-113.423	0	-221.345	-107.922	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.220.957</b>	<b>-9.480.362</b>	<b>0</b>	<b>-9.273.697</b>	<b>206.665</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.146.935</b>	<b>-5.105.398</b>	<b>0</b>	<b>-4.873.951</b>	<b>231.447</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.146.935</b>	<b>-5.105.398</b>	<b>0</b>	<b>-4.873.951</b>	<b>231.447</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.146.935</b>	<b>-5.105.398</b>	<b>0</b>	<b>-4.873.951</b>	<b>231.447</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-5.146.935</b>	<b>-5.105.398</b>	<b>0</b>	<b>-4.873.951</b>	<b>231.447</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.146.935</b>	<b>-5.105.398</b>	<b>0</b>	<b>-4.873.951</b>	<b>231.447</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 66 Straßenbau und -unterhaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.528	800	0	1.953	1.153	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250	1.400	0	1.729	329	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.538	105.000	0	78.563	-26.437	0
07	Sonstige Einzahlungen	11.019	0	0	1.265	1.265	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.335</b>	<b>107.200</b>	<b>0</b>	<b>83.510</b>	<b>-23.690</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-2.206.838	-2.280.051	0	-2.206.485	73.566	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.147.102	-1.906.224	-505.024	-1.635.407	270.817	-260.397
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-19.955	-56.258	-56.258	-25.756	30.502	0
15	Sonstige Auszahlungen	-126.709	-111.623	0	-136.042	-24.419	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.500.604</b>	<b>-4.354.156</b>	<b>-561.282</b>	<b>-4.003.690</b>	<b>350.466</b>	<b>-260.397</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.432.269</b>	<b>-4.246.956</b>	<b>-561.282</b>	<b>-3.920.180</b>	<b>326.776</b>	<b>-260.397</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.288.682	3.015.000	0	2.654.648	-360.352	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.981	5.000	0	0	-5.000	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.296.663</b>	<b>3.020.000</b>	<b>0</b>	<b>2.654.648</b>	<b>-365.352</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-132.459	-571.308	-395.048	-119.853	451.455	-400.032
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.651.626	-19.956.291	-13.867.551	-6.815.262	13.141.029	-14.429.682
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-186.967	-276.934	-134	-200.650	76.284	-76.321
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-1.248.576	-1.208.576	0	1.248.576	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-62.623	0	0	-2.418.100	-2.418.100	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.033.674</b>	<b>-22.053.109</b>	<b>-15.471.309</b>	<b>-9.553.865</b>	<b>12.499.244</b>	<b>-14.906.035</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.737.011</b>	<b>-19.033.109</b>	<b>-15.471.309</b>	<b>-6.899.216</b>	<b>12.133.893</b>	<b>-14.906.035</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7.169.280</b>	<b>-23.280.065</b>	<b>-16.032.591</b>	<b>-10.819.396</b>	<b>12.460.669</b>	<b>-15.166.432</b>

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 66.01 Verkehrsflächen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.647.256	3.515.021	0	3.526.276	11.255	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.603	800	0	1.928	1.128	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250	900	0	630	-270	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.569	50.000	0	157	-49.843	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	-156.845	0	0	-3.549	-3.549	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	250.402	500.000	0	519.838	19.838	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.748.236</b>	<b>4.066.721</b>	<b>0</b>	<b>4.045.280</b>	<b>-21.441</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-586.926	-612.323	0	-581.583	30.740	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.000	0	-338	14.662	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.323.706	-5.114.375	0	-5.069.735	44.640	0
15	Transferaufwendungen	-204.946	-221.659	0	-240.566	-18.907	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.783	-21.689	0	49.354	71.043	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.805.795</b>	<b>-5.985.048</b>	<b>0</b>	<b>-5.842.868</b>	<b>142.180</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.057.559</b>	<b>-1.918.327</b>	<b>0</b>	<b>-1.797.588</b>	<b>120.739</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.057.559</b>	<b>-1.918.327</b>	<b>0</b>	<b>-1.797.588</b>	<b>120.739</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.057.559</b>	<b>-1.918.327</b>	<b>0</b>	<b>-1.797.588</b>	<b>120.739</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-2.057.559</b>	<b>-1.918.327</b>	<b>0</b>	<b>-1.797.588</b>	<b>120.739</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.057.559</b>	<b>-1.918.327</b>	<b>0</b>	<b>-1.797.588</b>	<b>120.739</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 66.01 Verkehrsflächen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.528	800	0	1.953	1.153	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250	900	0	630	-270	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.569	50.000	0	157	-49.843	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.347</b>	<b>51.700</b>	<b>0</b>	<b>2.741</b>	<b>-48.959</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-587.798	-612.323	0	-581.748	30.575	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.902	-96.211	-81.211	-75.223	20.988	-35.030
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	-56.258	-56.258	-25.756	30.502	0
15	Sonstige Auszahlungen	-22.588	-20.189	0	-27.247	-7.058	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-631.288</b>	<b>-784.982</b>	<b>-137.469</b>	<b>-709.974</b>	<b>75.008</b>	<b>-35.030</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-623.941</b>	<b>-733.282</b>	<b>-137.469</b>	<b>-707.234</b>	<b>26.048</b>	<b>-35.030</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.288.682	3.015.000	0	2.654.648	-360.352	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.581	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.295.263</b>	<b>3.015.000</b>	<b>0</b>	<b>2.654.648</b>	<b>-360.352</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-132.459	-571.308	-395.048	-119.853	451.455	-400.032
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.651.626	-19.956.291	-13.867.551	-6.815.262	13.141.029	-14.429.682
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.440	-1.500	0	-1.677	-177	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-1.248.576	-1.208.576	0	1.248.576	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-62.623	0	0	-2.418.100	-2.418.100	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.848.146</b>	<b>-21.777.675</b>	<b>-15.471.175</b>	<b>-9.354.892</b>	<b>12.422.783</b>	<b>-14.829.714</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.552.884</b>	<b>-18.762.675</b>	<b>-15.471.175</b>	<b>-6.700.243</b>	<b>12.062.432</b>	<b>-14.829.714</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.176.825</b>	<b>-19.495.957</b>	<b>-15.608.644</b>	<b>-7.407.477</b>	<b>12.088.480</b>	<b>-14.864.744</b>



## Investitionen Produktgruppe 66.01 Verkehrsflächen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
<b>OBERHALB Investition (Auszahlung &gt;= 50.000 EUR inkl. MWST)</b>						
66B235/K14 Knotenpunkt B 235 / K 14 Lüdinghausen	0	-140.000	-100.000	-121.000	-19.000	-19.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-121.000	121.000	-19.000
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-140.000	-100.000	0	-140.000	0
66B235/K8 Kreisverkehr K235/K8 Olfen	-1.821	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.821	0	0	0	0	0
66K Deckenerneuerungen und nicht gef. Straßenbaumaßn.	-1.785.744	-4.449.033	-1.449.033	-3.290.068	-1.158.964	-1.150.428
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	8.536	-8.536	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.375	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-4.479	0	0	30	-30	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.786.639	-4.449.033	-1.449.033	-3.298.635	-1.150.398	-1.150.428
66K/LZA Blindengerechte Umrüstung von Lichtzeichenanlagen	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000
66K01/K51 Querungshilfe K 01 / K 51 Havixbeck	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000
66K02/A13R Bürgerradweg K 2 AN 13 Senden - Nordkirchen	-4.880	-145.120	-145.120	-890	-144.230	-144.230
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-145.120	-145.120	-890	-144.230	-144.230
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.880	0	0	0	0	0
66K02/AN11 Erneuerung K 02 AN 11 Nordkirchen einschl. Radweg	0	-280.000	0	-2.617	-277.383	-1.347.383
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.070.000	0	0	1.070.000	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-50.000	0	0	-50.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.300.000	0	-2.617	-1.297.383	-1.347.383
66K02/AN3 Ausbau der K 2 AN 3 in Olfen-Vinum	-5.210	-14.790	-14.790	0	-14.790	-414.790
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	400.000	0	0	400.000	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-14.790	-14.790	0	-14.790	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.210	-400.000	0	0	-400.000	-414.790
66K02AN5,6 Radweg K 2 AN 5 und 6 in Olfen-Vinum	12.839	-53.294	-53.294	-2.881	-50.413	-50.413
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.000	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-3.970	-53.294	-53.294	-2.881	-50.413	-50.413
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.191	0	0	0	0	0
66K04/ZOB Kreisverkehr K 4 / ZOB Senden	-9.023	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.023	0	0	0	0	0
66K04KREIS Umgestaltung Kreisverkehr K 4 Senden	132.275	32.589	-43.671	23.289	9.300	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000	100.000	0	90.700	9.300	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.725	-67.411	-43.671	-67.411	0	0
66K04KV/HE 3. Abschnitt Bau Mini-KV Garten-/Herrenstr. Senden	-140.230	-86.870	-66.870	-113.551	26.681	-53.319
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	192.900	80.000	0	0	80.000	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-5.000	0	0	-5.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-333.130	-161.870	-66.870	-113.551	-48.319	-53.319
66K08/AN5 Erneuerung der Brücken Füchtelner Mühle in Olfen	0	-20.000	0	0	-20.000	-20.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	-20.000	-20.000
66K08PLAN Planungskosten Ortsumgehung K8 Olfen	-13.120	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.821	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.941	0	0	0	0	0
66K09/AN4 Brücke über die Lippe im Zuge der K 9 / AN 4	-2.247	-977.753	-977.753	6.798	-984.551	-964.051
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	20.500	-20.500	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.247	-977.753	-977.753	-13.702	-964.051	-964.051
66K09N Südwestumgehung Olfen (K 9n)	144.014	-79.694	-79.694	0	-79.694	-79.694
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.000	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-10.987	-79.694	-79.694	0	-79.694	-79.694
66K11/AN5 Sanierung Brücke K11 (AN 5) über die Stever	103.732	-877.198	-877.198	-384.387	-492.811	-842.811
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.200	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.468	-877.198	-877.198	-34.387	-842.811	-842.811

## Investitionen Produktgruppe 66.01 Verkehrsflächen

Kreisshaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	-350.000	350.000	0
66K11/AN5R Radweg K 11 AN 5 Schapdetten	-66.334	-75.000	0	63.763	-138.763	-640.763
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	625.000	0	123.000	502.000	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-66.334	-50.000	0	-33.435	-16.565	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-650.000	0	-25.802	-624.198	-640.763
66K12/AN6R Radweg K 12 AN 6 in Rorup	-94.681	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.516	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.197	0	0	0	0	0
66K12A9,10 Radweg K 12 AN 9 + 10 in Nottuln	1.652	-11.835	-40.131	22.504	-34.339	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.000	0	0	27.100	-27.100	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-11.835	-40.131	0	-11.835	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.348	0	0	-4.596	4.596	0
66K13/A10R Radweg K 13 AN 10 in Buldern	-4.373	-125.627	-95.627	-40.379	-85.248	-74.036
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	0	71.212	-11.212	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.373	-185.627	-95.627	-111.591	-74.036	-74.036
66K13/A17R Radweg K 13 AN 17 in Billerbeck	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000
66K13/AN17 Ausbau und Umgestaltung der K13/AN17 OD Darup	-9.789	-935.212	-875.212	-91.188	-844.024	-524.024
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	0	325.000	-320.000	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-15.000	0	-10.500	-4.500	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.789	-925.212	-875.212	-405.688	-519.524	-524.024
66K16/AN4R Radweg K 16 AN 4 in Lüdinghausen	-5.962	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.962	0	0	0	0	0
66K17/AN1 Neubau Radweg an der K17/AN1 und K 16/AN4 Dülmen	-2.981	-22.019	-22.019	0	-22.019	-22.019
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-22.019	-22.019	0	-22.019	-22.019
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.981	0	0	0	0	0
66K17N K 17n Dülmen Brücke	-1.861.233	-1.108.576	-1.108.576	0	-1.108.576	-1.108.576
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.455.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-406.233	0	0	0	0	-1.108.576
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-1.108.576	-1.108.576	0	-1.108.576	0
66K17N/STR K17n Dülmen Straße	387.057	-3.525.963	-3.525.963	-1.154.717	-2.371.247	-2.371.247
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.115.000	0	0	939.500	-939.500	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.727.943	-3.525.963	-3.525.963	-1.154.717	-2.371.247	-2.371.247
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	-939.500	939.500	0
66K18/AN5R Radweg K 18 AN 5 in Nottuln	1.885	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.885	0	0	0	0	0
66K23/AN6 Neubau Brücke K 23 / AN 6 in Senden	0	-4.556	0	-4.556	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-4.556	0	-4.556	0	0
66K27/AN2 Ausbau der K 27 AN 2 in Dülmen	17.900	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.900	0	0	0	0	0
66K32AN1,2 Ausbau der K 32 (AN 1+2) in Rosendahl-Osterwick	95.764	-6.813	-6.813	-2.706	-4.107	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.764	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.813	-6.813	-2.706	-4.107	0
66K39/A3,4 Radweg K 39 AN 3 & 4 in Davensberg	41.201	-613.201	-613.201	-312.820	-300.381	-203.581
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.000	280.000	0	420.800	-140.800	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-30.000	0	-4.271	-25.729	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.799	-863.201	-613.201	-685.349	-177.852	-203.581
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	-44.000	44.000	0
66K39/AN3B Brücke K 39 AN 3 in Davensberg	30.307	-499.405	-280.307	-312.605	-186.800	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000	0	0	186.800	-186.800	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.693	-499.405	-280.307	-499.405	0	0
66K42/AN3 Ausbau der K42/AN3 in Billerbeck	-2.123	-65.308	-55.369	-49.708	-15.600	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	90.000	0	105.600	-15.600	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-739	0	0	1.865	-1.865	0

## Investitionen Produktgruppe 66.01 Verkehrsflächen

Kreisshaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.384	-155.308	-55.369	-157.173	1.865	0
66K44/AN8 Radweg K 44 / AN 8 in Dülmen-Rorup	481	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	481	0	0	0	0	0
66K48/AN4 Umgestaltung der K 48 AN 4 in Coesfeld-Lette	-228.271	6.841	-41.054	95.441	-88.600	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174.600	70.000	0	158.600	-88.600	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-402.871	-63.159	-41.054	-63.159	0	0
66K50/AN1 Ausbau K 50 / AN 1 in Havixbeck	-43.679	-3.556.321	-3.556.321	-1.035.971	-2.520.351	-3.469.451
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	30.900	-30.900	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-43.679	0	0	-55.082	55.082	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.556.321	-3.556.321	-31.789	-3.524.532	-3.469.451
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	-980.000	980.000	0
66K50/AN2 Ausbau der K 50 AN 2 in Havixbeck	-72.804	-13.595	-454.738	4.182	-17.776	-13.676
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000	10.000	0	14.100	-4.100	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-2.271	0	0	-9.918	9.918	-13.676
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.532	-23.595	-454.738	0	-23.595	0
66K51/AN2 Grundhafte Erneuerung der K 51 AN 2 OD Havixbeck	0	-15.000	0	132.300	-147.300	-50.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	35.000	0	132.300	-97.300	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000
66K58/AN1 Umgestaltung der K 58 AN 1 in Coesfeld	102.074	-8.874	-8.874	0	-8.874	-8.874
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	198.700	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.626	-8.874	-8.874	0	-8.874	-8.874
66K60/AN1R Radweg K 60 AN 1 in Senden	-3.498	-35.000	0	0	-35.000	-50.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	15.000	0	0	15.000	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.498	0	0	0	0	0
66K72/AN1 Sanierung Brücke über Steinfurter Aa K72/AN1	-308.156	-155.984	-155.984	-440	-155.544	-155.544
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.156	-155.984	-155.984	-440	-155.544	-155.544
66K RAD Deckenerneuerung auf Radwegen an versch. Kreisstr.	32.813	-649.341	-574.341	-117.459	-531.882	-811.482
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.400	175.000	0	0	175.000	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	-215	215	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.987	-824.341	-574.341	-12.644	-811.697	-811.482
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-53.600	0	0	-104.600	104.600	0
<b>UNTERHALB Investition (Auszahlung &lt; 50.000 EUR inkl. MWST)</b>						
66K/A1SCHI Autobahnschilder Burg Vischering	0	-9.223	-9.223	-8.900	-323	-323
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.223	-9.223	-8.900	-323	-323

## Produktbeschreibung Produkt 66.01.01 Neu-, Um-, Ausbau

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Soll		
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 66 - Straßenbau und -unterhaltung		
<b>Beschreibung</b>	<p>Die öffentlichen Straßen werden nach ihrer Verkehrsbedeutung in Bundesstraßen (B67, B525..), Landesstraßen (L551, L580..), Kreisstraßen (K1, K72...), Gemeindestraßen und sonstige öffentliche Straßen eingeteilt. Nach dem Straßen- und Wegegesetz des Landes NRW (§ 43 StrWG-NRW) ist der Kreis auf seinem Kreisgebiet Straßenbaulastträger der Kreisstraßen. Die Straßenbaulast umfasst gemäß § 9 StrWG-NRW alle mit dem Bau und der Unterhaltung öffentlicher Straßen zusammenhängende Aufgaben. Als Träger der Straßenbaulast ist der Kreis Coesfeld im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit verpflichtet, die Kreisstraßen in einem dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügenden Zustand zu bauen, um- und auszubauen, zu erweitern oder sonst zu verbessern sowie zu unterhalten.</p> <p>Das Produkt 66.01.01 umfasst den Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen. Für den Neubau einer Straße, muss i. A. das Baurecht durch eine Planfeststellung oder einen Bebauungsplan geschaffen sowie der Grund und Boden erworben werden. Nähere Einzelheiten ergeben sich aus den §§ 37 bis 42 des StrWG-NRW, dem Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) und den Planfeststellungsrichtlinien.</p> <p>Der Anteil Neubau von Straßen (Umgehungs- und Entlastungsstraßen) ist rückläufig. Demgegenüber tritt die Erneuerung von Straßen, die Beseitigung von Unfallschwerpunkten, die Erhöhung der Sicherheit von Schulwegen sowie geschwindigkeitsreduzierenden Maßnahmen in den Ortslagen an vorh. Kreisstraßen stärker in den Fokus. Ein weiteres Ziel ist der Ausbau des vorh. Radwegenetzes zur Schaffung von Netzschlüssen und Erhöhung der Verkehrssicherheit.</p> <p>Im Rahmen der abzuwickelnden Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Entwurfs- und Ausführungsplanungen für Straßen-, Radwege- und Brückenbauvorhaben aufzustellen</li> <li>-Förderanträge zu erstellen und Fördermittel abzurechnen</li> <li>-Grunderwerb abzuwickeln *1)</li> <li>-Mengen zu ermitteln und Ausschreibungsunterlagen aufzustellen</li> <li>-Vergaben an Bauunternehmen vorzubereiten</li> <li>-Bauüberwachungs- und Abrechnungsaufgaben zu übernehmen</li> <li>-Markierungs- und Beschilderungspläne aufzustellen</li> </ul> <p>Sofern Kreisstraßen betroffen sind, ist der Kreis Coesfeld auch an Planungen und Baumaßnahmen Dritter wie z.B. Maßnahmen der Gemeinden, dem Landesbetrieb Straßenbau, der Versorgungsunternehmer für Wasser, Abwasser, Strom, Gas, Telekommunikation etc. beteiligt.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Politische Beschlüsse, StrWG NRW, Straßenverkehrsordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Immissionsschutzgesetze, Technische Unfallverhütungsvorschriften, Telekommunikationsgesetz, Baugesetzbuch, Rahmenverträge mit öffentlichen Versorgungs- und Abwasserunternehmen		
<b>Zielgruppen</b>	Verkehrsteilnehmer und Straßenanlieger, Bau-, Versorgungs- und Abwasserunternehmen		
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neubau von 16,10 km Radwegen an Kreisstraßen bis zum Jahr 2023 entsprechend dem Radwegebauprogramm 2007 bzw. 2015</li> <li>- Fertigstellung der innerörtlichen Entlastungsstraße K 17n (Dülmen) bis zum Jahr 2022 (Länge 1,7 km)</li> <li>- Wertverbessernde Erneuerungsmaßnahmen in einem Umfang von 52 km bis zum Jahr 2023 entsprechend dem Rahmenbauprogramm Teil 1 + 2</li> <li>- Erreichen einer Reinvestitionsquote *2) von &gt;100 % zur Vermeidung des Wertverlustes des Straßenvermögens wegen Überalterung</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Zielerreichungsquote</b>
Neubau von Radwegen	2,8 km	1,7 km *4)	61 %
Neubau von Kreisstraßen	1,1 km	0,6 km *5)	55 %
Wertverbessernde Erneuerungsmaßnahmen	13 km	14,7 km	113 %
Reinvestitionsquote *2)	100 %	103 %	103 %
Prozentsatz der Kreisstraßen besser als Zustandsklasse „5“ *3)	80 %	79 %	99 %
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>		<b>Ist 2020</b>

## Produktbeschreibung Produkt 66.01.01 Neu-, Um-, Ausbau

Kreishaushalt

Zu verwaltende Kreisstraßen	417 km	414 km *6)
Zu verwaltende Radwege	180 km	177 km *6)

<b>Erläuterungen</b>	<p>*1) Die personelle Abwicklung des Grunderwerbs erfolgt in der Abt. 20 (vgl. Produkt 20.05.01), während die haushaltsmäßige Veranschlagung aufgrund des Zusammenhangs mit den Straßenbauinvestitionen in diesem Produkt vorgenommen wird.</p> <p>*2) Reinvestitionsquote = Investitionen am vorhandenen Bestand p.a. / Abschreibungen p.a.</p> <p>*3) Zustandsklassen von „1“ = sehr gut bis „6“ = ungenügend</p> <p>*4) Die Abweichung ergibt sich zum einen, dass bei der K 17n ein Teilstück bereits im Dez. 2019 fertiggestellt wurde (-0,4 km). Bei der K 11 (-0,7 km) führten Verzögerungen im Grunderwerb dazu, dass mit der Maßnahme erst Anfang 2021 begonnen werden konnte.</p> <p>*5) Die Umsetzung erfolgte etwas schneller als angenommen. Bei der K 17n konnte ein Teilstück bereits im Dez. 2019 für den Verkehrsteilnehmer freigegeben werden. Somit beläuft sich der fertiggestellte Abschnitt in 2020 "nur" auf 0,6 km. Der Streckenabschnitt zwischen der K 27 (Lange Nase) und der K 17 (Mühlenweg) umfasst insgesamt 1,1 km.</p> <p>*6) Die Landesstraße innerhalb der Ortsdurchfahrt Rosendahl-Osterwick wurde in 2020 zur Gemeindestraße abgestuft. Im Gegenzug wurde der Kreisstraßenzug, bestehend aus K 33 AN9 und K 32 AN3 einschließlich Radwege, zur Landesstraße aufgestuft.</p>
----------------------	--

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 66.02 Straßenunterhaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.343	250.743	0	277.572	26.829	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	1.099	599	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.426	55.000	0	74.529	19.529	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	11.019	2.000	0	1.265	-735	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>325.787</b>	<b>308.243</b>	<b>0</b>	<b>354.465</b>	<b>46.222</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-1.618.653	-1.667.727	0	-1.624.652	43.075	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.040.659	-1.386.200	0	-1.198.889	187.311	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-323.526	-349.654	0	-336.588	13.066	0
15	Transferaufwendungen	-7.602	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-424.722	-91.734	0	-270.699	-178.965	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.415.162</b>	<b>-3.495.315</b>	<b>0</b>	<b>-3.430.828</b>	<b>64.487</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.089.375</b>	<b>-3.187.072</b>	<b>0</b>	<b>-3.076.363</b>	<b>110.709</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.089.375</b>	<b>-3.187.072</b>	<b>0</b>	<b>-3.076.363</b>	<b>110.709</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.089.375</b>	<b>-3.187.072</b>	<b>0</b>	<b>-3.076.363</b>	<b>110.709</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-3.089.375</b>	<b>-3.187.072</b>	<b>0</b>	<b>-3.076.363</b>	<b>110.709</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.089.375</b>	<b>-3.187.072</b>	<b>0</b>	<b>-3.076.363</b>	<b>110.709</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 66.02 Straßenunterhaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	1.099	599	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.969	55.000	0	78.405	23.405	0
07	Sonstige Einzahlungen	11.019	0	0	1.265	1.265	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.988</b>	<b>55.500</b>	<b>0</b>	<b>80.769</b>	<b>25.269</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-1.619.040	-1.667.727	0	-1.624.736	42.991	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.126.200	-1.810.013	-423.813	-1.560.184	249.829	-225.367
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-19.955	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-104.121	-91.434	0	-108.795	-17.361	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.869.315</b>	<b>-3.569.174</b>	<b>-423.813</b>	<b>-3.293.716</b>	<b>275.458</b>	<b>-225.367</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.808.327</b>	<b>-3.513.674</b>	<b>-423.813</b>	<b>-3.212.946</b>	<b>300.728</b>	<b>-225.367</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.400	5.000	0	0	-5.000	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.400</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-185.527	-275.434	-134	-198.973	76.461	-76.321
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-185.527</b>	<b>-275.434</b>	<b>-134</b>	<b>-198.973</b>	<b>76.461</b>	<b>-76.321</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-184.127</b>	<b>-270.434</b>	<b>-134</b>	<b>-198.973</b>	<b>71.461</b>	<b>-76.321</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.992.455</b>	<b>-3.784.108</b>	<b>-423.947</b>	<b>-3.411.919</b>	<b>372.189</b>	<b>-301.688</b>

## Investitionen Produktgruppe 66.02 Straßenunterhaltung

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
<b>OBERHALB Investition (Auszahlung &gt;= 50.000 EUR inkl. MWST)</b>						
660114BAUH Ersatzbeschaffung eines Mannschaftswagens	-72.168	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-72.168	0	0	0	0	0
660211SEF Fahrzeug für Radwege	0	-230.000	0	-187.785	-42.215	-42.215
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-230.000	0	-187.785	-42.215	-42.215
660908BAUH Fahrzeuge und Geräte	-34.211	-25.000	0	0	-25.000	-25.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-34.211	-25.000	0	0	-25.000	-25.000
<b>UNTERHALB Investition (Auszahlung &lt; 50.000 EUR inkl. MWST)</b>						
660316BAUH Ersatzbeschaffung PKW/Bulli	-23.785	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.400	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-25.185	0	0	0	0	0
660514BAUH Schneepflug	-19.825	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-19.825	0	0	0	0	0
660709BAUH Kleingeräte	-12.598	-20.134	-134	-11.027	-9.107	-9.106
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-12.598	-20.134	-134	-11.027	-9.107	-9.106
661210BAUH Anhängerstreuer oder Aufsatzstreuer	-21.539	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-21.539	0	0	0	0	0



## Produktbeschreibung Produkt 66.02.01 Straßenunterhaltung (Bauhof)

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 66 - Straßenbau und -unterhaltung		
<b>Beschreibung</b>	<p>Die öffentlichen Straßen werden nach ihrer Verkehrsbedeutung in Bundesstraßen (B67, B525..), Landesstraßen (L551, L580..), Kreisstraßen (K1, K72...), Gemeindestraßen und sonstige öffentliche Straßen eingeteilt. Nach dem Straßen- und Wegegesetz des Landes NRW (§ 43 StrWG-NRW) ist der Kreis auf seinem Kreisgebiet Straßenbaulastträger der Kreisstraßen. Die Straßenbaulast umfasst gemäß § 9 StrWG-NRW alle mit dem Bau und der Unterhaltung öffentlicher Straßen zusammenhängende Aufgaben. Als Träger der Straßenbaulast ist der Kreis Coesfeld im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit verpflichtet, die Kreisstraßen in einem dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügenden Zustand zu bauen, um- und auszubauen, zu erweitern oder sonst zu verbessern sowie zu unterhalten.</p> <p>Das Produkt 66.02.01 umfasst die Straßenunterhaltung. Die Aufgaben der Straßenunterhaltung umfassen die Verkehrssicherungspflicht und Unterhaltung der Kreisstraßen, Brücken, Lichtsignalanlagen, Grünanlagen, den Winterdienst sowie die Streckenkontrollen. Ein Großteil der Aufgaben werden vom zentralen Bauhof in Dülmen - Buldern wahrgenommen.</p> <p>Zur Gewährleistung eines verkehrssicheren Straßenzustands werden regelmäßige Strecken- und Baumkontrollen durchgeführt. Für die Ingenieurbauwerke, hierzu gehören insbesondere die Brückenbauwerke mit einer lichten Weite &gt; 2,00 m sind nach der DIN 1076 regelmäßige Prüfungen durchzuführen. Die im Rahmen dieser Kontrollen festgestellten Schäden an Brücken, Straßen, Verkehrseinrichtungen und Baumbestand werden dokumentiert und je nach Größe der Schäden durch Mitarbeiter des Kreisbauhofes oder durch Fachunternehmer beseitigt.</p> <p>Zur Verkehrssicherungspflicht gehören auch das Freischneiden von Sichtfeldern / Lichtraumprofile durch regelmäßige Gras- und Gehölzrückschnitte.</p> <p>In der Zeit vom 01.11 - 31.03. werden bei entsprechenden Witterungsverhältnisse ab 4:00 Uhr die Kreisstraßen geräumt und gestreut. Eine gesetzliche Streu- und Räumpflicht für Kreisstraßen besteht auf der freien Strecke nicht. Innerhalb der geschlossenen Ortslage sind die Städte und Gemeinden für den Winterdienst verantwortlich.</p> <p>Unfallschäden an Kreisstraßen werden vom Bauhof kurzfristig beseitigt. Die häufigsten Schäden entstehen an Verkehrszeichen, Leitplanken, Ampelanlagen und Bäume. Die eingehenden Unfallanzeigen werden registriert und mit dem Verursacher oder der Versicherung abgerechnet.</p> <p>Weitere Aufgaben sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beteiligung am Planungsverfahren als Träger öffentlicher Belange</li> <li>- Umstufung, Widmung und Einziehung von öffentlichen Straßen nach StrWG NRW</li> <li>- Stellungnahmen/Gestattungen nach StrWG NRW, Telekommunikationsgesetz und Rahmenverträgen für öffentliche und private Träger</li> <li>- Verkehrszählungen, Verkehrsstatistik und Aktualisierung der Straßendatenbank</li> <li>- Tätigkeit als Untere Straßenaufsichtsbehörde für gemeindliche Straßen</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	- Politische Beschlüsse, StrWG NRW, Straßenverkehrsordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Immissionsschutzgesetz, Technische Richtlinien, Unfallverhütungsvorschriften, Telekommunikationsgesetz, Baugesetzbuch, Rahmenverträge mit öffentlichen Versorgungs- und Abwasserunternehmen		
<b>Zielgruppen</b>	Verkehrsteilnehmer und Straßenanlieger, Bau-, Versorgungs- und Abwasserunternehmen		
<b>Ziele</b>	Durchführung von Instandsetzungsarbeiten zur Substanzerhaltung an 140 Straßenkilometer bis zum Jahr 2023		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Zielerreichungsquote</b>
Instandsetzung von Kreisstraßen p.a.	35 km	37 km	106 %
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>		<b>Ist 2020</b>
Kreisstraßen / Radwege in km	417 / 180		414 / 177
Baumbepflanzung in km (Addition beider Seiten)	349		349

**Produktbeschreibung Produkt 66.02.01 Straßenunterhaltung (Bauhof)**

Kreishaushalt

Lichtzeichenanlagen	43	43
Brücken	110	111
Durchlässe	950	970
Stellungnahmen / Gestattungen nach StrWG NRW	100	100
Beteiligung am Planungsverfahren als Träger öffentlicher Belange	40	41

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

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-76.402	-76.402	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.402</b>	<b>-76.402</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.402</b>	<b>-76.402</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.402</b>	<b>-76.402</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.402</b>	<b>-76.402</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.402</b>	<b>-76.402</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.402</b>	<b>-76.402</b>	<b>0</b>

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

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 81.01 ÖPNV (bis 2012)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-76.402	-76.402	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.402</b>	<b>-76.402</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.402</b>	<b>-76.402</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.402</b>	<b>-76.402</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.402</b>	<b>-76.402</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.402</b>	<b>-76.402</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.402</b>	<b>-76.402</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 81.01 ÖPNV (bis 2012)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 00 Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	844.573	1.303.952	0	1.025.499	-278.453	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	22.497	22.497	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.910	0	0	6.287	6.287	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>849.483</b>	<b>1.303.952</b>	<b>0</b>	<b>1.054.282</b>	<b>-249.670</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-1.023.738	-1.154.953	0	-1.071.538	83.415	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.924	-837.885	0	-474.022	363.863	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.483	-5.847	0	-6.019	-172	0
15	Transferaufwendungen	-99.850	-100.500	0	-140.925	-40.425	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.532	-86.995	0	-84.272	2.723	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.506.528</b>	<b>-2.186.180</b>	<b>0</b>	<b>-1.776.776</b>	<b>409.404</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-657.045</b>	<b>-882.229</b>	<b>0</b>	<b>-722.494</b>	<b>159.735</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-657.045</b>	<b>-882.229</b>	<b>0</b>	<b>-722.494</b>	<b>159.735</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-657.045</b>	<b>-882.229</b>	<b>0</b>	<b>-722.494</b>	<b>159.735</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-657.045</b>	<b>-882.229</b>	<b>0</b>	<b>-722.494</b>	<b>159.735</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-657.045</b>	<b>-882.229</b>	<b>0</b>	<b>-722.494</b>	<b>159.735</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 00 Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.583.904	1.302.989	0	863.921	-439.068	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	22.497	22.497	0
07	Sonstige Einzahlungen	4.000	0	0	7.197	7.197	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.587.904</b>	<b>1.302.989</b>	<b>0</b>	<b>893.614</b>	<b>-409.375</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-1.030.428	-1.154.953	0	-1.075.710	79.243	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.635	-837.885	0	-333.143	504.742	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-99.850	-100.500	0	-140.925	-40.425	0
15	Sonstige Auszahlungen	-80.642	-206.695	-125.400	-81.226	125.469	-170.315
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.494.555</b>	<b>-2.300.034</b>	<b>-125.400</b>	<b>-1.631.004</b>	<b>669.030</b>	<b>-170.315</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.349</b>	<b>-997.045</b>	<b>-125.400</b>	<b>-737.390</b>	<b>259.655</b>	<b>-170.315</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.410	-5.700	0	-5.311	389	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.410</b>	<b>-5.700</b>	<b>0</b>	<b>-5.311</b>	<b>389</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.410</b>	<b>-5.700</b>	<b>0</b>	<b>-5.311</b>	<b>389</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>87.939</b>	<b>-1.002.745</b>	<b>-125.400</b>	<b>-742.700</b>	<b>260.045</b>	<b>-170.315</b>



## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 00.01 Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	777	792	0	792	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	37	37	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>777</b>	<b>792</b>	<b>0</b>	<b>829</b>	<b>37</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-562.601	-578.655	0	-575.126	3.529	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.659	-27.400	0	-14.239	13.161	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.563	-3.813	0	-3.985	-172	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.126	-31.052	0	-39.131	-8.079	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-615.949</b>	<b>-640.920</b>	<b>0</b>	<b>-632.481</b>	<b>8.439</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-615.172</b>	<b>-640.128</b>	<b>0</b>	<b>-631.652</b>	<b>8.476</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-615.172</b>	<b>-640.128</b>	<b>0</b>	<b>-631.652</b>	<b>8.476</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-615.172</b>	<b>-640.128</b>	<b>0</b>	<b>-631.652</b>	<b>8.476</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-615.172</b>	<b>-640.128</b>	<b>0</b>	<b>-631.652</b>	<b>8.476</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-615.172</b>	<b>-640.128</b>	<b>0</b>	<b>-631.652</b>	<b>8.476</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 00.01 Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	37	37	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-565.425	-578.655	0	-578.745	-90	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.927	-27.400	0	-14.660	12.740	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-26.057	-28.852	0	-37.902	-9.050	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-611.410</b>	<b>-634.907</b>	<b>0</b>	<b>-631.307</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-611.410</b>	<b>-634.907</b>	<b>0</b>	<b>-631.270</b>	<b>3.637</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.156	-2.200	0	-2.359	-159	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.156</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.359</b>	<b>-159</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.156</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.359</b>	<b>-159</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-613.565</b>	<b>-637.107</b>	<b>0</b>	<b>-633.629</b>	<b>3.478</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 00.02 Kommunales Integrationszentrum

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	843.796	1.303.159	0	1.024.706	-278.453	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	22.497	22.497	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.910	0	0	6.250	6.250	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>848.706</b>	<b>1.303.159</b>	<b>0</b>	<b>1.053.453</b>	<b>-249.706</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-461.137	-576.298	0	-496.412	79.886	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.266	-810.485	0	-459.783	350.702	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.920	-2.034	0	-2.034	0	0
15	Transferaufwendungen	-99.850	-100.500	0	-140.925	-40.425	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.406	-55.943	0	-45.140	10.803	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-890.579</b>	<b>-1.545.260</b>	<b>0</b>	<b>-1.144.294</b>	<b>400.966</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.873</b>	<b>-242.101</b>	<b>0</b>	<b>-90.842</b>	<b>151.259</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.873</b>	<b>-242.101</b>	<b>0</b>	<b>-90.842</b>	<b>151.259</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.873</b>	<b>-242.101</b>	<b>0</b>	<b>-90.842</b>	<b>151.259</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-41.873</b>	<b>-242.101</b>	<b>0</b>	<b>-90.842</b>	<b>151.259</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-41.873</b>	<b>-242.101</b>	<b>0</b>	<b>-90.842</b>	<b>151.259</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 00.02 Kommunales Integrationszentrum

Kreisshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.583.904	1.302.989	0	863.921	-439.068	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	22.497	22.497	0
07	Sonstige Einzahlungen	4.000	0	0	7.160	7.160	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.587.904</b>	<b>1.302.989</b>	<b>0</b>	<b>893.578</b>	<b>-409.411</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-465.003	-576.298	0	-496.965	79.333	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.708	-810.485	0	-318.483	492.002	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-99.850	-100.500	0	-140.925	-40.425	0
15	Sonstige Auszahlungen	-54.585	-177.843	-125.400	-43.323	134.520	-170.315
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-883.145</b>	<b>-1.665.126</b>	<b>-125.400</b>	<b>-999.697</b>	<b>665.429</b>	<b>-170.315</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>704.759</b>	<b>-362.137</b>	<b>-125.400</b>	<b>-106.119</b>	<b>256.018</b>	<b>-170.315</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.255	-3.500	0	-2.952	548	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.255</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.952</b>	<b>548</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.255</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.952</b>	<b>548</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>701.504</b>	<b>-365.637</b>	<b>-125.400</b>	<b>-109.071</b>	<b>256.566</b>	<b>-170.315</b>

## Produktbeschreibung Produkt 00.02.01 Kommunales Integrationszentrum

Kreishaushalt

**Pflichtaufgaben** Nein

**Freiwillige Aufgaben** Ja

**Verantwortlich** Verwaltungsleitung

**Beschreibung**

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

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

Diese Beratungs- und Unterstützungsleistungen beziehen sich gleichermaßen auf bereits seit längerer Zeit hier lebende wie neu zugezogene Menschen mit Migrationshintergrund.

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

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

**Ziele**

Das Kommunale Integrationszentrum (KI) wird im Arbeitsjahr 2020 entsprechend der Zielsetzung im Rahmen des Förderprogrammcontrollings folgende Ziele verfolgen:

Im Rahmen der Integration durch Bildung u.a.:

1. Implementierung und Begleitung von Landesprogrammen zur Elternbildung (Griffbereit, griffbereit-mini, Rucksack KiTa, Rucksack Schule)
2. Implementierung und Begleitung von weiteren Programmen entlang der Bildungskette (z.B. Mimi & Drako, Mercator, Kulturwelten im Miteinander, Binogi)
3. Durchführung der Seiteneinsteigerberatung für neuzugewanderte Schülerinnen und Schüler
4. Ausbau und Begleitung der Netzwerkstrukturen der Bildungseinrichtungen im Bereich Integration
5. (Interkulturelle) Beratung von Schulen und Qualifizierung von pädagogischem Personal
6. Sprachförderung in der (Berufs-)Schule

Im Rahmen der Integration als Querschnittsaufgabe u.a.:

1. Unterstützung des Ehrenamtes in der Flüchtlingshilfe durch Vernetzung, Förderung, Fortbildung und Coaching
2. Umsetzung der Landesinitiative „Gemeinsam klappt's“
3. Unterstützung des Hauptamtes im Bereich Integration durch Schulung und Weiterbildung
4. Umsetzung des Förderprogramms KOMM-AN NRW
5. Koordinierung und Unterstützung von (kommunalen) Sprachkursen
6. Unterhaltung eines Sprachmittlerpools für den gesamten Kreis
7. Förderung der interkulturellen Öffnung der Verwaltung und anderer Einrichtungen

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

Alle zwei Jahre legt das Kommunale Integrationszentrum in Abstimmung mit dem Land NRW zwei Schwerpunktziele fest, welche dem Fördergeber verbindlich mitgeteilt werden. Zum aktuellen Zeitpunkt stehen die Schwerpunktziele für die Jahre 2020-2021 noch nicht fest.



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Büro des Landrats

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.147.373	5.406.190	0	4.134.124	-1.272.066	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.186	6.000	0	9.377	3.377	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.157	516.200	0	187.594	-328.606	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	847.100	400.319	0	1.097.558	697.239	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.412.815</b>	<b>6.328.709</b>	<b>0</b>	<b>5.428.653</b>	<b>-900.056</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-1.212.107	-1.616.425	0	-1.229.119	387.306	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.943	-282.150	0	-149.410	132.740	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-7.022	-16.775	0	-419.992	-403.217	0
15	Transferaufwendungen	-7.026.938	-9.631.294	0	-7.562.906	2.068.388	-20.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.579.125	-1.764.773	0	-2.313.419	-548.646	-430.612
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.021.133</b>	<b>-13.311.417</b>	<b>0</b>	<b>-11.674.846</b>	<b>1.636.571</b>	<b>-450.612</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.608.318</b>	<b>-6.982.708</b>	<b>0</b>	<b>-6.246.192</b>	<b>736.516</b>	<b>-450.612</b>
19	Finanzerträge	8.298	6.900	0	7.160	260	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>8.298</b>	<b>6.900</b>	<b>0</b>	<b>7.160</b>	<b>260</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.600.020</b>	<b>-6.975.808</b>	<b>0</b>	<b>-6.239.032</b>	<b>736.776</b>	<b>-450.612</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.600.020</b>	<b>-6.975.808</b>	<b>0</b>	<b>-6.239.032</b>	<b>736.776</b>	<b>-450.612</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-4.600.020</b>	<b>-6.975.808</b>	<b>0</b>	<b>-6.239.032</b>	<b>736.776</b>	<b>-450.612</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-4.600.020</b>	<b>-6.975.808</b>	<b>0</b>	<b>-6.239.032</b>	<b>736.776</b>	<b>-450.612</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Büro des Landrats

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.090.702	5.136.194	0	5.005.726	-130.468	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.163	6.000	0	8.015	2.015	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.984	516.200	0	356.184	-160.016	0
07	Sonstige Einzahlungen	806.197	400.319	0	418.395	18.076	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.298	6.900	0	7.160	260	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.191.344</b>	<b>6.065.613</b>	<b>0</b>	<b>5.795.480</b>	<b>-270.133</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-1.221.875	-1.616.425	0	-1.223.234	393.191	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.265	-282.150	0	-229.511	52.639	-682.554
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-7.740.816	-12.470.091	-3.101.749	-6.283.122	6.186.969	-6.045.779
15	Sonstige Auszahlungen	-1.278.150	-2.948.309	-1.186.987	-1.060.014	1.888.295	-1.334.430
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.369.106</b>	<b>-17.316.975</b>	<b>-4.288.736</b>	<b>-8.795.881</b>	<b>8.521.094</b>	<b>-8.062.763</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.177.762</b>	<b>-11.251.362</b>	<b>-4.288.736</b>	<b>-3.000.401</b>	<b>8.250.961</b>	<b>-8.062.763</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.328.353	15.710	0	17.750	2.040	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	2.678	2.678	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	3.500	3.500	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.328.353</b>	<b>15.710</b>	<b>0</b>	<b>23.928</b>	<b>8.218</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-301.803	-147.630	-147.630	-7.435	140.195	-140.196
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.710	-402.272	-384.322	-45.750	356.522	-47.480
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-75.833	-75.833	0	-75.833	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-221.643	-221.643	0	221.643	-221.643
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-410.347</b>	<b>-847.379</b>	<b>-753.596</b>	<b>-129.018</b>	<b>718.361</b>	<b>-409.319</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>918.006</b>	<b>-831.669</b>	<b>-753.596</b>	<b>-105.091</b>	<b>726.578</b>	<b>-409.319</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.259.756</b>	<b>-12.083.031</b>	<b>-5.042.331</b>	<b>-3.105.491</b>	<b>8.977.540</b>	<b>-8.472.082</b>



## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.01 Büro des Landrats

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154	110	0	204	94	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	2.953	2.953	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>154</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>3.157</b>	<b>3.047</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-127.451	-119.580	0	-115.758	3.822	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-566	-540	0	-540	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.401	-7.297	0	-5.117	2.180	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-133.419</b>	<b>-127.417</b>	<b>0</b>	<b>-121.415</b>	<b>6.002</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-133.264</b>	<b>-127.307</b>	<b>0</b>	<b>-118.258</b>	<b>9.049</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.264</b>	<b>-127.307</b>	<b>0</b>	<b>-118.258</b>	<b>9.049</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-133.264</b>	<b>-127.307</b>	<b>0</b>	<b>-118.258</b>	<b>9.049</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-133.264</b>	<b>-127.307</b>	<b>0</b>	<b>-118.258</b>	<b>9.049</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-133.264</b>	<b>-127.307</b>	<b>0</b>	<b>-118.258</b>	<b>9.049</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.01 Büro des Landrats

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	2.953	2.953	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.953</b>	<b>2.953</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-128.470	-119.580	0	-112.745	6.835	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-5.402	-6.797	0	-5.074	1.723	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.872</b>	<b>-126.377</b>	<b>0</b>	<b>-117.819</b>	<b>8.558</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.872</b>	<b>-126.377</b>	<b>0</b>	<b>-114.866</b>	<b>11.511</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	0	-74	426	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-74</b>	<b>426</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-74</b>	<b>426</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-133.872</b>	<b>-126.877</b>	<b>0</b>	<b>-114.940</b>	<b>11.937</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Unterstützung der Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein																				
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Soll																				
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 01 - Büro des Landrats																				
<b>Beschreibung</b>	<p>Die umfassende Unterstützung der Verwaltungsleitung wird einerseits durch das Sekretariat der Verwaltungsleitung und andererseits durch die Zuarbeit bei organisatorischen, repräsentativen, wirtschaftlichen und rechtlichen Aufgaben und Fragestellungen gewährleistet.</p> <p>Die angemessene und fachgerechte Repräsentation des Kreises gegenüber der Kreisbevölkerung, der Politik und anderen Behörden / Institutionen wird sichergestellt.</p> <p>Der Leistungsumfang beinhaltet dabei die Unterstützung bei aktuellen Ereignissen und Entscheidungen, die Vorbereitung von Stellungnahmen, die Bearbeitung von Anfragen, Eingaben und Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern sowie die Vorbereitung und Koordinierung von Sitzungen des Landrates und des Kreisdirektors in externen Gremien.</p> <p>Ein enger Kontakt zu der Kreisbevölkerung hat dabei einen hohen Stellenwert. In diesem Bereich wird die Verwaltungsleitung bei allen persönlichen Kontakten unterstützt. Hauptsächlich gehört die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Bürgersprechstunden in allen kreisangehörigen Städten und Gemeinden sowie die Vorbereitung von Grußworten, Vorträgen, Glückwünschen u.a. zu diesem Bereich.</p>																				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchstabe g) KrO NRW Informationsanspruch aus Art. 5 GG																				
<b>Zielgruppen</b>	Verwaltungsleitung, Fachabteilungen, politische sowie vereins- und gesellschaftsrechtliche Gremien, Mitarbeiterschaft, Kreisbevölkerung																				
<b>Ziele</b>	Auf Einwohner-/Bürgeranfragen, Eingaben und Beschwerden wird in 100 % der Fälle innerhalb von 10 Tagen in Form einer abschließenden Beantwortung oder einer Eingangs- bzw. Bearbeitungsmitteilung reagiert.																				
<b>Kennzahlen</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2020</th> <th>Ist 2020</th> <th>Zielerreichungsquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reaktion auf Einwohner-/Bürgeranfragen innerhalb von 10 Tagen (in Prozent) / Reaktionszeit im Durchschnitt (in Tagen)</td> <td>100% / 8</td> <td>90 % / 8</td> <td>90 % / 100 %</td> </tr> <tr> <td><b>Grundzahlen</b></td> <td colspan="2"><b>Planwert 2020</b></td> <td><b>Ist 2020</b></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Anfragen / Eingaben / Beschwerden</td> <td colspan="2">75</td> <td>68</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Bürgersprechstunden</td> <td colspan="2">10</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2020	Ist 2020	Zielerreichungsquote	Reaktion auf Einwohner-/Bürgeranfragen innerhalb von 10 Tagen (in Prozent) / Reaktionszeit im Durchschnitt (in Tagen)	100% / 8	90 % / 8	90 % / 100 %	<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>		<b>Ist 2020</b>	Anzahl der Anfragen / Eingaben / Beschwerden	75		68	Anzahl Bürgersprechstunden	10		2
	Planwert 2020	Ist 2020	Zielerreichungsquote																		
Reaktion auf Einwohner-/Bürgeranfragen innerhalb von 10 Tagen (in Prozent) / Reaktionszeit im Durchschnitt (in Tagen)	100% / 8	90 % / 8	90 % / 100 %																		
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>		<b>Ist 2020</b>																		
Anzahl der Anfragen / Eingaben / Beschwerden	75		68																		
Anzahl Bürgersprechstunden	10		2																		

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.527	412.289	0	152.760	-259.529	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.040	0	0	1.000	1.000	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776	0	0	1.710	1.710	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	42.169	0	0	241.462	241.462	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>269.512</b>	<b>412.289</b>	<b>0</b>	<b>396.932</b>	<b>-15.357</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-348.692	-360.006	0	-331.239	28.767	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.662	-25.000	0	-21.658	3.342	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-925	-3.623	0	-29.609	-25.986	0
15	Transferaufwendungen	-771.755	-949.386	0	-937.336	12.050	-20.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-803.308	-869.997	0	-307.089	562.908	-411.066
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.936.341</b>	<b>-2.208.012</b>	<b>0</b>	<b>-1.626.931</b>	<b>581.081</b>	<b>-431.066</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.666.829</b>	<b>-1.795.722</b>	<b>0</b>	<b>-1.229.999</b>	<b>565.723</b>	<b>-431.066</b>
19	Finanzerträge	8.298	6.900	0	7.160	260	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>8.298</b>	<b>6.900</b>	<b>0</b>	<b>7.160</b>	<b>260</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.658.532</b>	<b>-1.788.822</b>	<b>0</b>	<b>-1.222.839</b>	<b>565.983</b>	<b>-431.066</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.658.532</b>	<b>-1.788.822</b>	<b>0</b>	<b>-1.222.839</b>	<b>565.983</b>	<b>-431.066</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-1.658.532</b>	<b>-1.788.822</b>	<b>0</b>	<b>-1.222.839</b>	<b>565.983</b>	<b>-431.066</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.658.532</b>	<b>-1.788.822</b>	<b>0</b>	<b>-1.222.839</b>	<b>565.983</b>	<b>-431.066</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.218	411.015	0	191.884	-219.131	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.040	0	0	1.000	1.000	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776	0	0	1.710	1.710	0
07	Sonstige Einzahlungen	1.267	0	0	901	901	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.298	6.900	0	7.160	260	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.598</b>	<b>417.915</b>	<b>0</b>	<b>202.655</b>	<b>-215.260</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-349.216	-360.006	0	-332.250	27.756	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.020	-25.000	0	-21.653	3.347	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-771.755	-953.386	-4.000	-937.336	16.050	-20.000
15	Sonstige Auszahlungen	-497.485	-2.038.275	-1.168.378	-329.842	1.708.433	-1.296.276
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.642.476</b>	<b>-3.376.667</b>	<b>-1.172.378</b>	<b>-1.621.081</b>	<b>1.755.586</b>	<b>-1.316.276</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.444.878</b>	<b>-2.958.752</b>	<b>-1.172.378</b>	<b>-1.418.426</b>	<b>1.540.326</b>	<b>-1.316.276</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.328.353	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	3.500	3.500	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.328.353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-301.803	-147.630	-147.630	-7.435	140.195	-140.196
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.402	-310.100	-300.000	-9	310.091	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-75.833	-75.833	0	-75.833	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-221.643	-221.643	0	221.643	-221.643
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-393.038</b>	<b>-755.207</b>	<b>-669.274</b>	<b>-83.277</b>	<b>671.930</b>	<b>-361.839</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>935.314</b>	<b>-755.207</b>	<b>-669.274</b>	<b>-79.777</b>	<b>675.430</b>	<b>-361.839</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-509.564</b>	<b>-3.713.959</b>	<b>-1.841.652</b>	<b>-1.498.203</b>	<b>2.215.756</b>	<b>-1.678.115</b>

## Investitionen Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
<b>OBERHALB Investition (Auszahlung &gt;= 50.000 EUR inkl. MWST)</b>						
010115WBW WasserBurgenWelt	1.011.453	-147.630	-147.630	-7.435	-140.196	-140.196
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.328.353	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-301.803	-147.630	-147.630	-7.435	-140.196	-140.196
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-15.096	0	0	0	0	0
010116BBA Zuwendungen Breitbandausbau	0	-221.643	-221.643	0	-221.643	-221.643
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-221.643	-221.643	0	-221.643	-221.643
010219SHS Mobiles Münsterland Autonomer Shuttle-Service	0	-300.000	-300.000	0	-300.000	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-300.000	-300.000	0	-300.000	0
<b>UNTERHALB Investition (Auszahlung &lt; 50.000 EUR inkl. MWST)</b>						
010109REGI Stammeinlage REGIONALE 2016-Agentur GmbH	0	0	0	7.000	-7.000	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	7.000	-7.000	0
010113FMO Kapitalerhöhung FMO	-75.833	-75.833	0	-75.833	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-75.833	-75.833	0	-75.833	0	0
010120EMO E-Mobilität Kreis Coesfeld	0	-10.000	0	0	-10.000	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	-10.000	0

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.02.01 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung</b>		
Kreishaushalt		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 01 - Büro des Landrats	
<b>Beschreibung</b>	<p>Die Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung umfassen den fördernden Einfluss auf die Bevölkerungs-, Siedlungs-, Verkehrs-, Wirtschafts- und Landschaftsentwicklung. Maßgeblich dafür ist die Erarbeitung und Umsetzung von strukturwirksamen Projekten, u.a. im Rahmen von Förderprogrammen der EU, des Bundes und des Landes. Diese Projekte sind aktuell hauptsächlich in den Bereichen Strukturentwicklung sowie Wirtschafts- und Tourismusförderung, aber auch in den Bereichen Mobilität sowie Klimaschutz zu verorten. Weiterhin nimmt die Kreisentwicklung Aufgaben als EU-Koordinations- und Informationsstelle wahr. Hierzu gehören auch die Vertretung von Kreisinteressen im Zusammenhang mit der EU-Förderpolitik. Die Kreisinteressen werden durch Beteiligung und Mitarbeit an übergeordneten Entwicklungsprogrammen und -plänen mit regionalem Bezug, im Rahmen von kreis- und münsterlandweiter Projektarbeit sowie durch Teilnahme an bzw. Vorbereitung von den Sitzungen der Gremien der Beteiligungsgesellschaften, z.B. wfc, Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (Die Anlage zum Haushaltsplan bietet eine Übersicht über die Beteiligungen des Kreises Coesfeld) vertreten. Die Kreisentwicklung übernimmt für viele Beteiligungen des Kreises Coesfeld das Beteiligungsmanagement (z. B. wfc GmbH, FMO, Euregio, INCA, Münsterland e. V.).</p> <p>Der Standort „Kreis Coesfeld“ wird durch eine koordinierte Strukturpolitik, auch in enger Abstimmung mit umliegenden Gebietskörperschaften und Kooperationspartnern (z.B. EUREGIO, Münsterland e. V.), gefördert und gestärkt.</p> <p>Die Koordinierung des Zertifizierungsverfahrens "European Energy Award" ist ebenfalls in diesem Produkt angesiedelt.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Informationsanspruch aus Art. 5 GG; Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchstabe g) KrO NRW Landesplanungsgesetz NRW, Baugesetzbuch und andere Spezialgesetze, Beschlüsse des KT</p>	
<b>Zielgruppen</b>	<p>u.a. Verwaltungsleitung, Politik, Mitglieder des Regionalrates und der Kommissionen des Regionalrates aus dem Kreis Coesfeld, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Regional- und Landesplanungsbehörde, Beteiligungsgesellschaften, Münsterland e. V., EUREGIO, Kreisbevölkerung</p>	
<b>Ziele</b>	<p>Die Leistungen dieses Produktes, und hier vor allem die vielfältigen Projekte, sind hauptsächlich in ihrer Wirkung auf die Strukturentwicklung, das Image und die Attraktivität des Kreises gerichtet. Die Strukturentwicklung, das Image und die Attraktivität werden allerdings nicht nur durch die Leistungen dieses Produktes, sondern durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst. Gleichermaßen ist die Zielerreichung nicht messbar und kann daher nicht mit einer Kennzahl dargestellt werden. Aus diesen Gründen erscheint die Formulierung von Zielen mit Kennzahlen für dieses Produkt als nicht sinnvoll.</p>	
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>
Anzahl initiiertes und/oder bearbeiteter Projekte zur Wirtschafts- und Tourismusförderung / EUREGIO	45	38
Anzahl der Stellungnahmen zur Bauleitplanung und Planfeststellung	110	112
Anzahl Gremien zur Vorbereitung und Teilnahme	46	45

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.02.03 Verbraucherberatung</b>			
Kreishaushalt			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja		
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 01 - Büro des Landrats		
<b>Beschreibung</b>	<p>Die Verbraucherberatung hat die sachliche, unabhängige und anbieterneutrale Information und Beratung zu allen Themen des Verbraucherschutzes zum Gegenstand. Mit der Durchführung dieser Aufgabe wird seit 2013 die Verbraucherzentrale NRW e.V. (VZ NRW) beauftragt. Der Kreis Coesfeld trägt dafür 25% der notwendigen Finanzierung; die Stadt Dülmen trägt weitere 25%, die restlichen 50% werden durch die VZ NRW im Rahmen eines Landeszuschusses getragen.</p> <p>Die Aufgabe der VZ NRW umfasst neben einem allgemeinen Informations- und Beratungsangebot insbesondere die sachliche, unabhängige und anbieterneutrale Information und Beratung der Allgemeinheit und von Einzelpersonen über alle den Verbraucher und seinen Haushalt betreffenden Fragen.</p> <p>Dazu wurde durch die VZ NRW in Dülmen eine Verbraucherberatungsstelle eingerichtet, in Coesfeld und Lüdinghausen finden an einem Tag pro Woche im Wechsel Beratungsstunden statt.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vertrag vom 20.08.2013 zwischen der Verbraucherzentrale NRW e.V., der Stadt Dülmen und dem Kreis Coesfeld		
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger (Verbraucher) im Kreis Coesfeld, daneben auch andere Gruppierungen wie Schulen, Vereine und Verbände		
<b>Ziele</b>	Es werden – beziehend auf die Vertragsvereinbarung zwischen dem Kreis Coesfeld und der VZ NRW – mindestens 5.000 Beratungskontakte pro Jahr sichergestellt.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Zielerreichungsquote</b>
Beratungskontakte	5.000	3.892	78 %
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>		<b>Ist 2020</b>
Beratungsstunden in Dülmen pro Woche	25		25
Beratungsstunden in Coesfeld alle zwei Wochen	4		2 *)
Beratungsstunden in Lüdinghausen alle zwei Wochen	4		2 *)
<b>Erläuterungen</b>	<p>*) keine Präsenztermine in den Hoch-Corona-Phasen von Mitte März bis Ende Mai 2020 und von November bis Dezember 2020</p> <p>In 2020 war eine sehr starke Nachfrage zur Corona-Pandemie und deren Auswirkungen auf z. B. Reisen, Veranstaltungen und Fitness-Studio-Besuche zu verzeichnen. Betroffen waren alle Verbraucherinnen und Verbraucher, die entsprechende Verträge hatten. Entlastung gab es durch die landesweite Hotline und den Internetauftritt.</p>		



## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.029	5.512	0	7.636	2.124	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.005	6.000	0	8.377	2.377	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	14.185	15.000	0	30.770	15.770	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.218</b>	<b>26.512</b>	<b>0</b>	<b>46.783</b>	<b>20.271</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-270.207	-282.914	0	-275.786	7.128	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-693	-2.500	0	-341	2.159	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.541	-11.482	0	-9.491	1.991	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.850	-89.187	0	-59.017	30.170	-19.546
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-327.291</b>	<b>-386.083</b>	<b>0</b>	<b>-344.634</b>	<b>41.449</b>	<b>-19.546</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-302.073</b>	<b>-359.571</b>	<b>0</b>	<b>-297.851</b>	<b>61.720</b>	<b>-19.546</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-302.073</b>	<b>-359.571</b>	<b>0</b>	<b>-297.851</b>	<b>61.720</b>	<b>-19.546</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-302.073</b>	<b>-359.571</b>	<b>0</b>	<b>-297.851</b>	<b>61.720</b>	<b>-19.546</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-302.073</b>	<b>-359.571</b>	<b>0</b>	<b>-297.851</b>	<b>61.720</b>	<b>-19.546</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-302.073</b>	<b>-359.571</b>	<b>0</b>	<b>-297.851</b>	<b>61.720</b>	<b>-19.546</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.982	6.000	0	7.015	1.015	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	14.185	15.000	0	30.770	15.770	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.167</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>37.785</b>	<b>16.785</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-271.752	-282.914	0	-274.755	8.159	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-693	-2.500	0	-341	2.159	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-31.740	-107.445	-18.608	-45.533	61.912	-38.154
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-304.185</b>	<b>-392.859</b>	<b>-18.608</b>	<b>-320.630</b>	<b>72.229</b>	<b>-38.154</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-282.018</b>	<b>-371.859</b>	<b>-18.608</b>	<b>-282.844</b>	<b>89.015</b>	<b>-38.154</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	15.710	0	17.750	2.040	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	2.678	2.678	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>15.710</b>	<b>0</b>	<b>20.428</b>	<b>4.718</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.449	-89.172	-84.322	-42.935	46.237	-47.480
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.449</b>	<b>-89.172</b>	<b>-84.322</b>	<b>-42.935</b>	<b>46.237</b>	<b>-47.480</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.449</b>	<b>-73.462</b>	<b>-84.322</b>	<b>-22.507</b>	<b>50.955</b>	<b>-47.480</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-297.467</b>	<b>-445.322</b>	<b>-102.931</b>	<b>-305.351</b>	<b>139.971</b>	<b>-85.634</b>

## Investitionen Produktgruppe 01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
<b>UNTERHALB Investition (Auszahlung &lt; 50.000 EUR inkl. MWST)</b>						
010117BRO Erstellung einer Imagebroschüre	-1.638	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.638	0	0	0	0	0
010118FILM Produktion eines Imagefilms	-3.332	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-3.332	0	0	0	0	0
010119REP Reprographische Geräte	0	-23.240	-18.740	-16.560	-6.680	-6.680
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	2.678	-2.678	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-23.240	-18.740	-19.238	-4.002	-6.680
010218ARC Aktenanlage Archivräume ehem. GS-Schule Nottuln	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	0
010319LOG Neugestaltung Logo Kreis Coesfeld	-2.540	-5.822	-5.822	-5.248	-574	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.540	-5.822	-5.822	-5.248	-574	0
010418HIS Aufarbeitung NS-Zeit im Kreis Coesfeld	-7.500	-41.050	-56.760	-250	-40.800	-40.800
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	15.710	0	17.750	-2.040	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-7.500	-56.760	-56.760	-18.000	-38.760	-40.800

## Produktbeschreibung Produkt 01.03.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 01 - Büro des Landrats		
<b>Beschreibung</b>	<p>Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit umfasst die Unterstützung der Verwaltungsleitung und die zielgerichtete Kommunikation mit der Kreisbevölkerung.</p> <p>Die Unterstützung der Verwaltungsleitung bei presserelevanten Fragen und Themen wird durch eine Vielzahl von Leistungen erreicht. Zu diesen gehören die Auswertung der Presseartikel in Zeitungen mit regionalem Bezug, die Information der Kreisbeschäftigten mittels des Hausmitteilungsblatts COEintern (monatliche Erscheinungsweise), die Begleitung der Abteilungen im Bereich Printmedien (Broschüren, Faltblätter, Plakate) einschl. Konzeption, Gestaltung, Druckaufbereitung und Abwicklung sowie die Information der Presse durch aktuelle Informationen, Beantwortung von Presseanfragen und Vorbereitung/Durchführung von Pressebesprechungen.</p> <p>Die zielgerichtete Kommunikation mit der Kreisbevölkerung soll über aktuelle kreisrelevante Themen informieren, die Aufgaben und Leistungen des Kreises Coesfeld und die Arbeit des Kreistages darstellen sowie im Rahmen eines umfassenden CI-Konzeptes eine medienwirksame authentische Darstellung der Kreisverwaltung erreichen.</p> <p>Zugehörige Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklung und Produktion von Informationsmaterial für die Öffentlichkeit (Imagebroschüre, Kreiskarte, Infos zur Arbeit von Kreistag u. Kreisverwaltung, etc.)</li> <li>- Gestaltung und Auftragsabwicklung von kleineren Werbematerialien</li> <li>- Vertrieb der Publikationen des Kreises einschl. Abrechnung</li> <li>- Redaktion, Produktion und Abwicklung „Amtsblatt des Kreises Coesfeld“, Bekanntmachungsorgan des Kreises Coesfeld und der Stadt Dülmen</li> <li>- Veröffentlichung von Anzeigen in Tageszeitungen/Fachzeitschriften (Stellenausschreibungen, Nachrufe, amtliche Bekanntmachungen einschl. Abwicklung)</li> <li>- Reprographische Dienstleistungen</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Informationsanspruch aus Art. 5 GG, Pressegesetz NRW, Informationsfreiheitsgesetz NRW, § 5 KrO NRW, BekanntmachungsVO, § 20 Hauptsatzung, Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchstabe g) KrO NRW		
<b>Zielgruppen</b>	Kreisbevölkerung, Kreistag, Verwaltungsleitung, Bedienstete der Kreisverwaltung		
<b>Ziele</b>	Die umfassende Information der Kreisbevölkerung wird sichergestellt durch die Herausgabe von mindestens 250 Pressemitteilungen pro Jahr. In mindestens 95% der Fälle wird auf Presseanfragen noch am selben Tag geantwortet.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Zielerreichungsquote</b>
Anzahl Pressemitteilungen	400	588	147 %
Beantwortung von Presseanfragen am selben Tage	95 %	91 %	96 %
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>		<b>Ist 2020</b>
Anzahl Presseanfragen	650		770
Anzahl Besucher	150		0
Ausgaben von COEintern	12		12
Ausgaben Amtsblatt	28		48
Abo Amtsblatt online	160		191
Zahl / Auflage Flyer u. a.	120 / 150.000		113 / 148.038
Stellenausschreibungen	25		42
Bekanntmachungen / Nachrufe	25		29

## Produktbeschreibung Produkt 01.03.02 Kreisarchiv

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein																																
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss																																
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 01 - Büro des Landrats																																
<b>Beschreibung</b>	<p>Durch das Kreisarchiv werden alle archivwürdigen Informationsquellen verwahrt, um die Geschichte und Identität des Kreises zu erhalten.</p> <p>Die Verwaltung wird durch das Archiv über den Umgang mit Informationsquellen (Verwaltungsvorgänge, Fotos, Zeitschriften, Presseberichte, Korrespondenz usw.) beraten, um den vollständigen und unverfälschten Zustand dieser Informationsquellen zu gewährleisten. Bei der Aktenaussonderung in den Fachabteilungen sichtet das Archiv das Schriftgut und bewertet es hinsichtlich der Archivwürdigkeit. Das Archivgut wird geordnet, inhaltlich erschlossen und für die dauernde Aufbewahrung technisch aufbereitet.</p> <p>Das Archiv steht der allgemeinen Benutzung durch natürliche und juristische Personen sowie der Verwaltung zur Verfügung. Die Unterstützung durch das Archiv reicht von der Betreuung von Archivnutzern bis hin zur Auswertung des Archivgutes um Anfragen zu beantworten.</p> <p>Im Rahmen der Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit wird durch Veröffentlichungen (aktuelles Beispiel: „Buch über die Geschichte des ersten Weltkrieges“) und Ausstellungen die Kreisgeschichte der Bevölkerung bzw. dem Nutzerkreis nähergebracht.</p>																																
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Land Nordrhein-Westfalen vom 16.03.2010; Benutzungsordnung für das Archiv des Kreises Coesfeld vom 30.11.1994																																
<b>Zielgruppen</b>	Abteilungen und Beschäftigte der Kreisverwaltung, Externe Nutzer/innen (Wissenschaftler, Schüler, Studenten, interessierte Kreisbevölkerung, Institutionen und Vereine, Firmen und Verlage, kommunale Archive im Kreis Coesfeld)																																
<b>Ziele</b>	Auf schriftliche, telefonische und elektronische Anfragen wird mit Ausnahme von Urlaubszeiten (keine fachliche Vertretung gegeben) in 100 % der Fälle innerhalb von 3 Tagen reagiert.																																
<b>Kennzahlen</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2020</th> <th>Ist 2020</th> <th>Zielerreichungsquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bearbeitung von Anfragen innerhalb von 3 Tagen (%) / durchschnittliche Bearbeitungsdauer (Tage)</td> <td>100 % / 3</td> <td>100 % / 2</td> <td>150 %</td> </tr> <tr> <td><b>Grundzahlen</b></td> <td colspan="2"><b>Planwert 2020</b></td> <td><b>Ist 2020</b></td> </tr> <tr> <td>Neu erfasste Akten</td> <td>500</td> <td>1.237</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Neu erfasste Bibliotheksmedien</td> <td>50</td> <td>45</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Neu erfasste digitale Medien (wird noch ergänzt)</td> <td>100</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Benutzer Archiv</td> <td>100</td> <td>168</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ausstellungen / Veröffentlichungen</td> <td>3</td> <td>1 *)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2020	Ist 2020	Zielerreichungsquote	Bearbeitung von Anfragen innerhalb von 3 Tagen (%) / durchschnittliche Bearbeitungsdauer (Tage)	100 % / 3	100 % / 2	150 %	<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>		<b>Ist 2020</b>	Neu erfasste Akten	500	1.237		Neu erfasste Bibliotheksmedien	50	45		Neu erfasste digitale Medien (wird noch ergänzt)	100	0		Benutzer Archiv	100	168		Ausstellungen / Veröffentlichungen	3	1 *)	
	Planwert 2020	Ist 2020	Zielerreichungsquote																														
Bearbeitung von Anfragen innerhalb von 3 Tagen (%) / durchschnittliche Bearbeitungsdauer (Tage)	100 % / 3	100 % / 2	150 %																														
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>		<b>Ist 2020</b>																														
Neu erfasste Akten	500	1.237																															
Neu erfasste Bibliotheksmedien	50	45																															
Neu erfasste digitale Medien (wird noch ergänzt)	100	0																															
Benutzer Archiv	100	168																															
Ausstellungen / Veröffentlichungen	3	1 *)																															
<b>Erläuterungen</b>	*) Sonderausstellung zu 75 Jahre nach Kriegsende																																

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.04 Recht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8	6	0	6	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	139	139	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>146</b>	<b>140</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-23.401	-21.849	0	-20.218	1.631	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64	-150	0	-221	-71	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-74	-62	0	-62	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.579	-32.932	0	-11.730	21.202	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.118</b>	<b>-54.992</b>	<b>0</b>	<b>-32.231</b>	<b>22.761</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.110</b>	<b>-54.986</b>	<b>0</b>	<b>-32.085</b>	<b>22.901</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.110</b>	<b>-54.986</b>	<b>0</b>	<b>-32.085</b>	<b>22.901</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.110</b>	<b>-54.986</b>	<b>0</b>	<b>-32.085</b>	<b>22.901</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-45.110</b>	<b>-54.986</b>	<b>0</b>	<b>-32.085</b>	<b>22.901</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-45.110</b>	<b>-54.986</b>	<b>0</b>	<b>-32.085</b>	<b>22.901</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.04 Recht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	139	139	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139</b>	<b>139</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-23.675	-21.849	0	-18.822	3.027	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64	-150	0	-221	-71	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-21.431	-32.332	0	-1.164	31.168	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.170</b>	<b>-54.331</b>	<b>0</b>	<b>-20.208</b>	<b>34.123</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.170</b>	<b>-54.331</b>	<b>0</b>	<b>-20.069</b>	<b>34.262</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-148	-600	0	-122	478	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-148</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-122</b>	<b>478</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-148</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-122</b>	<b>478</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-45.318</b>	<b>-54.931</b>	<b>0</b>	<b>-20.191</b>	<b>34.740</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 01.04.01 Betreuung von Rechtsstreitigkeiten und Rechtsberatung

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein																												
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja																												
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 01 - Büro des Landrats																												
<b>Beschreibung</b>	<p>Dieses Produkt umfasst hauptsächlich die Beratung der Verwaltungsleitung in Rechtsangelegenheiten.</p> <p>Zu den Leistungen dieses Produktes gehört auch die Beratung der Abteilungen in grundsätzlichen Rechtsfragen. Juristische Fachliteratur wird hinsichtlich der aktuellen Rechtsprechung und der vertretenen Meinung in der Literatur ausgewertet. Bei der Erarbeitung von Satzungen, Benutzungsordnungen, Rechtsvorschriften auf Kreisebene und Verträgen wird mitgewirkt.</p>																												
<b>Auftragsgrundlage</b>	Einzelaufträge der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchstabe g) KrO NRW																												
<b>Zielgruppen</b>	Verwaltungsleitung, Abteilungen																												
<b>Ziele</b>	100% der vorgelegten Rechtsvorschriften werden innerhalb von vier Wochen nach Auftragserteilung geprüft																												
<b>Kennzahlen</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2020</th> <th>Ist 2020</th> <th>Zielerreichungsquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Abschließende Prüfung innerhalb von vier Wochen (in Prozent)</td> <td>100</td> <td>90</td> <td>90 %</td> </tr> <tr> <td><b>Grundzahlen</b></td> <td colspan="2"><b>Planwert 2020</b></td> <td><b>Ist 2020</b></td> </tr> <tr> <td>Fälle</td> <td>40</td> <td>35</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl Verträge</td> <td>4</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl Rechtsvorschriften</td> <td>2</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl Satzungen</td> <td>3</td> <td>5</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2020	Ist 2020	Zielerreichungsquote	Abschließende Prüfung innerhalb von vier Wochen (in Prozent)	100	90	90 %	<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>		<b>Ist 2020</b>	Fälle	40	35		Anzahl Verträge	4	5		Anzahl Rechtsvorschriften	2	1		Anzahl Satzungen	3	5	
	Planwert 2020	Ist 2020	Zielerreichungsquote																										
Abschließende Prüfung innerhalb von vier Wochen (in Prozent)	100	90	90 %																										
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>		<b>Ist 2020</b>																										
Fälle	40	35																											
Anzahl Verträge	4	5																											
Anzahl Rechtsvorschriften	2	1																											
Anzahl Satzungen	3	5																											



## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.05 Kommunalaufsicht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51	51	0	51	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-73.080	-89.425	0	-93.744	-4.319	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-207	-206	0	-206	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.430	-3.736	0	-2.864	872	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-76.716</b>	<b>-93.367</b>	<b>0</b>	<b>-96.814</b>	<b>-3.447</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.665</b>	<b>-93.316</b>	<b>0</b>	<b>-96.763</b>	<b>-3.447</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.665</b>	<b>-93.316</b>	<b>0</b>	<b>-96.763</b>	<b>-3.447</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-76.665</b>	<b>-93.316</b>	<b>0</b>	<b>-96.763</b>	<b>-3.447</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-76.665</b>	<b>-93.316</b>	<b>0</b>	<b>-96.763</b>	<b>-3.447</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-76.665</b>	<b>-93.316</b>	<b>0</b>	<b>-96.763</b>	<b>-3.447</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.05 Kommunalaufsicht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-75.791	-89.425	0	-91.272	-1.847	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	-2.600	-2.136	0	-1.937	199	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.391</b>	<b>-91.562</b>	<b>0</b>	<b>-93.209</b>	<b>-1.647</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.391</b>	<b>-91.562</b>	<b>0</b>	<b>-93.209</b>	<b>-1.647</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-891	-1.600	0	-708	892	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-891</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-708</b>	<b>892</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-891</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-708</b>	<b>892</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-79.282</b>	<b>-93.162</b>	<b>0</b>	<b>-93.917</b>	<b>-755</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.05.01 Rechts- und Finanzaufsicht</b>			
Kreishaushalt			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 01 - Büro des Landrats		
<b>Beschreibung</b>	<p>Durch die Rechts- und Finanzaufsicht soll das rechtmäßige Handeln und die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sichergestellt werden.</p> <p>Die Aufsicht beinhaltet dabei nicht ausschließlich repressive Mittel, sondern auch die präventive Beratung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden.</p> <p>Darüber hinaus werden eingehende Eingaben bearbeitet.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Art. 78 Abs. 4 Verfassung des Landes NRW, §§ 11, 119, 120 Gemeindeordnung, §§ 58, 59 Kreisordnung, § 29 Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit		
<b>Zielgruppen</b>	Kreisangehörige Städte und Gemeinden, Parteien, Einwohner und Bürgerinnen/Bürger, Bezirksregierung		
<b>Ziele</b>	Die Aufgaben werden zu 100 % innerhalb der vom Kommunalverfassungsrecht jeweils vorgegebenen Fristen erledigt.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Zielerreichungsquote</b>
Termingerechte Erledigung in der jeweiligen Frist	100 %	100 %	100 %
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>		<b>Ist 2020</b>
Anzahl der Beanstandungen/ Ersatzvornahmen	0 / 0		0 / 0
<b>Erläuterungen</b>	Auf die Angabe weiterer Grundzahlen wird verzichtet, da sie weder planbar noch steuerungsrelevant im Rahmen der Haushaltsberatungen sind.		

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.06 Kreistagsbüro

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30	49	0	49	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	192.664	450.000	0	683	-449.317	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.275	0	0	1.265	1.265	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>194.969</b>	<b>450.049</b>	<b>0</b>	<b>1.997</b>	<b>-448.052</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-149.123	-522.838	0	-165.216	357.622	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.718	-254.500	0	-87.651	166.849	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-285	-469	0	-469	0	0
15	Transferaufwendungen	-36.003	-49.113	0	-35.999	13.114	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-679.992	-760.338	0	-675.741	84.597	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.041.121</b>	<b>-1.587.257</b>	<b>0</b>	<b>-965.076</b>	<b>622.181</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-846.152</b>	<b>-1.137.208</b>	<b>0</b>	<b>-963.079</b>	<b>174.129</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-846.152</b>	<b>-1.137.208</b>	<b>0</b>	<b>-963.079</b>	<b>174.129</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-846.152</b>	<b>-1.137.208</b>	<b>0</b>	<b>-963.079</b>	<b>174.129</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-846.152</b>	<b>-1.137.208</b>	<b>0</b>	<b>-963.079</b>	<b>174.129</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-846.152</b>	<b>-1.137.208</b>	<b>0</b>	<b>-963.079</b>	<b>174.129</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.06 Kreistagsbüro

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.664	450.000	0	683	-449.317	0
07	Sonstige Einzahlungen	2.275	0	0	1.265	1.265	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.939</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>1.948</b>	<b>-448.052</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-152.556	-522.838	0	-166.453	356.385	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.654	-254.500	0	-167.715	86.785	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-36.003	-49.113	0	-35.999	13.114	0
15	Sonstige Auszahlungen	-679.368	-760.038	0	-675.155	84.883	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-963.581</b>	<b>-1.586.488</b>	<b>0</b>	<b>-1.045.322</b>	<b>541.166</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-768.642</b>	<b>-1.136.488</b>	<b>0</b>	<b>-1.043.374</b>	<b>93.114</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-820	-300	0	-1.903	-1.603	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-820</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-1.903</b>	<b>-1.603</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-820</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-1.903</b>	<b>-1.603</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-769.462</b>	<b>-1.136.788</b>	<b>0</b>	<b>-1.045.277</b>	<b>91.511</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 01.06.01 Mitgliedschaften, Orden und Ehrungen

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja		
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 01 - Büro des Landrats		
<b>Beschreibung</b>	<p>Der Kreis Coesfeld ist Mitglied bei einer Vielzahl von Vereinigungen, Vereinen etc. Diese Mitgliedschaften werden weitgehend zentral betreut und verwaltet.</p> <p>Für die Honorierung von besonderen Leistungen und Verdiensten sowie Rettungstaten von Bürgern/innen werden eingehende Vorschläge bzw. Anregungen bearbeitet. Zu den Auszeichnungen gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland</li> <li>- Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen</li> <li>- Ausländische Orden (die Annahme eines ausländischen Ordens bedarf der Genehmigung durch den Bundespräsidenten)</li> <li>- Rettungsmedaille</li> <li>- Ehrenzeichen</li> </ul> <p>Aus Gründen der Wertschätzung werden Ehrungen und Gratulationen bei Jubilaren durchgeführt.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen, Beschlüsse des KA und des KT		
<b>Zielgruppen</b>	Institutionen, Vereine, Jubilare und zu ehrende Personen		
<b>Ziele</b>	Termingerechte Durchführung von Ehrungen		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Zielerreichungsquote</b>
Termingerechte Durchführung von Ehrungen	100 %	99,1 %	99 %
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	
Anzahl der Mitgliedschaften	50	51	
Orden	5	5	
Jubiläen	1.800	1.716	

## Produktbeschreibung Produkt 01.06.02 Sitzungsdienst

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein																
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss																
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 01 - Büro des Landrats																
<b>Beschreibung</b>	<p>Organisatorische und zum Teil inhaltliche Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen und Tagungen politischer Gremien (KT, KA, Fachausschüsse etc.). Die Vorbereitung der Sitzungsunterlagen und die Einladung zu den Sitzungen durch den Landrat haben fristgerecht zu erfolgen. Die Fristen für eine termingerechte Einladung zu den Sitzungen sind in der Hauptsatzung des Kreises Coesfeld und der Geschäftsordnung des Kreistages geregelt.</p> <p>Sitzungs- und Aufwandsentschädigungen sowie Fraktionszuschüsse sind fristgerecht auszuzahlen.</p>																
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kommunalverfassungsrecht, insbesondere KrO NRW, GO NRW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung des Kreises Coesfeld, Geschäftsordnung des Kreistages																
<b>Zielgruppen</b>	Kreistag, Kreisausschuss, Fachausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsleitung																
<b>Ziele</b>	<p>Die Einladung zu den Sitzungen der politischen Gremien erfolgt immer termingerecht. Die Niederschrift wird immer innerhalb von drei Wochen nach der Sitzung fertiggestellt und übersandt.</p> <p>Die Auszahlung der Entschädigungen erfolgt vierteljährlich und immer termingerecht (01.04./01.07./01.10./01.01.).</p>																
<b>Kennzahlen</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2020</th> <th>Ist 2020</th> <th>Zielerreichungsquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Termingerechte Einladung zu Sitzungen</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>Niederschrift innerhalb 3 Wochen</td> <td>100 %</td> <td>50 %</td> <td>50 %</td> </tr> <tr> <td>Termingerechte Auszahlung der Entschädigungen</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2020	Ist 2020	Zielerreichungsquote	Termingerechte Einladung zu Sitzungen	100 %	100 %	100 %	Niederschrift innerhalb 3 Wochen	100 %	50 %	50 %	Termingerechte Auszahlung der Entschädigungen	100 %	100 %	100 %
	Planwert 2020	Ist 2020	Zielerreichungsquote														
Termingerechte Einladung zu Sitzungen	100 %	100 %	100 %														
Niederschrift innerhalb 3 Wochen	100 %	50 %	50 %														
Termingerechte Auszahlung der Entschädigungen	100 %	100 %	100 %														
<b>Grundzahlen</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2020</th> <th>Ist 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse</td> <td>44</td> <td>41</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2020	Ist 2020	Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse	44	41										
	Planwert 2020	Ist 2020															
Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse	44	41															

## Produktbeschreibung Produkt 01.06.03 Statistik und Wahlen

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein																											
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss																											
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 01 - Büro des Landrats																											
<b>Beschreibung</b>	<p>Bei jeder Europa-, Bundestags- und Landtagswahl sowie den Kreistags- und Landratswahlen nimmt der Landrat die Aufgaben des Kreiswahlleiters wahr. Für die Kommunalwahl auf Gemeindeebene ist der Landrat Aufsichtsbehörde. Auch interne Wahlen (z.B. Personalrat, Jugendvertretung) werden vorbereitet und durchgeführt.</p> <p>Statistische Daten enthalten Informationen über eine Vielzahl von Sachverhalten. Insofern stellen sie grundlegende Zusammenhänge über die Vorgänge im Kreisgebiet und über die erbrachten Leistungen des Kreises Coesfeld dar. In der Folge lassen sich diese Daten auswerten, um zum einen die Wirkung von erbrachten Leistungen und zum anderen die Zielerreichung im Sinne eines Soll-Ist Vergleiches zu erkennen. Dafür müssen eine Vielzahl von Daten zentral erhoben, gesammelt, aufgearbeitet und weiter verteilt werden. Die statistischen Informationen werden im Rahmen einer laufenden Berichterstattung für Verwaltung und externe Nachfrager adäquat vermittelt.</p>																											
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wahlgesetze und -ordnungen, Personalvertretungsgesetz NRW, Bundesstatistikgesetz, Bundes- und Landesverordnungen zu Erhebung von Statistiken Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchstabe g) KrO NRW																											
<b>Zielgruppen</b>	Wahlberechtigte, Parteien, Landes-, Stadt- und Gemeindevahlleiter, Beschäftigte, Personalrat, Verwaltungsleitung, Abteilungen, wfc, Städte und Gemeinden, Behörden, Bevölkerung, Unternehmen und Parteien																											
<b>Ziele</b>	Die jeweiligen Wahlen werden immer termingerecht durchgeführt. Bei Wahlen gibt es keine begründeten Beanstandungen, die im Einflussbereich des Kreises Coesfeld liegen.																											
<b>Kennzahlen</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2020</th> <th>Ist 2020</th> <th>Zielerreichungsquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Termingerechte Durchführung von Wahlen</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>Beanstandungen bei Wahlen</td> <td>0 %</td> <td>0 %</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2020	Ist 2020	Zielerreichungsquote	Termingerechte Durchführung von Wahlen	100 %	100 %	100 %	Beanstandungen bei Wahlen	0 %	0 %	100 %															
	Planwert 2020	Ist 2020	Zielerreichungsquote																									
Termingerechte Durchführung von Wahlen	100 %	100 %	100 %																									
Beanstandungen bei Wahlen	0 %	0 %	100 %																									
<b>Grundzahlen</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2020</th> <th>Ist 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wahl der Schwerbehindertenvertretung</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Landtagswahlen</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Bundestagswahl</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Kommunalwahl</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Europawahl</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Wahl der Jugend- und Azubi-Vertretung</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Personalratswahl</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Anzahl statistischer Anfragen (intern und extern)</td> <td>30</td> <td>28</td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2020	Ist 2020	Wahl der Schwerbehindertenvertretung	0	0	Landtagswahlen	0	0	Bundestagswahl	0	0	Kommunalwahl	1	1	Europawahl	0	0	Wahl der Jugend- und Azubi-Vertretung	0	0	Personalratswahl	1	1	Anzahl statistischer Anfragen (intern und extern)	30	28
	Planwert 2020	Ist 2020																										
Wahl der Schwerbehindertenvertretung	0	0																										
Landtagswahlen	0	0																										
Bundestagswahl	0	0																										
Kommunalwahl	1	1																										
Europawahl	0	0																										
Wahl der Jugend- und Azubi-Vertretung	0	0																										
Personalratswahl	1	1																										
Anzahl statistischer Anfragen (intern und extern)	30	28																										



## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.920.573	4.988.173	0	3.973.417	-1.014.756	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.141	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.718	66.200	0	182.249	116.049	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	788.471	385.319	0	823.922	438.603	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.922.902</b>	<b>5.439.692</b>	<b>0</b>	<b>4.979.587</b>	<b>-460.105</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-220.153	-219.813	0	-227.158	-7.345	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.806	0	0	-39.538	-39.538	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-422	-395	0	-379.617	-379.222	0
15	Transferaufwendungen	-6.219.180	-8.632.795	0	-6.589.571	2.043.224	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.566	-1.286	0	-1.251.860	-1.250.574	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.461.127</b>	<b>-8.854.289</b>	<b>0</b>	<b>-8.487.744</b>	<b>366.545</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.538.225</b>	<b>-3.414.597</b>	<b>0</b>	<b>-3.508.157</b>	<b>-93.560</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.538.225</b>	<b>-3.414.597</b>	<b>0</b>	<b>-3.508.157</b>	<b>-93.560</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.538.225</b>	<b>-3.414.597</b>	<b>0</b>	<b>-3.508.157</b>	<b>-93.560</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-1.538.225</b>	<b>-3.414.597</b>	<b>0</b>	<b>-3.508.157</b>	<b>-93.560</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.538.225</b>	<b>-3.414.597</b>	<b>0</b>	<b>-3.508.157</b>	<b>-93.560</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.906.484	4.725.179	0	4.813.843	88.664	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.141	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.545	66.200	0	350.839	284.639	0
07	Sonstige Einzahlungen	788.471	385.319	0	385.319	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.776.640</b>	<b>5.176.698</b>	<b>0</b>	<b>5.550.000</b>	<b>373.302</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-220.415	-219.813	0	-226.936	-7.123	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.834	0	0	-39.580	-39.580	-682.554
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-6.933.059	-11.467.592	-3.097.749	-5.309.786	6.157.806	-6.025.779
15	Sonstige Auszahlungen	-40.124	-1.286	0	-1.309	-23	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.201.432</b>	<b>-11.688.691</b>	<b>-3.097.749</b>	<b>-5.577.612</b>	<b>6.111.079</b>	<b>-6.708.333</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.424.791</b>	<b>-6.511.993</b>	<b>-3.097.749</b>	<b>-27.612</b>	<b>6.484.381</b>	<b>-6.708.333</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.424.791</b>	<b>-6.511.993</b>	<b>-3.097.749</b>	<b>-27.612</b>	<b>6.484.381</b>	<b>-6.708.333</b>

## Produktbeschreibung Produkt 01.07.01 Nahverkehrsplanung ÖPNV

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Soll		
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 01 - Büro des Landrats		
<b>Beschreibung</b>	<p>Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Nach den Vorgaben des Landes ist der Ausbau des schienengebundenen ÖPNV gegenüber dem Straßenverkehr vorrangig. Aufgabe des Kreises als Aufgabenträger gemäß § 3 ÖPNVG NRW ist dabei die Planung, Organisation und Finanzierung des ÖPNV.</p> <p>Zur Umsetzung der Aufgabe und zur Realisierung von Synergien haben die Kreise Borken, Coesfeld und Warendorf den Zweckverband SPNV Münsterland (ZVM), Fachbereich Bus mit der Wahrnehmung dieser Aufgaben mandatiert.</p> <p>Zugehörige Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die kontinuierliche Weiterentwicklung und Umsetzung der Nahverkehrspläne,</li> <li>- die Begleitung der weiteren Restrukturierung des kommunalen Verkehrsunternehmens RVM,</li> <li>- Durchführung von Vergabeverfahren zur Leistungsbestellung,</li> <li>- die Leistungskontrolle und Abrechnung der geschlossenen Verkehrsverträge,</li> <li>- Wahrnehmung der Einnahmeverantwortung für den Kreis in der Tarifgemeinschaft Münsterland</li> <li>- Bearbeitung der Förderverfahren gem. §§ 11 Abs. 2 und 11a ÖPNVG NRW</li> <li>- Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedienung gem. Nahverkehrsplan des Kreises Coesfeld</li> <li>- beihilferechtskonforme Bestellung von Verkehrsleistungen</li> <li>- Sicherstellung der Verbindung zwischen den Städten und Gemeinden bis 22:00 Uhr</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	ÖPNVG NRW, PBefG		
<b>Zielgruppen</b>	Teilnehmer am ÖPNV, Aufgabenträger SPNV / ÖPNV, Verkehrsunternehmen		
<b>Ziele</b>	Der heutige Marktanteil des ÖPNV wird sichergestellt (Modal Split ÖV ca. 5 %). Die Wirtschaftlichkeit des ÖPNV wird nachhaltig verbessert.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Zielerreichungsquote</b>
ÖV-Anteil am gesamten Verkehrsaufkommen *1)	9 %	4 %	44 %
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>		<b>Ist 2020</b>
Linienlänge gesamt in km (Bus) *2)	1.654		1.686
Anzahl der Linien	98		96
NwKm in Tsd.	3.647		2.881
Fahrgastzahlen (Bus) in Tsd.	5.243		3.309
durchschnittlicher Kostendeckungsgrad			
- SchnellBus	63 %		50 %
- RegioBus	85 %		70 %
- TaxiBus	20 %		15 %
<b>Erläuterungen</b>	<p>*1) Der Modal Split ÖV wird über eine statistische Auswertung ermittelt, die in einem 3-Jahres-Turnus durchgeführt werden soll.</p> <p>Die Grundzahlen basieren ausschließlich auf den RVM-Verkehren und bilden somit den Bezug zu den Kennzahlen zum Kostendeckungsgrad der Produktlinien.</p> <p>*2) Ohne BürgerBus; incl. § 43.2-Verkehre</p>		



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Gleichstellungsbeauftragte

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22	21	0	21	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	310	1.600	0	325	-1.275	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>332</b>	<b>1.621</b>	<b>0</b>	<b>345</b>	<b>-1.276</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-74.358	-87.907	0	-75.312	12.595	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.902	-13.000	0	-10.095	2.905	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-211	-197	0	-197	0	0
15	Transferaufwendungen	-12.900	-12.900	0	-12.900	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.130	-6.076	0	-2.647	3.429	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-106.502</b>	<b>-120.080</b>	<b>0</b>	<b>-101.151</b>	<b>18.929</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-106.170</b>	<b>-118.459</b>	<b>0</b>	<b>-100.806</b>	<b>17.653</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.170</b>	<b>-118.459</b>	<b>0</b>	<b>-100.806</b>	<b>17.653</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-106.170</b>	<b>-118.459</b>	<b>0</b>	<b>-100.806</b>	<b>17.653</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-106.170</b>	<b>-118.459</b>	<b>0</b>	<b>-100.806</b>	<b>17.653</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-106.170</b>	<b>-118.459</b>	<b>0</b>	<b>-100.806</b>	<b>17.653</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Gleichstellungsbeauftragte

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310	1.600	0	325	-1.275	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>-1.275</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-76.970	-87.907	0	-73.165	14.742	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.605	-13.000	0	-10.595	2.405	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-12.900	-12.900	0	-12.900	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-6.907	-6.021	0	-2.879	3.142	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.381</b>	<b>-119.828</b>	<b>0</b>	<b>-99.539</b>	<b>20.289</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.071</b>	<b>-118.228</b>	<b>0</b>	<b>-99.214</b>	<b>19.014</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57	-55	0	-252	-197	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-57</b>	<b>-55</b>	<b>0</b>	<b>-252</b>	<b>-197</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-57</b>	<b>-55</b>	<b>0</b>	<b>-252</b>	<b>-197</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-109.128</b>	<b>-118.283</b>	<b>0</b>	<b>-99.466</b>	<b>18.817</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 02.01 Gleichstellung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22	21	0	21	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	310	1.600	0	325	-1.275	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>332</b>	<b>1.621</b>	<b>0</b>	<b>345</b>	<b>-1.276</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-74.358	-87.907	0	-75.312	12.595	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.902	-13.000	0	-10.095	2.905	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-211	-197	0	-197	0	0
15	Transferaufwendungen	-12.900	-12.900	0	-12.900	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.130	-6.076	0	-2.647	3.429	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-106.502</b>	<b>-120.080</b>	<b>0</b>	<b>-101.151</b>	<b>18.929</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-106.170</b>	<b>-118.459</b>	<b>0</b>	<b>-100.806</b>	<b>17.653</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.170</b>	<b>-118.459</b>	<b>0</b>	<b>-100.806</b>	<b>17.653</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-106.170</b>	<b>-118.459</b>	<b>0</b>	<b>-100.806</b>	<b>17.653</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-106.170</b>	<b>-118.459</b>	<b>0</b>	<b>-100.806</b>	<b>17.653</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-106.170</b>	<b>-118.459</b>	<b>0</b>	<b>-100.806</b>	<b>17.653</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 02.01 Gleichstellung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310	1.600	0	325	-1.275	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>-1.275</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-76.970	-87.907	0	-73.165	14.742	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.605	-13.000	0	-10.595	2.405	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-12.900	-12.900	0	-12.900	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-6.907	-6.021	0	-2.879	3.142	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.381</b>	<b>-119.828</b>	<b>0</b>	<b>-99.539</b>	<b>20.289</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.071</b>	<b>-118.228</b>	<b>0</b>	<b>-99.214</b>	<b>19.014</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57	-55	0	-252	-197	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-57</b>	<b>-55</b>	<b>0</b>	<b>-252</b>	<b>-197</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-57</b>	<b>-55</b>	<b>0</b>	<b>-252</b>	<b>-197</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-109.128</b>	<b>-118.283</b>	<b>0</b>	<b>-99.466</b>	<b>18.817</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Gleichstellung

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein																								
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss																								
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 02 - Gleichstellungsbeauftragte																								
<b>Beschreibung</b>	<p>Nach der KrO NW und des LGG NRW ist die Gleichberechtigung von Frau und Mann eine Aufgabe der Kreise, für die hauptamtlich tätige Gleichstellungsbeauftragte (GB) zu bestellen sind.</p> <p>Die Gleichstellung erfüllt ihre Aufgaben sowohl in der Kreisverwaltung (interne Tätigkeit) als auch im öffentlichen Kreisleben (externe Tätigkeit). Die GB wirkt bei allen Vorhaben des Kreises mit, die</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder Beruf und Pflege betreffen,</li> <li>- die Verbesserung der beruflichen Situation der in der Verwaltung beschäftigten Frauen, Männer und Diversen angehen oder</li> <li>- in anderer Weise die Belange aller in der Kreisverwaltung Beschäftigten berühren.</li> </ul> <p>Durch persönliche Gespräche und schriftliche Beteiligungsvorlagen kann sie Empfehlungen zu gleichstellungsrelevanten Gesichtspunkten geben und ist jederzeit Ansprechpartnerin zu den entsprechenden Themen für die Beschäftigten der Kreisverwaltung Coesfeld.</p> <p>Die GB initiiert, entwickelt und realisiert eigene oder gemeinsame Projekte mit ihren Kooperationspartnerinnen und -partnern wie z. B. die Wegfinderin, interne wie externe Seminar- bzw. Vortragsangebote und Veranstaltungen (Frauenversammlung, Pflegemesse, kommunal politisches Frauenforum u.a.)</p> <p>Gemeinsam mit der Personalabteilung erstellt sie in regelmäßigen Abständen einen Gleichstellungsplan. Gegenstand sind Maßnahmen der Kreisverwaltung Coesfeld zur Förderung der Gleichstellung, der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und zum Abbau der Unterrepräsentanz von Frauen bezogen auf die eigene Mitarbeiterschaft.</p> <p>Sie ist für interne Angelegenheiten der Beschäftigten der Kreisverwaltung Coesfeld die Beschwerdestelle nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG).</p> <p>Die GB vertritt in internen und externen, regionalen und überregionalen Fachgremien die Belange der Gleichstellung. Sie regt Maßnahmen zur Verbesserung der Situation von Frauen an, initiiert und begleitet Angebote und Gremien (z.B. Runder Tisch gegen Gewalt an Frauen und Kindern im Kreis Coesfeld, diverse Netzwerke und fachspezifische Veranstaltungen). Auch die Information der Öffentlichkeit über gleichstellungsrelevante Anliegen durch Materialien und Veranstaltungen zu frauenrelevanten Themen gehört zu ihren Aufgaben (Anlässe sind z.B. der Internationaler Frauentag, Equal Pay Day u.a.).</p> <p>Die GB stellt Kontakte zu Frauengruppen, Vereinen, Parteien und anderen Organisationen her und arbeitet eng mit ihnen zusammen, um gleichstellungsrelevante Ziele voran zu bringen.</p> <p>Für die kreisangehörigen Gemeinden übernimmt sie eine Multiplikatorenfunktion. Sie nimmt dazu unter anderem an überregionalen Arbeitskreisen, Gremien und Fachveranstaltungen teil.</p>																								
<b>Auftragsgrundlage</b>	Art. 3 GG, Landesgleichstellungsgesetz NRW (LGG), § 3 KrO NW, Hauptsatzung des Kreises Coesfeld, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)																								
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung Coesfeld, Verwaltungsleitung, Führungskräfte, Kreistagsmitglieder, Behörden, Verbände, Vereine und sonstige Institutionen im Kreis Coesfeld, Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises Coesfeld																								
<b>Ziele</b>	Der Frauenanteil bei den Führungsstellen mit Personalverantwortung beträgt mind. 25 %. Aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen wird auf die weitere Nennung von Zielen und Bildung von Kennzahlen verzichtet. Die anzustrebenden Leitziele sind in der Beschreibung enthalten. Einige Grundzahlen geben das Geschlechterverhältnis wieder.																								
<b>Kennzahlen</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planwert 2020</th> <th>Ist 2020</th> <th>Zielerreichungsquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anteil Frauen bei den Abteilungsleitungen in %</td> <td>25</td> <td>5,55</td> <td>22 %</td> </tr> <tr> <td><b>Grundzahlen</b></td> <td colspan="2"><b>Planwert 2020</b></td> <td><b>Ist 2020</b></td> </tr> <tr> <td>Anteil Frauen an der Bedienstetenzahl in %</td> <td>50</td> <td>55,55</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anteil Frauen bei den Nachwuchskräften in %</td> <td>50</td> <td>50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Teilzeitquote in % Gesamt / Frauen / Männer</td> <td>40 / 45 / 30</td> <td>39,33 / 51,15 / 24,56</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Planwert 2020	Ist 2020	Zielerreichungsquote	Anteil Frauen bei den Abteilungsleitungen in %	25	5,55	22 %	<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>		<b>Ist 2020</b>	Anteil Frauen an der Bedienstetenzahl in %	50	55,55		Anteil Frauen bei den Nachwuchskräften in %	50	50		Teilzeitquote in % Gesamt / Frauen / Männer	40 / 45 / 30	39,33 / 51,15 / 24,56	
	Planwert 2020	Ist 2020	Zielerreichungsquote																						
Anteil Frauen bei den Abteilungsleitungen in %	25	5,55	22 %																						
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>		<b>Ist 2020</b>																						
Anteil Frauen an der Bedienstetenzahl in %	50	55,55																							
Anteil Frauen bei den Nachwuchskräften in %	50	50																							
Teilzeitquote in % Gesamt / Frauen / Männer	40 / 45 / 30	39,33 / 51,15 / 24,56																							



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Personalrat

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38	37	0	38	1	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>38</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-137.957	-138.501	0	-142.363	-3.862	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21	-500	0	0	500	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-360	-358	0	-358	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.176	-5.733	0	-2.356	3.377	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-141.515</b>	<b>-145.092</b>	<b>0</b>	<b>-145.077</b>	<b>15</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-141.477</b>	<b>-145.054</b>	<b>0</b>	<b>-145.039</b>	<b>15</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.477</b>	<b>-145.054</b>	<b>0</b>	<b>-145.039</b>	<b>15</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-141.477</b>	<b>-145.054</b>	<b>0</b>	<b>-145.039</b>	<b>15</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-141.477</b>	<b>-145.054</b>	<b>0</b>	<b>-145.039</b>	<b>15</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-141.477</b>	<b>-145.054</b>	<b>0</b>	<b>-145.039</b>	<b>15</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Personalrat

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-138.262	-138.501	0	-142.413	-3.912	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21	-500	0	0	500	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-2.526	-4.663	0	-1.246	3.417	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.809</b>	<b>-143.664</b>	<b>0</b>	<b>-143.659</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.809</b>	<b>-143.664</b>	<b>0</b>	<b>-143.659</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-796	-1.070	0	-963	107	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-796</b>	<b>-1.070</b>	<b>0</b>	<b>-963</b>	<b>107</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-796</b>	<b>-1.070</b>	<b>0</b>	<b>-963</b>	<b>107</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-141.605</b>	<b>-144.734</b>	<b>0</b>	<b>-144.622</b>	<b>112</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 08.01 Personalrat

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38	37	0	38	1	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>38</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-137.957	-138.501	0	-142.363	-3.862	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21	-500	0	0	500	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-360	-358	0	-358	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.176	-5.733	0	-2.356	3.377	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-141.515</b>	<b>-145.092</b>	<b>0</b>	<b>-145.077</b>	<b>15</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-141.477</b>	<b>-145.054</b>	<b>0</b>	<b>-145.039</b>	<b>15</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.477</b>	<b>-145.054</b>	<b>0</b>	<b>-145.039</b>	<b>15</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-141.477</b>	<b>-145.054</b>	<b>0</b>	<b>-145.039</b>	<b>15</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-141.477</b>	<b>-145.054</b>	<b>0</b>	<b>-145.039</b>	<b>15</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-141.477</b>	<b>-145.054</b>	<b>0</b>	<b>-145.039</b>	<b>15</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 08.01 Personalrat

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-138.262	-138.501	0	-142.413	-3.912	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21	-500	0	0	500	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-2.526	-4.663	0	-1.246	3.417	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.809</b>	<b>-143.664</b>	<b>0</b>	<b>-143.659</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.809</b>	<b>-143.664</b>	<b>0</b>	<b>-143.659</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-796	-1.070	0	-963	107	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-796</b>	<b>-1.070</b>	<b>0</b>	<b>-963</b>	<b>107</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-796</b>	<b>-1.070</b>	<b>0</b>	<b>-963</b>	<b>107</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-141.605</b>	<b>-144.734</b>	<b>0</b>	<b>-144.622</b>	<b>112</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Personalrat

Kreishaushalt

**Pflichtaufgaben** Nein

**Rechtsbindungsgrad** Muss

**Verantwortlich** Abt. 08 - Personalrat

**Beschreibung**

Der Personalrat setzt sich zusammen aus

- 8 Vertretern/Vertreterinnen für die Gruppe der Beschäftigten
- 3 Vertretern/Vertreterinnen für die Gruppe der Beamtinnen und Beamten

Die derzeitige Wahlperiode hat am 01.07.2016 begonnen und dauert vier Jahre. Zwei Vorstandsmitglieder des Personalrates sind aufgrund gesetzlicher Vorschriften (Landespersonalvertretungsgesetz) für diese Tätigkeit von ihrer dienstlichen Tätigkeit freigestellt.

An den Sitzungen des Personalrates nehmen regelmäßig ein Mitglied der Jugend- und Auszubildendenvertretung und die Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen teil.

Die Verwaltungsleitung und der Personalrat arbeiten zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben und unter Berücksichtigung der Interessen der Bediensteten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge vertrauensvoll zusammen.

Zur Wahrnehmung der Aufgaben stehen dem Personalrat Beteiligungsrechte (Mitbestimmungs-, Mitwirkungs-, Anhörungs- und Informationsrechte) und Antragsrechte zu. Der Personalrat hat auch darüber zu wachen, dass Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge und Antragsrechte zu. Der Personalrat hat auch darüber zu wachen, dass Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge und Dienstvereinbarungen eingehalten werden.

Da sowohl die quantitative als auch die qualitative Arbeit der Personalvertretung den Bestimmungen des LPVG NRW zufolge der Kontrolle und Überprüfung durch die Dienststelle entzogen ist, finden Sitzungen und Beratungen aller Art nichtöffentlich statt.

Der geschäftsführende Vorstand des Personalrates ist jedoch verpflichtet, den Beschäftigten einen jährlichen - ebenfalls nichtöffentlichen - Rechenschaftsbericht abzugeben.

Zugehörige Leistungen

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

**Auftragsgrundlage** LPVG NRW

**Zielgruppen** Beschäftigte der Kreisverwaltung, Verwaltungsleitung

**Ziele**

Die Anzahl aller formalen Aktivitäten und Veranstaltungen im Rahmen der Interessenvertretung (Sitzungen, Erörterungen, Vierteljahresgespräche) und der Verwaltung der Betriebsgemeinschaftsangelegenheiten ist zwar nicht schutzwürdig, dafür aber wenig aussagekräftig als mögliche Zielformulierung oder Grundzahl. Aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen der Personalvertretung als interne Einrichtung einer Dienststelle wird auf die generelle Benennung und Bewertung von Zielen durch Kennzahlen verzichtet.





## Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Rechnungsprüfung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181	176	0	176	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	960	960	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.429	42.000	0	41.459	-541	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>38.610</b>	<b>42.176</b>	<b>0</b>	<b>42.596</b>	<b>420</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-284.970	-275.348	0	-309.299	-33.951	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-8.500	0	0	8.500	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-913	-883	0	-883	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.697	-46.410	0	-21.827	24.583	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-301.580</b>	<b>-331.141</b>	<b>0</b>	<b>-332.009</b>	<b>-868</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-262.970</b>	<b>-288.964</b>	<b>0</b>	<b>-289.413</b>	<b>-449</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-262.970</b>	<b>-288.964</b>	<b>0</b>	<b>-289.413</b>	<b>-449</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-262.970</b>	<b>-288.964</b>	<b>0</b>	<b>-289.413</b>	<b>-449</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-262.970</b>	<b>-288.964</b>	<b>0</b>	<b>-289.413</b>	<b>-449</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-262.970</b>	<b>-288.964</b>	<b>0</b>	<b>-289.413</b>	<b>-449</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Rechnungsprüfung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	960	960	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.885	42.000	0	52.003	10.003	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.885</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>52.963</b>	<b>10.963</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-287.047	-275.348	0	-310.283	-34.935	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-8.500	0	0	8.500	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-14.000	-42.410	0	-19.865	22.545	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-301.047</b>	<b>-326.258</b>	<b>0</b>	<b>-330.148</b>	<b>-3.890</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-273.162</b>	<b>-284.258</b>	<b>0</b>	<b>-277.184</b>	<b>7.074</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.541	-4.000	0	-2.060	1.940	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.541</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.060</b>	<b>1.940</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.541</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.060</b>	<b>1.940</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-274.703</b>	<b>-288.258</b>	<b>0</b>	<b>-279.244</b>	<b>9.014</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 14.01 Rechnungsprüfung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147	144	0	144	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	960	960	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.492	1.492	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>147</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>2.596</b>	<b>2.452</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-202.282	-193.008	0	-220.227	-27.219	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.500	0	0	6.500	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-590	-575	0	-575	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.988	-16.185	0	-13.630	2.555	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-211.860</b>	<b>-216.268</b>	<b>0</b>	<b>-234.431</b>	<b>-18.163</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-211.713</b>	<b>-216.124</b>	<b>0</b>	<b>-231.835</b>	<b>-15.711</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-211.713</b>	<b>-216.124</b>	<b>0</b>	<b>-231.835</b>	<b>-15.711</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-211.713</b>	<b>-216.124</b>	<b>0</b>	<b>-231.835</b>	<b>-15.711</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-211.713</b>	<b>-216.124</b>	<b>0</b>	<b>-231.835</b>	<b>-15.711</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-211.713</b>	<b>-216.124</b>	<b>0</b>	<b>-231.835</b>	<b>-15.711</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 14.01 Rechnungsprüfung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	960	960	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.492	1.492	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.452</b>	<b>2.452</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-203.393	-193.008	0	-220.380	-27.372	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.500	0	0	6.500	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-7.321	-14.185	0	-12.063	2.122	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-210.714</b>	<b>-213.694</b>	<b>0</b>	<b>-232.443</b>	<b>-18.749</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-210.714</b>	<b>-213.694</b>	<b>0</b>	<b>-229.991</b>	<b>-16.297</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.474	-2.000	0	-1.877	123	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.474</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.877</b>	<b>123</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.474</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.877</b>	<b>123</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-212.188</b>	<b>-215.694</b>	<b>0</b>	<b>-231.869</b>	<b>-16.175</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Rechnungsprüfung

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 14 - Rechnungsprüfung
<b>Beschreibung</b>	<p>Stellung der örtlichen Rechnungsprüfung</p> <p>Die Prüfung des Finanzgeschehens des Kreises Coesfeld ist Aufgabe des Rechnungsprüfungsausschusses. Dieser bedient sich zur Durchführung der Arbeiten der örtlichen Rechnungsprüfung, welche es in den Kreisen geben muss. Die örtliche Rechnungsprüfung ist dem Kreistag unmittelbar verantwortlich und in ihrer sachlichen Tätigkeit ihm unmittelbar unterstellt. In der Beurteilung der Prüfungsvorgänge ist die örtliche Rechnungsprüfung nicht an Weisungen gebunden und nur dem Gesetz unterworfen. Sie ist jedoch nicht berechtigt, in Verwaltungsgeschäfte einzugreifen oder Weisungen für den Geschäftsbetrieb zu erteilen. Ziel der Rechnungsprüfung ist es, dazu beizutragen, dass die Verwaltung Recht und Gesetz beachtet, mit Steuermitteln sparsam und wirtschaftlich umgeht und dass das Verwaltungshandeln zweckmäßig erscheint und mit einem möglichst großen Nutzen für die Bürgerinnen und Bürger verbunden ist. Die Prüfung kann sowohl im Nachhinein als auch begleitend erfolgen.</p> <p>Die örtliche Rechnungsprüfung fungiert als kompetenter Partner und sachverständiger Gutachter für Kreistag und Verwaltung. Dabei begleitet sie die Fachabteilungen beratend. Sie unterstützt sie im Hinblick auf die Einhaltung einer rechtmäßigen, ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Die Ergebnisse der Prüfung, Beratung und Mitwirkung sollen den Zielgruppen sowohl Erkenntnisse über die Umsetzung rechtlicher Vorgaben im Verwaltungshandeln als auch hinsichtlich der Beachtung der Gebote zur Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit bringen. Ferner soll die Prüfung dazu beitragen, dass Manipulationen und Fehlverhalten vermindert bzw. erschwert und aufgedeckt und der daraus entstehende Schaden verhindert bzw. verringert werden. Ziel ist es auch festzustellen, ob der Kreis die sich ihm bietenden Chancen erkennt und nutzt und sich vor aufkommenden Risiken schützt.</p> <p>Über eine regelmäßige Berichterstattung der Rechnungsprüfung wird sichergestellt, dass die notwendigen Informationen den jeweiligen Zielgruppen zur Verfügung gestellt werden.</p> <p><b>Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung</b></p> <p>Die Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung sind über die Gemeindeordnung NRW gesetzlich vorgegeben und in der Rechnungsprüfungsordnung des Kreises weiter konkretisiert worden. Neben der Prüfung des Entwurfs des Jahres- und Gesamtabchlusses, welche jeweils in die Erstellung eines Bestätigungsvermerks mündet, bilden die Prüfung von Vergaben sowohl im Baubereich als auch bei den Lieferungen und freiberuflichen Leistungen sowie die Prüfung von Softwareprogrammen vor ihrer Anwendung weitere Prüfungsschwerpunkte der örtlichen Rechnungsprüfung. In die Prüfung sind auch Verwaltungsvorgänge aus delegierten Aufgaben (z.B. Sozialhilfeaufgaben) einzubeziehen, wenn diese insgesamt finanziell von erheblicher Bedeutung sind.</p> <p>Neben diesen Pflichtaufgaben sind der örtlichen Rechnungsprüfung durch Kreistagsbeschluss auch die Prüfung der Verwaltung des Kreises auf Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit, die Prüfung von Bauausführung und Bauabrechnungen (technische Prüfung) sowie die Prüfung von Buchungsbelegen vor ihrer Zuleitung an die Geschäftsbuchhaltung, soweit dies für einzelne Bereiche von der Leitung der Rechnungsprüfung aus besonderem Anlass zeitweilig für erforderlich gehalten wird (sog. Visa-Kontrolle) übertragen worden. Ebenfalls ist sie im Hinblick auf Korruptionsprävention tätig. Auch ist die Prüfung der internen Kontrollsysteme (IKS) Gegenstand der Prüfung.</p> <p>Ferner ist der Kreis Coesfeld anerkannt als Optionskommune zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch. Die Prüfung der sachgerechten Verwendung der für die Aufgabenwahrnehmung gewährten Bundesmittel ist Gegenstand der Innenrevision. Diese ist organisatorisch ebenfalls in der Rechnungsprüfung angesiedelt.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 53 KrO NRW i.V.m. § 102 GO NRW oder § 104 GO NRW, § 7 Abs. 2 AGSGB XII NRW sowie Rechnungsprüfungsordnung des Kreises Coesfeld vom 17.12.2014 Beschlüsse des Kreistages
<b>Zielgruppen</b>	Kreistag, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Abteilungen, Leitung der geprüften Institutionen, kreisangehörige Städte und Gemeinden
<b>Ziele</b>	Da die Ziele der Rechnungsprüfung – Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandels – nicht hinreichend konkret und messbar zu definieren sind, können auch konkrete Kennzahlen zur Erreichung des Zielerreichungsgrades

## Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Rechnungsprüfung

Kreishaushalt

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

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

Kennzahlen	Planwert 2020	Ist 2020	Zielerreichungsquote
Anzahl der Berichte (Jahresabschluss) mit Testat	1	1	100 %
Anzahl der Berichte (Gesamtabschluss) mit Testat	0	0	100 %
Anzahl der Berichte (Landeshaushalt)	0 *)		
Anzahl der Berichte (Prüfung delegierter Aufgaben)	1	1	100 %
Anzahl der Berichte (Landschaftsverband)	1	1	100 %
Anzahl der Berichte (SGB XII) mit Testat	1	1	100 %
Anzahl der Berichte (SGB II) mit Testat	1	1	100 %

### Erläuterungen

Erläuterungen zur begleitenden Prüfung:

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

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

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

\*) Wegfall der Vorprüfung Landeshaushalt ab Haushaltsjahr 2018

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 14.02 Zentrale Vergabestelle und Datenschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34	32	0	32	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	38.429	42.000	0	39.968	-2.032	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>38.463</b>	<b>42.032</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>-2.032</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-82.688	-82.339	0	-89.072	-6.733	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	0	0	2.000	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-323	-308	0	-308	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.710	-30.225	0	-8.197	22.028	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-89.720</b>	<b>-114.872</b>	<b>0</b>	<b>-97.577</b>	<b>17.295</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.257</b>	<b>-72.840</b>	<b>0</b>	<b>-57.578</b>	<b>15.262</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.257</b>	<b>-72.840</b>	<b>0</b>	<b>-57.578</b>	<b>15.262</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.257</b>	<b>-72.840</b>	<b>0</b>	<b>-57.578</b>	<b>15.262</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-51.257</b>	<b>-72.840</b>	<b>0</b>	<b>-57.578</b>	<b>15.262</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-51.257</b>	<b>-72.840</b>	<b>0</b>	<b>-57.578</b>	<b>15.262</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 14.02 Zentrale Vergabestelle und Datenschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.885	42.000	0	50.511	8.511	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.885</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>50.511</b>	<b>8.511</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-83.654	-82.339	0	-89.903	-7.564	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	0	0	2.000	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-6.679	-28.225	0	-7.802	20.423	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.333</b>	<b>-112.564</b>	<b>0</b>	<b>-97.705</b>	<b>14.859</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.448</b>	<b>-70.564</b>	<b>0</b>	<b>-47.193</b>	<b>23.371</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67	-2.000	0	-183	1.817	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-67</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-183</b>	<b>1.817</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-67</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-183</b>	<b>1.817</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-62.515</b>	<b>-72.564</b>	<b>0</b>	<b>-47.376</b>	<b>25.188</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung Produkt 14.02.01 Zentrale Vergabestelle und Datenschutz

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 14 - Rechnungsprüfung	
<b>Beschreibung</b>	<p>Zentrale Vergabestelle Durchführung des formalen Verfahrens bei beschränkten, öffentlichen und EU-weiten Ausschreibungen: Der zentralen Vergabestelle obliegt bei den beschränkten, öffentlichen und EU-weiten Ausschreibungen die Federführung des Vergabeverfahrens inklusive der Erledigung sämtlicher Formalien. Sie arbeitet mit den Fachabteilungen zusammen, die die fachlichen und technischen Aspekte beitragen und prüfen.</p> <p>Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Gemeinde Rosendahl werden seit dem 01.10.2018 Aufgaben der Gemeinde Rosendahl zur Durchführung von förmlichen Vergabeverfahren vom Kreis Coesfeld übernommen.</p> <p>Durchführung der Submissionen: Die zentrale Vergabestelle ist gleichzeitig Submissionsstelle. Die eingehenden Angebote werden am Submissionstermin geöffnet. Das Ergebnis wird in einer Niederschrift festgehalten.</p> <p>Beratung der Fachabteilungen: Im Bereich der freihändigen Vergaben und Verhandlungsvergaben berät die zentrale Vergabestelle die Fachabteilungen zu Verfahrensfragen.</p> <p>Ziele der Zentralisierung sind insbesondere die rechtssichere und einheitliche Durchführung von Vergabeverfahren sowie Korruptionsprävention.</p> <p>Datenschutz: Der Kreis Coesfeld hat eine Datenschutzbeauftragte und eine Stellvertretung benannt. Zu den Aufgaben der Datenschutzbeauftragten zählen insbesondere die Beratung der Behördenleitung und der Beschäftigten in datenschutzrechtlichen Belangen sowie die Überwachung der Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorschriften. Betroffene Personen können die Datenschutzbeauftragte zu allen mit der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang stehenden Fragen zu Rate ziehen.</p> <p>Zwischen dem Kreis Coesfeld und 8 Städten und Gemeinden wurde im Jahr 2018 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Benennung eines gemeinsamen Datenschutzbeauftragten beim Kreis Coesfeld abgeschlossen. Der Datenschutzbeauftragte ist seit dem 01.04.2018 auch für diese Städte und Gemeinden tätig. Ziel der datenschutzrechtlichen Tätigkeit ist es, die rechtmäßige Verarbeitung personenbezogener Daten einschließlich Datensicherheit durch die Kreisverwaltung Coesfeld und den 8 Städten und Gemeinden zu gewährleisten. Hierzu gehört der Schutz vor missbräuchlicher Datenverarbeitung, der Schutz des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung und der Persönlichkeitsrechte bei der Datenverarbeitung.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Zentrale Vergabestelle: § 97 GWB, VgV, KomHVO, TVgG-NRW, VOB, UVgO (vorher VOL) Datenschutz: Art. 4 Landesverfassung, DSGVO NRW, EU-Datenschutzgrundverordnung	
<b>Zielgruppen</b>	Fachabteilungen, Bieter, Betroffene Personen	
<b>Grundzahlen</b>		
	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>
beschränkte Ausschreibungen nach UVgO	10	14
öffentliche Ausschreibungen nach UVgO	15	19
EU-weite Ausschreibungen nach VgV	3-4	8
beschränkte Ausschreibungen nach VOB	10	24
öffentliche Ausschreibungen nach VOB	15	30
EU-weite Ausschreibungen nach VOB	0	1
<b>Erläuterungen</b>	Grundzahlen für den Bereich Datenschutz müssen künftig noch entwickelt werden.	



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 31 Kreispolizeibehörde

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181	190	0	190	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.719	62.000	0	77.808	15.808	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	98	98	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>77.901</b>	<b>62.190</b>	<b>0</b>	<b>78.096</b>	<b>15.906</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-542.915	-573.950	0	-606.543	-32.593	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28	-2.000	0	0	2.000	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.977	-1.895	0	-2.149	-254	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.506	-15.003	0	-10.293	4.710	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-556.426</b>	<b>-592.848</b>	<b>0</b>	<b>-618.985</b>	<b>-26.137</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-478.526</b>	<b>-530.659</b>	<b>0</b>	<b>-540.889</b>	<b>-10.230</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-478.526</b>	<b>-530.659</b>	<b>0</b>	<b>-540.889</b>	<b>-10.230</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-478.526</b>	<b>-530.659</b>	<b>0</b>	<b>-540.889</b>	<b>-10.230</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-478.526</b>	<b>-530.659</b>	<b>0</b>	<b>-540.889</b>	<b>-10.230</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-478.526</b>	<b>-530.659</b>	<b>0</b>	<b>-540.889</b>	<b>-10.230</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 31 Kreispolizeibehörde

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.652	62.000	0	77.359	15.359	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.652</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>77.359</b>	<b>15.359</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-547.813	-573.950	0	-606.547	-32.597	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28	-2.000	0	0	2.000	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-9.551	-12.703	0	-7.496	5.207	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-557.392</b>	<b>-588.654</b>	<b>0</b>	<b>-614.043</b>	<b>-25.389</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-481.740</b>	<b>-526.654</b>	<b>0</b>	<b>-536.684</b>	<b>-10.030</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.677	-2.300	0	-2.063	237	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.677</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.063</b>	<b>237</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.677</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.063</b>	<b>237</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-483.417</b>	<b>-528.954</b>	<b>0</b>	<b>-538.747</b>	<b>-9.793</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 31.01 Zentrale Aufgaben der Polizei

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181	190	0	190	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.719	62.000	0	77.808	15.808	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	98	98	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>77.901</b>	<b>62.190</b>	<b>0</b>	<b>78.096</b>	<b>15.906</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-542.915	-573.950	0	-606.543	-32.593	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28	-2.000	0	0	2.000	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.977	-1.895	0	-2.149	-254	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.506	-15.003	0	-10.293	4.710	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-556.426</b>	<b>-592.848</b>	<b>0</b>	<b>-618.985</b>	<b>-26.137</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-478.526</b>	<b>-530.659</b>	<b>0</b>	<b>-540.889</b>	<b>-10.230</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-478.526</b>	<b>-530.659</b>	<b>0</b>	<b>-540.889</b>	<b>-10.230</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-478.526</b>	<b>-530.659</b>	<b>0</b>	<b>-540.889</b>	<b>-10.230</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-478.526</b>	<b>-530.659</b>	<b>0</b>	<b>-540.889</b>	<b>-10.230</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-478.526</b>	<b>-530.659</b>	<b>0</b>	<b>-540.889</b>	<b>-10.230</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 31.01 Zentrale Aufgaben der Polizei

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.652	62.000	0	77.359	15.359	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.652</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>77.359</b>	<b>15.359</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-547.813	-573.950	0	-606.547	-32.597	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28	-2.000	0	0	2.000	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-9.551	-12.703	0	-7.496	5.207	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-557.392</b>	<b>-588.654</b>	<b>0</b>	<b>-614.043</b>	<b>-25.389</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-481.740</b>	<b>-526.654</b>	<b>0</b>	<b>-536.684</b>	<b>-10.030</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.677	-2.300	0	-2.063	237	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.677</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.063</b>	<b>237</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.677</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.063</b>	<b>237</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-483.417</b>	<b>-528.954</b>	<b>0</b>	<b>-538.747</b>	<b>-9.793</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 31.01.01 Zentrale Aufgaben der Polizei</b>			
Kreishaushalt			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 31 - Kreispolizeibehörde		
<b>Beschreibung</b>	<p>In den nordrhein-westfälischen Kreisen ist der Landrat in der Regel zugleich Leiter der Kreispolizeibehörde. Die Verwaltungsaufgaben dieser unteren Landesbehörde werden durch qualifiziertes Personal des Kreises wahrgenommen, und zwar in der Direktion Zentrale Aufgaben (DirZA). Die kommunalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dort für Leitungsaufgaben zuständig sowie in den Sachgebieten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•ZA 11 – Allg. Verwaltung, Organisation, Haushalt und Wirtschaft, Liegenschaften,</li> <li>•ZA 12 – Recht (insb. Waffenrecht) und Datenschutz sowie</li> <li>•ZA 21 – Personal, Beschwerdemanagement eingesetzt.</li> </ul> <p>Nach dem Konnexitätsprinzip fallen die Gebühreneinnahmen der Kreispolizeibehörde aus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•der polizeilichen Begleitung von Schwertransporten,</li> <li>•der Sicherstellung von Fahrzeugen und</li> <li>•der Tätigkeit der Waffenbehörde dem Kreishaushalt zu.</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	LOG NRW, LBG NRW, LVO, LPVG, TEVO, BeamtVG, LRKG, LUKG, TV-L, KfzVO, LHO NRW, Haushaltsgesetze NRW, JVEG, VOL/ VOB Waffengesetz und Verordnungen, entsprechende Verordnungen, Art. 8 f. GG, § 61 BGB, Versammlungsgesetz, Vereinsgesetz, § 829, § 91 LBG, §§ 823, 8, 9 BGB, PolG, Art. 34 GG, Kostenordnung, Kostengesetz, Verwaltungsgebührenordnung		
<b>Zielgruppen</b>	Beschäftigte der KPB Coesfeld, Polizeidienststellen der KPB Coesfeld, andere Polizeibehörden, LAFP, LZPD, Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Drittvermieter, Zeugen, Dolmetscher, Sachverständige, Gewerbetreibende/Unternehmer, Jagdscheininhaber, Sportschützen, Vereine, Veranstalter von Demonstrationen, ausländische Vereine, Bürger, Versicherungen		
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. In 85 % der Fälle der Freien Heilfürsorge beträgt die Bearbeitungsdauer unter 2 Wochen.</li> <li>2. 95 % aller Kassenanordnungen werden innerhalb von einer Woche zur Auszahlung angewiesen.</li> <li>3. 95 % der waffenrechtlichen Anträge sowie Erwerbs- und Überlassungsanzeigen werden innerhalb von drei Tagen abschließend bearbeitet.</li> </ol>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Zielerreichungsquote</b>
Quote der Fälle der Freien Heilfürsorge mit Bearbeitungsdauer unter 2 Wochen	95 %	95 %	100 %
Quote der Kassenanordnungen mit Auszahlung innerhalb von einer Woche	90%	90 %	100 %
Quote der Erledigung waffenrechtlicher Anträge sowie Erwerbs- und Überlassungsanzeigen innerhalb von drei Tagen	92 %	5 %	5 % *1)
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>		<b>Ist 2020</b>
Anzahl der zu betreuenden Liegenschaften	11		13
Anzahl der Polizeivollzugsbeamten am 01. September	320		317
Anzahl der sonstigen Landesbeschäftigten am 01. September	53		57
Anzahl der erlaubnispflichtigen Schusswaffen am 31. Dezember	20.500		20.889
Anzahl der Besitzer erlaubnispflichtiger Schusswaffen am 31. Dezember	3.700		3.665
Anzahl der polizeilichen Begleitungen von Schwertransporten *2)	80		43
Anzahl der Sicherstellungen von Fahrzeugen	140		164
<b>Erläuterungen</b>	<p>*1) Die Zielvorgabe konnte aufgrund der Änderung der waffenrechtlichen Vorschriften nicht gehalten werden. In nahezu jedem Fall einer Antragstellung muss nunmehr eine umfassende Überprüfung der waffenrechtlichen Zuverlässigkeit durchgeführt werden.</p> <p>*2) Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung ist am 30.05.2017 in Kraft getreten. Danach kommt es für den Bereich der Großraum- und Schwertransporte zu einer Umkehr des Regel-Ausnahmeverhältnisses bei der Polizeibegleitung. Die Begleitung durch Private ist</p>		

## Produktbeschreibung Produkt 31.01.01 Zentrale Aufgaben der Polizei

Kreishaushalt

mit dieser Novelle der Regelfall. Polizeiliche Begleitung ist nur noch in wenigen beschriebenen Fällen erforderlich, wenn der Einsatz von privaten Begleitfahrzeugen nicht ausreicht.



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 21 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.943.281	169.932.692	0	173.832.716	3.900.024	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
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>162.943.281</b>	<b>169.932.692</b>	<b>0</b>	<b>173.832.716</b>	<b>3.900.024</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-54.258.057	-53.842.835	0	-53.845.632	-2.797	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-450.000	0	-16.810	433.190	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.258.057</b>	<b>-54.292.835</b>	<b>0</b>	<b>-53.862.442</b>	<b>430.393</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>108.685.224</b>	<b>115.639.857</b>	<b>0</b>	<b>119.970.274</b>	<b>4.330.417</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	100.864	94.374	0	88.864	-5.510	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-675.470	-627.000	0	-597.341	29.659	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-574.606</b>	<b>-532.626</b>	<b>0</b>	<b>-508.477</b>	<b>24.149</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.110.618</b>	<b>115.107.231</b>	<b>0</b>	<b>119.461.797</b>	<b>4.354.566</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.016.320	1.016.320	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.016.320</b>	<b>1.016.320</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>108.110.618</b>	<b>115.107.231</b>	<b>0</b>	<b>120.478.117</b>	<b>5.370.886</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>108.110.618</b>	<b>115.107.231</b>	<b>0</b>	<b>120.478.117</b>	<b>5.370.886</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>108.110.618</b>	<b>115.107.231</b>	<b>0</b>	<b>120.478.117</b>	<b>5.370.886</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 21 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.472.377	168.718.530	0	168.498.110	-220.420	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.864	94.374	0	88.864	-5.510	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.573.240</b>	<b>168.812.904</b>	<b>0</b>	<b>168.586.973</b>	<b>-225.931</b>	<b>0</b>
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	-718.022	-655.854	-28.854	-586.912	68.942	-38.864
14	Transferauszahlungen	-55.019.716	-59.330.245	0	-59.333.042	-2.797	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	-6.800
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.737.739</b>	<b>-59.986.099</b>	<b>-28.854</b>	<b>-59.919.955</b>	<b>66.144</b>	<b>-45.664</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.835.502</b>	<b>108.826.805</b>	<b>-28.854</b>	<b>108.667.019</b>	<b>-159.786</b>	<b>-45.664</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.211.215	7.098.551	0	6.278.408	-820.143	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	260.832	262.107	0	262.107	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.472.047</b>	<b>7.360.658</b>	<b>0</b>	<b>6.540.515</b>	<b>-820.143</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.472.047</b>	<b>7.360.658</b>	<b>0</b>	<b>6.540.515</b>	<b>-820.143</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>109.307.549</b>	<b>116.187.463</b>	<b>-28.854</b>	<b>115.207.534</b>	<b>-979.929</b>	<b>-45.664</b>

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 21.00 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.943.281	169.932.692	0	173.832.716	3.900.024	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>162.943.281</b>	<b>169.932.692</b>	<b>0</b>	<b>173.832.716</b>	<b>3.900.024</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-54.258.057	-53.842.835	0	-53.845.632	-2.797	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-450.000	0	-16.810	433.190	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.258.057</b>	<b>-54.292.835</b>	<b>0</b>	<b>-53.862.442</b>	<b>430.393</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>108.685.224</b>	<b>115.639.857</b>	<b>0</b>	<b>119.970.274</b>	<b>4.330.417</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	100.864	94.374	0	88.864	-5.510	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-675.470	-627.000	0	-597.341	29.659	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-574.606</b>	<b>-532.626</b>	<b>0</b>	<b>-508.477</b>	<b>24.149</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.110.618</b>	<b>115.107.231</b>	<b>0</b>	<b>119.461.797</b>	<b>4.354.566</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.016.320	1.016.320	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.016.320</b>	<b>1.016.320</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>108.110.618</b>	<b>115.107.231</b>	<b>0</b>	<b>120.478.117</b>	<b>5.370.886</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>108.110.618</b>	<b>115.107.231</b>	<b>0</b>	<b>120.478.117</b>	<b>5.370.886</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>108.110.618</b>	<b>115.107.231</b>	<b>0</b>	<b>120.478.117</b>	<b>5.370.886</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 21.00 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.472.377	168.718.530	0	168.498.110	-220.420	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.864	94.374	0	88.864	-5.510	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.573.240</b>	<b>168.812.904</b>	<b>0</b>	<b>168.586.973</b>	<b>-225.931</b>	<b>0</b>
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	-718.022	-655.854	-28.854	-586.912	68.942	-38.864
14	Transferauszahlungen	-55.019.716	-59.330.245	0	-59.333.042	-2.797	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	-6.800
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.737.739</b>	<b>-59.986.099</b>	<b>-28.854</b>	<b>-59.919.955</b>	<b>66.144</b>	<b>-45.664</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.835.502</b>	<b>108.826.805</b>	<b>-28.854</b>	<b>108.667.019</b>	<b>-159.786</b>	<b>-45.664</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.211.215	7.098.551	0	6.278.408	-820.143	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	260.832	262.107	0	262.107	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.472.047</b>	<b>7.360.658</b>	<b>0</b>	<b>6.540.515</b>	<b>-820.143</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.472.047</b>	<b>7.360.658</b>	<b>0</b>	<b>6.540.515</b>	<b>-820.143</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>109.307.549</b>	<b>116.187.463</b>	<b>-28.854</b>	<b>115.207.534</b>	<b>-979.929</b>	<b>-45.664</b>

## Investitionen Produktgruppe 21.00 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
<b>OBERHALB Investition (Auszahlung &gt;= 50.000 EUR inkl. MWST)</b>						
DARL. GFC Ausleihung an die GFC	280.000	140.000	0	280.000	-140.000	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	280.000	140.000	0	280.000	-140.000	0
DARL. NRW Aufnahme Darlehen NRW.BANK	2.300.000	2.250.000	0	2.250.000	0	0
DARL. WBC Darlehen WBC	241.665	122.107	0	244.214	-122.107	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	241.665	122.107	0	244.214	-122.107	0
DARL2020GS Aufnahme Darlehen Gute Schule 2020	3.578.074	1.789.037	0	1.789.037	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.080	0	0	188.320	-188.320	0
<b>UNTERHALB Investition (Auszahlung &lt; 50.000 EUR inkl. MWST)</b>						
210119KFG1 Investive Einzahlungen KInvFöG I	349.115	0	0	3.200.000	-3.200.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	349.115	0	0	3.200.000	-3.200.000	0
TILGUNG Auszahlungen für Darl.-Tilgungen	-2.382.349	-2.302.000	0	-2.803.554	501.554	0

## Produktbeschreibung Produkt 21.00.00 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 20 - Finanzen und Liegenschaften	
<b>Beschreibung</b>	<p>In diesem Produkt wird dargestellt, wie sich die Zuweisungen aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz entwickeln und welche Wirkung diese Entwicklung z. B. auf die Höhe der Kreis- und Landschaftsumlage hat.</p> <p>Die in diesem Produkt veranschlagten Erträge aus dem kommunalen Finanzausgleich dienen im Rahmen des Gesamtdeckungsprinzips vorbehaltlich ihrer Zweckbestimmung insgesamt der Finanzierung sämtlicher Finanzbedarfe in den Budgets 1 bis 4.</p> <p>Die finanziellen Ressourcen für die Finanzierungsmöglichkeiten des Kreises (z. B. Zinsaufwendungen für Investitionskredite) werden bei diesem Produkt ebenso veranschlagt wie die Abschreibungen auf Umlaufvermögen und die Aufwendungen aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW - ELAG sowie Zuwendungen nach dem KInvFöG.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 53 ff. KrO NRW und §§ 75 ff. GO NRW	
<b>Zielgruppen</b>	Kreistag, Verwaltungsleitung, Dezernate und Abteilungen, kreisangehörige Städte und Gemeinden, IT.NRW	
<b>Ziele</b>	<p>Da dieses Produkt fast ausschließlich Finanzdaten enthält, die durch äußere Einflüsse geprägt sind (z. B. Gemeindefinanzierungsgesetz, Landschaftsumlage), wird auf eine Zieldefinition verzichtet.</p> <p>Auf die Darstellung der Ziele im Produkt 20.01.01 Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling wird verwiesen.</p>	
<b>Grundzahlen</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Ist 2020</b>
Schlüsselzuweisung (konsumtiv)		
- insgesamt in €	46.638.237	46.640.483
- in € je Einwohner	212,06	212,07
Kreisumlage allgemein		
- Hebesatz in %	28,81	28,81
- Aufkommen insgesamt in €	86.096.887	86.094.427
- Aufkommen je Einwohner in €	391,48	391,46
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt		
- Hebesatz in %	18,75	18,75
- Aufkommen in € (Zahlbetrag) *)	34.288.406	34.289.702
Landschaftsumlage		
- Hebesatz in %	15,15	15,15
- Zahlbetrag in €	52.123.363	52.126.861,99
- Zahlbetrag je Einwohner in €	237,00	237,02
Einwohner lt. Statistik IT.NRW am 31.12. des Vorvorjahres	219.929	219.929
<b>Erläuterungen</b>	<p>*) Aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage für 2020 hat sich eine Überdeckung in Höhe von 4.282.598 € ergeben. Über diesen Betrag wurde in der Schlussbilanz zum 31.12.2020 eine Forderung passiviert. Die Nachforderung an die kreisangehörigen Städte / Gemeinden ohne eigenes Jugendamt ist im Haushaltsjahr 2022 auf Basis der für das Haushaltsjahr 2020 geltenden Umlagegrundlagen vorzunehmen.</p>	

## Teilergebnisrechnung NKF 1 Innere Verwaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.244.686	819.516	0	918.527	99.011	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.719	62.000	0	78.768	16.768	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	656.910	496.540	0	551.700	55.160	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640.660	665.266	0	794.850	129.584	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.878.417	342.731	0	832.141	489.410	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	30.996	50.000	0	12.712	-37.288	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.529.388</b>	<b>2.436.053</b>	<b>0</b>	<b>3.188.699</b>	<b>752.646</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-8.466.419	-15.477.270	0	-12.510.206	2.967.064	0
12	Versorgungsaufwendungen	-14.676.372	-6.523.884	0	-10.165.686	-3.641.802	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.879.663	-4.648.951	0	-4.605.957	42.994	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-875.560	-1.045.140	0	-1.011.143	33.997	0
15	Transferaufwendungen	-61.265	-75.013	0	-61.264	13.749	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.976.760	-4.581.038	0	-4.735.915	-154.877	-19.546
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.936.039</b>	<b>-32.351.296</b>	<b>0</b>	<b>-33.090.171</b>	<b>-738.875</b>	<b>-19.546</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.406.651</b>	<b>-29.915.243</b>	<b>0</b>	<b>-29.901.472</b>	<b>13.771</b>	<b>-19.546</b>
19	Finanzerträge	15	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.406.636</b>	<b>-29.915.243</b>	<b>0</b>	<b>-29.901.472</b>	<b>13.771</b>	<b>-19.546</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.406.636</b>	<b>-29.915.243</b>	<b>0</b>	<b>-29.901.472</b>	<b>13.771</b>	<b>-19.546</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-26.406.636</b>	<b>-29.915.243</b>	<b>0</b>	<b>-29.901.472</b>	<b>13.771</b>	<b>-19.546</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-26.406.636</b>	<b>-29.915.243</b>	<b>0</b>	<b>-29.901.472</b>	<b>13.771</b>	<b>-19.546</b>

## Teilfinanzrechnung NKF 1 Innere Verwaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.012.225	129.800	0	550.298	420.498	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.652	62.000	0	78.319	16.319	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	649.227	496.540	0	568.158	71.618	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.137	406.300	0	528.107	121.807	0
07	Sonstige Einzahlungen	211.669	164.965	0	231.323	66.358	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.355.924</b>	<b>1.259.605</b>	<b>0</b>	<b>1.956.205</b>	<b>696.600</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-7.846.687	-8.500.480	-5.500	-8.236.666	263.814	-25.300
11	Versorgungsauszahlungen	-5.544.384	-6.123.700	0	-6.636.728	-513.028	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.621.551	-8.541.614	-3.923.663	-4.260.030	4.281.584	-3.700.145
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-4.696	-4.696	0	4.696	-4.696
14	Transferauszahlungen	-61.265	-75.013	0	-61.264	13.749	0
15	Sonstige Auszahlungen	-3.767.432	-4.455.609	-81.108	-4.161.088	294.521	-103.928
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.841.319</b>	<b>-27.701.111</b>	<b>-4.014.967</b>	<b>-23.355.777</b>	<b>4.345.334</b>	<b>-3.834.068</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.485.395</b>	<b>-26.441.506</b>	<b>-4.014.967</b>	<b>-21.399.572</b>	<b>5.041.934</b>	<b>-3.834.068</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.532	65.710	0	25.430	-40.280	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	1.071.049	1.071.049	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.532</b>	<b>65.710</b>	<b>0</b>	<b>1.096.479</b>	<b>1.030.769</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-17.500	0	-117.562	-100.062	-17.500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.845.416	-19.409.466	-12.038.127	-2.627.304	16.782.162	-15.398.093
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-827.263	-1.800.335	-664.020	-1.000.267	800.068	-815.474
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.775.190	-6.807.672	0	-6.807.672	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.447.869</b>	<b>-28.034.973</b>	<b>-12.702.147</b>	<b>-10.552.805</b>	<b>17.482.168</b>	<b>-16.231.066</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.421.338</b>	<b>-27.969.263</b>	<b>-12.702.147</b>	<b>-9.456.326</b>	<b>18.512.937</b>	<b>-16.231.066</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-31.906.732</b>	<b>-54.410.769</b>	<b>-16.717.114</b>	<b>-30.855.898</b>	<b>23.554.871</b>	<b>-20.065.135</b>



## Teilergebnisrechnung NKf 2 Sicherheit und Ordnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.204	242.483	0	484.218	241.735	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.470.074	31.662.303	0	29.697.802	-1.964.501	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.534	68.000	0	81.521	13.521	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.583.398	7.102.185	0	6.074.865	-1.027.320	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.822.504	2.230.200	0	2.485.631	255.431	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>42.158.715</b>	<b>41.305.172</b>	<b>0</b>	<b>38.824.037</b>	<b>-2.481.135</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-12.277.881	-14.571.528	0	-13.534.263	1.037.265	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.382.193	-21.397.778	0	-19.254.155	2.143.623	-19.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.335.276	-2.115.446	0	-1.752.583	362.863	0
15	Transferaufwendungen	-114.779	-124.553	0	-111.374	13.179	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.082.558	-2.140.059	0	-3.208.000	-1.067.941	-4.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.192.686</b>	<b>-40.349.363</b>	<b>0</b>	<b>-37.860.375</b>	<b>2.488.988</b>	<b>-23.000</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.966.029</b>	<b>955.809</b>	<b>0</b>	<b>963.662</b>	<b>7.853</b>	<b>-23.000</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.966.029</b>	<b>955.809</b>	<b>0</b>	<b>963.662</b>	<b>7.853</b>	<b>-23.000</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.966.029</b>	<b>955.809</b>	<b>0</b>	<b>963.662</b>	<b>7.853</b>	<b>-23.000</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>7.966.029</b>	<b>955.809</b>	<b>0</b>	<b>963.662</b>	<b>7.853</b>	<b>-23.000</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>7.966.029</b>	<b>955.809</b>	<b>0</b>	<b>963.662</b>	<b>7.853</b>	<b>-23.000</b>

## Teilfinanzrechnung NKF 2 Sicherheit und Ordnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.800	39.000	0	83.402	44.402	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.884.747	31.662.303	0	33.823.967	2.161.664	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.598	68.000	0	81.521	13.521	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.332.476	7.102.185	0	6.477.723	-624.462	0
07	Sonstige Einzahlungen	2.466.768	2.230.200	0	2.124.637	-105.563	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.811.389</b>	<b>41.101.688</b>	<b>0</b>	<b>42.591.251</b>	<b>1.489.563</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-12.333.784	-14.571.528	0	-13.559.062	1.012.466	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.036.707	-21.532.078	-134.301	-19.281.194	2.250.884	-143.051
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-104.240	-113.457	0	-99.929	13.528	0
15	Sonstige Auszahlungen	-1.294.135	-2.810.633	-612.522	-1.934.571	876.062	-4.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.768.866</b>	<b>-39.027.695</b>	<b>-746.823</b>	<b>-34.874.756</b>	<b>4.152.939</b>	<b>-147.051</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.042.523</b>	<b>2.073.993</b>	<b>-746.823</b>	<b>7.716.495</b>	<b>5.642.502</b>	<b>-147.051</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	730.767	668.500	0	505.759	-162.741	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.253	6.000	0	37.540	31.540	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>748.020</b>	<b>674.500</b>	<b>0</b>	<b>543.299</b>	<b>-131.201</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-82.015	0	0	-4.296	-4.296	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.830	0	0	-63.254	-63.254	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.313.487	-10.473.529	-5.408.778	-3.665.397	6.808.132	-6.734.109
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.401.332</b>	<b>-10.473.529</b>	<b>-5.408.778</b>	<b>-3.732.947</b>	<b>6.740.582</b>	<b>-6.734.109</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.653.312</b>	<b>-9.799.029</b>	<b>-5.408.778</b>	<b>-3.189.648</b>	<b>6.609.381</b>	<b>-6.734.109</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.389.212</b>	<b>-7.725.036</b>	<b>-6.155.601</b>	<b>4.526.846</b>	<b>12.251.882</b>	<b>-6.881.159</b>

## Teilergebnisrechnung NKF 3 Schulträgeraufgaben

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	947.563	1.510.151	0	1.366.470	-143.681	0
03	Sonstige Transfererträge	16.309	0	0	9.194	9.194	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	9.868	9.868	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.465	52.621	0	34.834	-17.787	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700.005	603.946	0	620.733	16.787	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	232.204	2.500	0	209.278	206.778	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.955.546</b>	<b>2.169.218</b>	<b>0</b>	<b>2.250.376</b>	<b>81.158</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-1.504.764	-1.649.958	0	-1.558.307	91.651	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.641.788	-2.238.790	0	-1.997.003	241.787	-297.350
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.361.063	-1.417.699	0	-1.425.286	-7.587	0
15	Transferaufwendungen	-890.254	-1.139.501	0	-918.506	220.995	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.271.018	-1.827.653	0	-1.644.974	182.679	-489.937
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.668.886</b>	<b>-8.273.601</b>	<b>0</b>	<b>-7.544.077</b>	<b>729.524</b>	<b>-787.287</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.713.340</b>	<b>-6.104.383</b>	<b>0</b>	<b>-5.293.700</b>	<b>810.683</b>	<b>-787.287</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.713.340</b>	<b>-6.104.383</b>	<b>0</b>	<b>-5.293.700</b>	<b>810.683</b>	<b>-787.287</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.713.340</b>	<b>-6.104.383</b>	<b>0</b>	<b>-5.293.700</b>	<b>810.683</b>	<b>-787.287</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-5.713.340</b>	<b>-6.104.383</b>	<b>0</b>	<b>-5.293.700</b>	<b>810.683</b>	<b>-787.287</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.713.340</b>	<b>-6.104.383</b>	<b>0</b>	<b>-5.293.700</b>	<b>810.683</b>	<b>-787.287</b>

## Teilfinanzrechnung NKF 3 Schulträgeraufgaben

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.005	728.013	0	911.260	183.247	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	18.234	0	0	10.565	10.565	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	9.398	9.398	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.232	52.621	0	26.767	-25.854	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777.597	603.946	0	616.579	12.633	0
07	Sonstige Einzahlungen	10.441	2.500	0	3.869	1.369	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.127.508</b>	<b>1.387.080</b>	<b>0</b>	<b>1.578.438</b>	<b>191.358</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-1.503.560	-1.649.958	0	-1.561.989	87.969	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.509.980	-2.596.370	-357.580	-2.318.304	278.066	-606.621
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-896.074	-1.169.736	-61.338	-934.518	235.218	-48.328
15	Sonstige Auszahlungen	-987.044	-1.833.425	-5.772	-1.328.369	505.056	-795.090
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.896.657</b>	<b>-7.249.489</b>	<b>-424.690</b>	<b>-6.143.181</b>	<b>1.106.308</b>	<b>-1.450.038</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.769.149</b>	<b>-5.862.409</b>	<b>-424.690</b>	<b>-4.564.743</b>	<b>1.297.666</b>	<b>-1.450.038</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.848	480.870	0	8.036	-472.834	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	0	0	2.000	2.000	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.348</b>	<b>480.870</b>	<b>0</b>	<b>10.036</b>	<b>-470.834</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-208.749	-1.708.448	-924.840	-340.931	1.367.517	-1.370.264
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	-15.005	-15.005	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-208.749</b>	<b>-1.708.448</b>	<b>-924.840</b>	<b>-355.936</b>	<b>1.352.512</b>	<b>-1.370.264</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-206.401</b>	<b>-1.227.578</b>	<b>-924.840</b>	<b>-345.900</b>	<b>881.678</b>	<b>-1.370.264</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.975.550</b>	<b>-7.089.987</b>	<b>-1.349.531</b>	<b>-4.910.643</b>	<b>2.179.344</b>	<b>-2.820.303</b>

## Teilergebnisrechnung NKF 4 Kultur und Wissenschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.523	179.778	0	221.910	42.132	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.084	325.000	0	203.040	-121.960	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.586	17.500	0	6.857	-10.643	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	45.913	0	0	4.165	4.165	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>727.107</b>	<b>522.278</b>	<b>0</b>	<b>435.972</b>	<b>-86.306</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-922.550	-907.777	0	-880.163	27.614	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.579	-219.200	0	-99.971	119.229	-29.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-514.026	-511.551	0	-516.144	-4.593	0
15	Transferaufwendungen	-65.494	-90.000	0	-47.843	42.157	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.938	-181.948	0	-153.421	28.527	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.885.587</b>	<b>-1.910.476</b>	<b>0</b>	<b>-1.697.542</b>	<b>212.934</b>	<b>-29.000</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.158.481</b>	<b>-1.388.198</b>	<b>0</b>	<b>-1.261.570</b>	<b>126.628</b>	<b>-29.000</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.158.481</b>	<b>-1.388.198</b>	<b>0</b>	<b>-1.261.570</b>	<b>126.628</b>	<b>-29.000</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.158.481</b>	<b>-1.388.198</b>	<b>0</b>	<b>-1.261.570</b>	<b>126.628</b>	<b>-29.000</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-1.158.481</b>	<b>-1.388.198</b>	<b>0</b>	<b>-1.261.570</b>	<b>126.628</b>	<b>-29.000</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.158.481</b>	<b>-1.388.198</b>	<b>0</b>	<b>-1.261.570</b>	<b>126.628</b>	<b>-29.000</b>

## Teilfinanzrechnung NKF 4 Kultur und Wissenschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.550	40.000	0	26.484	-13.516	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	445.216	325.000	0	215.391	-109.609	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.586	17.500	0	6.857	-10.643	0
07	Sonstige Einzahlungen	11.034	0	0	6.441	6.441	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>506.386</b>	<b>382.500</b>	<b>0</b>	<b>255.173</b>	<b>-127.327</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-921.957	-907.777	0	-879.988	27.789	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.003	-219.200	0	-112.318	106.882	-53.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-65.494	-90.000	0	-50.943	39.057	0
15	Sonstige Auszahlungen	-214.192	-184.847	-3.199	-145.421	39.426	-289
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.376.645</b>	<b>-1.401.825</b>	<b>-3.199</b>	<b>-1.188.670</b>	<b>213.155</b>	<b>-53.789</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-870.259</b>	<b>-1.019.325</b>	<b>-3.199</b>	<b>-933.497</b>	<b>85.828</b>	<b>-53.789</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.738	-34.300	-3.000	-1.151	33.149	-31.000
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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.738</b>	<b>-34.300</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.151</b>	<b>33.149</b>	<b>-31.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.738</b>	<b>-34.300</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.151</b>	<b>33.149</b>	<b>-31.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-888.997</b>	<b>-1.053.625</b>	<b>-6.199</b>	<b>-934.648</b>	<b>118.977</b>	<b>-84.789</b>

## Teilergebnisrechnung NKF 5 Soziale Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.890.022	1.890.022	0	1.917.132	27.110	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.076.451	7.512.123	0	2.755.441	-4.756.682	0
03	Sonstige Transfererträge	3.275.794	1.922.650	0	6.707.828	4.785.178	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.320	30.000	0	45.368	15.368	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.419.791	76.806.865	0	75.431.083	-1.375.782	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	511.176	19.000	0	882.992	863.992	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>77.199.554</b>	<b>88.180.660</b>	<b>0</b>	<b>87.739.843</b>	<b>-440.817</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-3.931.568	-4.102.066	0	-3.995.108	106.958	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.769.061	-7.202.972	0	-6.763.183	439.789	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-49.022	-13.050	0	-52.529	-39.479	0
15	Transferaufwendungen	-92.365.124	-106.707.143	0	-97.475.135	9.232.008	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.376.889	-866.771	0	-7.787.664	-6.920.893	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-106.491.664</b>	<b>-118.892.002</b>	<b>0</b>	<b>-116.073.620</b>	<b>2.818.382</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.292.110</b>	<b>-30.711.342</b>	<b>0</b>	<b>-28.333.777</b>	<b>2.377.565</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.292.110</b>	<b>-30.711.342</b>	<b>0</b>	<b>-28.333.777</b>	<b>2.377.565</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.292.110</b>	<b>-30.711.342</b>	<b>0</b>	<b>-28.333.777</b>	<b>2.377.565</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-29.292.110</b>	<b>-30.711.342</b>	<b>0</b>	<b>-28.333.777</b>	<b>2.377.565</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-29.292.110</b>	<b>-30.711.342</b>	<b>0</b>	<b>-28.333.777</b>	<b>2.377.565</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung NKF 5 Soziale Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.890.022	1.890.022	0	1.917.132	27.110	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.630.458	7.509.696	0	4.403.074	-3.106.622	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	2.909.964	1.922.650	0	3.036.188	1.113.538	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.170	30.000	0	46.447	16.447	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.647.144	76.806.865	0	77.139.982	333.117	0
07	Sonstige Einzahlungen	23.682	19.000	0	39.770	20.770	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.129.441</b>	<b>88.178.233</b>	<b>0</b>	<b>86.582.593</b>	<b>-1.595.640</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-3.935.406	-4.102.066	0	-3.993.559	108.507	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.878.196	-7.256.460	-53.488	-7.411.627	-155.167	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-93.696.647	-110.131.652	-3.424.509	-99.576.163	10.555.489	-3.886.025
15	Sonstige Auszahlungen	-4.275.512	-2.622.130	-1.774.059	-1.887.944	734.186	-3.345.529
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.785.761</b>	<b>-124.112.309</b>	<b>-5.252.056</b>	<b>-112.869.292</b>	<b>11.243.017</b>	<b>-7.231.554</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.656.321</b>	<b>-35.934.076</b>	<b>-5.252.056</b>	<b>-26.286.699</b>	<b>9.647.377</b>	<b>-7.231.554</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.984	-18.700	0	-18.239	461	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.984</b>	<b>-18.700</b>	<b>0</b>	<b>-18.239</b>	<b>461</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.984</b>	<b>-18.700</b>	<b>0</b>	<b>-18.239</b>	<b>461</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-33.673.304</b>	<b>-35.952.776</b>	<b>-5.252.056</b>	<b>-26.304.938</b>	<b>9.647.838</b>	<b>-7.231.554</b>



## Teilergebnisrechnung NKF 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.834.048	43.331.971	0	44.397.008	1.065.037	0
03	Sonstige Transfererträge	6.722.151	7.027.799	0	5.871.542	-1.156.257	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.331.272	7.116.200	0	5.375.841	-1.740.359	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.612	150.472	0	124.532	-25.940	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.634	127.076	0	109.303	-17.773	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	521.013	1.200	0	443.613	442.413	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>52.606.730</b>	<b>57.754.718</b>	<b>0</b>	<b>56.321.839</b>	<b>-1.432.879</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-3.920.250	-4.293.480	0	-4.185.722	107.758	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-835.016	-936.480	0	-1.101.077	-164.597	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-75.276	-14.162	0	-75.994	-61.832	0
15	Transferaufwendungen	-75.164.461	-84.541.001	0	-86.906.677	-2.365.676	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.205.991	-287.108	0	-2.040.567	-1.753.459	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-82.200.994</b>	<b>-90.072.231</b>	<b>0</b>	<b>-94.310.036</b>	<b>-4.237.805</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.594.264</b>	<b>-32.317.513</b>	<b>0</b>	<b>-37.988.197</b>	<b>-5.670.684</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.594.264</b>	<b>-32.317.513</b>	<b>0</b>	<b>-37.988.197</b>	<b>-5.670.684</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.137.374	1.137.374	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.137.374</b>	<b>1.137.374</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.594.264</b>	<b>-32.317.513</b>	<b>0</b>	<b>-36.850.823</b>	<b>-4.533.310</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-29.594.264</b>	<b>-32.317.513</b>	<b>0</b>	<b>-36.850.823</b>	<b>-4.533.310</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-29.594.264</b>	<b>-32.317.513</b>	<b>0</b>	<b>-36.850.823</b>	<b>-4.533.310</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung NKF 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.751.404	42.046.395	0	43.186.748	1.140.353	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	8.364.206	7.027.799	0	7.107.359	79.560	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.903.599	7.116.200	0	5.912.831	-1.203.369	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.612	150.472	0	115.434	-35.038	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.472	141.611	0	122.097	-19.514	0
07	Sonstige Einzahlungen	40.726	1.200	0	4.566	3.366	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.288.018</b>	<b>56.483.677</b>	<b>0</b>	<b>56.449.035</b>	<b>-34.642</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-3.919.409	-4.293.480	0	-4.182.596	110.884	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-750.453	-1.557.362	-620.882	-1.058.705	498.657	-657.482
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-76.845.362	-85.946.652	-2.870.465	-87.723.471	-1.776.819	-2.481.805
15	Sonstige Auszahlungen	-332.223	-300.905	-2.885	-343.427	-42.522	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.847.448</b>	<b>-92.098.399</b>	<b>-3.494.232</b>	<b>-93.308.200</b>	<b>-1.209.801</b>	<b>-3.139.287</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.559.429</b>	<b>-35.614.722</b>	<b>-3.494.232</b>	<b>-36.859.165</b>	<b>-1.244.443</b>	<b>-3.139.287</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	439.257	906.305	0	980.751	74.446	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>439.257</b>	<b>906.305</b>	<b>0</b>	<b>980.751</b>	<b>74.446</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.597	-3.623	0	-2.604	1.019	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-242.504	-932.724	-21.419	-1.241.198	-308.474	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-245.101</b>	<b>-936.347</b>	<b>-21.419</b>	<b>-1.243.802</b>	<b>-307.455</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>194.156</b>	<b>-30.042</b>	<b>-21.419</b>	<b>-263.051</b>	<b>-233.009</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-29.365.273</b>	<b>-35.644.764</b>	<b>-3.515.651</b>	<b>-37.122.217</b>	<b>-1.477.453</b>	<b>-3.139.287</b>

## Teilergebnisrechnung NKF 7 Gesundheitsdienste

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015.707	1.000.770	0	1.005.506	4.736	0
03	Sonstige Transfererträge	0	250	0	0	-250	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	533.506	537.000	0	461.419	-75.581	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.265	0	0	106.119	106.119	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.799	1.500	0	3.594	2.094	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.555.278</b>	<b>1.539.520</b>	<b>0</b>	<b>1.576.638</b>	<b>37.118</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-3.424.397	-3.603.436	0	-3.701.830	-98.394	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-425.306	-642.829	0	-627.879	14.950	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-16.710	-14.040	0	-22.249	-8.209	0
15	Transferaufwendungen	-941.348	-994.668	0	-965.194	29.474	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.504	-194.239	0	-166.747	27.492	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.954.264</b>	<b>-5.449.211</b>	<b>0</b>	<b>-5.483.899</b>	<b>-34.688</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.398.986</b>	<b>-3.909.691</b>	<b>0</b>	<b>-3.907.261</b>	<b>2.430</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.398.986</b>	<b>-3.909.691</b>	<b>0</b>	<b>-3.907.261</b>	<b>2.430</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.398.986</b>	<b>-3.909.691</b>	<b>0</b>	<b>-3.907.261</b>	<b>2.430</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-3.398.986</b>	<b>-3.909.691</b>	<b>0</b>	<b>-3.907.261</b>	<b>2.430</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.398.986</b>	<b>-3.909.691</b>	<b>0</b>	<b>-3.907.261</b>	<b>2.430</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung NKF 7 Gesundheitsdienste

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.013.610	998.900	0	1.056.843	57.943	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	250	0	0	-250	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518.304	537.000	0	456.031	-80.969	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.259	0	0	378.447	378.447	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	1.500	0	3.550	2.050	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.535.173</b>	<b>1.537.650</b>	<b>0</b>	<b>1.894.872</b>	<b>357.222</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-3.420.751	-3.603.436	0	-3.745.431	-141.995	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-405.669	-642.829	0	-627.062	15.767	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-918.823	-1.001.308	-6.640	-977.382	23.926	-11.893
15	Sonstige Auszahlungen	-140.027	-197.656	-7.487	-158.017	39.639	-47.166
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.885.270</b>	<b>-5.445.230</b>	<b>-14.128</b>	<b>-5.507.891</b>	<b>-62.661</b>	<b>-59.059</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.350.097</b>	<b>-3.907.580</b>	<b>-14.128</b>	<b>-3.613.019</b>	<b>294.561</b>	<b>-59.059</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.791	-4.070	0	-4.433	-363	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.791</b>	<b>-4.070</b>	<b>0</b>	<b>-4.433</b>	<b>-363</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.791</b>	<b>-4.070</b>	<b>0</b>	<b>-4.433</b>	<b>-363</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.354.887</b>	<b>-3.911.650</b>	<b>-14.128</b>	<b>-3.617.453</b>	<b>294.197</b>	<b>-59.059</b>

## Teilergebnisrechnung NKF 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.435	125.343	0	115.605	-9.738	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	703.022	810.000	0	726.937	-83.063	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	0	0	-150	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.278	12.000	0	7.071	-4.929	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>743.735</b>	<b>947.493</b>	<b>0</b>	<b>849.614</b>	<b>-97.879</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-2.954.747	-3.030.339	0	-3.067.342	-37.003	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.801	-191.000	0	-97.081	93.919	-60.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-49.073	-38.962	0	-39.580	-618	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284.046	-382.449	0	-246.959	135.490	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.310.667</b>	<b>-3.642.751</b>	<b>0</b>	<b>-3.450.963</b>	<b>191.788</b>	<b>-60.000</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.566.932</b>	<b>-2.695.258</b>	<b>0</b>	<b>-2.601.349</b>	<b>93.909</b>	<b>-60.000</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.566.932</b>	<b>-2.695.258</b>	<b>0</b>	<b>-2.601.349</b>	<b>93.909</b>	<b>-60.000</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.566.932</b>	<b>-2.695.258</b>	<b>0</b>	<b>-2.601.349</b>	<b>93.909</b>	<b>-60.000</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-2.566.932</b>	<b>-2.695.258</b>	<b>0</b>	<b>-2.601.349</b>	<b>93.909</b>	<b>-60.000</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.566.932</b>	<b>-2.695.258</b>	<b>0</b>	<b>-2.601.349</b>	<b>93.909</b>	<b>-60.000</b>

## Teilfinanzrechnung NKF 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	100.000	0	85.100	-14.900	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	739.148	810.000	0	766.773	-43.227	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	0	0	-150	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	6.791	12.000	0	7.316	-4.684	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>748.940</b>	<b>922.150</b>	<b>0</b>	<b>859.189</b>	<b>-62.961</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-2.957.394	-3.030.339	0	-3.063.757	-33.418	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.781	-191.000	0	-97.081	93.919	-60.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-349.279	-381.649	0	-269.547	112.102	-16.363
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.385.454</b>	<b>-3.602.989</b>	<b>0</b>	<b>-3.430.386</b>	<b>172.603</b>	<b>-76.363</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.636.514</b>	<b>-2.680.839</b>	<b>0</b>	<b>-2.571.197</b>	<b>109.642</b>	<b>-76.363</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.380	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.131	-3.800	0	-1.749	2.051	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.131</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.749</b>	<b>2.051</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.751</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.749</b>	<b>2.051</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.674.265</b>	<b>-2.684.639</b>	<b>0</b>	<b>-2.572.946</b>	<b>111.693</b>	<b>-76.363</b>

## Teilergebnisrechnung NKF 10 Bauen und Wohnen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455	509	0	509	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.377.019	1.210.650	0	1.425.012	214.362	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	594	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.129	12.500	0	1.648	-10.852	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	51.163	15.000	0	17.055	2.055	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.431.360</b>	<b>1.238.659</b>	<b>0</b>	<b>1.444.225</b>	<b>205.566</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-1.539.156	-1.597.668	0	-1.542.658	55.010	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.180	-47.571	0	-22.163	25.408	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-8.332	-5.583	0	-7.553	-1.970	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.012	-65.118	0	-39.864	25.254	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.612.680</b>	<b>-1.715.940</b>	<b>0</b>	<b>-1.612.238</b>	<b>103.702</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-181.320</b>	<b>-477.281</b>	<b>0</b>	<b>-168.013</b>	<b>309.268</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-181.320</b>	<b>-477.281</b>	<b>0</b>	<b>-168.013</b>	<b>309.268</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-181.320</b>	<b>-477.281</b>	<b>0</b>	<b>-168.013</b>	<b>309.268</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-181.320</b>	<b>-477.281</b>	<b>0</b>	<b>-168.013</b>	<b>309.268</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-181.320</b>	<b>-477.281</b>	<b>0</b>	<b>-168.013</b>	<b>309.268</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung NKF 10 Bauen und Wohnen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.357.174	1.210.650	0	1.389.417	178.767	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	594	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.500	0	826	-11.674	0
07	Sonstige Einzahlungen	34.141	15.000	0	9.372	-5.628	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.391.909</b>	<b>1.238.150</b>	<b>0</b>	<b>1.399.614</b>	<b>161.464</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-1.546.806	-1.597.668	0	-1.531.522	66.146	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.638	-47.571	0	-25.217	22.354	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-34.225	-61.418	0	-36.152	25.266	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.611.669</b>	<b>-1.706.657</b>	<b>0</b>	<b>-1.592.892</b>	<b>113.765</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-219.760</b>	<b>-468.507</b>	<b>0</b>	<b>-193.277</b>	<b>275.230</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.176	-3.700	0	-1.906	1.794	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.176</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.906</b>	<b>1.794</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.176</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.906</b>	<b>1.794</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-222.936</b>	<b>-472.207</b>	<b>0</b>	<b>-195.183</b>	<b>277.024</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisrechnung NKF 11 Ver- und Entsorgung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71	52	0	52	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.998.419	9.186.724	0	9.397.048	210.324	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.935.656	5.035.647	0	5.029.106	-6.541	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.296	254.256	0	268.462	14.206	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.271	1.271	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.187.443</b>	<b>14.476.679</b>	<b>0</b>	<b>14.695.939</b>	<b>219.260</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-239.468	-259.625	0	-263.519	-3.894	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.499.274	-13.902.999	0	-14.013.099	-110.100	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.034	-4.857	0	-4.857	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.814	-111.488	0	-227.711	-116.223	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.002.590</b>	<b>-14.278.969</b>	<b>0</b>	<b>-14.509.185</b>	<b>-230.216</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>184.853</b>	<b>197.710</b>	<b>0</b>	<b>186.754</b>	<b>-10.956</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	19.253	0	0	17.860	17.860	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>19.253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.860</b>	<b>17.860</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.106</b>	<b>197.710</b>	<b>0</b>	<b>204.613</b>	<b>6.903</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>204.106</b>	<b>197.710</b>	<b>0</b>	<b>204.613</b>	<b>6.903</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>204.106</b>	<b>197.710</b>	<b>0</b>	<b>204.613</b>	<b>6.903</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>204.106</b>	<b>197.710</b>	<b>0</b>	<b>204.613</b>	<b>6.903</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung NKF 11 Ver- und Entsorgung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.920.142	8.985.775	0	9.218.318	232.543	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.797.207	5.035.647	0	4.843.296	-192.351	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.318	300.029	0	310.576	10.547	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	867	867	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.253	0	0	17.860	17.860	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.004.919</b>	<b>14.321.451</b>	<b>0</b>	<b>14.390.918</b>	<b>69.467</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-237.058	-259.625	0	-263.653	-4.028	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.066.190	-15.693.949	0	-13.954.544	1.739.405	-1.563.065
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-155.413	-155.726	0	-153.443	2.283	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.458.661</b>	<b>-16.109.300</b>	<b>0</b>	<b>-14.371.640</b>	<b>1.737.660</b>	<b>-1.563.065</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-453.742</b>	<b>-1.787.850</b>	<b>0</b>	<b>19.278</b>	<b>1.807.128</b>	<b>-1.563.065</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.688.490	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	41.666	41.666	0	42.070	404	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.730.156</b>	<b>41.666</b>	<b>0</b>	<b>42.070</b>	<b>404</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-542	-400	0	-463	-63	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-1	0	-5.650.000	-5.649.999	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-542</b>	<b>-401</b>	<b>0</b>	<b>-5.650.463</b>	<b>-5.650.062</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.729.614</b>	<b>41.265</b>	<b>0</b>	<b>-5.608.393</b>	<b>-5.649.658</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>5.275.871</b>	<b>-1.746.585</b>	<b>0</b>	<b>-5.589.115</b>	<b>-3.842.530</b>	<b>-1.563.065</b>

## Teilergebnisrechnung NKF 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.831.172	8.753.937	0	7.777.265	-976.672	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.603	800	0	1.928	1.128	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.391	1.400	0	1.729	329	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.712	171.200	0	256.935	85.735	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	642.644	387.319	0	823.137	435.818	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	250.402	500.000	0	519.838	19.838	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.996.925</b>	<b>9.814.656</b>	<b>0</b>	<b>9.380.832</b>	<b>-433.824</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-2.425.733	-2.499.864	0	-2.433.393	66.471	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.050.637	-1.401.200	0	-1.252.061	149.139	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.647.654	-5.464.424	0	-5.862.342	-397.918	0
15	Transferaufwendungen	-6.431.728	-8.854.455	0	-6.830.137	2.024.318	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.505	-114.709	0	-1.473.205	-1.358.496	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.684.257</b>	<b>-18.334.651</b>	<b>0</b>	<b>-17.851.138</b>	<b>483.513</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.687.332</b>	<b>-8.519.995</b>	<b>0</b>	<b>-8.470.306</b>	<b>49.689</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.687.332</b>	<b>-8.519.995</b>	<b>0</b>	<b>-8.470.306</b>	<b>49.689</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.687.332</b>	<b>-8.519.995</b>	<b>0</b>	<b>-8.470.306</b>	<b>49.689</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-6.687.332</b>	<b>-8.519.995</b>	<b>0</b>	<b>-8.470.306</b>	<b>49.689</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-6.687.332</b>	<b>-8.519.995</b>	<b>0</b>	<b>-8.470.306</b>	<b>49.689</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung NKF 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.906.484	4.725.179	0	4.813.843	88.664	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.528	800	0	1.953	1.153	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.391	1.400	0	1.729	329	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.083	171.200	0	429.401	258.201	0
07	Sonstige Einzahlungen	799.489	385.319	0	386.584	1.265	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.844.975</b>	<b>5.283.898</b>	<b>0</b>	<b>5.633.510</b>	<b>349.612</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-2.427.253	-2.499.864	0	-2.433.421	66.443	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.156.453	-1.906.224	-505.024	-1.689.366	216.858	-942.951
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-6.953.014	-11.523.850	-3.154.007	-5.335.542	6.188.308	-6.025.779
15	Sonstige Auszahlungen	-166.833	-112.909	0	-137.351	-24.442	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.703.553</b>	<b>-16.042.847</b>	<b>-3.659.031</b>	<b>-9.595.681</b>	<b>6.447.166</b>	<b>-6.968.730</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.858.577</b>	<b>-10.758.949</b>	<b>-3.659.031</b>	<b>-3.962.170</b>	<b>6.796.779</b>	<b>-6.968.730</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.288.682	3.015.000	0	2.654.648	-360.352	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.981	5.000	0	0	-5.000	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.296.663</b>	<b>3.020.000</b>	<b>0</b>	<b>2.654.648</b>	<b>-365.352</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-132.459	-571.308	-395.048	-119.853	451.455	-400.032
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.651.626	-19.956.291	-13.867.551	-6.815.262	13.141.029	-14.429.682
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-186.967	-276.934	-134	-200.650	76.284	-76.321
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-1.248.576	-1.208.576	0	1.248.576	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-62.623	0	0	-2.418.100	-2.418.100	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.033.674</b>	<b>-22.053.109</b>	<b>-15.471.309</b>	<b>-9.553.865</b>	<b>12.499.244</b>	<b>-14.906.035</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.737.011</b>	<b>-19.033.109</b>	<b>-15.471.309</b>	<b>-6.899.216</b>	<b>12.133.893</b>	<b>-14.906.035</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-8.595.588</b>	<b>-29.792.057</b>	<b>-19.130.339</b>	<b>-10.861.387</b>	<b>18.930.670</b>	<b>-21.874.765</b>

## Teilergebnisrechnung NKF 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.868	62.264	0	35.964	-26.300	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.660	15.000	0	17.412	2.412	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	173	173	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681.846	30.000	0	1.282	-28.718	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	8.393	335.750	0	95.238	-240.512	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>732.766</b>	<b>443.014</b>	<b>0</b>	<b>150.068</b>	<b>-292.946</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-770.288	-834.423	0	-740.483	93.940	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.868	-469.622	0	-171.170	298.452	-179.636
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.498	-2.407	0	-11.739	-9.332	0
15	Transferaufwendungen	-136.964	-160.000	0	-146.221	13.779	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-579.613	-60.927	0	-55.353	5.574	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.642.231</b>	<b>-1.527.379</b>	<b>0</b>	<b>-1.124.966</b>	<b>402.413</b>	<b>-179.636</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-909.465</b>	<b>-1.084.365</b>	<b>0</b>	<b>-974.897</b>	<b>109.468</b>	<b>-179.636</b>
19	Finanzerträge	475	250	0	0	-250	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>475</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-908.991</b>	<b>-1.084.115</b>	<b>0</b>	<b>-974.897</b>	<b>109.218</b>	<b>-179.636</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-908.991</b>	<b>-1.084.115</b>	<b>0</b>	<b>-974.897</b>	<b>109.218</b>	<b>-179.636</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-908.991</b>	<b>-1.084.115</b>	<b>0</b>	<b>-974.897</b>	<b>109.218</b>	<b>-179.636</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-908.991</b>	<b>-1.084.115</b>	<b>0</b>	<b>-974.897</b>	<b>109.218</b>	<b>-179.636</b>

## Teilfinanzrechnung NKF 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.600	62.000	0	34.922	-27.078	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.284	15.000	0	17.251	2.251	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	173	173	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.716	30.000	0	1.822	-28.178	0
07	Sonstige Einzahlungen	3.011	1.000	0	377	-623	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	475	250	0	241	-9	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>721.087</b>	<b>108.250</b>	<b>0</b>	<b>54.787</b>	<b>-53.463</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-767.280	-834.423	0	-741.060	93.363	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.146	-1.252.231	-762.609	-246.522	1.005.709	-333.222
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-136.964	-160.000	0	-146.221	13.779	0
15	Sonstige Auszahlungen	-62.183	-60.077	0	-53.979	6.098	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.125.573</b>	<b>-2.306.731</b>	<b>-762.609</b>	<b>-1.187.782</b>	<b>1.118.949</b>	<b>-333.222</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-404.487</b>	<b>-2.198.481</b>	<b>-762.609</b>	<b>-1.132.995</b>	<b>1.065.486</b>	<b>-333.222</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.542	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.563	0	0	235.801	235.801	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95.105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235.801</b>	<b>235.801</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.105	-458.338	0	-451.114	7.224	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-787	-12.512	-10.000	-12.436	76	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-95.892</b>	<b>-470.850</b>	<b>-10.000</b>	<b>-463.550</b>	<b>7.300</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-787</b>	<b>-470.850</b>	<b>-10.000</b>	<b>-227.749</b>	<b>243.101</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-405.274</b>	<b>-2.669.331</b>	<b>-772.609</b>	<b>-1.360.744</b>	<b>1.308.587</b>	<b>-333.222</b>

## Teilergebnisrechnung NKF 14 Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.805	357.243	0	404.742	47.499	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637.101	516.000	0	604.319	88.319	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.180	5.400	0	4.685	-715	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.199	5.000	0	9.157	4.157	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	19.061	16.500	0	22.770	6.270	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.012.346</b>	<b>900.143</b>	<b>0</b>	<b>1.045.674</b>	<b>145.531</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-2.251.142	-2.428.157	0	-2.411.277	16.880	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.276	-77.990	0	-72.839	5.151	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-15.181	-10.658	0	-10.818	-160	0
15	Transferaufwendungen	-7.334	-7.500	0	-7.328	172	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.916.772	-147.745	0	-468.674	-320.929	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.230.705</b>	<b>-2.672.049</b>	<b>0</b>	<b>-2.970.935</b>	<b>-298.886</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.218.359</b>	<b>-1.771.906</b>	<b>0</b>	<b>-1.925.262</b>	<b>-153.356</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.218.359</b>	<b>-1.771.906</b>	<b>0</b>	<b>-1.925.262</b>	<b>-153.356</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.218.359</b>	<b>-1.771.906</b>	<b>0</b>	<b>-1.925.262</b>	<b>-153.356</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-3.218.359</b>	<b>-1.771.906</b>	<b>0</b>	<b>-1.925.262</b>	<b>-153.356</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.218.359</b>	<b>-1.771.906</b>	<b>0</b>	<b>-1.925.262</b>	<b>-153.356</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung NKF 14 Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.640	354.500	0	363.410	8.910	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631.436	516.000	0	539.333	23.333	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.180	5.400	0	4.623	-777	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.605	5.000	0	3.865	-1.135	0
07	Sonstige Einzahlungen	15.288	16.500	0	21.057	4.557	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.007.149</b>	<b>897.400</b>	<b>0</b>	<b>932.289</b>	<b>34.889</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-2.248.824	-2.428.157	0	-2.409.933	18.224	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.555	-93.466	0	-75.686	17.780	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-7.334	-7.500	0	-7.328	172	0
15	Sonstige Auszahlungen	-93.118	-2.031.345	-1.886.000	-120.368	1.910.977	-2.183.514
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.404.830</b>	<b>-4.560.467</b>	<b>-1.886.000</b>	<b>-2.613.315</b>	<b>1.947.152</b>	<b>-2.183.514</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.397.681</b>	<b>-3.663.067</b>	<b>-1.886.000</b>	<b>-1.681.026</b>	<b>1.982.041</b>	<b>-2.183.514</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	38.854	38.854	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	25.575	25.575	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.429</b>	<b>64.429</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.018	-42.162	-34.762	-40.676	1.486	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.018</b>	<b>-42.162</b>	<b>-34.762</b>	<b>-40.676</b>	<b>1.486</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.018</b>	<b>-42.162</b>	<b>-34.762</b>	<b>23.753</b>	<b>65.915</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.399.699</b>	<b>-3.705.229</b>	<b>-1.920.762</b>	<b>-1.657.274</b>	<b>2.047.955</b>	<b>-2.183.514</b>



## Teilergebnisrechnung NKF 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.527	412.289	0	152.760	-259.529	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.040	0	0	1.000	1.000	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776	0	0	1.710	1.710	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	40.902	0	0	240.561	240.561	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>268.245</b>	<b>412.289</b>	<b>0</b>	<b>396.031</b>	<b>-16.258</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-347.796	-359.056	0	-330.378	28.678	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.662	-25.000	0	-21.658	3.342	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-925	-3.623	0	-29.609	-25.986	0
15	Transferaufwendungen	-711.755	-888.386	0	-876.336	12.050	-20.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-803.308	-869.997	0	-307.086	562.911	-411.066
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.875.446</b>	<b>-2.146.062</b>	<b>0</b>	<b>-1.565.068</b>	<b>580.994</b>	<b>-431.066</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.607.201</b>	<b>-1.733.773</b>	<b>0</b>	<b>-1.169.037</b>	<b>564.736</b>	<b>-431.066</b>
19	Finanzerträge	8.298	6.900	0	7.160	260	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>8.298</b>	<b>6.900</b>	<b>0</b>	<b>7.160</b>	<b>260</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.598.903</b>	<b>-1.726.873</b>	<b>0</b>	<b>-1.161.877</b>	<b>564.996</b>	<b>-431.066</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.598.903</b>	<b>-1.726.873</b>	<b>0</b>	<b>-1.161.877</b>	<b>564.996</b>	<b>-431.066</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.598.903</b>	<b>-1.726.873</b>	<b>0</b>	<b>-1.161.877</b>	<b>564.996</b>	<b>-431.066</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.598.903</b>	<b>-1.726.873</b>	<b>0</b>	<b>-1.161.877</b>	<b>564.996</b>	<b>-431.066</b>

## Teilfinanzrechnung NKF 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.218	411.015	0	191.884	-219.131	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.040	0	0	1.000	1.000	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776	0	0	1.710	1.710	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.298	6.900	0	7.160	260	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.332</b>	<b>417.915</b>	<b>0</b>	<b>201.753</b>	<b>-216.162</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-348.320	-359.056	0	-331.389	27.667	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.020	-25.000	0	-21.658	3.342	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-711.755	-892.386	-4.000	-876.336	16.050	-20.000
15	Sonstige Auszahlungen	-497.485	-2.038.275	-1.168.378	-329.839	1.708.436	-1.296.276
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.581.581</b>	<b>-3.314.717</b>	<b>-1.172.378</b>	<b>-1.559.222</b>	<b>1.755.495</b>	<b>-1.316.276</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.385.249</b>	<b>-2.896.802</b>	<b>-1.172.378</b>	<b>-1.357.469</b>	<b>1.539.333</b>	<b>-1.316.276</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.328.353	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	3.500	3.500	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.328.353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-301.803	-147.630	-147.630	-7.435	140.195	-140.196
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.402	-310.100	-300.000	-9	310.091	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-75.833	-75.833	0	-75.833	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-221.643	-221.643	0	221.643	-221.643
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-393.038</b>	<b>-755.207</b>	<b>-669.274</b>	<b>-83.277</b>	<b>671.930</b>	<b>-361.839</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>935.314</b>	<b>-755.207</b>	<b>-669.274</b>	<b>-79.777</b>	<b>675.430</b>	<b>-361.839</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-449.935</b>	<b>-3.652.009</b>	<b>-1.841.652</b>	<b>-1.437.246</b>	<b>2.214.763</b>	<b>-1.678.115</b>

## Teilergebnisrechnung NKF 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.943.281	169.932.692	0	173.832.716	3.900.024	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
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>162.943.281</b>	<b>169.932.692</b>	<b>0</b>	<b>173.832.716</b>	<b>3.900.024</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-54.258.057	-53.842.835	0	-53.845.632	-2.797	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-450.000	0	-16.810	433.190	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.258.057</b>	<b>-54.292.835</b>	<b>0</b>	<b>-53.862.442</b>	<b>430.393</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>108.685.224</b>	<b>115.639.857</b>	<b>0</b>	<b>119.970.274</b>	<b>4.330.417</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	100.864	94.374	0	88.864	-5.510	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-675.470	-627.000	0	-597.341	29.659	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-574.606</b>	<b>-532.626</b>	<b>0</b>	<b>-508.477</b>	<b>24.149</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.110.618</b>	<b>115.107.231</b>	<b>0</b>	<b>119.461.797</b>	<b>4.354.566</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.016.320	1.016.320	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.016.320</b>	<b>1.016.320</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>108.110.618</b>	<b>115.107.231</b>	<b>0</b>	<b>120.478.117</b>	<b>5.370.886</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>108.110.618</b>	<b>115.107.231</b>	<b>0</b>	<b>120.478.117</b>	<b>5.370.886</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>108.110.618</b>	<b>115.107.231</b>	<b>0</b>	<b>120.478.117</b>	<b>5.370.886</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung NKF 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächt.-übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.472.377	168.718.530	0	168.498.110	-220.420	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.864	94.374	0	88.864	-5.510	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.573.240</b>	<b>168.812.904</b>	<b>0</b>	<b>168.586.973</b>	<b>-225.931</b>	<b>0</b>
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	-718.022	-655.854	-28.854	-586.912	68.942	-38.864
14	Transferauszahlungen	-55.019.716	-59.330.245	0	-59.333.042	-2.797	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	-6.800
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.737.739</b>	<b>-59.986.099</b>	<b>-28.854</b>	<b>-59.919.955</b>	<b>66.144</b>	<b>-45.664</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.835.502</b>	<b>108.826.805</b>	<b>-28.854</b>	<b>108.667.019</b>	<b>-159.786</b>	<b>-45.664</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.211.215	7.098.551	0	6.278.408	-820.143	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	260.832	262.107	0	262.107	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.472.047</b>	<b>7.360.658</b>	<b>0</b>	<b>6.540.515</b>	<b>-820.143</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.472.047</b>	<b>7.360.658</b>	<b>0</b>	<b>6.540.515</b>	<b>-820.143</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>109.307.549</b>	<b>116.187.463</b>	<b>-28.854</b>	<b>115.207.534</b>	<b>-979.929</b>	<b>-45.664</b>

**Anhang zum Jahresabschluss 2020**

<b>1.</b>	<b>Allgemeines</b> .....	<b>3</b>
1.1	Allgemeine gesetzliche Grundlagen für die Aufstellung des Jahresabschlusses .....	3
1.2	Trägerschaft des Jobcenters .....	3
<b>2.</b>	<b>Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden</b> .....	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>Aktiva</b> .....	<b>5</b>
3.1	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit .....	5
3.2	Anlagevermögen .....	12
3.2.1	Anlagenabgänge nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW .....	12
3.2.2	Immaterielle Vermögensgegenstände .....	13
3.2.3	Sachanlagen .....	14
3.2.4	Finanzanlagen .....	26
3.3	Umlaufvermögen .....	30
3.3.1	Vorräte .....	30
3.3.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände .....	30
3.3.3	Liquide Mittel .....	31
3.4	Aktive Rechnungsabgrenzung .....	33
<b>4.</b>	<b>Passiva</b> .....	<b>34</b>
4.1	Eigenkapital .....	34
4.1.1	Allgemeine Rücklage .....	34
4.1.2	Sonderrücklagen .....	34
4.1.3	Ausgleichsrücklage .....	35
4.1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag .....	35
4.2	Sonderposten .....	36
4.2.1	Sonderposten für Zuwendungen .....	36
4.2.2	Sonderposten für den Gebührenausgleich .....	36
4.2.3	Sonstige Sonderposten .....	36
4.3	Rückstellungen .....	38
4.3.1	Pensionsrückstellungen .....	38
4.3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten .....	39
4.3.3	Instandhaltungsrückstellungen .....	39
4.3.4	Sonstige Rückstellungen .....	44
4.4	Verbindlichkeiten .....	45
4.4.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen .....	46
4.4.2	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen .....	48
4.4.3	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen .....	48
4.4.4	Sonstige Verbindlichkeiten .....	49
4.4.5	Erhaltene Anzahlungen .....	51
4.5	Passive Rechnungsabgrenzung .....	53
4.6	Sonstige finanzielle Verpflichtungen .....	54
4.6.1	Haftungsverhältnisse .....	54
4.6.1	Derivatgeschäfte .....	55
4.6.2	Verpflichtungen aus Leasingverträgen .....	55
<b>5.</b>	<b>Ergebnis- und Finanzrechnung</b> .....	<b>56</b>

---

5.1	Ergebnisrechnung .....	56
5.1.1	Ordentliche Erträge und Finanzerträge .....	57
5.1.2	Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen .....	59
5.2	Finanzrechnung und Ermächtigungsübertragungen .....	61
5.2.1	Laufende Verwaltungstätigkeit .....	61
5.2.2	<b>Investitionstätigkeit</b> .....	70
5.2.3	Umsetzung von Investitionsförderprogrammen des Bundes bzw. des Landes NRW ....	77
5.2.4	Finanzierungstätigkeit .....	78
5.3	Abrechnung der Schulbudgets 2020 .....	79
<b>6.</b>	<b>Gleichstellungsplan</b> .....	<b>80</b>
<b>7.</b>	<b>Mitgliedschaften des Landrats, des Kämmerers und der Kreistagsmitglieder</b> .....	<b>81</b>
	<b>Anlage I – Anlagenspiegel</b> .....	<b>92</b>
	<b>Anlage II – Forderungsspiegel</b> .....	<b>93</b>
	<b>Anlage III – Verbindlichkeitspiegel</b> .....	<b>94</b>
	<b>Anlage IV – Rückstellungsspiegel</b> .....	<b>95</b>
	<b>Anlage V – Eigenkapitalsspiegel</b> .....	<b>99</b>
	<b>Anlage VI – Beteiligungen des Kreises Coesfeld</b> .....	<b>100</b>

## **1. Allgemeines**

### **1.1 Allgemeine gesetzliche Grundlagen für die Aufstellung des Jahresabschlusses**

Der Jahresabschluss des Kreises Coesfeld für das Haushaltsjahr 2020 vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 ist nach den Vorschriften der KrO NRW i. V. m. den Vorschriften der GO NRW sowie der KomHVO NRW aufgestellt worden. Darüber hinaus wurden die entsprechenden Runderlasse der Ministerien zur gemeindlichen Haushaltswirtschaft berücksichtigt.

### **1.2 Trägerschaft des Jobcenters**

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

## **2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

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

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

Beim Kreis Coesfeld werden die Geringwertigen Wirtschaftsgüter, soweit sie selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, direkt als Aufwand gebucht. Mit der KomHVO NRW wurde die Wertgrenze für „Geringfügige Wirtschaftsgüter“ (GWG) von bisher 410 € netto ab 2019 auf 800 € netto erhöht. Sofern die Anschaffungs- oder Herstellungskosten unmittelbar als Aufwand erfasst werden, wird die Auszahlung dann der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet.

Der Kreis Coesfeld hat zum Stichtag 31.12.2020 eine Buch- und Beleginventur durchgeführt. Dabei wurden unter Berücksichtigung der Grundsätze der Wesentlichkeit und Wirtschaftlichkeit alle Vermögensgegenstände mit einem Restbuchwert ab mindestens 800,00 € und stichprobenweise Vermögensgegenstände unter dieser Wertgrenze berücksichtigt. Die Ergebnisse wurden zeitnah verarbeitet.

Die Festwerte EDV für PCs und Monitore sowie für Literatur wurden weiter fortgeführt und am Jahresende auf ihre Werthaltigkeit überprüft und ggf. angepasst. Die Gruppenwerte für Büromöbelausstattungen aus der Eröffnungsbilanz wurden über die ermittelte Restnutzungsdauer abgeschrieben. Neu beschaffte Büromöbel wurden einzeln erfasst und mit den tatsächlichen Anschaffungskosten in der Anlagenbuchhaltung aktiviert. Neue Gruppen wurden in 2020 nicht gebildet.

Die sich aus dem zum 01.04.2006 in Kraft getretenen Bewertungsleitfaden des Kreises Coesfeld ableitenden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sind weiterhin gültig. Sie haben im Buchungsgeschäft des Jahres 2020 grundsätzlich 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 Anwendung.

Aktivierungs- und Passivierungswahlrechte wurden nicht in Anspruch genommen.

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

Die Abschreibungen bei den abnutzbaren Sachanlagen erfolgen weiterhin linear.



### 3. Aktiva

#### 3.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Gem. § 5 Abs. 4 des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG), das am 01.10.2020 in Kraft getreten ist, ist die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen und gem. § 6 NKF-CIG bilanziell zu aktivieren (Corona-Bilanzierungshilfe).

Die ermittelte Haushaltsbelastung setzt sich gemäß § 5 Abs. 2 NKF-CIG aus den Mindererträgen und den Mehraufwendungen des Haushaltsjahres zusammen. Diese werden zum einen durch eine gesonderte Erfassung ermittelt (Mehraufwendungen), zum anderen hilfsweise durch eine Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2020 mit dem Entwurf der Ergebnisrechnung 2020.

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

Für das Haushaltsjahr 2020 wurde eine Corona-bedingte Haushaltsbelastung in Höhe von 2.153.694,27 € ermittelt.

Diese Haushaltsbelastung teilt sich auf in 1.137.374,09 € aus dem Jugendamtsbereich und 1.016.320,18 € aus den sonstigen Bereichen des Kreises.

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

Die Verbuchung des außerordentlichen Ertrages zum Ausgleich der Corona-bedingten Belastung im Jugendamtsbereich in Höhe von 1.137.374,09 € erfolgt im Produkt 02.51.10.02 (Tagesbetreuung von Kindern), da in diesem Bereich der überwiegende Schaden durch den Wegfall der Elternbeiträge entstanden ist (Schaden aus Wegfall der Elternbeiträge abzüglich Erstattungen durch das Land Nordrhein-Westfalen in Höhe von 1.091.063,33 €). Die ab 2025 zu erfolgende Abschreibung soll ebenfalls in diesem Produkt erfolgen.

Die Verbuchung des außerordentlichen Ertrages aus allen anderen Bereichen in Höhe von 1.016.320,18 € erfolgt zentral im Produkt 05.21.00.00. Die ab 2025 zu erfolgende Abschreibung der Bilanzierungshilfe soll ebenfalls in diesem Produkt erfolgen.

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

Die Prognose hinsichtlich der im Jahr 2020 voraussichtlich entstehenden Corona-bedingten Finanzschäden zum Stichtag des 30.06.2020 wurde dem Kreistag in der Sitzung am 09.09.2020 zur Kenntnis gegeben (vgl. MV-9-1811). Die Prognose zum Stichtag des 30.09.2020 war Bestandteil des Finanzberichts zum 30.09.2020. Die Prognose zum vorläufigen Ergebnis zum 31.12.2020 wurde dem Kreisausschuss im Rahmen der Delegation am 17.02.2021 mitgeteilt (vgl. MV-10-0172).

Die nachstehende Aufstellung gibt einen Überblick über die zu den Berichtsstichtagen 30.06., 30.09. sowie 31.12.2020 prognostizierten Corona-bedingten Auswirkungen sowie über das endgültige Jahresergebnis zum 31.12.2020 (Entwurf /getrennt nach konsumtiv und investiv):

### 3.1.3.1 Finanzielle Auswirkungen im Haushaltsjahr 2020 im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit (konsumtiv)

Budget / Produktbereich	Prognosewert zum 31.12.2020 Verschlechterung (-) Verbesserung (+)		Jahres- abschluss  31.12.2020	Erläuterung
	30.06.2020	30.09.2020		
<b>Budget 1 Sicherheit, Bauen und Umwelt</b>				
32 Sicherheit und Ordnung	- 150.000 €	- 660.000 €	- €	➤ Mindererträge aus Benutzungsgebühren im Bereich des Rettungsdienstes
	- €	- 550.000 €	- €	➤ Mehraufwendungen für Schutzausrüstungen im Bereich des Rettungsdienstes
	- 150.000 €	-1.210.000 €	- €	<b>Zwischensumme = Verschlechterung in der Produktgruppe Rettungsdienst (Kostenrechnung), Kostenunterdeckung belastet den allg. Haushalt und wird nach § 6 KAG abgerechnet. Eine Isolierung nach dem NKF-CIG NRW erfolgt demnach nicht.</b>
	- 200.000 €	- 225.350 €	- 214.882,96 €	➤ Aufwendungen für die Beschaffung von Schutzausstattung (Masken, Desinfektionsmittel sowie sonstiges Verbrauchsmaterial), für die Einrichtung des Hilfskrankenhauses (div. Materialien) sowie für Beratungsleistungen (Hilfskrankenhaus)
	- 350.000 €	-1.435.350 €	- 214.882,96 €	
35 Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)	- €	- 58.000 €	- 56.108,00 €	➤ Mindererträge Erstattung Bezirksregierung/Land NRW für Einsatz ZAB-Mitarbeiter in anderen Abteilungen/ Kommunen
39 Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung	- 172.500 €	- 390.000 €	- 410.900,00 €	➤ Mindererträge (Verwaltungsgebühren)
	82.500 €	80.000 €	361.923,63 €	➤ Minderaufwendungen bzw. Mehrerträge (Personal/Erstattung Kurzarbeitergeld) (insbesondere aufgrund der vorübergehenden Pandemiebedingten Schließung eines Schlachtbetriebes in Coesfeld und des langsamen "Wiederhochfahrens" der Schlacht- und Zerlegezahlen)
	- 90.000 €	- 310.000 €	- 48.976,37 €	
63 Bauen und Wohnen	- 10.000 €	- €	- €	➤ Anfangs prognostizierte Mindererträge bei den Verwaltungsgebühren u. a. sind nicht angefallen.
70 Umwelt	- 50.000 €	- 5.000 €	- €	
<b>Summe</b>	<b>- 500.000 €</b>	<b>-1.808.350 €</b>	<b>- 319.967,33 €</b>	

Budget / Produktbereich	Prognosewert zum 31.12.2020		Jahres- abschluss  31.12.2020	Erläuterung
	Verschlechterung (-) Verbesserung (+)			
	30.06.2020	30.09.2020		
<b>Budget 2 Arbeit und Soziales, Schule und Kultur, Jugend und Gesundheit</b>				
40 Schule, Bildung und Kultur	- 62.000 €	- 62.000 €	- 122.500,00 €	➤ Mindererträge im Bereich der Kulturzentren (Eintritt, Shop, Veranstaltungen)
	- €	- 41.844 €	- 23.286,08 €	➤ Mehraufwendungen im Bereich Schule und Bildung/Kultur (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)
	- 17.000 €	- 17.000 €		
	- 79.000 €	- 120.844 €	- 145.786,08 €	
50 Soziales und Jobcenter	200.000 €	300.000 €	150.000,00 €	➤ Minderaufwendungen bei den Schulbegleitern
			- 50,00 €	➤ Mehraufwendungen Öffentlichkeitsarbeit
	100.000 €	100.000 €	215.000,00 €	➤ Minderaufwendungen im Bereich der Zuschüsse zur Tages- und Kurzzeitpflege
	30.000 €	30.000 €	7.891,91 €	➤ Mehrerträge Übergangsmilliarde Auswirkungen auf die Leistungen nach dem SGB II u. a. (Produktgruppe 50.10 und 50.40)
	330.000 €	430.000 €	372.841,91 €	
51 Jugendamt	- 900.000 €	- 1.105.352 €	- 1.091.063,33 €	➤ Mindererträge aufgrund der kompletten Aussetzung der Elternbeiträge für die Monate April und Mai sowie der hälftigen Aussetzung für die Monate Juni und Juli (netto/nach Abzug der Landeszuweisung 50%)
			- 46.310,76 €	➤ sonstige Mehraufwendungen/Mindererträge (Ausfall- und Stornokosten, SoDEG Zuschuss etc.)
			- 1.137.374,09 €	
53 Gesundheitsamt	- €	- 80.000 €	- 25.715,56 €	➤ Aufwendungen für Tests auf das Covid-19 Virus (Laborleistungen und Probenahmen), für die keine Erstattungen durch das Land NRW erfolgen. Zusätzlich sind Laborkosten in Höhe von 66.422,25 € entstanden, für die bereits eine Erstattung durch die Bezirksregierung erfolgte.
	- €	- €	- 26.200,13 €	➤ Aufwendungen für den Einsatz von Personal eines Reisebüros zur Unterstützung des Gesundheitsamtes im 4. Quartal 2020 u. a.
	- €	- €	- 60.660,25 €	➤ Aufwendungen für Unterbringung und Verpflegung von Soldaten zur Unterstützung des Gesundheitsamtes ab Nov. 2020 Zusätzlich sind weitere Aufwendungen i. H. v. 11.648,32 € im Produktbereich 20 angefallen (d. h. Aufwendungen insgesamt = 72.308,57 €).
	- €	- 80.000 €	- 112.575,94 €	
<b>Summe</b>	- 649.000 €	- 876.196 €	- 1.022.894,20 €	

Budget / Produktbereich	Prognosewert zum 31.12.2020		Jahres- abschluss  31.12.2020	Erläuterung
	Verschlechterung (-) Verbesserung (+)			
	30.06.2020	30.09.2020		
<b>Budget 3 Zentrale Dienste, Vermessung und Kreisstraßen</b>				
11 Personal und Organisation	- 13.000 €	- 13.000 €	- 9.709,31 €	➤ Mehraufwendungen im Bereich Personal/IT für die Einrichtung Heimarbeitsplätze u. a. unter Berücksichtigung von Erstattungen des Landes ➤ Mehraufwendungen im Bereich der IT (Hardware Hilfskrankenhaus)
	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.094,77 €	
	- 15.000 €	- 15.000 €	- 11.804,08 €	
20 Finanzen u. Liegenschaften	- 9.000 €	- 9.000 €	1.802,96 €	➤ Minderaufwendungen bei Reisekosten aufgrund reduzierter Vollstreckungstätigkeit abzgl. Mehraufwendungen für Fortbildungen. Zunächst prognostizierte Mindererträge bei den Vollstreckungsgebühren fallen nicht an. ➤ Mindererträge/Mehraufwendungen im Bereich der Mieten (Schilderträger KFZ-Zulassungsstellen; Halle Katastrophenschutz Dülmen) ➤ Aufwendungen für interne Schutzmaßnahmen ➤ Aufwendungen für die Verpflegung von Bundeswehrsoldaten / vgl. Produktbereich 53 ➤ Aufwendungen für die Einrichtung / den Rückbau des Hilfskrankenhauses (Beleuchtung, Bodenbelag, Verbrauchsmaterialien etc.) <u>Nachrichtlich:</u> Aufwendungen für den Betrieb des Hilfskrankenhauses sind im Jahr 2020 nicht angefallen.
	- 30.000 €	- 50.000 €	- 48.687,00 €	
	- 50.000 €	- 88.700 €	- 110.146,90 €	
			- 11.648,32 €	
	- 100.000 €	- 90.000 €	- 108.675,72 €	
	- 189.000 €	- 237.700 €	- 277.354,98 €	
<b>Summe</b>	- 204.000 €	- 252.700 €	- 289.159,06 €	

Budget / Produktbereich	Prognosewert zum 31.12.2020		Jahres- abschluss  31.12.2020	Erläuterung
	Verschlechterung (-) Verbesserung (+)			
	30.06.2020	30.09.2020		
<b>Budget 4 – Landrat</b>				
00 Verwaltungsleitung inkl. KI	80.000 €	82.610 €	82.610,00 €	➤ Minderaufwendungen aufgrund der Nichtdurchführung von Angeboten des Kommunalen Integrationszentrums Aufwendungen durch Zahlung von Ausfallhonoraren u. a. <u>Nachrichtlich:</u> ➤ Aufwendungen für Dolmetscherleistungen/Erstattung durch Land NRW (22.496,52 T€)
			- 8.427,31 €	
			74.182,69 €	
01 Büro des Landrats	- €	- 3.263 €	- 3.691,38 €	➤ Mehraufwendungen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Kreistagsbüro ➤ Minderaufwendungen im Bereich Kreistagsbüro aufgrund der Ausfälle von Sitzungen ➤ ÖPNV: Mehraufwendungen für den RVM-Aufwendungsersatz aufgrund eines eingeschränkten Fahrgastaufkommens (Finanzschäden i. H. v. rd. 1,3 Mio. € abzgl. Gewährung von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV durch das Land NRW von rd. 1 Mio. €.)
	- €	- €	11.630,00 €	
	- 860.000 €	- 350.000 €	- 350.000,00 €	
	- 860.000 €	- 353.263 €	- 342.061,38 €	
14 Rechnungsprüfung	- €	- 160 €	- 160,00 €	➤ Mehraufwendungen für Fortbildungen
<b>Summe</b>	- 780.000 €	- 270.813 €	- 268.038,69 €	

Budget / Produktbereich	Prognosewert zum 31.12.2020 Verschlechterung (-) Verbesserung (+)		Jahres- abschluss  31.12.2020	Erläuterung
	30.06.2020	30.09.2020		
<b>Budget 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
21 Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.050.000 €	- €	- €	➤ Mindererträge Gewinnausschüttung der Sparkasse Westmünsterland aus dem Jahresüberschuss 2019 sind nicht zu verzeichnen.
<b>Summe</b>	<b>-1.050.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	

Zusammenfassung der Budgets	Prognosewert zum 31.12.2020 Verschlechterung (-) Verbesserung (+)		Jahres- abschluss  31.12.2020	Erläuterung
	30.06.2020	30.09.2020		
1 Sicherheit, Bauen und Umwelt	- 500.000 €	-1.808.350 €	- 319.967,33 €	
2 Arbeit und Soziales, Schule und Kultur, Jugend und Gesundheit	- 649.000 €	- 876.196 €	-1.022.894,20 €	
3 Zentrale Dienste, Vermessung und Kreisstraßen	- 204.000 €	- 252.700 €	- 289.159,06 €	
4 Landrat	- 780.000 €	- 270.813 €	- 268.038,69 €	
5 Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.050.000 €	- €	- €	
<b>Budgetübergreifend:</b>				
- Personaletat 2020	- €	- €	- 245.431,00 €	➤ Corona-Sonderzahlung im Dez. 2020 für Beschäftigte und Auszubildende aufgrund Tarifabschluss Ende Okt. 2020
- Abschreibungen für investive Maßnahmen	- €	- €	- 8.203,99 €	➤ Afa für Corona-bedingte Investitionen (ohne Impfzentrum)
<b>Summe</b>	<b>-3.183.000 €</b>	<b>-3.208.059 €</b>	<b>-2.153.694,27 €</b>	
Unterdeckung im Bereich des Kreisjugendamtes (Elternbeiträge u. a.)	- 900.000 €	-1.105.352 €	-1.137.374,09 €	Der Corona-bedingte Finanzschaden wird als außerordentlichen Ertrag im Produktbereich 51 gebucht.
<b>Zwischensumme Abweichung im (allgemeinen) Kreishaushalt</b>	<b>-2.283.000 €</b>	<b>-2.102.707 €</b>	<b>-1.016.320,18 €</b>	
abzüglich: Verschlechterung im Produktbereich 32 Rettungsdienst (Kostenrechnung)	- 150.000 €	-1.210.000 €	- €	Kostenunterdeckung belastet den allg. Haushalt und wird nach § 6 KAG abgerechnet. Eine Isolierung nach dem NKF-CIG NRW erfolgt demnach nicht.
<b>Verbleibende Abweichung im (allgemeinen) Kreishaushalt</b>	<b>-2.133.000 €</b>	<b>- 892.707 €</b>	<b>-1.016.320,18 €</b>	Der Corona-bedingte Finanzschaden wird als außerordentlichen Ertrag zentral im Budget 5 gebucht.

### 3.1.3.2 Finanzielle Auswirkungen im Haushaltsjahr 2020 im Bereich der Investitionstätigkeit (investiv)

Budget / Produktbereich	Prognosewert zum 31.12.2020		Jahres- abschluss	Erläuterung
	Verschlechterung (-) Verbesserung (+)			
	30.06.2020	30.09.2020	31.12.2020	
1 - 32 Sicherheit und Ordnung	- 50.000 €	- 50.000 €	- 63.101,46 €	Einrichtung Hilfskrankenhaus (Regale, Pflegebetten etc.)
1 - 70 Umwelt	- 20.000 €	- €	- €	Anfangs prognostizierte Mindereinzahlungen bei den Ersatzgeldern sind im Jahr 2020 nicht angefallen
3 - 11 Personal und Organisation	- 25.000 €	- 25.000 €	- 17.437,28 €	Beschaffungen im Bereich der IT (Hardware Hilfskrankenhaus, Einrichtung Heimarbeitsplätze)
3 - 20 Finanzen und Liegenschaften	- 90.000 €	- 90.000 €	- 101.321,60 €	Einrichtung Hilfskrankenhaus (Trennwände)
<b>Summe</b>	<b>- 185.000 €</b>	<b>- 165.000 €</b>	<b>- 181.860,34 €</b>	

## 3.2 Anlagevermögen

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

### 3.2.1 Anlagenabgänge nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW

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

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

Im Haushaltsjahr 2020 waren aufgrund dieser Regelung im Saldo 778.338,47 € mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Hierbei handelt es sich um folgende Geschäftsvorfälle:



Abt.	Vermögensgegenstand	Verrechnungsbetrag	
		Ertrag	Aufwand
01	Verkauf Großformatscanner	2.677,50 €	- €
20	Verkauf Erbbaugrundstück Letter Bruch	822.251,00 €	- €
20	Verkauf Traktor John Deere	10.400,00 €	- €
32	Verkauf NEF	4.000,00 €	- €
32	Verkauf RTW COE-R 8320	8.370,00 €	- €
32	Verkauf RTW COE-R 8323	12.390,00 €	- €
32	Verkauf RTW COE-R 1283	6.030,00 €	- €
32	Verkauf RTW COE-R 1851	6.750,00 €	- €
32	Totalschaden Drohne und SoPo	3.187,57 €	3.316,62 €
32	Verkauf RTW -Abgang Kofferaufbau- s. RTW COE-R 8323	- €	25.800,47 €
32	Abgang der Alten Rettungswache Ascheberg	93.380,82 €	93.380,82 €
36	Verschrottung Seitenradarmessgerät	- €	1.711,48 €
40	Verkauf LKW MB 822L Pritsche/Plane	2.000,00 €	- €
40	Verschrottung Apple MacBoo Pro (defekt, lt. Inventur)	1.765,96 €	1.765,96 €
40	Verschrottung Testmaterial (veraltet, lt. Inventur)	683,05 €	683,05 €
51	Verschrottung alter Möbel der Jugendamtes	- €	11.727,67 €
51	Verschrottung alter Möbel der Jugendamtes Auflösung SoPo	2.017,50 €	- €
66	Verkauf Ammann Bodenverdichter	100,00 €	- €
66	Grundstücksübergabe an Stadt (Billerbeck Flur 10, Stück 168)	- €	367,00 €
66	Grundstücksübergabe an Stadt (Billerbeck Flur 11, Stück 516)	- €	49,00 €
66	Grundstücksübergabe an Stadt Olfen	- €	2.737,00 €
66	Abriss der alten Brücke Emmerbach (K39)	- €	22.406,55 €
66	Abriss der alten Brücke Gronebach (K23)	- €	9.511,96 €
66	Veränderung Zustandsklasse 4 auf 5 (K48 Abschnitt 10.1)	34.051,43 €	50.075,64 €
66	Grundstücksübergabe an Stadt (Selm Flur 6, Stück 3211)	- €	8.183,14 €
<b>Summe</b>		<b>1.010.054,83 €</b>	<b>231.716,36 €</b>
<b>Saldo</b>			<b>778.338,47 €</b>

### 3.2.2 Immaterielle Vermögensgegenstände

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

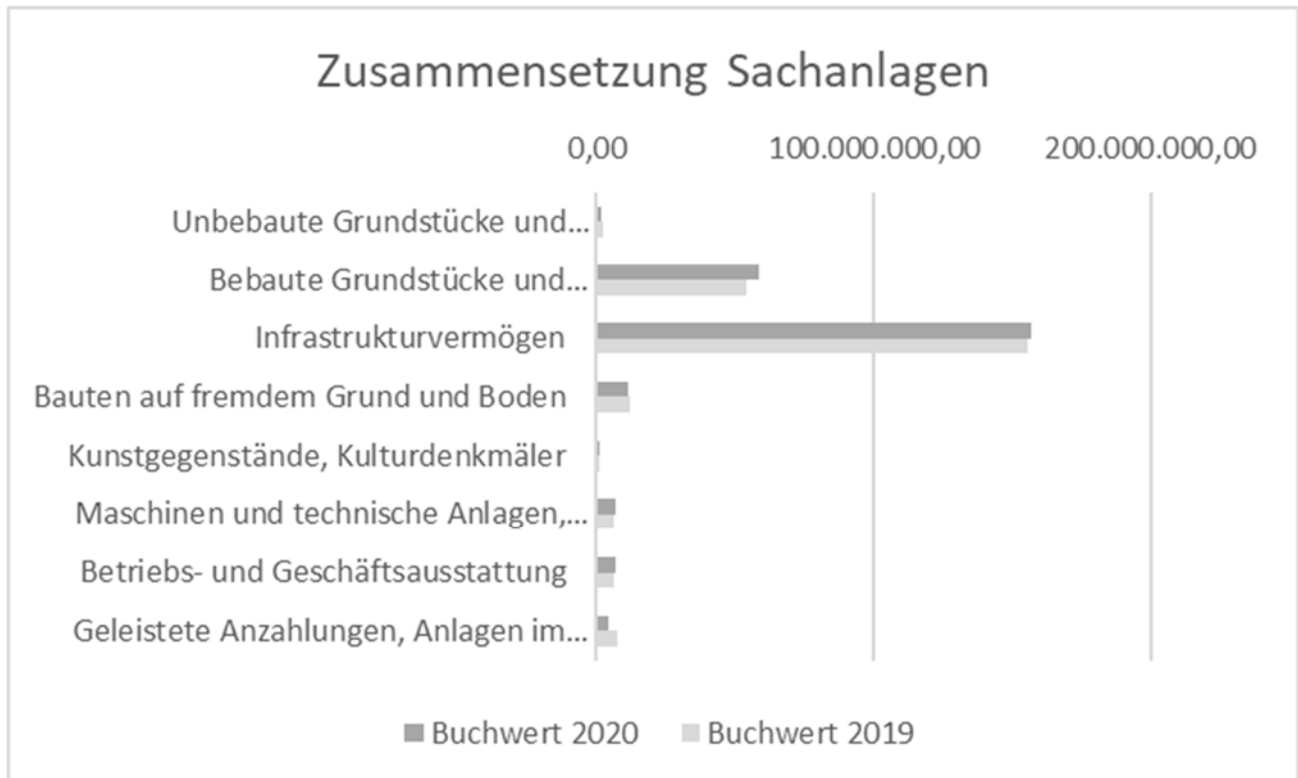
Vermögensgegenstand	Buchwert 01.01.2008 €	Buchwert 31.12.2019 €	Zugang €	Abgang €	Buchwert 31.12.2020 €
Software	852.025,00	873.466,60	160.155,74	213.671,56	819.950,78
Lizenzen	0,00	384.361,64	154.987,89	125.259,48	414.090,05
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>852.025,00</b>	<b>1.257.828,24</b>	<b>315.143,63</b>	<b>338.931,04</b>	<b>1.234.040,83</b>

Die Abgänge ergeben sich größtenteils aus den jährlichen Abschreibungen. Die Zugänge enthalten u. a. eine Software für Datensicherung, Lizenzen für Berufskollegs und zusätzliche Lizenzen für Microsoft Windows Server.

### 3.2.3 Sachanlagen

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

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



Im Einzelnen sind bei dieser Bilanzposition folgende Entwicklungen zu erkennen:

#### 3.2.3.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Vermögensgegenstand	Buchwert 01.01.2008 €	Buchwert 31.12.2019 €	Zugang €	Abgang €	Buchwert 31.12.2020 €
Grünflächen	321.752,00	283.676,80	0,00	0,00	283.676,80
Ackerland	568.532,00	123.043,13	0,00	0,00	123.043,13
Wald, Forsten	118.208,00	102.820,00	0,00	0,00	102.820,00
Sonstige unbebauten Grundstücke	1.301.708,00	1.609.950,62	451.113,61	641.094,00	1.419.970,23
<b>Summe</b>	<b>2.310.200,00</b>	<b>2.119.490,55</b>	<b>451.113,61</b>	<b>641.094,00</b>	<b>1.929.510,16</b>

In 2020 gab es bei dieser Bilanzposition einen Zugang durch den Kauf von Grundstücken im Rahmen der Flurbereinigung Berkelaue II. Der Abgang setzt sich aus dem Verkauf eines Erbbaugrundstücks im Letter Bruch sowie aus zwei Umbuchungen von den unbebauten Grundstücken zu den bebauten Grundstücken (Rettungswache Ascheberg und Kreishaus V) zusammen.

### 3.2.3.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

#### Schulen

Zum 31.12.2020 liegt der Bilanzwert im Bereich der Schulen bei insgesamt 39.434.393,02 €. Dieser Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Vermögensgegenstand		Buchwert 01.01.2008	Buchwert 31.12.2019	Zugang	Abgang	Buchwert 31.12.2020	RND
		€	€	€	€	€	
Pictorius- Berufskolleg Coesfeld Borkener Str. 23	Grund und Boden	1.026.858,00	1.026.858,00	0,00	0,00	1.026.858,00	
	Gebäude	8.021.980,00	8.975.947,79	0,00	323.545,08	8.652.402,71	Schulgebäude 33 Jahre Sporthalle 13 Jahre Werkstatt 33 Jahre
	Sonder- posten	2.326.374,00	1.726.234,56	0,00	59.046,21	1.667.188,35	Wie Gebäude.
Oswald-von-Nell- Breuning- Berufskolleg Coesfeld Bahnhofstr. 33	Grund und Boden	349.731,00	349.731,00	0,00	0,00	349.731,00	
	Gebäude	2.956.180,00	7.989.443,64	0,00	178.990,59	7.810.453,05	44 Jahre
	Sonder- posten	1.832.832,00	1.281.923,02	0,00	28.719,41	1.253.203,61	44 Jahre
Richard-von- Weizsäcker- Berufskolleg Lüdinghausen Auf der Geest 2	Grund und Boden	2.154.642,00	2.141.776,61	0,00	0,00	2.141.776,61	
	Gebäude	13.484.848,00	10.879.672,13	0,00	251.606,21	10.628.065,92	Schulgebäude 45 Jahre Erweiterung 70 Jahre Sporthalle 25 Jahre Werkstatt 45 Jahre Solaranlage 14 Jahre Fertigarage 37 Jahre
	Sonder- posten	6.956.712,00	5.460.623,75	0,00	124.674,03	5.335.949,72	Wie Gebäude.

Vermögensgegenstand		Buchwert 01.01.2008	Buchwert 31.12.2019	Zugang	Abgang	Buchwert 31.12.2020	RND
		€	€	€	€	€	
Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg Dülmen Friedrich-Ruin-Str. 59	Grund und Boden	633.651,00	633.651,00	0,00	0,00	633.651,00	
	Gebäude	3.242.261,00	2.158.565,27	0,00	92.334,62	2.066.230,65	Schulgebäude 18 Jahre Erweiterung 51 Jahre Sporthalle 16 Jahre Nebengeb. 11 Jahre Fahrradständer 9 Jahre
	Sonderposten	1.847.640,00	1.265.589,29	0,00	50.530,87	1.215.058,42	Wie Gebäude.
Astrid-Lindgren-Schule Lüdinghausen Nottengartenweg 4	Grund und Boden	301.518,00	301.518,00	0,00	0,00	301.518,00	
	Gebäude	945.371,00	626.876,65	0,00	28.597,37	598.279,28	Gebäude 21 Jahre Fertigarage 37 Jahre
	Sonderposten	378.155,00	251.627,74	0,00	11.700,48	239.927,26	21 Jahre
Steverschule Nottuln	Grund und Boden	0,00	419.013,52	0,00	0,00	419.013,52	
	Gebäude	0,00	4.327.806,86	556.501,34	77.894,92	4.806.413,28	62 Jahre
	Sonderposten	0,00	4.746.820,38	556.501,34	77.894,92	5.225.426,80	Wie Gebäude.
Summe	Grund und Boden	4.466.400,00	4.872.548,13	0,00	0,00	4.872.548,13	
	Gebäude	28.650.640,00	34.958.312,34	556.501,34	952.968,79	34.561.844,89	
	Sonderposten	13.341.713,00	14.732.818,74	556.501,34	352.565,92	14.936.754,16	

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

Die Steverschule wurde bereits im September 2019 in Betrieb genommen, weitere Zugänge ergeben sich hier aus der Aktivierung von nachträglichen Anschaffungskosten.

Wohnbauten

Zum 31.12.2020 liegt der Bilanzwert bei den Wohnbauten bei insgesamt 425.385,93 €. Dieser Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Vermögensgegenstand		Buchwert	Buchwert	Zugang	Abgang	Buchwert	RND
		01.01.2008	31.12.2019			31.12.2020	
		€	€	€	€	€	
Hausmeisterhaus Pictorius-Berufskolleg Coesfeld Borkener Str. 23	Grund und Boden *)	0,00	0,00			0,00	
	Gebäude	73.441,00	48.960,67	0,00	2.040,03	46.920,64	24 Jahre
	Sonderposten	0,00	0,00			0,00	
Hausmeisterhaus Richard-von- Weizsäcker- Berufskolleg Lüdinghausen Auf der Geest 2	Grund und Boden *)	0,00	0,00			0,00	
	Gebäude	149.409,00	118.496,79	0,00	2.576,01	115.920,78	46 Jahre
	Sonderposten	0,00	0,00			0,00	
Hausmeisterhaus Richard-von- Weizsäcker- Berufskolleg Dülmen Friedrich-Ruin-Str. 59	Grund und Boden *)	0,00	0,00			0,00	
	Gebäude	192.181,00	155.575,10	0,00	3.050,50	152.524,60	51 Jahre
	Sonderposten	0,00	0,00			0,00	
Hausmeisterhaus Lüdinghausen Nottengartenweg 4 (ehem. Astrid-Lindgren- Schule)	Grund und Boden *)	0,00	0,00			0,00	
	Gebäude	37.680,00	18.840,00	0,00	1.570,00	17.270,00	12 Jahre
	Sonderposten	0,00	0,00			0,00	
Hausmeisterhaus Coesfeld In den Kämpfen 10	Grund und Boden	33.772,00	33.772,00	0,00	0,00	33.772,00	
	Gebäude	84.535,00	60.943,84	0,00	1.965,93	58.977,91	45 Jahre
	Sonderposten	0,00	0,00			0,00	
Summe	Grund und Boden	33.772,00	33.772,00	0,00	0,00	33.772,00	
	Gebäude	537.246,00	402.816,40	0,00	11.202,47	391.613,93	
	Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Zum 31.12.2020 ergibt sich ein Bilanzwert von insgesamt 18.956.635,88 €. Hierin enthalten sind die Werte für folgende Gebäude:

Vermögensgegenstand		Buchwert 01.01.2008 €	Buchwert 31.12.2019 €	Zugang €	Abgang €	Buchwert 31.12.2020 €	RND
Rettungswache Ascheberg	Grund und Boden	0,00	0,00	192.400,00	0,00	192.400,00	
	Gebäude	0,00	0,00	2.278.842,28	12.805,23	2.266.037,05	59 Jahre
	Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rettungswache Lüdinghausen	Grund und Boden	48.704,00	48.704,00	0,00	0,00	48.704,00	
	Gebäude	437.591,00	355.530,57	0,00	14.449,05	341.081,52	24 Jahre
	Sonderposten	96.270,00	65.047,30	0,00	2.601,89	62.445,41	24 Jahre
Rettungswache Nottuln	Grund und Boden	34.684,00	34.684,00	0,00	0,00	34.684,00	
	Gebäude	397.483,00	304.035,33	0,00	7.871,53	296.163,80	38 Jahre
	Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rettungswache Coesfeld Leitstelle	Grund und Boden	103.085,00	103.085,00	0,00	0,00	103.085,00	
	Gebäude	1.010.842,00	884.233,67	0,00	46.538,61	837.695,06	18 Jahre
	Sonderposten	646.939,00	396.511,00	0,00	20.869,00	375.642,00	18 Jahre
Kreishaus I Coesfeld	Grund und Boden	1.185.610,00	1.185.610,00	0,00	0,00	1.185.610,00	
	Gebäude	6.772.241,00	4.733.763,63	9.546,00	189.014,44	4.554.295,19	24 Jahre
	Sonderposten	744.947,00	549.908,39	0,00	21.996,34	527.912,05	24 Jahre
Kreishaus II Coesfeld	Grund und Boden	751.699,00	751.699,00	0,00	0,00	751.699,00	
	Gebäude	1.654.142,00	838.524,78	0,00	83.852,49	754.672,29	9 Jahre
	Sonderposten	496.243,00	225.565,00	0,00	22.556,50	203.008,50	9 Jahre
Kreishaus III Coesfeld	Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gebäude	1.718.647,00	1.112.065,71		50.548,45	1.061.517,26	21 Jahre
	Sonderposten	171.865,00	111.206,76	0,00	5.054,85	106.151,91	21 Jahre

Vermögensgegenstand		Buchwert 01.01.2008 €	Buchwert 31.12.2019 €	Zugang €	Abgang €	Buchwert 31.12.2020 €	RND
Kreishaus IV Coesfeld	Grund und Boden	419.700,00	419.700,00	0,00	0,00	419.700,00	
	Gebäude	94.456,00	69.267,73	0,00	2.099,02	67.168,71	32 Jahre
	Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kreishaus V Coesfeld	Grund und Boden	0,00	0,00	213.360,00	0,00	213.360,00	
	Gebäude	0,00	0,00	3.228.632,00	46.123,31	3.182.508,69	69 Jahre
	Sonderposten	0,00	0,00	3.011.618,02	43.023,11	2.968.594,91	69 Jahre
Gesundheitsamt Dülmen	Grund und Boden	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	
	Gebäude	784.477,00	536.747,42	0,00	20.644,13	516.103,29	25 Jahre
	Sonderposten	196.119,00	134.186,68	0,00	5.161,02	129.025,66	25 Jahre
Nebenstelle Lüdinghausen	Grund und Boden	52.904,00	52.904,00	0,00	0,00	52.904,00	
	Gebäude	320.215,00	137.849,90	11.000,00	21.174,04	127.675,86	6 Jahre
	Kulturlager	0,00	22.407,69	0,00	597,54	21.810,15	37 Jahre
	Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bauhof Buldern	Grund und Boden	214.006,00	214.006,00	0,00	0,00	214.006,00	
	Gebäude	1.514.880,00	1.216.709,73	0,00	29.546,11	1.187.163,62	41 Jahre
	Sonderposten (Schleppdach)	0,00	14.865,51	0,00	969,49	13.896,02	14 Jahre
TÜV-Gebäude Lüdinghausen	Grund und Boden	137.408,00	145.250,50	0,00	0,00	145.250,50	
	Gebäude	50.256,00	10.051,20	0,00	3.350,40	6.700,80	2 Jahre
	Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zentrale Ausländerbehörde Coesfeld	Grund und Boden *)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fertigaragen	0,00	78.649,62	24.865,92	5.202,28	98.313,26	19 Jahre
	Sonderposten	0,00	78.643,05	24.865,92	5.201,95	98.307,02	19 Jahre
Oswald-von-Nell- Breuning Berufskolleg	Grund und Boden *)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Containeranlage	0,00	196.446,44	0,00	11.119,61	185.326,83	17 Jahre
	Sonderposten	0,00	196.446,44	0,00	11.119,61	185.326,83	17 Jahre
Summe	Grund und Boden	3.038.800,00	3.046.642,50	405.760,00	0,00	3.452.402,50	
	Gebäude	14.755.276,00	10.496.283,42	5.552.886,20	544.936,24	15.504.233,38	
	Sonderposten	2.352.383,00	1.772.380,13	3.036.483,94	138.553,76	4.670.310,31	

Bei den Zugängen handelt es sich um die Inbetriebnahme des Kreishauses V und der Rettungswache Ascheberg. Als weitere Zugänge wurden weitere Fertigaragen für die Kraftfahrzeuge der Zentralen Ausländerbehörde, eine Sonnenschutzanlage an der Nebenstelle in Lüdinghausen und die Einrichtung einer Dienstleistungsmeile im Kreishaus I erfasst. Die Abgänge resultieren aus den linearen Abschreibungen.

### 3.2.3.3 Infrastrukturvermögen

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

Infrastrukturvermögen	Buchwert 01.01.2008 €	Buchwert 31.12.2019 €	Zugang €	Abgang €	Buchwert 31.12.2020 €
Grund und Boden	19.929.112,00	21.601.494,16	51.067,15	11.336,14	21.641.225,17
Brücken und Tunnel	7.486.270,00	7.942.315,00	1.094.026,68	227.204,42	8.809.137,26
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	96.000,00	43.636,36	38.853,99	4.500,34	77.990,01
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	145.370.442,00	125.725.559,30	5.714.362,28	4.831.179,11	126.608.742,47
Sonstige Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Infrastrukturvermögen insgesamt</b>	<b>172.881.824,00</b>	<b>155.313.004,82</b>	<b>6.898.310,10</b>	<b>5.074.220,01</b>	<b>157.137.094,91</b>

In 2020 umfasste das Infrastrukturvermögen im Straßenbau 414 km Kreisstraßen, ein Radwegenetz von 177 km und 111 Brückenbauwerke. Die Investitionszugänge setzen sich zusammen aus dem Neubau von Straßen und von Radwegen (rd. 2,1 Mio. €) sowie aus wertverbessernden Baumaßnahmen (rd. 5,1 Mio. €). Die Aufstufung der Kreisstraßen 32 und 33 zur Landesstraße haben einen Investitionsabgang von 1,0 Mio. € zur Folge.

Bei den Abgängen handelt es sich vorrangig um lineare Abschreibungen (rd. 5,1 Mio. €) und um Teilabgänge von Straßenanteilen im Rahmen von investiven Sanierungsmaßnahmen.

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

### 3.2.3.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

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



Vermögensgegenstand		Buchwert 01.01.2008 €	Buchwert 31.12.2019 €	Zugang €	Abgang €	Buchwert 31.12.2020 €	RND
Pavillon Peter-Pan- Schule Dülmen	Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gebäude	183.201,00	112.284,48	0,00	5.909,71	106.374,77	18 Jahre
	Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rettungswache Billerbeek	Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gebäude	220.806,00	157.718,57	0,00	5.257,28	152.461,29	29 Jahre
	Sonderposten	141.316,00	100.940,00	0,00	3.364,67	97.575,33	29 Jahre
Rettungswache Senden	Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gebäude	199.046,00	976.154,30	0,00	18.087,16	958.067,14	53 Jahre
	Sonderposten	177.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Atemschutzübungs- strecke Dülmen	Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gebäude	348.423,00	332.635,52	0,00	11.879,84	320.755,68	27 Jahre
	Sonderposten	278.738,00	195.116,60	0,00	6.968,45	188.148,15	27 Jahre
Kolvenburg Billerbeek	Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gebäude	416.833,00	534.384,81	0,00	11.617,06	522.767,75	45 Jahre
	Sonderposten	270.941,00	224.365,67	0,00	4.877,51	219.488,16	45 Jahre
Burg Vischering Lüdinghausen *)	Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gebäude	1.882.138,00	9.075.228,98	7.434,67	356.756,80	8.725.906,85	18 Jahre
	Sonderposten	974.193,00	4.055.457,20	0,00	156.067,01	3.899.390,19	18 Jahre
Pestalozzischule Dülmen Mietereinbauten	Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gebäude	86.841,00	33.400,38	0,00	4.453,38	28.947,00	7 Jahre
	Sonderposten	77.761,00	29.908,08	0,00	3.987,75	25.920,33	7 Jahre
Holzhütte zur Geräteunterbringung Rettungswache Lüdinghausen	Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gebäude	0,00	450,00	0,00	50,00	400,00	8 Jahre
	Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rettungswache Havixbeck	Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gebäude	0,00	369.950,80	0,00	7.640,98	362.309,82	48 Jahre
	Sonderposten	0,00	4.548,76	0,00	93,95	4.454,81	48 Jahre

Vermögensgegenstand		Buchwert 01.01.2008 €	Buchwert 31.12.2019 €	Zugang €	Abgang €	Buchwert 31.12.2020 €	RND
Rettungswache Ascheberg *)	Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gebäude	0,00	96.186,25	0,00	96.186,25	0,00	
	Sonderposten	0,00	96.186,25	0,00	96.186,25	0,00	
Summe	Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gebäude	3.337.288,00	11.688.394,09	7.434,67	517.838,46	11.177.990,30	
	Sonderposten	1.920.100,00	4.706.522,56	0,00	271.545,59	4.434.976,97	

Anmerkungen:

\*) Wertzuwachs aufgrund der Restarbeiten im Rahmen des Projekts WasserBurgenWelt (Eröffnung am 04.02.2018)  
Abgang der alten Rettungswache Ascheberg wegen Inbetriebnahme der neuen Rettungswache auf eigenem Grundstück

3.2.3.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

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

Die Sammlungen der Burg Vischering (Münsterlandmuseum) und Kolvenburg sowie die Bestände in anderen Depots sind in Teilen versichert. Ausweislich des Versicherungsscheins vom 11.08.2004 sind Museumsbestände der ehem. Abt. 41 (jetzt Abt. 40) in Höhe von insgesamt 899.874 € versichert und in die Bilanz eingestellt. Im Rahmen der körperlichen Inventur 2017 wurde bereits eine Überprüfung des Versicherungswertes vorgenommen. Wie in der körperlichen Inventur 2017 festgestellt wurde, liegt der Versicherungswert aufgrund von Fremdleihgaben zwischenzeitlich höher; der Wert der im Eigentum des Kreises befindlichen Kunstgegenstände ist allerdings geblieben.

Nach Auskunft der Abt. 40 im Jahresabschluss 2020 sind keine Wertveränderungen zu verzeichnen.

Im Bilanzwert in Höhe von 1.278.910,52 € ebenfalls enthalten sind darüber hinaus einzelne Kunstgegenstände, die bei anderen Abteilungen registriert waren oder zwischenzeitlich angeschafft wurden. In 2020 wurden keine weiteren Kunstgegenstände oder Kulturdenkmäler angeschafft.

3.2.3.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bei dieser Bilanzposition sind folgende Vermögensgegenstände ausgewiesen:

Vermögensgegenstand	Buchwert 01.01.2008 €	Buchwert 31.12.2019 €	Zugang €	Abgang €	Buchwert 31.12.2020 €
Maschinen	385.616,16	530.496,92	57.704,13	86.229,15	501.971,90
Technische Anlagen	1.291.716,97	1.635.133,82	117.737,35	228.084,73	1.524.786,44
Fahrzeuge	1.999.202,24	3.894.554,02	2.004.191,24	1.188.225,19	4.710.520,07
Betriebsvorrichtungen	3.111,25	140,10	0,00	140,10	0,00
<b>Summe</b>	<b>3.679.646,62</b>	<b>6.060.324,86</b>	<b>2.179.632,72</b>	<b>1.502.679,17</b>	<b>6.737.278,41</b>

Unter dieser Bilanzposition ist erstmals eine Entwässerungsanlage aufgeführt, die in 2020 in Betrieb genommen wurde. Die Abgänge resultieren jeweils aus den linearen Abschreibungen und den Abgängen aus Verkauf oder Verschrottung. Etwaige Erträge oder Aufwendungen aus diesen Abgängen wurden direkt gegen die Allgemeine Rücklage gebucht (vgl. Ziffer 3.1.1).

Bei den Zugängen haben sich in 2020 u. a. folgende Geschäftsvorfälle ergeben:

Für die Bilanzposition Maschinen wurde beispielsweise ein neuer Frontauslegermäher und eine Saatgutmaschine angeschafft. Im Bereich der Technischen Anlagen erfolgte u. a. die Anschaffung einer Geschwindigkeitsmessanlage. Des Weiteren kamen nachträgliche Anschaffungskosten für die Heizungsanlage des Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg Dülmen hinzu.

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

Der Bestand an Betriebsvorrichtungen hat sich seit der Eröffnungsbilanz mengenmäßig nicht verändert. Durch die planmäßigen Abschreibungen verringerte sich der Buchwert bei dieser Bilanzposition in diesem Jahr auf 0 €.

### 3.2.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Der Bilanzausweis entfällt auf folgende Vermögensgegenstände:

Vermögensgegenstand	Buchwert 01.01.2008 €	Buchwert 31.12.2019 €	Zugang €	Abgang €	Buchwert 31.12.2020 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.707.849,12	2.089.747,82	110.864,25	264.093,61	1.936.518,46
Hardware	1.015.637,98	1.315.948,20	322.227,76	408.600,11	1.229.575,85
Literatur (Festwert)	264.380,46	264.380,46	0,00	0,00	264.380,46
Kantinen, Teeküchen	194.927,62	399.417,26	58.050,21	33.334,86	424.132,61
Medizinische Geräte	199.613,32	530.484,94	1.063.480,34	212.271,58	1.381.693,70
Schulmöbel	347.272,19	251.054,36	1.384,58	21.023,78	231.415,16
Medien und techn. Geräte	406.727,78	607.936,24	74.562,54	150.529,45	531.969,33
sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	525.336,59	872.591,36	295.497,30	147.259,32	1.020.829,34
Werkzeug	88.317,66	90.144,86	2.626,86	13.262,59	79.509,13
<b>Summe</b>	<b>4.750.062,72</b>	<b>6.421.705,50</b>	<b>1.928.693,84</b>	<b>1.250.375,30</b>	<b>7.100.024,04</b>

Die Abgänge resultieren jeweils aus den linearen Abschreibungen.

Die Zugänge beinhalten eine hohe Anzahl an kleineren Investitionen. Größere Positionen im Bereich der Bilanzposition Betriebs- und Geschäftsausstattung stellt die Anschaffung einer Trennwandanlage im Hilfskrankenhaus dar sowie die Anschaffungen von neuen Defibrillatoren mit Monitoreinheit und Drucker, Beatmungsgerät und Sauerstoffkonzentratoren für den Rettungsdienst.

Zudem wurde eine neue Ausgabeküche im Bereich der Steverschule und eine Einbauküche in der Rettungswache Ascheberg installiert (Bilanzposition Kantinen, Teeküchen). Ferner wurden neue iPads, ein Großformatscanner, Notebooks, PCs und Erweiterungen für die Server beschafft (Bilanzposition Hardware). Bei den Medizinischen Geräten enthält der Zugang die o. g. Defibrillatoren, Sauerstoffkonzentratoren sowie ua. eine Spritzenpumpe. Unter der Bilanzposition sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung stellten Anschaffungen für das Hilfskrankenhaus wie z. B. die Trennwandanlage, Regale zur Einlagerung der Ausstattungsgegenstände, ein Medikamentenkühlschrank und Luftreinigungsgeräte die wesentlichen Positionen dar. Des Weiteren wurden u. a. Feuerwehrhelme, eine Kletteranlage und Fallschutzmatten an der Steverschule sowie eine Drohne mit Wärmebildkamera angeschafft.

### 3.2.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

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

Anlagen im Bau	Buchwert 31.12.2019 €	Zugang €	Abgang €	Buchwert 31.12.2020 €
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.445.497,69	10.738.367,57	14.027.285,93	4.156.579,33
davon:				
geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	757.707,76	1.343.907,35	643.598,33	1.458.016,78
Anlagen im Bau im Bereich Hochbau	4.498.930,44	2.643.502,90	6.105.046,48	1.037.386,86
Anlagen im Bau im Bereich Tiefbau	2.188.859,49	6.750.957,32	7.278.641,12	1.661.175,69

Die Bilanzposition „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ gliedert sich auf in drei Unterkonten: Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen sowie Anlagen in den Bereichen Hoch- und Tiefbau. Zu beachten ist hier, dass es sich nicht um reine Auszahlungen handelt, da zum 31.12. eines jeden Jahres auch ggf. aktivierte Eigenleistungen für Anlagen im Bau gebucht werden (Pauschalwert 10 % der Anschaffungs- / Herstellungskosten).

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

Die Zugänge bei der Bilanzposition „Geleistete Anzahlungen“ auf Sachanlagen resultieren aus mehreren Investitionsprojekten. Hierzu gehören u. a. ein Notarzteinsatzfahrzeug, Einsatzleitwagen, Einrichtung einer Redundanzleitstelle in Nottuln sowie dem barrierearmen Ausbau am Oswald-von-Nell-Breuing. Die Inbetriebnahme von Rettungstransportwagen, die als Investitionsvorhaben in 2020 abgeschlossen wurden, sind demnach gleichzeitig bei den Abgängen von geleisteten Anzahlungen auf Sachanlagen enthalten. Entsprechende Beträge sind als Zugänge bei den Bilanzpositionen Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten (vgl. Pos. 3.2.3.7 des Anhangs).

Die Zugänge im Bereich Hochbau sind im Wesentlichen auf den Neubau der Rettungswache Ascheberg, dem Umbau der Steverschule in Nottuln, der Breitbandausstattung der Schulen sowie dem Neubau des Kreishauses V zurückzuführen, wobei die Rettungswache Ascheberg sowie das Kreishaus V in 2020 in Betrieb genommen wurden.

Die Vermögenszugänge im Bereich des Tiefbaus ergeben sich aus Investitionen für verschiedene Straßenbaumaßnahmen. Größere Projekte waren im Jahr 2020 die Fertigstellung der Entlastungsstraße K17 n, die Erneuerung einer Brücke an der K39 Davensberg sowie die Erneuerung von Fahrbahndecken an verschiedenen Straßenabschnitten und Radwegen.

### 3.2.3.9 Sonderabschreibungen

Neben den planmäßigen Abschreibungen haben sich im Jahr 2020 außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 231.716,36 € ergeben. Diesen Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 145.250,14 € gegenüber. Begründet sind diese Abschreibungen durch jährlich erforderliche Buchungen, wie z. B. durch die Ergebnisse der Buch- und Beleginventur, Veränderungen bei Straßengrundstücken oder durch die im gleichen Jahr fertiggestellten Baumaßnahmen im Straßenbau. Wie bereits erläutert, werden ab dem Jahr 2019 die Aufwendungen und Erträge aus sämtlichen Vermögensabgängen mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet, sodass dieser Saldo nicht in die Ergebnisrechnung einfließt. Diese Beträge setzen sich wie folgt zusammen:

Lfd. Nr.	Grund	Aufwand Sonderabschreibung €	Ertrag Auflösung Sonderposten €	Saldo €
1	Verschrottung Drohne (Totalschaden)	3.316,62	3.187,57	129,05
2	Anpassung Wert Sonderposten K42	0,00	2.346,67	-2.346,67
3	Abriss der alten Brücke Emmerbach (K39)	22.406,55	0,00	0,00
4	Verschrottung alter Möbel Jugendamt nach Umzug in KH 05	11.727,67	2.017,50	9.710,17
5	Abriss der alten Brücke Gronebach (K23)	9.511,96	0,00	9.511,96
6	Veränderung Zustandsklasse 4 auf 5 (K48 Abschnitt 10.1)	50.075,64	34.051,43	16.024,21
7	Verkauf RTW	25.800,47	0,00	25.800,47
8	Verschrottung Testmaterial (veraltet, lt. Inventur)	683,05	683,05	0,00
9	Verschrottung Seitenradarmessgerät	1.711,48	0,00	1.711,48
10	Grundstücksübergabe an Stadt (Billerbeck Flur 10, Stück 168)	367,00	0,00	367,00
11	Grundstücksübergabe an Stadt (Billerbeck Flur 11, Stück 516)	49,00	0,00	49,00
12	Abgang Rettungswache Ascheberg	93.380,82	93.380,82	0,00
13	Grundstücksübergabe an Stadt (Olfen Flur 15, Stück 576)	24,00	0,00	24,00
14	Grundstücksübergabe an Stadt (Olfen Flur 15, Stück 584)	48,00	0,00	48,00
15	Grundstücksübergabe an Stadt (Olfen Flur 32, Stück 211)	856,00	0,00	856,00
16	Grundstücksübergabe an Stadt (Olfen Flur 19, Stück 190)	1.809,00	0,00	1.809,00
17	Verschrottung Apple MacBook Pro (defekt, lt. Inventur)	1.765,96	1.765,96	0,00
18	Anpassung Wert Sonderposten K27	0,00	6.131,07	-6.131,07
19	Anpassung Wert Sonderposten K27	0,00	1.686,07	-1.686,07
20	Grundstücksübergabe an Stadt (Selm Flur 6, Stück 3211)	8.183,14	0,00	8.183,14
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>231.716,36</b>	<b>145.250,14</b>	<b>86.466,22</b>

### 3.2.4 Finanzanlagen

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

#### 3.2.4.1 Verbundene Unternehmen

Der Kreis Coesfeld ist an drei verbundenen Unternehmen beteiligt. Die Beteiligungsquote bei der WBC und GFC liegt jeweils bei 100 %. Am Stammkapital der wfc ist der Kreis Coesfeld am 31.12.2020 mit 74,3 % beteiligt. Für 2020 ergibt sich bei diesen Beteiligungsgesellschaften folgende Entwicklung:

Verbundenes Unternehmen	Buchwert 31.12.2019 €	Zugang €	Abgang €	Buchwert 31.12.2020 €
Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC)	1.190.506,78	0,00	0,00	1.190.506,78
Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH (GFC)	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc)	77.650,80	0,00	0,00	77.650,80
<b>Summe</b>	<b>1.393.157,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393.157,58</b>

#### 3.2.4.2 Beteiligungen

Bei den Beteiligungen haben sich in 2020 folgende Entwicklungen ergeben:

Beteiligung	Buchwert 31.12.2019 €	Zugang €	Abgang €	Buchwert 31.12.2020 €
Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM)	2.221.083,84	0,00	0,00	2.221.083,84
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe (CVUA-MEL)	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Sparkassenzweckverband Westmünsterland	1,00	0,00	0,00	1,00
Studieninstitut für kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe (StiWL)	1,00	0,00	0,00	1,00
Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (ZVM)	114.894,00	0,00	0,00	114.894,00
Zweckverband EUREGIO	1,00	0,00	0,00	1,00
d-NRW AöR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Summe</b>	<b>2.352.980,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.352.980,84</b>

Das StiWL hat sein Rechnungswesen zum 01.01.2009 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement umgestellt und zu diesem Stichtag eine Eröffnungsbilanz aufgestellt. Unter Berücksichtigung des Eigenkapitals aus der Eröffnungsbilanz und der Eigenkapitalspiegelbildmethode hätte sich für den Kreis Coesfeld ein Wertansatz in der Bilanz von 338.522 € ergeben. Da es sich hierbei nicht um einen wesentlichen Wertbetrag (im Einzelfall 5 % des Eigenkapitals) handelte, war in 2010 keine Anpassung vorzunehmen. Bei diesem Bilanzwert handelt es sich damit zum 31.12.2020 weiterhin um eine stille Reserve.

### 3.2.4.3 Wertpapiere des Anlagevermögens

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

Bei den Wertpapieren des Anlagevermögens haben sich in 2020 folgende Entwicklungen ergeben:

	Buchwert 31.12.2019 €	Zugang €	Abgang €	Buchwert 31.12.2020 €
<b>kvw- Versorgungsfonds</b> (zweckgebundene Finanzmittel für Pensionsrückstellungen)	<b>39.879.764,00</b>	<b>6.807.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.687.436,00</b>
<b>Finanzmittel für die Abfallwirtschaft</b> (zweckgebunden für die Abfallwirtschaft - Rekultivierungsmittel)	<b>17.871.967,52</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.521.967,52</b>
davon entfallen auf:				
Deka-Kommunal-Euroland-Balance	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Deka-Stiftungen Balance	2.760.457,52	0,00	0,00	2.760.457,52
DZ-Privatbank	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
B-Anlage Versorgungsfondsmittel	4.811.510,00	5.650.000,00	0,00	10.461.510,00

Bei den Wertpapieren des Anlagevermögens haben sich unter Berücksichtigung der Einschätzung zur Marktsituation und der Durchhalteabsicht des Kreises Coesfeld in 2020 keine Anhaltspunkte für eine dauerhafte Wertminderung ergeben. Ferner wird hierzu auf die Ausführungen im Lagebericht zu Ziffer „8.3 Aufgabenbezogene Chancen und Risiken - Bericht zur Entwicklung der Wertpapiere des Anlagevermögens“ verwiesen.

#### kvw-Versorgungsfonds:

Die auf Grundlage des Heubeck-Gutachtens (Stand: Jahr 2019) zu veranschlagenden Zuführungsbeiträge (Saldo aus Zuführungen und Entnahmen) zur Rückstellung werden nach Maßgabe der gültigen Beschlusslage zur Kapitalbildung für zukünftige Zahlungen in einen Fonds bei der Versorgungskasse (kvw) eingezahlt (vgl. Ziffer 2 der Sitzungsvorlage SV-9-0544). Hierfür wurde im Haushaltsplan 2020 eine Investitionsauszahlung in Höhe von 6.807.672 € veranschlagt. Die Einzahlung dieses Betrages in den kwv-Versorgungsfonds erfolgte am 29.06.2020.

#### Finanzmittel für die Abfallwirtschaft:

Im Übrigen dienen die Wertpapiere zur Finanzierung künftiger Belastungen aus Maßnahmen der Rekultivierung der Hausmülldeponie Höven und der Deponie Flamschen. Um den Rekultivierungsverpflichtungen für die Deponien des Kreises Coesfeld nachzukommen, hat der Kreis Coesfeld eine Rekultivierungsrückstellung passiviert. Diesen Rückstellungsmitteln stehen auf der Aktivseite liquide Finanzierungsmittel für die Finanzierung der erforderlichen Rekultivierungsmaßnahmen gegenüber. Zur Bewirtschaftungsstrategie der Rekultivierungsrücklage wird auf die Sitzungsvorlage

SV-8-0849 (Kreistagssitzung am 13.03.2013) und SV-9-0544 (Kreistagssitzung am 22.06.2016) verwiesen. Im Dezember 2020 wurden aus dem Bestand der vorübergehend nicht benötigten liquiden Rekultivierungsmittel der B-Anlage (kvw-Versorgungsfonds) insbesondere zur Vermeidung von Verwarentgelten 5.650.000 € zugeführt.

#### 3.2.4.4 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Der Kreis Coesfeld hat der Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC) und der Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien (GFC) Darlehen zur Durchführung von Investitionen gewährt. Zum 31.12.2020 ergeben sich gegenüber der WBC bzw. GFC folgende Forderungen:

Lfd. Nr.	Verwendungszweck des Darlehens	Ursprungsbetrag des Darlehens €	Darlehensrest am 31.12.2019 €	Darlehensgewährung in 2020 €	Tilgung in 2020 €	Darlehensrest am 31.12.2020 €
<b>WBC</b>						
1	Ablösung eines Altdarlehens durch die WBC (Beschluss Kreistag 24.06.2009)	350.000,00	142.382,55	0,00	22.775,82	119.606,73
2	Verschmelzung DBG mit WBC / Erwerb Geschäftsanteile der Stadtwerke Coesfeld durch die WBC (Beschluss Kreistag 24.06.2009)	145.000,00	117.832,99	0,00	4.331,08	113.501,91
3	Errichtung einer Solaranlage auf der Deponie Flamschen durch die WBC (Beschluss Kreistag 02.03.2011)	1.900.000,00	717.500,00	0,00	95.000,00	622.500,00
4	Errichtung eines Wertstoffhofes in Olfen durch die WBC (Beschluss Kreistag 20.12.2017)	750.000,00	708.334,00	0,00	41.666,00	666.668,00
Zwischensumme Darlehen WBC			1.686.049,54	0,00	163.772,90	1.522.276,64
<b>GFC</b>						
5	Errichtung einer Biogasaufbereitungsanlage auf der ehemaligen Deponie Höven durch die GFC (Beschluss Kreistag 14.12.2011 über ein Darlehen in Höhe von 2,8 Mio. € / Abruf nur 2,6 Mio. €)	2.600.000,00	1.760.000,00	0,00	140.000,00	1.620.000,00
<b>Summe</b>			<b>3.446.049,54</b>	<b>0,00</b>	<b>303.772,90</b>	<b>3.142.276,64</b>



### 3.2.4.5 Sonstige Ausleihungen

Unternehmensbeteiligungen mit einem Anteil von weniger als 20 % des Nennkapitals sind als Ausleihungen auszuweisen. In 2020 sind folgende Entwicklungen zu verzeichnen:

Gesellschaft / Stiftung	Buchwert 31.12.2019 €	Zugang €	Abgang €	Buchwert 31.12.2020 €
Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (FMO)	437.807,00	75.833,00	0,00	513.640,00
Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA)	56.792,00	0,00	0,00	56.792,00
Kommunale Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH (KSG)	496.702,14	0,00	0,00	496.702,14
Regionale 2016 – Agentur GmbH	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld eG – 49 Anteile (WSG)	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
<b>Zwischensumme Unternehmensbeteiligungen</b>	<b>1.404.601,14</b>	<b>75.833,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.476.934,14</b>
Ausleihung an die FMO (Darlehensgewährung in 2015)	75.833,00	0,00	0,00	75.833,00
<b>Summe "Sonstige Ausleihungen"</b>	<b>1.480.434,14</b>	<b>75.833,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.552.767,14</b>

Der Kreis Coesfeld ist am Stiftungskapital der Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung mit 400.000 € beteiligt. Diesem Buchwert steht auf der Passivseite der Schlussbilanz zum 31.12.2020 in gleicher Höhe ein Sonderposten aus der Investitionspauschale 2012 gegenüber.

Der Kreis Coesfeld beteiligt sich an der Kapitalerhöhung der FMO GmbH für das Geschäftsjahr 2020 in Höhe von insgesamt 16,8 Mio. € entsprechend seiner Anteile am Stammkapital von 0,4514 % mit 75.833 € (Beschluss Kreistag 28.09.2016 – Sitzungsvorlage SV-9-0619). Die Einzahlung in die Kapitalrücklage erfolgte Anfang 2020. Das vom Kreis Coesfeld im Haushaltsjahr 2015 der FMO gewährte Gesellschafterdarlehen in Höhe von 75.833 € (Beschluss Kreistag 17.12.2014 / Sitzungsvorlage SV-9-0164) besteht unverändert.

Der Kreistag des Kreises Coesfeld hat in seiner Sitzung am 09.11.2017 der Auflösung der Regionale 2016 Agentur GmbH sowie der Einleitung und Durchführung des Liquidationsverfahrens zugestimmt (vgl. Sitzungsvorlage SV-9-0939). Das Präsentationsjahr der REGIONALE 2016 lief Mitte des Jahres 2017 ab. Die Agentur GmbH befand sich in der Liquidation und wurde in 2020 abschließend aufgelöst. Der Kreis Coesfeld hatte mit Gründung der geplanten REGIONALE 2016-Agentur GmbH als Gesellschafter einen Anteil am Stammkapital der GmbH in Höhe von 3.500 € übernommen, der im Jahr 2020 nach abgeschlossenem Liquidationsverfahren ausgeschüttet wurde. Die Finanzanlage ist abgeschrieben.

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

### 3.3 Umlaufvermögen

#### 3.3.1 Vorräte

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

Im laufenden Buchungsbetrieb werden Vorratslieferungen im vollen Umfang als Aufwand der Periode der Lieferung zugeordnet. Nach der sog. „Just in time-Lösung“ gelten Vorräte damit bereits mit dem Zeitpunkt der Lieferung als verbraucht.

Der Kreis Coesfeld hat seit dem Jahr 2011 aufgrund vertraglicher Vereinbarungen von ausstellenden Künstlern Siebdrucke für den Verkauf erhalten. Ein entsprechender Sonderposten wurde in gleicher Höhe gebildet. Im Jahr 2019 lag der Wert dieser Siebdrucke bei 88.160 €. Zum 31.12.2020 ergibt sich durch Verkäufe aber auch durch neue Schenkungen ein Buchwert in Höhe von 88.010 €. Die Bilanzposition Vorräte und der zugehörige Sonderposten wurden aufgrund dieser Geschäftsvorfälle um 150 € verringert.

Gemäß § 34 Abs. 1 KomHVO NRW dürfen nur die Vermögensgegenstände in das Anlagevermögen aktiviert werden, die dauerhaft der Aufgabenerfüllung der Verwaltung dienen. Besteht die Absicht, ein Anlagegut zu verkaufen, erfüllt es diese Voraussetzung nicht mehr und muss in das Umlaufvermögen umgebucht werden. Sachverhalte dieser Art haben sich im Jahr 2020 nicht ergeben. Die veräußerten Vermögensgegenstände wurden bis zum Verkauf genutzt und entsprechend abgeschrieben.

#### 3.3.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

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

Bei der Auszahlung der Darlehenssumme aus dem Förderprogramm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ an den Kreis Coesfeld entsteht eine Forderung aus Transferleistungen gegenüber dem Land NRW

auf vollständige Tilgungs- und ggf. Zinsleistung in Bezug auf das Darlehen, aus dem der Vermögensgegenstand finanziert wurde. Nach dem Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 16.12.2016 ist diese bilanziell darzustellen und neutralisiert letztlich die Verbindlichkeit aus dem Investitionskredit in der Bilanz. Im Haushaltsjahr 2020 hat der Kreis Coesfeld aus diesem Förderprogramm den Kredit aus der Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2020 von 1.789.037 € abgerufen. Dieser Kreditbetrag ist in den Forderungen aus Transferleistungen enthalten. Bereits in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 hat der Kreis Coesfeld aus diesem Förderprogramm Kredite in Höhe von insgesamt 5.367.111 € aus den Kreditermächtigungen der Jahre 2017 bis 2019 realisiert. Im Zuge der Jahresabschlusserstellung 2020 wurde die sowohl gegenüber dem Land NRW bestehenden Forderungen als auch die gegenüber der NRW.BANK bestehenden Verbindlichkeiten aus den Vorjahren in der Schussbilanz zum 31.12.2020 entsprechend der Tilgungsleistung des Landes NRW reduziert. Ergänzend hierzu wird auf die Ausführungen unter Ziffer 5.2 des Lageberichtes zum Förderprogramm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ verwiesen.

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

Darüber hinaus ergibt sich regelmäßig ein Aufwand aus der Abschreibung von Forderungen durch tatsächliche Forderungsausfälle. In der Ergebnisrechnung 2020 stellt sich die Entwicklung wie folgt dar:

Ertrags- bzw. Aufwandsart	Ertrag €	Aufwand €
Abschreibungen auf Umlaufvermögen		779.175,38
Einstellung von Einzelwertberichtigungen		84.813,45
Einstellung von Pauschalwertberichtigungen *		4.033.610,28
Auflösung/Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen	364.433,73	
Auflösung/Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen	105.020,52	
<b>Summe</b>	<b>469.454,25</b>	<b>4.897.599,11</b>

*\*) Bei der Einstellung von Pauschalwertberichtigungen machen alleine die Wertberichtigungen auf die Unterhaltsvorschüsse einen Betrag in Höhe von 3.846.806,92 € aus.*

Anders als geplant ergibt sich im Saldo eine Belastung in der Ergebnisrechnung 2020 von 4.428.144,86 €. Im Haushalt 2020 waren Aufwendungen aus Wertveränderungen beim Umlaufvermögen durch nicht realisierte Forderungen von 450.000 € veranschlagt (Budget 5). Gegenüber der Ansatzplanung 2020 hat sich damit eine Verschlechterung in Höhe von 3.978.144,86 € ergeben.

Im Jugendamtsbereich (Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt) ergibt sich in diesem Jahr, anders als in den Vorjahren, eine Forderung in Höhe von 4.282.598,00 € gegenüber den Städten und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt.

### 3.3.3 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel setzen sich wie folgt zusammen:

Lfd. Nr.	Verwendungszweck	Buchwert 31.12.2019 €	Buchwert 31.12.2020 €
1	Guthaben bei Kreditinstituten	21.179.263,29	14.378.158,79
2	Schecks	0,00	0,00
3	Bargeld (Handvorschüsse und Einnahmekassen)	17.004,72	19.001,81
4	Guthaben der Frankiermaschinen	15.422,35	20.325,93
<b>Summe</b>		<b>21.211.690,36</b>	<b>14.417.486,53</b>

Bei der Darstellung der liquiden Mittel wird der Buchungsbestand lt. Buchhaltungssoftware ausgewiesen. Das Guthaben bei den Kreditinstituten kann 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.) abweichen.

Zum 31.12.2020 bestanden jedoch mit Ausnahme zweier internen Umbuchungen keine Schwebeposten für das Haushaltsjahr 2020.

Bei dem Bestand zum Bilanzstichtag 31.12.2020 handelt es sich um eine Momentaufnahme für die Schlussbilanz. Die Bindung dieser Finanzmittel ist im Lagebericht unter Ziffer 8 (Chancen und Risiken) für die zukünftige Entwicklung des Kreises Coesfeld näher dargestellt.

### 3.4 Aktive Rechnungsabgrenzung

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

Produktbereich	Verwendungszweck	Buchwert 31.12.2019 €	Buchwert 31.12.2020 €
01 ÖPNV	Investive Zuschüsse Fahrzeugförderung ÖPNV	1.109.800,94	846.848,64
10 Gebäudeunterhaltung	Wartungsverträge für Januar des Folgejahres	-	-
11 Personal	Besoldung Beamte für Januar des Folgejahres	1.028.298,16	1.077.203,33
	Ausbildungskosten 2020 / 2021	84.100,21	98.103,24
	Versorgungsumlage KVV	402.689,00	444.027,00
	Informationstechnologie Upgrade Lizenzen	-	10.892,07
20 Finanzen und Liegenschaften	Fortbildungsentgelte Bilanzbuchhalter	-	1.300,00
32 Sicherheit und Ordnung	Investive Förderung Kreisschlauchpflege	197.872,89	186.777,21
	Ausbildungsentgelte Notfallsanitäter	-	115.057,86
40 Schule und Bildung	Investive Zuschüsse für Förderschulen	454.774,59	423.393,26
50 Arbeit und Soziales	Transferleistungen nach SGB II und XII für Januar des Folgejahres	6.254.390,32	6.373.437,16
51 Jugendamt	Investive Zuschüsse Kindertageseinrichtungen	10.417.598,61	10.010.183,39
	Transferleistungen Jugendhilfe für Januar des Folgejahres	5.356.490,41	5.934.941,36
	UVG-Leistungen für Januar des Folgejahres	201.812,00	234.893,00
66 Straßenbau	Auf- bzw. Abstufung von Straßen, Radwegen, Brücken und Lichtsignalanlagen (LSA) und der dazugehörigen Grundstücke	6.629.527,70	7.617.316,00
<b>Summe</b>		<b>32.137.354,83</b>	<b>33.374.373,52</b>

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

## 4. Passiva

### 4.1 Eigenkapital

Es ergibt sich folgende Entwicklung:

Eigenkapital	Buchwert 31.12.2019 €	Buchwert 31.12.2020 €
Allgemeine Rücklage	14.475.506,31	15.253.844,78
Sonderrücklagen	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	5.795.968,61	11.351.067,92
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	5.555.099,31	796.084,62
<b>Eigenkapital insgesamt</b>	<b>25.826.574,23</b>	<b>27.400.997,32</b>

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

#### 4.1.1 Allgemeine Rücklage

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

Allgemeine Rücklage	€
Bestand am 31.12.2019	14.475.506,31
zuzüglich Saldo aus Wertveränderungen bei den Sach- und Finanzanlagen	778.338,47
<b>Bestand am 31.12.2020</b>	<b>15.253.844,78</b>

Der Kreistag des Kreises Coesfeld hat im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2019 am 09.09.2020 (Sitzungsvorlage SV-9-1787) beschlossen, dass der Jahresüberschuss 2019 der Ausgleichsrücklage zugeführt werden soll, sodass sich hieraus keine Auswirkung auf die Allgemeine Rücklage ergibt.

Bezüglich der Wertveränderungen bei den Sach- und Finanzanlagen und der Veränderungen ab dem 01.01.2020 wird auf Ziffer 3.1.1 des Anhangs verwiesen.

#### 4.1.2 Sonderrücklagen

Als Sonderrücklagen sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen zu bilanzieren, wenn der Zuwendungsgeber deren ertragswirksame Auflösung ausgeschlossen hat (§ 44 Abs. 4 Satz 1 KomHVO NRW). Es ergaben sich in 2020 keine Sachverhalte, die zur Bildung einer (zweckgebundenen) Sonderrücklage führten.

### 4.1.3 Ausgleichsrücklage

Nach § 56a KrO NRW ist in der Bilanz eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Die Ausgleichsrücklage hat sich wie folgt entwickelt:

<b>Ausgleichsrücklage</b>	<b>€</b>
Bestand am 31.12.2019	5.795.968,61
zuzüglich des Jahresüberschusses 2019	5.555.099,31
<b>Bestand am 31.12.2020</b>	<b>11.351.067,92</b>

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

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

### 4.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Nach der Gesamtergebnisrechnung schließt das Haushaltsjahr 2020 mit einer Verbesserung in Höhe von 796.084,62 € ab.

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

## 4.2 Sonderposten

### 4.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Im kommunalen Bereich kommt der Finanzierung von Investitionen (z. B. zum Bau von Kreisstraßen und Radwegen) bzw. der Anschaffung von werthaltigen Vermögensgegenständen (z. B. Ausstattung von Berufskollegs) eine besondere Bedeutung zu. Um diese Zuwendungen bilanziell abbilden zu können, werden Sonderposten gebildet. Im Falle von erhaltenen Zuwendungen ist der Sonderposten auf der Passivseite als Gegenposition zu dem Vermögensgegenstand abzubilden, der mit Hilfe der Zuwendung finanziert wurde. Gem. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind Sonderposten immer dann zu bilden, wenn die erhaltenen Zuwendungen im Rahmen einer Zweckbindung gezahlt worden sind.

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

Im Haushaltsjahr 2020 wurden außerplanmäßige Auflösungen von Sonderposten in Höhe von 145.250,14 € vorgenommen (vgl. hierzu auch Ziffer 3.1.3.9 Sonderabschreibungen). Diese wurden mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet (vgl. Ziffer 3.1.1 Anlagenabgänge).

Der Wertansatz bei den Sonderposten für Zuwendungen beläuft sich zum Stichtag 31.12.2020 auf 123.833.366,76 €.

### 4.2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Beim Kreis Coesfeld werden zwei kostenrechnende Einrichtungen (Rettungsdienst und Abfallwirtschaft) sowie die Einrichtung „Fleisch- und Geflügelfleischhygiene“ (Ausrichtung nach Gebührengesetz/Satzung) geführt. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus den Nachkalkulationen der kostenrechnenden Einrichtungen ergeben sich zum 31.12.2020 folgende Kostenüberdeckungen:

Lfd. Nr.	Kostenrechnende oder ähnliche Einrichtung	Buchwert 31.12.2019 €	Auflösung €	Zuführung €	Buchwert 31.12.2020 €
1	Abfallwirtschaft	725.470,00	0,00	121.055,00	846.525,00
2	Rettungsdienst	1.639.633,75	0,00	1.481.935,89	3.121.569,64
3	Fleischhygiene	176.707,88	0,00	0,00	176.707,88
<b>Sonderposten für Gebührenaussgleich insgesamt</b>		<b>2.541.811,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.602.990,89</b>	<b>4.144.802,52</b>

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

### 4.2.3 Sonstige Sonderposten

Die Bilanzposition weist zum 31.12.2020 einen Wert von 187.973,48 € aus. Hierin enthalten sind folgende Sonderposten:



Lfd. Nr.	Sonderposten für	Buchwert 31.12.2019 €	Zugang €	Abgang €	Buchwert 31.12.2020 €
1	Konzertflügel in der Burg Vischering (Anschaffung in 2012)	22.531,25	0,00	2.625,00	19.906,25
2	Finanzierung der Kapitalaufstockung der WBC für den Erwerb einer Fläche durch die WBC für das Projekt "Mersmannsbach" in Billerbeck in 2013	168.067,23	0,00	0,00	168.067,23

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

### 4.3 Rückstellungen

Unter Beachtung des § 53 Abs. 1 KrO NRW i. V. m. § 88 GO NRW und in Anlehnung an das Handelsrecht darf der Kreis Coesfeld nur für die in § 37 KomHVO NRW abschließend genannten Zwecke Rückstellungen bilden. Rückstellungen wurden für Verpflichtungen gebildet, die zum Abschlussstichtag 31.12.2020 dem Grund und/oder der Höhe nach ungewiss sind. Die Pflicht zur Rückstellungsbildung entfällt, soweit der Betrag geringfügig ist. In der Haushaltssatzung 2020 (§ 9 Ziffer 5) wurde festgelegt, dass „Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW im Einzelfall ab 5.000 €“ zu bilden sind. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 wurde eine unwesentliche Rückstellung von unter 5.000 € gebildet.

Die Veränderungen der Rückstellungen im Haushaltsjahr 2020 sowie der Gesamtbetrag der Rückstellungen zum Abschlussstichtag 31.12.2020 wurden in einen Rückstellungsspiegel aufgenommen. Dieser Rückstellungsspiegel ist dem Anhang als Anlage IV beigefügt.

Im Haushaltsjahr 2020 mussten Rückstellungen in Höhe von 13.809.601,32 € gebildet bzw. zugeführt werden. Ferner wurden Rückstellungen aus Vorjahren in Höhe von 6.732.740,02 € verbraucht. Die Auflösung bestehender Rückstellungen, die sich abschlussverbessernd in 2020 auswirkt, belief sich auf insgesamt 2.227.367,71 €. Zum 31.12.2020 hat der Kreis Coesfeld Rückstellungen in Höhe von 176.855.476,12 € bilanziert.

#### 4.3.1 Pensionsrückstellungen

Nach § 37 Abs. 1 KomHVO NRW sind alle Pensionsverpflichtungen (sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst einschließlich Berücksichtigung von Ansprüchen auf Beihilfen) nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen gegenüber den aktiv beschäftigten Beamten, allen Pensionären und Hinterbliebenen mit ihrem Barwert als Rückstellung anzusetzen. Der Gesamtwert der Verpflichtung ist unter Zuhilfenahme von versicherungsmathematischen Annahmen zu jedem Abschlussstichtag zu ermitteln.

Für den Kreis Coesfeld hat die Fa. Heubeck AG im Auftrag der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe die Pensions- und Beihilferückstellungen zum 31.12.2020 ermittelt. Das Heubeck-Gutachten zum Jahresende 2020 wurde für den Kreis Coesfeld mit Schreiben vom 17.02.2021 erstellt. Darin wird erläutert:

„Die Bewertung erfolgte mit dem durch § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der HEUBECK-RICHTTAFELN 2018 G. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31.12.2020 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Dabei wurde der Einbaufaktor gemäß § 5 Abs. 1 LBeamtVG NRW berücksichtigt. Im Vergleich zum Vorjahr wird somit die Anpassung der Besoldung und Versorgung um 3,20 % zum 01.01.2020 (Beträge gemäß den Anlagen zu Artikel 2 des Gesetzes vom 12.07.2019 zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2019/2020/2021 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen, GV.NRW 2019 S. 378) berücksichtigt. (...) Das rechnungsmäßige Pensionierungsalter wurde für Feuerwehrbeamtinnen und Feuerwehrbeamte mit 60 Jahren und alle übrigen Beamten und Beamtinnen mit der auf volle Jahre gerundeten Regelaltersgrenze gemäß § 31 LBG NRW angesetzt.“

In der Buchhaltung werden die jährlichen Veränderungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen saldiert erfasst. Im Haushaltsjahr 2020 haben sich die nachstehenden Entwicklungen ergeben.

Rückstellung für	Buchwert 31.12.2019 €	Veränderung in 2020 €	Buchwert 31.12.2020 €
Pensionen Beamte	47.674.450,00	2.464.863,00	50.139.313,00
Beihilfen Beschäftigte	13.324.836,00	1.022.639,00	14.347.475,00
Pensionen Versorgungsempfänger	49.178.921,00	2.485.568,00	51.664.489,00
Beihilfen Versorgungsempfänger	15.746.145,00	1.334.353,00	17.080.498,00
<b>Summe</b>	<b>125.924.352,00</b>	<b>7.307.423,00</b>	<b>133.231.775,00</b>

Im Personaletat sind darüber hinaus Erstattungsverpflichtungen und Erstattungsansprüche gegenüber Dritten enthalten. Die Erstattungsverpflichtungen, die sich um 17.066,00 € verringern, werden bei den Bilanzpositionen „sonstige Rückstellungen“ (Pos. 4.3.4) geführt. Die Erstattungsansprüche, die sich um 75.140,00 € erhöhen, werden bei der Bilanzposition „sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen“ gebucht.

#### 4.3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

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

Rückstellung für	Buchwert 31.12.2019 €	laufende Verwendung (Verbrauch) €	Zuführung/ Auflösung €	Buchwert 31.12.2020 €
Rekultivierung und Nachsorge von Deponien des Kreises Coesfeld	26.220.423,88	1.872.203,26	0,00	24.348.220,62
Altlasten in Coesfeld	145.263,97	5.095,32	0,00	140.168,65
<b>Summe</b>	<b>26.365.687,85</b>	<b>1.877.298,58</b>	<b>0,00</b>	<b>24.488.389,27</b>

Zur Finanzierung der künftigen Lasten stehen dem Rückstellungsbetrag für die Deponien am 31.12.2020 Finanzanlagen und liquide Mittel aus dem Gebührenaufkommen vergangener Jahre in Höhe von insgesamt 24.487.034,58 € gegenüber.

#### 4.3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen (§ 37 Abs. 4 KomHVO NRW) betragen am 31.12.2020 insgesamt 3.567.822,77 €.

Aus verschiedenen Gründen (z. B. witterungsbedingt, pandemiebedingt, aus zeitlichen und personellen Gründen sowie aus Gründen im Verantwortungsbereich der Auftragnehmer) konnten nicht alle für 2020 vorgesehenen Einzelmaßnahmen abgeschlossen werden. Hierfür mussten zum 31.12.2020 entsprechende Rückstellungen gebildet werden. Zudem mussten von den zum 31.12.2020 noch vorhandenen Instandhaltungsrückstellungen die nachstehend aufgeführten Beträge weiter nach 2021 vorgetragen werden:

<b>Sanierung Rohrleitungen Verwaltungsgebäude, Rettungswachen, Schulen</b> (Rückstellung Nr. RS10009 aus 2010 / 100-BU-M-006)	<b>499.529,03 €</b>
<p>Die Grundleitungen der Liegenschaften des Kreises Coesfeld sind sanierungsbedürftig. Grundlage dieser Annahme sind z. B. die Erfahrungen aus den bereits durchgeführten Sanierungen an den Kreishäusern II und IV. Dies zeigen auch die Ergebnisse aus durchgeführten Dichtheitsprüfungen (Kreisleitstelle). In 2010 wurde von einem Sanierungsaufwand von rd. 890.000 € ausgegangen. Im Zuge der Jahresabschlusserstellung 2010 wurde in dieser Höhe eine Rückstellung in die Schlussbilanz zum 31.12.2010 eingestellt. Bis einschl. 2020 wurden von dieser Rückstellung insgesamt 390.470,97 € verbraucht. Die noch verbleibenden Rückstellungsmittel werden weiterhin benötigt. Vorgesehen ist eine schrittweise Sanierung der Grundleitungen in den nächsten Jahren.</p>	
<b>Energetische Fassadensanierung Forum Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg Lüdinghausen</b> (Rückstellung Nr. RS10022 aus 2014 / 401-BU-M-001)	<b>300.000,00 €</b>
<p>Für die im Haushaltsjahr 2019 begonnenen, aber nicht abgeschlossenen Instandhaltungen ist die Instandhaltungsrückstellung weiterzuführen. Die Instandsetzungsmaßnahmen werden in 2021 fortgesetzt und voraussichtlich auch abgeschlossen. Der Rückstellungsbetrag in Höhe von 300.000 € ist daher weiterhin erforderlich.</p>	
<b>Heizungserneuerung Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg Dülmen</b> <b>Vorsatzfenster im Treppenhaus, Ausbau Dachgeschoss-Dämmung</b> (Rückstellung Nr. RS10022 aus 2014/2015 / 401-BU-M-002)	<b>251.406,63 €</b>
<p>In der Schlussbilanz zum 31.12.2015 wurde für die Heizungserneuerung eine Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 359.873,60 € gebildet und später um 233.965,60 € erhöht. Bis einschließlich 2020 wurden von dem Rückstellungsbetrag 404.919,87 € (für die schlussgerechnete Heizungserneuerung) verbraucht. Die Fortführung der Maßnahmen sowie deren Abschluss sind für 2021 vorgesehen. Zur teilweisen Finanzierung der Maßnahmen sollen auch Mittel aus dem KInvFöG Kapitel 1 NRW eingesetzt werden.</p>	
<b>Fassadensanierung Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg Dülmen</b> (Rückstellung Nr. RS10054 aus 2015 / 400-BU-M-037)	<b>141.930,67 €</b>
<p>Im Haushaltsplan 2015 wurden für diese Maßnahme Haushaltsmittel veranschlagt. Eine gutachterliche Stellungnahme lag im Jahr 2015 vor. Die Umsetzung der Maßnahme war für 2016 vorgesehen. Aufgrund dessen wurde zum 31.12.2015 eine Rückstellung in Höhe von 55.500,67 € gebildet. Nach Abschluss der Schadensanalytik und der Befundsicherung musste der Rückstellungsbetrag in 2016 um 90.000 € erhöht werden. Aus verschiedenen Gründen konnten die geplanten Instandhaltungsarbeiten bis einschl. 2018 nicht realisiert werden. Im Jahr 2019 wurde mit der Realisierung der Maßnahme begonnen und es wurden 3.570,00 € verwendet. Die Weiterführung der Maßnahme ist für 2020 vorgesehen. Zur Finanzierung der Maßnahmen sollen Mittel aus dem KInvFöG Kapitel 2 NRW eingesetzt werden.</p>	
<b>Allgemeine Instandhaltungsmaßnahmen Burg Vischering und Kolvenburg</b> (Rückstellung Nr. RS10056 aus 2017/2018 / 500-BU-K)	<b>24.855,36 €</b>
<p>Für die im Haushaltsjahr 2017 und 2020 beauftragten, aber noch nicht abgeschlossenen Instandhaltungsarbeiten musste die Rückstellung weitergeführt werden. Die Instandhaltungsmaßnahmen an der Kolvenburg konnten in 2018 abgeschlossen werden. Der verbleibende Rückstellungsbetrag wird für die Instandhaltungsarbeiten an der Burg Vischering benötigt. Im Haushaltsjahr 2019 wurden von dieser Rückstellung 11.701,59 € für verschiedene Maßnahmen verwendet und 1.958,38 € wegen inzwischen abgerechneter Aufträge aufgelöst. In 2020 sollten die Instandhaltungsmaßnahmen an der Burg Vischering fortgeführt werden. Hierfür war ein Rückstellungsbetrag in Höhe von 7.000 € weiterhin erforderlich. Zum 31.12.2020 wurde dieser Rückstellung ein Betrag in Höhe von 18.465,27 € zugeführt, jedoch auch ein Betrag in Höhe von 609,91 € aufgelöst.</p>	
<b>Grundsanieung Brückenbauwerke Burg Vischering</b> (Rückstellung Nr. RS10057 aus 2015 / 500-BU-M-010)	<b>161.389,31 €</b>
<p>Für die im Haushaltsjahr 2015 geplante Maßnahme wurde in der Schlussbilanz zum 31.12.2015 eine Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 2.860,76 € passiviert. Die Schadensanalyse für die Sanierung der Brücken wurde in 2015 durchgeführt. Die ursprünglich für 2016 vorgesehene Konzeptabstimmung sowie die Planung weiterer Schritte konnten nicht umgesetzt werden. In 2017 konnte die geplante Maßnahme nicht abgeschlossen werden. Die vorhandene Rückstellung aus 2015 musste für im Haushaltsjahr 2017 begonnene, aber noch nicht abgeschlossene Arbeiten um 160.000,00 € erhöht werden. In den Haushaltsjahren 2018 und 2019 konnten aus verschiedenen Gründen keine Rückstellungsmittel zur Fortführung der Maßnahme verwendet werden. In 2020 konnte ein Betrag in Höhe von 1.471,45 € verwendet werden. Eine Umsetzung der Instandhaltungsarbeiten ist für 2021 vorgesehen. Für die Maßnahme wurden Mittel aus dem Denkmalförderungsprogramm beantragt, aber nicht bewilligt. Aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht wurde durch die Verwaltungsleitung die unverzügliche Maßnahmenumsetzung verfügt.</p>	

<b>Instandhaltungsmaßnahmen Kreishäuser I - IV und Hausmeisterwohnung inkl. Außenanlagen in Coesfeld</b> (Rückstellung Nr. RS10060 aus 2015 / 100-BU-M-032+100-BUM-033)	<b>7.809,36 €</b>
Die Schlussbilanz zum 31.12.2015 enthielt für diverse Instandhaltungsmaßnahmen eine Rückstellung von 103.000 €. Hiervon wurden in 2016 für Arbeiten am Kreishaus I insgesamt 28.723,26 € in Anspruch genommen. In 2017 wurden insgesamt 29.276,74 € verbraucht. Aus verschiedenen Gründen konnten im Haushaltsjahr 2018 keine weiteren Rückstellungsmittel einer Verwendung zugeführt werden. 2019 wurden 5.320,30 € der Rückstellung für Parkettarbeiten im Kreishaus II verwendet. In 2020 erfolgte eine Verwendung in Höhe von 31.870,34 €. Die Maßnahmen sollen in 2021 fortgeführt werden, weshalb die noch verbleibenden Rückstellungsmittel weiterhin benötigt werden.	
<b>Instandhaltungsmaßnahmen Kolvenburg und Burg Vischering</b> (Rückstellung Nr. RS10061 aus 2015 / 500-BU-M-015+500-BU-M-016)	<b>43.257,17 €</b>
Es handelt sich um einen Rückstellungsbetrag aus 2015 für Arbeiten im Bereich der Außenanlagen an der Kolvenburg in Billerbeck und der Burg Vischering in Lüdinghausen. Die noch zu installierende Fluchttreppe für die Kolvenburg muss barrierefrei erreichbar sein; hierfür muss eine Zuwegung gepflastert werden. Im Übrigen sind noch Maßnahmen im Außenbereich der Burg Vischering vorgesehen. Aus verschiedenen Gründen konnten die Instandhaltungsarbeiten bis einschließlich 2020 nicht vollständig realisiert werden (Verwendung bislang lediglich in Höhe von 1.742,83 €). Der ausgewiesene Rückstellungsbetrag ist für die Realisierung der Maßnahme in den nächsten Jahren weiterhin erforderlich.	
<b>Bauunterhaltung Kleinaufträge Schulen</b> (Rückstellung Nr. RS10073 aus 2017/2018/2019 / 400-BU-K)	<b>27.182,59 €</b>
Für die im Haushaltsjahr 2017 und 2020 beauftragten und begonnenen, aber nicht abgeschlossenen Instandhaltungen ist diese Instandhaltungsrückstellung weiterzuführen. Der Rückstellungsbetrag entfällt auf folgende Schulen:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pictorius-Berufskolleg Coesfeld: Werkhalle Lagerbühne / Tischler Metallbauarbeiten und Änderung der Türöffnung am Pavillon</li> <li>● Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg: Garten- und Landschaftsbauarbeiten, Container Neuanschluss der Pavillons</li> <li>● Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg Lüdinghausen: Umbau Technikzentrum</li> <li>● Peter-Pan-Schule Dülmen: Instandhaltung der Notstromanlage, Wartung des Aufzugs</li> </ul>	
Im Haushaltsjahr 2020 wurden von dem Rückstellungsbetrag 3.653,94 € für die Weiterführung der Maßnahmen verbraucht und 37,51 € aufgrund der Endabrechnung von verschiedenen Aufträgen aufgelöst. Für die Fortführung und den Abschluss dieser Instandhaltungen mussten der Rückstellung 16.270,29 € zum 31.12.2020 zugeführt werden.	
<b>Fassadensanierung Gesundheitsamt Nebenstelle Dülmen</b> (Rückstellung Nr. RS10075 aus 2016 / 100-BU-M-017)	<b>70.000,00 €</b>
Für die im Haushaltsjahr 2016 geplante Maßnahme musste in der Schlussbilanz zum 31.12.2016 eine Instandhaltungsrückstellung passiviert werden. Die Durchführung der Maßnahme ist von der Grundsatzklärung zum Dienstleistungsangebot am Standort Dülmen abhängig. Der Rückstellungsbetrag wird weiterhin benötigt.	
<b>Energetische Sanierung Dach Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg Dülmen</b> (Rückstellung Nr. RS10077 aus 2016 / 401-BU-M-003)	<b>186.999,70 €</b>
Für die im Haushalt 2016 geplante, aber nicht ausgeführte energetische Sanierung des Daches am Richard-von Weizsäcker-Berufskolleg in Dülmen wurde zum 31.12.2016 eine Instandhaltungsrückstellung gebildet. Die Umsetzung der Maßnahme soll in Verbindung mit der Fassadensanierung erfolgen, um Synergien (Gerüststellung) zu nutzen. Aus verschiedenen Gründen konnte die Maßnahme im Haushaltsjahr 2020 entgegen der Planung nicht fortgeführt werden. Die Umsetzung ist für das Jahr 2021 geplant; die Maßnahme soll voraussichtlich im Jahr 2021 abgeschlossen werden. Die Rückstellung ist daher weiterhin erforderlich. Zur Finanzierung der Maßnahmen sollen Mittel aus dem KInvFÖG Kapitel 2 NRW eingesetzt werden.	
<b>Konsumtiver Anteil der Arbeiten zur Erneuerung Schulküchen im Richard-von-Weizsäcker Berufskolleg Lüdinghausen</b> (Rückstellung Nr. RS10079 aus 2016 / 400-BU-M-044)	<b>3.000,00 €</b>

Für die Erneuerung der Schulküchen des Richard-von-Weizsäcker-Berufskollegs in Lüdinghausen waren Rückstellungsmittel in Höhe von rd. 150.000 € erforderlich. Die konzeptionelle Abstimmung mit der Schulleitung ist abgeschlossen. Bis einschl. 2020 wurde diese Rückstellung vollständig verbraucht. Für die Fortführung und den voraussichtlichen Abschluss der Sanierungsmaßnahme in 2021 sind allerdings weitere 3.000,00 € notwendig, die der Rückstellung zum 31.12.2020 zugeführt wurden.	
<b>Einbruchsicherung Kreisgebäude</b> (Rückstellung Nr. RS10082 aus 2016 / 100-BU-M-027+500-BU-M-011)	<b>122.485,88 €</b>
Um die Einbruchsicherheit zu verbessern, soll die Außenhaut der Gebäude in mechanischer Hinsicht verbessert werden (Fenster, Türen, Alarmeinrichtung, Videoüberwachung usw.). Hierfür wurde in der Schlussbilanz zum 31.12.2016 eine Rückstellung in Höhe von 160.000,00 € passiviert. Im Haushaltsjahr 2017 wurden hiervon 3.411,46 € verbraucht. Aus verschiedenen Gründen konnten die Arbeiten im Haushaltsjahr 2018 nicht weiter ausgeführt werden. Von dem zum Jahresende 2018 noch vorhandene Rückstellungsbetrag wurden 33.595,78 € in 2019 und 506,88 € in 2020 verbraucht. Der restliche Rückstellungsbetrag ist für die Fortführung der Instandsetzungsarbeiten in den nächsten Jahren weiterhin erforderlich.	
<b>Umstellung auf elektrischen Schließanlage am Pictorius-Berufskolleg</b> (Rückstellung Nr. RS10095 aus 2018)	<b>110.000,00 €</b>
Die vorhandene und abgängige Schließanlage des Pictorius-Berufskollegs Coesfeld muss ausgetauscht werden. Es soll eine Umstellung auf eine elektronische Schließanlage erfolgen. Die Rückstellungsmittel sind für die Umsetzung der Maßnahme in 2021 weiterhin erforderlich.	
<b>Umbaumaßnahmen Rettungswachen</b> (Rückstellung Nr. RS10088 aus 2017 / 320-BU-K-002)	<b>6.800,88 €</b>
Für die im Haushaltsjahr 2017 beauftragten und begonnenen, aber nicht abgeschlossenen Instandhaltungsarbeiten in den Rettungswachen Coesfeld, Lüdinghausen und Nottuln wurde zum 31.12.2017 eine Rückstellung in Höhe von 17.415,90 € gebildet. In den Haushaltsjahren 2018 und 2019 wurden 10.615,02 € verbraucht. In 2020 erfolgte keine Verwendung. Der noch verbleibende Rückstellungsbetrag ist für die Abwicklung folgender Aufträge erforderlich:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Rettungswache Lüdinghausen: Containerabbau mit Nasszellen nach Erweiterung der Rettungswache</li> <li>● Rettungswache Nottuln: Abbau Container mit Nasszellen nach Neubau der Rettungswache.</li> </ul>	
<b>Beratungsleistungen Sonderingenieure/Ingenieure (Anpassung Brandschutzkonzepte, Freianlagen OvNB-BK, Entschlammung Innengräfte)</b> (Rückstellung Nr. RS10089 aus 2017 und 2018/2019/2020 / 700-BU-K)	<b>29.118,40 €</b>
Für die in den Haushaltsjahren 2017 bis 2020 beauftragten und begonnenen, aber nicht abgeschlossenen Beratungsleistungen ist diese Instandhaltungsrückstellung weiterzuführen. Der Rückstellungsbetrag ist für folgende Zwecke notwendig:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg Dülmen: Anpassung des Brandschutzkonzeptes</li> <li>● Burg Vischering - Vorburg: Überarbeitung und Anpassung des Brandschutzkonzeptes sowie Aktualisierung der Feuerwehrpläne</li> <li>● Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg Coesfeld (OvNB-BK): Umgestaltung der Freianlagen des Lehrerparkplatzes</li> <li>● Steverschule Nottuln: Erstellung einer Brandschutzordnung Teil A - C.</li> </ul>	
Von dem Rückstellungsbetrag wurden 13.444,45 € in 2020 verbraucht. Für die Fortführung und den voraussichtlichen Abschluss der Instandhaltungsarbeiten in 2021 mussten dieser Rückstellung zum Jahresende 2020 weitere 16.208,84 € zugeführt werden (z. B. für einen Flucht- und Rettungsplan an der Steverschule, ein Brandschutzkonzept für die Sporthalle am Pictorius-Berufskolleg als Versammlungsstätte, die Entschlammung der Innengräfte der Burg Vischering, die Digitalisierung von CAD-Plänen), sodass sich in der Schlussbilanz zum 31.12.2020 ein Rückstellungsbetrag in Höhe von 29.118,40 € ergibt.	
<b>Erneuerung der Sanitäranlagen Kreishaus III in Coesfeld</b> (Rückstellung Nr. RS10100 aus 2018 / 100-BU-M-024)	<b>80.000,00 €</b>
Für die im Haushaltsjahr 2018 geplante, aber bis Ende des Jahres 2018 nicht umgesetzte Instandhaltungsmaßnahme "Erneuerung der Sanitäranlage" wurde zum 31.12.2018 eine Instandhaltungsrückstellung gebildet. Die Maßnahme wurde aus verschiedenen Gründen bis 2020 nicht realisiert, soll aber in 2021 durchgeführt werden. Für die Umsetzung in 2021 sind die Rückstellungsmittel in Höhe von 80.000,00 € erforderlich.	
<b>Instandsetzung Lehrerparkplatz/Umgestaltung - Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg Lüdinghausen</b> (Rückstellung Nr. RS10097 aus 2018 / 400-BU-M-053)	<b>80.000,00 €</b>

Die für das Haushaltsjahr 2018 geplanten Instandsetzungsarbeiten konnten aus verschiedenen Gründen in den Jahren 2018 bis 2020 nicht realisiert werden. Die Instandsetzungsarbeiten sollen in 2021 durchgeführt werden. Hierfür wird die in 2018 gebildete Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 80.000,00 € weiterhin benötigt.	
<b>Instandsetzung Geo-Stone Pflasterflächen / Außentreppe und Grünanlagen der Peter-Pan-Schule in Dülmen</b> (Rückstellung Nr. RS10096 aus 2018 / 400-BU-M-055)	<b>60.000,00 €</b>
Aus verschiedenen Gründen konnte die für 2018 geplante Instandhaltung in den Jahren 2018 bis 2020 nicht umgesetzt werden. Die 2018 gebildete Instandhaltungsrückstellung wird zur Realisierung der Maßnahme in 2021 benötigt.	
<b>Allgemeine Bauunterhaltung - Verwaltungsgebäude</b> (Rückstellung Nr. RS10094 aus 2018/2019 / 100-BU-K)	<b>22.604,89 €</b>
Für die in den Haushaltsjahren 2018 bis 2020 beauftragten und begonnen, aber noch nicht abgeschlossenen Instandhaltungsarbeiten ist diese Rückstellung weiterzuführen. Es handelt sich um verschiedene Instandhaltungsmaßnahmen in den kreiseigenen Gebäuden (Kreishäuser I und II und Gesundheitsamt Lüdinghausen). In 2020 wurden von dem Rückstellungsbetrag 1.499,40 € aufgelöst, da verschiedene Aufträge abgerechnet wurden. Verbrauchte wurden im Haushaltsjahr 2020 zur Realisierung der Instandhaltungsarbeiten 13.237,56 €. Um die begonnenen Arbeiten in 2021 fortzusetzen, mussten der Rückstellung weitere 15.313,76 € zugeführt werden.	
<b>Energetische Sanierung des ehemaligen Bunkers in der Steverschule in Nottuln</b> (Rückstellung Nr. RS10101 aus 2019 / 400-BU-M-057)	<b>400.480,73 €</b>
Für die im Haushaltsjahr 2019 begonnene, aber auch in 2020 nicht abgeschlossene Maßnahme war eine Instandhaltungsrückstellung zu bilden. Im Jahr 2020 konnten 37.282,12 € verwendet werden. Der verbleibende Betrag in Höhe von 400.480,73 € wird in den Folgejahren verwendet. Zur Finanzierung der Maßnahmen sollen unter anderem Mittel aus dem KInvFÖG Kapitel 1 NRW eingesetzt werden.	
<b>Energetische Sanierung des Daches des Kreishauses II</b> (Rückstellung Nr. RS10103 aus 2019 / 100-BU-M-031)	<b>639.899,28 €</b>
Aus verschiedenen Gründen konnte die für 2019 geplante Instandhaltungsmaßnahme auch in 2020 nicht umgesetzt werden. Für die Realisierung der Instandhaltungsarbeiten musste daher in die Schlussbilanz zum 31.12.2019 eine Rückstellung in Höhe von 639.899,28 € eingestellt und bis ins Jahr 2021 übertragen werden. Die Finanzierung der Maßnahme soll über 450.000,00 € aus Mitteln des KInvFÖG Kapitel 1 NRW erfolgen.	
<b>Erneuerung der Hauptverteilung und der Niederspannungshauptverteilung / Trafostation im Kreishaus I (technisches Gebäude)</b> (Rückstellung Nr. RS10104 aus 2019 / 100-BU-M-029)	<b>27.177,92 €</b>
Für die im Haushaltsjahr 2019 begonnene, aber auch in 2020 nicht abgeschlossene Maßnahme ist eine Instandhaltungsrückstellung fortzuführen. Die Maßnahme - insbesondere die erforderliche Noteinspeisung für den Krisenstab - wird in 2021 fortgeführt und voraussichtlich auch abgeschlossen.	
<b>Erneuerung der Bodenbeläge am Richard-von-Weizsäcker Berufskolleg Dülmen</b> (Rückstellung Nr. RS10105 aus 2019 / 400-BU-M-052+400-BU-M-059)	<b>28.070,84 €</b>
Aus verschiedenen Gründen konnte die für 2019 und 2020 geplante Instandhaltungsmaßnahme nicht umgesetzt werden. Für die Realisierung der Instandhaltungsarbeiten musste daher in die Schlussbilanz zum 31.12.2019 eine Rückstellung in Höhe von 15.000,00 € eingestellt werden. Ein Betrag in Höhe von 1.929,16 € konnte bereits verwendet werden, allerdings sind weitere 15.000 € in 2020 der Rückstellung zuzuführen.	
<b>Umrüstung der Beleuchtungseinrichtungen auf LED in den Kreishäusern II und III in Coesfeld</b> (Rückstellung Nr. RS10107 aus 2019 / 100-BU-M-034)	<b>175.188,99 €</b>
Für die im Haushaltsjahr 2019 begonnene, aber auch in 2020 nicht abgeschlossene Maßnahme ist eine Instandhaltungsrückstellung fortzuführen. Aus verschiedenen Gründen musste eine Fremdvergabe der Planungsleistungen an ein externes Büro vorgenommen werden. Ein Betrag in Höhe von 73.598,80 € konnte bereits verwendet werden, allerdings werden zusätzlich weitere 163.787,79 € für den Abschluss der Maßnahme benötigt. Dieser Betrag teilt sich auf die Gebäude wie folgt auf:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kreishaus II (60 %): 105.113,39 €</li> <li>● Kreishaus III (40 %): 70.075,60 €.</li> </ul>	

<b>Umzüge zwischen den Dienststellen Kreishäuser I bis IV</b> (Rückstellung Nr. RS10108 aus 2019 / 100-BU-M-004)	<b>3.265,06 €</b>
Für die im Haushaltsjahr 2019 beauftragten und begonnenen, aber nicht abgeschlossenen Aufträge war in 2019 eine Instandhaltungsrückstellung zu bilden. Es handelt sich um Maßnahmen im Rahmen von verschiedenen Umzügen in und zwischen den Kreishäusern. Die Aufträge wurden in 2020 fortgeführt und werden in 2021 abgeschlossen werden. Hierfür werden für die letzten Umzüge in Kreishaus 1 noch Rückstellungsmittel in Höhe von 3.265,06 € benötigt.	
<b>Renovierung und Modernisierung Büro Schulleitung am Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg in Lüdinghausen</b> (Rückstellung Nr. RS10010 aus 2020 / 400-BU-M-063)	<b>35.370,08</b>
Für die im Jahr 2020 geplante, aber nicht umgesetzte Maßnahme Renovierung und Modernisierung des Schulleitungs-Büros am Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg in Lüdinghausen ist eine Instandhaltungsrückstellung zu bilden. Die Maßnahme konnte aus zeitlichen und personellen Gründen noch nicht umgesetzt werden. Die Umsetzung ist für das Jahr 2021 vorgesehen.	
<b>Energetische Optimierung Gebäude Gesundheitsamt Lüdinghausen</b> (Rückstellung Nr. RS10011 aus 2020 / 100-BU-M-035)	<b>30.000,00</b>
Für die im Jahr 2020 geplante, aber nicht umgesetzte Maßnahme der energetischen Optimierung des Gebäudes Gesundheitsamt Lüdinghausen ist eine Instandhaltungsrückstellung zu bilden. Die Maßnahme konnte aus zeitlichen und personellen Gründen noch nicht umgesetzt werden. Die Umsetzung ist für das Jahr 2021 vorgesehen.	

#### 4.3.4 Sonstige Rückstellungen

Der Betrag der sonstigen Rückstellungen beläuft sich zum 31.12.2020 auf insgesamt 15.567.489,08 €. Die Zusammensetzung dieses Betrages ergibt sich aus Anlage IV.



#### **4.4 Verbindlichkeiten**

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

#### 4.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Der Kreis Coesfeld hat zur Finanzierung seiner Investitionen Kredite aufgenommen. Nach den Saldenbestätigungen der Kreditinstitute belaufen sich die Darlehensrestbestände zum 31.12.2020 auf insgesamt 30.737.019,42 €. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Lfd. Nr.	Kreditgeber	Darlehens- bzw. Vertrags- Nr.	Verwendungszweck	Kredit- auf- nahme	Ursprungs- betrag T€	Darlehens- rest am 31.12.2020 €	Zinssatz v. H.	Laufzeit der Zins- bindungs- frist bis	Ablauf- datum
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	NRW.BANK	351 338 0216	Ausgleich Vermögenshaushalt 1983	1984	895	0,00	4,22	2020	31.12.2020
2	NRW.BANK	351 338 0190	Ausgleich Vermögenshaushalt 1992/1993	1993	4.090	1.581.770,62	5,39	2028	30.06.2028
3	NRW.BANK	351 338 0208	Umschuldung	1997	7.958	1.949.438,91	5,59	2024	30.12.2024
4	NRW.BANK	351 338 0232	Ausgleich Vermögenshaushalt 2002	2003	2.600	562.165,71	4,76	2023	01.12.2023
5	KfW- Bankengruppe	436 0 481	Infrastrukturmaßnahmen	2003	650	0,00	4,30	2023	15.08.2023
6	KfW- Bankengruppe	850 0 471	Sonderfonds "Wachstumsimpulse"	2005	700	0,00	3,75	2024	15.05.2034
7	Sparkasse Westmünsterla nd	635 140 601	Umschuldung	2005/ 2016	3.087	981.941,33	3,03	30.12.2027	30.12.2027
8	DG Hyp	321 572 570 0	Realisierung Haushaltseinnahmerest	2005	1.000	187.092,49	3,94	2023	30.07.2023
9	Sparkasse Westmünsterla nd	635 140 643	Umschuldung	2005/ 2015	1.344	21.520,42	2,24	30.06.2021	30.06.2021
10	KfW- Bankengruppe	22 333 0	Investitionskredit	2006	1.690	497.032,00	4,00	2025	15.08.2025
11	Helaba (vorher: WestLB)	1241272/ 800076334	Ausgleich Vermögenshaushalt 2005/2006/ Tilgung Restkapital von 1,9 Mio. € am 30.12.2036 in einer Summe, sofern keine Vereinbarung getroffen wird.	2006	2.800	2.380.000,00	4,76	2036	30.12.2036
12	KfW- Bankengruppe	252 222	Ausgleich Vermögenshaushalt 2006	2007	738	260.570,00	3,7	2026	15.08.2026
13	Sparkasse Westmünsterla nd	635 552 490	Umschuldung	2007	977	23.725,20	4,76	2021	30.03.2021
14	Sparkasse Westmünsterla nd	635 552 599	Umschuldung	2007 2013	3.958	1.898.896,20	3,53	30.12.2032	30.12.2032
15	Sparkasse Westmünsterla nd	635 552 607	Umschuldung	2008	1.282	368.619,62	4,76	2024	30.06.2024
16	KfW- Bankengruppe	4778554	Investitionen in die kommunale und soziale Infrastruktur im HJ 2013 (u. a. OvNB-BK)	2013	1.341	377.139,00	0,84	15.02.2023	15.02.2023
17	KfW- Bankengruppe	9961705	Energetische Sanierung Oswald- von-Neil-Breuning-Berufskolleg Coesfeld (OvNB-BK) - Südflügel	2013	540	389.102,00	0,1	15.05.2023	15.02.2033
18	KfW- Bankengruppe	8944486	Investitionen im Schulbereich / energetische Sanierung OvNB-BK Coesfeld (Restbetrag 695.000 € - 540.000 €)	2013	155	43.588,00	0,77	15.02.2023	15.02.2023
19	KfW- Bankengruppe	994810	Energetische Sanierung OvNB-BK - Ostflügel	2014	600	467.640,00	0,10	15.05.2024	15.02.2034
20	NRW.BANK	4201415223	Um- und Ausbau Ostflügel OvNB- BK Coesfeld	2014	1.283	1.037.860,00	0,19	15.11.2024	15.08.2034

Lfd. Nr.	Kreditgeber	Darlehens- bzw. Vertrags- Nr.	Verwendungszweck	Kredit- auf- nahme	Ursprungs- betrag T€	Darlehens- rest am 31.12.2020 €	Zinssatz v. H.	Laufzeit der Zins- bindungs- frist bis	Ablauf- datum
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	NRW.BANK	4201638584	Investive Sanierung Pictorius-Berufskolleg Coesfeld	2015	872	730.695,00	0,00	15.05.2025	15.02.2035
22	KfW- Bankengruppe	4975879	Energetische Sanierung Pictorius-Berufskolleg Coesfeld (Schulgebäude / Lernwerkstatt)	2016	1.394	1.127.655,92	0,05	15.11.2024	15.08.2034
23	KfW- Bankengruppe	7085022	Energetische Sanierung Pictorius-Berufskolleg Coesfeld (Schulsporthalle)	2016	651	526.919,00	0,05	15.11.2024	15.08.2034
24	NRW.BANK	4202184042	Mitfinanzierung Projekt der Regionale 2016 "WasserBurgenWelt"	2016	2.000	1.852.900,00	0,23	15.11.2026	15.08.2036
25	NRW.BANK	4202902765	Finanzierung Deckenerneuerung und nicht geförderte Straßenbaumaßnahmen Investitionsnummer 66K	2018	2.000	2.000.000,00	0,55	15.08.2028	15.05.2038
26	NRW.BANK	4203316387	Finanzierung Deckenerneuerung und nicht geförderte Straßenbaumaßnahmen Investitionsnummer 66K - HHJ 2019	2019	2.000	2.000.000,00	0,00	15.11.2029	15.08.2039
27	NRW.BANK	4203316346	Finanzierung Deckenerneuerung und nicht geförderte Straßenbaumaßnahmen Investitionsnummer 66K - HHJ 2019	2019	300	300.000,00	0,00	15.11.2029	15.08.2039
28	NRW.BANK	4203997954	Finanzierung Deckenerneuerung u. nicht geförderte Straßenbaumaßnahmen im Kreisgebiet Coesfeld - HHJahr 2020	2020	1.500	1.500.000,00	0,00	15.11.2030	15.11.2030
29	NRW.BANK	4203998093	Finanzierung Deckenerneuerung u. nicht geförderte Straßenbaumaßnahmen im Kreisgebiet Coesfeld - HHJahr 2020	2020	750	750.000,00	0,00	15.11.2030	15.11.2030
<b>Zwischensumme 1: Kredite ohne Gute Schule 2020</b>					<b>49.155</b>	<b>23.816.271,42</b>			
30	NRW.BANK	4202858124	Erwerb und Sanierung Steverschule (frühere Geschwister-Scholl-Schule) in Nottuln (Gute Schule 2020 - Kreditermächtigung aus 2017)	2018	1.789	1.647.797,00	0,00	15.05.2038	15.05.2038
31	NRW.BANK	4203126711	Sanierung Steverschule (frühere Geschwister-Scholl-Schule) in Nottuln (Gute Schule 2020 - Kreditermächtigung aus 2018)	2019	1.789	1.718.417,00	0,00	15.02.2039	15.02.2039
32	NRW.BANK	4203322898	Sanierung Steverschule (frühere Geschwister-Scholl-Schule) in Nottuln (Gute Schule 2020 - Kreditermächtigung aus 2019)	2019	1.789	1.765.497,00	0,00	15.08.2039	15.08.2039
33	NRW.BANK	4203735883	Sanierungs- und Digitalisierungsmaßnahmen an diversen Schulen im Kreisgebiet		1.789	1.789.037,00	0,00	15.05.2040	15.05.2040
<b>Zwischensumme 2: Kredite Gute Schule 2020</b>					<b>7.156</b>	<b>6.920.748,00</b>			
<b>Summe (inkl. Gute Schule 2020)</b>						<b>30.737.019,42</b>			

Die Kredite unter den laufenden Nummern 5 und 6 sind am 17.12.2020 vorzeitig getilgt worde.

Der Verbindlichkeitspiegel weist zum 31.12.2020 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von 30.753.853,07 € aus. Der Differenzbetrag von 16.833,65 € resultiert aus der periodengerechten Zuordnung von Zinsaufwendungen für Investitionskredite. Auch der vorgenannte Betrag ist bei den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zu bilanzieren; die Auszahlung (Abbuchung) erfolgte aber erst Anfang 2021.

Für die Jahre 2017 bis 2020 sind Kreditaufnahmen aus dem Förderprogramm „NRW.BANK Gute Schule 2020“ von jährlich 1.793.697,00 € erfolgt. Die für 2018 nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung aus 2018 wurde ins Haushaltsjahr 2019 übertragen. Diese Kreditermächtigung sowie der für 2019 eingeplante Investitionskredit aus dem Förderprogramm „NRW.BANK Gute Schule 2020“ in Höhe von jeweils 1.793.697,00 € wurden im Haushaltsjahr 2019 realisiert (Darlehenslaufzeit 20 Jahre und Zinssatz ab Auszahlung 0,00 %).

Des Weiteren wurden in 2020 zur Finanzierung von Deckenerneuerungen und nicht geförderte Straßenbaumaßnahmen Investitionskredite in Höhe von insgesamt 2,25 Mio. € aufgenommen. Dieser Kreditbetrag wurde dem Konto der Kreiskasse Coesfeld am 27.11.2020 gutgeschrieben (Darlehenslaufzeit 9 Jahre, 11 Monate bei einem Tilgungsfreijahr, Zinssatz von 0,00 % und 10 Jahre Zinsbindungsfrist).

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Rückzahlungsbetrag am Bilanzstichtag angesetzt. Der Kreis Coesfeld verfügt über keine Darlehen in Fremdwährung.

#### 4.4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 werden bei der Bilanzposition Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 3.835.982,54 € ausgewiesen.

#### 4.4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Bei diesen Verbindlichkeiten sind folgende Entwicklungen zu verzeichnen:

Lfd. Nr.	Verwendungszweck	Buchwert 31.12.2019 €	Buchwert 31.12.2020 €
1	Überdeckung aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage (Überdeckung aus 2017 = 3.943.022,00 €, aus 2018 = 5.487.410,00 € und aus 2019 = 3.181.363,00 €)	8.668.773,00	3.181.363,00
2	Weiterleitung eines Anteils von 50,00 % der Ist-Erträge im Bereich des Unterhaltsvorschusses an das Land NRW	353.730,51	322.886,36
3	Weiterleitung eines Anteils von den realisierten Forderungen nach dem SGB II in Abhängigkeit von der Hilfeart an den Bund	1.366.849,91	1.251.092,09
4	Sonstige Verbindlichkeiten aus Tansferleistungen	636.088,11	730.825,08
<b>Summe</b>		<b>11.025.441,53</b>	<b>5.486.166,53</b>

Nach § 6 Ziffer 2 der Haushaltssatzung 2020 erfolgt nach Ablauf des Haushaltsjahres eine Abrechnung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt. Differenzen zwischen Plan und Ergebnis sind nach

§ 56 Abs. 5 Satz 2 KrO NRW im übernächsten Jahr auszugleichen. Aktuell steht hier als Verbindlichkeit noch die Überdeckung aus der Abrechnung des Jahres 2019.

Der Kreis Coesfeld ist gesetzlich verpflichtet, von den Ist-Erträgen im Bereich des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) in 2020 einen Anteil von 50,00 % an das Land NRW weiterzuleiten. Von den zum Stichtag 31.12.2020 wertberechtigten Forderungen ist im Fall der Realisierung der Ansprüche ein Betrag von 322.886,36 € an das Land NRW abzuführen. In dieser Höhe ist eine Verbindlichkeit aus Transferleistungen passiviert.

Im Zuständigkeitsbereich des Jobcenters ist von den realisierten Forderungen nach dem SGB II in Abhängigkeit von der Hilfeart ebenfalls ein Anteil an den Bund weiterzuleiten. Die Verbindlichkeit ergibt sich aus dem SGB II in Verbindung mit der Verwaltungsvereinbarung über die vom Bund zu tragenden Aufwendungen des zugelassenen Trägers der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Die Höhe dieser Verbindlichkeit aus Transferleistungen ist zum Bilanzstichtag 31.12.2020 mit 1.251.092,09 € ermittelt worden.

#### **4.4.4 Sonstige Verbindlichkeiten**

Unter den Sonstigen Verbindlichkeiten werden alle restlichen Verbindlichkeiten des Kreises ausgewiesen, die bei den anderen Bilanzpositionen noch nicht aufgenommen worden sind. Zum Stichtag 31.12.2020 werden insgesamt Sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von 14.968.262,18 € ausgewiesen. Hier ergeben sich folgende Entwicklungen:

Lfd. Nr.	Verwendungszweck	Buchwert 31.12.2019 €	Buchwert 31.12.2020 €
<b>1</b>	<b>Passivierte Verwah- und Vorschussgelder</b>	<b>351.450,16</b>	<b>178.683,60</b>
<b>2</b>	<b>Zweckgebundene Mittel</b>		
2.1	Öffentlicher Personennahverkehr: ÖPNV-Pauschale	1.023.714,46	0,00
2.2	Ausbildungsverkehr Pauschale (nicht verwendet)	0,00	1.262.295,21
2.3	Landesförderung Personalkosten u. Sachausgaben	30.400,00	41.815,03
2.4	Schule und Bildung	20.016,43	32.171,13
2.5	Serviceleistungen ("Inklusion" und Berufsnavigator)	22.987,56	45.932,57
2.6	Bildungs- und Teilhabepaket SGB II	149.333,15	50.634,37
2.7	Abrechnung Bundesmittel Jobcenter	300.000,00	300.000,00
2.8	Jobcenter (Soziale Arbeit an Schulen und Bundesbeteiligung an Kosten der Unterkunft)	65.571,17	39.851,28
2.9	Rückzahlung Leistungsbeteiligung Bund ALG II	284.273,24	0,00
2.10	Abrechnung Bundesmittel SGB II Verwaltungskosten	1.145.843,34	1.436.088,98
2.11	Preisgeld Kommunales Gesamtkonzept Kulturrucksack	2.884,90	0,00
2.12	Rückzahlung Landeszuschuss Kita's	615.581,96	656.287,29
2.13	Fluchtbedingte Kosten der Unterkunft	0,00	1.187.000,00
2.14	Kautionszahlung Mietverhältnis	10.000,00	43.274,00
2.15	Musterstreitverfahren Aufw. für Eingliederungsleistungen	254.699,96	254.699,96
2.16	Projekt Knotenpunktsystem	207.927,65	189.600,81
2.17	Zuwendung "Haus der kleinen Forscher"	317,00	317,00
2.18	Zuschuss MINTeinander	13.588,13	0,00
2.19	Landesmittel Fortbildung Sprachförderung	0,00	17.999,65
2.20	Zuwendung Grundwasser-Sanierungsanlage	46.000,00	0,00
2.21	Abrechnung n.d. öffentlich-rechtlichen Vertrag mit Städten u. Gemeinden	809.686,02	2.620.514,13
2.22	Förderung des LWL (behind. Kind in Tagespflege)	3.753,00	0,00
2.23	Landesförderung Integrationspauschale 2019	95.000,00	128.500,00
2.24	Förderprogramm Endgeräte für Lehrer	0,00	154.123,77
2.25	Förderprogramm Sofortausstattung Schüler	0,00	135.252,36
2.26	Förd. Containment Scouts	0,00	39.678,60
2.27	Billigkeitsleistung Schadensausgleich Corona ÖPNV	0,00	932.025,01
	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>5.101.577,99</b>	<b>9.568.061,15</b>
<b>3</b>	<b>Abrechnung bereits durchgeführter Maßnahmen</b>		
3.1	Öffentlicher Personennahverkehr: Abrechnung Ortslinienverkehre	597.716,67	2.250.606,85
3.3	Abrechnung Ingenieurleistungen PV-Offensive	0,00	23.710,60
3.5	Energiefieferungen	0,00	25.000,00
3.6	Abrechnungen Vermessungsleistungen	0,00	16.362,50
3.7	sonst. bereits durchgeführte Lieferungen oder Leistungen	288.964,95	57.943,35
3.8	Betriebskostenzuschuss freie Tageseinrichtungen	1.014.061,77	883.815,41
3.9	VEMAGS-Betriebskostenumlage	0,00	17.250,00
	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>1.900.743,39</b>	<b>3.274.688,71</b>
<b>4</b>	<b>Andere sonst. Verbindlichkeiten</b>		
4.1	Schulbudgets (ab 2020 konsumtive Ermächtigungsübertragungen)	88.424,71	0,00
4.2	Steuerverbindlichkeiten	5.411,97	3.769,91
4.3	sonst. Verbindlichkeiten	944.109,34	1.943.058,81
	<b>Zwischensumme zu 4</b>	<b>1.037.946,02</b>	<b>1.946.828,72</b>
	<b>Summe</b>	<b>8.391.717,56</b>	<b>14.968.262,18</b>

Die Verbindlichkeiten aus zweckgebundenen Mitteln unter Punkt 2 sind über den Jahreswechsel 2020/201 deutlich angestiegen. Dies resultiert vorrangig aus den gebildeten Verbindlichkeiten im Bereich ÖPNV von in Summe 2.194.320,22 €, aus den gebildeten Verbindlichkeiten für die Mittel der Kosten der Unterkunft in Höhe von 1.187.000,00 € und der erhöhten Verbindlichkeit aus Abrechnung des öffentlich-rechtlichen Vertrages in Höhe von 2.620.514,13 €.

Bei den Verbindlichkeiten aus der Abrechnung bereits durchgeführter Maßnahmen unter Punkt 3 resultiert die Erhöhung über den Jahreswechsel vorrangig aus der Erhöhung der Verbindlichkeiten im Bereich ÖPNV auf einen Bestand in Höhe von 2.250.606,85 € zum 31.12.2020.

Bei den anderen sonst. Verbindlichkeiten unter Punkt 4 ergibt sich bei der Schulpauschale eine Verringerung, aufgrund der in diesem Jahr erstmaligen Nutzung der konsumtiven Ermächtigungsübertragung zur Übertragung der Mittel der Schulbudgets. Die unausgeglichenen sonst. Verbindlichkeiten unter Punkt 4.3 sind zum Jahresabschluss 2020 deutlich angestiegen, wohingegen die passivierten Verwehr- und Vorschussgelder gesunken sind. Diese beiden Positionen unterliegen im Vergleich der letzten Jahresabschlüsse regelmäßig größeren Schwankungen, die zurückzuführen sind auf die Stichtagsbetrachtung.

#### 4.4.5 Erhaltene Anzahlungen

Diese Bilanzposition wird für bereits erhaltene Fördermittel gebildet, deren Verwendung dem Kreis Coesfeld per Zweckbindungsbestimmung vorgegeben ist und denen außerhalb von Anlagen im Bau keine Vermögensgegenstände auf der Aktivseite gegenüberstehen. Ausgewiesen sind in der Bilanz folgende Buchwerte:

Lfd. Nr.	Verwendungszweck	Buchwert 31.12.2019 €	Buchwert 31.12.2020 €
1	Schul- und Bildungspauschale (bisher nicht verbrauchte Mittel zur Finanzierung von bestimmten Aufwendungen und Auszahlungen im Schulsektor in künftigen Haushaltsjahren)	6.020.276,81 €	6.962.615,35 €
2	Landeszuschuss Digitalfunkanbindung	29.474,64 €	29.474,64 €
3	Feuerschutzpauschale	280.886,20 €	295.649,08 €
4	Zuwendungen für den Straßenbau	5.854.400,00 €	3.218.838,59 €
5	Versicherungserstattungen Schulen	700,00 €	- €
6	Landesmittel und Ersatzgelder für den Naturschutz	1.358.101,09 €	1.095.655,18 €
7	Mittel der Ausgleichsabgabe	135.792,57 €	160.808,64 €
8	Investitionsmittel Inklusion	3.463,41 €	1.661,93 €
9	Projekt NS-Zeit im Kreis Coesfeld	- €	17.750,00 €
10	GuteSchule 2020	546.466,08 €	1.779.001,74 €
11	KInvFöG (Kapitel 1)	- €	121.181,98 €
12	Pilotprojekt 5G im Rettungsdienst	- €	97.007,77 €
Summe		14.229.560,80 €	13.779.644,90 €

Nach den Vorgaben des Festsetzungsbescheides der Bezirksregierung Münster und den Regelungen des GFG 2020 kann die Schulpauschale sowohl für konsumtive Zwecke - z. B. Mieten, Instandsetzungen von Schulge-

bäuden - 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 2020 wie folgt entwickelt:

Schul- und Bildungspauschale	Betrag €
Buchwert bei den erhaltenen Anzahlungen in der Schlussbilanz zum 31.12.2019	6.020.276,81
Mittelzufluss aus der Schul- und Bildungspauschale 2020 - Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung Münster vom 23.01.2020	1.759.795,00
<b>Verfügbare Finanzmittel im Haushaltsjahr 2020</b>	<b>7.780.071,81</b>
Finanzierung von Investitionsauszahlungen in 2020 (Ausstattung von kreiseigenen Schulen)	-335.429,54
Finanzierung von Aufwendungen im Schulbereich (Miete für Pestalozzischule, Beschaffungen von GWG unter 800 € netto und Digitalpakt Schule)	-482.026,92
<b>Buchwert bei den erhaltenen Anzahlungen in der Schlussbilanz zum 31.12.2020</b>	<b>6.962.615,35</b>

Neben der Schul- und Bildungspauschale hat der Kreis Coesfeld in 2020 eine Investitionspauschale in Höhe von 1.130.292,85 € vom Land NRW erhalten. Diese wurde - wie bereits in den vergangenen Haushaltsjahren – vorwiegend zur Finanzierung von kurzlebigen Vermögensgegenständen eingesetzt. Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement erfolgt die Abbildung dieser Mittel über Sonderposten.



#### 4.5 Passive Rechnungsabgrenzung

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

Produktbereich	Verwendungszweck	Buchwert 31.12.2019 €	Buchwert 31.12.2020 €
50 Arbeit und Soziales	Monatszahlung SGB II und SGB XII Januar Folgejahr	2.732.000,00	3.494.000,00
51 Jugendamt	Belastungsausgleich zum U3-Ausbau	9.239.291,36	8.996.344,61
	sonst. Kostenerstattung	53.897,64	0,00
53 Gesundheitsamt	Maßnahmen zum Infektionsschutz	0,00	272.321,40
10 / 20.3 Hausinterne Serviceleistungen	Abrechnung Fahrzeugnutzung	6.580,29	0,00
11 Digitalisierung und E- Government	OZG-Förderung (Onlinezugangsgesetz)	0,00	125.000,00
66 Straßenbau und - unterhaltung	Abstufung von Straßen zu Gemeindestraßen und Eisenbahnbrücke	4.295.500,07	4.433.482,47
00 Kommunales Integrationszentrum	Integrationspauschale	626.377,32	319.877,32
01 Nahverkehrsplanung ÖPNV	ÖPNV-Pauschale / Fahrzeugförderung (Weiterleitung von Finanzmitteln Dritter)	1.109.800,94	846.848,64
<b>Summe</b>		<b>18.063.447,62</b>	<b>18.487.874,44</b>

Analog zu den Veränderungen bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wird auch auf der Passivseite der Bilanz im Bereich des ÖPNV ab 2018 ausschließlich eine Verringerung dieses Postens erfolgen (vgl. Erläuterungen zu Pos. 3.4).

## 4.6 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

### 4.6.1 Haftungsverhältnisse

Im Rahmen seiner Aufgabenerfüllung hat der Kreis Coesfeld Bürgschaften für Darlehen seiner Beteiligungsgesellschaften sowie für soziale Einrichtungen übernommen. Die Gesamtsumme der Darlehensrestbestände beläuft sich zum 31.12.2020 auf insgesamt 5.520.463,96 €. 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 31.12.2020 aus den Haftungsverhältnissen aus Bürgschaften keine Beträge zu passivieren.

Die Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften sind nachfolgend aufgeführt:

Lfd. Nr.	Darlehensgläubiger	Darlehensnehmer	Bürgschaftserklärung vom	Ursprungsbetrag der Bürgschaft €	Darlehensrest am 31.12.2019 €	Tilgung in 2020 €	Übernahme Bürgschaft in 2020 €	Darlehensrest am 31.12.2020 €
1	NRW.Bank / DKM	Vestische Caritas-Kliniken GmbH	05.07.2001 / 09.12.2013	1.840.650,77	<b>691.070,43</b>	95.250,80	0,00	<b>595.819,63</b>
2	Sparkasse Westmünsterland	Diakonisches Werk der Ev. Kirchengemeinde Dülmen e.V.	02.09.2002	732.665,71	<b>413.068,95</b>	28.520,62	0,00	<b>384.548,33</b>
3	Kommunale Siedlungs- und Wohnbaugesellschaft GmbH (KSG)	WohnBau Münsterland eG	23.04.2008	1.167.766,00	<b>1.167.766,00</b>	0,00	0,00	<b>1.167.766,00</b>
4	Erste Abwicklungsanstalt (vorher WestLB AG)	Regionalverkehr Münsterland GmbH	21.04.2010	1.000.000,00	<b>366.666,67</b>	366.666,67	0,00	<b>0,00</b>
5	Sparkasse Westmünsterland	Regionalverkehr Münsterland GmbH	08.12.2011	3.000.000,00	<b>1.800.000,00</b>	150.000,00	0,00	<b>1.650.000,00</b>
6	Deutsche Kreditbank AG Berlin	Regionalverkehr Münsterland GmbH	10./15.02.2016	1.450.000,00	<b>892.300,00</b>	148.720,00	0,00	<b>743.580,00</b>
7	Sparkasse Westmünsterland	Regionalverkehr Münsterland GmbH	16.04.2018	1.350.000,00	<b>1.113.750,00</b>	135.000,00	0,00	<b>978.750,00</b>
<b>Summe</b>					<b>6.444.622,05</b>	<b>924.158,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.520.463,96</b>

Vom Kreis Coesfeld wurden im Haushaltsjahr 2020 keine weiteren Bürgschaften übernommen.

#### 4.6.1 Derivatgeschäfte

Der Kreis Coesfeld hat in der Vergangenheit mehrere Kredite über Swap-Zinsvereinbarungen angepasst, um zu einem insgesamt wirtschaftlichen und sparsamen Portfolio zu gelangen. Zur Zinsoptimierung hat der Kreis Coesfeld in 2013 bei einigen Darlehen der Sparkasse Westmünsterland Anschlussvereinbarungen für zukünftige Jahre geschlossen.

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

Die im Haushaltsjahr 2020 laufenden Vertragsverhältnisse des Kreises Coesfeld sind nachfolgend aufgeführt:

Lfd. Nr.	Grundgeschäft (Darlehen)	Ursprungsbetrag (teilweise nach Umfinanzierung) €	Zinssatz	Marge %	Sicherungsgeschäft / Zinsswappartner	Swapfestzinssatz %	Anfangsdatum	Enddatum
1	Sparkasse Westmünsterland Konto: 635 552 490	977.289,78	3-M-Euribor	0,06	Erste Abwicklungsanstalt Ref.-Nr. 4318806AD (vorher WestLB AG)	4,76	30.03.2007	30.03.2021
2	Sparkasse Westmünsterland Konto: 635 552 599	2.459.288,34	3-M-Euribor	0,06	Landesbank Hessen-Thüringen Ref.-Nr. 3852402	3,53 *)	01.08.2017	01.01.2033
3	Sparkasse Westmünsterland Konto: 635 552 607	1.282.382,80	3-M-Euribor	0,06	Erste Abwicklungsanstalt Ref.-Nr. 4318784AD (vorher WestLB AG)	4,76	30.06.2008	30.06.2024
4	Landesbank Hessen-Thüringen (vorher WestLB AG / Konto: 0800076334)	2.800.000,00	3-M-Euribor	0,06	Erste Abwicklungsanstalt Ref.-Nr. 4318713AD (vorher WestLB AG)	4,76	29.12.2006	29.12.2036

\*) Am 03./10.07.2013 wurde ein Forwardzinsswap abgeschlossen. Hiernach ergibt sich ab dem 01.08.2017 ein Festzinssatz von 3,53 % (vorher 5,15 %) p.a.. Der Kreis Coesfeld erhält dann einen 3-Monats-Euribor vierteljährlich plus 0,55 % p.a..

#### 4.6.2 Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Der Kreis Coesfeld hat einen Großteil seiner Dienstfahrzeuge geleast. Für bestehende Leasingverträge für den Fuhrpark sind im Jahr 2020 Aufwendungen in Höhe von insgesamt 104.968,31 € angefallen. Ferner sind im Haushaltsjahr 2020 Aufwendungen für den Miet- und Wartungsvertrag über Druck- und Multifunktionssysteme in Höhe von insgesamt 157.721,97 € entstanden.

## 5. Ergebnis- und Finanzrechnung

### 5.1 Ergebnisrechnung

Die Gesamtergebnisrechnung 2020 schließt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 796.084,62 € ab. Der Jahresüberschuss 2020 resultiert aus einer Vielzahl von nicht vorhersehbaren Abweichungen der Jahresergebnisse 2020 von den Haushaltsansätzen 2020. Die Struktur des Haushaltes des Kreises Coesfeld basiert auf den bestehenden Organisationsstrukturen. Ausgehend von diesen Strukturen sind die wesentlichen Abweichungen in den Budgets 1 bis 5 im Lagebericht 2020 dargestellt.

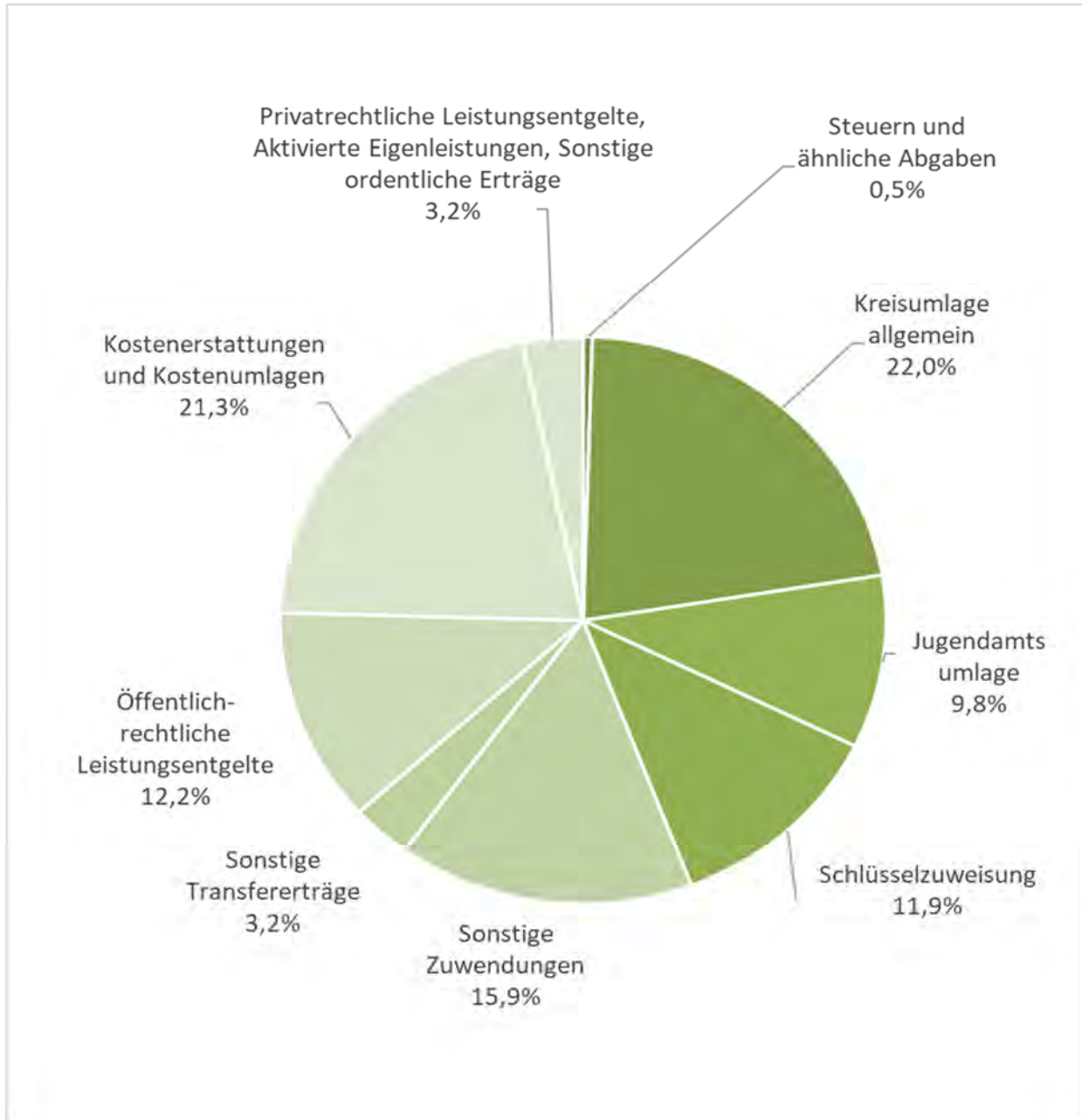
Mit Einführung des 2. NKFVG NRW zum 01.01.2019 besteht für den Kreis Coesfeld gem. § 53 Abs. 1 KrO NRW i. V. m. § 116a GO NRW die Möglichkeit der Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses und eines Gesamtlageberichtes. Für das Abschlussjahr 2019 hat der Kreis Coesfeld von der Möglichkeit dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht (vgl. Beschluss des Kreisausschusses am 10.06.2020, TOP 25, SV-9-1721). Für das Abschlussjahr 2020 sind die in § 116a Abs. 1 GO NRW genannten größenabhängigen Merkmale voraussichtlich weiterhin erfüllt. Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses 2020 entscheidet gem. § 116a Abs. 2 GO NRW der Kreistag bis zum 30.09.2021.

Sofern der Kreis Coesfeld von der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes Gebrauch macht, sind in den Anhang zum Jahresabschluss Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen. Zum Vollkonsolidierungskreis des Konzerns Kreis Coesfeld gehören neben der Kernverwaltung die

- WBC - Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH und die
  - GFC - Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien mbH
- als 100 %-ige Tochterunternehmen. Nachfolgend sind daher insbesondere die Beziehungen des Kernhaushaltes zu diesen Beteiligungen dargestellt.

### 5.1.1 Ordentliche Erträge und Finanzerträge

Nach dem Jahresergebnis 2020 betragen die ordentlichen Erträge insgesamt 392.132.502,35 €. Im Einzelnen sind sie in den Zeilen 01 bis 09 des Gesamtergebnisplans ausgewiesen und lassen sich grafisch wie folgt darstellen:



Die Grafik zeigt, dass von den ordentlichen Erträgen rd. 59,5 % auf Zuwendungen und allgemeine Umlagen entfallen. Das Ertragsaufkommen hieraus liegt für 2020 bei 233.468.694,03 €. Hierin enthalten sind u. a. folgende Erträge:

- Kreisumlage allgemein = 86.094.427 € (Hebesatz für 2020 = 28,81 %)
- Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt = 38.572.300 € (Hebesatz 2020 = 18,75 %)
- Schlüsselzuweisung = 46.640.483 €
- Landeszuweisungen für Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen = 42.165.945,93 €.

Bei dem noch verbleibenden Ertragsaufkommen handelt es sich um eine Vielzahl von Zuwendungen für verschiedene Zwecke.

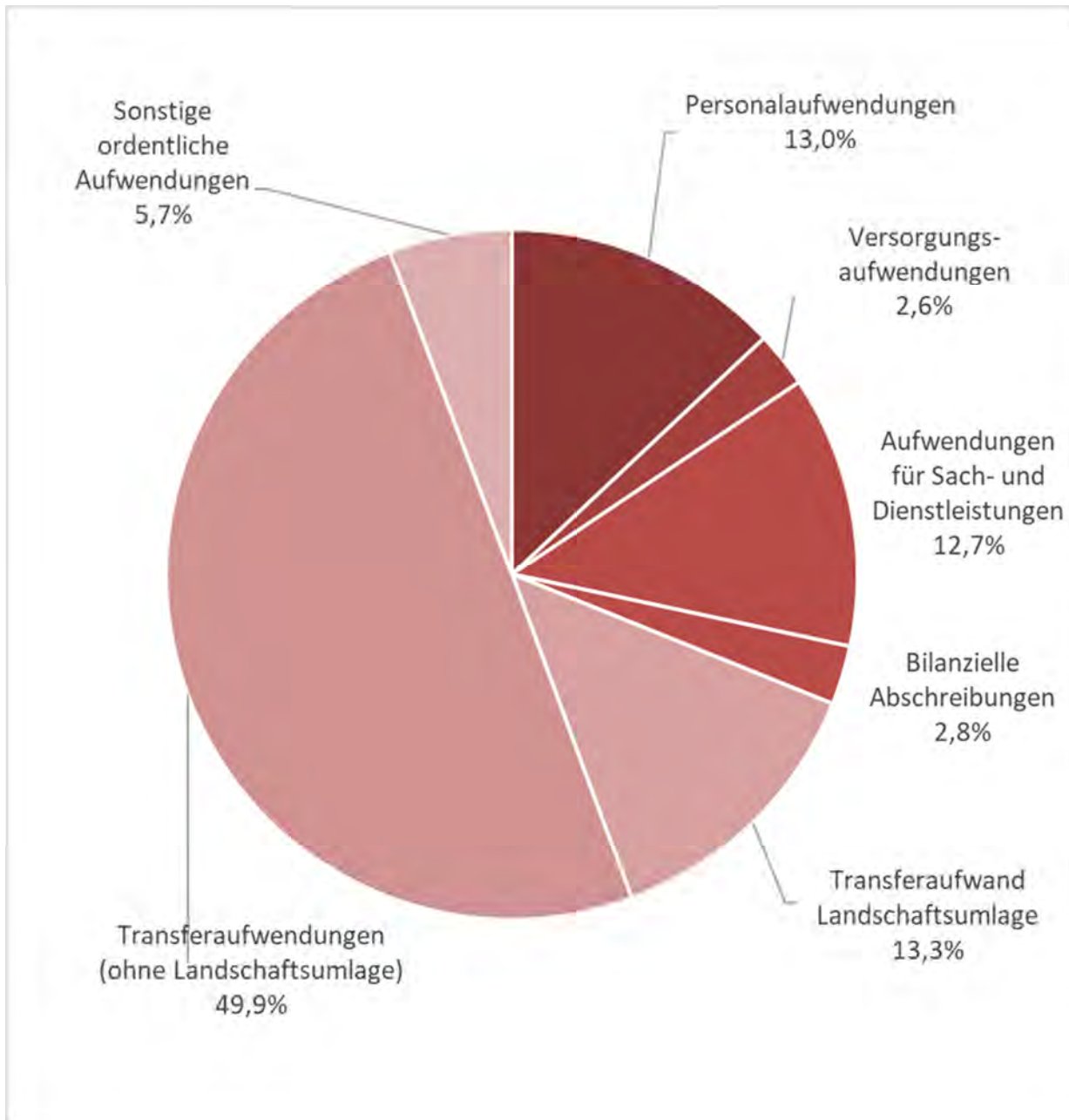
Die Ertragsseite ist überwiegend von der Konzernmutter geprägt. Von den ordentlichen Erträgen entfallen lediglich rd. 322 T€ auf die vollkonsolidierungspflichtigen Tochterunternehmen WBC und GFC. Dabei handelt es sich überwiegend um Kostenerstattungen für die Personalgestellung durch den Kreis Coesfeld.

Die Finanzerträge liegen für das Haushaltsjahr 2020 bei 113.883,40 €.

Diese resultieren im Wesentlichen aus Zinserträgen in Höhe von rd. 103 T€ für Darlehen, die der Kreis Coesfeld seinen Tochterunternehmen WBC und GFC gewährt hat.

### 5.1.2 Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen betragen nach dem Jahresergebnis 2020 insgesamt 393.006.654,71 €. (vgl. Zeile 17 der Gesamtergebnisrechnung). Im Einzelnen sind sie in den Zeilen 11 bis 16 des Gesamtergebnisplans ausgewiesen und lassen sich grafisch wie folgt darstellen:



Auf der Aufwandsseite dominieren die Transferaufwendungen. Zu den kommunalen Sozialtransferaufwendungen gehören:

- Kommunale Leistungen nach dem SGB II (u. a. Leistungen für Unterkunft und Heizung der Bezieher von Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II)
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII
- Leistungen für Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte
- Jugendhilfe und
- sonstige soziale Leistungen.

Bei den Sozialtransferaufwendungen handelt es sich in aller Regel um Aufwendungen für Pflichtaufgaben. Ferner ist bei den Transferaufwendungen auch die Landschaftsumlage, die der Kreis Coesfeld an den LWL zahlen muss, nachzuweisen. Der Zahlbetrag der Landschaftsumlage liegt für 2020 bei 52.126.861,99 €.

Der Tochtergesellschaft WBC obliegt die Wahrnehmung von Aufgaben der Wertstoff- und Abfallwirtschaft, der Altlastensanierung sowie der Natur- und Landschaftspflege im Kreis Coesfeld.

Im Bereich der Abfallwirtschaft ist der Kreis Coesfeld verpflichtet, entsprechend des Vertrages zur Regelung der Kalkulation und der Abrechnung der Leistungen der WBC ein nach Maßgabe der Leitsätze für die Preisermittlung auf Grund von Selbstkosten (LSP/Anlage zur Verordnung PR Nr. 30/53) ermitteltes Entgelt für die vertraglich vereinbarten Leistungen zu zahlen.

Im Jahr 2020 sind hierfür Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 8,906 Mio. € (brutto) angefallen. Die Entgeltzahlungen des Kreises Coesfeld werden über die Abfallgebühren (Kostenrechnende Einrichtung Abfallwirtschaft) erwirtschaftet.

Für Sammlung und Transport im Bereich der Abfallwirtschaft liegen die Aufwendungen im Jahr 2020 bei rd. 4,527 Mio. € (brutto). Der Kreis Coesfeld hat mit den Städten und Gemeinden Ascheberg, Billerbeck, Coesfeld, Dülmen, Havixbeck, Nordkirchen, Nottuln, Olfen, Rosendahl und Senden im Jahr 2017 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung im Bereich der Sammlung und Beförderung von Abfällen geschlossen. Durch die Kooperation führt der Kreis die Aufgaben der Sammlung und Beförderung von Restabfall, Bioabfall und Altpapier für alle Gemeindegebiete ab dem 1. Januar 2019 durch. Mit Datum vom 26.07.2017 hat der Kreis seinerseits die WBC mit der Durchführung der vorgenannten Sammlung und Beförderung beauftragt.

Für den Betrieb der Wertstoffhöfe durch die WBC sind dem Kreis Coesfeld im Jahr 2020 Aufwendungen in Höhe von rd. 488 T€ (brutto) entstanden. Die der WBC im Bereich der Rekultivierung von Deponien und Altlasten entstandenen Aufwendungen im Jahr 2020 in Höhe von rd. 1,88 Mio. € werden aus Mitteln der hierzu gebildeten Rückstellungen gedeckt (vgl. Ziffer 4.3.2).

Zudem sind seitens des Kreises Coesfeld Aufwendungen für Ausgleichsmaßnahmen im Jahr 2020 im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen (Kreisstraßen, Radwegen, Brücken etc.) in Höhe von rd. 64 T€ angefallen.

Gegenüber der GFC sind im Jahr 2020 insgesamt Aufwendungen (brutto) in Höhe von rd. 96 T€ angefallen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Nutzungsentgelte u. a. für Blockheizkraftwerke (rd. 59 T€) und PV-Anlagen (rd. 14 T€) an kreiseigenen Liegenschaften sowie für Elektro-Fahrzeuge/Ladesäulen (rd. 24 T€).

Insgesamt betrachtet sich die den verselbstständigten vollkonsolidierungspflichtigen Aufgabenbereiche WBC und GFC zuzurechnenden Aufwendungen als auch die Erträge für den Haushalt des Kreises Coesfeld eher von untergeordneter Bedeutung.

Die Zinsaufwendungen liegen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt bei 597.340,69 €. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Zinsaufwendungen für Investitionskredite des Kreises Coesfeld. Der durchschnittliche Zinssatz für die Investitionskredite beträgt 1.99 % (inkl. GuteSchule).



## 5.2 Finanzrechnung und Ermächtigungsübertragungen

### 5.2.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Die Finanzrechnung erfasst mit den Einzahlungen und Auszahlungen die Zahlungsströme und damit die Liquiditätsentwicklung des Kreises Coesfeld. In der Gesamtfinanzrechnung sind für 2020 folgende Werte ausgewiesen:

Laufende Verwaltungstätigkeit	fortgeschriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich Ergebnis zum fortgeschriebenen Ansatz €
Einzahlungen	382.332.550,51	383.366.599,15	1.034.048,64
Auszahlungen	404.665.865,97	371.518.639,00	-33.147.226,97
<b>Saldo</b>	<b>-22.333.315,46</b>	<b>11.847.960,15</b>	<b>34.181.275,61</b>

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz 2020 haben sich insbesondere beim Finanzmittelabfluss Abweichungen ergeben. Diese Abweichungen sind hauptsächlich auf Geschäftsvorfälle im Aufwandsbereich (z. B. durch die Bildung von Rückstellungen und Verbindlichkeiten) zurückzuführen, die in 2020 noch nicht zahlungswirksam geworden sind.

### Ermächtigungsübertragungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit (konsumtive Ermächtigungsübertragungen)

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 wurde erstmalig das Instrument der konsumtiven Ermächtigungsübertragung gem. § 22 KomHVO in Verbindung mit den Leitlinien der Budgetierung (Ziffer II. 3 a) der Anlage zu § 8 der Haushaltssatzung) des Kreises Coesfeld angewandt.

Das Instrument der konsumtiven Ermächtigungsübertragung ermöglicht die Übertragung von nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen für Aufwendungen und konsumtive Auszahlungen in das Folgejahr. Dem Prinzip der Gesamtdeckung soll Rechnung getragen werden, d. h., der Gesamthaushalt sollte im Rechnungsjahr eine Verbesserung mindestens in Höhe der beantragten konsumtiven Ermächtigungsübertragungen ausweisen. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 werden konsumtive Ermächtigungen in Höhe von insgesamt 1.529.535,30 € in das Haushaltsjahr 2021 übertragen. Der Gesamthaushalt 2020 weist eine Verbesserung von insgesamt 5.157.133,43 € aus. Damit wird dem Prinzip der Gesamtdeckung Rechnung getragen.

Die Ergebnis- und Finanzrechnung des abschließenden Haushaltsjahres werden durch die konsumtiven Ermächtigungsübertragungen nicht belastet. Es werden vielmehr die Ansätze des Folgejahres verstärkt mit der Folge, dass sich die Inanspruchnahme der Ermächtigungsübertragungen verschlechternd auf das Ergebnis des Folgejahres auswirkt. Aus den konsumtiven Ermächtigungsübertragungen kann für das Jahresergebnis 2021 eine maximale Belastung in Höhe von 1.529.535,30 € resultieren.

Die übertragenen Ermächtigungen (konsumtiv) ergeben sich aus der nachstehenden Tabelle.

Ermächtigungsübertragungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit von 2020 nach 2021					
Budget	Produktgruppe	Bezeichnung der Produktgruppe	Verwendungszweck Begründung	Position Ergebnisplan / Finanzplan / -rechnung	Übertrag Aufwands- und Finanzermächtigung nach 2021 €
1	35.01	Zentrale Ausländerbehörde	<b>Unterhaltung Verwaltungsgebäude</b> In den Großraumbüros beider Fachdienste sind Umbauarbeiten vorzunehmen, um die Anforderungen nach der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung zu erfüllen.	13 / 12	4.000,00
1	35.01	Zentrale Ausländerbehörde	<b>Pflege- und Inspektionskosten</b> In 2020 wurden viele Maßnahmen des Außendienstes aufgrund der Corona-Pandemie im Vorfeld storniert. Dadurch eingesparte Mittel bei den Pflege- und Inspektionskosten sollen für erhöhte Aufwendungen durch ein in Dezember 2020 angeschafftes Fahrzeug in 2021 eingesetzt werden.	13 / 12	5.000,00

1	35.01	Zentrale Ausländerbehörde	<b>Treib- und Schmierstoffe</b> In 2020 konnten viele Abschiebungen Corona-bedingt nicht erfolgen. Es ist zu erwarten, dass in 2021 vermehrt auch Abschiebungen im Rahmen von Amtshilfeersuchen der komm. Ausländerbehörden durchgeführt werden. Nicht verwendete Mittel aus 2020 sollen für erhöhte Aufwendungen durch zusätzliche Fahrten und Preissteigerungen bei den Treibstoffen übertragen werden.	13 / 12	10.000,00
1	35.01	Zentrale Ausländerbehörde	<b>Fortbildung</b> Aufgrund der Corona-Pandemie konnten viele Schulungen nicht stattfinden und wurden in 2020 auch nicht mehr als Online-Seminare angeboten. Der Schulungsbedarf besteht für viele neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist in 2021 nachzuholen.	16 / 15	4.000,00
1	70.02	Natur- und Bodenschutz	<b>Pflege Naturdenkmäler</b> Die Mittel werden für die Pflege von 10 Naturdenkmälern zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit benötigt. Die Auftragsvergabe ist bereits im Jahr 2020 erfolgt. Die Arbeiten erfolgen im Jahr 2021.	13 / 12	5.636,45
1	70.02	Natur- und Bodenschutz	<b>Ersatzgelder</b> Für bereits erteilte Förderzusagen aus Ersatzgeldern ist die Übertragung von Aufwands- und Finanzermächtigungen erforderlich.	13 / 12	174.000,00
2	40.01	Leistungen der Schulen	<b>DigitalPakt NRW Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg</b> Die im Haushaltsjahr 2020 nicht verwendeten Mittel im Zusammenhang mit dem DigitalPakt NRW werden zur Ausschöpfung der kompletten Fördersumme übertragen. Die Förderquote beträgt 90 %.	16 / 15	169.000,00
2	40.01	Leistungen der Schulen	<b>DigitalPakt NRW Pictorius-Berufskolleg</b> Die im Haushaltsjahr 2020 nicht verwendeten Mittel im Zusammenhang mit dem DigitalPakt NRW werden zur Ausschöpfung der kompletten Fördersumme übertragen. Die Förderquote beträgt 90 %.	16 / 15	89.400,00
2	40.01	Leistungen der Schulen	<b>DigitalPakt NRW Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg</b> Die im Haushaltsjahr 2020 nicht verwendeten Mittel im Zusammenhang mit dem DigitalPakt NRW werden zur Ausschöpfung der kompletten Fördersumme übertragen. Die Förderquote beträgt 90 %.	16 / 15	166.996,00
2	40.01	Leistungen der Schulen	<b>Digitalpakt NRW Steverschule</b> Die im Haushaltsjahr 2020 nicht verwendeten Mittel im Zusammenhang mit dem DigitalPakt NRW werden zur Ausschöpfung der kompletten Fördersumme übertragen. Die Förderquote beträgt 90 %.	16 / 15	42.374,45
2	40.01	Leistungen der Schulen	<b>DigitalPakt NRW Peter-Pan-Schule</b> Die im Haushaltsjahr 2020 nicht verwendeten Mittel im Zusammenhang mit dem DigitalPakt NRW werden zur Ausschöpfung der kompletten Fördersumme übertragen. Die Förderquote beträgt 90 %.	16 / 15	22.166,30

2	40.01	Leistungen der Schulen	<b>Schulbudget Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg</b> Übertragung von nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 75 v. H. gemäß Schulbudgetvereinbarung.	13 / 12	128.634,14
2	40.01	Leistungen der Schulen	<b>Schulbudget Pictorius-Berufskolleg</b> Übertragung von nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 75 v. H. gemäß Schulbudgetvereinbarung.	13 / 12	44.759,37
2	40.01	Leistungen der Schulen	<b>Schulbudget Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg</b> Übertragung von nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 75 v. H. gemäß Schulbudgetvereinbarung.	13 / 12	123.956,45
2	40.05	Kulturzentren, überörtliche Arbeit	<b>Umsetzung Parkpflegekonzept Burg Vischering</b> Für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Parkpflegekonzept an der Burg Vischering ist die Übertragung von Mitteln erforderlich.	13 / 12	25.000,00
2	40.05	Kulturzentren, überörtliche Arbeit	<b>Unterhaltung bew. Vermögen - Museum Burg Vischering</b> Die Mittel werden für den Austausch einer Haube einer Glasvitrine benötigt.	13 / 12	4.000,00
3	62.03	Grundstücksbewertung	<b>Erstellung von Schrägluftbildern und 3D Daten</b> Eingeplante Landesmittel für die Befliegung des nördlichen Teiles des Kreises Coesfeld zur Erstellung von Schrägluftbildern und 3D Daten werden in 2021 entgegen der ursprünglichen Planung hierfür nicht zur Verfügung stehen. Insofern sollen nicht verausgabte Mittel aus 2020 verwendet werden.	13. Dez	60.000,00
4	01.02	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	<b>Zuschuss "Sparkassen Münsterland Giro"</b> Der Kreis Coesfeld zahlt auf vertraglicher Basis an die Stadt Münster einen Zuschuss zur Durchführung des jährlichen Sparkassen Münsterland Giros. Dieser ist in 2020 Corona-bedingt ausgefallen, ein Zuschuss ist nicht fällig geworden.	15 / 14	20.000,00
4	01.02	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	<b>Schlösser- und Burgentag 2020</b> Der Schlösser- und Burgentag 2020 musste Corona-bedingt abgesagt werden. Er soll im Jahr 2021 nachgeholt werden.	16 / 15	58.502,98
4	01.02	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	<b>Übernahme Reisekosten von Schulklassen</b> Für die Schulklassen, die die Kreisverwaltung Coesfeld besuchen, sollen die Reisekosten übernommen werden. In 2020 haben Corona-bedingt keine Besuche stattgefunden.	16 / 15	5.000,00
4	01.02	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	<b>3. Ökoprofit-Projekt</b> Das 3. Ökoprofit-Projekt im Kreis Coesfeld wurde in 2020 Corona-bedingt nicht weiterverfolgt. Im Jahr 2021 soll eine letzte forcierte Akquise über die wfc in Zusammenarbeit mit dem Klimaschutzmanagement und dem Betrieblichen Umweltschutz erfolgen.	16 / 15	34.000,00

4	01.02	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	<b>Münsterlandprojekt "Gärten und Parks"</b> Aktivitäten im Themenfeld "Gärten und Parks" konnten in 2020 Corona-bedingt nicht stattfinden. Im Jahr 2021 sollen Veranstaltungen mit Instagrammern durchgeführt werden.	16 / 15	2.860,00
4	01.02	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	<b>Umsetzungsprojekte aus "5G im Rettungswesen" u.a.</b> Für Eigenanteile für Umsetzungsprojekte aus "5G im Rettungswesen", Umsetzungsprojekte aus der münsterlandweiten Mobilfunkstrategie oder für die Anschaffung eines "Mobilfunkrucksacks" für Eigenmessungen zur Validierung der von den Netzbetreibern angegebenen Mobilfunkabdeckungen sollen die Mittel in 2021 bereitgehalten werden.	16 / 15	100.000,00
4	01.02	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	<b>Fortführung Regionalentwicklung nach der Regionale 2016</b> Die in 2020 nicht verausgabten Mittel für die Verstetigung des REGIONALE -Prozesses und die weitere münsterlandweite Zusammenarbeit in der Regionalentwicklung sollen in 2021 v.a. für die Finanzierung der angedachten Wasserstoff-Grundlagenstudie zur Schaffung einer münsterlandweiten Datengrundlage eingesetzt werden.	16 / 15	61.740,50
4	01.02	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	<b>Regionale 2016-Projekt Wasser/Wege Stever</b> Für eine evtl. Mitfinanzierung des Kreises Coesfeld für die Verstetigung des Projektmanagements für den SteverAuenWeg (aktuell durch das Naturschutzzentrum) sollen die Mittel in 2021 bereitgehalten werden.	16 / 15	10.000,00
4	01.02	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	<b>Digitalisierungsstrategie</b> Die in 2020 nicht verausgabten Mittel im Rahmen der Digitalisierungsstrategie sollen in 2021 eingesetzt werden, um nach verzögerter Verabschiedung der Digitalisierungsstrategie erste Umsetzungsprojekte anschieben zu können. Außerdem soll auch der Markenaufbau der geplanten "Digitalagentur COE" beschleunigt werden.	16 / 15	24.402,90
4	01.02	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	<b>Europaaktivitäten</b> Im Rahmen der Europaaktivitäten des Kreises Coesfeld mussten der Europatag und das Planspiel Europa in 2020 Corona-bedingt abgesagt werden. Es konnte lediglich der Europaquiz durchgeführt werden. Im Jahr 2021 sollen diese Europaaktivitäten wieder durchgeführt werden. Die in 2020 nicht verbrauchten Mittel sollen in 2021 eingesetzt werden.	16 / 15	4.000,00
4	01.02	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	<b>Heimatsförderung</b> Projekte im Bereich der Heimatsförderung konnten Corona-bedingt nicht umgesetzt werden. Die Vorhaben sollen möglichst in 2021 realisiert werden.	16 / 15	107.000,00
4	01.02	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	<b>Radverkehrsförderung / AGFS</b> Die im Rahmen der AGFS-Mitgliedschaft geplanten Projekte im Bereich Öffentlichkeitsarbeit/Radverkehrsförderung konnten in 2020 Corona-bedingt nur zum Teil umgesetzt werden. Insbesondere musste der Radaktionstag auf das Jahr 2021 verschoben werden.	16 / 15	3.559,82

4	01.03	Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv	<b>Beschaffung von Werbematerial</b> Aufgrund abgesagter Veranstaltungen in 2020 wurde vorerst kein Werbematerial bestellt, da auch das Corporate Design noch nicht abschließend beschlossen war. Der Lagerbestand soll in 2021 wieder aufgefüllt werden. Ebenso sollen, nachdem das neue CD-Konzept fertiggestellt ist, alle allgemeinen Informationsbroschüren und -flyer in das neue Corporate Identity umgesetzt werden.	16 / 15	19.545,94
<b>Summe</b>					<b>1.529.535,30</b>

### Finanzermächtigungsübertragungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit für Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden die Bilanzpositionen Rückstellungen und Sonstige Verbindlichkeiten fortgeschrieben. Zur Sicherstellung der Auszahlungen hieraus ist es erforderlich, Finanzermächtigungen für den Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 26.872.145,94 € aus 2020 ins Haushaltsjahr 2021 zu übertragen. Die übertragenen Ermächtigungen ergeben sich aus der nachstehenden Tabelle. Durch die nach 2021 übertragenen Ermächtigungen werden die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan 2021 erhöht. Die Änderungen betreffen ausschließlich den Finanzplan.

<b>Ermächtigungsübertragungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit von 2020 nach 2021</b>					
Budget	Produktgruppe	Bezeichnung der Produktgruppe	Verwendungszweck	Position in Finanzplan / -rechnung	Übertrag nach 2021 in €
1	36.01	Verkehrssicherung	VEMAGS-Betriebskostenumlage	12	17.250,00
1	39.03	Fleisch- und Geflügelfleischhygiene	Gerichtsverfahren Gebühren Schlachtbetriebe	12	100.000,00
1	70.01	Betrieblicher Umweltschutz	Klageverfahren Deponiebetrieb	15	363.514,28
1	70.01	Betrieblicher Umweltschutz	Klageverfahren Windenergieanlagen/ laufendes Klageverfahren	15	1.820.000,00
1	70.02	Natur- und Bodenschutz	Projekt Flurbereinigungsverfahren ("Langenhorst")	12	153.586,00
1	70.04	Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)	Auszahlung an WBC für Deponieabschluss Deponie Coesfeld-Höven	12	1.563.065,48
2	40.01	Leistungen der Schulen	Zweckgebundene Mittel Steverschule Nottuln "Geld statt Stelle"	12	8.695,00
2	40.01	Leistungen der Schulen	zweckgebundene Mittel offene Ganztagschule Pestalozzischule	12	5.739,33
2	40.01	Leistungen der Schulen	zweckgebundene Mittel Pestalozzischule "Geld statt Stelle"	12	1.449,17
2	40.01	Leistungen der Schulen	Zweckgebundene Landesmittel Lehrerfortbildung Berufsschulen	15	8.711,13
2	40.01	Leistungen der Schulen	Zweckgebundene Landesmittel Lehrerfortbildung Förderschulen	15	6.748,50
2	40.01	Leistungen der Schulen	Förderprogramm Endgeräte f. Lehrer OvNB	15	24.626,73
2	40.01	Leistungen der Schulen	Förderprogramm Endgeräte f. Lehrer PBK	15	32.126,73

2	40.01	Leistungen der Schulen	Förderprogramm Endgeräte f. Lehrer RVW	15	56.830,92
2	40.01	Leistungen der Schulen	Förderprogramm Sofortausstattung Schüler OvNB	15	64.430,36
2	40.01	Leistungen der Schulen	Förderprogramm Sofortausstattung Schüler RVW	15	7.586,01
2	40.01	Leistungen der Schulen	Förderprogramm Sofortausstattung Schüler PBK	15	3.793,02
2	40.01	Leistungen der Schulen	Förderprogramm Endgeräte f. Lehrer Pestalozzischule	15	12.881,67
2	40.01	Leistungen der Schulen	Förderprogramm Endgeräte f. Lehrer Steverschule	15	17.428,15
2	40.01	Leistungen der Schulen	Förderprogramm Endgeräte f. Lehrer Peter-Pan-Schule	15	10.229,57
2	40.01	Leistungen der Schulen	Förderprogramm Sofortausstattung Schüler Peter-Pan-Schule	15	16.428,96
2	40.01	Leistungen der Schulen	Förderprogramm Sofortausstattung Schüler Steverschule	15	23.896,67
2	40.01	Leistungen der Schulen	Förderprogramm Sofortausstattung Schüler Pestalozzischule	15	19.117,34
2	40.01	Leistungen der Schulen	Betriebskostenabrechnung Maximilian-Kolbe-Schule und Haus Hall	14	47.500,00
2	40.01	Leistungen der Schulen	Betriebsmittelprüfung Berufskollegs u. Schulen	12	14.823,22
2	40.01	Leistungen der Schulen	Betriebsmittelprüfung Pestalozzischule	12	13.358,96
2	40.02	Schülerbezogene Leistungen	Erstattung Schülerfahrkosten für Berufskollegs	12	219.272,77
2	40.03	Serviceleistungen	App-Entwicklung mit dem App-Inventor	14	828,00
2	40.03	Serviceleistungen	Zweckgebundene Mittel "Inklusion"	12	45.932,57
2	40.03	Serviceleistungen	Zweckgebundene Mittel "Haus der kleinen Forscher"	15	317,00
2	40.05	Kulturzentren, überörtliche Arbeit	Zutrittskontrolle Burg Vischering	12	24.500,00
2	40.05	Kulturzentren, überörtliche Arbeit	GEMA-Jahresrechnung 2019	15	289,08
2	50.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (bis 2013)	Zweckgebundene Mittel Bildung und Teilhabepaket SGB Schulsozialarbeit	14	50.634,37
2	50.10	Finanzen (Unterhalt, Zwangsvollstreckung, Haushalt, Abrechnung)	Abrechnung der Krankenhilfe von den Krankenkassen	14	210.000,00
2	50.20	Ambulante Leistungen	Abrechnung Integrationshelfer/Schulbegleiter	14	350.000,00
2	50.20	Ambulante Leistungen	Pflegegeld im AG-Modell Hilfefall N.	14	5.450,00
2	50.20	Ambulante Leistungen	Pflegekosten im AG-Modell Hilfefall N.	14	38.500,00
2	50.30	Stationäre Pflege	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen; Kurzzeitpflege	14	6.500,00
2	50.30	Stationäre Pflege	Pflegewohnungsgeld	14	270.000,00
2	50.30	Stationäre Pflege	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen; Pflegegrad 2	14	65.000,00

2	50.30	Stationäre Pflege	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen; Pflegegrad 3	14	115.000,00
2	50.30	Stationäre Pflege	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen; Pflegegrad 4	14	100.000,00
2	50.30	Stationäre Pflege	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen; Pflegegrad 5	14	12.000,00
2	50.40	Jobcenter	Abrechnung Bundesmittel Jobcenter	15	300.000,00
2	50.40	Jobcenter	Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	14	39.851,28
2	50.40	Jobcenter	Abrechnung Bundesmittel SGB II Verwaltungskosten	14	1.436.088,98
2	50.40	Jobcenter	Musterstreitverfahren zw. kommunale Träger u. BMAS / Aufwendungen für Eingliederungsleistungen	15	254.699,96
2	50.40	Jobcenter	Fluchtbedingte Kosten der Unterkunft	14	1.187.000,00
2	50.40	Jobcenter	Abrechnung n.d. öffentlich-rechtlichen Vertrag mit Städten u. Gemeinden	15	2.620.514,13
2	51.10	Prävention und Regelangebote	Rückzahlung Landesmittel mehrerer Jahre für KiTa's	12	656.287,29
2	51.10	Prävention und Regelangebote	Betriebskostenzuschuss für freie Tageseinrichtungen für das Jahr 2016/17 u. 2017/18	14	521.275,00
2	51.10	Prävention und Regelangebote	LZ für die Fortbildung zur Sprachförderung	14	17.999,65
2	51.10	Prävention und Regelangebote	Nachbewilligung von Kreis-u. Landesmittel an die Träger der Tageseinrichtungen im Rahmen der Endabrechnung 2017/18	14	362.540,41
2	51.10	Prävention und Regelangebote	Werbemittel Onlinedatenbank "KINDERleicht"	12	1.194,55
2	51.10	Prävention und Regelangebote	Kinder-und Jugenderholung	14	13.000,00
2	51.20	Hilfen zur Erziehung	Stationäre erzieherische Hilfe	14	870.000,00
2	51.20	Hilfen zur Erziehung	Ambulante erzieherische Hilfe	14	170.000,00
2	51.20	Hilfen zur Erziehung	Erziehung in einer Tagesgruppe	14	35.000,00
2	51.20	Hilfen zur Erziehung	Hilfe für Volljährige	14	170.000,00
2	51.20	Hilfen zur Erziehung	Stationäre Eingliederungshilfe	14	75.000,00
2	51.20	Hilfen zur Erziehung	Ambulante Eingliederungshilfe	14	135.000,00
2	51.20	Hilfen zur Erziehung	Laufende Verfahren VG NRW	14	111.990,37
2	53.30	Sozialpsychiatrischer Dienst / Sozialer Dienst	Kostenzusagen Langzeitverhütung	14	11.892,56
2	53.40	Gesundheitsschutz	Rückz. Förd. Containment Scouts	15	39.678,60
2	53.50	Feststellungsverfahren nach dem SchwbR / Gesundheitskoordination und -planung	Kosten Berufungsverfahren LSG NRW	15	7.487,48
3	11.01	Personalwirtschaft	Verfassungsmäßigkeit der familienbezogenen Besoldungsbestandteile	10	25.300,00
3	20.01	Haushalt, Finanzcontrolling	Beratungsleistungen vom Steuerberater	12	7.000,00



3	20.01	Haushalt, Finanzcontrolling	Beratungsleistungen Tax Compliance Management	12	9.000,00
3	20.01	Haushalt, Finanzcontrolling	Anwalts-, Gericht-, Prozesskosten EAA	15	2.000,00
3	20.01	Haushalt, Finanzcontrolling	Zinsaufwendungen aus 2019, EAA	13	4.695,66
3	11.02	Organisation und Digitalisierung	Migration der Internetpräsenzen auf aktuelle TYPO3-Version	12&15	8.500,00
3	11.03	Informationstechnologie	Erweiterung und Programmierung Software "Eisbär"	15	20.000,00
3	20.05	Liegenschaftsverwaltung	Kautionszahlung Mietverhältnis	15	10.000,00
3	20.05	Liegenschaftsverwaltung	Kautionszahlung Mietverhältnis	15	8.890,00
3	20.05	Liegenschaftsverwaltung	Kautionszahlung Mietverhältnis	15	9.240,00
3	20.05	Liegenschaftsverwaltung	Kautionszahlung Mietverhältnis	15	15.144,00
3	20.06	Gebäude	Rückstellung für zukünftigen Abriss des Pavillons der Landwirtschaftskammer in Coesfeld (Nutzung für Unterrichtszwecke des Pictorius-Berufskollegs)	12	19.311,92
3	20.06	Gebäude	Ermächtigungsübertragung für alle Instandhaltungsrückstellungen der PG 20.06	12	3.561.021,89
3	20.06	Gebäude	Qualifizierung Schulstandort Steverschule (ehem. Astrid-Lindgren-Förderschule)	12	10.810,69
3	20.07	Zentraler Service	Energielieferungen 2020 (Schlussrechnungen)	12	25.000,00
3	20.07	Zentraler Service	Neuerstellung Lichterleiste RvW-BK LH	12	6.000,00
3	20.07	Zentraler Service	Pflegearbeiten Außenanlagen Kreishäuser	12	10.000,00
3	20.07	Zentraler Service	Digitalisierung von abgeschlossenen Bauakten von Abt.63	12	44.000,00
3	32.02	Rettungsdienst (Kostenrechnung)	Umbaumaßnahmen Rettungswachen	12	6.800,88
3	62.04	Geoinformation	Bereitstellung v. Schrägluftbildern u. 3D-Modellen	15	5.355,00
3	62.04	Geoinformation	Erstellung 3D Mesch-Modelle	15	11.007,50
3	66.01	Verkehrsflächen	Baugrunduntersuchungen Kreisstraßen	12	24.100,90
3	66.01	Verkehrsflächen	Flächenerfassung Straßenkataster und Amtl. Basiskarte, Bilddokumentation Kreisstraßen	12	10.929,08
3	66.02	Straßenunterhaltung	punktueller Deckensanierung, Markierungsarbeiten, Salzlieferungen	12	160.000,00
3	66.02	Straßenunterhaltung	Instandsetzung Brücken	12	65.367,14
4	01.02	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	Projekt Knotenpunktsystem	15	189.600,81
4	01.02	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	GFC Ing.-d.-leist. PV-Offensive f. Kommunalgeb.	15	23.710,60
4	01.02	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	Regionale-Projekt "WasserBurgenWelt"	15	371.898,19
4	01.02	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	Regionale-Projekt Schlösserregion Münsterland	15	300.000,00

4	01.03	Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv	Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit(CI-Konzept)	15	18.608,36
4	01.07	Nahverkehrsplanung ÖPNV	Abrechnung Ortslinienverkehre 2014 mit Städten und Gemeinden	14	23.756,35
4	01.07	Nahverkehrsplanung ÖPNV	Abrechnung Ortslinienverkehre 2017 mit RVM	14	4.000,00
4	01.07	Nahverkehrsplanung ÖPNV	Abrechnung Ortslinienverkehre 2018 mit RVM	14	180.493,50
4	01.07	Nahverkehrsplanung ÖPNV	Rechtsberatungskosten ZVM Bus 2019	14	16.002,20
4	01.07	Nahverkehrsplanung ÖPNV	Abrechnung Ortslinienverkehre 2019 mit RVM	14	189.357,00
4	01.07	Nahverkehrsplanung ÖPNV	Abrechnung Ortslinienverkehre 2020 mit RVM	14	1.853.000,00
4	01.07	Nahverkehrsplanung ÖPNV	Nicht verwendete Mittel Ausbildungsverkehr-Pausch.	14	1.262.295,21
4	01.07	Nahverkehrsplanung ÖPNV	Billigkeitsleist. Schadensausgl. Corona ÖPNV RVM	14	915.544,11
4	01.07	Nahverkehrsplanung ÖPNV	Billigkeitsleist. Schadensausgl. Corona ÖPNV WB	14	16.480,90
4	01.07	Nahverkehrsplanung ÖPNV	Mediation RVM & Verkehrsunternehmen	14	600.000,00
4	01.07	Nahverkehrsplanung ÖPNV	Einnahmeaufteilung 2013-2016, Anteil Kreis Steinfurt	0	65.480,00
4	01.07	Nahverkehrsplanung ÖPNV	Forderungen Verkehrsunternehmen Jahresrechnung 2013-2019	14	331.370,00
4	01.07	Nahverkehrsplanung ÖPNV	Sachaufwendungen ZVM Bus 2020	14	133.000,00
4	01.07	Nahverkehrsplanung ÖPNV	Verm. Einn. VU "09-Uhr-TaTi-Aktion MS-Land 2020"	14	85.000,00
4	01.07	Nahverkehrsplanung ÖPNV	Verm. Einn. VU "9 Uhr Abo 60plus" Nov. & Dez. 2020	12	23.000,00
4	01.07	Nahverkehrsplanung ÖPNV	Ergebnisverschlechterung RVM 2020 Coronabedingt	14	350.000,00
4	01.07	Nahverkehrsplanung ÖPNV	Tarifprojekt 9 Uhr Abo 60plus "Feier die 50"	12	344.554,05
4	01.07	Nahverkehrsplanung ÖPNV	09-Uhr-TaTi-Aktion Münsterland	12	315.000,00
4	00.02	Kommunales Integrationszentrum	Landesförderung Personalkosten und Sachausgaben 17/18/19	15	41.815,03
4	00.02	Kommunales Integrationszentrum	Landesförderung Integrationspauschale 2019	15	128.500,00
5	21.00	Allgemeine Finanzwirtschaft	Energetische Sanierung Pictorius-BK - Rückzahlung KfW	13	28.854,04
5	21.00	Allgemeine Finanzwirtschaft	Anwalts-, Gericht-, Prozesskosten EAA	15	6.800,00
5	21.00	Allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen aus 2020, EAA	13	10.009,98
<b>Summe</b>					<b>26.872.146,24</b>

### 5.2.2 Investitionstätigkeit

Neben den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit fließen die Investitionseinzahlungen und -auszahlungen in die Finanzrechnung ein. Nach dem Jahresergebnis liegen die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in 2020 bei 12.171.527,01 €. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

FR-Zeile	Budget	PG	Bezeichnung / Erläuterung	Aufteilung	Gesamtsumme
<b>18</b>			<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>		<b>10.491.885,49 €</b>
			<b>Zuwendungen vom Land</b>		
	01	32	Feuerschutzpauschale	14.762,88 €	
	01	32	Projektförderung e-Call	12.336,52 €	
	01	35	Landeszuwendung für die zentrale Ausländerbehörde	475.655,92 €	
	01	70	Investitionsförderung Grundwassersanierungsanlage	38.853,99 €	
	02	40	Investitionszuwendung (Medienzentrum)	8.035,73 €	
	02	51	Investitionsförderung zur Förderung der U3 Betreuung (PRAP)	980.750,67 €	
	03	20	Investitionszuwendung (Lastenfahrräder, E-Mobilität)	7.680,00 €	
	03	66	Investitionszuwendungen für Infrastrukturvermögen	2.254.100,00 €	
	04	01	Zuwendung Projekt "NS-Zeit im Kreis Coesfeld"	12.750,00 €	
	05	21	Investitionspauschale	1.130.292,85 €	
	05	21	Schul- und Bildungspauschale	1.759.795,00 €	
	05	21	Förderprojekt KInvFöG 1	3.200.000,00 €	
	05	21	Förderprojekt GuteSchule 2020 - Tilgung	188.320,00 €	
			<b>Zuwendungen von Gemeinden</b>		
	03	66	Übernahme von Eigenanteilen am Infrastrukturvermögen	399.848,24 €	
	<b>div.</b>		<b>sonstige Investitionszuwendungen von Dritten</b>	8.703,69 €	
<b>19</b>	<b>div.</b>		<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>		<b>1.110.588,50 €</b>
<b>20</b>	<b>div.</b>		<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>		<b>- €</b>
<b>21</b>	<b>01</b>	<b>70</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>		<b>261.376,23 €</b>
<b>22</b>	<b>div</b>		<b>Sonstige Investitionseinzahlungen (Tilgung von Darlehen)</b>		<b>307.676,79 €</b>
<b>Investitionseinzahlungen Gesamt</b>					<b>12.171.527,01 €</b>

Die Investitionsauszahlungen liegen in 2020 bei insgesamt 31.704.799,79 €. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Investitions-Nr.	Maßnahme	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragung + Mittelumverteilung + außerplanm. Mittel- bereitstellung (Corona)	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	Position Gesamt- finanz- plan/ -rech- nung
		€	€	€	€	€	
010113FMO	Kapitalerhöhung FMO	75.833,00	0,00	75.833,00	75.833,00	0,00	27
010115WBW	WasserBurgenWelt	0,00	147.630,23	147.630,23	7.434,67	140.195,56	25
010116BBA	Zuwendungen Breitbandausbau	0,00	221.643,34	221.643,34	0,00	221.643,34	28
010119REP	Reprographische Geräte	4.500,00	18.740,00	23.240,00	19.237,80	6.679,70	26
010120EMO	E-Mobilität Kreis Coesfeld	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	26
010218ARC	Aktenanlage Archivräume ehem. GS-Schule Nottuln	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	26
010219SHS	Mobiles Münsterland Autonomer Shuttle-Service	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	26
010319LOG	Neugestaltung Logo Kreis Coesfeld	0,00	5.822,25	5.822,25	5.247,82	0,00	26
010418HIS	Aufarbeitung NS-Zeit im Kreis Coesfeld	0,00	56.760,00	56.760,00	18.000,00	40.800,00	26
<b>Summe Produktbereich 01</b>		<b>90.333,00</b>	<b>753.595,82</b>	<b>843.928,82</b>	<b>125.753,29</b>	<b>409.318,60</b>	
110108PRST	Erwerb von Finanzanlagen f. Pensionsrückstellungen	6.807.672,00	0,00	6.807.672,00	6.807.672,00	0,00	27
110120COR	Corona-bedingte Investitionen	0,00	17.437,28	17.437,28	17.437,28	0,00	26
100318EGOV	Hard- und Software für Verwaltungsdigitalisierung	90.000,00	44.228,32	134.228,32	29.905,55	104.322,77	26
160113KH01	Standard-Software inkl. Netzwerk und Betriebssystem	60.000,00	88.725,38	148.725,38	2.906,98	145.818,40	26
160213SCHU	Hardware-Ergänzung für die Schulen (Verwaltungsbetrieb)	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	26
160312KH01	Lizenzen und Programme für Fachabteilungen	131.000,00	24.555,46	155.555,46	97.579,28	57.976,18	26
160412KH01	Vermessungstechnische Lizenzen und Programme	82.600,00	0,00	82.600,00	0,00	0,00	26
160512KH01	Redundantes Server- und Speichersystem	20.000,00	140.610,77	160.610,77	130.517,82	30.092,95	26
160712KH01	Hardware-Ergänzung für die gesamte Verwaltung	120.000,00	-13.960,36	106.039,64	94.795,84	11.243,80	26
162311KH01	Enterprise Agreement (Vertrag mit Microsoft)	40.000,00	70.463,65	110.463,65	23.731,20	86.732,45	26
<b>Summe Produktbereich 11</b>		<b>7.385.272,00</b>	<b>372.060,50</b>	<b>7.757.332,50</b>	<b>7.204.545,95</b>	<b>436.186,55</b>	
100114KH01	Gebäudeleittechnik Kreishaus 1	100.000,00	39.099,87	139.099,87	6.061,89	133.037,98	25
100115RVW	Erneuerung Lichtrohrsystem RvW- BK in LH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25
100119RWB	Neubau Rettungswache Billerbeck	0,00	1.796.366,57	1.796.366,57	3.696,34	1.792.670,23	25
100216RVW	Heizung, Lüftungstechn. u. energ. Sanierung RvW-BK	400.393,00	3.652.814,72	4.053.207,72	46.593,02	4.006.614,70	25
100219KH01	Sanierung und Umbau der Kantine KH I	50.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	25
100308KH01	Verwaltungsvermögen	290.000,00	160.837,99	450.837,99	126.710,51	331.807,48	26
100317GSN	Geschw.-Scholl-Schule Qual.Standort (Gute Schule)	989.037,00	1.127.671,80	2.116.708,80	897.113,35	481.153,58	25
100319KH01	Einrichtung einer Dienstleistungsmeile KH I	50.000,00	-41.476,52	8.523,48	8.523,48	0,00	25
100417PPAN	Erneuerung & energ. San. Dach Peter-Pan (Gute Schule)	0,00	314.660,00	314.660,00	0,00	314.660,00	25
100419RWL	Erweiterung Rettungswache Lüdinghausen	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	25
100516KH05	Neubau Kreishaus V Coesfeld (KInVFöG)	0,00	682.248,41	682.248,41	226.293,99	455.954,42	25
100517BBA	Breitbandausbau Schulen (Gute Schule)	0,00	353.882,21	353.882,21	115.791,58	238.090,63	25

Investitions-Nr.	Maßnahme	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragung + Mittelumverteilung + außerplanm. Mittel- bereitstellung (Corona)	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	Position Gesamt- finanz- plan/ -rech- nung
		€	€	€	€	€	
100519VISC	Sanierung Brückenbauwerke Burg Vischering	0,00	340.000,00	340.000,00	4.641,57	335.358,43	25
100614RWA	Neubau Rettungswache Ascheberg (i. V. m. Feuerwache der Gemeinde)	800.000,00	1.130.313,14	1.930.313,14	1.359.189,80	571.123,34	25
100618SGA	Sonnenschutz Gesundheitsamt Lüdinghausen	0,00	20.926,01	20.926,01	10.000,00	10.926,01	25
100619VISC	Außenspielplatz Burg Vischering	110.000,00	48.430,09	158.430,09	1.435,13	156.994,96	25
100809OVNB	Erweiterung und investive Sanierung des Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskollegs	0,00	142.557,66	142.557,66	63.647,96	78.909,70	25
100819DIGS	Digitalisierung Schulen Beschaffung Endgeräte	0,00	57.827,11	57.827,11	57.827,11	0,00	26
100916RWN	Neubau Rettungswache Nottuln	2.520.000,00	500.000,00	3.020.000,00	1.877,46	3.018.122,54	25
100919PRE	Investive Planungsreserve Förderprogramme	0,00	41.720,57	41.720,57	0,00	41.720,57	25
200120OVNB	Schrankenanlage Lehrerparkplatz OvNB-Berufskolleg	25.000,00	-18.505,39	6.494,61	6.494,61	0,00	25
200220KH01	Erneuerung Schrankenanlagen KH I	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	25
200420PICT	Umbau der Hausmeisterwohnung zum Beratungszentrum	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	25
200520OVNB	Maßnahme zur Verbesserung des Raumklimas OvNB-BK	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	25
200620OVNB	Barrierearmer Ausbau OvNB-BK	80.000,00	72.000,00	152.000,00	108.186,00	43.814,00	25
200820RVW	Errichtung Flucht- und Rettungstreppe RvW-BK Dülmen	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	25
201020WOH	Errichtung einer Wohnanlage in Lüdinghausen	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.999,20	1.648.000,80	25
201120KLS	Neubau Kreisleitstelle Coesfeld	300.000,00	0,00	300.000,00	11.386,44	288.613,56	25
201220PICT	Herstellung Fluchtwege Sporthalle Pict.-BK	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	24
201320COR	Corona-bedingte Investitionen	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	26
201520KOLV	Herstellung Barrierefreiheit Kolvenburg	0,00	152.327,21	152.327,21	0,00	152.327,21	25
201620COR	Corona-bedingte Investitionen	0,00	13.577,34	13.577,34	13.577,34	0,00	26
201720COR	Corona-bedingte Investitionen (Bewirtschaftung)	0,00	7.684,77	7.684,77	7.684,77	0,00	26
201820RVW	Einbau von Leuchtmitteln mit LED-Technik RvW-BK LH	0,00	825.000,00	825.000,00	0,00	825.000,00	25
201920STN	Schutzraum zur Mehrfachnutzung Steverschule	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	25
<b>Summe Produktbereich 20</b>		<b>8.219.430,00</b>	<b>11.827.463,56</b>	<b>20.046.893,56</b>	<b>3.168.731,55</b>	<b>15.747.400,14</b>	

Investitions-Nr.	Maßnahme	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragung + Mittelumverteilung + außerplanm. Mittel- bereitstellung (Corona)	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	Position Gesamt- finanz- plan/ -rech- nung
		€	€	€	€	€	
320110RW	Technikanbindung Digitalfunk	0,00	96.754,00	96.754,00	0,00	96.754,00	26
320116RW	Gerätewagen für den Rettungsdienst	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	26
320118RLS	Einrichtung Redundanz Leitstelle	0,00	203.232,61	203.232,61	49.672,09	153.560,52	26
320120RWC	Erneuerung/Austausch Tel.anlage Notrufabfrageeinr	800.000,00	0,00	800.000,00	25.494,36	774.505,64	26
320208RWD	Krankentransportwagen	544.000,00	73.967,40	617.967,40	0,00	544.000,00	26
320209RWC	Zentrale Notrufabfrageeinr. Leitstelle	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	26
320210RWL	Transporter-Fahrgestelle RTW	0,00	185.000,00	185.000,00	122.874,28	62.125,72	26
320217ABC	Umsetzung des kreisweiten ABC Schutzkonzeptes	0,00	1.440.525,61	1.440.525,61	99.107,54	1.341.418,00	26
320220RWC	Digitale Meldeempfänger (DME)	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	26
320308RWA	Rettungstransportwagen	544.000,00	1.771.794,27	2.315.794,27	927.331,97	1.388.462,30	26
320309RWC	Konzeption Einsatzleitwagen (ELW 2)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	26
320317ELW	Neubeschaffung ELW 2	0,00	800.000,00	800.000,00	704.341,76	95.658,00	26
320320RW	Pilotprojekt 5G	0,00	0,00	0,00	96.257,77	0,00	26
320408RW	Defibrillatoren	980.000,00	152.948,02	1.132.948,02	1.037.139,93	95.808,09	26
320409RW	Mobilien Rettungswachen	20.000,00	68.191,70	88.191,70	58.112,31	30.079,39	26
320410RW	Digitalfunkgeräte	5.000,00	12.824,97	17.824,97	0,00	0,00	26
320415RW	Ausbildungsgeräte RettAss und NotSan	20.000,00	16.816,10	36.816,10	0,00	36.816,10	26
320417RWL	Upgrade Einsatzleitrechner auf CELIOS 7	0,00	19.474,64	19.474,64	0,00	19.474,64	26
320420COR	Corona-bedingte Investitionen	0,00	63.101,46	63.101,46	63.101,46	0,00	26
320508RWN	Beschaffung von Notarzteinsatzfahrzeugen	495.000,00	198.522,27	693.522,27	98.987,51	594.534,76	26
320509RW	Digitale Datenerfassung und QM	10.000,00	242.245,17	252.245,17	5.955,36	246.289,81	26
320608RW	Medizintechnische Geräte	50.000,00	90.574,02	140.574,02	37.782,13	102.791,89	26
320708RW	Navigation für Rettungsdienst.- Fahrzeuge	5.000,00	0,00	5.000,00	1.515,27	0,00	26
320808RWC	Erneuerung Technik Leitstelle	20.000,00	20.907,07	40.907,07	7.101,15	33.805,92	26
321008RW	Digitale Alarmierung/Gleichwellen- funk	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	26
321108FW	Feuerschutzgeräte Alarmanstaltung	5.200,00	10.000,00	15.200,00	9.632,06	5.567,00	26
<b>Summe Produktbereich 32</b>		<b>3.533.200,00</b>	<b>5.666.879,31</b>	<b>9.200.079,31</b>	<b>3.344.406,95</b>	<b>5.856.651,78</b>	
350118BGA	Büroausstattung ZAB	5.000,00	0,00	5.000,00	1.024,27	3.975,73	26
350218KFZ	Fahrzeuge für die ZAB	625.000,00	0,00	625.000,00	311.846,22	313.153,78	26
350318SOF	Software für die ZAB	25.500,00	0,00	25.500,00	3.784,20	21.715,80	26
<b>Summe Produktbereich 35</b>		<b>655.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655.500,00</b>	<b>316.654,69</b>	<b>338.845,31</b>	
360118MGMA	Mobile Geschwindigkeitsmess- anlage	50.000,00	0,00	50.000,00	44.205,28	0,00	26
360119SGMA	Stationäre Geschwindigkeitsmess- anlage	200.000,00	200.000,00	400.000,00	7.328,49	392.671,51	26
<b>Summe Produktbereich 36</b>		<b>250.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>51.533,77</b>	<b>392.671,51</b>	
390119ASP	Ausrüstungsgegenstände zur Bekämpfung der ASP	0,00	150.000,00	150.000,00	4.060,00	145.940,00	26
<b>Summe Produktbereich 39</b>		<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>4.060,00</b>	<b>145.940,00</b>	

Investitions-Nr.	Maßnahme	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragung + Mittelumverteilung + außerplanm. Mittel- bereitstellung (Corona)	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	Position Gesamt- finanz- plan/ -rech- nung
		€	€	€	€	€	
400108ALS	Ausstattung Astrid-Lindgren-Schule (neu: Steverschule)	56.000,00	357.321,07	413.321,07	130.112,66	283.208,41	26
400111TEST	Ausstattung der schulpsychologischen Beratungsstelle	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.428,53	2.000,00	26
400116FSP	Ausstattung Pestalozzischule Förderschule Lernen	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	13.500,00	26
400117INK	Beschaffungen im Rahmen der Inklusion	0,00	1.848,00	1.848,00	17.979,95	0,00	26
400118VISC	Ausstattung Burg Vischering	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	26
400218KOLV	Ausstattung Kolvenburg	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	26
400208PPAN	Ausstattung Peter-Pan-Schule in Dülmen	20.500,00	4.602,76	25.102,76	249,06	24.853,70	26
400308PEST	EDMOND-Medien für das Medienzentrum	31.500,00	3.337,74	34.837,74	36.799,61	474,13	26
400508OVNB	Ausstattung des Oswald-von-Neill-Breuning-Berufskollegs	103.500,00	281.059,79	384.559,79	67.150,40	317.409,39	26
400608PBK	Ausstattung des Pictorius-Berufskollegs	441.800,00	113.297,18	555.097,18	42.946,33	512.150,85	26
400708RVW	Ausstattung des Richard-von-Weizsäcker-Berufskollegs	109.808,00	161.373,73	271.181,73	54.513,95	216.667,78	26
<b>Summe Produktbereich 40</b>		<b>814.608,00</b>	<b>924.840,27</b>	<b>1.739.448,27</b>	<b>351.180,49</b>	<b>1.401.264,26</b>	
510115ZUW	Investitionsförderung Einrichtung Kinder- und Jugendarbeit	5.000,00	21.419,00	26.419,00	0,00	0,00	28
510116ZUW	Investitionsförderung U 3	906.305,00	0,00	906.305,00	1.241.197,91	0,00	28
<b>Summe Produktbereich 51</b>		<b>911.305,00</b>	<b>21.419,00</b>	<b>932.724,00</b>	<b>1.241.197,91</b>	<b>0,00</b>	
620208KH02	Vermessungsgeräte	3.000,00	0,00	3.000,00	971,85	0,00	26
<b>Summe Produktbereich 62</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>971,85</b>	<b>0,00</b>	
660211SEF	Fahrzeug für Radwege	180.000,00	50.000,00	230.000,00	187.785,35	42.214,65	26
660908BAUH	Fahrzeuge und Geräte	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	26
660709BAUH	Kleingeräte	20.000,00	134,04	20.134,04	11.027,37	9.106,00	26
66B235/K14	Knotenpunkt B 235 / K 14 Lüdinghausen	0,00	140.000,00	140.000,00	121.000,00	19.000,00	25
66K	Deckenerneuerungen und nicht geförderte Straßenbaumaßnahmen	3.000.000,00	1.449.032,67	4.449.032,67	3.298.604,44	1.150.428,23	25
66K/A1SCHI	Autobahnschilder Burg Vischering	0,00	9.223,00	9.223,00	8.900,00	323,00	25
66K/LZA	Blindengerechte Umrüstung von Lichtzeichenanlagen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	25
66K01/K51	Querungshilfe K 01 / K 51 Havixbeck	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	25
66K02/A13R	Bürgeradweg K 2 AN 13 Senden - Nordkirchen	0,00	145.119,81	145.119,81	889,95	144.229,86	24
66K02/AN3	Ausbau der K 2 AN 3 in Olfen-Vinum	400.000,00	14.790,00	414.790,00	0,00	414.790,00	25
66K02AN5,6	Radweg K 2 AN 5 und 6 in Olfen-Vinum	0,00	53.294,33	53.294,33	2.881,25	50.413,08	24
66K02/AN11	Erneuerung K 02 AN 11 Nordkirchen einschl. Radweg	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	2.616,96	1.347.383,04	25
66K04KREIS	Umgestaltung Kreisverkehr K 4 Senden	0,00	67.410,82	67.410,82	67.410,82	0,00	25
66K04KV/HE	3. Abschnitt Bau Mini-KV Garten-/Herrenstr. Senden	100.000,00	66.869,59	166.869,59	113.550,76	53.318,83	25
66K08/AN5	Erneuerung der Brücken Füchtelner Mühle in Olfen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	25
66K09/AN4	Brücke über die Lippe im Zuge der K 9 / AN 4	0,00	977.753,28	977.753,28	13.702,10	964.051,18	25
66K09N	Südwestumgehung Olfen (K 9n)	0,00	79.693,76	79.693,76	0,00	79.693,76	24
66K11/AN5	Sanierung Brücke K11 (AN5) über die Stever	0,00	877.198,27	877.198,27	384.387,31	842.810,96	25

Investitions-Nr.	Maßnahme	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragung + Mittelumverteilung + außerplanm. Mittel- bereitstellung (Corona)	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	Position Gesamt- finanz- plan/ -rech- nung
		€	€	€	€	€	
66K11/AN5R	Radweg K 11 AN 5 Schapdetten	700.000,00	0,00	700.000,00	59.236,97	640.763,03	25
66K12A9,10	Radweg K 12 AN 9 und 10 in Nottuln	0,00	11.835,47	11.835,47	4.596,38	0,00	24
66K13/A10R	Radweg K 13 AN 10 in Buldern	90.000,00	95.626,75	185.626,75	111.590,69	74.036,06	25
66K13/A17R	Radweg K 13 AN 17 in Billerbeck	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	24
66K13/AN17	Ausbau und Umgestaltung der K13/AN17 OD Darup	65.000,00	875.211,50	940.211,50	416.187,59	524.023,91	25
66K17/AN1	Neubau Radweg an der K17/AN1 und K 16/AN4 Dülmen	0,00	22.019,05	22.019,05	0,00	22.019,05	24
66K17N	K17N Dülmen	0,00	1.108.575,51	1.108.575,51	0,00	1.108.575,51	25
66K17N/STR	K17n Dülmen Straße	0,00	3.525.963,49	3.525.963,49	2.094.216,70	2.371.246,79	25
66K23/AN6	Neubau Brücke K 23 / AN 6 in Senden	0,00	4.555,85	4.555,85	4.555,85	0,00	24
66K32AN1,2	Ausbau der K 32 (AN 1 und 2) in Rosendahl-Osterwick	0,00	6.813,28	6.813,28	2.706,06	0,00	25
66K39/A3,4	Radweg K 39 AN 3 & 4 in Davensberg	280.000,00	613.200,93	893.200,93	733.619,94	203.580,99	25
66K39/AN3B	Brücke K 39 AN 3 in Davensberg	0,00	499.404,83	499.404,83	499.404,83	0,00	25
66K42/AN3	Ausbau der K 42 AN 3 in Billerbeck	0,00	155.308,10	155.308,10	155.308,10	0,00	25
66K48/AN4	Umgestaltung K48 AN 4 in Coesfeld-Lette	0,00	63.159,32	63.159,32	63.159,32	0,00	25
66K50/AN1	Ausbau K 50 / AN 1 in Havixbeck	0,00	3.556.321,34	3.556.321,34	1.066.870,73	3.469.450,61	25
66K50/AN2	Ausbau der K 50 AN 2 in Havixbeck	0,00	23.594,74	23.594,74	9.918,44	13.676,30	24
66K51/AN2	Grundhafte Erneuerung der K 51 AN 2 OD Havixbeck	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	25
66K58/AN1	Umgestaltung der K 58 AN 1 in Coesfeld	0,00	8.873,88	8.873,88	0,00	8.873,88	25
66K60/AN1R	Radweg K 60 AN 1 in Senden	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	24
66K72/AN1	Sanierung Brücke über Steinfurter Aa K72 AN1	0,00	155.984,01	155.984,01	440,30	155.543,71	25
66KRAD	Deckenerneuerung auf Radwegen an verschiedenen Kreisstraßen	250.000,00	574.341,17	824.341,17	117.459,10	811.482,07	25
<b>Summe Produktbereich 66</b>		<b>6.580.000,00</b>	<b>15.471.308,79</b>	<b>22.051.308,79</b>	<b>9.552.027,31</b>	<b>14.906.034,50</b>	
700115GSA	Erneuerung einer Grundwasser- sanierungsanlage	0,00	39.762,00	39.762,00	38.853,99	0,00	26
700116ERS	Flächenkauf aus Ersatzgeldern	460.000,00	-1.662,00	458.338,00	451.113,61	0,00	24
700119LAN	Maßnahmen der Landschaftspflege	0,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	0,00	26
70FINANZ	Erwerb von Sonstigen Finanzanlagen	1,00	0,00	1,00	5.650.000,00	0,00	27
<b>Summe Produktbereich 70</b>		<b>460.001,00</b>	<b>49.762,00</b>	<b>509.763,00</b>	<b>6.151.629,60</b>	<b>0,00</b>	
-keine-	Reinvestition EDV allgemeine Verwaltung / Festwert Literatur und Beschaffungen unter 410 € netto	199.618,00	0,00	199.618,00	192.106,43	0,00	26
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt</b>		<b>29.102.267,00</b>	<b>35.437.329,25</b>	<b>64.539.596,25</b>	<b>31.704.799,79</b>	<b>39.634.312,65</b>	

### Ermächtigungsübertragungen für Investitionsauszahlungen

Die für 2020 eingeplanten Investitionsauszahlungen konnten nicht bzw. nicht in voller Höhe ausgezahlt werden. Um die fachgerechte Weiterführung und Beendigung dieser Maßnahmen nicht zu gefährden, mussten Auszahlungsermächtigungen für Investitionen in Höhe von 39.634.312,65 € über-



tragen werden. Nach Ziffer II Nr. 3 der Leitlinien der Budgetierung (Anlage zu § 8 der Haushaltssatzung 2020 des Kreises Coesfeld) bleiben diese bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar. Die übertragenen Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen sind in der vorstehenden Auflistung enthalten. Die nach 2021 übertragenen Ermächtigungen erhöhen die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan 2021 (Auswirkungen nur im Finanzplan).

Im Ist-Ergebnis der Investitionsauszahlungen 2020 sind u.a. die Rückzahlungen erhaltener investiver Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von insgesamt 2.433.104,65 € enthalten. Die Ausweisung dieser Rückzahlungen erfolgt aufgrund statistischer Vorgaben von IT.NRW. als investive Auszahlungen.

### **5.2.3 Umsetzung von Investitionsförderprogrammen des Bundes bzw. des Landes NRW**

#### Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFÖG – Kapitel 1 und 2)

Der Bund stellt mit dem KInvFÖG sieben Milliarden Euro zur Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Kommunen zur Verfügung, aufgeteilt auf zwei Kapitel mit unterschiedlichen Förderzielen. Kapitel 1 ist das „Infrastrukturprogramm“ und Kapitel 2 das „Schulsanierungsprogramm“.

Aus dem Kapitel 1 stehen dem Kreis Coesfeld Fördermittel in Höhe von 5.734.707,48 € und aus dem Kapitel 2 Fördermittel in Höhe von 4.771.619,00 € zur Verfügung. Im Jahr 2020 wurden nach dem Kapitel 1 Fördermittel für folgende Maßnahmen abgerufen, und zwar:

3.200.000 €	als Teilmittelabruf für den Neubau des Kreishauses V (Abruf am 07.07.2020)
400.000 €	als Teilmittelabruf für die energetische Beleuchtung in den Kreishäusern 2 und 3 (Abruf am 09.12.2020)

Unter Berücksichtigung der v. g. Teilabrufe waren somit Ende des Jahres 2020 die Fördermittel aus dem Kapitel 1 größtenteils abgerufen (4.391.435,95 € von 5.734.707,48 € = 76,58 %). Die restliche Fördersumme des Kapitels 1 (1.343.271,53 €) wird im Jahr 2021 in Anspruch genommen.

Im Jahr 2020 ist die Schlussrechnung des Kreishauses V mit Blick auf die noch nicht mängelfrei abgenommene Gebäudeleittechnik noch nicht erfolgt. Gemäß § 5 Absatz 1 KInvFÖG ist das Vorhaben spätestens bis zum 31.12.2022 vollständig schlusszurechnen.

Maßnahmen nach dem Kapitel 2 müssen bis zum 31.12.2023 vollständig abgenommen sein. Es ist davon auszugehen, dass die zur Verfügung stehende Fördersumme (4.771.619 €) bis dahin vollständig bei der zuständigen Bezirksregierung Münster abgerufen wird.

#### Förderprogramm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ (Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW)

Mit dem Förderprogramm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ wurde den Kommunen in NRW eine langfristige Finanzierungsmöglichkeit für die Sanierung, die Modernisierung und den Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur bereitgestellt. Das Kreditkontingent aus diesem Förderprogramm beträgt für den Kreis Coesfeld für die Jahre 2017 bis 2020 jährlich jeweils 1.789.037,00 € und somit insgesamt 7.156.148,00 €.

Zum 15.07.2020 wurde die vierte Kredittranche bei der NRW.BANK aufgenommen. Das gesetzlich zustehende Kreditvolumen aus dem Länderprogramm wurde somit vollständig realisiert. Zu berücksichtigen ist, dass der Schuldendienst in voller Höhe vom Land NRW getragen wird.

Mit der vierten Kredittranche werden insbesondere Maßnahmen der Sanierung und Digitalisierung der kreiseigenen Schulen finanziert. Der Verwendungsnachweis ist innerhalb von 48 Monaten nach der Kreditaufnahme zu führen.

#### Künftige Umsetzung des KInvFöG und des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ beim Kreis Coesfeld

Der Kreistag des Kreises Coesfeld hat in seiner Sitzung am 12.12.2018 über die Fortschreibung der bisherigen Beschlüsse zu den anstehenden baulichen Maßnahmen zur Verwendung der Fördermittel nach dem KInvFöG und dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ beraten und beschlossen (vgl. Sitzungsvorlage SV-9-1235). Nach diesem Beschluss ist in den zuständigen Fachausschüssen regelmäßig zum Baufortschritt und zur Einhaltung des Kostenrahmens der geförderten Maßnahmen zu berichten.

Über die Abwicklung der vorgenannten Förderprogramme wurde zuletzt in den Sitzungen des Ausschusses für Mobilität, Infrastruktur und Kreisentwicklung am 14.06.2021 sowie des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Digitalisierung am 15.06.2021 berichtet (vgl. Mitteilungsvorlage MV-10-0267). Den Niederschriften zu den v. g. Sitzungen ist das aktualisierte Maßnahmen- und Finanzierungskonzept zu entnehmen.

Aus der Abwicklung der Förderprogramme nach dem KInvFöG und „Gute Schule 2020“ können sich in der Finanzrechnung zeitliche Verschiebungen ergeben.

#### **5.2.4 Finanzierungstätigkeit**

Mit dem Programm „NRW.BANK Gute Schule 2020“ wird den Kommunen in Nordrhein-Westfalen eine langfristige Finanzierungsmöglichkeit für die Sanierung, die Modernisierung und den Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Das Kreditkontingent für den Kreis Coesfeld liegt für die Jahre 2017 bis 2020 bei jährlich 1.789.037,00 €. Die Kreditermächtigungen hieraus für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wurden in 2019, die für 2020 in 2020 realisiert.

Darüber hinaus sind im Haushaltsjahr 2020 weitere Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 2.250.000 € zur Finanzierung von Deckenerneuerungen und nicht geförderte Straßenbaumaßnahmen erfolgt.

In 2020 sind planmäßige Tilgungen für die Investitionskredite in Höhe von insgesamt 2.803.553,89 € angefallen.

Im Übrigen wird hierzu auf die Ausführungen im Lagebericht 2020 zum Schuldenstand (Ziffer 7.3 Aufgabenbezogene Chancen und Risiken) verwiesen.

### 5.3 Abrechnung der Schulbudgets 2020

In den Leitlinien der Budgetierung (Anlage zu § 8 der Haushaltssatzung 2020) ist geregelt, dass für die eingerichteten Schulbudgets (Kostenstellen A0401 bis A0403) die in der Vereinbarung zur Budgetierung zwischen dem Kreis Coesfeld und den Berufskollegs des Kreises Coesfeld getroffenen Regelungen vom 01.01.2008 gelten (Anlage 2 der Niederschrift über die 13. Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur, Sport und Gesundheit am 27.02.2008).

Nach den Erläuterungen zum Teilergebnisplan 40.01 im Haushaltsplan 2020 sind sämtliche zahlungswirksamen Ansätze der Schulbudgets (ohne Personalaufwendungen und Abschreibungen) für Maßnahmen der Berufskollegs zweckgebunden. Gemäß Ziffer 3.6 der Budgetierungsvereinbarung zwischen dem Kreis und den Berufskollegs werden die bis zum Ablauf eines Haushaltsjahres nicht in Anspruch genommenen Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen zur Erfüllung der Zweckbestimmung bis zur Höhe von 75 % der Einsparungen für das nächste Haushaltsjahr verfügbar gehalten. Die Berufskollegs können hierbei wählen, ob ihnen die eingesparten Mittel im Bereich der Ergebnisrechnung oder für investive Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden. Sofern die Mittel in der Ergebnisrechnung verfügbar gehalten werden sollen, erfolgt die haushaltmäßige Umsetzung seit dem Jahr 2020 über konsumtive Ermächtigungsübertragungen und nicht mehr wie in den Vorjahren über die Einstellung einer entsprechenden Verbindlichkeit in die Schlussbilanz des jeweiligen Haushaltsjahres („konsumtive“ Verwendung der Einsparungen). Hinzu kommt bei dieser neuen Methode ebenfalls eine entsprechende Übertragung von Auszahlungsermächtigungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit. Im Falle einer investiven Verwendung der Einsparungen werden in entsprechender Höhe Auszahlungsermächtigungen für Investitionen aus 2020 überplanmäßig übertragen, die dann dem Berufskolleg im Jahr 2021 zusätzlich zur Verfügung stehen.

Die Abrechnung der Schulbudgets für das Haushaltsjahr 2020 und die Verwendung der Ergebnisverbesserungen stellt sich wie folgt dar:

Berufskolleg	Mehrerträge + Mindererträge	Minder- aufwendungen + Mehraufwendungen -	Summe Erträge Aufwendungen	Übertragbar: 75 % der Erträge und Aufwendungen	Art der Verwendung
	€	€	€	€	
Oswald-von-Nell- Breuning- Berufskolleg	16.696,50	154.815,69	171.512,19	128.634,14	konsumtiv
Pictorius- Berufskolleg	67.729,22	-8.050,06	59.679,16	44.759,37	konsumtiv
Richard-von- Weizsäcker- Berufskolleg	168.234,49	-2.959,22	165.275,27	123.956,45	konsumtiv

Ergänzend wurden Ermächtigungsübertragungen für Mittel aus dem DigitalPakt beantragt:

Berufskolleg	Übertragung €
Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg	169.000,00
Pictorius-Berufskolleg	89.400,00
Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg	166.996,00

## 6. Gleichstellungsplan

Nach § 5 Landesgleichstellungsgesetz erstellt jede Dienststelle mit mindestens 20 Beschäftigten im Rahmen ihrer Zuständigkeit für Personalangelegenheiten jeweils für den Zeitraum von drei bis fünf Jahren einen Gleichstellungsplan und schreibt diesen nach Ablauf fort.

Am 28.06.2017 hat der Kreistag die fünfte Fortschreibung des Gleichstellungsplans beschlossen. Dieser Gleichstellungsplan ist mit der Beschlussfassung des Kreistages in Kraft getreten und gilt bis zum 31.12.2020. Nach Ablauf dieses Gleichstellungsplans hat die Dienststelle einen Bericht über die Personalentwicklung und die durchgeführten Maßnahmen zu erarbeiten und gemeinsam mit der Fortschreibung des Gleichstellungsplans dem Kreistag vorzulegen.

Der neue Gleichstellungsplan mit Wirkung vom 23.06.2021 bis zum 31.12.2025 wurde am 23.06.2021 vom Kreistag beschlossen. Für die erste Jahreshälfte 2021 behielt der bisherige Gleichstellungsplan vom 28.06.2017 gemäß § 5 Abs. 2 LGG (Begründeter Einzelfall: Coronapandemie, Vorstellung und Beschlussfassung Anfang des Jahres nicht möglich) seine Gültigkeit.

Der Gleichstellungsplan für die Kreisverwaltung Coesfeld 2017 bis 2020 ist im Internet unter der Adresse

<https://serviceportal.kreis-coesfeld.de/dienstleistungen/-/egov-bis-detail/dienstleistung/997/show>

verfügbar.

## 7. Mitgliedschaften des Landrats, des Kämmerers und der Kreistagsmitglieder

Der Landrat und der Kämmerer des Kreises Coesfeld sowie die Kreistagsmitglieder sind am Schluss des Anhangs des jeweiligen Jahres namentlich aufzuführen (vgl. § 53 Abs. 1 KrO NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 GO NRW). Ferner sind für diese Personen auch die ausgeübten Berufe und deren Mitgliedschaften in Organen und anderen Kontrollgremien anzugeben. Die entsprechenden Angaben hierzu (Stand: 01.01.2020 bis 31.12.2020) ergeben sich aus der folgenden Übersicht:

Dr. Schulze Pellengahr, Christian	Landrat
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), Mitglied des Aufsichtsrates (Vorsitzender)</li> <li>• Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA), Ascheberg, Mitglied des Aufsichtsrates</li> <li>• REGIONALE 2016 Agentur GmbH in Liquidation, Velen, Mitglied der Gesellschafterversammlung (Vorsitzender), Mitglied des Aufsichtsrates (stellv. Vorsitzender), Mitglied des Lenkungsausschusses</li> <li>• Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung (Vorsitzender), Mitglied des Beirates (beratend), Mitglied des Verwaltungsrates (beratend), Mitglied des Risikoausschusses (beratend), Mitglied des Hauptausschusses (beratend)</li> <li>• Sparkassenstiftung für den Kreis Coesfeld, Mitglied des Kuratoriums (Vorsitzender)</li> <li>• Studieninstitut für kommunale Verwaltungen Westfalen-Lippe, Bielefeld, Mitglied der Zweckverbandsversammlung bis 31.10.2019, stellv. Mitglied ab 01.11.2019</li> <li>• Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen, Herne, Mitglied des Verwaltungsrates</li> <li>• Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld eG (WSG), Mitglied der Mitgliederversammlung</li> <li>• Stiftung des Richard-von-Weizsäcker-Berufskollegs, Lüdinghausen, Mitglied des Stiftungsforums</li> <li>• Stiftung Biologisches Zentrum Lüdinghausen, Mitglied des Stiftungskuratoriums</li> <li>• Münsterland e.V., Greven, Mitglied der Mitgliederversammlung und des Aufsichtsrates, Vorsitzender des Kulturrates</li> <li>• Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (FMO), Greven, Mitglied der Gesellschafterversammlung</li> <li>• Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Mitglied der Gesellschafterversammlung bis 31.10.2019, Mitglied des Aufsichtsrats ab 01.11.2019, Vorsitzender des Aufsichtsrates ab 01.12.2019</li> <li>• Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH (GFC), Mitglied der Gesellschafterversammlung bis 31.10.2019, Mitglied des Aufsichtsrates ab 01.11.2019, Vorsitzender des Aufsichtsrates ab 01.12.2019</li> <li>• Gelsenwasser AG, Mitglied des Kommunalbeirates</li> <li>• Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Vorsitzender des Kreisverbandes, Mitglied des Bezirksvorstandes</li> <li>• Naturschutzzentrum Kreis Coesfeld e.V., Mitglied der Delegiertenversammlung</li> <li>• Landkreistag NRW e.V., Düsseldorf, Mitglied des Vorstandes</li> <li>• Freiherr-vom-Stein-Gesellschaft e.V., Münster, Mitglied der Mitgliederversammlung</li> <li>• Freiherr-vom-Stein-Institut, Münster, Mitglied des Beirates</li> <li>• Fördergesellschaft der Universität Münster e.V., Münster, Mitglied der Mitgliederversammlung</li> <li>• Fördergesellschaft der Fachhochschule Münster, Münster, Mitglied der Mitgliederversammlung</li> <li>• Westfälische Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Münster e.V., Münster, Mitglied der Mitgliederversammlung</li> <li>• Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung, Stifterkolleg und Mitglied des Kuratoriums</li> <li>• Zweckverband EUREGIO, Gronau, Mitglied im Vorstand</li> <li>• GVV Kommunalversicherung, Köln, Mitglied des Regionalbeirates</li> <li>• Kommunalpolitische Vereinigung NRW, Bezirksverband Münsterland, Bezirksvorsitzender</li> <li>• WohnBau Westmünsterland eG, Mitglied des Aufsichtsrates</li> <li>• Kompetenzzentrum Coesfeld-Institut für Geschäftsprozessmanagement e. V., Mitglied der Mitgliederversammlung</li> <li>• Förderkreis Kultur und Schlösser e. V., Mitglied der Mitgliederversammlung</li> <li>• Trägerverein Biologisches Zentrum Kreis Coesfeld e. V., Lüdinghausen, Mitglied der Mitgliederversammlung</li> </ul>
Dr. Tepe, Linus	Kreisdirektor und Kämmerer
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Landkreistag NRW e.V., Düsseldorf, Mitglied des Finanzausschusses sowie des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr</li> <li>• Kommunale Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH (KSG), Borken, Mitglied der Gesellschafterversammlung</li> <li>• Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM), Münster, Mitglied des Aufsichtsrates (stellv. Vorsitzender)</li> <li>• Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM), Münster, Mitglied der Gesellschafterversammlung</li> <li>• Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH (WVG), Münster, Mitglied des Aufsichtsrates</li> <li>• Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH (WVG), Münster, Mitglied der Gesellschafterversammlung</li> <li>• Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL), stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung</li> <li>• Zweckverband Mobilität Münsterland (ZVM), Mitglied der Verbandsversammlung</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zweckverband Studieninstitut für kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe, Bielefeld, Mitglied der Zweckverbandsversammlung</li> <li>• Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Coesfeld, Mitglied der Gesellschafterversammlung</li> <li>• Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH (GFC), Coesfeld, Mitglied der Gesellschafterversammlung</li> <li>• Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung und Mitglied des Beirats</li> <li>• REGIONALE 2016 Agentur GmbH in Liquidation, Velen, stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung und stellv. Mitglied des Aufsichtsrates</li> <li>• Zweckverband EUREGIO, Mitglied der Verbandsversammlung</li> <li>• Westfälische Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Münster e.V., Münster, Mitglied der Mitgliederversammlung</li> </ul>	
<b>Allendorf, Dr., Julian</b> Ab 01.11.2020	<b>Betriebswirt</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kreinn GmbH, Mitglied der Gesellschafterversammlung</li> <li>• FOM Hochschule für Oekonomie &amp; Management Essen, Dozent</li> <li>• CDU-Gemeindeverband Nottuln, Schatzmeister</li> <li>• CDU-Ortsverband Nottuln, Vorsitzender</li> <li>• Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM), Mitglied im Aufsichtsrat</li> <li>• Zweckverband Mobilität Münsterland (ZVM), Mitglied Verbandsversammlung</li> <li>• Sparkasse Westmünsterland, stell. Mitglied der Zweckverbandsversammlung</li> </ul>	
<b>Bolte, Rainer</b> Ab 01.11.2020	<b>Dipl.-Finanzwirt</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zweckverband Mobilität Münsterland (ZVM), stellv. Mitglied Verbandsversammlung</li> </ul>	
<b>Bontrup, Martin</b>	<b>Landwirt/Dipl.-Kaufmann</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Volksbank Nottuln e.G., Mitglied</li> <li>• Landwirtschaftlicher Ortsverein Buldern, 1. Vorsitzender</li> <li>• Landwirtschaftlicher Kreisverband Coesfeld, stellv. Vorsitzender</li> <li>• Sparkasse Westmünsterland, stell. Mitglied der Zweckverbandsversammlung</li> <li>• Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied des Verwaltungsrates</li> <li>• Volksbank Nottuln e.G., Vertreter in der Vertreterversammlung (bis 07.12.2020)</li> </ul>	
<b>Bukelis-Graudenz, Tanja</b> Ab 01.11.2020	<b>Dipl. Ergotherapeutin (FH)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA), stellv. Mitglied ohne Stimmrecht</li> </ul>	
<b>Coulibaly, Angela</b> Ab 01.11.2020	<b>Kommunikationswirtin</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Landschaftsverband Westfalen-Lippe, stellv. Mitglied der Landschaftsversammlung</li> </ul>	
<b>Crämer-Gembalczyk, Sonja</b>	<b>Rentnerin</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• keine Mitgliedschaften</li> </ul>	
<b>Danielczyk, Ralf</b>	<b>Polizeibeamter</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• REGIONALE 2016 Agentur GmbH in Liquidation, Velen, Mitglied der Gesellschafterversammlung (bis 31.10.2020)</li> </ul>	
<b>Dropmann, Wolfgang</b>	<b>Rentner/Kaufmann im Groß- und Außenhandel</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klimapakt COE, Vorstand</li> <li>• Zweckverband Mobilität Münsterland (ZVM), Mitglied der Verbandsversammlung</li> <li>• Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Mitglied des Aufsichtsrat</li> <li>• Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Mitglied der Landschaftsversammlung</li> <li>• Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), stellv. Mitglied der Verbandsversammlung (bis 31.10.2020)</li> </ul>	
<b>Egger, Hans-Peter</b>	<b>CDU Kreisgeschäftsführer</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld eG (WSG), Mitglied des Aufsichtsrates</li> </ul>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hausverein der Christlich Demokratischen Union Kreisverband Coesfeld e.V., Geschäftsführer</li> <li>• Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung (bis 31.10.2020)</li> </ul>	
<b>Gernitz, Renate</b>	<b>Fachassistentin Operativer Service</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• keine Mitgliedschaften</li> </ul>	
<b>Prof. Dr. Gochermann, Josef</b>	<b>Professor und Unternehmensberater</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• EUREGIO-Rat, Vertreter des Kreises Coesfeld</li> <li>• Zweckverband EUREGIO, Mitglied der Verbandsversammlung</li> <li>• Münsterland e.V., Greven, Mitglied der Mitgliederversammlung</li> <li>• Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), Mitglied der Gesellschafterversammlung</li> <li>• FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH, stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung</li> <li>• LOTSE GmbH, Steinfurt, Gesellschafter und Geschäftsführer</li> <li>• REGIONALE 2016 Agentur GmbH in Liquidation, Velen, Mitglied des Aufsichtsrates und des Lenkungsausschusses (bis 31.10.2020)</li> </ul>	
<b>Haselkamp, Anneliese</b>	<b>Hauswirtschaftsmeisterin</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung</li> </ul>	
<b>Holtkamp, Stefan</b> Ab 01.11.2020	<b>Städt. Verwaltungsrat</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM), Mitglied des Beirates</li> <li>• Zweckverband Mobilität Münsterland (ZVM), Mitglied der Verbandsversammlung</li> <li>• KPV, Kreisverband Coesfeld, stellv. Vorsitzender</li> <li>• CDU Kreisverband Coesfeld, Mitglied Kreisvorstand</li> <li>• CDU Stadtverband Billerbeck, stellv. Vorsitzender</li> </ul>	
<b>Holz, Anton</b>	<b>Landwirt</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kooperation Landwirtschaft-Wasserwirtschaft, Vorsitzender</li> <li>• Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Mitglied des Aufsichtsrates</li> <li>• Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung</li> <li>• Sparkasse Westmünsterland, Mitglied des Verwaltungsrates</li> <li>• Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH (GFC), Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates</li> <li>• Wasser- und Bodenverband, Verbandsvorsteher</li> <li>• Westfälische Reit- und Fahrschule, Vorsitzender</li> <li>• Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), Mitglied der Gesellschafterversammlung (bis zum 31.10.2020)</li> </ul>	
<b>Höne, Henning</b>	<b>Mitglied des Landtages Nordrhein-Westfalen/ Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Landtagsfraktion</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung</li> <li>• Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied des Verwaltungsrates</li> <li>• FDP Bezirksverband Münsterland, Münster, Vorsitzender</li> <li>• Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates</li> <li>• Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH (GFC), Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates</li> <li>• Landesanstalt für Medien NRW, Mitglied der Medienkommission</li> <li>• Städte- und Gemeindebund NRW; Düsseldorf, Mitglied des Präsidiums</li> </ul>	
<b>Jansen, Patrick</b> Ab 01.11.2020	<b>Studienrat</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bündnis 90/Die Grünen, Dülmen, Ortsverbandssprecher</li> </ul>	
<b>Kiekebusch, Heiner</b>	<b>Selbstständig</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stadtwerke Dülmen, VerwaltungsGmbH und Dienstleistungs- und BeteiligungsGmbH, Mitglied der Gesellschafterversammlung (bis 31.10.2020)</li> </ul>	
<b>Dr. Kirstein, Günter</b> Ab 01.11.2020	<b>Selbständiger Geschäftsführer</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Algura Chemie GmbH &amp; Co.KG, Geschäftsführer</li> <li>• Algura Verwaltungsgmbh, Geschäftsführer</li> <li>• Pro Coesfeld e.V., Coesfeld, Vorstandsmitglied</li> <li>• Sparkasse Westmünsterland, stell. Mitglied der Zweckverbandsversammlung</li> </ul>	
<b>Klaus, Markus</b>	<b>Referatsleiter</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zweckverband Mobilität Münsterland (ZVM), stellv. Mitglied der Verbandsversammlung</li> <li>• Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung (bis 31.10.2020)</li> <li>• Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied des Verwaltungsrates (bis 31.10.2020)</li> </ul>	
<b>Kleerbaum, Klaus-Viktor</b>	<b>Ass.jur./Rechtsanw./LGeschäftsf. KPV-Bildungswerk</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung</li> <li>• Sparkasse Westmünsterland, Mitglied des Verwaltungsrates</li> <li>• Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates</li> <li>• Städte- und Gemeindebund NRW, Mitglied des Präsidiums</li> <li>• Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft des Kreises Coesfeld e.G., Mitglied des Aufsichtsrates (Vorsitzender)</li> <li>• Heilig Geist-Stiftung, Dülmen, Mitglied des Kuratoriums</li> <li>• Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), Mitglied des Aufsichtsrates</li> <li>• Sparkasse Westmünsterland, Mitglied des Kredit(Risiko-)ausschusses/Hauptausschusses (bis 31.10.2020)</li> <li>• Radio Kiepenkerl - Veranstaltergemeinschaft für Lokalfunk im Kreis Coesfeld e.V., stellv. Vorsitzender (bis 31.10.2020)</li> </ul>	
<b>Kunstlewe, Manfred</b>	<b>Dipl.-Volkswirt/Pensionär</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), Mitglied des Aufsichtsrates</li> <li>• Zweckverband EUREGIO, stellv. Mitglied der Verbandsversammlung</li> <li>• PSD-Bank Westfalen-Lippe e.G., Mitglied des Aufsichtsrates</li> <li>• Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Mitglied des Aufsichtsrates (bis zum 31.10.2020)</li> <li>• Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), Mitglied der Gesellschafterversammlung (bis zum 31.10.2020)</li> <li>• Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH (GFC), Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates (bis zum 31.10.2020)</li> </ul>	
<b>Lenter, Andreas</b> Ab 01.11.2020	<b>Bankkaufmann</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• keine Mitgliedschaften</li> </ul>	
<b>Leufgen, Anke</b> Ab 01.11.2020	<b>Chemotechnikerin</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zweckverband EUREGIO, stellv. Mitglied der Verbandsversammlung</li> </ul>	
<b>Löcken, Claus</b>	<b>Leiter Vertriebsmanagement</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• C.I.C.S. AG, Vorstandsvorsitzender</li> <li>• CV Philisterzirkel Coesfeld, Mitglied des Vorstandes</li> <li>• CDU Stadtverband Coesfeld, stellv. Vorsitzender</li> <li>• Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung</li> </ul>	
<b>Lunemann, Heinz-Jürgen</b>	<b>Verwaltungsangestellter i. R.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung</li> <li>• Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung</li> </ul>	
<b>Lütkecosmann, Josef</b>	<b>Oberstudiendirektor a.D.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zweckverband EUREGIO, Mitglied der Verbandsversammlung (bis 31.10.2020)</li> <li>• CDU-Gemeindeverband Nottuln, Vorstand</li> </ul>	
<b>Lützenkirchen, Christoph</b> Ab 01.11.2020	<b>Betriebswirt (VWA)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• keine Mitgliedschaften</li> </ul>	
<b>Merschhemke, Valentin</b>	<b>Dipl. Psychologe</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung</li> </ul>	



<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied des Verwaltungsrates (bis 31.10.2020)</li> <li>• Verein zur Förderung der psychosozialen Dienste im Kreis Coesfeld, Vorsitzender</li> <li>• CDU Stadtverband Coesfeld, stellv. Vorsitzender</li> <li>• Christich-Demokratische Arbeitnehmerschaft (CDA) Stadtverband Coesfeld, stellv. Vorsitzender</li> <li>• CDU-Kreisverband Coesfeld, Beisitzer</li> </ul>	
<b>Merten, Michael</b> Ab 01.11.2020	<b>Unternehmer</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rotary Club Dülmen, Schatzmeister</li> <li>• IHK-Regionalausschuss, Mitglied</li> <li>• Richard-von-Weizsäcker-BK, Mitglied des Stiftungsrates</li> <li>• Stuhlfabrik Schnieder, Gesellschafter/Prokurist</li> <li>• Claukos GmbH &amp; Co.KG, Gesellschafter/Geschäftsführer</li> <li>• Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung</li> <li>• Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied des Verwaltungsrates</li> </ul>	
<b>Mondwurf, Günter</b> Ab 01.11.2020	<b>Ltd. Angestellter</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veranstaltergemeinschaft für Lokalfunk im Kreis Coesfeld e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung</li> <li>• Zweckverband Mobilität Münsterland (ZVM), stellv. Mitglied der Verbandsversammlung</li> </ul>	
<b>Mühlenbäumer, Sarah Maria-Elisabeth</b> Ab 01.11.2020	<b>Filialeiterin</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA)</li> </ul>	
<b>Niermann, Ursula Elisabeth</b> Ab 01.11.2020	<b>Dipl. Betriebswirtin</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• keine Mitgliedschaften</li> </ul>	
<b>Oertel, Waltraud</b> Ab 01.11.2020	<b>IT-Servicemanagerin i.R.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zweckverband Mobilität Münsterland (ZVM), Mitglied der Verbandsversammlung</li> <li>• Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Mitglied des Aufsichtsrates</li> <li>• Sparkasse Westmünsterland, stell. Mitglied der Zweckverbandsversammlung</li> <li>• Tierschutzverein Stray.einsame Vierbeiner e.V., Datenschutzbeauftragte</li> </ul>	
<b>Pohlmann, Franz</b>	<b>Pensionär</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zweckverband Mobilität Münsterland (ZVM), stellv. Mitglied der Verbandsversammlung</li> <li>• Bürgerstiftung „Unser Leohaus“, 1. Vorsitzender</li> <li>• SUS Olfen, 2. Vorsitzender</li> </ul>	
<b>Pohlschmidt, Anke</b> Ab 01.11.2020	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• keine Mitgliedschaften</li> </ul>	
<b>Raack, Mareike</b>	<b>Politikwissenschaftlerin</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung</li> <li>• Zweckverband EUREGIO, stellv. Mitglied der Verbandsversammlung</li> <li>• Veranstaltergemeinschaft für Lokalfunk im Kreis Coesfeld e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung</li> <li>• Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung</li> </ul>	
<b>Schäfer, Sabine</b> Ab 01.11.2020	<b>Lehrerin/Rektorin</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zweckverband Mobilität Münsterland (ZVM), Mitglied der Verbandsversammlung</li> <li>• FDP-Kreisverband Coesfeld, Vorsitzende</li> </ul>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>FDP im Münsterland, Mitglied des Bezirksvorstandes</li> </ul>	
<b>Schäpers, Margarete</b>	<b>Rentnerin</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung</li> <li>Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied des Verwaltungsrates</li> <li>Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), Mitglied der Gesellschafterversammlung</li> <li>Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Mitglied des Aufsichtsrates</li> <li>Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH (GFC), Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates</li> </ul>	
<b>Schreiber, Tim</b> Ab 01.11.2020	<b>Senior Consultant Energiewirtschaft</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH (GFC), Mitglied des Aufsichtsrates</li> <li>Sparkasse Westmünsterland, stell. Mitglied der Zweckverbandsversammlung</li> </ul>	
<b>Schulze Entrup, Antonius</b>	<b>Landwirt</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>VR-Bank Westmünsterland eG, Coesfeld, Mitglied der Vertreterversammlung</li> <li>Betriebs-, Familienhilfsdienst und Maschinenring Coesfeld e.V., Vorsitzender</li> <li>Kreisjägerschaft Coesfeld, 2. Vorsitzender</li> </ul>	
<b>Schulze Esking, Werner</b>	<b>Landwirt</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>WL Bank Bodenkreditbank, Münster, Mitglied des Aufsichtsrates</li> <li>Landwirtschaftsverlag Münster-Hiltrup, Mitglied der Gesellschafterversammlung</li> <li>Stiftung Westfälische Landschaft, Münster, Mitglied des Generallandschaftsrates</li> <li>Stiftung Westfälische Kulturlandschaft, Mitglied des Kuratoriums</li> <li>Gesellschaft zur Förderung der Westfälischen Kulturarbeit e.V., Mitglied des Kuratoriums</li> <li>Flurbereinigung Temming-Langenhorst, Vorsitzender</li> <li>Ortslandwirt Beerlage</li> <li>Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Mitglied des Aufsichtsrates</li> <li>Flächenpoolmanagement Kreis Coesfeld, Vorsitzender des Beirates</li> <li>Bezirksregierung Münster, Mitglied im Regionalrat</li> <li>Betriebshilfsdienst Coesfeld, Vorstandsmitglied</li> <li>Landwirtschaftlicher Kreisverband Coesfeld, stellv. Vorsitzender</li> <li>Jagdgenossenschaft Billerbeck 12, Vorsitzender</li> <li>Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH (GFC), Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates</li> <li>Regionalrat Münster, Mitglied</li> <li>Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Münster, Ersatzmitglied der Landschaftsversammlung (bis zum 31.10.2020)</li> </ul>	
<b>Schürkötter, Ingo Robert</b> Ab 01.11.2020	<b>Kaufm. Leiter</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sparkasse Westmünsterland, stell. Mitglied der Zweckverbandsversammlung</li> <li>Freie Demokraten Nottuln, Schatzmeister</li> <li>Pippi-Langstrumpf e.V. Nottuln, Mitglied im Vorstand, Eltervertreter</li> </ul>	
<b>Selhorst, Angelika</b>	<b>Meisterin der ländlichen Hauswirtschaft</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Volksbank Ascheberg-Herbern eG, Vertreterin in der Gesellschafterversammlung</li> <li>Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung (bis zum 31.10.2020)</li> <li>Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA), Ascheberg, Mitglied der Gesellschafterversammlung (ohne Stimmrecht) (bis zum 31.10.2020)</li> </ul>	
<b>Dr. Spallek, Anne Monika</b> Ab 01.11.2020	<b>Landwirtin/ Unternehmensberaterin</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH (GFC), Mitglied des Aufsichtsrates</li> <li>Städte- und Gemeindebund, Mitglied der Mitgliederversammlung</li> <li>Sparkasse Westmünsterland, stell. Mitglied der Zweckverbandsversammlung</li> </ul>	

<b>Spräner, Uta</b> Ab 01.11.2020	<b>Büroleitung Kreistagsfraktion Bündnis 90/die Grünen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Regionalrat Münster, Mitglied</li> </ul>	
<b>Sticht, Niklas Gabriel</b> Ab 01.11.2020	<b>Student</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zweckverband Mobilität Münsterland (ZVM), stellv. Mitglied der Verbandsversammlung</li> </ul>	
<b>Töllers, Hubert</b>	<b>Rentner</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>keine Mitgliedschaften</li> </ul>	
<b>Verspohl, Monika</b> Ab 01.11.2020	<b>PR-Managerin</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>SPD Ortsverein Coesfeld, stellv. Vorsitzende</li> <li>SPD Unterbezirk Coesfeld, stellv. Vorsitzende</li> <li>Zweckverband EUREGIO, Mitglied der Verbandsversammlung</li> <li>Sparkasse Westmünsterland, stell. Mitglied der Zweckverbandsversammlung</li> </ul>	
<b>Dr. Vogdt, Christian</b> Ab 01.11.2020	<b>Diplomkaufmann</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Immobilius GmbH, Geschäftsführer/Gesellschafter</li> <li>Immobilius Projekt GmbH, Geschäftsführer</li> </ul>	
<b>Vogelpohl, Norbert</b>	<b>Lehrer</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), (nichtstimmberechtigtes) Mitglied der Gesellschafterversammlung</li> <li>Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), Mitglied des Aufsichtsrats</li> <li>Zweckverband EUREGIO, Mitglied der Verbandsversammlung</li> <li>Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung</li> <li>Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied des Verwaltungsrates</li> </ul>	
<b>Vogt, Hermann-Josef</b>	<b>Diplom-Ingenieur</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung</li> <li>Sparkasse Westmünsterland, Mitglied des Verwaltungsrats</li> <li>Zweckverband Mobilität Münsterland (ZVM), Mitglied der Verbandsversammlung</li> </ul>	
<b>Waldmann, Johannes</b>	<b>Lehrer</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA), Ascheberg, Mitglied der Gesellschafterversammlung (ohne Stimmrecht)</li> <li>Sparkasse Westmünsterland, stell. Mitglied der Zweckverbandsversammlung</li> <li>Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), (nichtstimmberechtigtes) stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung</li> <li>AWO Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen, Mitglied des Vorstands</li> <li>AWO Kreisverband Coesfeld, Mitglied des Vorstands</li> </ul>	
<b>Dr. Wäscher, Christoph</b> Ab 01.11.2020	<b>Referent Konzerncontrolling</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Junge Union NRW, Beisitzer im Landesvorstand</li> <li>CDU Bezirksverband Münsterland, Beisitzer im Bezirksvorstand</li> <li>CDU Kreisverband Coesfeld, stellv. Vorsitzender</li> <li>CDU Ortsverband Merfeld, Beisitzer Ortsvorstand</li> <li>Altstipendiaten der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., Regionalsprecher Münsterland</li> </ul>	
<b>Dr. Wenning, Thomas</b>	<b>Pensionär</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH (GFC), Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates</li> <li>• Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Mitglied des Aufsichtsrates</li> <li>• Naturschutzzentrum Kreis Coesfeld e.V., Mitglied des Vorstandes</li> <li>• Ludwig-Heesen-Stiftung, Coesfeld, Mitglied des Kuratoriums</li> <li>• VR-Bank Westmünsterland Bildungsinitiative e.V., Mitglied des Gremiums</li> <li>• Elucert GmbH, Coesfeld, Mitglied des Ausschusses zur Sicherung der Unparteilichkeit</li> </ul>	
<b>Wessels, Wilhelm</b>	<b>Dipl.-Verwaltungswirt a.D.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stadtwerke Dülmen GmbH, Dülmen, Vorsitzender des Aufsichtsrates</li> <li>• Stadtwerke Dülmen GmbH, Dülmen, Mitglied der Gesellschafterversammlung</li> <li>• Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Dülmen, Mitglied der Gesellschafterversammlung</li> <li>• Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld e.G., Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates</li> <li>• Stiftung Benediktinerabtei Gerleve, Mitglied des Stufungsrat</li> <li>• Sparkasse Westmünsterland, Mitglied des Verwaltungsrates und der Zweckverbandsversammlung (bis zum 31.10.2020)</li> <li>• Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), Mitglied der Gesellschafterversammlung (bis zum 31.10.2020)</li> <li>• Zweckverband Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Verbandsversammlung (bis zum 31.10.2020)</li> </ul>	
<b>Willms, Anna Maria</b>	<b>Fachlehrerin i. R.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung</li> <li>• Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA), Ascheberg, stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung</li> <li>• Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Mitglied Landschaftsversammlung</li> </ul>	
<b>Wobbe, Ludger</b>	<b>Kriminalbeamter/Dipl. Verwaltungswirt a.D.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA), Ascheberg, Mitglied der Gesellschafterversammlung</li> <li>• Zweckverband Mobilität Münsterland (ZVM), Mitglied der Verbandsversammlung</li> </ul>	
<b>Wozniak, Ralf</b> Ab 01.11.2020	<b>Regierungsbeamter</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen, Sprecher des Ortsverbandes (Vorsitz)</li> <li>• Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung</li> <li>• Zweckverband Mobilität Münsterland (ZVM), stellv. Mitglied der Verbandsversammlung</li> <li>• Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA), Ascheberg, (nichtstimmberechtigtes) stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung</li> </ul>	

## Übersicht über Mitgliedschaften der Mandatsträger, die im Jahre 2020 aus dem Kreistag ausgeschieden sind:

<b>Bednarz, Waltraud</b> <b>Bis 31.10.2020</b>	<b>Industriekauffrau/Ruhestand</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung</li> <li>• Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied im Verwaltungsrat</li> <li>• Radio Kiepenkerl - Veranstaltergemeinschaft für Lokalfunk im Kreis Coesfeld e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung</li> <li>• Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), Mitglied der Verbandsversammlung</li> </ul>	
<b>Haub, Christoph</b> <b>Bis 31.10.2020</b>	<b>Geschäftsführer</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA), Ascheberg, stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung (ohne Stimmrecht)</li> <li>• Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), stellv. Mitglied der Verbandsversammlung</li> </ul>	
<b>Hesse, Uwe</b> <b>Bis 31.10.2020</b>	<b>Rentner</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wirtschaftsbetriebe Stadt Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates</li> <li>• Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung</li> <li>• Abwasserwerk der Stadt Coesfeld, Mitglied des Betriebsausschusses</li> <li>• Pro-Coesfeld e.V. (freie Wählergemeinschaft), Coesfeld, stellv. Vorsitzender</li> <li>• UWG-Kreis Coesfeld (freie Wählergemeinschaft), Coesfeld, Vorsitzender</li> </ul>	
<b>Hues, Alfons</b> <b>Bis 31.10.2020</b>	<b>Sozialversicherungsfachangestellter, nunmehr Rentner</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Netzgesellschaft Senden GmbH, Mitglied der Gesellschafterversammlung</li> </ul>	
<b>Hülk, Birgit</b> <b>Bis 31.10.2020</b>	<b>Hausfrau / Dipl.-Soz.päd.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• keine Mitgliedschaften</li> </ul>	
<b>Koch, Harald</b> <b>Bis 31.10.2020</b>	<b>Vorstandsvorsitzender</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), Mitglied der Verbandsversammlung</li> <li>• Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM), Münster, Mitglied des Aufsichtsrates</li> <li>• REGIONALE 2016 Agentur GmbH in Liquidation, Velen, stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrates</li> <li>• GGM-AG, Warendorf, Vorstand</li> <li>• TC-Havixbeck, 2. Vorsitzender</li> </ul>	
<b>Kortmann, Willi</b> <b>Bis 31.10.2020</b>	<b>Blumenhändler</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sparkasse Westmünsterland, Mitglied des Verwaltungsrates</li> <li>• Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung</li> <li>• Gärtnereibedarf Kortmann GmbH, Gesellschafter</li> </ul>	
<b>Köstler-Mathes, Marita</b> <b>Bis 31.10.2020</b>	<b>Schulleiterin</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• keine Mitgliedschaften</li> </ul>	
<b>Kübber, Florian</b> <b>Bis 31.10.2020</b>	<b>Lehrer</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• keine Mitgliedschaften</li> </ul>	
<b>Kummann, Norbert</b> <b>Bis 31.10.2020</b>	<b>Landwirt</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ortslandwirt, Darup</li> <li>• Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung</li> </ul>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>Wasser- und Bodenverband "Oberer Kleuterbach", stellv. Vorsitzender</li> </ul>	
<b>Kurilla, Diana</b> <b>Bis 31.10.2020</b>	<b>Dipl.-Pflegerin, Fachkrankenschwester</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied der Gesellschafterversammlung</li> </ul>	
<b>Lonz, Lambert</b> <b>Bis 31.10.2020</b>	<b>Verwaltungsdirektor a. D.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Münster, Mitglied der Landschaftsversammlung</li> <li>Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung</li> <li>Sparkasse Westmünsterland, Mitglied des Verwaltungsrates</li> <li>Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), Mitglied der Verbandsversammlung</li> <li>Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL), Unna, stellv. Mitglied der Verbandsversammlung</li> <li>VW-Porsche 914 Club Westfalen e.V., 1. Vorsitzender</li> </ul>	
<b>Neumann, Michael</b> <b>Bis 31.10.2020</b>	<b>Referent</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>keine Mitgliedschaften</li> </ul>	
<b>Postruschnik, Anja</b> <b>Bis 31.10.2020</b>	<b>Rentnerin</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>keine Mitgliedschaften</li> </ul>	
<b>Rampe, Carsten</b> <b>Bis 31.10.2020</b>	<b>Mitarbeiter SPD-Landesverband NRW</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), Dülmen, Mitglied des Aufsichtsrates</li> <li>Sparkasse Westmünsterland Dülmen, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung</li> <li>Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialisten (Jusos) in der SPD im Kreis Coesfeld, Dülmen, Ehrevorsitzender</li> <li>Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Billerbeck, stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung</li> <li>Sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommunalpolitik (SGK) im Kreis Coesfeld, Dülmen, Kreisverbandsvorsitzender</li> <li>Volksbank Baumberge eG, Billerbeck, Mitglied der Vertreterversammlung</li> <li>Netzgesellschaft mbH Billerbeck, Mitglied der Gesellschafterversammlung</li> <li>St. Johanni-Schützenbruderschaft Billerbeck 1749 e.V., Billerbeck, Präsident (geschäftsführender Vorstand)</li> <li>SPD-Kreistagsfraktion Coesfeld, Dülmen, Vorsitzender</li> <li>SPD-Fraktion im Rat der Stadt Billerbeck, Billerbeck, stellv. Vorsitzender</li> <li>SPD-Ortsverein Billerbeck, Billerbeck, Vorsitzender</li> </ul>	
<b>Schnittker, Alois</b> <b>Bis 31.10.2020</b>	<b>Lehrer an Förderschule/Dipl. Sozial-Pädagoge</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>keine Mitgliedschaften</li> </ul>	
<b>Schulze Havixbeck, Hubert</b> <b>Bis 31.10.2020</b>	<b>Agraringenieur</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), stellv. Mitglied der Verbandsversammlung</li> <li>Zweckverband EUREGIO, stellv. Mitglied der Verbandsversammlung</li> </ul>	
<b>Schulze Tomberge, Ulrike</b> <b>Bis 31.10.2020</b>	<b>Mitarbeiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zweckverband EUREGIO, stellv. Mitglied der Verbandsversammlung</li> </ul>	
<b>Seiwert, Franz-Dieter</b> <b>Bis 31.10.2020</b>	<b>Meister im Elektrotechniker-Handwerk</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), stellv. Mitglied der Verbandsversammlung</li> </ul>	
<b>Sparwel, Birgitta</b> <b>Bis 31.10.2020</b>	<b>Heilpraktikerin</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zweckverband EUREGIO, Mitglied der Verbandsversammlung</li> <li>Naturschutzzentrum Kreis Coesfeld e.V., stellv. Mitglied in der Delegiertenversammlung</li> </ul>	

<b>Terwort, Heinrich</b> <b>Bis 31.10.2020</b>	<b>Kaufm. Angestellter/Rentner</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung</li> <li>• Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), Mitglied der Verbandsversammlung</li> <li>• Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM), Münster, Mitglied des Beirates</li> </ul>	
<b>Wohlgemuth, Christian</b> <b>Bis 31.10.2020</b>	<b>Lehrer</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung</li> </ul>	
<b>Zanirato, Enrico</b> <b>Bis 31.10.2020</b>	<b>Polizeibeamter</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung,</li> <li>• Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), Mitglied der Verbandsversammlung</li> <li>• Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), Mitglied der Gesellschafterversammlung</li> </ul>	

Hinweis:

Die vorstehenden Angaben zu den Kreistagsmitgliedern beruhen im Wesentlichen auf Auskünften, die die Kreistagsmitglieder im Rahmen ihrer Auskunftspflicht nach § 16 KorruptionsbG NRW gemacht haben.

**Anlage I – Anlagenspiegel**

Anlagevermögen	AHK am 01.01. des HHJ		Zugänge im HHJ		Abgänge im HHJ		Umbuchungen im HHJ		Stand am 31.12. des HHJ		Abschreibungs- und Zuschreibungen				Buchwert						
	EUR	+	EUR	+	EUR	-	EUR	+/-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
																		Anschaffungs- und Herstellungskosten		Abgänge im HHJ	
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>4.051.756,98</b>	<b>315.143,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.366.900,61</b>	<b>-2.799.928,74</b>	<b>-338.931,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.132.859,78</b>	<b>1.234.040,83</b>	<b>1.234.040,83</b>	<b>1.257.828,24</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.051.756,98	315.143,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.366.900,61	-2.799.928,74	-338.931,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.132.859,78	1.234.040,83	1.234.040,83	1.257.828,24		
<b>2. Sachanlagen</b>	<b>345.403.095,32</b>	<b>15.315.372,84</b>	<b>-1.219.062,78</b>	<b>-1.029.668,72</b>	<b>358.469.686,66</b>	<b>-405.760,00</b>	<b>1.929.510,16</b>	<b>-101.265.392,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.135.884,16</b>	<b>248.333.802,50</b>	<b>244.137.702,82</b>	<b>2.119.490,55</b>		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.119.490,55	451.113,61	-235.334,00	-405.760,00	358.469.686,66	-405.760,00	1.929.510,16	-101.265.392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.135.884,16	248.333.802,50	244.137.702,82	2.119.490,55		
2.1.1 Grünflächen	283.676,80	0,00	0,00	0,00	283.676,80	0,00	283.676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.676,80	283.676,80	283.676,80		
2.1.2 Ackerland	123.043,13	0,00	0,00	0,00	123.043,13	0,00	123.043,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.043,13	123.043,13	123.043,13		
2.1.3 Wald, Forsten	102.820,00	0,00	0,00	0,00	102.820,00	0,00	102.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.820,00	102.820,00	102.820,00		
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.609.950,62	451.113,61	-235.334,00	-405.760,00	1.419.970,23	0,00	1.419.970,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419.970,23	1.609.950,62	1.609.950,62		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.216.245,74	122.857,27	0,00	6.392.290,27	74.731.393,28	0,00	74.731.393,28	-14.405.870,95	-1.509.107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.914.978,45	58.816.414,83	53.810.374,79	53.810.374,79		
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.2 Schulen	48.630.069,68	0,00	0,00	556.501,34	49.186.571,02	0,00	49.186.571,02	-8.799.209,21	952.968,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.752.178,00	39.434.393,02	39.830.860,47	39.830.860,47		
2.2.3 Wohnbauten	571.018,00	0,00	0,00	0,00	571.018,00	0,00	571.018,00	-134.429,60	-11.202,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.632,07	425.385,93	436.588,40	436.588,40		
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	19.015.159,06	122.857,27	0,00	5.835.789,93	24.973.804,26	0,00	24.973.804,26	-5.472.232,14	-544.936,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.017.168,38	18.956.635,88	13.542.925,92	13.542.925,92		
<b>2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>221.962.596,42</b>	<b>538.560,52</b>	<b>-456.758,17</b>	<b>6.359.749,58</b>	<b>228.404.148,55</b>	<b>0,00</b>	<b>228.404.148,55</b>	<b>-66.649.591,60</b>	<b>-5.074.220,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.267.053,44</b>	<b>157.137.094,91</b>	<b>155.313.004,82</b>	<b>155.313.004,82</b>		
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	21.648.922,09	51.067,15	-11.336,14	0,00	21.688.653,10	0,00	21.688.653,10	-47.427,93	-11.336,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.427,93	21.641.225,17	21.601.494,16	21.601.494,16		
2.3.2 Brücken und Tunnel	9.976.081,91	0,00	0,00	1.071.621,17	11.020.932,22	0,00	11.020.932,22	-2.033.766,91	-227.204,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.211.795,46	8.809.137,26	7.942.315,00	7.942.315,00		
2.3.3 Gleisanlagen mit Strecken-ausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	96.000,00	0,00	0,00	38.853,99	134.853,99	0,00	134.853,99	-52.363,64	-4.500,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.863,98	77.990,01	43.636,36	43.636,36		
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrs-kunstanlagen	190.241.592,42	465.087,86	-396.246,16	5.249.274,42	195.559.708,54	0,00	195.559.708,54	-64.516.033,12	-4.831.179,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.950.966,07	126.608.742,47	125.725.559,30	125.725.559,30		
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>2.4 Bauteile an fremdem Grund und Boden</b>	<b>13.755.145,21</b>	<b>7.434,67</b>	<b>-110.614,19</b>	<b>0,00</b>	<b>13.651.965,69</b>	<b>0,00</b>	<b>13.651.965,69</b>	<b>-2.066.751,12</b>	<b>-517.838,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.473.975,39</b>	<b>11.177.990,30</b>	<b>11.688.394,09</b>	<b>11.688.394,09</b>		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.278.960,52	0,00	0,00	0,00	1.278.960,52	0,00	1.278.960,52	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	1.278.910,52	1.278.910,52	1.278.910,52		
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	15.159.106,52	1.528.295,36	-394.458,47	651.337,36	16.944.280,77	0,00	16.944.280,77	-9.098.781,66	-1.502.679,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.207.002,36	6.737.278,41	6.060.324,86	6.060.324,86		
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.458.910,66	1.928.693,84	-21.897,95	0,00	17.365.706,55	0,00	17.365.706,55	-9.037.205,16	-1.250.375,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.265.682,51	7.100.024,04	6.421.705,50	6.421.705,50		
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.452.639,70	10.738.367,57	0,00	-14.027.285,93	4.163.721,34	0,00	4.163.721,34	-7.142,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.142,01	4.156.579,33	7.445.497,69	7.445.497,69			
<b>3.0 Finanzanlagen</b>	<b>66.622.887,39</b>	<b>12.533.505,00</b>	<b>-307.272,90</b>	<b>0,00</b>	<b>78.849.119,49</b>	<b>0,00</b>	<b>78.849.119,49</b>	<b>-198.533,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-198.533,77</b>	<b>78.650.585,72</b>	<b>66.424.353,62</b>	<b>66.424.353,62</b>		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.425.090,35	0,00	0,00	0,00	1.425.090,35	0,00	1.425.090,35	-31.932,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.932,77	1.393.157,58	1.393.157,58	1.393.157,58		
3.2 Beteiligungen	2.352.980,84	0,00	0,00	0,00	2.352.980,84	0,00	2.352.980,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352.980,84	2.352.980,84	2.352.980,84		
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	57.751.731,52	12.457.672,00	0,00	0,00	70.209.403,52	0,00	70.209.403,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.209.403,52	57.751.731,52	57.751.731,52		
3.5 Ausleihungen	5.093.084,68	75.833,00	-307.272,90	0,00	4.861.644,78	0,00	4.861.644,78	-166.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.601,00	4.695.043,78	4.926.483,68	4.926.483,68		
3.5.1 an verbundene Unternehmen	3.446.049,54	0,00	-303.772,90	0,00	3.142.276,64	0,00	3.142.276,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142.276,64	3.446.049,54	3.446.049,54		
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.647.035,14	75.833,00	-3.500,00	0,00	1.719.368,14	0,00	1.719.368,14	-166.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.601,00	1.552.767,14	1.480.434,14	1.480.434,14		
<b>SUMME AKTIVA Anlagevermögen</b>	<b>416.077.739,69</b>	<b>28.163.971,47</b>	<b>-1.526.335,68</b>	<b>-1.029.668,72</b>	<b>441.685.706,76</b>	<b>0,00</b>	<b>441.685.706,76</b>	<b>-104.257.855,01</b>	<b>-10.193.151,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.467.277,71</b>	<b>328.218.429,05</b>	<b>311.819.884,68</b>	<b>311.819.884,68</b>		



**Anlage II – Forderungsspiegel**

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12 des Haus- halts- jahres (31.12.2020) EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12 des Vor- jahres (31.12.2019) EUR
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5
<b>1. Forderungen (ohne sonstige Vermögensgegenstände)</b>	<b>40.647.129,34</b>	<b>31.439.403,02</b>	<b>5.164.310,45</b>	<b>4.043.415,88</b>	<b>38.781.918,06</b>
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	38.336.670,04	29.591.035,58	4.887.055,33	3.858.579,14	35.503.597,26
1.2 Privatrechtliche Forderungen	2.310.459,30	1.848.367,44	277.255,12	184.836,74	3.278.320,80

### Anlage III – Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12 des aktuellen Jahres (31.12.2020)	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12 des Vorjahres (31.12.2019)
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
<b>1. Anleihen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	30.753.853,07	16.833,65	3.533.289,35	27.203.730,07	29.707.640,04
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	30.753.853,07	16.833,65	3.533.289,35	27.203.730,07	29.707.640,04
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	3.835.982,54	3.835.982,54	0,00	0,00	1.535.646,53
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	5.486.166,53	3.912.188,08	1.573.978,45	0,00	11.025.441,53
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	14.968.262,18	14.968.262,18	0,00	0,00	8.391.717,56
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	13.779.644,91	8.267.786,95	5.511.857,96	0,00	14.229.560,80
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>68.823.909,23</b>	<b>31.001.053,40</b>	<b>10.619.125,76</b>	<b>27.203.730,07</b>	<b>64.890.006,46</b>
<b>Nachrichtlich anzugeben:</b>					
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b>					
<b>Bürgschaften</b>	5.520.463,96				6.444.622,05

**Anlage IV – Rückstellungsspiegel**

Bilanz- position	Art der Rückstellung	Produkt- gruppe	Gesamtbetrag am 31.12.2019	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12.2020
				Verbrauch/ Verwendung bis 31.12.2020	Auflösung bis 31.12.2020	Zuführung/ Bildung zum 31.12.2020	
3.1 Pensionsrück- stellungen	Pensionen Beschäftigte	11.01	47.674.450,00 €	0,00 €	0,00 €	2.464.863,00 €	50.139.313,00 €
	Beihilfen Beschäftigte	11.01	13.324.836,00 €	0,00 €	0,00 €	1.022.639,00 €	14.347.475,00 €
	Pensionen Versorgungsempfänger	11.01	49.178.921,00 €	0,00 €	0,00 €	2.485.568,00 €	51.664.489,00 €
	Beihilfen Versorgungsempfänger	11.01	15.746.145,00 €	0,00 €	0,00 €	1.334.353,00 €	17.080.498,00 €
	<b>Summe Bilanzposition 3.1</b>		<b>125.924.352,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7.307.423,00 €</b>	<b>133.231.775,00 €</b>
3.2 Rückstellun- gen für Deponien und Altlasten	Altlasten H. und K. in Coesfeld (zusammengefasst)	70.02	145.263,97 €	5.095,32 €	0,00 €	0,00 €	140.168,65 €
	Rekultivierung und Nachsorge von Deponien des Kreises Coesfeld	70.04	26.220.423,88 €	1.872.203,26 €	0,00 €	0,00 €	24.348.220,62 €
	<b>Summe Bilanzposition 3.2</b>		<b>26.365.687,85 €</b>	<b>1.877.298,58 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>24.488.389,27 €</b>
3.3 Instandhaltun- gsrückstellun- gen	Sanierung Rohrleitungen Verwaltungsgebäude, Rettungswachen, Schulen	20.06	532.500,32 €	32.971,29 €	0,00 €	0,00 €	499.529,03 €
	Energetische Fassadensanierung Forum RWV BK LH	20.06	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €
	Heizungserneuerung RvW BK Dülmen	20.06	251.406,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	251.406,63 €
	Fassadensanierung Kolvenburg	20.06	189.899,28 €	0,00 €	189.899,28 €	0,00 €	0,00 €
	Fassadensanierung RvW Dülmen	20.06	141.930,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	141.930,67 €
	Allgemeine Instandhaltungsmaßnahmen Burg Vischering u. Kolvenburg	20.06	7.000,00 €	0,00 €	609,91 €	18.465,27 €	24.855,36 €
	Grundsanierung Brückenbauwerke	20.06	162.860,76 €	1.471,45 €	0,00 €	0,00 €	161.389,31 €
	Instandhaltungsmaßnahmen Kreishäuser I - IV und Hausmeisterwohnung inkl. Außenanlagen	20.06	39.679,70 €	31.870,34 €	0,00 €	0,00 €	7.809,36 €
	Instandhaltungsmaßnahmen Kolvenburg und Burg Vischering	20.06	45.000,00 €	1.742,83 €	0,00 €	0,00 €	43.257,17 €
	Instandhaltungsmaßnahmen Schulen	20.06	29.797,67 €	29.797,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Bauunterhaltung Kleinaufträge Schulen	20.06	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Bauunterhaltung Kleinaufträge Schulen	20.06	14.603,75 €	3.653,94 €	37,51 €	16.270,29 €	27.182,59 €
	Fassadensanierung Gesundheitsamt-NSt. Dlm.	20.06	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €
	energ. Sanierung Dach RvW-Berufskolleg	20.06	186.999,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	186.999,70 €
	konsumtiver Anteil der Arbeiten zur Erneuerung Schulküchen im RvW-BK Lüdinghausen	20.06	30.866,93 €	30.866,93 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	Einbruchsicherung Kreisgebäude	20.06	122.992,76 €	506,88 €	0,00 €	0,00 €	122.485,88 €
	Umstellung auf elektr. Schließanlage am Pictorius BK	20.06	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €
	Schließanlagen Burg Vischering, Kolvenburg, Geschwister-Scholl-Schule, Bauhof Dülmen- Buldern	20.07	48.933,78 €	27.636,78 €	21.297,00 €	0,00 €	0,00 €
	Umbaumaßnahmen Rettungswachen	32.02	6.800,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.800,88 €
	Anpassung Brandschutzkonzept + Überprüfung KH2 Parkett	20.06	26.354,02 €	13.444,45 €	0,01 €	16.208,84 €	29.118,40 €
	Erneuerung der Sanitäranlage am KH3	20.06	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €
	Instandsetzung Lehrerparkplatz/Umgestaltung Inst. Geo-Stone Pflasterfläche. Außentreppe, Grünanl.	20.06	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €
	Allgemeine Bauunterhaltung - Verwaltungsgebäude	20.06	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €
	Außenbeleuchtung instand setzen-GGAD	20.06	22.028,09 €	13.237,56 €	1.499,40 €	15.313,76 €	22.604,89 €
	GGSN-Energ.San. "ehemaliger Bunker"	20.06	5.159,15 €	4.900,79 €	258,36 €	0,00 €	0,00 €
	GKOLV-Errichtung 2. Flucht- und Rettungsweg	20.06	437.762,85 €	37.282,12 €	0,00 €	0,00 €	400.480,73 €
	GKH2-Errichtung 2. Flucht- und Rettungsweg	20.06	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	GKH2 Energ. Sanierung des Daches	20.06	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	339.899,28 €	639.899,28 €
	GKH1-techn.Gebäude, Ern. Hauptverteilung u. NSHV	20.06	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €
	GRVWD-Erneuerung Bodenbeläge	20.06	27.177,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.177,92 €
	RvW-BK Lüdinghausen Wurzelschäden	20.06	15.000,00 €	1.929,16 €	0,00 €	15.000,00 €	28.070,84 €
	GKH2+3 Umrüstung Beleuchtung auf LED	20.06	8.406,52 €	8.406,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	GKH1-IV, zus. Dienststellen, Umzüge etc.	20.06	85.000,00 €	73.598,80 €	0,00 €	163.787,79 €	175.188,99 €
GRVWL-Renovierung+Modernisierung Büro Schulleitung	20.06	71.038,37 €	71.038,37 €	0,00 €	3.265,06 €	3.265,06 €	
GGAL-Energetische Optimierung	20.06	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.370,08 €	35.370,08 €	
GGAL-Energetische Optimierung	20.06	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
<b>Summe Bilanzposition 3.3</b>		<b>3.669.199,75 €</b>	<b>394.355,88 €</b>	<b>363.601,47 €</b>	<b>656.580,37 €</b>	<b>3.567.822,77 €</b>	

Bilanz- position	Art der Rückstellung	Produkt- gruppe	Gesamtbetrag am 31.12.2019	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12.2020
				Verbrauch/ Verwendung bis 31.12.2020	Auflösung bis 31.12.2020	Zuführung/ Bildung zum 31.12.2020	
3.4 Sonstige Rückstellun- gen	Regionale-Projekt "WasserBurgenWelt"	01.02	389.760,33 €	17.862,14 €	0,00 €	0,00 €	371.898,19 €
	Einnahmeaufteilung 2013, Anteil Kreis Steinfurt	01.07	17.740,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.740,00 €
	Mediation RVM & Verkehrsunternehmen	01.07	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600.000,00 €
	Forderungen Verkehrsunternehmen Jahresrechnung 2013	01.07	73.926,04 €	0,00 €	73.926,04 €	0,00 €	0,00 €
	Forderungen Verkehrsunternehmen Jahresrechnung 2014	01.07	99.758,60 €	0,00 €	99.758,60 €	0,00 €	0,00 €
	Einnahmeaufteilung 2014, Anteil Kreis Steinfurt	01.07	15.740,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.740,00 €
	Forderungen Verkehrsunternehmen Jahresrechnung 2015	01.07	120.052,75 €	0,00 €	120.052,75 €	0,00 €	0,00 €
	Einnahmeaufteilung 2015, Anteil Kreis Steinfurt	01.07	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.000,00 €
	Einnahmeaufteilung 2016, Anteil Kreis Steinfurt	01.07	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.000,00 €
	Forderungen Verkehrsunternehmen Jahresrechnung 2016	01.07	131.000,00 €	0,00 €	131.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Forderungen Verkehrsunternehmen Jahresrechnung 2017	01.07	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.000,00 €
	Regionale 2016 Agentur - Verlustausgleich f. das Jahr 2017	01.02	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Regionale-Projekt Schlösserregion Münsterland	01.02	403.950,00 €	0,00 €	103.950,00 €	0,00 €	300.000,00 €
	Forderungen Verkehrsunternehmen Jahresrechnung 2018	01.07	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
	Forderungen Verkehrsunternehmen Jahresrechnung 2018	01.07	31.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.500,00 €
	Erweiterung und Programmierung Software "Eisbär"	11.03	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
	Ersatzanpflanzungen Bäume	20.07	24.510,91 €	0,00 €	24.510,91 €	0,00 €	0,00 €
	Qualifizierung Schulstandort Astrid-Lindgren- Förderschule	20.06	141.565,85 €	130.755,16 €	0,00 €	0,00 €	10.810,69 €
	Forderungen Verkehrsunternehmen Einnahmeaufteilung 2013-2016	01.07	204.370,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	204.370,00 €
	Sachaufwendungen ZVM Bus 2019	01.07	6.800,00 €	6.156,06 €	643,94 €	0,00 €	0,00 €
	Forderungen Verkehrsunternehmen Jahresrechnung 2019	01.07	5.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.500,00 €
	Sachaufwendungen ZVM Bus 2020	01.07	0,00 €	0,00 €	0,00 €	133.000,00 €	133.000,00 €
	Verm. Einn. VU "09-Uhr-TaTi-Aktion MS-Land 2020"	01.07	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €
	Verm. Einn. VU "9 Uhr Abo 60plus" Nov. & Dez. 2020	01.07	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
	Ergebnisverschlechterung RVM 2020 Coronabedingt	01.07	0,00 €	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €
	Tarifprojekt 9 Uhr Abo 60plus "Feier die 50"	01.08	0,00 €	0,00 €	0,00 €	344.554,05 €	344.554,05 €
	09-Uhr-TaTi-Aktion Münsterland	01.09	0,00 €	0,00 €	0,00 €	315.000,00 €	315.000,00 €
	Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit(CI- Konzept)	01.03	18.608,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.608,36 €
	Urlaubsrückstellung	11.01	2.481.528,71 €	0,00 €	0,00 €	206.523,37 €	2.688.052,08 €
	Überstunden, Zeitguthaben	11.01	1.632.782,89 €	0,00 €	0,00 €	328.317,91 €	1.961.100,80 €
	Altersteilzeit der aktiven Beamten und der tariflich Beschäftigten	11.01	103.191,77 €	89.388,72 €	1.115,48 €	284.379,50 €	297.067,07 €
	Erstattungsverpflichtungen nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz	11.01	873.915,00 €	0,00 €	17.066,00 €	0,00 €	856.849,00 €
	Verfassungsmäßigkeit der familienbezogenen Besoldungsbestandteile	11.01	5.500,00 €	0,00 €	0,00 €	19.800,00 €	25.300,00 €
	Migration der Internetpräsenzen auf aktuelle TYPO3-Version	11.02	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
	Zweckverband Studieninstitut Westfalen-Lippe (Pensions- und Beihilfeverpflichtungen)	11.01	625.912,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	625.912,00 €
	Prüfungstätigkeiten der GPA NRW	20.01	153.000,00 €	0,00 €	0,00 €	87.000,00 €	240.000,00 €
	Rückstellung für zukünftigen Abriss des Pavillons der Landwirtschaftskammer in Coesfeld (Nutzung für Unterrichtszwecke des Pictorius-Berufskollegs)	10.02	19.311,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.311,92 €
	Beratungsleistungen vom Steuerberater	20.01	28.875,16 €	22.259,55 €	5.615,61 €	6.000,00 €	7.000,00 €
	Beratungsleistungen Tax Compliance Management	20.02	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
	Grunderwerbsteuer/ Gerichts- und Notarkosten für den Erwerb von Grundstücken	20.03	30.500,00 €	0,00 €	30.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Anwalts-, Gericht-, Prozesskosten EAA	20.01	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
Zinsaufwendungen aus 2019, EAA	20.01	4.695,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.695,66 €	

Bilanz- position	Art der Rückstellung	Produkt- gruppe	Gesamtbetrag am 31.12.2019	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12.2020
				Verbrauch/ Verwendung bis 31.12.2020	Auflösung bis 31.12.2020	Zuführung/ Bildung zum 31.12.2020	
3.4 Sonstige Rückstellun- gen	Prüfung elektrischer Betriebsmittel an Verwaltungsgebäuden	20.07	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Neuerstellung Lichterleiste RWV-BK LH	20.07	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
	Pflegearbeiten Außenanlagen Kreishäuser	20.07	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Digitalisierung von abgeschlossenen Bauakten von Abt.63	20.07	24.000,00 €	24.000,00 €	0,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €
	Anwalts-, Gericht-, Prozesskosten EAA	21.00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €
	Zinsaufwendungen aus 2020, EAA	21.00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.009,98 €	10.009,98 €
	Mietaufwendungen ZAB (Leisweg) 2018/19	35.01 35.02	300.000,00 €	154.527,60 €	145.472,40 €	0,00 €	0,00 €
	Rechnungen Dolmetschertätigkeiten u. ärztliche Untersuchungen in 2019	35.01	5.000,00 €	3.584,66 €	1.415,34 €	0,00 €	0,00 €
	Gerichtsverfahren Gebühren Schlachtbetriebe	39.03	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
	Betriebskostenabrechnung Maximilian-Kolbe- Schule und Haus Hall	40.01	47.500,00 €	31.445,43 €	16.054,57 €	47.500,00 €	47.500,00 €
	Zutrittskontrollle Burg Vischering	40.01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.500,00 €	24.500,00 €
	Erstattung Schülerfahrkosten für Berufskollegs	40.02	168.856,46 €	20.394,10 €	148.462,36 €	219.272,77 €	219.272,77 €
	Betriebsmittelprüfung Berufskollegs u. Schulen	40.01	47.000,00 €	32.176,78 €	0,00 €	0,00 €	14.823,22 €
	Betriebsmittelprüfung Pestalozzischule	40.01	16.000,00 €	2.641,04 €	0,00 €	0,00 €	13.358,96 €
	GEMA-Jahresrechnung 2019	40.05	3.199,48 €	2.910,40 €	0,00 €	0,00 €	289,08 €
	Klageverfahren besondere Pflegekraft	50.20	115.300,00 €	115.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen; Kurzzeitpflege	50.30	15.000,00 €	5.235,98 €	9.764,02 €	6.500,00 €	6.500,00 €
	Pflegewohngeld	50.30	180.000,00 €	113.140,14 €	66.859,86 €	270.000,00 €	270.000,00 €
	Abrechnung Integrationshelfer/Schulbegleiter	50.20	300.000,00 €	263.093,70 €	36.906,30 €	350.000,00 €	350.000,00 €
	Abrechnung Frühförderung/Autismus-Therapie	50.20	710.000,00 €	710.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Pflegegeld im AG-Modell Hilfefall N.	50.20	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.450,00 €	5.450,00 €
	Pflegekosten im AG-Modell Hilfefall N.	50.20	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.500,00 €	38.500,00 €
	Abrechnung mit Krankenkassen	50.30	110.000,00 €	31.344,71 €	78.655,29 €	0,00 €	0,00 €
	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen; Pflegegrad 2	50.30	130.000,00 €	56.987,87 €	73.012,13 €	65.000,00 €	65.000,00 €
	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen; Pflegegrad 3	50.30	80.000,00 €	27.962,69 €	52.037,31 €	115.000,00 €	115.000,00 €
	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen; Pflegegrad 4	50.30	38.000,00 €	3.684,60 €	34.315,40 €	100.000,00 €	100.000,00 €
	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen; Pflegegrad 5	50.30	20.000,00 €	17.442,93 €	2.557,07 €	12.000,00 €	12.000,00 €
	Abrechnung der Krankenhilfe von den Krankenkassen	50.10	370.000,00 €	310.810,97 €	59.189,03 €	210.000,00 €	210.000,00 €
	Kostenerstattung Jugendamt (behin. Pflegekinder)	50.20	20.000,00 €	14.363,08 €	5.636,92 €	0,00 €	0,00 €
	Abrechnung DRK (Fahrdienst für Menschen mit Behinderung)	50.20	3.949,57 €	2.957,39 €	992,18 €	0,00 €	0,00 €
	Leistungen des Ambulant betreuten Wohnens ü. 65 Jahre	50.20	25.000,00 €	16.981,34 €	8.018,66 €	0,00 €	0,00 €
	Stationäre erzieherische Hilfe	51.20	800.000,00 €	800.000,00 €	0,00 €	870.000,00 €	870.000,00 €
	Ambulante erzieherische Hilfe	51.20	210.000,00 €	199.613,47 €	10.386,53 €	170.000,00 €	170.000,00 €
Erziehung in einer Tagesgruppe	51.20	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	
Hilfe für Volljährige	51.20	90.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	
Stationäre Eingliederungshilfe	51.20	75.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	
Ambulante Eingliederungshilfe	51.20	225.000,00 €	225.000,00 €	0,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	
"Frühe Hilfen"	51.10	3.000,00 €	1.850,00 €	1.150,00 €	0,00 €	0,00 €	
Jugendleiterausbildung u. Förderung des Ehrenamtes	51.10	3.250,00 €	2.305,00 €	945,00 €	0,00 €	0,00 €	
Kinder-und Jugenderholung	51.10	40.300,00 €	28.902,50 €	11.397,50 €	13.000,00 €	13.000,00 €	
Internationale Jugendbegegnungen	51.10	6.100,00 €	56,00 €	6.044,00 €	0,00 €	0,00 €	
Laufende Verfahren VG NRW	51.20	400.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	111.990,37 €	111.990,37 €	
Kosten Berufungsverfahren LSG NRW	53.50	7.487,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.487,48 €	

Bilanz- position	Art der Rückstellung	Produkt- gruppe	Gesamtbetrag am 31.12.2019	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12.2020
				Verbrauch/ Verwendung bis 31.12.2020	Auflösung bis 31.12.2020	Zuführung/ Bildung zum 31.12.2020	
3.4 Sonstige Rückstellun- gen	Abrechnung Beteiligung an Änderungen Lichtsignalanlagen B235/K8, B58/K2, B525/K58	66.01	56.257,84 €	25.755,63 €	30.502,21 €	0,00 €	0,00 €
	Baugrunduntersuchungen Kreisstraßen	66.01	27.633,83 €	18.532,93 €	0,00 €	15.000,00 €	24.100,90 €
	Flächenerfassung Straßenkataster und Amtl. Basiskarte, Bilddokumentation Kreisstraßen	66.01	53.577,33 €	42.648,25 €	0,00 €	0,00 €	10.929,08 €
	punktueller Deckensanierung, Markierungsarbeiten, Salzlieferungen	66.02	333.812,87 €	333.812,87 €	0,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €
	Instandsetzung Brücken	66.02	90.000,00 €	24.632,86 €	0,00 €	0,00 €	65.367,14 €
	Klageverfahren Deponiebetrieb	70.01	20.000,00 €	6.485,72 €	0,00 €	350.000,00 €	363.514,28 €
	Projekt Flurbereinigungsverfahren ("Langenhorst")	70.02	240.000,00 €	86.414,00 €	0,00 €	0,00 €	153.586,00 €
	Klageverfahren Windenergieanlagen/ laufendes Klageverfahren	70.01	1.820.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.820.000,00 €
	Rückstellung laufende Klageverfahren		307.522,12 €	255.669,29 €	51.852,83 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Summe Bilanzposition 3.4</b>		16.046.742,93 €	4.461.085,56 €	1.863.766,24 €	5.845.597,95 €	15.567.489,08 €
	<b>Rückstellungen insgesamt</b>		<b>172.005.982,53 €</b>	<b>6.732.740,02 €</b>	<b>2.227.367,71 €</b>	<b>13.809.601,32 €</b>	<b>176.855.476,12 €</b>

## Anlage V – Eigenkapitalpiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres *1)		Verrechnung des Vorjahresergebnisses		Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW im Haushaltsjahr		Veränderungen der Sonderrücklage		Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung)		Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres *2)	
	(31.12.2019)		(01.01.2020)		im Haushaltsjahr		Sonderrücklage		EUR		(31.12.2020)	
	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
1.1. Allgemeine Rücklage	14.475.506,31		14.475.506,31		778.338,47						15.253.844,78	
1.2. Sonderrücklagen	0,00		0,00				0,00				0,00	
1.3. Ausgleichsrücklage	5.795.968,61		11.351.067,92								11.351.067,92	
1.4. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	5.555.099,31		0,00						796.084,62		796.084,62	
1.5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) *1)	0,00		0,00								0,00	
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>25.826.574,23</b>		<b>25.826.574,23</b>		<b>778.338,47</b>		<b>0,00</b>		<b>796.084,62</b>		<b>27.400.997,32</b>	
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00		0,00								0,00	

Erläuterungen:

\*1) Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.

\*2) Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

**Nachrichtlich:**  
**Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)**

	3. Vorjahr		Vorvorjahr		Vorjahr		Saldo	
	EUR		EUR		EUR		EUR	
Allgemeine Rücklage (+/-)		0,00		0,00		0,00		0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)		-94.213,58		-1.333.285,51		5.555.099,31		4.127.600,22
Summe		-94.213,58		-1.333.285,51		5.555.099,31		4.127.600,22

**Anlage VI – Beteiligungen des Kreises Coesfeld**

Gem. § 45 Abs. 2 Ziffer 10 KomHVO NRW sind Name und Sitz anderer Unternehmen, die Höhe des Anteils am Kapital, das Eigenkapital und das Ergebnis des letzten Geschäftsjahres dieser Unternehmen, für das ein Jahresabschluss vorliegt, anzugeben und zu erläutern, soweit es sich um Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 des Handelsgesetzbuches (HGB) handelt. Danach wird eine Beteiligung vermutet, wenn die Anteile an einem Unternehmen insgesamt den fünften Teil des Nennkapitals dieses Unternehmens oder, falls ein Nennkapital nicht vorhanden ist, den fünften Teil der Summe aller Kapitalanteile an diesem Unternehmen überschreiten.

Zum 31.12.2020 trifft das auf folgende Beteiligungen des Kreises Coesfeld zu:

- WBC - Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH  
(Jahresabschluss 2020 vom 04.05.2021),
- GFC - Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH  
(Jahresabschluss 2020 vom 26.04.2021),
- wfc - Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH  
(Jahresabschluss 2020 vom 21.05.2021) und
- RVM - Regionalverkehr Münsterland GmbH  
(Jahresabschluss 2020 vom 28.05.2021).

In Anlehnung an die Klassifizierung des § 271 Abs. 1 HGB wird auf die Detaildarstellung der Beteiligungen, die 20 % nicht überschreiten, verzichtet. Hierzu wird auf die nachrichtliche Darstellung in der nachstehenden Übersicht über den Bestand der Beteiligungen des Kreises Coesfeld am 31.12.2020 verwiesen.

Weitere Informationen zu den einzelnen Unternehmen sind im Beteiligungsbericht des Kreises Coesfeld dargestellt, der auf der Homepage des Kreises Coesfeld ([www.kreis-coesfeld.de](http://www.kreis-coesfeld.de)) unter der Rubrik „Kreisverwaltung/Haushalt + Finanzen/Gesamtabschlüsse + Beteiligungsberichte“ zur Verfügung steht.



**Übersicht über den Bestand der Beteiligungen des Kreises Coesfeld zum 31.12.2020**

Privatrechtliche Organisationsformen		Öffentlich-rechtliche Organisationsformen	
100 %	Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC) *1)	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe (CVUA-MEL)	6,25 %
100 %	Gesellschaft zur Förderung regenerativer Energien mbH (GFC) *1)	Zweckverband Mobilität (ehem. Schienenpersonennahverkehr) Münsterland (ZVM)	20 %
74,3 %	Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc)	Zweckverband "Studieninstitut für kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe" (StiWL)	8,33 %
27,09%	Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM)	Sparkassenzweckverband Westmünsterland*3)	28,57 %
100 %	Verkehrsbetrieb Kipp GmbH	EUREGIO Zweckverband	0,76 %
47,14 %	Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH		
3,57 %	Tarifgemeinschaft Münsterland - Ruhr-Lippe GmbH		
0,78 %	Beka GmbH Köln		
0 %	REGIONALE 2016 - Agentur GmbH *2)	d-NRW AöR	0,08 %
12 %	Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA)		
5,33 %	Kommunale Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH (KSG)		
2 %	Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld eG		
0,45 %	Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (FMO)		
100 %	FMO Luftfahrtförderungs-GmbH		
100 %	FMO Airport Services GmbH		
100 %	FMO Parking Services GmbH		
100 %	FMO Security Services GmbH		
33,33 %	WISAG FMO Cargo Services GmbH&Co. KG		
33,33 %	WISAG FMO Cargo Services Beteilig-GmbH		
100 %	FMO Passenger Services GmbH		
10 %	AHS Aviation Handling Services GmbH		
2,0 %	Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung		

Anmerkungen

- \*1) Vollkonsolidierungspflichtige Unternehmen
  - \*2) Regionale 2016-Agentur GmbH: Abschluss Liquidationsverfahren/ Rückzahlung Gesellschaftsanteil erfolgte in 2020
  - \*3) redaktionelle Korrektur der Beteiligungsquote
- Beteiligungsquote > 20 % (§ 271 Abs. 1 HGB)

## Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC)

### 1. Sitz der Gesellschaft/Anschrift

Anschrift: Borkener Straße 13, 48653 Coesfeld  
 Telefon-Nr.: 02541 9525-0  
 Fax: 02541 9525-55  
 E-Mail: [wbc@kreis-coesfeld.de](mailto:wbc@kreis-coesfeld.de)  
 Internet: [www.wbc-coesfeld.de](http://www.wbc-coesfeld.de)

### 2. Angaben zum Eigenkapital und Ergebnis des letzten Geschäftsjahres

Eigenkapital zum 31.12.2020	€
Gezeichnetes Kapital (Nennkapital) davon Anteil des Kreises Coesfeld: 275.000,00 € (100 %)	275.000,00
Kapitalrücklage	2.176.536,14
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	805.155,75
Ergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	262.783,00
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>3.519.474,89</b>

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2020 der WBC ist durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erfolgt. Die Erteilung eines uneingeschränkten Bestätigungsvermerkes erfolgte durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft am 04.05.2021.

## Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien mbH (GFC)

### 1. Sitz der Gesellschaft/Anschrift

Anschrift: Borkener Straße 13, 48653 Coesfeld  
 Telefon-Nr.: 02541 9525-0  
 Fax: 02541 9525-55  
 E-Mail: [wbc@kreis-coesfeld.de](mailto:wbc@kreis-coesfeld.de)  
 Internet: [www.wbc-coesfeld.de/gfc-mbh/die-gfc.html](http://www.wbc-coesfeld.de/gfc-mbh/die-gfc.html)

### 2. Angaben zum Eigenkapital und Ergebnis des letzten Geschäftsjahres

Eigenkapital zum 31.12.2020	€
Gezeichnetes Kapital davon Anteil des Kreises Coesfeld: 25.000,00 € (100 %)	25.000,00
Kapitalrücklage	100.000,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	732.232,31
Ergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	77.865,62
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>935.097,93</b>

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2020 der GFC ist durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erfolgt. Die Erteilung eines uneingeschränkten Bestätigungsvermerkes erfolgte durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft am 26.04.2021.

## Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc)

### 1. Sitz der Gesellschaft/Anschrift

Anschrift: Fehrbelliner Platz 11, 48249 Dülmen  
 Telefon-Nr.: 02594 78240-0  
 Fax: 02594 78240-29  
 E-Mail: [info@wfc-kreis-coesfeld.de](mailto:info@wfc-kreis-coesfeld.de)  
 Internet: <http://www.wfc-kreis-coesfeld.de>

### 2. Angaben zum Eigenkapital und Ergebnis des letzten Geschäftsjahres

Eigenkapital zum 31.12.2020	€
Gezeichnetes Kapital davon Anteil des Kreises Coesfeld: 77.300,00 € (74,3 %)	104.000,00
Ergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>104.000,00</b>

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2020 der wfc ist durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erfolgt. Die Erteilung eines uneingeschränkten Bestätigungsvermerkes erfolgte durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft am 21.05.2021.

## Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM)

### 1. Sitz der Gesellschaft/Anschrift

Anschrift: Krögerweg 11, 48155 Münster  
 Postfach 88 09, 48047 Münster  
 Telefon-Nr.: 0251 6270-0  
 Fax: 0251 6270-222  
 E-Mail: [info@rvm-online.de](mailto:info@rvm-online.de)  
 Internet: [www.rvm-online.de](http://www.rvm-online.de)

### 2. Angaben zum Eigenkapital und Ergebnis des letzten Geschäftsjahres

Eigenkapital zum 31.12.2020	€
Gezeichnetes Kapital davon Anteil des Kreises Coesfeld: 2.078.010,00 € (27,09 %)	7.669.400,00
Kapitalrücklage	1.613.113,94
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-921.881,81
Ergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	564.976,02
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>8.925.608,15</b>

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2020 der RVM GmbH ist durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erfolgt. Die Erteilung eines uneingeschränkten Bestätigungsvermerkes erfolgte durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft am 28.05.2021

An folgenden Tochterunternehmen der RVM ist der Kreis Coesfeld nur mittelbar beteiligt:

Lfd. Nr.	Name und Sitz des Unternehmens/ Anschrift	Eigenkapital zum 31.12.2020	Nennkapital zum 31.12.2020	Anteil der RVM zum 31.12.2020		Ergebnis (Fehlbetrag -/ Überschuss +) zum 31.12.2020
		T€	T€	T€	%	
1	<b>Verkehrsbetrieb Kipp GmbH</b> Münsterstraße 58a 49525 Lengerich	25,0	25,0	25,0	100	0
2	<b>Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH</b> Krögerweg 11 48155 Münster	2.214,5	2.214,5	1.044,0	47,14	0
3	<b>Tarifgemeinschaft Münsterland-Ruhr-Lippe GmbH</b> Schorlemer Str. 12-14 48143 Münster	43,9	28,0	1	3,57	5,7
4	<b>Beka GmbH Köln *</b> Von-Werth-Str. 37 50670 Köln	1.271,5	382,5	5	0,78	134,6

\*Stand 2019

Die Prüfungen der Jahresabschlüsse und Lageberichte für das Geschäftsjahr 2020 bzw. 2019 sowie die Erteilung der uneingeschränkten Bestätigungsvermerke durch die jeweilige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für diese Tochtergesellschaften der RVM GmbH sind in den Jahren 2021 bzw. 2020 erfolgt.

## Lagebericht zum Jahresabschluss 2020

<b>1</b>	<b>Rahmenbedingungen der Verwaltungstätigkeit .....</b>	<b>2</b>
1.1	Allgemeines .....	2
1.2	Zahlen und Fakten des Kreises Coesfeld .....	2
<b>2</b>	<b>Jahresergebnis 2020.....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Wirtschaftliche Lage des Kreises Coesfeld.....</b>	<b>5</b>
3.1	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation.....	5
3.2	Vermögenslage .....	9
3.3	Finanz- und Schuldenlage .....	16
3.4	Ertragslage .....	21
<b>4</b>	<b>Ergebnisrechnung (inkl. Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen).....</b>	<b>28</b>
4.1	Budget 1 – Sicherheit, Bauen und Umwelt .....	32
4.2	Budget 2 – Arbeit und Soziales, Schule und Kultur, Jugend und Gesundheit .....	41
4.3	Budget 3 – Zentrale Dienste, Vermessung und Kreisstraßen.....	51
4.4	Budget 4 – Verwaltungsleitung / Besondere Dienste .....	60
4.5	Budget 5 – Zentrale Finanzwirtschaft.....	65
<b>5</b>	<b>Ziele und Zielerreichungsgrade mit Hilfe von Kennzahlen .....</b>	<b>70</b>
5.1	Strategische Ziele des Kreises Coesfeld.....	70
5.2	Informationen zu den Zielerreichungsquoten in den Produktbeschreibungen sowie Berichterstattung zu wesentlichen Zielverfehlungen .....	70
5.3	Erweiterte Berichterstattung zu einzelnen Produkten .....	77
<b>6</b>	<b>Berichterstattung zu Budgetüberschreitungen und Mittelverschiebungen .....</b>	<b>88</b>
<b>7</b>	<b>Vorgänge von besonderer Bedeutung .....</b>	<b>90</b>
<b>8</b>	<b>Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung des Kreises Coesfeld.....</b>	<b>91</b>
8.1	Allgemeines .....	91
8.2	Chancen und Risiken für die allgemeine Finanzsituation des Kreises Coesfeld.....	92
8.3	Aufgabenbezogene Chancen und Risiken .....	100

## 1 Rahmenbedingungen der Verwaltungstätigkeit

### 1.1 Allgemeines

Nach § 53 Abs. 1 KrO NRW i.V. m. § 95 Abs. 1 GO NRW ist vom Kreis Coesfeld ein Lagebericht aufzustellen. Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt wird. Dieser Lagebericht enthält sämtliche der in § 49 KomHVO NRW vorgeschriebenen Berichtsinhalte.

Im Folgenden wird zunächst ein Überblick über allgemeine Zahlen und Fakten des Kreises Coesfeld gegeben.

### 1.2 Zahlen und Fakten des Kreises Coesfeld

Der Kreis Coesfeld gliedert sich in elf kreisangehörige Städte und Gemeinden. Er gehört zu den sogenannten Optionskommunen. Dies bedeutet, dass die Kreisverwaltung Coesfeld zusammen mit den Städten und Gemeinden die Betreuung und die Vermittlung der Empfänger von Arbeitslosengeld II übernommen hat.

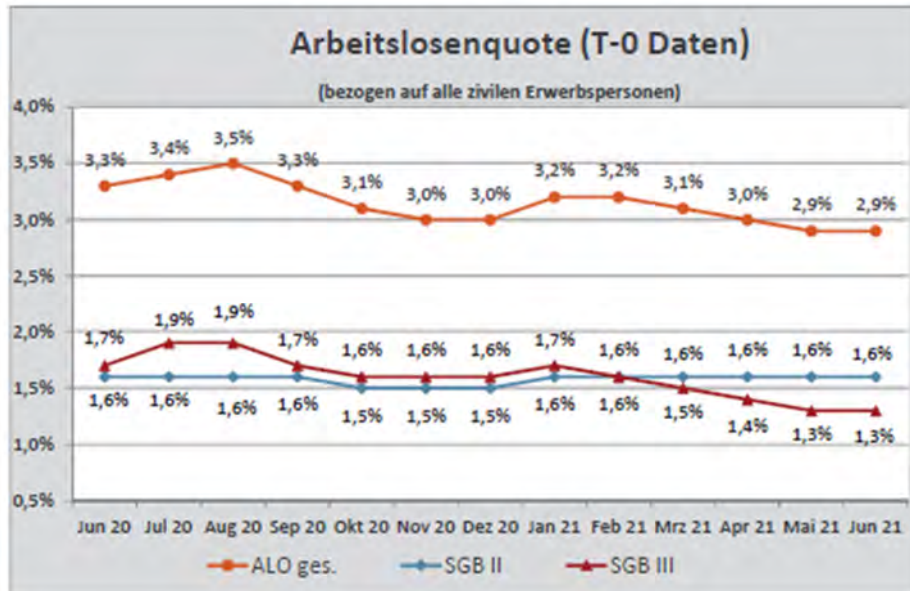
Zum 31.12.2020 war der Kreis Coesfeld unmittelbar an 15 Unternehmen und mittelbar an 12 Unternehmen beteiligt. Zu den unmittelbaren Beteiligungen des Kreises Coesfeld zählen insgesamt sieben Gesellschaften mit beschränkter Haftung, zwei Anstalten des öffentlichen Rechts, vier Zweckverbände, eine Genossenschaft sowie eine Stiftung. Das Liquidationsverfahren der REGIONALE 2016 - Agentur GmbH, an der der Kreis Coesfeld seit dem Jahr 2009 mit einem Kapitalanteil von 3.500 € (11,2 %) unmittelbar beteiligt war, wurde im Jahr 2020 endgültig abgeschlossen. Eine Übersicht über die Beteiligungen des Kreises Coesfeld zum 31.12.2020 ist dem Anhang zum Jahresabschluss 2020 als Anlage VI beigefügt.

Ferner sind für den Kreis Coesfeld folgende Entwicklungen zu verzeichnen:

	2018	2019	2020
Einwohnerzahl am 31.12. des Jahres (Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf Basis des Zensus 2011)	219.929	220.586	220.712
Fläche	1.112,0 qkm	1.112,0 qkm	1.112,0 qkm
Beschäftigte der Kreisverwaltung Coesfeld (in Klammern: Anzahl der Beschäftigten in der Zentralen Ausländerbehörde, die am 01.06.2018 ihre Arbeit aufgenommen hat)	925 (53)	964 (68)	1.000 (74)

Die Jobcenter im Kreis Coesfeld betreuten im Juni 2021 insgesamt 2.019 arbeitslose Personen. Damit stieg die Anzahl der Arbeitslosen im Rechtskreis SGB II im Vergleich zum Vormonat um 63 Personen. Die anteilige SGB-II-Arbeitslosenquote liegt bei 1,6 Prozent. Die Quote aller Arbeitslosen (SGB II und SGB III) im Kreis Coesfeld beträgt im Juni 2021 2,9 Prozent. Zu dem Zeitpunkt wurden

956 arbeitslose Frauen und 1.063 arbeitslose Männer von den örtlichen Jobcentern im Kreis Coesfeld betreut. Die Corona-Pandemie spiegelte sich im April 2020 erstmals in den Arbeitslosenzahlen durch einen leichten Anstieg wider. Ferner sind die nachstehenden Entwicklungen zu verzeichnen:



#### **Informationen zur vorstehenden Grafik**

Der Kreis Coesfeld ist als sogenannter Optionskreis vom Bund zugelassener kommunaler Träger der Aufgaben nach dem SGB II, Grundsicherung für Arbeitsuchende (Arbeitslosengeld II). Er nimmt diese Aufgaben eigenständig und unabhängig von der Agentur für Arbeit wahr. Die Städte und Gemeinden im Kreis Coesfeld bewilligen im Auftrag des Kreises Coesfeld das Arbeitslosengeld II und stellen die Ansprechpartner/innen in den Rathäusern vor Ort. Die Angaben beziehen sich auf die **amtlichen Statistiken der Bundesagentur für Arbeit**.

Die Datengewinnung aus Geschäftsdaten stellt eine hohe Genauigkeit sicher. Aufgrund von Verarbeitungsfehlern und Ausfällen bei der Datenlieferung kann es zu einer unvollständigen Datenlage kommen, die jedoch durch Schätzwerte ausgeglichen wird. In der Regel ist die Vollständigkeit der Daten nach dreimonatiger Wartezeit erreicht (z. B. nachträgliche Bewilligungen oder Rücknahmen von Bewilligungen sowie fehlerhafte Datenlieferungen). Bei den T-0 Daten handelt es sich um aktuelle Daten.

## 2 Jahresergebnis 2020

Die Gesamtergebnisrechnung schließt für 2020 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 796.084,62 € ab.

Mit der Haushaltssatzung 2020 wurde die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan auf 3.500.000 € festgesetzt. Damit war der Kreishaushalt 2020 nach der Ansatzplanung nur fiktiv ausgeglichen. In der Haushaltsausführung zeichneten sich dann Verbesserungen ab. Im Finanzbericht zum 30.09.2020 wurde eine Haushaltsverbesserung – bezogen auf die Kreisumlage allgemein – in Höhe von rund 0,228 Mio. € prognostiziert, sodass zunächst für 2020 von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 3,27 Mio. € auszugehen war. Das positive Jahresergebnis 2020 mit rund 0,8 Mio. € stellt im Vergleich zu den unterjährigen Prognosen eine weitere Verbesserung dar.

Die Corona-Nebenrechnung weist für das Jahr 2020 insgesamt ein Volumen in Höhe von 2.153.694,27 € auf. Es teilt sich auf in den Bereich der Kreisumlage allgemein in Höhe von 1.016.320,18 € und den Bereich der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt in Höhe von 1.137.374,09 €. Für diese Corona-bedingten Haushaltsbelastungen wurde gemäß § 5 NKF-CIG ein außerordentlicher Ertrag eingebucht und gemäß § 6 NKF-CIG bilanziell gesondert aktiviert. Über den weiteren Umgang mit dieser aktivierten Bilanzierungshilfe ist spätestens im Jahr 2024 zu entscheiden (vgl. sog. „Letter of intent“, der mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der kreisangehörigen Kommunen abgestimmt wurde). Zu der Bilanzierungshilfe wird auf die entsprechenden Ausführungen im Anhang zum Jahresabschluss verwiesen.

Während der Haushaltsausführung 2020 haben sich bei einer Vielzahl von Haushaltspositionen Abweichungen ergeben, die in ihrer Summe zu dem Jahresüberschuss 2020 geführt haben. Weitere Details hierzu sind in diesem Lagebericht unter Ziffer 4 bei den wesentlichen Abweichungen in der Ergebnisrechnung erläutert.

Nach der Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss beschließt der Kreistag über die Verwendung des Jahresüberschusses 2020 (§ 53 Abs. 1 KrO NRW i. V. m. § 96 Abs. 1 GO NRW).



### 3 Wirtschaftliche Lage des Kreises Coesfeld

Die Analyse der wirtschaftlichen Lage des Kreises Coesfeld findet anhand des mit Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 (RdErl. 34 – 48.04.05/01 – 2323/08) vorgegebenen NKF-Kennzahlensets Nordrhein-Westfalen statt. Die darin enthaltenen Kennzahlen machen eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Kommune nach einheitlichen Kriterien möglich. Dabei werden die 18 Kennzahlen in die vier Analysebereiche „Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation“, „Vermögenslage“, „Finanzlage“ und „Ertragslage“ unterteilt.

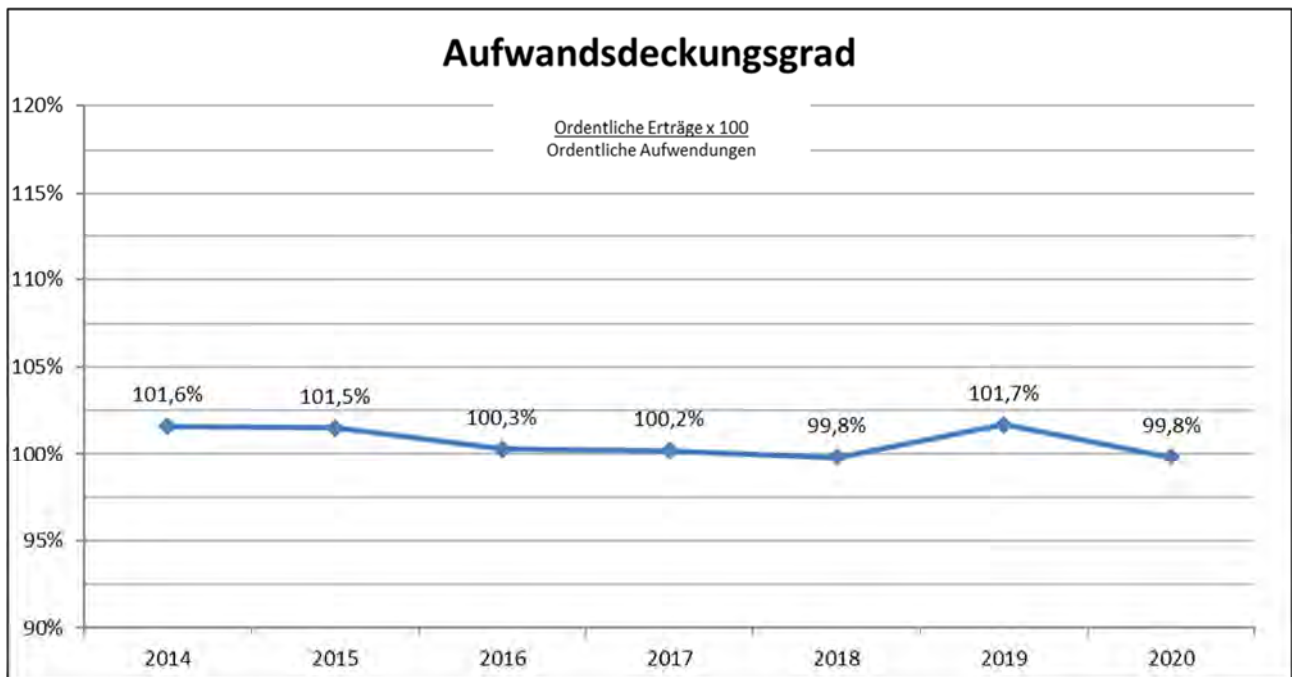
Die nachstehenden Diagramme bzw. Tabellen stellen die Entwicklung der Kennzahlen in den letzten sieben Jahren (2014 bis 2020) dar. Dabei ist zu beachten, dass bei den Diagrammen die abgebildeten Linien zwischen den Datenpunkten keine unterjährigen Werte der Kennzahl ausweisen, da es sich ausschließlich um stichtagsbezogene Werte der Kennzahlen jeweils zum 31.12. eines Haushaltsjahres handelt.

Die GPA-NRW beginnt aktuell NRW-weit die überörtliche Prüfung der Jahre 2015 bis 2019. Die nachfolgend nachrichtlich genannten Daten der GPA-NRW stammen noch aus dem Jahr 2014 (Prüfungshandlung erfolgte in den Jahren 2015 bis 2017), da noch keine aktuelleren Daten vorliegen.

#### 3.1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

Bei den Kennzahlen in diesem Analysebereich sind folgende Entwicklungen zu verzeichnen:

##### 3.1.1 Aufwandsdeckungsgrad



**Nachrichtlich:**

Nach einer Erhebung der GPA-NRW im Rahmen der überörtlichen Prüfung (IST-WERTE) liegt der Mittelwert für den Aufwandsdeckungsgrad für das Vergleichsjahr 2014 bei 99,5 %.

Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17 der Gesamtergebnisrechnung) durch ordentliche Erträge (Zeile 10 der Gesamtergebnisrechnung) gedeckt werden können. Bei einem Aufwandsdeckungsgrad über 100 % liegt ein positives ordentliches Ergebnis bzw. eine Überdeckung der ordentlichen Aufwendungen vor. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Der Zielwert von 100 % wird in 2020 mit 99,8 % beim hier zu betrachtenden ordentlichen Ergebnis in Höhe von nicht erreicht.

Das Jahresergebnis besteht aus den folgenden Positionen:

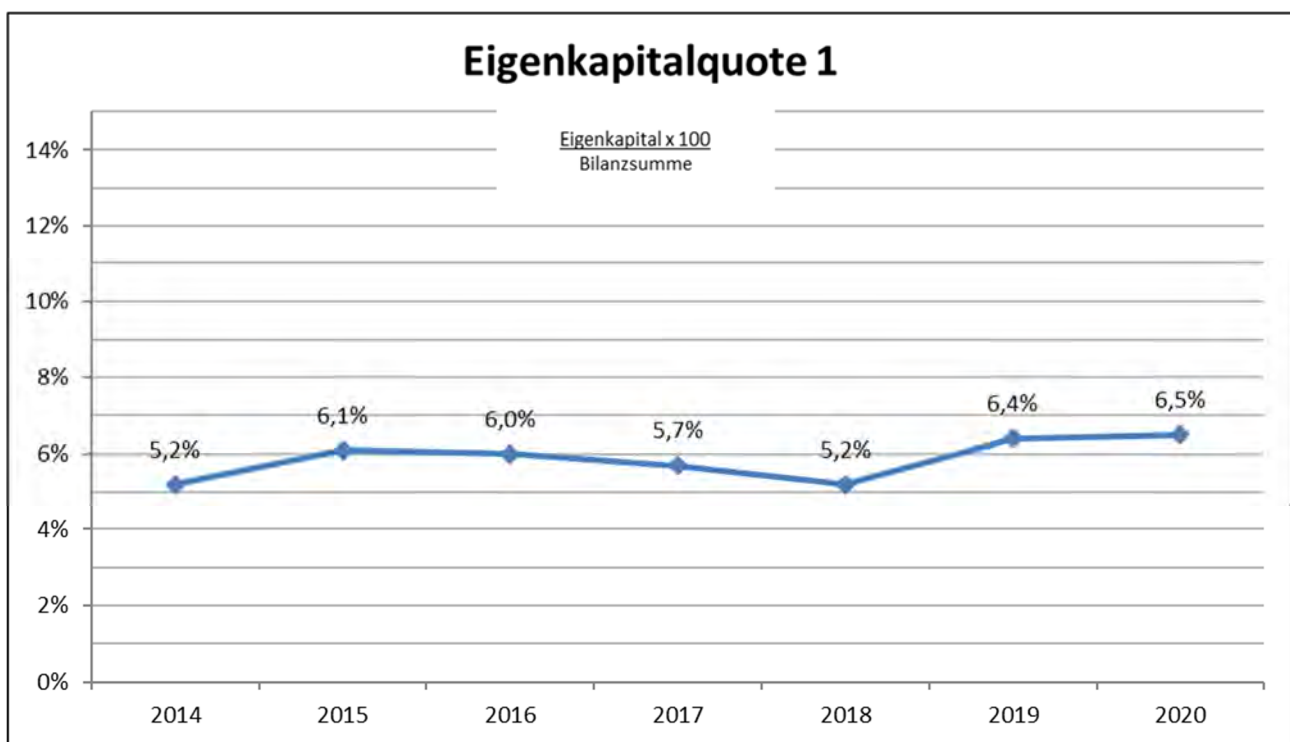
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 874.152,36 €</b>
Finanzergebnis	- 4.83.457,29 €
<u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>+ 2.153.694,74 €</u>
= Jahresergebnis	+ 796.084,62 €

Die außerordentlichen Erträge aus der Corona-Isolierung führen daher trotz eines negativen ordentlichen Ergebnisses, das im Rahmen der Kennzahl Aufwandsdeckungsgrad zu betrachten ist, zu einem positiven Jahresergebnis.

### 3.1.2 Eigenkapitalquote 1

Die **Eigenkapitalquote 1** als eine Kennzahl innerhalb der Finanzierungsanalyse (Kapitalstruktur) gibt Auskunft über das Verhältnis des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Sie ist ein wichtiger Indikator für die Bestandsfähigkeit bzw. das Drohen der Überschuldung einer Kommune. Zu beachten ist dabei, dass die Eigenkapitalquote nicht zeitpunktbezogen, sondern zeitraumbezogen betrachtet werden sollte.

Seit 2014 hat sich die Eigenkapitalquote 1 des Kreises Coesfeld wie folgt entwickelt:



Nachrichtlich:

Nach einer Erhebung der GPA-NRW im Rahmen der überörtlichen Prüfung (IST-WERTE) liegt der Mittelwert für die Eigenkapitalquote 1 für das Vergleichsjahr 2014 bei 16,2 %.

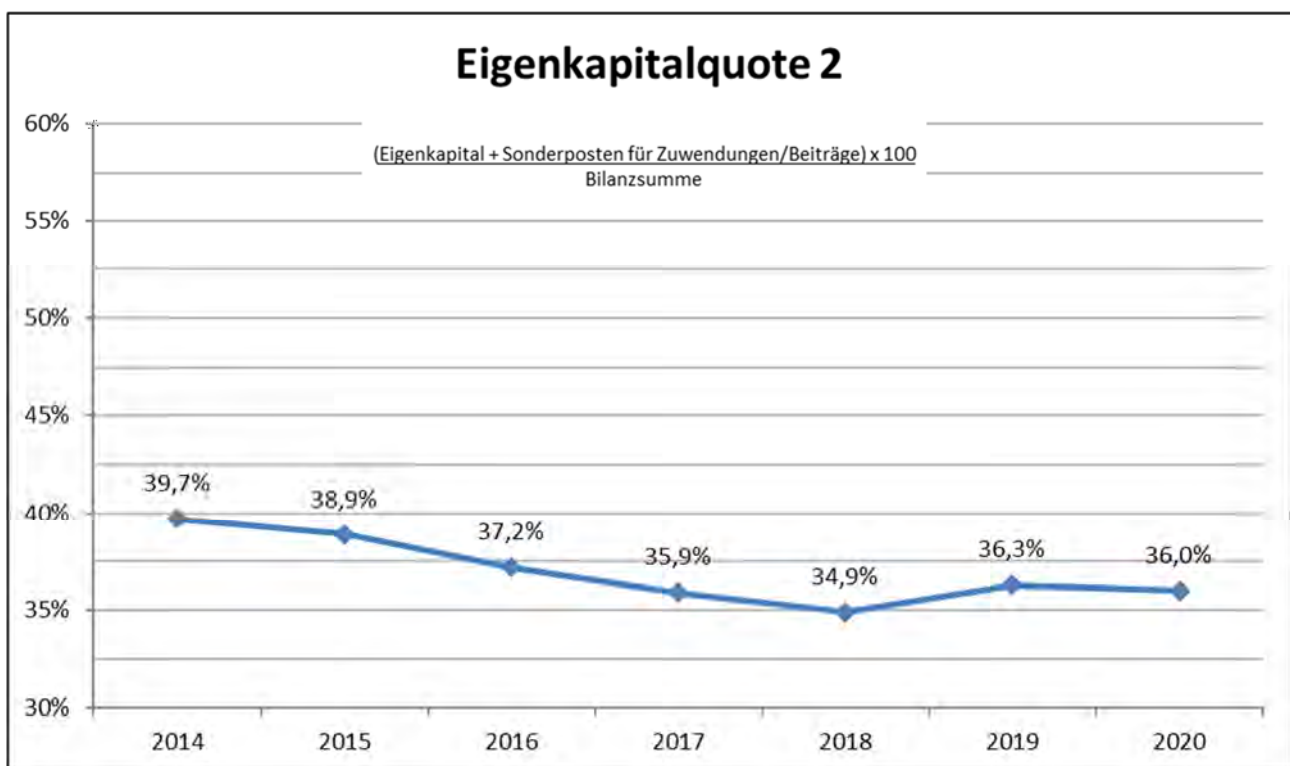
Zum 31.12.2020 ergibt sich eine Quote von 6,5 %, die damit gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen ist. Für 2020 hat sich ein Jahresüberschuss von 796.084,62€ ergeben. Dieser Jahresüberschuss sowie der Anstieg der Bilanzsumme zum 31.12.2020 auf 419.734.399,87 € (zum 31.12.2019 = 404.329.550,55 €) führen zu einem Anstieg der Eigenkapitalquote gegenüber dem Vorjahr mit 6,4 % auf 6,5 % zum 31.12.2020.

Die Eigenkapitalquote 1 des Kreises Coesfeld bleibt allerdings vergleichsweise niedrig.

### 3.1.3 Eigenkapitalquote 2

Die **Eigenkapitalquote 2** misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am Gesamtkapital. Da die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge im kommunalen Sektor einen großen Anteil am Gesamtkapital ausmachen und charakterlich dem Eigenkapital gleichkommen, lässt sich anhand dieser Kennzahl eine bessere Aussage über eine drohende Überschuldung des Kreises treffen.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Eigenkapitalquote 2 ab 2014 auf:

Nachrichtlich:

Nach einer Erhebung der GPA-NRW im Rahmen der überörtlichen Prüfung (IST-WERTE) liegt der Mittelwert für die Eigenkapitalquote 2 für das Vergleichsjahr 2014 bei 38,4 %.

Bei der Eigenkapitalquote 2 ist für 2020 eine geringe Abnahme zu verzeichnen. Ursächlich hierfür ist u. a. die angestiegene Bilanzsumme zum 31.12.2020 = 419.734.399,87 € (zum 31.12.2019 = 404.329.550,55 €). Dagegen sind das Eigenkapital und der Sonderposten für Zuwendungen nicht so stark angestiegen.

### 3.1.4 Fehlbetragsquote

Fehlbetragsquote							
$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}}$							
Stichtag 31.12.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Quote in %	0	0	0	0,4	6,1	0	0

Die **Fehlbetragsquote** gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da Sonderrücklagen hierbei unberücksichtigt bleiben, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Die Haushaltsjahre 2017 und 2018 schließen mit Jahresfehlbeträge (2017: -94.213,58 € und 2018: -1.333.285,51 €) ab. In den übrigen Haushaltsjahren haben sich Jahresüberschüsse ergeben (2020: +796.084, 62 €).

### 3.2 Vermögenslage

Die Vermögenslage des Kreises Coesfeld wird erheblich durch das Infrastrukturvermögen geprägt. Dieses beträgt zum 31.12.2020 insgesamt 157.137.094,91 €. Gemessen an der Bilanzsumme mit 419.734.388,87 € entfallen 37,4 % auf das Infrastrukturvermögen. Die nachstehenden Tabellen zeigen die Relation der Bilanzposten zueinander sowie deren Entwicklung seit Ende 2014.

<b>Aktiva</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Werte am 31.12. des Jahres	%	%	%	%	%	%	%
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (§ 6 NKF-CIG)							0,5
<b>Anlagevermögen</b>	<b>78,6</b>	<b>79,0</b>	<b>79,9</b>	<b>78,4</b>	<b>77,9</b>	<b>77,1</b>	<b>78,2</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Sachanlagen	67,1	64,2	63,0	61,4	60,6	60,4	59,2
Finanzanlagen	11,1	14,4	16,5	16,7	17,0	16,4	18,7
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>12,4</b>	<b>12,5</b>	<b>12,3</b>	<b>13,2</b>	<b>14,1</b>	<b>15,0</b>	<b>13,3</b>
Vorräte	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Forderungen/sonst. Vermögensgegenstände	6,5	5,8	8,5	7,2	8,9	9,6	9,8
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Liquide Mittel	5,9	6,6	3,7	5,9	5,1	5,3	3,4
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>8,9</b>	<b>8,5</b>	<b>7,8</b>	<b>8,4</b>	<b>8,0</b>	<b>7,9</b>	<b>8,0</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Die vorstehende Tabelle macht deutlich, dass das Verhältnis des Sachanlagevermögens an der Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahr prozentual weiter abgenommen hat. Das Sachanlagevermögen lag am 31.12.2019 bei 244,2 Mio. € und am 31.12.2020 bei 248,3 Mio. €. Damit ergibt sich zwar ein Vermögenszuwachs in Höhe von rund 4,1 Mio. €. Durch den Anstieg der Bilanzsumme zum 31.12.2020 auf 419.734.399,87 € (zum 31.12.2019: 404.329.550,55 €) sinkt allerdings das Verhältnis des Sachanlagevermögens an der Bilanzsumme.

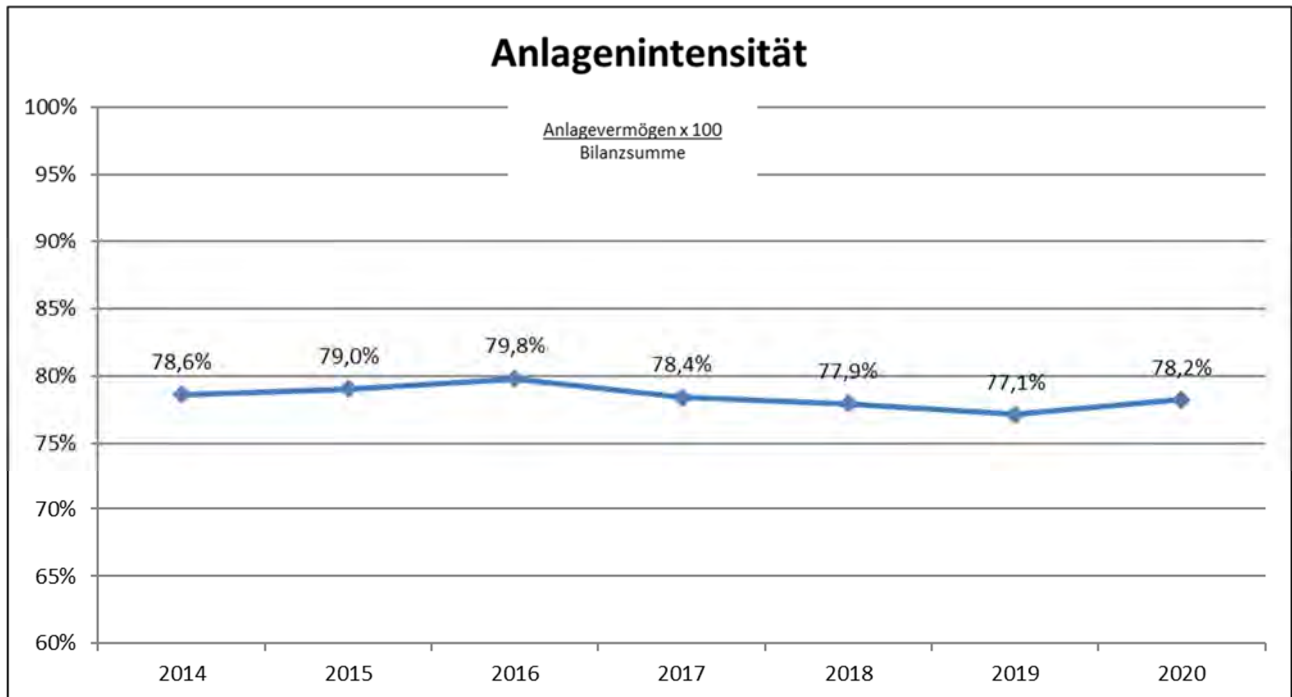
<b>Passiva</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Werte am 31.12. des Jahres	%	%	%	%	%	%	%
<b>Eigenkapital</b>	<b>5,1</b>	<b>6,1</b>	<b>6,0</b>	<b>5,7</b>	<b>5,2</b>	<b>6,4</b>	<b>6,5</b>
<b>Sonderposten</b>	<b>35,2</b>	<b>33,6</b>	<b>32,0</b>	<b>30,8</b>	<b>30,2</b>	<b>30,5</b>	<b>30,6</b>
<b>Rückstellungen</b>	<b>41,5</b>	<b>42,1</b>	<b>42,3</b>	<b>42,1</b>	<b>42,6</b>	<b>42,5</b>	<b>42,1</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>13,4</b>	<b>12,8</b>	<b>14,5</b>	<b>15,5</b>	<b>16,7</b>	<b>16,1</b>	<b>16,4</b>
<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>4,7</b>	<b>5,4</b>	<b>5,2</b>	<b>5,9</b>	<b>5,3</b>	<b>4,5</b>	<b>4,4</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Ferner geben folgende Kennzahlen Aufschluss über die Vermögenslage des Kreises Coesfeld:

### 3.2.1 Anlagenintensität

Die **Anlagenintensität** stellt das Verhältnis zwischen Anlagevermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz dar. Sie gibt Aufschluss über die finanzielle Anpassungsfähigkeit und Flexibilität einer Kommune. Für Kommunen ist eine hohe Anlagenintensität aufgrund ihrer Aufgabenstellungen (Infrastrukturvermögen, Schulen, Verwaltungsgebäude) charakteristisch.

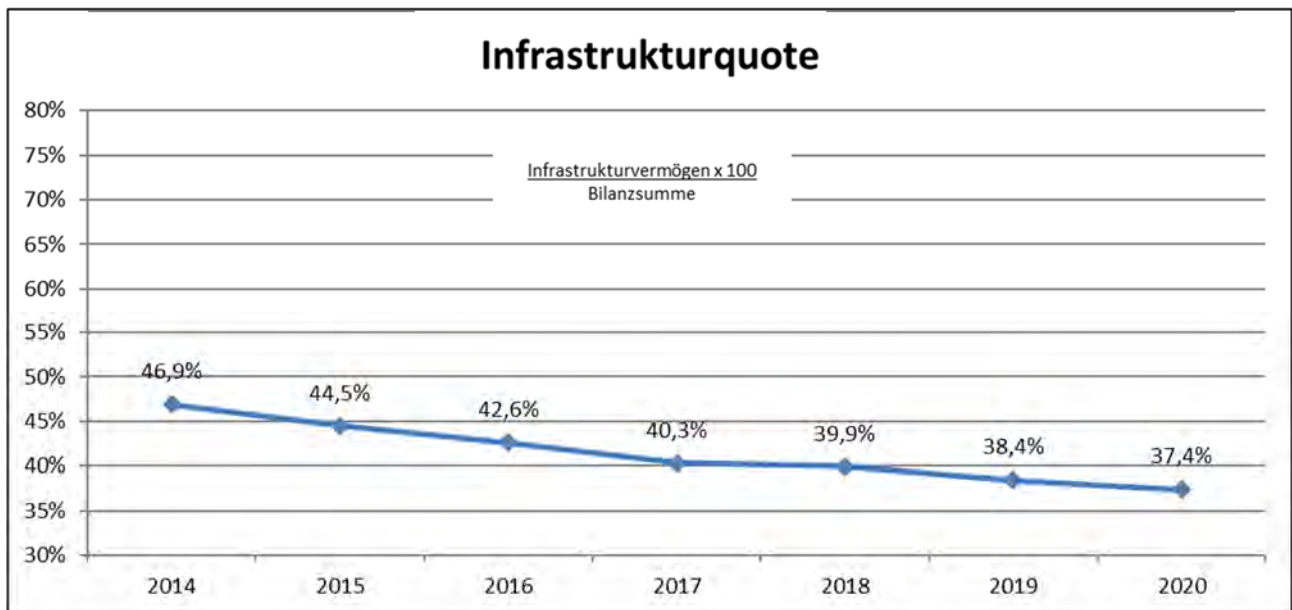
Die Entwicklung der Kennzahl zur Anlagenintensität stellt sich ab 2014 wie folgt dar:



Die vorstehende Grafik zeigt, dass etwa 4/5 des Gesamtvermögens des Kreises Coesfeld langfristig als Anlagevermögen gebunden sind. Zum 31.12.2020 liegt die Anlagenintensität bei 78,2 % und ist damit gegenüber dem Jahr 2019 leicht gestiegen.

### 3.2.2 Infrastrukturquote

Die nachstehende Grafik zeigt die Entwicklung dieser Quote ab 2014 auf:



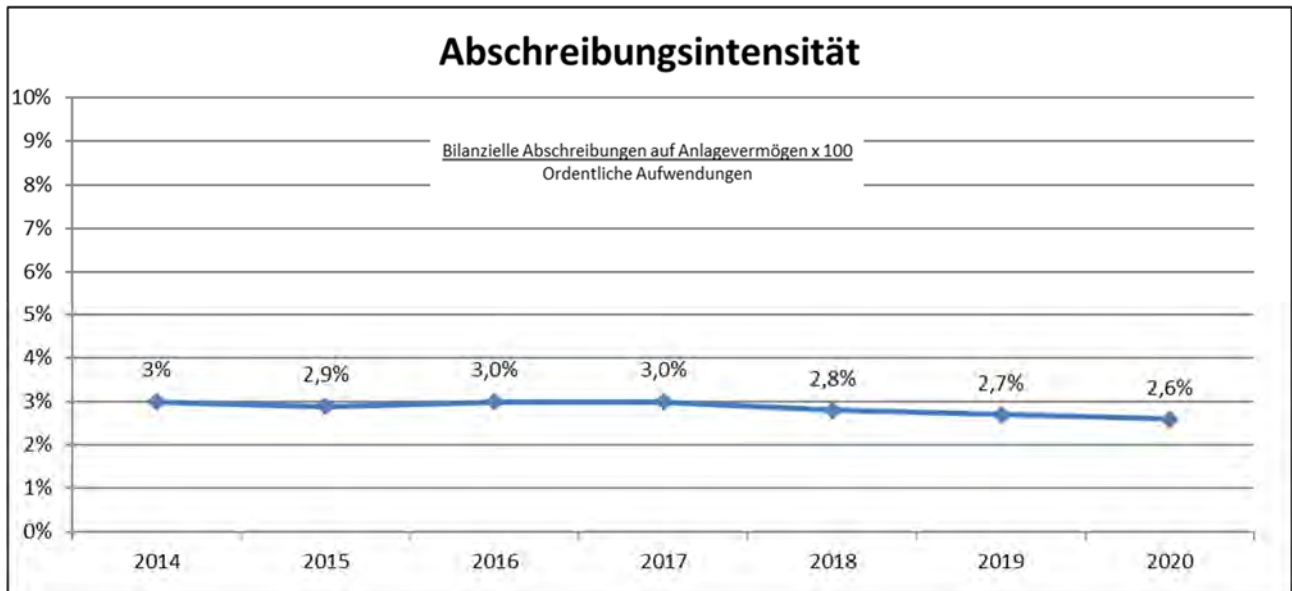
Nachrichtlich:

Nach einer Erhebung der GPA-NRW im Rahmen der überörtlichen Prüfung (IST-WERTE) liegt der Mittelwert für die Infrastrukturquote für das Vergleichsjahr 2014 bei 23,8 %.

Die **Infrastrukturquote** informiert über den Anteil des Infrastrukturvermögens (Straßen, Radwege, Brücken usw.) am Gesamtvermögen auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz. Diese Quote liegt für 2020 bei 37,4 %. Sie wird beeinflusst durch die Bilanzsumme (2019: 404.329.550,55 € und 2020: 419.734.399,87 €) und durch das Infrastrukturvermögen (2019: 155.313.004,82 € und 2020: 157.137.094,91 €). Damit ist der Bilanzwert beim Infrastrukturvermögen gegenüber dem Vorjahr leicht steigend. Hierzu wird auf Ziffer 3.2.3.3 des Anhangs verwiesen.

### 3.2.3 Abschreibungsintensität

Anhand der **Abschreibungsintensität** lässt sich erkennen, inwieweit der Kreis Coesfeld durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Diese Quote liegt für 2020 bei 2,6 % und ist gegenüber 2019 leicht gesunken. Bei dieser Quote sind ab 2014 folgende Entwicklungen zu verzeichnen:



Nachrichtlich:

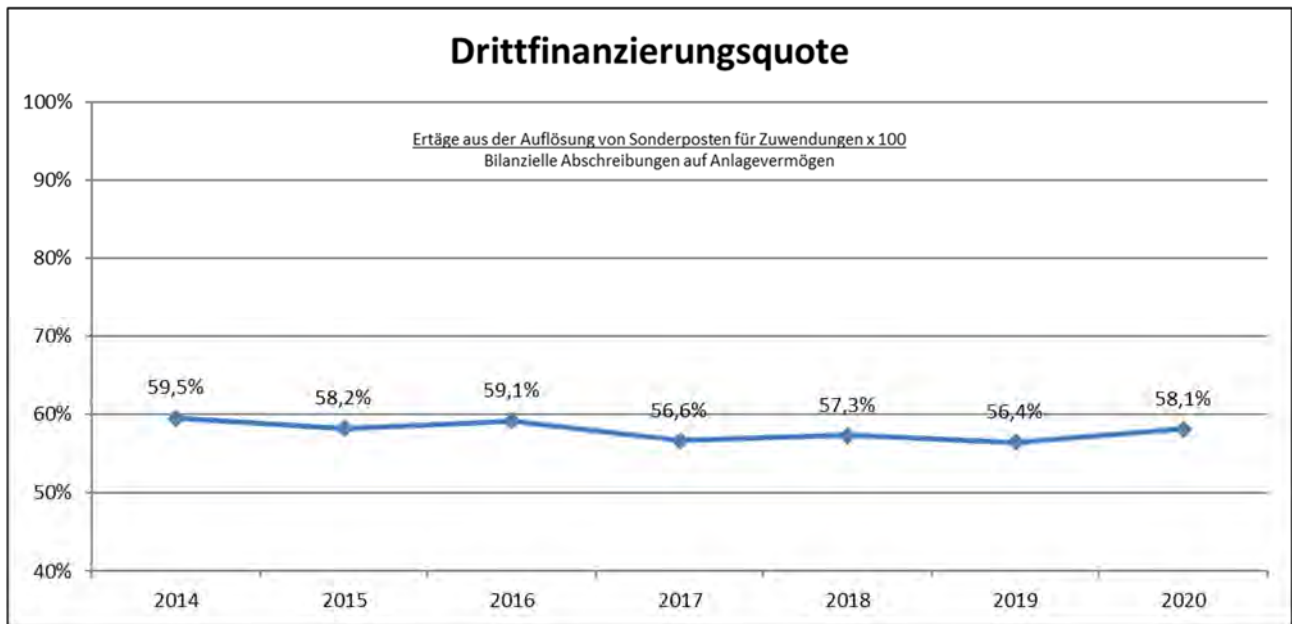
Nach einer Erhebung der GPA-NRW im Rahmen der überörtlichen Prüfung (IST-WERTE) liegt der Mittelwert für die Abschreibungsintensität für das Vergleichsjahr 2014 bei 3,3 %.

Die bilanziellen Abschreibungen des Anlagevermögens bewegen sich nahezu auf dem Niveau des Vorjahres (2019: 9.805.727,93 € und 2020: 10.193.151,48 €). Bedingt durch die weiter gestiegenen ordentlichen Aufwendungen (2019: 365,9 Mio. € und 2020: 393,0 Mio. €) ist diese Quote gegenüber 2019 weiter zurückgegangen.



### 3.2.4 Drittfinanzierungsquote

Aus der **Drittfinanzierungsquote** ist zu erkennen, in welchem Umfang die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dazu beitragen, Belastungen des Haushalts aus Abschreibungen abzuschwächen. Die den Abschreibungen gegenüberstehenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten entlasten den Kreishaushalt und haben damit einen begünstigenden Effekt auf die von den kreisangehörigen Kommunen zu zahlende Kreisumlage.



**Nachrichtlich:**

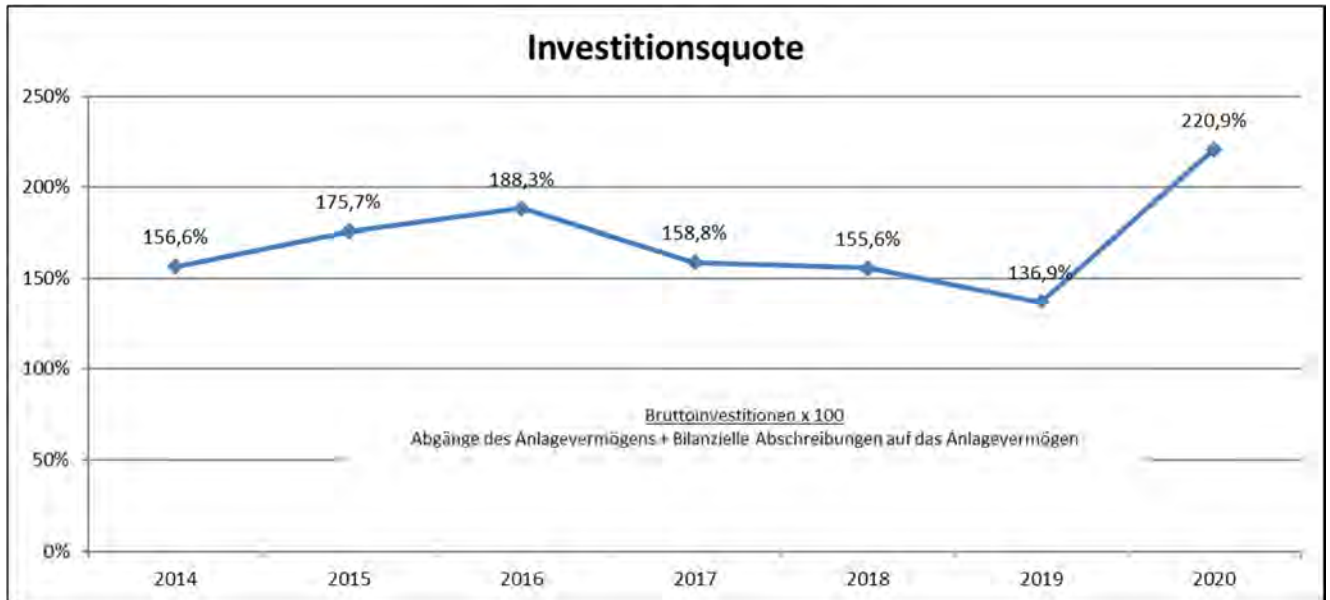
Nach einer Erhebung der GPA-NRW im Rahmen der überörtlichen Prüfung (IST-WERTE) liegt der Mittelwert für die Drittfinanzierungsquote für das Vergleichsjahr 2014 bei 52,3 %.

Die Drittfinanzierungsquote liegt zum 31.12.2020 bei 58,1 % und ist damit gegenüber dem Vorjahr wieder gestiegen. Verursacht wird diese Entwicklung durch höhere Erträge in 2020 aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (2019: 5.534.459,79 € und 2020: 5.923.714,05 €), da sich die bilanziellen Abschreibungen des Anlagevermögens für 2020 auf dem Vorjahresniveau (2019: 9.805.727,93€ und 2020: 10.193.151,48 €) bewegen.

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

### 3.2.5 Investitionsquote

Die **Investitionsquote** gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Ein Wert von 100 % ist anzustreben. Diese Quote hat sich seit 2014 wie folgt entwickelt:



Nachrichtlich:

Nach einer Erhebung der GPA-NRW im Rahmen der überörtlichen Prüfung (IST-WERTE) liegt der Mittelwert für die Investitionsquote für das Vergleichsjahr 2014 bei 108,2 %.

Die vom Kreis getätigten Investitionen unterliegen jährlichen – zum Teil auch starken – Schwankungen. Diese Kennzahl ist deshalb einer längerfristigen Betrachtung zu unterziehen, um Fehlinterpretationen zu vermeiden. Bei Ermittlung der Investitionsquoten sind die investiven Ermächtigungsübertragungen (39.634.312,65 € von 2020 nach 2021) unberücksichtigt geblieben. Die Bruttoinvestitionen beinhalten auch die Zugänge bei den Finanzanlagen in Form von Wertpapieren des Anlagevermögens. Beim Kreis Coesfeld sind dort zweckgebundene liquide Mittel in Form von Finanzanlagen für die Rekultivierungsrücklage und für die Pensionsrückstellung enthalten. In 2020 sind diese Beträge beim wvk-Versorgungsfonds um insgesamt 12,5 Mio. € aufgestockt worden.

Der Anstieg bei den Investitionsquoten von 2014 bis 2016 und auch der Anstieg von 2019 auf 2020 sind insbesondere auf diese Veränderungen zurückzuführen.

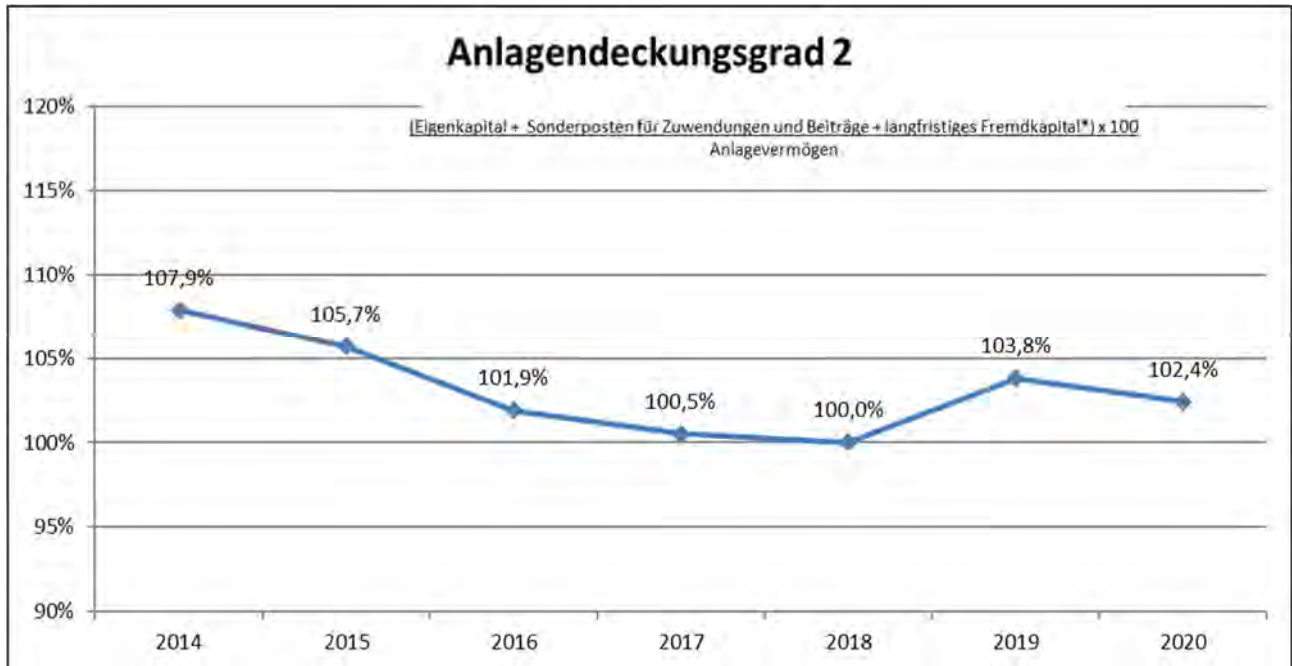
Ab dem Haushaltsjahr 2014 ergeben sich nachstehende Entwicklungen:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€	€	€
<b>Bruttoinvestitionen</b>							
Immaterielle Vermögensgegenstände	365.848	276.667	333.502	316.646	287.614	257.712	315.144
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	620.342	63.430	43.782	36.013	52.970	83.922	122.857
Infrastrukturvermögen	1.028.071	524.067	1.034.020	579.836	1.768.763	798.655	538.561
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.638.626	3.189.216	10.369.783	11.220.289	10.289.496	13.572.399	10.738.368
sonstige Sachanlagen	2.001.735	1.094.621	2.368.492	1.859.082	2.292.436	1.798.406	3.915.537
Zuschreibungen auf Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen für Pensionsrückstellungen	3.301.692	3.553.858	3.918.287	3.982.181	4.507.299	5.775.190	6.807.672
Finanzanlagen für Abfallwirtschaft	2.000.000	12.500.000	11.069.748	1.300.000	0	0	5.650.000
Sonstige Finanzanlagen und Ausleihungen	639.130	124.963	75.834	76.833	834.844	75.833	75.833
<b>Summe Bruttoinvestitionen</b>	<b>15.595.444</b>	<b>21.326.822</b>	<b>29.213.448</b>	<b>19.370.879</b>	<b>20.033.422</b>	<b>22.362.117</b>	<b>28.163.971</b>
<b>Werteverzehr</b>							
Abschreibungen auf Anlagevermögen	8.439.057	8.356.381	9.418.241	9.774.284	9.784.571	9.785.279	10.193.151
Abgänge auf Immaterielle Vermögensgegenstände	0	95.874	7.643	0	0	1.614	0
Abgänge auf Sachanlagen	119.675	153.155	677.208	856.013	786.538	539.102	2.248.733
Abgänge auf Finanzanlagen der Abfallwirtschaft	1.035.115	3.536.010	5.100.000	1.311.340	1.997.951	5.688.490	0
Abgänge auf sonstige Finanzanlagen	363.561	0	308.244	258.893	309.531	302.498	307.273
<b>Summe Werteverzehr</b>	<b>9.957.407</b>	<b>12.141.420</b>	<b>15.511.336</b>	<b>12.200.530</b>	<b>12.878.590</b>	<b>16.316.983</b>	<b>12.749.157</b>
	%	%	%	%	%	%	%
<b>Investitionsquote</b>	<b>156,6</b>	<b>175,7</b>	<b>188,3</b>	<b>158,8</b>	<b>155,6</b>	<b>137,0</b>	<b>220,9</b>

### 3.3 Finanz- und Schuldenlage

In diesem Analysebereich haben sich folgende Entwicklungen ergeben:

#### 3.3.1 Anlagendeckungsgrad 2



\*) Das langfristige Fremdkapital setzt sich aus Pensionsrückstellungen, den Rückstellungen für Deponien und Altlasten sowie langfristigen Verbindlichkeiten (Restlaufzeit mehr als 5 Jahre) zusammen.

#### Nachrichtlich:

Nach einer Erhebung der GPA NRW im Rahmen der überörtlichen Prüfung (IST-WERTE) liegt der Mittelwert für den Anlagendeckungsgrad 2 für das Vergleichsjahr 2014 bei 99,8 %.

Der **Anlagendeckungsgrad 2** lässt erkennen, zu welchem Prozentsatz das Anlagevermögen langfristig finanziert ist. Nach der „Goldenen Bilanzregel“ sollte der Anlagendeckungsgrad 2 mindestens 100 % betragen, da das langfristig gebundene Vermögen auch langfristig finanziert sein sollte. In 2020 wurde dieses Ziel erneut erreicht.

### 3.3.2 Dynamischer Verschuldungsgrad

Dynamischer Verschuldungsgrad							
Effektivverschuldung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)							
Stichtag 31.12.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jahre	59	10	39	8	31	28	17

Nachrichtlich:

Nach einer Erhebung der GPA-NRW im Rahmen der überörtlichen Prüfung (IST-WERTE) liegt der Mittelwert für den Dynamischen Verschuldungsgrad für das Vergleichsjahr 2014 bei 33 Jahren.

Mit Hilfe der Kennzahl „**Dynamischer Verschuldungsgrad**“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit des Kreises Coesfeld beurteilen. Der Dynamische Verschuldungsgrad ist nicht vergleichbar mit dem Schuldenportfolio des Kreises (vgl. Ziffer 8.3 des Lageberichtes).

Die Effektivverschuldung berechnet sich wie folgt:

Gesamtes Fremdkapital (Sonderposten Gebührenausschlag, Rückstellungen und Verbindlichkeiten)

./. Liquide Mittel

./. Kurzfristige Forderungen

= Effektive Verschuldung.

Diese wird dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, welcher sich aus der Gesamtfinanzrechnung ergibt, gegenübergestellt. Dieser Saldo zeigt an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus der laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Jahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

Aus dem Quotienten von Effektivverschuldung und Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit kann man folglich schließen, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Je geringer die Entschuldungsdauer ist, desto größer sind der Finanzierungsspielraum der Kommune und damit die politischen Gestaltungsmöglichkeiten. Unter Berücksichtigung des Saldos aus der laufenden Verwaltungstätigkeit für 2020 mit 11,85 Mio. € ergibt sich rein rechnerisch eine Entschuldungsdauer von 17 Jahren.

Diese Kennzahl ist starken Schwankungen unterworfen. Diese sind in erster Linie darauf zurückzuführen, dass der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in der Gesamtfinanzrechnung (= Nenner) jährlich erheblichen Schwankungen unterliegt. So liegt der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beispielsweise für 2014 bei 2,5 Mio. €, für 2015 bei 15,7 Mio. €, für 2016 bei 4,44 Mio. €, für 2017 bei 21,58 Mio. €, für 2018 bei 6,08 Mio. €, für 2019 bei 6,83 Mio. € und für 2020 bei 11,85 Mio. Dieser Saldo ist das Ergebnis einer Vielzahl von Geschäftsvorfällen.

Die zum Teil erheblichen Schwankungen sind aber nicht nur beim Kreis Coesfeld zu beobachten. Nach Erhebungen der GPA NRW (Schlussauswertung der Haushaltswirtschaftlichen Kennzahlen aus der Überörtlichen Prüfung - 3. Prüfungsrunde 2015 bis 2017) liegt der Mittelwert bei dem Dynamischen Verschuldungsgrad bei 25 Kreisen für 2014 bei 33 Jahren (Minimalwert 10 Jahre und Maximalwert 102 Jahre). Dies zeigt, dass die Schwankungsbreite sehr hoch ist. Die Werte des Kreises Coesfeld liegen innerhalb dieser Bandbreite.

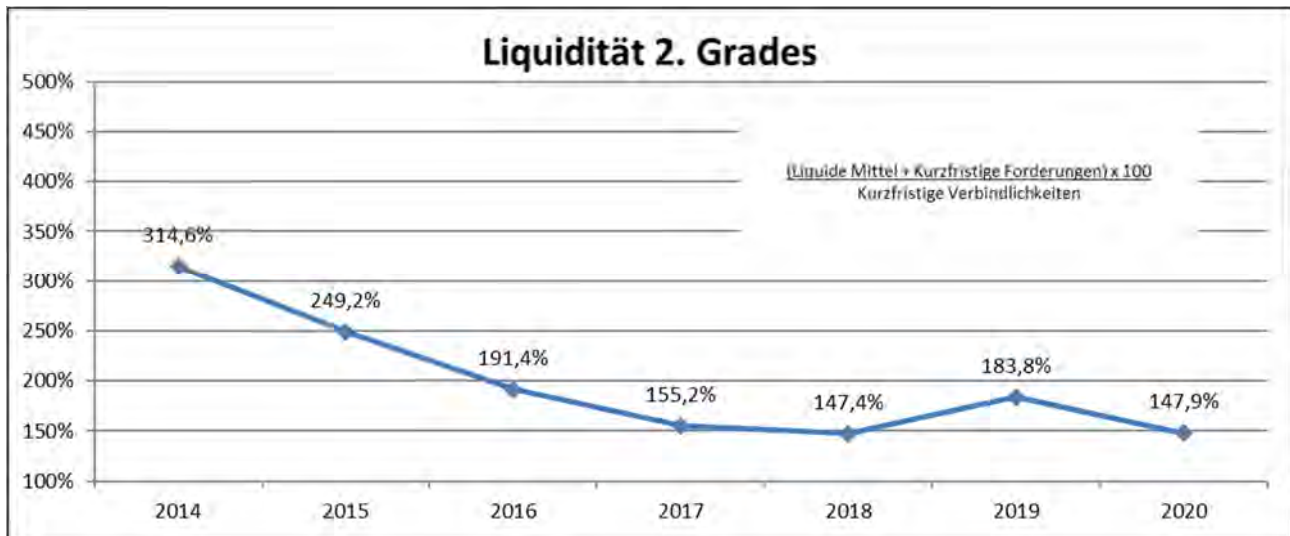
### 3.3.3 Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl **Liquidität 2. Grades** spiegelt die kurzfristige Liquidität des Kreises wider. Sie zeigt, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten des Kreises zum Bilanzstichtag durch liquide Mittel und kurzfristig realisierbare Forderungen gedeckt werden können.

Einflussgrößen für diese Kennzahl sind die liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen sowie die kurzfristigen Verbindlichkeiten. Diese Bilanzposten unterliegen zum Jahresende teilweise erheblichen Schwankungen und haben sich seit 2014 wie folgt entwickelt:

	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
Liquide Mittel	19.848.591	22.870.544	13.401.721	22.447.910	19.953.681	21.211.690	14.417.487
Kurzfristige Forderungen	16.848.265	14.632.703	23.192.821	20.557.990	27.578.119	29.892.178	31.439.403
Kurzfristige Verbindlichkeiten	11.662.916	15.048.036	19.119.388	27.708.732	32.237.488	27.799.419	31.001.054

Unter Berücksichtigung dieser Werte ergibt sich bei der Kennzahl Liquidität 2. Grades ab 2014 folgende Entwicklung:

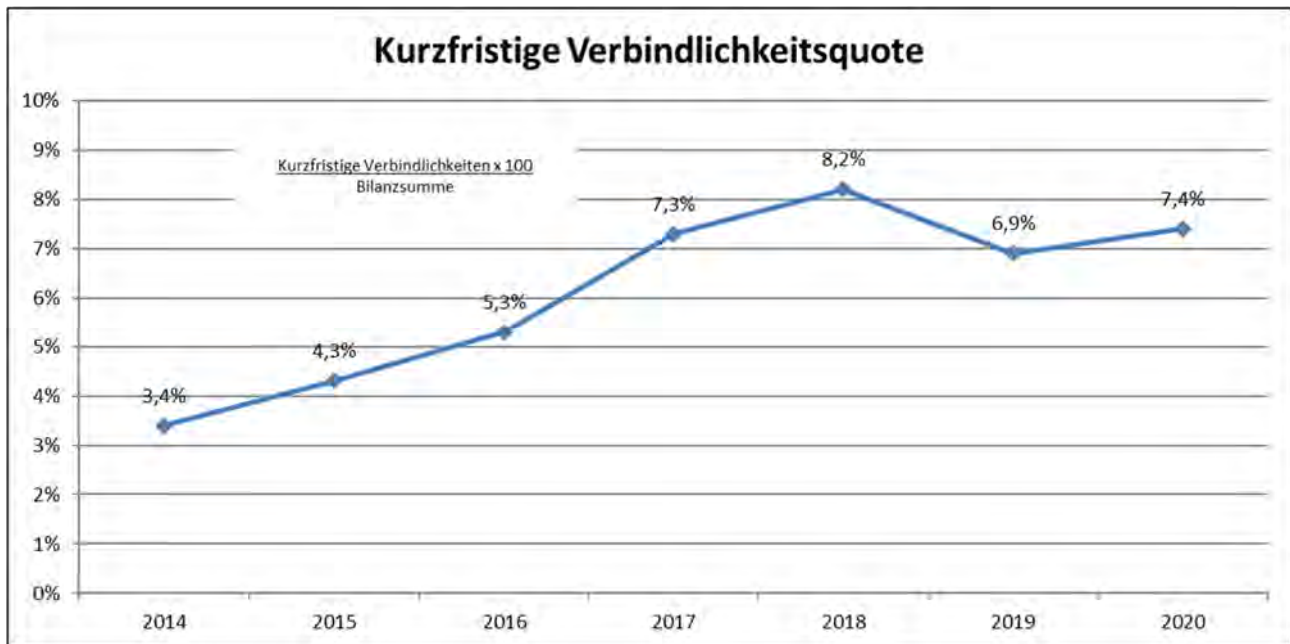


**Nachrichtlich:**

Nach einer Erhebung der GPA-NRW im Rahmen der überörtlichen Prüfung (IST-WERTE) liegt der Mittelwert für die Liquidität für das Vergleichsjahr 2014 bei 212,7 %.

Bei dieser Kennzahl ist ein Prozentsatz von über 100 % erstrebenswert. Am 31.12.2020 beträgt dieser Wert 147,9 %. 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.

### 3.3.4 Kurzfristige Verbindlichkeitsquote



**Nachrichtlich:**

Nach einer Erhebung der GPA-NRW im Rahmen der überörtlichen Prüfung (IST-WERTE) liegt der Mittelwert für die Kurzfristige Verbindlichkeitsquote für das Vergleichsjahr 2014 bei 6,1 %.

Mit Hilfe der **kurzfristigen Verbindlichkeitsquote** kann beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Bei der Berechnung dieser Quote wurden folgende Werte berücksichtigt:

	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
Kurzfristige Verbindlichkeiten	11.662.916	15.048.036	19.119.388	27.708.732	32.237.488	27.830.231	31.001.053
Bilanzsumme	338.377.701	348.588.903	362.794.388	379.573.801	391.854.896	404.259.540	419.734.400

Am 31.12.2020 lag die vorgenannte Quote bei 7,4 %. Hierbei handelt es sich lediglich um eine stichtagsbezogene Betrachtung. Gegenüber dem Vorjahr ist wieder ein Zuwachs dieser Quote zu verzeichnen.

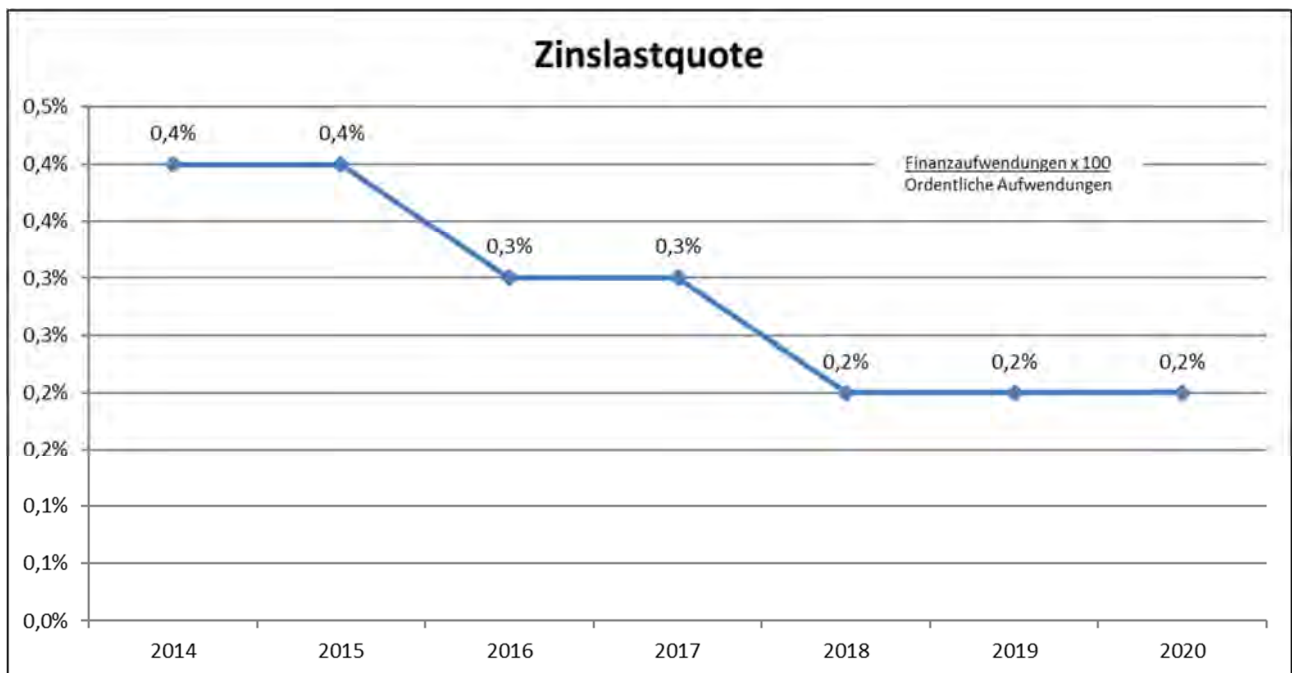
Von 2019 nach 2020 sind die kurzfristigen Verbindlichkeiten um rund 3,2 Mio. € auf 31,0 Mio. € gestiegen. Hierbei handelt es sich insbesondere um einen Zuwachs bei den sonstigen Verbindlichkeiten. Hierzu wird auf Ziffer 4.4.4 des Anhangs verwiesen.



### 3.3.5 Zinslastquote

Die **Zinslastquote** beschreibt den Anteil des Zinsaufwands an den ordentlichen Aufwendungen. Ein hoher Verschuldungsgrad bewirkt regelmäßig eine hohe Zinslastquote und schränkt damit die Flexibilität der Kommune ein.

Nachstehend ist die Entwicklung dieser Quote ab 2014 dargestellt:



**Nachrichtlich:**

Nach einer Erhebung der GPA-NRW im Rahmen der überörtlichen Prüfung (IST-WERTE) liegt der Mittelwert für die Zinslastquote für das Vergleichsjahr 2014 bei 0,4 %.

Die vorstehende Grafik zeigt, dass die Zinslastquote für 2020 gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben ist. Die Zinsaufwendungen sind weiterhin rückläufig (2017: 0,93 Mio. €, 2018 = 0,76 Mio. €, 2019: 0,68 Mio. € und 2020: 0,60 Mio.).

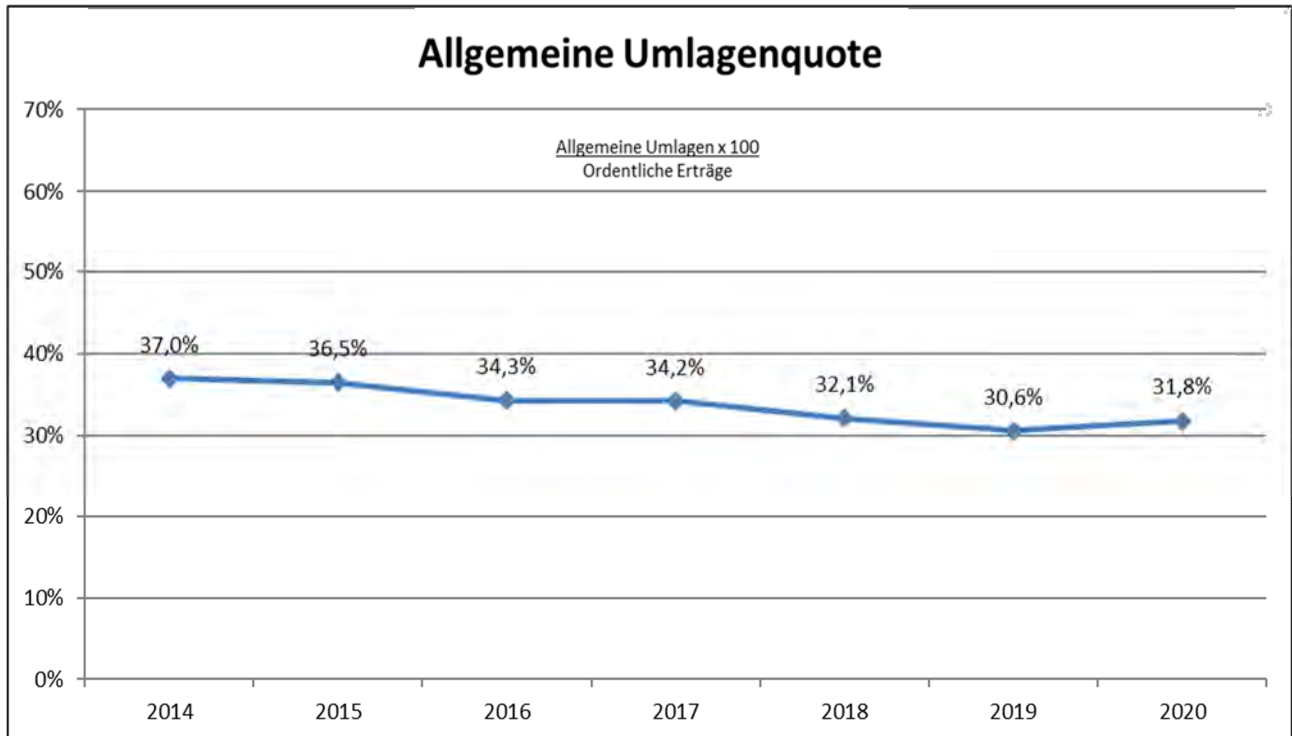
### 3.4 Ertragslage

Das Ertragsaufkommen des Kreises Coesfeld wird im Wesentlichen durch Zuwendungen des Bundes und des Landes sowie durch die Kreisumlage geprägt. Auf der Aufwandsseite dominieren die Transferaufwendungen (u. a. Leistungen der Sozial- und Jugendverwaltung, Landschaftsumlage).

Bei den Kennzahlen zur Ertragsanlage haben sich seit 2014 folgende Entwicklungen ergeben:

### 3.4.1 Allgemeine Umlagenquote

Aus der **Allgemeinen Umlagenquote** lässt sich ableiten, wie hoch der Anteil der Kreisumlagen (allgemeine Kreisumlage und Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt) an den ordentlichen Erträgen ist. In 2020 beträgt diese Quote 31,8 % und ist gegenüber dem Vorjahr wieder leicht gestiegen.



**Nachrichtlich:**

Nach einer Erhebung der GPA-NRW im Rahmen der überörtlichen Prüfung (IST-WERTE) liegt der Mittelwert für die Allgemeine Umlagenquote für das Vergleichsjahr 2014 bei 50,0 %.

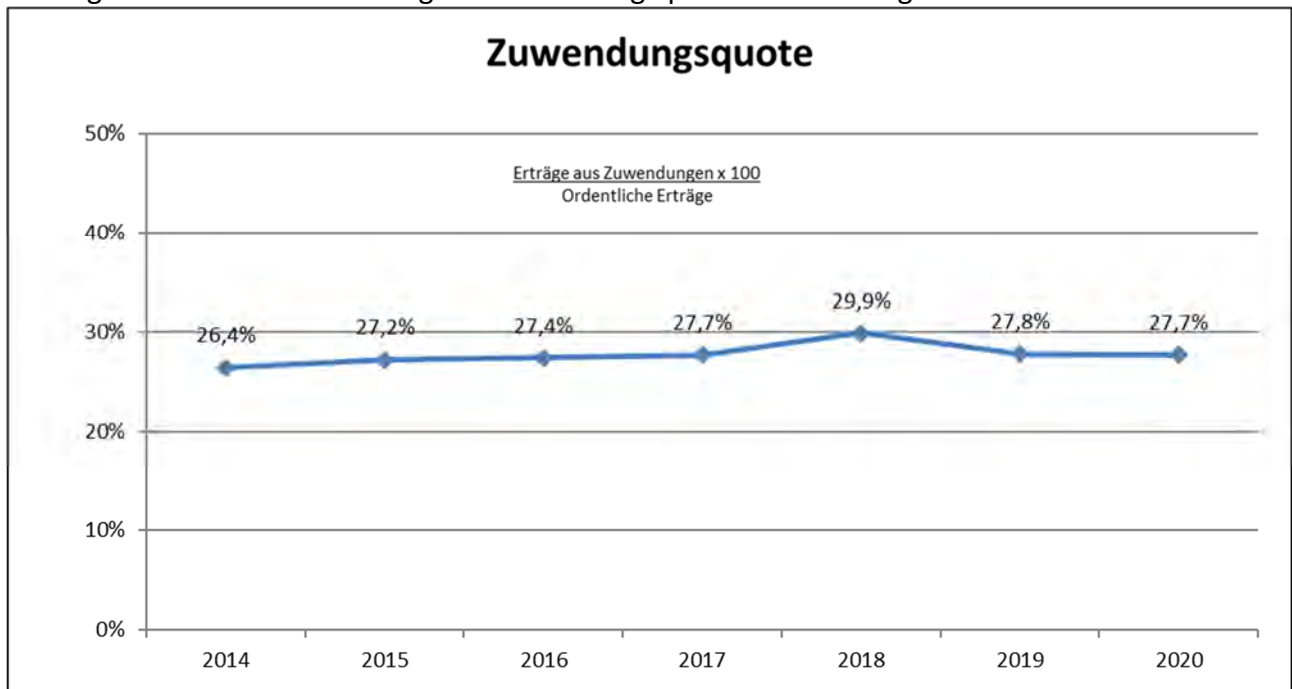
Die Kreisumlage ist eine bedeutende Ertragsart des Kreises Coesfeld. Die Höhe der Kreisumlage selbst wird erheblich beeinflusst durch die Vorgaben des Landes NRW zum jährlichen Kommunalen Finanzausgleich sowie durch die Steuereinnahmen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Der Kreis Coesfeld hat dabei keinen Einfluss auf die jährlich neu festzusetzenden Umlagegrundlagen, die für die Berechnung der Kreisumlagen anzusetzen sind. Einzelheiten zum Finanzausgleich werden vom Land NRW im Gemeindefinanzierungsgesetz, das in der Regel ein Jahresgesetz ist, festgelegt.

Neben der allgemeinen Kreisumlage (tatsächliches Aufkommen 2020: 86.094.427 € und 2019: 79.086.568 €) erhebt der Kreis Coesfeld eine „Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt“. Diese ist von neun kreisangehörigen Städten und Gemeinden aufzubringen. Hierzu zählen nicht die Städte Coesfeld und Dülmen, da sie über ein eigenes Jugendamt verfügen. Das Aufkommen aus der Jugendamtsumlage liegt für 2020 bei 34.289.702 €. Aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage hat sich für 2020 eine **Unterdeckung** von 4.282.598 € ergeben. Über diesen Betrag wurde in die Schlussbilanz zum 31.12.2020 eine **Forderung** eingestellt. Eine entsprechende Einzahlungsermächtigung hierfür soll in den Haushaltsentwurf 2022 eingeplant werden. Weitere Ausführungen hierzu sind unter Ziffer 3.3.2 des Anhangs (Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände) zu finden.

### 3.4.2 Zuwendungsquote

Die **Zuwendungsquote** gibt einen Hinweis darauf, inwieweit der Kreis Coesfeld von Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Eine hohe Zuwendungsquote deutet in der Regel auf eine geringe Finanzkraft der Kommune hin. In 2020 liegt der Wert bei 27,7 %. Die Quote ist gegenüber dem Vorjahr minimal gesunken und wieder auf dem Niveau von 2017. Der Kreis Coesfeld erhält vom Land NRW Schlüsselzuweisungen (allgemeine Zuweisungen). Nach dem Jahresergebnis liegen diese für 2020 bei 46.640.483 € (2019: 46.699.212 €). Gemessen an den ordentlichen Erträgen 2020 entfallen auf die Schlüsselzuweisung in 2020 rund 11,9% (2019: 12,6 %).

Im Folgenden ist die Entwicklung der Zuwendungsquote ab 2014 dargestellt:

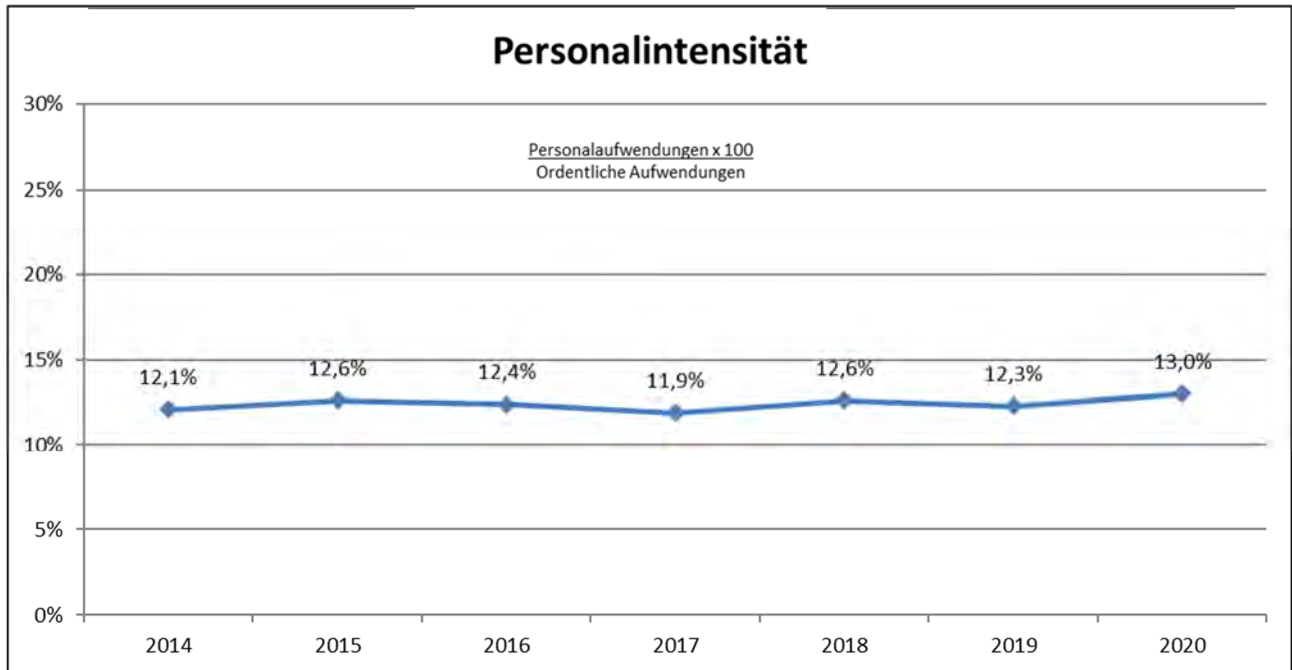


**Nachrichtlich:**

Nach einer Erhebung der GPA-NRW im Rahmen der überörtlichen Prüfung (IST-WERTE) liegt der Mittelwert für die Zuwendungsquote für das Vergleichsjahr 2014 bei 15,8 %.

### 3.4.3 Personalintensität

Die **Personalintensität** gibt an, in welchem Verhältnis die Personalaufwendungen zu der Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen stehen. Die Entwicklung ab 2014 stellt sich wie folgt dar:



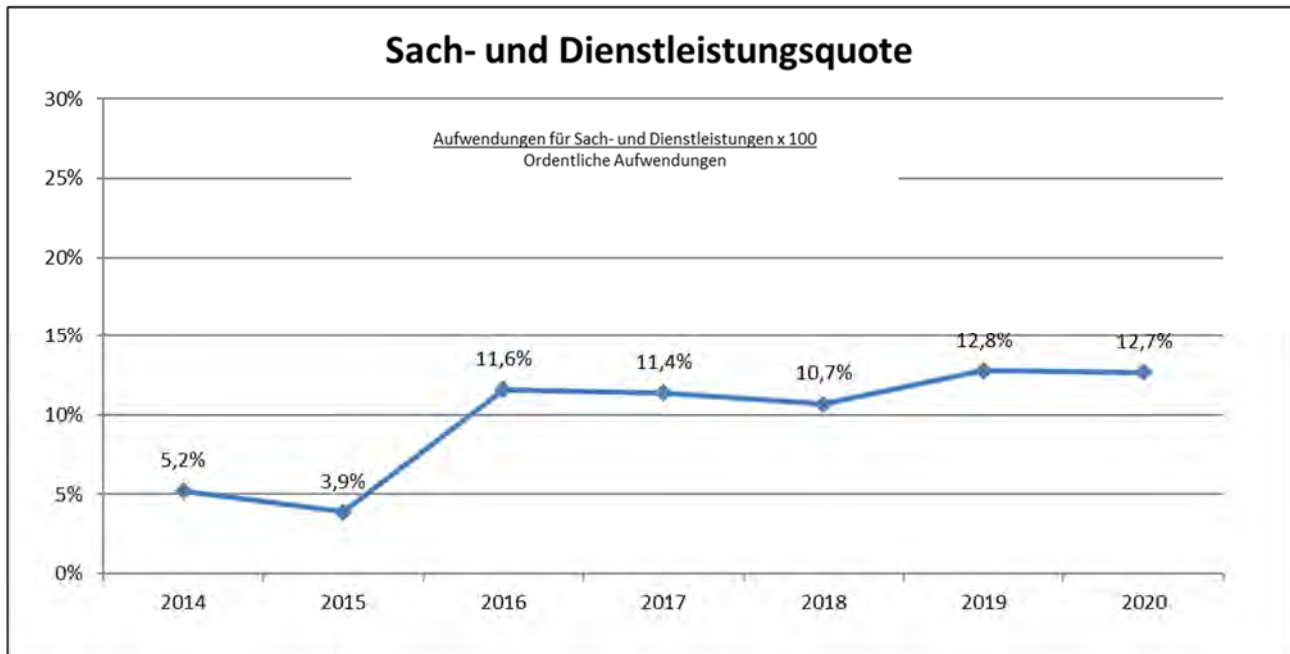
**Nachrichtlich:**

Nach einer Erhebung der GPA-NRW im Rahmen der überörtlichen Prüfung (IST-WERTE) liegt der Mittelwert für das Vergleichsjahr 2014 bei 14,4 %.

Die Personalaufwendungen liegen für das Jahr 2020 bei 51.154.648 € und sind gegenüber dem Vorjahr um 6.178.490 € gestiegen. Auch bei den ordentlichen Aufwendungen hat sich für 2020 ein Anstieg (2020: 393.006.655 € und 2019: 365.946.755 €) ergeben. Diese Entwicklungen haben zu der Zunahme der Personalintensität für 2020 beigetragen.

### 3.4.4 Sach- und Dienstleistungsintensität

Die **Sach- und Dienstleistungsintensität** gibt an, in welchem Umfang die Kommune Leistungen von Dritten bezieht.



**Nachrichtlich:**

Nach einer Erhebung der GPA-NRW im Rahmen der überörtlichen Prüfung (IST-WERTE) liegt der Mittelwert für die Sach- und Dienstleistungsquote für das Vergleichsjahr 2014 bei 8,7 % (Minimum: 3,5 % und Maximum: 19,3 %).

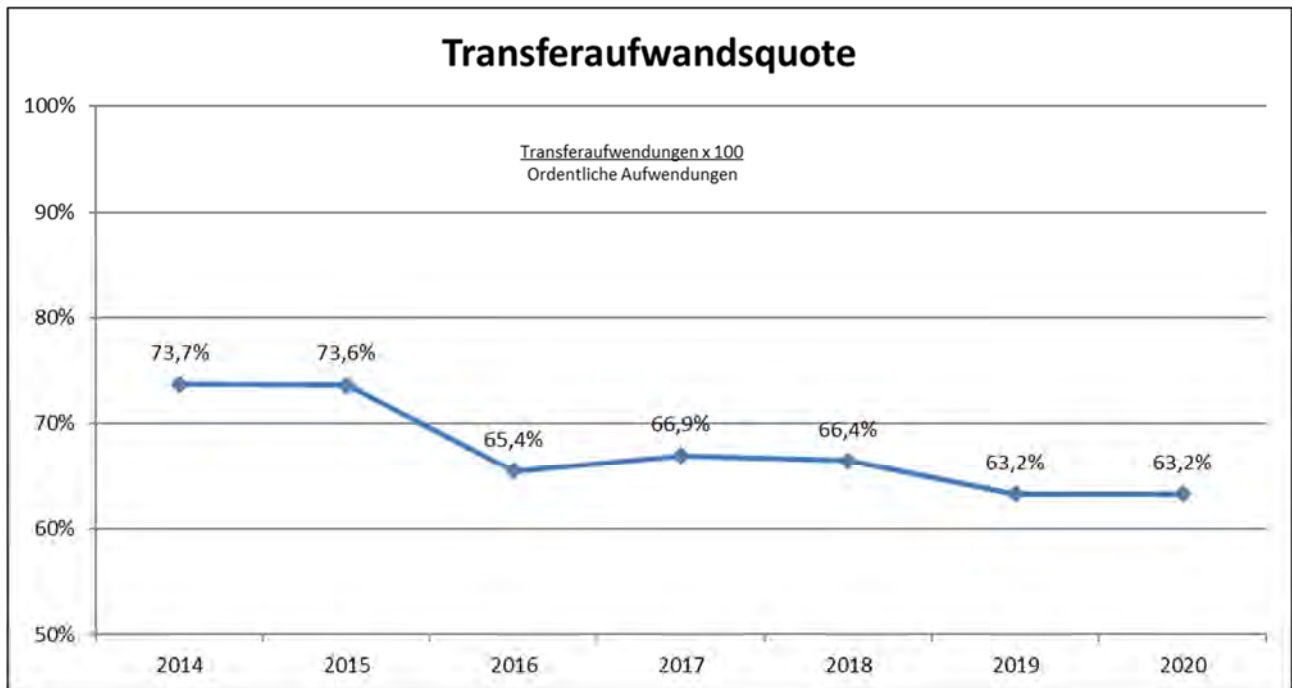
Ab 2016 ist ein Anstieg dieser Quote zu verzeichnen. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen Änderungen bei der Zuordnung von Aufwendungen aufgrund von statistischen Vorgaben. Daher haben sich ab dem Haushaltsjahr 2016 Verschiebungen bei den Transferaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben. Wegen weiterer Einzelheiten hierzu wird auf die Ausführungen zur Transferaufwandsquote verwiesen.

Für 2020 liegt die Sach- und Dienstleistungsquote bei 12,7 % und ist damit gegenüber dem Vorjahr leicht gefallen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenüber 2019 um 3.169.990 € auf 50.099.295 € für 2020 gestiegen. Im Folgenden werden die bedeutenden Abweichungen genannt. Aufgrund der Übernahme der Sammlung und des Transports von Abfällen sowie des Betriebes der Wertstoffhöfe Olfen und Dülmen haben sich für 2020 Mehraufwendungen in Höhe von rund 0,5 Mio. € ergeben (Finanzierung über Benutzungsgebühren). Ferner ist im Bereich des Rettungsdienstes (Kostenrechnung) bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem Vorjahr ein Mehrbedarf von rund 2,2 Mio. € zu verzeichnen; die Deckung erfolgt über die Rettungsdienstgebühren. Auch bei den ordentlichen Aufwendungen hat sich für 2020 ein Anstieg (2020: 393.006.655 € und 2019: 365.946.755 €) ergeben. Diese Entwicklungen verliefen parallel, sodass sich die Sach- und Dienstleistungsquote für 2020 kaum geändert hat.

### 3.4.5 Transferaufwandsquote

Mithilfe der **Transferaufwandsquote** kann ermittelt werden, in welchem Umfang die gesamten Aufwendungen durch die Transferaufwendungen (Aufwendungen ohne Gegenleistungen) beansprucht werden. Zu den Transferaufwendungen gehören, neben sämtlichen Leistungen der Sozial- und Jugendverwaltung, auch die Landschaftsumlage und die Leistungen des Zweckverbandes Mobilität Münsterland (ZVM).

Die nachstehende Grafik zeigt die Entwicklung dieser Quote ab 2014 auf:



Nachrichtlich:

Nach einer Erhebung der GPA-NRW im Rahmen der überörtlichen Prüfung (IST-WERTE) liegt der Mittelwert für die Transferaufwandsquote für das Vergleichsjahr 2014 bei 60,8 %.

Mit dem Wert für 2020 von 63,2 % machen die Transferaufwendungen den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen aus. Gegenüber den Jahren bis 2015 ist diese Quote rückläufig. Ursächlich hierfür sind in erster Linie Sachkontenänderungen aufgrund von statistischen Vorgaben. Unter Berücksichtigung der Vorgaben von IT.NRW erfolgten ab dem Haushaltsjahr 2016 u. a. folgende Änderungen bei der haushaltsmäßigen Zuordnung:

- Die Entgeltzahlungen an die WBC sind nicht mehr bei den Transferaufwendungen (Zeile 15 in der Ergebnisrechnung), sondern bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Zeile 13 in der Ergebnisrechnung) auszuweisen.
- Die Aufwendungen für die SGB II-Verwaltungsgemeinkostenerstattung an die Städte und Gemeinden im Kreis Coesfeld sind ab 2016 nicht mehr bei den Transferaufwendungen, sondern bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu buchen.
- Ferner sind die Aufwendungen für den Rettungsdienst (Erstattung von Rettungsdienstkosten an Gemeinden, Notarztgestellung und Betreiberentgelte Rettungswachen) ab 2016 bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu buchen (zuvor bei den Transferaufwendungen).

Die Transferaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 17.043.084 € auf 248.191.647 € angestiegen. Gleichzeitig haben sich die ordentlichen Aufwendungen gegenüber 2019 um 27.059.900 € auf 393.006.655€ für 2020 erhöht. Diese Entwicklungen haben für 2020 zu einer gleichbleibenden Transferaufwandsquote geführt.

#### 4 Ergebnisrechnung (inkl. Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen)

Der Gesamtergebnisplan bzw. die Gesamtergebnisrechnung 2020 schließen wie folgt ab:

	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €
Gesamtbetrag der Erträge	392.174.767,00	394.400.080,02
Gesamtbetrag der Aufwendungen	395.674.767,00	393.603.995,40
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.500.000,00</b>	<b>796.084,62</b>

Der Jahresüberschuss 2020 führt zu einer Erhöhung des Eigenkapitals zum 31.12.2020 auf 27.400.997,32 €. Nach § 55a KrO NRW können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse durch Beschluss des Kreistages zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses des Kreises aufweist. Bei einer Bilanzsumme zum 31.12.2020 in Höhe von 419.734.399,87 € errechnet sich für 2020 ein Mindestbestand der allgemeinen Rücklage in Höhe von 12.592.032 €. Die allgemeine Rücklage des Kreises Coesfeld zum 31.12.2020 mit 15.253.844,78 € übersteigt damit den vorgenannten Mindestbestand. Im Rahmen der Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2020 beschließt der Kreistag über die Verwendung des Jahresüberschusses 2020 (Zuführung an Ausgleichsrücklage und/oder allgemeine Rücklage).

Bei den einzelnen Haushaltspositionen ergab sich eine Vielzahl von Abweichungen der Jahresergebnisse von den fortgeschriebenen Haushaltsansätzen 2020. Auf den folgenden Seiten werden die wesentlichen Abweichungen (+/- 50.000 €) der Jahresergebnisse in den Produktgruppen (PrGr) erläutert. Bei positiven Abweichungen handelt es sich um eine Ergebnisverbesserung und bei negativen um eine Ergebnisverschlechterung.

##### Corona-bedingter Finanzschaden 2020

Der Corona-bedingte konsumtive Finanzschaden liegt insgesamt bei 2.153.694,27 € (Kreisumlage allgemein 1.016.320,18 €; Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 1.137.374,09 €). Er setzt sich zusammen aus einer Vielzahl von Ergebnisverschlechterungen, wie z. B. aus zusätzlichen Aufwendungen für die vorübergehende Einrichtung eines Hilfskrankenhauses, die Durchführung von Tests auf das COVID-19-Virus, die Unterstützung des Gesundheitsamtes durch Externe (Reisebüro/Soldaten), die Schutz- und Hygienemaßnahmen für Verwaltung, Schulen etc., die Einrichtung von Homeoffice-Plätzen, die Corona-Sonderzahlungen für Beschäftigte als auch aus Einbußen in den Bereichen ÖPNV, Veterinärdienst- und Lebensmittelüberwachung, Kulturzentren u. v. m. Den Verschlechterungen stehen aber auch Ergebnisverbesserungen gegenüber, wie z. B. Einsparungen im Bereich Soziales und Jobcenter, Erstattungen durch das Land NRW. Konkrete Einzelheiten hierzu sind im Anhang zum Jahresabschluss zu entnehmen.

Für investive Maßnahmen fielen im Jahr 2020 Ausgaben in Höhe von insgesamt 181.860,34 € an (Einrichtung des Hilfskrankenhauses, IT etc./ohne Impfzentrum in Höhe von 9.940,51 €). Im Jahr 2020 werden dafür Corona-bedingte Abschreibungen in Höhe von 8.203,99 € bei der Isolierung der Corona-bedingten Schäden berücksichtigt.

Die Kosten für die Einrichtung des Impfzentrums in Dülmen (Impfkabinen, Elektroinstallation, Miete, Ausstattung etc.) in Höhe von 81.571,62 € (konsumtiv) und 9.940,51 € (investiv) werden hälftig



durch den Bund und das Land Nordrhein-Westfalen getragen (gem. Erlass zur Impfung der Bevölkerung gegen COVID-19 des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW vom 04.12.2020) und bleiben daher bei der Ermittlung des Finanzschadens unberücksichtigt.

Die Corona-bedingten Finanzschäden 2020 fallen unter die Regelung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG). Das NKF-CIG sieht für die Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2020 vor, die ermittelte Summe der Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen infolge der COVID-19-Pandemie als außerordentlichen Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren. Für den Corona-bedingten Finanzschaden 2020 im allgemeinen Kreishaushalt wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von rund 1.016.320,18 € im Budget 5 eingestellt (vgl. § 5 Absatz 4 des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes NRW). Für den Bereich der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt (Produktbereich 51) werden 1.137.374,09 € isoliert.

Diese mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Im Jahr 2024 besteht für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalige Recht, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen (vgl. hierzu auch die Erläuterungen im Anhang). Gemäß § 6 Abs. 3 NKF-CIG ist auch eine außerplanmäßige Abschreibung zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde im Einklang stehen.

In den nachfolgenden Budgetübersichten ist eine zusätzliche Spalte „davon Corona-bedingte Abweichung“ enthalten, in der die den Haushalt 2020 betreffenden Corona-bedingten Finanzschäden (Mindererträge und Mehraufwendungen) gesondert ausgewiesen und erläutert werden.

#### Hinweise zum fortgeschriebenen Ansatz

Im Zuge der Haushaltsausführung können sich Sachverhalte ergeben, die zu einer Fortschreibung der Planansätze (Ermächtigungen) führen. Hierbei handelt es sich beispielsweise um Mittelverschiebungen innerhalb eines Budgets nach den Leitlinien der Budgetierung (Anlage zu § 8 der Haushaltssatzung 2020 des Kreises Coesfeld). Diese Verschiebungen werden nachfolgend in der Spalte „ÜPL“ (überplanmäßig) dargestellt.

Mit Kreistagsbeschluss vom 09.09.2020 wurde die Dringlichkeitsentscheidung zur außerplanmäßigen Bereitstellung von Finanzmitteln in Höhe von 4 Mio. € für Maßnahmen zur Eindämmung der Weiterverbreitung des Corona-Virus genehmigt. Unterjährig wurden die Corona-bedingten Aufwendungen/Auszahlungen zunächst über ein Vorschusskonto gebucht, sodass eine Überwachung des allgemeinen Haushalts weiterhin gewährleistet werden konnte. Im Rahmen der Auflösung des Vorschusskontos erfolgte schließlich die Umbuchung der Aufwendungen/Auszahlungen in die jeweiligen Budgets. Gleichzeitig mit Auflösung des Vorschusskontos erfolgte die Bereitstellung der außerplanmäßigen Mittel. Die Überwachung des allgemeinen Haushalts, unabhängig von Corona, konnte damit weiterhin gewährleistet werden. Sofern Corona-bedingte Aufwendungen/Auszahlungen direkt in den Haushalt gebucht wurden, erfolgte in der Regel keine Mittelbereitstellung (Bsp.: Corona-Sonderzahlung für Beschäftigte und Auszubildende). Insgesamt wurden damit außerplanmäßige Ermächtigungen (Aufwands-

/Auszahlungsermächtigungen in selbiger Höhe) im Bereich der lfd. Verwaltungstätigkeit (konsumtiv) in Höhe von 861.048,81 € bereitgestellt. Im Bereich der Investitionstätigkeit wurden außerplanmäßige Auszahlungsermächtigungen für Corona-bedingte Investitionen in Höhe von insgesamt 191.800,85 € bereitgestellt (181.860,51 € für die Einrichtung des Hilfskrankenhauses etc. und 9.940,51 € für das Impfzentrum). Diese außerplanmäßige Mittelbereitstellung für das Jahr 2020 führt ebenfalls zu einer Fortschreibung der Planansätze.

Diese Mittel sind unter der Spalte „APL“ (außerplanmäßig) zu finden. Sie decken sich allerdings aus verschiedenen Aspekten nicht mit der Mehrbelastung durch Corona (u. a. konnten Mindererträge eben nicht verbucht werden). Zudem sind in der Übersicht die Corona-bedingten Finanzschäden für das Impfzentrum nicht ausgewiesen. Da die Erstattung in 2021 erfolgte, sollen sie im Rahmen der Gesamtdeckung über den allgemeinen Haushalt 2020 abgewickelt werden. In 2021 werden die Erstattungen entsprechend den allgemeinen Haushalt entlasten.

Die Abweichung vom Plan- zum Istwert wird in den letzten zwei Spalten dann jeweils aufgeteilt nach Corona-bedingten Abweichungen und den unabhängig von Corona auftretenden Veränderungen.

Hinweis zu den nachfolgenden Tabellen (Budgetübersichten):

*Durch den Einsatz einer speziellen Auswertungssoftware können sich im Einzelfall geringe Rundungsdifferenzen (+/- 1 €) ergeben.*

Die nachstehende Tabelle gibt zunächst einen Überblick über die Entwicklungen in den Budgets 1 bis 5. Im Anschluss hieran werden die Abweichungen in den einzelnen Budgets dargestellt. Die Details zu Corona finden sich in den einzelnen Budgets und den Erläuterungen im Anhang unter Ziffer 3.1. In den Budgets 1 bis 4 konnten dabei allerdings die Corona-bedingten Mehraufwendungen für das Personal in Höhe von 245.431 € sowie die Abschreibungsaufwendungen aus Corona-bedingten Investitionen in Höhe von 8.204 € nicht einzeln zugeordnet werden.

		fortgeschr. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Abweichung Verbesserung (+) Verschlechterung (-) €
<b>Budget 1</b>	Ertrag	57.913.894 €	56.175.986 €	-1.737.908 €
	Aufwand	-59.582.249 €	-57.847.809 €	1.734.440 €
	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.668.355 €</b>	<b>-1.671.823 €</b>	<b>-3.468 €</b>
<b>Budget 2</b>				
<b>Budget 2</b>	Ertrag	148.863.216 €	148.408.683 €	-454.534 €
	Aufwand	-222.721.492 €	-223.885.955 €	-1.164.463 €
	<b>Ergebnis</b>	<b>-73.858.276 €</b>	<b>-75.477.272 €</b>	<b>-1.618.997 €</b>
<b>Budget 3</b>				
<b>Budget 3</b>	Ertrag	7.625.006 €	8.266.342 €	641.336 €
	Aufwand	-41.799.415 €	-42.685.204 €	-885.789 €
	<b>Ergebnis</b>	<b>-34.174.410 €</b>	<b>-34.418.862 €</b>	<b>-244.453 €</b>
<b>Budget 4</b>				
<b>Budget 4</b>	Ertrag	7.745.585 €	6.611.170 €	-1.134.416 €
	Aufwand	-16.651.776 €	-14.725.245 €	1.926.531 €
	<b>Ergebnis</b>	<b>-8.906.191 €</b>	<b>-8.114.075 €</b>	<b>792.116 €</b>
<b>Budget 5</b>				
<b>Budget 5</b>	Ertrag	170.027.066 €	174.937.900 €	4.910.834 €
	Aufwand	-54.919.835 €	-54.459.783 €	460.052 €
	<b>Ergebnis</b>	<b>115.107.231 €</b>	<b>120.478.117 €</b>	<b>5.370.886 €</b>
<b>Gesamt</b>				
<b>Gesamt</b>	<b>Ertrag</b>	<b>392.174.767 €</b>	<b>394.400.080 €</b>	<b>2.225.313 €</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>-395.674.767 €</b>	<b>-393.603.995 €</b>	<b>2.070.772 €</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>-3.500.000 €</b>	<b>796.085 €</b>	<b>4.296.085 €</b>

Die nachfolgenden Übersichten der einzelnen Budgets beinhalten in der Spalte „ÜPL“ auch die nicht berichtspflichtigen Mittelverschiebungen.

## 4.1 Budget 1 – Sicherheit, Bauen und Umwelt

		fortgeschr. Ansatz 2020				Ist-Wert zum 31.12.2020	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		
		Lfd. HH	ÜPL	Summe Plan	APL		Abweichung Ist-Wert zum Summe Plan	davon Corona- bedingt**	davon Corona- unabhängig
32.01 Allgemeine Gefahrenabwehr	Ertrag	145.418 €	0 €	145.418 €	0 €	270.662 €	125.245 €	0 €	125.245 €
	Aufwand	-342.967 €	0 €	-342.967 €	0 €	-382.206 €	-39.239 €	0 €	-39.239 €
	<b>Saldo</b>	<b>-197.549 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-197.549 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-111.544 €</b>	<b>86.005 €</b>	<b>0 €</b>	<b>86.005 €</b>
32.02 Rettungsdienst (Kostenrechnung)	Ertrag	23.790.186 €	0 €	23.790.186 €	0 €	22.500.628 €	-1.289.557 €	0 €	-1.289.557 €
	Aufwand	-21.552.484 €	0 €	-21.552.484 €	0 €	-21.120.488 €	431.996 €	0 €	431.996 €
	<b>Saldo</b>	<b>2.237.702 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2.237.702 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.380.140 €</b>	<b>-857.562 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-857.562 €</b>
32.03 Feuerschutz, Großschadenslagen	Ertrag	148.579 €	0 €	148.579 €	0 €	159.501 €	10.922 €	2.000 €	8.922 €
	Aufwand	-1.335.473 €	0 €	-1.335.473 €	-216.883 €	-1.369.712 €	-34.238 €	-216.883 €	182.645 €
	<b>Saldo</b>	<b>-1.186.894 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.186.894 €</b>	<b>-216.883 €</b>	<b>-1.210.211 €</b>	<b>-23.316 €</b>	<b>-214.883 €</b>	<b>191.567 €</b>
32.04 Ausländerangelegenheiten	Ertrag	189.641 €	0 €	189.641 €	0 €	233.966 €	44.325 €	0 €	44.325 €
	Aufwand	-1.526.553 €	0 €	-1.526.553 €	0 €	-1.401.337 €	125.215 €	0 €	125.215 €
	<b>Saldo</b>	<b>-1.336.912 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.336.912 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.167.372 €</b>	<b>169.540 €</b>	<b>0 €</b>	<b>169.540 €</b>
<b>32 Sicherheit und Ordnung</b>	Ertrag	<b>24.273.823 €</b>	<b>0 €</b>	<b>24.273.823 €</b>	<b>0 €</b>	<b>23.164.758 €</b>	<b>-1.109.066 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>-1.111.066 €</b>
	Aufwand	<b>-24.757.477 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-24.757.477 €</b>	<b>-216.883 €</b>	<b>-24.273.743 €</b>	<b>483.734 €</b>	<b>-216.883 €</b>	<b>700.617 €</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-483.653 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-483.653 €</b>	<b>-216.883 €</b>	<b>-1.108.985 €</b>	<b>-625.332 €</b>	<b>-214.883 €</b>	<b>-410.449 €</b>
35.01 Zentrale Ausländerbehörde	Ertrag	6.664.131 €	0 €	6.664.131 €	0 €	6.188.118 €	-476.013 €	-56.108 €	-419.905 €
	Aufwand	-5.346.858 €	0 €	-5.346.858 €	0 €	-4.522.437 €	824.421 €	0 €	824.421 €
	<b>Saldo</b>	<b>1.317.273 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.317.273 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.665.681 €</b>	<b>348.408 €</b>	<b>-56.108 €</b>	<b>404.516 €</b>
<b>35 Zentrale Ausländerbehörde</b>	Ertrag	<b>6.664.131 €</b>	<b>0 €</b>	<b>6.664.131 €</b>	<b>0 €</b>	<b>6.188.118 €</b>	<b>-476.013 €</b>	<b>-56.108 €</b>	<b>-419.905 €</b>
	Aufwand	<b>-5.346.858 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-5.346.858 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-4.522.437 €</b>	<b>824.421 €</b>	<b>0 €</b>	<b>824.421 €</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1.317.273 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.317.273 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.665.681 €</b>	<b>348.408 €</b>	<b>-56.108 €</b>	<b>404.516 €</b>
36.01 Verkehrssicherung	Ertrag	2.838.627 €	0 €	2.838.627 €	0 €	2.494.365 €	-344.263 €	0 €	-344.263 €
	Aufwand	-1.200.259 €	0 €	-1.200.259 €	0 €	-1.156.450 €	43.809 €	0 €	43.809 €
	<b>Saldo</b>	<b>1.638.369 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.638.369 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.337.915 €</b>	<b>-300.454 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-300.454 €</b>

						Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			
		fortgeschr. Ansatz 2020				Ist-Wert zum 31.12.2020	Abweichung Ist-Wert zum Summe Plan	davon Corona- bedingt**	davon Corona- unabhängig
		Lfd. HH	ÜPL	Summe Plan	APL				
36.02 Zulassungen	Ertrag	2.050.677 €	0 €	2.050.677 €	0 €	2.257.613 €	206.936 €	0 €	206.936 €
	Aufwand	-1.101.737 €	0 €	-1.101.737 €	0 €	-1.234.934 €	-133.196 €	0 €	-133.196 €
	<b>Saldo</b>	<b>948.940 €</b>	<b>0 €</b>	<b>948.940 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.022.679 €</b>	<b>73.739 €</b>	<b>0 €</b>	<b>73.739 €</b>
36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	Ertrag	510.854 €	0 €	510.854 €	0 €	471.136 €	-39.717 €	0 €	-39.717 €
	Aufwand	-468.969 €	0 €	-468.969 €	0 €	-488.270 €	-19.300 €	0 €	-19.300 €
	<b>Saldo</b>	<b>41.885 €</b>	<b>0 €</b>	<b>41.885 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-17.133 €</b>	<b>-59.018 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-59.018 €</b>
<b>36 Straßenverkehr</b>	Ertrag	<b>5.400.159 €</b>	<b>0 €</b>	<b>5.400.159 €</b>	<b>0 €</b>	<b>5.223.114 €</b>	<b>-177.045 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-177.045 €</b>
	Aufwand	<b>-2.770.965 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-2.770.965 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-2.879.653 €</b>	<b>-108.688 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-108.688 €</b>
	<b>Saldo</b>	<b>2.629.194 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2.629.194 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2.343.461 €</b>	<b>-285.733 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-285.733 €</b>
39.01 Verbraucherschutz	Ertrag	112.643 €	0 €	112.643 €	0 €	114.138 €	1.495 €	0 €	1.495 €
	Aufwand	-1.050.458 €	0 €	-1.050.458 €	0 €	-1.060.591 €	-10.133 €	0 €	-10.133 €
	<b>Saldo</b>	<b>-937.815 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-937.815 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-946.453 €</b>	<b>-8.638 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-8.638 €</b>
39.02 Veterinärdienst	Ertrag	198.110 €	0 €	198.110 €	0 €	168.530 €	-29.581 €	0 €	-29.581 €
	Aufwand	-1.433.846 €	0 €	-1.433.846 €	0 €	-1.304.749 €	129.096 €	0 €	129.096 €
	<b>Saldo</b>	<b>-1.235.735 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.235.735 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.136.220 €</b>	<b>99.515 €</b>	<b>0 €</b>	<b>99.515 €</b>
39.03 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene	Ertrag	4.206.283 €	0 €	4.206.283 €	0 €	3.963.563 €	-242.720 €	-305.653 €	62.934 €
	Aufwand	-4.028.307 €	0 €	-4.028.307 €	-300 €	-3.589.308 €	438.999 €	256.677 €	182.322 €
	<b>Saldo</b>	<b>177.975 €</b>	<b>0 €</b>	<b>177.975 €</b>	<b>-300 €</b>	<b>374.255 €</b>	<b>196.280 €</b>	<b>-48.976 €</b>	<b>245.256 €</b>
<b>39 Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung</b>	Ertrag	<b>4.517.037 €</b>	<b>0 €</b>	<b>4.517.037 €</b>	<b>0 €</b>	<b>4.246.231 €</b>	<b>-270.806 €</b>	<b>-305.653 €</b>	<b>34.847 €</b>
	Aufwand	<b>-6.512.611 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-6.512.611 €</b>	<b>-300 €</b>	<b>-5.954.649 €</b>	<b>557.963 €</b>	<b>256.677 €</b>	<b>301.286 €</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.995.575 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.995.575 €</b>	<b>-300 €</b>	<b>-1.708.418 €</b>	<b>287.157 €</b>	<b>-48.976 €</b>	<b>336.133 €</b>
63.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz	Ertrag	1.177.920 €	0 €	1.177.920 €	0 €	1.345.190 €	167.270 €	0 €	167.270 €
	Aufwand	-1.416.880 €	0 €	-1.416.880 €	0 €	-1.322.057 €	94.823 €	0 €	94.823 €
	<b>Saldo</b>	<b>-238.960 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-238.960 €</b>	<b>0 €</b>	<b>23.132 €</b>	<b>262.093 €</b>	<b>0 €</b>	<b>262.093 €</b>
63.02 Wohnungsförderung	Ertrag	60.739 €	0 €	60.739 €	0 €	99.035 €	38.296 €	0 €	38.296 €
	Aufwand	-299.060 €	0 €	-299.060 €	0 €	-290.181 €	8.879 €	0 €	8.879 €
	<b>Saldo</b>	<b>-238.321 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-238.321 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-191.146 €</b>	<b>47.175 €</b>	<b>0 €</b>	<b>47.175 €</b>

						Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			
		fortgeschr. Ansatz 2020				Ist-Wert zum 31.12.2020	Abweichung Ist-Wert zum Summe Plan	davon Corona- bedingt**	davon Corona- unabhängig
		Lfd. HH	ÜPL	Summe Plan	APL				
<b>63 Bauen und Wohnen</b>	Ertrag	1.238.659 €	0 €	1.238.659 €	0 €	1.444.225 €	205.566 €	0 €	205.566 €
	Aufwand	-1.715.940 €	0 €	-1.715.940 €	0 €	-1.612.238 €	103.702 €	0 €	103.702 €
	<b>Saldo</b>	<b>-477.281 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-477.281 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-168.013 €</b>	<b>309.268 €</b>	<b>0 €</b>	<b>309.268 €</b>
70.01 Betrieblicher Umweltschutz	Ertrag	638.289 €	0 €	638.289 €	0 €	774.608 €	136.319 €	0 €	136.319 €
	Aufwand	-1.277.918 €	500 €	-1.277.418 €	0 €	-1.616.334 €	-338.916 €	0 €	-338.916 €
	<b>Saldo</b>	<b>-639.629 €</b>	<b>500 €</b>	<b>-639.129 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-841.725 €</b>	<b>-202.597 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-202.597 €</b>
70.02 Natur- und Bodenschutz	Ertrag	444.192 €	0 €	444.192 €	0 €	150.946 €	-293.246 €	0 €	-293.246 €
	Aufwand	-1.864.221 €	500 €	-1.863.721 €	0 €	-1.442.562 €	421.160 €	0 €	421.160 €
	<b>Saldo</b>	<b>-1.420.029 €</b>	<b>500 €</b>	<b>-1.419.529 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.291.615 €</b>	<b>127.914 €</b>	<b>0 €</b>	<b>127.914 €</b>
70.03 Gewässerschutz	Ertrag	260.925 €	0 €	260.925 €	0 €	270.188 €	9.262 €	0 €	9.262 €
	Aufwand	-1.058.789 €	500 €	-1.058.289 €	0 €	-1.037.008 €	21.281 €	0 €	21.281 €
	<b>Saldo</b>	<b>-797.864 €</b>	<b>500 €</b>	<b>-797.364 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-766.821 €</b>	<b>30.543 €</b>	<b>0 €</b>	<b>30.543 €</b>
70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)	Ertrag	14.465.676 €	0 €	14.465.676 €	0 €	14.702.199 €	236.523 €	0 €	236.523 €
	Aufwand	-14.250.651 €	0 €	-14.250.651 €	0 €	-14.483.241 €	-232.590 €	0 €	-232.590 €
	<b>Saldo</b>	<b>215.025 €</b>	<b>0 €</b>	<b>215.025 €</b>	<b>0 €</b>	<b>218.958 €</b>	<b>3.932 €</b>	<b>0 €</b>	<b>3.932 €</b>
70.05 Beteiligungsmanagement	Ertrag	11.003 €	0 €	11.003 €	0 €	11.600 €	597 €	0 €	597 €
	Aufwand	-26.818 €	-1.500 €	-28.318 €	0 €	-25.944 €	2.374 €	0 €	2.374 €
	<b>Saldo</b>	<b>-15.816 €</b>	<b>-1.500 €</b>	<b>-17.316 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-14.345 €</b>	<b>2.971 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2.971 €</b>
<b>70 Umwelt</b>	Ertrag	15.820.085 €	0 €	15.820.085 €	0 €	15.909.541 €	89.455 €	0 €	89.455 €
	Aufwand	-18.478.397 €	0 €	-18.478.397 €	0 €	-18.605.089 €	-126.691 €	0 €	-126.691 €
	<b>Saldo</b>	<b>-2.658.312 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-2.658.312 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-2.695.548 €</b>	<b>-37.236 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-37.236 €</b>
									0
<b>Budget 1</b>	Ertrag	57.913.894 €	0 €	57.913.894 €	0 €	56.175.986 €	-1.737.908 €	-359.761 €	-1.378.147 €
	Aufwand	-59.582.249 €	0 €	-59.582.249 €	-217.183 €	-57.847.809 €	1.734.440 €	39.794 €	1.694.646 €
	<b>Saldo</b>	<b>-1.668.355 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.668.355 €</b>	<b>-217.183 €</b>	<b>-1.671.823 €</b>	<b>-3.468 €</b>	<b>-319.967 €</b>	<b>316.499 €</b>

## Produktbereich 32 Sicherheit und Ordnung

### Produktgruppe 32.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Die Abweichungen ergeben sich in der Summe fast ausschließlich durch Abweichungen im Bereich der Personalkosten. Darunter fallen u. a. 1,5 zusätzliche Stellen im Bereich Einbürgerung / Integration, für die es wiederum Gegenfinanzierungen des Landes NRW gegeben hat in Höhe von ca. 98.000 €. Eine weitere 0,5 Stelle gD im Bereich 32.01.02 – Gewerbe war in 2020 nicht besetzt, was zu Einsparungen von rund 30.000 € bei den Personalaufwendungen geführt hat.

### Produktgruppe 32.02 Rettungsdienst (Kostenrechnung)

In dieser Produktgruppe sind auf der Ertragsseite Mindererträge in Höhe von insgesamt 1.289.557 € zu verzeichnen. Insgesamt kam es nicht zu der auf Basis der vergangenen Jahre kalkulierten Anzahl von Einsätzen. Infolge des Lockdowns kam es aufgrund der Corona-Pandemie zu deutlichen Rückgängen bei den Einsatzzahlen.

Zudem sind Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 431.996 € entstanden. Zwar kam es aufgrund der Corona-Pandemie zu einem deutlichen Mehraufwand im Bereich der Verbrauchs- und Schutzmaterialien, dennoch überwogen die geringeren Personalaufwendungen. Diese entstanden auf der einen Seite bei den Betreibern, da das nach dem Rettungsbedarfsplan vorgesehene rettungsdienstliche Personal nicht im kalkulierten Umfang vorgehalten werden konnte. Auf der anderen Seite entstanden ebenfalls geringere Personalaufwendungen bei der Leitstelle, da die kalkulierten durchschnittlichen Kosten der offenen Stellen höher ausfielen, als die durch Personaleinstellungen tatsächlich angefallenen Kosten.

In den Entwurf des Jahresabschlusses 2020 ist bereits das Endergebnis der Gebührennachkalkulation für 2020 eingeflossen.

### Produktgruppe 32.03 Feuerschutz, Großschadenslagen

In der Produktgruppe sind Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 182.644 € entstanden. Ursächlich hierfür sind zum einen geringere Personalaufwendungen (44.723 Minderausgaben), die im Wesentlichen dadurch entstanden sind, dass das nach dem Rettungsbedarfsplan vorgesehene Leitstellenpersonal nicht im einkalkulierten Umfang vorgehalten werden konnte. Die Personalkosten der Leitstelle werden mit 35 v. H. der Produktgruppe Feuerschutz zugerechnet. Die restlichen (65 v. H.) Personalkosten werden der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst zugeordnet.

Zum anderen konnten geplante Beschaffungen im Jahr 2020 noch nicht getätigt bzw. in Betrieb genommen werden, so dass geplante Abschreibungen in Höhe von 155.000 € noch nicht angefallen sind.

### Produktgruppe 32.04 Ausländerangelegenheiten

Die Produktgruppe 32.04 weist eine Verbesserung im Jahresergebnis von 169.540 € auf. Dieses Ergebnis setzt sich aus Mehrerträgen von 44.325 € und Minderaufwendungen von 125.215 € zusammen.

Die Mehrerträge resultieren vorrangig aus einer Verbesserung bei den Verwaltungsgebühren von 56.428 € aufgrund deutlich gestiegener Antragszahlen im Bereich der Aufenthaltserlaubnisse.

Weiterhin fördert das Land eine Personalstelle im Integrationsbereich mit 25.000 €. Diesen Mehrerträgen stehen Mindererträge bei den veranschlagten Kostenerstattungen durch das Land für die Durchführung von Abschiebungen entgegen, die Corona-bedingt zurückgegangen sind. Auf der anderen Seite sind dementsprechend auch geringere Aufwendungen für Abschiebungsmaßnahmen entstanden. Die weiteren Minderaufwendungen sind zum einem großen Teil auf geringere Personalkosten zurückzuführen.

## Produktbereich 35 Zentrale Ausländerbehörde

### Produktgruppe 35.01 Zentrale Ausländerbehörde

Die für den Betrieb der Zentralen Ausländerbehörde (ZAB) erforderlichen Finanzdaten werden im Produktbereich 35 und in der Produktgruppe 35.01 ZAB erfasst. Eine haushaltsmäßige Belastung ergibt sich für den Kreis Coesfeld nicht, da eine vollständige Kostenerstattung durch das Land NRW auf der Grundlage von § 16 ZustAVO NRW erfolgt.

Die haushaltsmäßige Abwicklung des Betriebs der ZAB erfolgt durch eine quartalsweise Abrechnung. Das erste bis dritte Quartal 2020 wurden dabei nach dem IST abgerechnet und erstattet. Vor Jahresende erfolgt die letzte Quartalsabrechnung als Prognose-Abrechnung und wird dann wieder durch die Jahresendabrechnung ausgeglichen. Zum Jahresende 2020 ergab sich damit rein rechnerisch ein Überschuss von 1.665.681 €.

Der in der Produktgruppe 35.01 ausgewiesenen Überschuss dient zur Deckung von zentral bewirtschafteten Aufwendungen oder von Verwaltungsgemeinkosten und steht damit für den allgemeinen Haushalt nicht zur Verfügung.

## Produktbereich 36 Straßenverkehr

### Produktgruppe 36.01 Verkehrssicherung

Die Verschlechterung im Ergebnis der Produktgruppe 36.01 mit 300.454 € ist überwiegend auf den Einbruch der Verwaltungsgebühren im Produkt 36.01.02 (Großraum- und Schwerlasttransporte) zurückzuführen. Die Anzahl der hier gestellten Anträge ist im Vergleich zum Vorjahr von 4.385 auf 2.524 zurückgegangen, da bei einem hier ansässigen Antragsteller (Verkehrssicherungs- und begleitunternehmen für Großraum- und Schwertransporte) mehrere Kunden und vor allem ein Großkunde weggebrochen ist. Die Entwicklung der Vorjahre mit jeweils stark steigenden Fallzahlen in diesem Bereich wurde damit deutlich gebrochen.

### Produktgruppe 36.02 Zulassungen

Der Bereich der Zulassungen schließt für das Haushaltsjahr 2020 mit einer Ergebnisverbesserung in Höhe von 73.739 € ab. Trotz der im Rahmen des ersten „Corona-Lockdowns“ eingeschränkten Dienstleistungsmöglichkeiten in den Zulassungsstellen konnte das geplante Ergebnis noch verbessert werden. Ursächlich hierfür dürften insbesondere die stärkeren Privatinvestitionen in Fahrzeuge sein. So ist ein Anstieg bei den Freizeitfahrzeugen wie beispielsweise Wohnwagen und -anhänger zu verzeichnen. Aber auch die eingeschränkte Nutzung des ÖPNV in der Pandemie hat zur zusätzlichen Anschaffung von Fahrzeugen zur Aufrechterhaltung der Mobilität geführt. Dies hat sich



in zusätzlichen Geschäftsvorfällen und somit auch Erträgen für die Zulassungsstellen niedergeschlagen.

#### Produktgruppe 36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Die Produktgruppe 36.03 schließt das Jahr mit einer Verschlechterung in Höhe von 59.018 € ab. Ursächlich hierfür waren die im Rahmen der Pandemie eingeschränkten Möglichkeiten des Führerscheinerwerbs bzw. dem Erwerb der Fahrlehrerlaubnis, da die Prüfinstitutionen zum Teil keine Prüfungen mehr abgenommen haben.

### Produktbereich 39 Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung

#### Produktgruppe 39.02 Veterinärdienst

Die Abweichungen des Ergebnisses von 99.515 € zum Ansatz 2020 in der Produktgruppe 39.02 setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

a) geringere Gebühren und sonst. ord. Erträge	- 29.581 Euro
b) mehr Personalaufwendungen	- 23.096 Euro
c) geringere Aufwendungen Sach- u. Dienstleist.	+ 129.300 Euro
d) geringere sonst. ord. Aufwendungen u. Abschreibungen	+ 22.892 Euro
Summe	+ 99.515 Euro

Ursächlich im Wesentlichen:

Zu a) Mindererträge sind insbesondere durch geringere Einnahmen von Verwaltungsgebühren im Tierseuchenbereich entstanden, was vornehmlich auf eine Verlagerung von Geflügelschlachtungen im Ausland hin zu innerdeutschen Schlachtungen zurückzuführen ist. Damit verlagerten sich Gebührenerhebungen für Transportuntersuchungen hin zu Schlachtgeflügeluntersuchungen (39.03, s.u.). Weitere leichte Abweichungen vom Haushaltsansatz sind bei Verwaltungsgebühren in der Tierarzneimittelüberwachung und bei Verwarn-, Buß- und Zwangsgeldern zu verzeichnen.

Zu b) Geringfügiger Mehrbedarf bei den Personalaufwendungen, zu dessen Erläuterungen auf die zentralen Erläuterungen in Produktgruppe 11.01 verwiesen wird.

Zu c) Der in den Planungen enthaltene Mehraufwand für den Fall einer ASP in Höhe von 75.000 € und 10.000 € ist nach 2019 auch in 2020 nicht entstanden. Gleichwohl bleibt die Gefahr eines Ausbruchs weiterhin gegeben.

Der Ansatz für erwartete Aufwendungen für Katzenschutzmaßnahmen war auch für 2020 zu hoch; die Ausgaben sind um rund 45.000 € geringer ausgefallen. Ursächlich sind zum einen geringere Kosten als erwartet bei den für die Umsetzung der Katzenschutzverordnung beauftragten Tierschutzvereinen. Zudem hat ein Tierschutzverein seine Aufgabe in 2020 nicht mehr wahrgenommen und dem Kreis keine Kastrationskosten in Rechnung gestellt. Deren Beauftragung wurde mittlerweile aufgehoben.

Zu d) Die Abweichungen von den auf Grundlage der Vorjahre kalkulierten ordentlichen Aufwendungen und Abschreibungen ergeben sich aus Einsparungen bei verschiedenen Sachkonten, liegen aber in der Summe unter 50.000 €.

Produktgruppe 39.03 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene

Die Abweichung des Ergebnisses von 196.280 EUR zum Ansatz 2020 in Produktgruppe 39.03 setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

a) geringere Gebühren und sonst. ord. Erträge	- 242.719 Euro
b) geringere Personalaufwendungen	+ 299.477 Euro
c) geringere Aufwendungen Sach- u. Dienstleist.	+ 119.190 Euro
d) geringere sonst. ord. Aufwendungen u. Abschreibungen außer Plan	+ 20.633 Euro
	- <u>300 Euro</u>
Summe	+ 196.280 Euro

Ursächlich im Wesentlichen:

- Zu a) Corona-bedingt wurden bei den Verwaltungsgebühren Mindererträge von 305.653 € erzielt. Grund ist im Wesentlichen die vorübergehende Corona-bedingte Schließung eines Schlachtbetriebes im Mai und das nur langsame Wiederhochfahren der Schlacht- und Zerlegezahlen bis September. Dem stehen Corona-unabhängige Mehreinnahmen in Höhe von 62.934 € gegenüber, begründet durch höhere Gebühreneinnahmen insbesondere im Bereich Schlachtgeflügeluntersuchung (s.o.), bei den Kostenerstattungen für die Trichinenuntersuchungen beim Wild durch das Land NRW und Erstattungen bezüglich Kurzarbeitergeld.
- Zu b) Die Personalaufwendungen im Großbetrieb fielen für die Beschäftigten nach dem TV Fleisch aufgrund der Stilllegung mit ca. 228.500,00 € € geringer aus, als für das Haushaltsjahr ursprünglich geplant. Hinzu kommen Abweichungen bei den Beschäftigten im TVÖD entsprechend des Einsatzes vor allem bei den Sozialversicherungsbeiträgen.
- Zu c) Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist es zu einem Minderaufwand gekommen. Gegenüber dem Ansatz waren die Sachkosten für z. B. Pepsin und die sonstigen Sachkosten auf Grund der Stilllegung des Schlachtbetriebes geringer. Zusätzliche Minderaufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Höhe von 98.238 € begründen sich durch die geringeren Schlachtzahlen und damit einhergehenden geringen Gebühren für die Rückstandskontrollproben.
- Zu d) Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen und Abschreibungen ergaben sich Einsparungen von 20.633 Euro. Insbesondere die eingeplanten Anwalts- und Gerichtskosten sind in 2020 nicht entstanden. Auch die Beiträge zur Unfallversicherung fielen geringer aus, als erwartet.

Außerplanmäßiger Aufwand von 300 € für Corona-bedingte Trichinenuntersuchungen im Labor des Kreises Borken fiel aufgrund der vorübergehenden Schließung des eigenen Labors beim Schlachtbetrieb an.

Produktbereich 63 Bauen und Wohnen
------------------------------------

Produktgruppe 63.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz

Für die Produktgruppe 63.01 ergibt sich im Haushaltsabschluss eine Verbesserung von 262.093 € die sich auf Mehrerträge in Höhe von 167.270 € und Minderaufwendungen in Höhe von 94.823 € aufteilt.

Die Mehrerträge entfallen vollständig auf das überplanmäßige Rechnungsergebnis beim Posten der Verwaltungsgebühren, zu denen maßgeblich die Baugenehmigungsgebühren gehören. Es hat sich einmal mehr gezeigt, dass das Baugeschehen und die damit korrelierende Gebührenkulisse schwer vorherzusagen sind. Etwa hat die Corona-Pandemie augenscheinlich *nicht* zum Erlahmen des Baugeschehens beigetragen. Auch konnten im abgelaufenen Jahr wieder zahlreiche größere Bauvorhaben genehmigt werden, die das Gebührenergebnis maßgeblich mitgeprägt haben.

Die Minderaufwendungen entfallen mehr als zur Hälfte auf Einsparungen beim Personaletat, bedingt durch die zeitweise Vakanz verschiedener Dienstposten. Der Rest der Minderaufwendungen verteilt sich auf einige sonstige Sachkonten, deren Haushaltsansatz nicht ausgeschöpft wurde, auf denen ein wiederkehrender Haushaltsansatz zum Erhalt der Handlungsfähigkeit der unteren Bauaufsicht aber angezeigt ist (z. B. konnten viele Fortbildungen Corona-bedingt nicht besucht werden; geringere Reisekosten für den Außendienst usw.).

## Produktbereich 70 Umwelt

### Produktgruppe 70.01 Betrieblicher Umweltschutz

Für die ausgewiesene Haushaltsverschlechterung von 202.597 € sind im Wesentlichen folgende Entwicklungen verantwortlich:

- Mehraufwand für die Erhöhung einer Rückstellung von 350.000 € für ein laufendes Klageverfahren
- Mehrerträge im Bereich der Verwaltungsgebühren von 86.038 €. Die Mehrerträge resultieren hauptsächlich aus Verwaltungsgebühren für die Bearbeitung von Anträgen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG).
- Mehrerträge für Allgemeine Landeszuweisungen (Personalkostenerstattung) von 41.692 €.
- Mehraufwand für sonstige Dienstleistungen von 22.039 €. Unter den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen werden u. a. Auslagen für die Durchführung von Verfahren nach dem BImSchG erfasst. Diese Auslagen werden bei Abschluss des Verfahrens vom Antragsteller erstattet und unter den Verwaltungsgebühren erfasst. Weiterhin werden die Aufwendungen für die Durchführung von Ersatzvornahmen im Rahmen der Einsätze des Öl-Gift-Alarm abgebildet. Sofern ein Verursacher bekannt ist, erfolgt eine Kostenerstattung.
- Minderaufwendungen für Anwaltskosten von 14.567 €
- Minderaufwendungen im Personalbereich von 11.526 €
- Mehrerträge im Bereich der Zwangsgelder von 8.004 €
- Minderaufwendungen für Reisekosten von 6.454 €
- Mehraufwendungen im Bereich Telefonkosten von 4.182 €
- Mehrerträge für Kostenerstattungen von 4.157 €. Es handelt sich um Kostenerstattungen für die Durchführung von Ersatzvornahmen im Rahmen der Einsätze des Öl-Gift-Alarm. Den Erträgen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber.
- Minderträge im Bereich der Bußgelder von 4.090 €.

Ferner haben sich bei einer Vielzahl von Haushaltspositionen geringfügige Abweichungen ergeben, die zu der ausgewiesenen Haushaltsverschlechterung beigetragen haben.

### Produktgruppe 70.02 Natur- und Bodenschutz

Für die ausgewiesene Haushaltsverbesserung von 127.914 € sind im Wesentlichen folgende Entwicklungen verantwortlich:

- Minderaufwendungen im Personalbereich von 107.299 €
- Für die Durchführung von Ersatzmaßnahmen sind Mehraufwendungen in Höhe von 64.603 € (Aufwendungen insgesamt: 94.853 €) entstanden.  
Den Aufwendungen für die Durchführung von Ersatzmaßnahmen stehen Erträge aus erhaltenen Anzahlungen/Ersatzgelder in gleicher Höhe gegenüber (Minderertrag von 239.897 €, Ansatz 334.750 €). Die Aufwendungen für die Durchführung von Ersatzmaßnahmen wurden nicht wie in der Haushaltsplanung 2020 ursprünglich vorgesehen über das Sachkonto „Durchführung Ersatzmaßnahmen aus erhaltenen Ersatzgelder“ gebucht, sodass hier Minderaufwendungen in Höhe von 334.750 € (= Ansatz) entstanden sind.
- Mindererträge im Bereich der Erträge aus Kostenerstattungen – Übriger Bereich von 28.950 €  
In der Haushaltsplanung wurden hier die Erträge aus der Ablösung von Ersatzmaßnahmen (Ersatzgelder) in Höhe von 30.000 € geplant. Erträge aus der Ablösung von Ersatzmaßnahmen (Ersatzgelder) sind nach Vorgabe des Statistischen Landesamtes NRW (IT.NRW) als investive Einzahlungen zu verbuchen. Es wurden daher keine Erträge aus der Ablösung von Ersatzmaßnahmen (Ersatzgelder) verbucht. Bei den Erträgen in Höhe von 1.050 € handelt es sich um sonstige Kostenerstattungen.
- Mindererträge für Zuweisungen/Zuweisungen für lfd. Zwecke von 27.078 €  
Die Erträge für Zuweisungen/Zuweisungen für lfd. Zwecke setzen sich aus Zuwendungen/Zuweisungen für
  - die Planung der Landschaftspläne,
  - die Durchführung der Landschaftspläne und
  - die Durchführung von Maßnahmen aus dem Europäischen Landwirtschaftsfond für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)zusammen. Die Höhe der Zuwendungen/Zuweisungen ist abhängig von den Aufwendungen. Es haben sich folgende Abweichungen im Bereich der Aufwendungen ergeben:
  - Minderaufwendungen für die Planung von Landschaftsplänen von 18.478 €
  - Minderaufwendungen für die Durchführung der Landschaftspläne von 6.434 €
  - Mehraufwendungen für die Durchführung zur Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) von 4.461 €
- Minderaufwendungen für den Bereich lfd. Zuweisungen/Zuschüsse – Übriger Bereich von 13.779 €  
Die Abweichung resultiert hauptsächlich aus Minderaufwendungen in Höhe von 9.590 € im Bereich des Vertragsnaturschutzes.
- Minderaufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des sonstigen unbeweglichen Vermögens von 9.468,58 €
- Mehraufwendungen für Abschreibungen auf Umlaufvermögen von 8.555 €
- Minderaufwendungen für Reisekosten von 7.478 €.

Ferner haben sich bei einer Vielzahl von Haushaltspositionen geringfügige Abweichungen ergeben, die zu der ausgewiesenen Haushaltsverbesserung beigetragen haben.

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

		fortgeschr. Ansatz 2020				Ist-Wert zum 31.12.2020	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		
		Lfd. HH	ÜPL	Summe Plan	APL		Abweichung Ist-Wert zum Summe Plan	davon Corona- bedingt**	davon Corona- unabhängig
40.01 Leistungen der Schulen	Ertrag	1.951.549 €	0 €	1.951.549 €	0 €	1.982.956 €	31.408 €	0 €	31.408 €
	Aufwand	-5.348.025 €	0 €	-5.348.025 €	-15.898 €	-4.825.313 €	522.712 €	-15.898 €	538.610 €
	<b>Saldo</b>	<b>-3.396.476 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-3.396.476 €</b>	<b>-15.898 €</b>	<b>-2.842.356 €</b>	<b>554.120 €</b>	<b>-15.898 €</b>	<b>570.018 €</b>
40.02 Schülerbezogene Leistungen	Ertrag	12 €	0 €	12 €	0 €	149.575 €	149.563 €	0 €	149.563 €
	Aufwand	-1.781.643 €	0 €	-1.781.643 €	0 €	-1.782.366 €	-723 €	0 €	-723 €
	<b>Saldo</b>	<b>-1.781.631 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.781.631 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.632.792 €</b>	<b>148.840 €</b>	<b>0 €</b>	<b>148.840 €</b>
40.03 Serviceleistungen	Ertrag	202.951 €	0 €	202.951 €	0 €	108.738 €	-94.213 €	0 €	-94.213 €
	Aufwand	-854.355 €	0 €	-854.355 €	-2.887 €	-680.864 €	173.491 €	-2.887 €	176.378 €
	<b>Saldo</b>	<b>-651.404 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-651.404 €</b>	<b>-2.887 €</b>	<b>-572.126 €</b>	<b>79.278 €</b>	<b>-2.887 €</b>	<b>82.165 €</b>
40.04 Schulamt	Ertrag	14.707 €	0 €	14.707 €	0 €	9.219 €	-5.488 €	0 €	-5.488 €
	Aufwand	-270.792 €	0 €	-270.792 €	0 €	-250.989 €	19.803 €	0 €	19.803 €
	<b>Saldo</b>	<b>-256.085 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-256.085 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-241.770 €</b>	<b>14.315 €</b>	<b>0 €</b>	<b>14.315 €</b>
40.05 Kulturzentren, überörtliche Arbeit	Ertrag	522.259 €	0 €	522.259 €	0 €	435.751 €	-86.508 €	-122.500 €	35.992 €
	Aufwand	-1.811.427 €	-25.000 €	-1.836.427 €	-4.501 €	-1.631.478 €	204.949 €	-4.501 €	209.450 €
	<b>Saldo</b>	<b>-1.289.168 €</b>	<b>-25.000 €</b>	<b>-1.314.168 €</b>	<b>-4.501 €</b>	<b>-1.195.728 €</b>	<b>118.441 €</b>	<b>-127.001 €</b>	<b>245.441 €</b>
<b>40 Schule, Bildung und Kultur</b>	Ertrag	<b>2.691.477 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2.691.477 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2.686.239 €</b>	<b>-5.238 €</b>	<b>-122.500 €</b>	<b>117.262 €</b>
	Aufwand	<b>-10.066.243 €</b>	<b>-25.000 €</b>	<b>-10.091.243 €</b>	<b>-23.286 €</b>	<b>-9.171.011 €</b>	<b>920.232 €</b>	<b>-23.286 €</b>	<b>943.518 €</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-7.374.765 €</b>	<b>-25.000 €</b>	<b>-7.399.765 €</b>	<b>-23.286 €</b>	<b>-6.484.772 €</b>	<b>914.994 €</b>	<b>-145.786 €</b>	<b>1.060.780 €</b>
41.01 Kulturzentren, überörtliche Arbeit (bis 2017)	Ertrag	0 €	0 €	0 €	0 €	202 €	202 €	0 €	202 €
	<b>Saldo</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>202 €</b>	<b>202 €</b>	<b>0 €</b>	<b>202 €</b>
<b>41 Kultur (bis 2017)</b>	Ertrag	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>202 €</b>	<b>202 €</b>	<b>0 €</b>	<b>202 €</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>202 €</b>	<b>202 €</b>	<b>0 €</b>	<b>202 €</b>

							Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		
		fortgeschr. Ansatz 2020				Ist-Wert zum 31.12.2020	Abweichung Ist-Wert zum Summe Plan	davon Corona- bedingt**	davon Corona- unabhängig
		Lfd. HH	ÜPL	Summe Plan	APL				
50.01 Leistungen nach d. SGB XII, WTG NRW, PfG NRW, BAFöG und freiw. Leist. (bis 2013) *	Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	-2.959 €	-2.959 €	0 €	-2.959 €
	<b>Saldo</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-2.959 €</b>	<b>-2.959 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-2.959 €</b>
50.02 Hilfe in besonderen Lebenslagen (bis 2013) *	Ertrag	0 €	0 €	0 €	0 €	144.725 €	144.725 €	0 €	144.725 €
	<b>Saldo</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>144.725 €</b>	<b>144.725 €</b>	<b>0 €</b>	<b>144.725 €</b>
50.03 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (bis 2013) *	Ertrag	0 €	0 €	0 €	0 €	684 €	684 €	0 €	684 €
	Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	-520 €	-520 €	0 €	-520 €
	<b>Saldo</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>164 €</b>	<b>164 €</b>	<b>0 €</b>	<b>164 €</b>
50.10 Finanzen (Unterhalt, Zwangsvollstreckung, Haushalt, Abrechnung)	Ertrag	16.864.886 €	0 €	16.864.886 €	0 €	16.985.282 €	120.396 €	7.892 €	112.504 €
	Aufwand	-20.298.649 €	0 €	-20.298.649 €	0 €	-19.771.771 €	526.878 €	0 €	526.878 €
	<b>Saldo</b>	<b>-3.433.763 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-3.433.763 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-2.786.489 €</b>	<b>647.274 €</b>	<b>7.892 €</b>	<b>639.382 €</b>
50.20 Ambulante Leistungen	Ertrag	550.580 €	0 €	550.580 €	0 €	710.892 €	160.311 €	0 €	160.311 €
	Aufwand	-7.264.306 €	0 €	-7.264.306 €	-50 €	-6.909.835 €	354.471 €	364.950 €	-10.479 €
	<b>Saldo</b>	<b>-6.713.726 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-6.713.726 €</b>	<b>-50 €</b>	<b>-6.198.943 €</b>	<b>514.783 €</b>	<b>364.950 €</b>	<b>149.833 €</b>
50.30 Stationäre Pflege	Ertrag	765.817 €	0 €	765.817 €	0 €	1.481.820 €	716.003 €	0 €	716.003 €
	Aufwand	-14.774.069 €	0 €	-14.774.069 €	0 €	-14.799.823 €	-25.754 €	0 €	-25.754 €
	<b>Saldo</b>	<b>-14.008.252 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-14.008.252 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-13.318.003 €</b>	<b>690.249 €</b>	<b>0 €</b>	<b>690.249 €</b>
50.40 Jobcenter	Ertrag	66.500.218 €	0 €	66.500.218 €	0 €	60.866.507 €	-5.633.711 €	0 €	-5.633.711 €
	Aufwand	-72.271.168 €	0 €	-72.271.168 €	0 €	-66.643.059 €	5.628.109 €	0 €	5.628.109 €
	<b>Saldo</b>	<b>-5.770.950 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-5.770.950 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-5.776.552 €</b>	<b>-5.602 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-5.602 €</b>
<b>50 Soziales und Jobcenter</b>	Ertrag	<b>84.681.501 €</b>	<b>0 €</b>	<b>84.681.501 €</b>	<b>0 €</b>	<b>80.189.910 €</b>	<b>-4.491.591 €</b>	<b>7.892 €</b>	<b>-4.499.483 €</b>
	Aufwand	<b>-114.608.192 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-114.608.192 €</b>	<b>-50 €</b>	<b>-108.127.967 €</b>	<b>6.480.225 €</b>	<b>364.950 €</b>	<b>6.115.275 €</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-29.926.692 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-29.926.692 €</b>	<b>-50 €</b>	<b>-27.938.058 €</b>	<b>1.988.634 €</b>	<b>372.842 €</b>	<b>1.615.792 €</b>

		fortgeschr. Ansatz 2020				Ist-Wert zum 31.12.2020	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		
		Lfd. HH	ÜPL	Summe Plan	APL		Abweichung Ist-Wert zum Summe Plan	davon Corona- bedingt**	davon Corona- unabhängig
51.01 Familienunterstützende Maßnahmen (bis 2014) *	Ertrag	0 €	0 €	0 €	0 €	137 €	137 €	0 €	137 €
	<b>Saldo</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>137 €</b>	<b>137 €</b>	<b>0 €</b>	<b>137 €</b>
51.02 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten (bis 2014) *	Ertrag	0 €	0 €	0 €	0 €	5.622 €	5.622 €	0 €	5.622 €
	Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	115 €	115 €	0 €	115 €
	<b>Saldo</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>5.738 €</b>	<b>5.738 €</b>	<b>0 €</b>	<b>5.738 €</b>
51.03 Weitere Unterstützungen und Hilfen / Leistungen nach dem BEEG (bis 2014) *	Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	-48.592 €	-48.592 €	0 €	-48.592 €
	<b>Saldo</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-48.592 €</b>	<b>-48.592 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-48.592 €</b>
51.10 Prävention und Regelangebote	Ertrag	51.462.893 €	0 €	51.462.893 €	0 €	51.707.419 €	244.526 €	-1.091.063 €	1.335.590 €
	Aufwand	-73.169.780 €	0 €	-73.169.780 €	-18.429 €	-74.789.078 €	-1.619.298 €	-18.429 €	-1.600.869 €
	<b>Saldo</b>	<b>-21.706.887 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-21.706.887 €</b>	<b>-18.429 €</b>	<b>-23.081.659 €</b>	<b>-1.374.772 €</b>	<b>-1.109.493 €</b>	<b>-265.280 €</b>
51.20 Hilfen zur Erziehung	Ertrag	6.048.332 €	0 €	6.048.332 €	0 €	5.430.315 €	-618.016 €	3.076 €	-621.092 €
	Aufwand	-14.487.847 €	0 €	-14.487.847 €	-30.612 €	-16.942.846 €	-2.454.999 €	-30.612 €	-2.424.386 €
	<b>Saldo</b>	<b>-8.439.515 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-8.439.515 €</b>	<b>-30.612 €</b>	<b>-11.512.530 €</b>	<b>-3.073.015 €</b>	<b>-27.536 €</b>	<b>-3.045.479 €</b>
51.30 Sonstige Leistungen	Ertrag	2.439.494 €	0 €	2.439.494 €	0 €	6.812.200 €	4.372.706 €	0 €	4.372.706 €
	Aufwand	-5.103.717 €	0 €	-5.103.717 €	-345 €	-9.330.925 €	-4.227.208 €	-345 €	-4.226.863 €
	<b>Saldo</b>	<b>-2.664.224 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-2.664.224 €</b>	<b>-345 €</b>	<b>-2.518.725 €</b>	<b>145.498 €</b>	<b>-345 €</b>	<b>145.843 €</b>
<b>51 Jugendamt</b>	Ertrag	<b>59.950.718 €</b>	<b>0 €</b>	<b>59.950.718 €</b>	<b>0 €</b>	<b>63.955.694 €</b>	<b>4.004.975 €</b>	<b>-1.087.987 €</b>	<b>5.092.963 €</b>
	Aufwand	<b>-92.761.344 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-92.761.344 €</b>	<b>-49.387 €</b>	<b>-101.111.325 €</b>	<b>-8.349.981 €</b>	<b>-49.387 €</b>	<b>-8.300.595 €</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-32.810.626 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-32.810.626 €</b>	<b>-49.387 €</b>	<b>-37.155.632 €</b>	<b>-4.345.006 €</b>	<b>-1.137.374 €</b>	<b>-3.207.632 €</b>
53.05 Gutachtliche Aufgaben (bis 2013) *	Ertrag	0 €	0 €	0 €	0 €	18 €	18 €	0 €	18 €
	<b>Saldo</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>18 €</b>	<b>18 €</b>	<b>0 €</b>	<b>18 €</b>
53.10 Amtsärztlicher Dienst	Ertrag	392.708 €	0 €	392.708 €	0 €	371.177 €	-21.532 €	0 €	-21.532 €
	Aufwand	-521.983 €	0 €	-521.983 €	-2.169 €	-487.993 €	33.990 €	-2.169 €	36.159 €
	<b>Saldo</b>	<b>-129.274 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-129.274 €</b>	<b>-2.169 €</b>	<b>-116.816 €</b>	<b>12.458 €</b>	<b>-2.169 €</b>	<b>14.627 €</b>
53.20 Gesundheitsförderung / - hilfe	Ertrag	16.340 €	0 €	16.340 €	0 €	17.256 €	916 €	0 €	916 €
	Aufwand	-795.156 €	0 €	-795.156 €	0 €	-874.404 €	-79.248 €	0 €	-79.248 €
	<b>Saldo</b>	<b>-778.816 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-778.816 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-857.148 €</b>	<b>-78.332 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-78.332 €</b>

							Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		
		fortgeschr. Ansatz 2020				Ist-Wert zum 31.12.2020	Abweichung Ist-Wert zum Summe Plan	davon Corona- bedingt**	davon Corona- unabhängig
		Lfd. HH	ÜPL	Summe Plan	APL				
53.30 Sozialpsychiatrischer Dienst / Sozialer Dienst	Ertrag	131.939 €	0 €	131.939 €	0 €	152.120 €	20.182 €	0 €	20.182 €
	Aufwand	-1.422.015 €	0 €	-1.422.015 €	0 €	-1.423.389 €	-1.374 €	0 €	-1.374 €
	<b>Saldo</b>	<b>-1.290.076 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.290.076 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.271.269 €</b>	<b>18.808 €</b>	<b>0 €</b>	<b>18.808 €</b>
53.40 Gesundheitsschutz	Ertrag	147.167 €	0 €	147.167 €	0 €	152.140 €	4.973 €	66.422 €	-61.449 €
	Aufwand	-663.691 €	0 €	-663.691 €	-186.329 €	-842.248 €	-178.557 €	-176.829 €	-1.728 €
	<b>Saldo</b>	<b>-516.524 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-516.524 €</b>	<b>-186.329 €</b>	<b>-690.108 €</b>	<b>-173.584 €</b>	<b>-110.407 €</b>	<b>-63.177 €</b>
53.50 Feststellungsverfahren nach dem SchwbR / Gesundheitskoordination und - planung	Ertrag	851.367 €	0 €	851.367 €	0 €	883.927 €	32.561 €	0 €	32.561 €
	Aufwand	-1.857.869 €	0 €	-1.857.869 €	0 €	-1.847.618 €	10.251 €	0 €	10.251 €
	<b>Saldo</b>	<b>-1.006.502 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.006.502 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-963.690 €</b>	<b>42.812 €</b>	<b>0 €</b>	<b>42.812 €</b>
<b>53 Gesundheitsamt</b>	Ertrag	<b>1.539.520 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.539.520 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.576.638 €</b>	<b>37.118 €</b>	<b>66.422 €</b>	<b>-29.304 €</b>
	Aufwand	<b>-5.260.713 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-5.260.713 €</b>	<b>-188.498 €</b>	<b>-5.475.651 €</b>	<b>-214.938 €</b>	<b>-178.998 €</b>	<b>-35.940 €</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-3.721.193 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-3.721.193 €</b>	<b>-188.498 €</b>	<b>-3.899.013 €</b>	<b>-177.820 €</b>	<b>-112.576 €</b>	<b>-65.244 €</b>
<b>Budget 2</b>	Ertrag	<b>148.863.216 €</b>	<b>0 €</b>	<b>148.863.216 €</b>	<b>0 €</b>	<b>148.408.683 €</b>	<b>-454.534 €</b>	<b>-1.136.173 €</b>	<b>681.640 €</b>
	Aufwand	<b>-222.696.492 €</b>	<b>-25.000 €</b>	<b>-222.721.492 €</b>	<b>-261.221 €</b>	<b>-223.885.955 €</b>	<b>-1.164.463 €</b>	<b>113.279 €</b>	<b>-1.277.742 €</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-73.833.276 €</b>	<b>-25.000 €</b>	<b>-73.858.276 €</b>	<b>-261.221 €</b>	<b>-75.477.272 €</b>	<b>-1.618.997 €</b>	<b>-1.022.894 €</b>	<b>-596.102 €</b>
* Restabwicklung aus Vorjahren									



## Produktbereich 40 Schule, Bildung und Kultur

### Produktgruppe 40.01 Leistungen der Schulen

Die Produktgruppe 40.01 schließt mit einer Ergebnisverbesserung in Höhe von 554.120 € ab. Hauptursächlich hierfür sind u. a. nicht planbare Projektförderungen (u. a. für die Übergangsbegleitung am RvW-BK) oder die Minderaufwendungen für Betriebsmittelprüfungen.

Zudem wurden die Schulbudgets in voran gegangenen Jahren als Verbindlichkeit ins nächste Jahr übertragen und dadurch aufwandswirksam im abgeschlossenen Jahr verbucht. Ab dem Jahreswechsel 2020/2021 werden diese Mittel als konsumtive Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übertragen und führen dann dort zu einer ungeplanten Ergebnisverschlechterung in 2021. Hierzu wird auf die Erläuterungen unter Ziffer 5.3 im Anhang verwiesen.

### Produktgruppe 40.02 Schülerbezogene Leistungen

Die Haushaltsverbesserung in Höhe von 148.840 € resultiert im Wesentlichen aus der Auflösung einer Rückstellung (Schülerspezialverkehr und Abrechnung Fahrkosten Berufskollegs).

### Produktgruppe 40.03 Serviceleistungen

Für die in 2020 ausgewiesene Haushaltsverbesserung in Höhe von 79.278 € sind folgende Entwicklungen verantwortlich:

- im Haushaltsansatz 2020 nicht geplante Einnahme von 15.000 € aus Landesmitteln „Schulischer Inklusionfond“.
- Sowohl für das Regional Bildungsbüro als auch für die zdi-Geschäftsstelle waren jeweils Sachausgaben in Höhe von jeweils 20.000 € eingeplant, die insbesondere für Veranstaltungen vorgesehen waren. Aufgrund der Pandemie konnten hiervon nur geringe Anteile genutzt werden.

Zudem spielen folgende Faktoren eine Rolle:

- Corona-bedingte geringere Reisekosten
- Nichtbesetzung der Verwaltungsstelle im Regionalen Bildungsbüro im 1. Quartal 2020
- Steigende Einnahmeüberschüsse aus der BSO-Mint-Förderung (zdi Kostenstelle)

### Produktgruppe 40.05 Kulturzentren, überörtliche Arbeit

Bei dem Produkt 02.40.05.01 Burg Vischering stehen Mindereinnahmen in Höhe von 94.381,93 € Minderausgaben in Höhe von 123.554,91 € gegenüber.

Auf Grund der Corona-Pandemie war das Museum über mehrere Monate geschlossen. Demzufolge konnten die geplanten Einnahmen nicht erzielt werden. Gleichzeitig lagen die Ausgaben aber auch unter dem geplanten Ansatz.

Bei dem Produkt 02.40.05.02 Kolvenburg spielen folgende Faktoren eine Rolle:

- Auf Grund der Corona-Pandemie war das Museum über mehrere Monate geschlossen. Demzufolge konnten die geplanten Einnahmen nicht erzielt werden.
- Die beiden Märkte (Frühlingszauber/Adventsmarkt) konnten nicht stattfinden. Im Sommer fanden lediglich die Sommerkonzerte statt.

Bei den sonstigen kulturellen Dienstleistungen (Produkt 02.40.05.03) konnten aufgrund der Corona-Pandemie lediglich zwei Schlosskonzerte stattfinden. Die Musikfreizeit auf dem Schloss Nordkirchen musste ebenfalls ausfallen. Den Mindereinnahmen stehen demzufolge auch Minderausgaben gegenüber.

## Produktbereich 50 Soziales und Jobcenter

### Produktgruppe 50.02 Hilfe in besonderen Lebenslage (bis 2013)

In dieser Produktgruppe weist das Jahresergebnis 2020 gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz eine Budgetverbesserung in Höhe von 144.725 € auf, die Folge einer Forderungsbewertung ist.

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

In dieser Produktgruppe weist das Jahresergebnis 2020 gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz eine Budgetverbesserung in Höhe von 647.274,00 € aus.

Ursächlich hierfür sind Minderaufwendungen in dem Bereich der laufenden Leistungen außerhalb von Einrichtungen (a. E.) in Höhe von 350.000 €. Hierbei wurde bei der Ansatzplanung im Jahr 2019 von einer Fallzahl von monatlich 330 Fällen ausgegangen. Im Haushaltsjahr 2020 haben allerdings durchschnittlich lediglich 268 Fälle monatlich laufende Leistungen a. E. bezogen, was zu entsprechenden Minderaufwendungen geführt hat. Des Weiteren sind Minderaufwendungen in dem Bereich der laufenden Leistungen für besondere Wohnformen a. E. in Höhe von 74.000 € und im Bereich der Krankenhilfe in Höhe von 123.000 € entstanden.

Unter Berücksichtigung weiterer unwesentlicher Veränderungen ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt rund 527.000 €. Zu diesen Minderaufwendungen kommen ergänzend Mehrerträge in Höhe von rund 120.000 €. Diese beruhen u. a. auf Erstattungen überzahlter Leistungen a. E. in Höhe von 28.000 € und den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 59.000 €.

### Produktgruppe 50.20 Ambulante Leistungen

In der Produktgruppe 50.20 sind im Jahr 2020 Verbesserungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz des Jahres in Höhe von 514.783 € zu verzeichnen.

Die Verbesserung beruht einerseits auf Mehrerträgen in Höhe von rund 160.000 €, die im Wesentlichen bei den Produkten „50.20.02 Eingliederungshilfe“ und „50.20.03 ambulante Pflege“ entstanden sind. Durch den Wechsel der Eingliederungshilfe (Schulbegleitung) vom SGB XII in das SGB IX konnten im Schuljahr 2019/20 Überzahlungen aus Abschlägen für das Jahr 2019 nicht unmittelbar mit Leistungen im Jahr 2020 verrechnet werden. Diese Überzahlungen wurden auf dem Ertragskonto „Rückzahlung gewährter Hilfen“ in Höhe von zusätzlichen 126.000 € erfasst. Auch bei der ambulanten Pflege waren Mehrerträge bei der Rückzahlung gewährter Hilfen in Höhe von rund 53.000 € (hier insbesondere auf Grund eines Kostenersatzes im Erbfalle) zu verzeichnen. Weitere Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren (15.000 €), verringerte Abrufe von Zuweisungen des LWL bei den Leistungen der Fachstelle (- 40.000 €) sowie geringfügige Abweichungen bei anderen Ertragspositionen ergeben im Saldo den o.g. Mehrertrag.

Neben den vorgenannten Mehrerträgen sind in dieser Produktgruppe auch Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt rund 355.000 € zu verzeichnen.

Einerseits ist zwar der Aufwand für die Schulbegleitungen trotz der Corona-bedingten Minderaufwendungen um insgesamt rund 200.000 € gestiegen. Andererseits sind aber wesentliche Minderaufwendungen bei den Zuschüssen zur Tages- und Kurzzeitpflege in Höhe von 433.000 €,

nicht abgerufene Fördergelder aus dem Projekt „ambulant vor stationär“ in Höhe von 45.000 € sowie geringere Leistungen der Fachstelle (s.o.) in Höhe von 40.000 € angefallen. Unter Berücksichtigung weiterer geringfügiger Minderaufwendungen, wie z. B. rund 20.000 € bei den Transferleitungen der ambulante Pflege, u. a. ergibt sich der o. g. Saldo der Minderaufwendungen.

#### Produktgruppe 50.30 Stationäre Pflege

In dieser Produktgruppe weist das Jahresergebnis 2020 gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz 2020 eine Verbesserung in Höhe von 690.249 € aus.

Im Bereich der Erträge betragen die Verbesserungen 716.000 €. Allein durch die Auflösung der für 2019 gebildeten, aber in dem Umfang tatsächlich nicht benötigten Rückstellungen ergibt sich eine positive Abweichung in Höhe von 317.000 €. Ferner wurden 275.000 € Mehrerträge im Bereich der übergeleiteten Ansprüche i. E. und bei der Heranziehung der Unterhaltspflichtigen erzielt. Bei der Heranziehung der Unterhaltspflichtigen wurden noch entsprechende Mehrerträge erwirtschaftet, obwohl zum 01.01.2020 das Angehörigenentlastungsgesetz in Kraft getreten ist. Ein zusätzlicher Mehrertrag in Höhe von ca. 160.000 € ergibt sich aus einer Einzelwertberichtigung, die sich aus einer nicht mehr erwarteten Forderungsabwicklung durch einen Hausverkauf entwickelte. Bei anderen Sachkonten wurde teilweise der fortgeschriebene Ansatz nicht erfüllt (Mindererträge in Höhe von ca. 35.000 € bei diversen Sachkonten der Produktgruppe).

Den Mehrerträgen stehen insgesamt Mehraufwendungen in Höhe von rund 26.000 € gegenüber, die bei einem Gesamtvolumen der Aufwendungen in der Produktgruppe 50.30 von rund 14,8 Mio. € als unwesentliche Abweichung eingestuft wird.

#### Produktgruppe 50.40 Jobcenter

In dieser Produktgruppe weist das Jahresergebnis 2020 saldiert gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz 2019 eine Verschlechterung in Höhe lediglich von 5.602 € aus. Dabei gleichen sich die Minderaufwendungen in Höhe von 5,6 Mio. € durch entsprechende Mindererträge wieder aus.

### Produktbereich 51 Jugendamt

#### Produktgruppen 51.01 bis 51.03

Aufgrund der Umstrukturierung der Abteilung 51 werden die Produktgruppen 51.01 bis 51.03 ab dem Haushaltsjahr 2015 in den Produktgruppen 51.10 bis 51.30 nachgewiesen. Bei den hier ausgewiesenen Jahresergebnissen handelt es sich um die Restabwicklung aus Vorjahren.

#### Corona-Isolierung für den Bereich der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt

Neben den bereits vorab geplanten Aufwendungen und Erträgen ist in 2020 ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 1.137.374,09 € im Budget 2 bei Produkt 02.51.10.02 zum Zwecke der Isolierung des Corona-Schadens im Bereich der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt eingebucht worden. Weitere rund 1 Mio. wurden im Budget 5 zentral verbucht. Um Doppelungen zu vermeiden, wird auf die zentral erfolgten Erläuterungen unter Im Anhang unter Ziffer 3.1 verwiesen.

#### Produktgruppe 51.10 Prävention und Regelangebote

In dieser Produktgruppe hat sich (trotz des o.g. außerordentlichen Corona-Ertrages in Höhe von rund 1,1 Mio. €) eine Budgetverschlechterung in Höhe von rund 1,37 Mio. € ergeben.

Hiervon entfallen rund 1,61 Mio. € auf das Produkt Tagesbetreuung von Kindern. Das Aussetzen der Elternbeiträge für die Monate April und Mai sowie die hälftige Aussetzung für die Monate Juni und Juli 2020 führte insgesamt zu Mindererträgen, die in Höhe von 50 % (rd. 1,09 Mio. €) durch das Land NRW erstattet wurden. Insgesamt liegen die vereinnahmten Elternbeiträge in Höhe von 676.000 € unter der Ansatzplanung.

Die Erstattung der Elternbeiträge durch das Land in Höhe von 1,09 Mio. € wurde entsprechend der gesetzlichen Vorgaben (§ 5 NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz) als zusätzlicher Ertrag berücksichtigt.

Da sich die Abwicklung der Endabrechnung für das Kita-Jahr 2018/19 auf das Jahr 2021 verschiebt, ergeben sich Mindererträge in Höhe von rund 140.000 €.

Auf der Aufwandseite ergeben sich zum einen Mehraufwendungen in Höhe von rund 276.000 € für die Rückzahlung zu viel erhaltener Landeszuwendungen sowie in Höhe von rund 2,13 Mio. € für die Betriebskostenzuschüsse an Träger für Kindertageseinrichtungen. Im Bereich der Förderung von Kindern in Tagespflege sind Minderaufwendungen in Höhe von rund 0,52 Mio. € zu verzeichnen.

Im Produkt Kinder-, Jugend- und Familienförderung verringert sich der Zuschussbedarf um rund 290.000 €, da die Angebote nicht im eingeplanten Umfang – auch bedingt durch die Corona Pandemie – abgerufen wurden.

#### Produktgruppe 51.20 Hilfen zur Erziehung

Im Bereich der Hilfen zur Erziehung liegt der tatsächliche Zuschuss für 2020 um rund 3,07 Mio. € über der Ansatzplanung 2020. Maßgeblich hierfür sind folgende Entwicklungen:

Im Produkt 51.20.01 – Erzieherische Hilfe für Kinder und Jugendliche erhöht sich der Zuschuss um rund 2,57 Mio. €.

Die Erträge im Bereich der stationären Hilfen liegen rund 900.000 € unter der Ansatzplanung. In einigen Fällen fehlen noch Kostenanerkennnisse anderer Jugendämter, sodass eine Rechnungstellung der Kostenerstattung noch nicht erfolgen konnte. Die Erstattungen können also frühestens im Jahr 2021 realisiert werden. Des Weiteren ist im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (umF) die Fallzahl zurückgegangen. Für diese Fälle werden im Regelfall die Kosten im Wege der Kostenerstattung vom LWL übernommen. Zudem wird für die Betreuung der umF eine Verwaltungskostenpauschale seitens des LWL gezahlt. Auch hier konnten weniger Erträge erzielt werden, als im Rahmen der Ansatzplanung eingeplant wurden.

Weiterhin wurde im Jahresabschluss 2019 eine Rückstellung in Höhe von 400.000 € für laufende Verfahren vor dem OVG eingestellt. Da die Verfahren zu Gunsten des Kreises Coesfeld ausgegangen sind, wurde diese Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst.

Auf der Aufwandseite sind Mehraufwendungen in Höhe von rund 2,06 Mio. € im Vergleich zur Ansatzplanung zu verzeichnen. Im Wesentlichen beruhen diese auf den stationären Hilfen, welche zum Teil auch Corona-bedingt sind. Mit diversen Jugendhilfeanbietern wurde ein täglicher Corona-Zuschlag vereinbart, der seitdem zusätzlich zu den normalen Unterbringungskosten abgerechnet wird (bis zu 20 € pro Tag). Zudem wird teilweise auch noch ein weiterer Zuschlag für das Homeschooling berechnet (10 € pro Tag). Zudem wurde bei der Ansatzplanung von einer geringeren Fallzahl ausgegangen. Hier war bereits im letzten Trimester 2019 ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen.

Auch im Bereich der ambulanten und der teilstationären Hilfe in Tagesgruppen ergaben sich aufgrund steigender Fallzahlen Mehraufwendungen.

Aufgrund eines anhängigen Verfahrens beim OVG NRW wurde eine neue Rückstellung in Höhe von rund 112.000 € gebildet.

Der Zuschuss im Bereich der Hilfen für junge Volljährige (Produkt 51.20.02) erhöht sich um rund 418.000 €. Ursächlich hierfür ist in erster Linie ein Anstieg der Fallzahlen, insbesondere bei den kostenintensiven stationären Hilfen in Einrichtungen. Die Fallzahlen für laufende Fälle, ausgehend vom Monatsanfang, haben sich wie folgt entwickelt:

- Durchschnitt 2019: 10
- Durchschnitt 2020: 14.

Im Produkt 51.20.03 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche erhöht sich der Zuschuss um rund 59.000 €.

#### Produktgruppe 51.30 Sonstige Leistungen

In dieser Produktgruppe reduziert sich der Zuschuss um rund 146.000 €.

Im Produkt 51.30.02 „Sonstige Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe“, zu dem auch die Aufgaben im Zusammenhang mit dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) fallen, stehen Mehrerträgen in Höhe von rund 4,37 Mio. € Mehraufwendungen in Höhe von 4,23 Mio. € gegenüber. Bisher wurden die übergegangenen Forderungen nur vorkontiert, wenn damit gerechnet wurde, dass im laufenden Jahr auch ein Geldeingang erfolgen wird. Hierzu erließ das Land zu Anfang des Jahres 2020 die Anweisung, alle offene Forderung unabhängig von den Erfolgsaussichten vorzukontieren. Somit wurden in 2020 alle bisher noch bestehenden offenen Forderungen (ertragswirksam) zum Soll gestellt. Hierbei wird davon ausgegangen, dass lediglich 10 % der Forderungen realisierbar sind, so dass im Rahmen der Abschlussarbeiten eine Werteberichtigung um 90 % (=Aufwand) erfolgte.

### Produktbereich 53 Gesundheitsamt

#### Produktgruppe 53.20 Gesundheitsförderung / -hilfe

Im Bereich der Gesundheitsförderung liegt der tatsächliche Zuschuss für 2020 um 78.332 € über der Ansatzplanung 2020. Diese Haushaltsverschlechterung ergibt sich gänzlich aus einem höheren Personalaufwand in dem Bereich. In 2020 standen mehr Personalanteile zur Verfügung, als bei der Haushaltsplanung angenommen.

#### Produktgruppe 53.40 Gesundheitsschutz

Die Budgetverschlechterung in Höhe von 173.584 € resultiert größtenteils aus Mindererträgen und Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie.

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Corona-Testungen, die nicht durch das Land NRW erstattet werden, sowie um Aufwendungen für Probenahmen von Tests durch die Beauftragung Dritter. Zusätzliche Aufwendungen sind sowohl für den Einsatz von Personal eines Reisebüros als auch für die Unterbringung von Bundeswehrsoldaten zur Unterstützung des Gesundheitsamtes

angefallen. Inzwischen wurde durch den Landkreistag NRW die Erstattung der Unterbringungskosten für die Bundeswehrsoldaten in Aussicht gestellt.

Da die Mitarbeitenden des Fachdienstes Infektionsschutz mit den vielfältigen Aufgaben im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie betraut waren und aufgrund der bestehenden Kontaktbeschränkungen keine Vor-Ort-Termine möglich waren, konnten in 2020 auch keine Begehungen von privaten Trinkwasserbrunnen stattfinden. Hieraus resultieren Mindererträge in diesem Bereich. Dennoch konnte die Trinkwasserqualität nahezu aller Trinkwasserbrunnen im Kreis durch Laborauswertungen von Wasserproben überprüft werden.

## 4.3 Budget 3 – Zentrale Dienste, Vermessung und Kreisstraßen

		fortgeschr. Ansatz 2020				Ist-Wert zum 31.12.2020	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		
		Lfd. HH	ÜPL	Summe Plan	APL		Abweichung Ist-Wert zum Summe Plan	davon Corona- bedingt**	davon Corona- unabhängig
11.01 Personalwirtschaft	Ertrag	1.006.415 €	0 €	1.006.415 €	0 €	1.495.969 €	489.554 €	22.093 €	467.461 €
	Aufwand	-16.839.552 €	0 €	-16.839.552 €	-1.852 €	-17.296.503 €	-456.951 €	-1.852 €	-455.099 €
	<b>Saldo</b>	<b>-15.833.137 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-15.833.137 €</b>	<b>-1.852 €</b>	<b>-15.800.534 €</b>	<b>32.603 €</b>	<b>20.241 €</b>	<b>12.362 €</b>
11.02 Organisation und Digitalisierung	Ertrag	102 €	0 €	102 €	0 €	102 €	0 €	0 €	0 €
	Aufwand	-576.016 €	-10.000 €	-586.016 €	-89 €	-626.627 €	-40.611 €	0 €	-40.611 €
	<b>Saldo</b>	<b>-575.914 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-585.914 €</b>	<b>-89 €</b>	<b>-626.524 €</b>	<b>-40.610 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-40.610 €</b>
11.03 Informationstechnologie	Ertrag	137.633 €	0 €	137.633 €	0 €	246.828 €	109.195 €	0 €	109.195 €
	Aufwand	-1.940.979 €	0 €	-1.940.979 €	-34.629 €	-1.851.491 €	89.488 €	-32.045 €	121.533 €
	<b>Saldo</b>	<b>-1.803.345 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.803.345 €</b>	<b>-34.629 €</b>	<b>-1.604.663 €</b>	<b>198.683 €</b>	<b>-32.045 €</b>	<b>230.727 €</b>
<b>11 Personal und Organisation</b>	Ertrag	<b>1.144.150 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.144.150 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.742.899 €</b>	<b>598.749 €</b>	<b>22.093 €</b>	<b>576.656 €</b>
	Aufwand	<b>-19.356.546 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-19.366.546 €</b>	<b>-36.571 €</b>	<b>-19.774.620 €</b>	<b>-408.074 €</b>	<b>-33.897 €</b>	<b>-374.177 €</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-18.212.396 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-18.222.396 €</b>	<b>-36.571 €</b>	<b>-18.031.721 €</b>	<b>190.675 €</b>	<b>-11.804 €</b>	<b>202.479 €</b>
20.01 Haushalt, Finanzcontrolling	Ertrag	13.703 €	0 €	13.703 €	0 €	19.724 €	6.021 €	0 €	6.021 €
	Aufwand	-319.381 €	0 €	-319.381 €	-190 €	-427.082 €	-107.701 €	-190 €	-107.511 €
	<b>Saldo</b>	<b>-305.678 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-305.678 €</b>	<b>-190 €</b>	<b>-407.358 €</b>	<b>-101.680 €</b>	<b>-190 €</b>	<b>-101.490 €</b>
20.02 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung	Ertrag	158 €	0 €	158 €	0 €	158 €	0 €	0 €	0 €
	Aufwand	-441.728 €	0 €	-441.728 €	-190 €	-441.244 €	484 €	386 €	98 €
	<b>Saldo</b>	<b>-441.570 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-441.570 €</b>	<b>-190 €</b>	<b>-441.086 €</b>	<b>485 €</b>	<b>386 €</b>	<b>98 €</b>
20.03 Vollstreckung und Zentrale Forderungsabwicklung	Ertrag	100.143 €	0 €	100.143 €	0 €	189.661 €	89.518 €	0 €	89.518 €
	Aufwand	-228.267 €	0 €	-228.267 €	0 €	-270.625 €	-42.358 €	1.607 €	-43.964 €
	<b>Saldo</b>	<b>-128.124 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-128.124 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-80.964 €</b>	<b>47.160 €</b>	<b>1.607 €</b>	<b>45.553 €</b>
20.05 Liegenschaftsverwaltung	Ertrag	403.059 €	0 €	403.059 €	0 €	384.729 €	-18.331 €	-37.767 €	19.436 €
	Aufwand	-638.782 €	0 €	-638.782 €	-10.920 €	-615.534 €	23.248 €	-10.920 €	34.168 €
	<b>Saldo</b>	<b>-235.722 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-235.722 €</b>	<b>-10.920 €</b>	<b>-230.805 €</b>	<b>4.917 €</b>	<b>-48.687 €</b>	<b>53.604 €</b>

							Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		
		fortgeschr. Ansatz 2020				Ist-Wert zum 31.12.2020	Abweichung Ist-Wert zum Summe Plan	davon Corona- bedingt**	davon Corona- unabhängig
		Lfd. HH	ÜPL	Summe Plan	APL				
20.06 Gebäude	Ertrag	153.919 €	0 €	153.919 €	0 €	486.483 €	332.565 €	0 €	332.565 €
	Aufwand	-2.625.254 €	0 €	-2.625.254 €	-153.113 €	-3.191.282 €	-566.028 €	-91.617 €	-474.410 €
	<b>Saldo</b>	<b>-2.471.335 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-2.471.335 €</b>	<b>-153.113 €</b>	<b>-2.704.798 €</b>	<b>-233.463 €</b>	<b>-91.617 €</b>	<b>-141.846 €</b>
20.07 Zentraler Service	Ertrag	487.417 €	0 €	487.417 €	0 €	193.329 €	-294.088 €	0 €	-294.088 €
	Aufwand	-5.081.344 €	25.000 €	-5.056.344 €	-146.679 €	-5.240.159 €	-183.815 €	-138.854 €	-44.961 €
	<b>Saldo</b>	<b>-4.593.927 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>-4.568.927 €</b>	<b>-146.679 €</b>	<b>-5.046.830 €</b>	<b>-477.903 €</b>	<b>-138.854 €</b>	<b>-339.049 €</b>
<b>20 Finanzen und Liegenschaften</b>	Ertrag	<b>1.158.399 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.158.399 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.274.084 €</b>	<b>115.685 €</b>	<b>-37.767 €</b>	<b>153.452 €</b>
	Aufwand	<b>-9.334.756 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>-9.309.756 €</b>	<b>-311.092 €</b>	<b>-10.185.924 €</b>	<b>-876.169 €</b>	<b>-239.588 €</b>	<b>-636.581 €</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-8.176.357 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>-8.151.357 €</b>	<b>-311.092 €</b>	<b>-8.911.841 €</b>	<b>-760.484 €</b>	<b>-277.355 €</b>	<b>-483.129 €</b>
62.01 Vermessungen	Ertrag	279.710 €	0 €	279.710 €	0 €	195.529 €	-84.181 €	0 €	-84.181 €
	Aufwand	-1.118.173 €	0 €	-1.118.173 €	0 €	-1.068.690 €	49.482 €	0 €	49.482 €
	<b>Saldo</b>	<b>-838.462 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-838.462 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-873.162 €</b>	<b>-34.699 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-34.699 €</b>
62.02 Liegenschaftskataster	Ertrag	450.620 €	0 €	450.620 €	0 €	498.353 €	47.734 €	0 €	47.734 €
	Aufwand	-1.610.270 €	0 €	-1.610.270 €	0 €	-1.582.009 €	28.261 €	0 €	28.261 €
	<b>Saldo</b>	<b>-1.159.651 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.159.651 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.083.656 €</b>	<b>75.994 €</b>	<b>0 €</b>	<b>75.994 €</b>
62.03 Grundstücksbewertung	Ertrag	217.103 €	0 €	217.103 €	0 €	155.672 €	-61.431 €	0 €	-61.431 €
	Aufwand	-534.781 €	0 €	-534.781 €	0 €	-473.599 €	61.183 €	0 €	61.183 €
	<b>Saldo</b>	<b>-317.678 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-317.678 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-317.926 €</b>	<b>-248 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-248 €</b>
62.04 Geoinformation	Ertrag	59 €	0 €	59 €	0 €	59 €	0 €	0 €	0 €
	Aufwand	-389.526 €	10.000 €	-379.526 €	0 €	-326.664 €	52.862 €	0 €	52.862 €
	<b>Saldo</b>	<b>-389.467 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>-379.467 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-326.605 €</b>	<b>52.862 €</b>	<b>0 €</b>	<b>52.862 €</b>
<b>62 Vermessung und Kataster</b>	Ertrag	<b>947.493 €</b>	<b>0 €</b>	<b>947.493 €</b>	<b>0 €</b>	<b>849.614 €</b>	<b>-97.879 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-97.879 €</b>
	Aufwand	<b>-3.652.751 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>-3.642.751 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-3.450.963 €</b>	<b>191.788 €</b>	<b>0 €</b>	<b>191.788 €</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-2.705.258 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>-2.695.258 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-2.601.349 €</b>	<b>93.909 €</b>	<b>0 €</b>	<b>93.909 €</b>
66.01 Verkehrsflächen	Ertrag	4.066.721 €	0 €	4.066.721 €	0 €	4.045.280 €	-21.441 €	0 €	-21.441 €
	Aufwand	-5.985.048 €	0 €	-5.985.048 €	0 €	-5.842.868 €	142.180 €	0 €	142.180 €
	<b>Saldo</b>	<b>-1.918.327 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.918.327 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.797.588 €</b>	<b>120.739 €</b>	<b>0 €</b>	<b>120.739 €</b>



						Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			
		fortgeschr. Ansatz 2020				Ist-Wert zum 31.12.2020	Abweichung Ist-Wert zum Summe Plan	davon Corona- bedingt**	davon Corona- unabhängig
		Lfd. HH	ÜPL	Summe Plan	APL				
66.02 Straßenunterhaltung	Ertrag	308.243 €	0 €	308.243 €	0 €	354.465 €	46.222 €	0 €	46.222 €
	Aufwand	-3.495.315 €	0 €	-3.495.315 €	0 €	-3.430.828 €	64.486 €	0 €	64.486 €
	<b>Saldo</b>	<b>-3.187.072 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-3.187.072 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-3.076.363 €</b>	<b>110.708 €</b>	<b>0 €</b>	<b>110.708 €</b>
<b>66 Straßenbau und -unterhaltung</b>	Ertrag	<b>4.374.964 €</b>	<b>0 €</b>	<b>4.374.964 €</b>	<b>0 €</b>	<b>4.399.745 €</b>	<b>24.781 €</b>	<b>0 €</b>	<b>24.781 €</b>
	Aufwand	<b>-9.480.362 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-9.480.362 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-9.273.697 €</b>	<b>206.666 €</b>	<b>0 €</b>	<b>206.666 €</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-5.105.398 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-5.105.398 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-4.873.951 €</b>	<b>231.447 €</b>	<b>0 €</b>	<b>231.447 €</b>
0									
<b>Budget 3</b>	Ertrag	<b>7.625.006 €</b>	<b>0 €</b>	<b>7.625.006 €</b>	<b>0 €</b>	<b>8.266.342 €</b>	<b>641.336 €</b>	<b>-15.674 €</b>	<b>657.010 €</b>
	Aufwand	<b>-41.824.415 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>-41.799.415 €</b>	<b>-347.662 €</b>	<b>-42.685.204 €</b>	<b>-885.789 €</b>	<b>-273.485 €</b>	<b>-612.304 €</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-34.199.410 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>-34.174.410 €</b>	<b>-347.662 €</b>	<b>-34.418.862 €</b>	<b>-244.453 €</b>	<b>-289.159 €</b>	<b>44.707 €</b>

---

**Produktbereich 11 Personal und Organisation (inkl. Personaletat allgemein)**

---

**Produktgruppe 11.01 Personalwirtschaft**

In den nachfolgenden Bereichen haben sich wesentliche Abweichungen gegenüber der Ansatzplanung ergeben:

- a) 374.500 € Mehrertrag aus Erstattungen im Rahmen der Versorgungslastenteilung. Die Abweichungen ergeben sich aus vorab nicht planbaren Abfindungen für von anderen Dienstherrn übernommene Beamtinnen und Beamte in den verschiedensten Bereichen der Verwaltung. Dem Mehrertrag steht ein entsprechender Mehraufwand bei den Zuführungen zu Pensionsrückstellungen gegenüber (vgl. Ausführungen zum Personaletat gesamt).
- b) 56.700 € Mehrertrag durch nicht planbare Kostenerstattungen von Dritten (z. B. aus dem Verfahren zum Ausgleich der finanziellen Belastungen bei Beschäftigungsverboten aufgrund von Schwangerschaft und Mutterschutz).
- c) 83.200 € Mehrerträge aus Kostenerstattungen (u. a. für Eingliederungszuschüsse sowie für Erstattungen einer Vergütungsüberzahlung durch die Eigenschadenversicherung). Den Mehrerträgen steht entsprechend hoher Mehraufwand bei dem Personalaufwand gegenüber.
- d) 70.200 € Minderertrag bei der Auflösung/Verwendung von Rückstellungen. Gebucht wurden hier die Erträge aus der Auflösung/Verwendung von Rückstellungen für die Altersteilzeit der aktiven Beamten und der tariflich Beschäftigten sowie für Erstattungsverpflichtungen gegenüber anderen Dienstherrn nach § 107 b BeamtVG. Der Minderertrag ist vor allem auf die Pensionsrückstellung für die Versorgungsempfänger des Kreises zurückzuführen. In der Haushaltsplanung wurde dabei von einer Auflösung der Rückstellung von rd. 82.000 € ausgegangen. Aufgrund des aktuellen Gutachtens der Heubeck AG ergibt sich zum 31.12.2020 hingegen eine Zuführung zu der Pensionsrückstellung.
- e) 385.635 € Minderaufwand durch die dezentrale Verbuchung der leistungsorientierten Bezahlung für Beamte und Tarifbeschäftigte bei den jeweiligen Kostenträgern. Diese beiden Positionen werden lediglich bei der Haushaltsplanung zentral in der Produktgruppe 11.01 veranschlagt und tatsächlich über die Gehaltszahlungen in den einzelnen Produkten der Fachabteilungen als Aufwand berücksichtigt.
- f) 206.500 € Mehraufwand durch Veränderung der Rückstellungen für Urlaub der Beschäftigten. Diese Werte sind im Rahmen der Haushaltsplanung nicht prognostizierbar.
- g) 328.300 € Mehraufwand für die Veränderung der Rückstellungen für Zeitguthaben der Beschäftigten. Diese Werte sind im Rahmen der Haushaltsplanung nicht prognostizierbar.
- h) 64.370 € Mehraufwand bei der Zuführung von Rückstellungen für die Altersteilzeit von Angestellten. Eine Erhöhung der Aufwendungen bedeutet, dass aktuell wieder mehr Beschäftigte das Blockmodell der Altersteilzeit nutzen und sich in 2020 in der Arbeitsphase befanden, in der Zuführungen für die Freistellungsphase gebildet werden. Eine Planung dieser Altersteilzeitverhältnisse im Voraus ist nicht möglich.

- i) 206.000 € Minderaufwand bei den Umlagezahlungen an die Beihilfekasse für Beihilfen für aktive Beamte sowie für Versorgungsempfänger. Bei diesen Beträgen handelt es sich um die tatsächlichen Kosten vor allem in Krankheitsfällen. Potenzieller Mehr-/Minderaufwand bzw. die betragsmäßigen Entwicklungen können im Rahmen der Haushaltsplanung nicht verbindlich geplant werden, da sich Einzelfälle mit kostenintensiven Behandlungen bzw. Langzeitbehandlungen unmittelbar auf diesen Betrag auswirken.
- j) 232.000 € Mehraufwand bei den Beiträgen zu Versorgungskassen aus der Abrechnung von Erstattungsbeträgen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz und dem Landesbeamten-versorgungsgesetz. Dabei handelt es sich um die tatsächlichen Aufwendungen für die Versorgungsempfänger (Ruhegehalt). An dieser Stelle wirken sich Neueintritte in den Ruhestand sowie Besoldungserhöhungen unmittelbar aus.
- k) 82.000 € Mehraufwand bei den Kosten für Bekanntmachungen. Der erhöhte Personalbedarf führt insbesondere auch zu einer deutlich gestiegenen Zahl an Stellenausschreibungen. Hier macht sich u. a. auch der Fachkräftemangel bemerkbar, da in manchen Fachrichtungen mehrfach ausgeschrieben werden musste.
- l) 109.300 € Mehraufwand im Rahmen der Versorgungslastenteilung. Die Abweichungen ergeben sich aus nicht vorab planbaren Abfindungen für an andere Dienstherrn abgegebene Beamtinnen und Beamte. Für diese Beamtinnen und Beamte entsteht demgegenüber kein Aufwand mehr aus den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen (vgl. Ausführungen zum Personaletat gesamt).

#### Personaletat gesamt

Bei den Personalaufwendungen ist insgesamt ein Minderaufwand von rund 4,46 Mio. € zu verzeichnen. Demgegenüber ist bei den Versorgungsaufwendungen ein Mehraufwand von ca. 3,6 Mio. € entstanden. Diese Werte setzen sich aus den verschiedensten Positionen zusammen. Besondere Abweichungen werden im Folgenden erläutert:

Das Ergebnis der Beamtenbezüge und der Tarifentgelte weist in der Summe einen Minderaufwand von etwa 1,0 Mio. € gegenüber dem Haushaltsansatz 2020 aus. Dieser resultiert aus unvorhersehbaren Einsparungen, die sich durch die gesamte Kreisverwaltung ziehen. Ausschlaggebende Faktoren hierfür können u. a. längere Vakanzen einer Stelle, Nachbesetzungen mit geringerer Erfahrungsstufe sowie krankheitsbedingte Ausfälle ohne Lohnfortzahlung sein. Beispielhaft ist hier der Produktbereich der Zentralen Ausländerbehörde zu nennen, bei dem die Personalaufwendungen mit einem Minderaufwand von etwa 330.000 € abschließen.

Die Veränderungen der Pensions- und Beihilferückstellungen werden auf der Grundlage des von der Kommunalen Versorgungskasse zur Verfügung gestellten Gutachtens der Heubeck AG ermittelt.

Die Zuführungen für aktive Beschäftigte ergeben für das Jahr 2020 im Bereich der Pensionen einen Minderaufwand gegenüber dem Haushaltsansatz für 2020 von rund 2,7 Mio. €, während für den Bereich der Versorgungsempfänger ein Mehraufwand für die Zuführungen im Vergleich zum Plan in Höhe von rund 2,47 Mio. € entstanden ist. Zwischen diesen Positionen kann es zwischen Ansatzplanung und Ergebnis im Jahresabschluss zu wesentlichen Verschiebungen kommen. Diese werden zumeist durch das Eintreten von Beamten in den Ruhestand verursacht. Diese Mitarbeiter werden im Rahmen der Haushaltsplanung noch als aktive Beschäftigte berücksichtigt. Ein unterjähriger Ruhestandseintritt führt jedoch zu einem Wechsel in den Kreis der Versorgungsempfänger zum jeweiligen Stichtag des Heubeck-Gutachtens (31.12.). Im Ergebnis führt

dies gegenüber dem Haushaltsansatz zu einem Minderaufwand bei den aktiven Beschäftigten, gleichzeitig aber zu einem Mehraufwand im Bereich der Versorgungsempfänger. Im Rahmen der Haushaltsplanung kann dies nicht belastbar abgebildet werden, zumal neben den Ruhestandseintritten auch Neueintritte von Beamten zu berücksichtigen sind. Diese Positionen müssen daher im Jahresergebnis immer zusammenhängend betrachtet werden. Im Saldo ergibt sich bei den beiden Positionen ein Minderaufwand von 269.425 € für die Zuführung zu Rückstellungen für die Pensionen.

Die Zuführungen im Bereich der Rückstellungen für die Beihilfe für aktive Beschäftigte ergeben für das Jahr 2020 einen Minderaufwand von 540.000 € gegenüber dem Haushaltsansatz 2020. Für den Bereich der Versorgungsempfänger hat sich gegenüber den geplanten Ansätzen hingegen ein Mehraufwand von rund 950.000 Mio. € ergeben.

Unter Berücksichtigung der Zuführungen für die Landesbediensteten sowie der bestehenden Erstattungsansprüche und -verpflichtungen ergibt sich eine Nettoszuführung, die i. H. v. insgesamt 126.000 € von den Planwerten des Haushalts 2020 abweicht.

Blickt man auf die Veränderung zwischen dem Ist-Wert der Zuführungen zum Stand 31.12.2019 zu dem nunmehr bekannten Ist-Wert für das Jahr 2020, ergibt sich eine Nettoszuführung von rund 7,2 Mio. € Mio. €.

Die Bewertung erfolgte wie bereits in den Jahresabschlüssen 2018 und 2019 mit dem durch § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Grundlage der Heubeck-Richttafeln 2018 G. Die Änderung der Richttafeln bedeutet auch eine Bezugnahme auf eine aktualisierte Datenbasis, wie z. B. auf die aktuellen Sterbetafeln: Die sich insgesamt in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich verlängerte Lebenserwartung weitet den Zeitraum, in dem Versorgungsbezüge und Beihilfen gezahlt werden, deutlich aus. Diese Entwicklung macht es zwingend erforderlich, bereits jetzt mit der Bildung entsprechender Rückstellungen zu reagieren.

Im Vergleich zum Vorjahr wird die Anpassung der Besoldung und Versorgung um 3,20 % zum 01.01.2020 (Beträge gemäß den Anlagen zu Artikel 2 des Gesetzes vom 12.07.2019 zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2019/2020/2021 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen) berücksichtigt.

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf der Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: „Wahrscheinlichkeitstabellen für die Krankenversicherung 2019 gemäß § 159 VAG“, veröffentlicht von der BaFin am 30.12.2020).

Die Wahrscheinlichkeitstabellen für die Krankenversicherung 2019 führen zu deutlich höheren Beihilferückstellungen als die im Vorjahr verwendeten Wahrscheinlichkeitstabellen für die Krankenversicherung 2018. Hierzu haben laut Heubeck AG nicht nur deutlich erhöhte Pflegekosten beigetragen, sondern auch hohe Ausgabensteigerungen für die ambulante Heilbehandlung.

Neben den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen werden auch Rückstellungen anhand der vorliegenden Einzelfälle während der Arbeitsphase der Altersteilzeit gebildet bzw. in der Freistellungsphase aufgelöst. Für 2020 kann festgestellt werden, dass im Beamtenbereich die Verwendung der gebildeten Rückstellungen den Zuführungsbetrag überwiegt. Bei den Angestellten hingegen überwiegt der Zuführungsbetrag (s. Beträge in der Produktgruppe 11.01). Ursächlich hierfür ist, dass derzeit wieder mehr Beschäftigte das Blockmodell der Altersteilzeit nutzen und sich in 2020 in der Arbeitsphase befanden, in der Zuführungen für die Freistellungsphase gebildet werden.

Zudem werden Rückstellungen für Überstunden bzw. Zeitguthaben sowie Urlaubstage zum Stand 31.12.2020 gebildet. Diese sind im Vergleich zum Vorjahr in allen Bereichen insgesamt um etwa 535.000 € angestiegen (s. Beträge in der Produktgruppe 11.01). Dabei ist festzustellen, dass sich die Rückstellungshöhe im Bereich des Fleischuntersuchungspersonals (hier werden nur Rückstellungen für Urlaubstage gebildet) nur geringfügig um rund 7.700 € erhöht hat. Es wird davon ausgegangen, dass sich u. a. die Corona-bedingten Einschränkungen im öffentlichen Leben auf die Entwicklung dieser Rückstellungen ausgewirkt haben.

Des Weiteren haben sich die Arbeitgeber und Gewerkschaften in den Tarifverhandlungen Ende des Jahres 2020 auf einen Tarifabschluss geeinigt. Für das Jahr 2020 war danach über die bereits in der Tarifrunde 2018 vereinbarte Anpassung zum 01.03.2020 keine weitere Entgelterhöhung vorgesehen. Allerdings haben alle Beschäftigten sowie die Auszubildenden zur Abmilderung der besonderen Belastungen während der Corona-Pandemie eine nach Entgeltgruppen gestaffelte Einmalzahlung von durchschnittlich 400 € erhalten. Die Auszahlung der Corona-Sonderzahlung erfolgte mit den Bezügen des Dezembers 2020 und beläuft sich insgesamt auf rund 245.000 €.

#### Produktgruppe 11.03 Informationstechnologie

Es ergibt sich u. a. einen Minderaufwand in Höhe von 79.400 € bei den allgemeinen Betriebsaufwendungen und der Software (Pflege, Wartung). Bislang wurden hier irrtümlicherweise auch Rechnungen z. B. für die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen gebucht. Diese Verfahrensweise wurde unterjährig geändert, sodass sich ein Minderaufwand bei den Allgemeinen Betriebsaufwendungen ergibt. Demgegenüber gibt es einen entsprechenden Mehraufwand gegenüber dem Ansatz bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (6.500 €) sowie bei den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen (21.300 €). Außerdem wirkt sich hier die Mehrwertsteuersenkung in geringem Maße aus.

### Produktbereich 20 Finanzen und Liegenschaften

#### Produktgruppe 20.01 Haushalt, Finanzcontrolling

In der Produktgruppe 20.01. ergibt sich eine Abweichung im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenüber dem Planansatz in Höhe von rund 115.000 €.

Maßgeblichen Anteil an dieser Abweichung haben die erhöhten Prüfungsgebühren der überörtlichen GPA NRW-Prüfung. Die überörtliche Prüfung findet alle fünf Jahre statt. Die nächste Prüfung startet voraussichtlich im Jahr 2021. Anteilig werden für jedes Jahr entsprechende Rückstellungen gebildet. Im Rahmen der Rückstellungsbildung für das Jahr 2020 wurde festgestellt, dass ab dem 01.01.2021 eine neue Satzung gültig ist. Die darin enthaltenen Gebührensätze werden dann auch für die Prüfung in 2021 angewendet. Es wurde festgestellt, dass durch die Erhöhung der Gebührensätze die bisher in den Jahren 2015 bis 2019 gebildeten Rückstellungen nicht ausreichen und auch die für 2020 geplanten Aufwendungsermächtigungen zu gering eingeplant worden waren.

#### Produktgruppe 20.06 Gebäude

Die Produktgruppe 20.06. schließt gegenüber dem Ansatz mit einer Verschlechterung von rund 233.000 € ab. Hiervon entfallen ca. 90.000 € auf nicht eingeplante Aufwendungen für die Einrichtung des Corona-Hilfskrankenhauses in der Sporthalle des Pictorius-Berufskollegs sowie ca. 61.000 € auf nicht eingeplante Aufwendungen für die Einrichtung und den Betrieb des Corona-Impfzentrums in Dülmen. Die letztgenannten Aufwendungen werden im Jahr 2021 hälftig durch den

Bund und das Land NRW erstattet. Die restlichen Mehraufwendungen resultieren jeweils zur Hälfte aus erhöhten Personalaufwendungen und Abschreibungen.

#### Produktgruppe 20.07

Für die Produktgruppe 20.07 Zentraler Service ergibt sich für den Jahresabschluss 2020 eine Verschlechterung bei den Erträgen von 294.088 €. Diese resultiert im Wesentlichen aus einer Differenz im fortgeschriebenen Ansatz für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und dem Ist-Wert zum 31.12.2020. In dieser Produktgruppe wird hilfsweise die Auflösung der Sonderposten, die aus der Investitionspauschale entstehen, zentral geplant. In 2020 wurde allerdings ein Großteil der beschafften Vermögensgegenstände unmittelbar bei anderen Fachabteilungen aktiviert, sodass die Erträge dann auch speziell in den Fachabteilungen gebucht werden.

Ohne Berücksichtigung der Corona-bedingten Aufwendungen von 138.854 € in der Produktgruppe 20.07 (s. Corona-Nebenberechnung) ergibt sich bei den Aufwendungen lediglich eine Verschlechterung von 44.961 €, die sich aus verschiedenen Einzelpositionen ergibt.

### Produktbereich 62 Vermessung und Kataster

#### Produktgruppe 62.02 Liegenschaftskataster

Die Ergebnisverbesserung in dieser Produktgruppe in Höhe von 75.994 € ist in erster Linie auf höhere Erträge aus Verwaltungsgebühren von insgesamt +47.678 € zurückzuführen, insbesondere aus der Übernahme von Liegenschaftsvermessungen. Ursächlich sind die Änderung der für das Vermessungswesen maßgeblichen Kostenordnung (VermWertKostO) sowie eine Änderung des Antragsvolumens. Des Weiteren haben geringe Ansatzabweichungen bei einer Vielzahl von Haushaltskonten sowie Minderaufwendungen bei den Personalkosten zu der Verbesserung geführt.

#### Produktgruppe 62.04 Geoinformation

Die Ergebnisverbesserung in dieser Produktgruppe beträgt 52.862 €. Sie ist in erster Linie auf Minderaufwendungen bei den IT-Leistungen zurückzuführen, insbesondere auf ein nicht verausgabtes Dienstleistungskontingent für individuelle IT-Dienstleistungen und geringere Ausgaben bei IT-Pflege und Wartungskosten.

### Produktbereich 66 Straßenbau und -unterhaltung

#### Produktgruppe 66.01 Verkehrsflächen

- a) Für das Projekt „Ortsumgehung Ottmarsbocholt“ waren für einen noch einzustellenden Bauingenieur neben Personalkosten für 50 % einer Projektstelle auch entsprechende Kostenerstattungen vom Land und der Gemeinde Senden in Höhe von jeweils 50.000 € geplant. Diese Stelle konnte erst Anfang 2021 besetzt werden, sodass in 2020 weder Projektkosten noch Erträge angefallen sind.
- b) Aus der Änderung von Zustandsklassen bei Straßen ergibt sich zunächst eine Sonderabschreibung, die dann aber direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet und demnach außerhalb der Ergebnisrechnung 2020 verbucht wird. Die hierfür ersparten regulären Abschreibungsaufwendungen führen zu geringerem Aufwand in der Ergebnisrechnung des aktuellen Jahres.

Produktgruppe 66.02 Straßenunterhaltung

In dieser Produktgruppe ergibt sich eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 110.708 € (3,5%).

Die Mehrerträge (+ 46.200 €) entstammen u. a. aus den Zeile 2 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ (26.800 €) und der Zeile 6 „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (19.500 €).

Die Veränderung bei den Aufwendungen mit (- 64.500 €) setzen sich u. a. zusammen aus Einsparungen bei den Personalaufwendungen (- 43.100 €), den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (unter Berücksichtigung der Rückstellungen (16) von 160.000 €) in Höhe von - 27.300 € und geringeren Abschreibungen in Höhe von - 13.100 €. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen in Höhe von 19.000 € in der Ergebnisrechnungszeile „sonstige Aufwendungen“.

## 4.4 Budget 4 – Verwaltungsleitung / Besondere Dienste

		fortgeschr. Ansatz 2020				Ist-Wert zum 31.12.2020	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		
		Lfd. HH	ÜPL	Summe Plan	APL		Abweichung Ist-Wert zum Summe Plan	davon Corona- bedingt**	davon Corona- unabhängig
00.01 Verwaltungsleitung	Ertrag	792 €	0 €	792 €	0 €	829 €	37 €	0 €	37 €
	Aufwand	-640.920 €	0 €	-640.920 €	0 €	-632.481 €	8.439 €	0 €	8.439 €
	<b>Saldo</b>	<b>-640.128 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-640.128 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-631.652 €</b>	<b>8.476 €</b>	<b>0 €</b>	<b>8.476 €</b>
00.02 Kommunales Integrationszentrum	Ertrag	1.303.159 €	0 €	1.303.159 €	0 €	1.053.453 €	-249.707 €	22.497 €	-272.203 €
	Aufwand	-1.514.336 €	0 €	-1.514.336 €	-30.924 €	-1.144.294 €	370.042 €	51.686 €	318.355 €
	<b>Saldo</b>	<b>-211.177 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-211.177 €</b>	<b>-30.924 €</b>	<b>-90.842 €</b>	<b>120.335 €</b>	<b>74.183 €</b>	<b>46.152 €</b>
<b>00 Verwaltungsleitung</b>	Ertrag	<b>1.303.952 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.303.952 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.054.282 €</b>	<b>-249.670 €</b>	<b>22.497 €</b>	<b>-272.166 €</b>
	Aufwand	<b>-2.155.256 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-2.155.256 €</b>	<b>-30.924 €</b>	<b>-1.776.776 €</b>	<b>378.481 €</b>	<b>51.686 €</b>	<b>326.795 €</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-851.305 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-851.305 €</b>	<b>-30.924 €</b>	<b>-722.494 €</b>	<b>128.811 €</b>	<b>74.183 €</b>	<b>54.628 €</b>
									0
01.01 Büro des Landrats	Ertrag	110 €	0 €	110 €	0 €	3.157 €	3.047 €	0 €	3.047 €
	Aufwand	-127.417 €	0 €	-127.417 €	0 €	-121.415 €	6.002 €	0 €	6.002 €
	<b>Saldo</b>	<b>-127.307 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-127.307 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-118.258 €</b>	<b>9.049 €</b>	<b>0 €</b>	<b>9.049 €</b>
01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	Ertrag	419.189 €	0 €	419.189 €	0 €	404.092 €	-15.098 €	0 €	-15.098 €
	Aufwand	-2.208.012 €	0 €	-2.208.012 €	0 €	-1.626.931 €	581.081 €	0 €	581.081 €
	<b>Saldo</b>	<b>-1.788.822 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.788.822 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.222.839 €</b>	<b>565.983 €</b>	<b>0 €</b>	<b>565.983 €</b>
01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv	Ertrag	26.512 €	0 €	26.512 €	0 €	46.783 €	20.271 €	130 €	20.141 €
	Aufwand	-384.131 €	0 €	-384.131 €	-1.952 €	-344.634 €	39.497 €	-1.875 €	41.372 €
	<b>Saldo</b>	<b>-357.619 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-357.619 €</b>	<b>-1.952 €</b>	<b>-297.851 €</b>	<b>59.768 €</b>	<b>-1.745 €</b>	<b>61.513 €</b>
01.04 Recht	Ertrag	6 €	0 €	6 €	0 €	146 €	139 €	0 €	139 €
	Aufwand	-54.992 €	0 €	-54.992 €	0 €	-32.231 €	22.761 €	0 €	22.761 €
	<b>Saldo</b>	<b>-54.986 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-54.986 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-32.085 €</b>	<b>22.901 €</b>	<b>0 €</b>	<b>22.901 €</b>
01.05 Kommunalaufsicht	Ertrag	51 €	0 €	51 €	0 €	51 €	0 €	0 €	0 €
	Aufwand	-93.367 €	0 €	-93.367 €	0 €	-96.814 €	-3.446 €	0 €	-3.446 €
	<b>Saldo</b>	<b>-93.316 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-93.316 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-96.763 €</b>	<b>-3.446 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-3.446 €</b>



							Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		
		fortgeschr. Ansatz 2020				Ist-Wert zum 31.12.2020	Abweichung Ist-Wert zum Summe Plan	davon Corona- bedingt**	davon Corona- unabhängig
		Lfd. HH	ÜPL	Summe Plan	APL				
01.06 Kreistagsbüro	Ertrag	450.049 €	0 €	450.049 €	0 €	1.997 €	-448.052 €	0 €	-448.052 €
	Aufwand	-1.585.310 €	0 €	-1.585.310 €	-1.947 €	-965.076 €	620.234 €	9.683 €	610.550 €
	<b>Saldo</b>	<b>-1.135.261 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.135.261 €</b>	<b>-1.947 €</b>	<b>-963.079 €</b>	<b>172.182 €</b>	<b>9.683 €</b>	<b>162.498 €</b>
01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV	Ertrag	5.439.692 €	0 €	5.439.692 €	0 €	4.979.587 €	-460.104 €	915.544 €	-1.375.648 €
	Aufwand	-8.854.289 €	0 €	-8.854.289 €	0 €	-8.487.744 €	366.544 €	-1.265.242 €	1.631.786 €
	<b>Saldo</b>	<b>-3.414.597 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-3.414.597 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-3.508.157 €</b>	<b>-93.560 €</b>	<b>-349.698 €</b>	<b>256.138 €</b>
<b>01 Büro des Landrats</b>	Ertrag	<b>6.335.609 €</b>	<b>0 €</b>	<b>6.335.609 €</b>	<b>0 €</b>	<b>5.435.813 €</b>	<b>-899.796 €</b>	<b>915.674 €</b>	<b>-1.815.470 €</b>
	Aufwand	<b>-13.307.518 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-13.307.518 €</b>	<b>-3.899 €</b>	<b>-11.674.846 €</b>	<b>1.632.673 €</b>	<b>-1.257.433 €</b>	<b>2.890.106 €</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-6.971.909 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-6.971.909 €</b>	<b>-3.899 €</b>	<b>-6.239.032 €</b>	<b>732.876 €</b>	<b>-341.759 €</b>	<b>1.074.636 €</b>
81.01 ÖPNV (bis 2012)	Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	-76.402 €	-76.402 €	0 €	-76.402 €
	<b>Saldo</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-76.402 €</b>	<b>-76.402 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-76.402 €</b>
<b>81 Regionale Nahverkehrsgemeinschaft Münsterland (RNVG) (bis 2012)</b>	Aufwand	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-76.402 €</b>	<b>-76.402 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-76.402 €</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-76.402 €</b>	<b>-76.402 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-76.402 €</b>
02.01 Gleichstellung	Ertrag	1.621 €	0 €	1.621 €	0 €	345 €	-1.275 €	0 €	-1.275 €
	Aufwand	-120.080 €	0 €	-120.080 €	0 €	-101.151 €	18.929 €	0 €	18.929 €
	<b>Saldo</b>	<b>-118.459 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-118.459 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-100.806 €</b>	<b>17.653 €</b>	<b>0 €</b>	<b>17.653 €</b>
<b>02 Gleichstellungsbeauftragte</b>	Ertrag	<b>1.621 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.621 €</b>	<b>0 €</b>	<b>345 €</b>	<b>-1.275 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.275 €</b>
	Aufwand	<b>-120.080 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-120.080 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-101.151 €</b>	<b>18.929 €</b>	<b>0 €</b>	<b>18.929 €</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-118.459 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-118.459 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-100.806 €</b>	<b>17.653 €</b>	<b>0 €</b>	<b>17.653 €</b>
08.01 Personalrat	Ertrag	37 €	0 €	37 €	0 €	38 €	0 €	0 €	0 €
	Aufwand	-145.092 €	0 €	-145.092 €	0 €	-145.077 €	15 €	0 €	15 €
	<b>Saldo</b>	<b>-145.054 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-145.054 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-145.039 €</b>	<b>15 €</b>	<b>0 €</b>	<b>15 €</b>
<b>08 Personalrat</b>	Ertrag	<b>37 €</b>	<b>0 €</b>	<b>37 €</b>	<b>0 €</b>	<b>38 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	Aufwand	<b>-145.092 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-145.092 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-145.077 €</b>	<b>15 €</b>	<b>0 €</b>	<b>15 €</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-145.054 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-145.054 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-145.039 €</b>	<b>15 €</b>	<b>0 €</b>	<b>15 €</b>
									0
14.01 Rechnungsprüfung	Ertrag	144 €	0 €	144 €	0 €	2.596 €	2.452 €	0 €	2.452 €

						Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			
		fortgeschr. Ansatz 2020				Ist-Wert zum 31.12.2020	Abweichung Ist-Wert zum Summe Plan	davon Corona- bedingt**	davon Corona- unabhängig
		Lfd. HH	ÜPL	Summe Plan	APL				
	Aufwand	-216.268 €	0 €	-216.268 €	0 €	-234.431 €	-18.163 €	0 €	-18.163 €
	<b>Saldo</b>	<b>-216.124 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-216.124 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-231.835 €</b>	<b>-15.711 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-15.711 €</b>
14.02 Zentrale Vergabestelle und Datenschutz	Ertrag	42.032 €	0 €	42.032 €	0 €	40.000 €	-2.032 €	0 €	-2.032 €
	Aufwand	-114.712 €	0 €	-114.712 €	-160 €	-97.577 €	17.135 €	-160 €	17.295 €
	<b>Saldo</b>	<b>-72.680 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-72.680 €</b>	<b>-160 €</b>	<b>-57.578 €</b>	<b>15.103 €</b>	<b>-160 €</b>	<b>15.263 €</b>
<b>14 Rechnungsprüfung</b>	Ertrag	<b>42.176 €</b>	<b>0 €</b>	<b>42.176 €</b>	<b>0 €</b>	<b>42.596 €</b>	<b>420 €</b>	<b>0 €</b>	<b>420 €</b>
	Aufwand	<b>-330.981 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-330.981 €</b>	<b>-160 €</b>	<b>-332.009 €</b>	<b>-1.028 €</b>	<b>-160 €</b>	<b>-868 €</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-288.804 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-288.804 €</b>	<b>-160 €</b>	<b>-289.413 €</b>	<b>-608 €</b>	<b>-160 €</b>	<b>-448 €</b>
									0
31.01 Zentrale Aufgaben der Polizei	Ertrag	62.190 €	0 €	62.190 €	0 €	78.096 €	15.906 €	0 €	15.906 €
	Aufwand	-592.848 €	0 €	-592.848 €	0 €	-618.985 €	-26.136 €	0 €	-26.136 €
	<b>Saldo</b>	<b>-530.659 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-530.659 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-540.889 €</b>	<b>-10.230 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-10.230 €</b>
<b>31 Kreispolizeibehörde</b>	Ertrag	<b>62.190 €</b>	<b>0 €</b>	<b>62.190 €</b>	<b>0 €</b>	<b>78.096 €</b>	<b>15.906 €</b>	<b>0 €</b>	<b>15.906 €</b>
	Aufwand	<b>-592.848 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-592.848 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-618.985 €</b>	<b>-26.136 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-26.136 €</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-530.659 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-530.659 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-540.889 €</b>	<b>-10.230 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-10.230 €</b>
									0
									0
<b>Budget 4</b>	Ertrag	<b>7.745.585 €</b>	<b>0 €</b>	<b>7.745.585 €</b>	<b>0 €</b>	<b>6.611.170 €</b>	<b>-1.134.416 €</b>	<b>938.171 €</b>	<b>-2.072.586 €</b>
	Aufwand	<b>-16.651.776 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-16.651.776 €</b>	<b>-34.982 €</b>	<b>-14.725.245 €</b>	<b>1.926.531 €</b>	<b>-1.205.907 €</b>	<b>3.132.438 €</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-8.906.191 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-8.906.191 €</b>	<b>-34.982 €</b>	<b>-8.114.075 €</b>	<b>792.116 €</b>	<b>-267.737 €</b>	<b>1.059.852 €</b>

## Produktbereich 00 Verwaltungsleitung

### Produktgruppe 00.02 Kommunales Integrationszentrum

Die Verschlechterung auf der Ertragsseite (Mindererträge von 249.457 €) ist primär darauf zurückzuführen, dass ein Teil der Mittel aus der sog. „Integrationspauschale“ i. H. v. ca. 320.000,- € als Ertrag für das Haushaltsjahr 2021, statt wie ursprünglich geplant für 2020, berücksichtigt wird. Ein weiterer Anteil in Höhe von 35.000,- € aus dem Jahr 2020 wurde als sonstige Verbindlichkeit übertragen. Ermöglicht wurde dies durch eine Verlängerung des Durchführungszeitraums bis zum 30.11.2021.

Aufgrund einer Stellenvakanz entstanden außerdem Mindererträge im Rahmen des „Bundesprogramms für die Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte“.

In verschiedenen weiteren Förderprogrammen konnten dagegen Mehrerträge akquiriert werden:

- Aufstockung der KI-Grundförderung (Personal)
- Inanspruchnahme der Förderprogramme „Integrationschancen für Kinder und Familien“, „griffbereit mini“, „Teilhabemanagement“ sowie „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“.

Die Verbesserung auf der Aufwandsseite (Minderaufwendungen i. H. v. 401.139 €) ist darauf zurückzuführen, dass auf Grund der Corona-Pandemie viele Angebote des Kommunalen Integrationszentrums nicht oder nur in abgewandelter Form stattfinden konnten. Dies trifft unter anderem auf die Elternbildungsprogramme (Griffbereit, Rucksack Kita), die Sprachkurse, die Projekte „Wohnen in Deutschland“ und „Jugendliche ohne Grenzen“ sowie die geplanten Fachtage für Fachkräfte im Integrationsbereich zu. Neue Angebote, finanziert über die Mittel aus der Integrationspauschale, konnten nur in sehr geringem Umfang geschaffen werden.

Insgesamt führten diese Entwicklungen zu einer Verbesserung des Jahresergebnisses um 151.682 €. Bezüglich der Corona-bedingten Abweichungen für das Haushaltsjahr 2020 wird auf die Erläuterungen im Anhang unter Ziffer 3.1 verwiesen.

## Produktbereich 01 Büro des Landrats

### Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Diese Produktgruppe schließt im Haushaltsjahr 2020 mit einer Haushaltsverbesserung in Höhe von 565.983 € ab. Hierzu haben u. a. folgende Entwicklungen beigetragen:

Die Haushaltsverbesserung ergibt sich durch geringfügig Mindererträge in Höhe von insgesamt 15.098 €, die auf der Aufwandsseite durch Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 581.081 € überkompensiert werden. Die Minderaufwendungen resultieren im Wesentlichen aus Projektverzögerungen und abgesagten bzw. verschobenen Veranstaltungen, aufgrund der Corona-Pandemie (bspw. Projekt „Schlösserregion Münsterland“, Schlösser- und Burgentag, Radaktionstag, Münsterland Giro etc.). Die nicht verausgabten Mittel wurden weitestgehend in das Haushaltsjahr 2021 übertragen, um kreisumlagewirksame Neuansetzungen zu vermeiden (vgl. Ausführungen zur konsumtiven Mittelübertragung im Anhang zum Jahresabschluss).

### Produktgruppe 01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv

Die Produktgruppe 01.03 schließt gegenüber dem Ansatz mit einer Verbesserung von 59.768 € ab. Dies hängt im Wesentlichen mit den Einsparungen im Bereich der Werbemittel und der reduzierten Herausgabe von Printmedien zusammen. Da während des Jahres die meisten Veranstaltungen

aufgrund der pandemischen Lage abgesagt wurden, ist die Bestellung von Werbematerialien und auch von Büro- bzw. Verbrauchsmaterial zur Herstellung von Werbemitteln stark zurückgefahren worden. Da zudem das neue Corporate-Identity-Konzept erst in der zweiten Jahreshälfte zum Einsatz kam, ist der Nachdruck bestimmter Printmedien erst langsam wiederaufgenommen worden. Die im Jahr 2020 erhöhten Einnahmen beruhen auf Gutschriften aus Jahresabschlussverträge mit Anzeigenverwaltungen, die in dem Jahr 2020 aufgrund der erhöhten Anzeigenauftragsvergaben gestiegen sind. Auch die erhöhten Einnahmen für die Veröffentlichungen Dritter im Amtsblatt sind aufgrund der abgerechneten Bekanntmachungen zur Corona-Pandemie zurückzuführen.

#### Produktgruppe 01.06 Kreistagsbüro

Die Produktgruppe 01.06 schließt das Haushaltsjahr 2020 mit einer Verbesserung in Höhe von 172.182 € ab. Dies ist einerseits mit der Verschiebung des Zensus in das Haushaltsjahr 2021 zu begründen. Die geplanten Erträge in Höhe von 450.000 € sind dadurch weggefallen, aber im Gegenzug sind auch weniger Aufwendungen für Personal und Sach- und Dienstleistungen entstanden.

Andererseits sind viele Gremiensitzungen ausgefallen, sodass die damit verbundenen Aufwendungen, wie beispielsweise Aufwandsentschädigungen und Verdienstausfall, nicht angefallen sind.

#### Produktgruppe 01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV

Die Produktgruppe 01.07 schließt für das Haushaltsjahr 2020 mit einem um 93.560 € höheren Zuschussbedarf ab. Der Zuschussbedarf beträgt 3.508.157 € statt der geplanten 3.414.597 €.

Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen höhere Aufwendungen durch Bildung von Rückstellungen für Tarifaktionen und ungewisse Fahrgeldausfälle bei der RVM im Zusammenhang mit Covid-19.

Der Betrag in Höhe von 76.402 € in dem alten Produkt 04.81.01.01 resultiert aus der Ist-Abrechnung mit einem Verkehrsunternehmen der Jahre 2011 und 2012, bei dem das alte Produkt noch gültig war.

### 4.5 Budget 5 – Zentrale Finanzwirtschaft

		fortgeschr. Ansatz 2020				Ist-Wert zum 31.12.2020	Abweichung Ist-Wert zum Summe Plan	davon Corona- bedingt**	davon Corona- unabhängig
		Lfd. HH	ÜPL	Summe Plan	APL				
21.00 Allgemeine Finanzwirtschaft	Ertrag	170.027.066 €	0 €	170.027.066 €	0 €	174.937.900 €	4.910.834 €	1.016.320 €	3.894.514 €
	Aufwand	-54.919.835 €	0 €	-54.919.835 €	0 €	-54.459.783 €	460.052 €	0 €	460.052 €
	<b>Saldo</b>	<b>115.107.231 €</b>	<b>0 €</b>	<b>115.107.231 €</b>	<b>0 €</b>	<b>120.478.117 €</b>	<b>5.370.886 €</b>	<b>1.016.320 €</b>	<b>4.354.566 €</b>
<b>Budget 5</b>	Ertrag	<b>170.027.066 €</b>	<b>0 €</b>	<b>170.027.066 €</b>	<b>0 €</b>	<b>174.937.900 €</b>	<b>4.910.834 €</b>	<b>1.016.320 €</b>	<b>3.894.514 €</b>
	Aufwand	<b>-54.919.835 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-54.919.835 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-54.459.783 €</b>	<b>460.052 €</b>	<b>0 €</b>	<b>460.052 €</b>
	<b>Saldo</b>	<b>115.107.231 €</b>	<b>0 €</b>	<b>115.107.231 €</b>	<b>0 €</b>	<b>120.478.117 €</b>	<b>5.370.886 €</b>	<b>1.016.320 €</b>	<b>4.354.566 €</b>

Im Budget 5 haben sich Haushaltsverbesserungen bzw. -verschlechterungen bei einer Vielzahl von Positionen ergeben. Hierzu ist Folgendes zu berichten:

Finanzausgleich 2020

Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 vom 19.12.2019 wurde im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land NRW vom 30.12.2019 veröffentlicht und ist am 01.01.2020 in Kraft getreten. Die Bezirksregierung Münster hat mit Bescheid vom 23.01.2020 die Festsetzung zum Finanz- und Lastenausgleich für das Haushaltsjahr 2020 vorgenommen. Hiernach ergeben sich folgende Entwicklungen:

Ertrags-/Einzahlungsart	Ansatz	Ergebnis	Verbesserung (+)
Aufwands-/Auszahlungsart	2020	Festsetzung 2020	Verschlechterung (-)
	€	€	€
<b>Erträge/Einzahlungen:</b>			
Schlüsselzuweisung	46.638.237	46.640.483	2.246
Kreisumlage allgemein (Hebesatz 28,81 %)	86.096.887	86.094.427	-2.460
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt (Hebesatz 18,75 %)	34.288.406	34.289.702	1.296
Schul-/Bildungspauschale (konsumtiv und investiv)	1.756.147	1.759.795	3.648
Investitionspauschale (konsumtiv und investiv)	1.119.543	1.130.293	10.750
<b>Aufwendungen/Auszahlungen:</b>			
Landschaftsumlage (Hebesatz 15,15 %)	52.123.363	52.126.862	-3.499

Von der Schulpauschale 2020 wurden 335.429,54 € dem investiven Bereich zugeordnet. Ein Mitteleinsatz für den konsumtiven Sektor erfolgte in 2020 mit 482.026,92 €. Die für 2020 nicht verbrauchten Mittel der Schulpauschale wurden den erhaltenen Anzahlungen zugeführt. Zum 31.12.2020 ergibt sich ein Buchwert von 6.962.615,35 € (vgl. Ziffer 4.4.5 des Anhangs).

**Abrechnung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt für 2020**

Nach § 6 Abs. 2 der Haushaltssatzung des Kreises Coesfeld für das Haushaltsjahr 2020 erfolgt nach Ablauf des Haushaltsjahres eine Abrechnung. Aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage ergibt sich für 2020 eine Unterdeckung in Höhe von 4.282.598 €. Dieser Betrag errechnet sich wie folgt:

	Jahresergebnis 2020		
	Ertrag	Aufwand	Zuschuss
	€	€	€
1) Personalkosten (sowohl auf speziellen Kostenträgern gebucht als auch die zentral veranschlagten Personalaufwendungen wie z. B. Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen, Versorgung inkl. anteiliger Personalaufwendungen für den Dezernenten II sowie 10 % der Personalaufwendungen für Verwaltungsgemeinkosten)	0	5.251.410	5.251.410
2a) Produkte der Produktgruppen (ohne Personal, inkl. GWG-Erstattung) • 51.10 Prävention und Regelangebote • 51.20 Hilfe zur Erziehung (inkl. Produkt 51.20.04 umF) • 51.30 Sonstige Leistungen (ohne Produkt 51.30.04 Elterngeld/Betreuungsgeld)	62.538.061	96.870.684	34.332.623
2b) Restabwicklung aus den alten Produktgruppen 51.01 bis 51.03	5.760	48.477	42.717
3) Zentral veranschlagte Sachaufwendungen (z. B. anteilige Bewirtschaftungskosten und Abschreibungen für vom Jugendamt genutzte Gebäude, Zinsleistungen für kreditfinanzierte Anteile der Investitionsauszahlungen des Jugendamtes, Notariats-, Anwalts- und Gerichtskosten, Mitgliedsbeiträge, Aufwendungen für Sitzungen des Jugendhilfeausschusses und für Bekanntmachungen)	0	82.925	82.925
4) Corona-Isolierung	1.137.374		-1.137.374
<b>Summe</b> <b>= Zuschuss des Kreisjugendamtes, der über die Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt zu finanzieren ist</b>	<b>63.681.195</b>	<b>102.253.495</b>	<b>38.572.300</b>

Ermittlung des Abrechnungsbetrages 2020	
Ertrag aus Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt (Sachkonto 418500)	34.289.702
Zuschuss Kreisjugendamt, der über die Jugendamtsumlage zu finanzieren ist lt. vorstehender Berechnung	38.572.300
<b>Unterdeckung somit =</b> <b>Abrechnungsbetrag für 2020</b> <b>(zu bilanzieren als Forderung gegenüber den 9 kreisangehörigen Städten/Gemeinden ohne eigenes Jugendamt)</b>	<b>-4.282.598</b>

### Gewinnausschüttung Sparkasse Westmünsterland

Die Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Westmünsterland hat am 07.12.2020 beschlossen, aus dem Jahresüberschuss 2019 der Sparkasse Westmünsterland einen Betrag von insgesamt 4.401.006,05 € auszuschütten. Auf den Kreis Coesfeld entfallen hiervon 1.058.389,04 €. Eingeplant war ein Ertrag von 1,05 Mio. €. Somit ergibt sich für 2020 ein Mehrertrag von 8.389,04 €. Der Ausschüttungsbetrag ist gem. § 25 Abs. 3 SpkG NRW und § 12 Abs. 1 Satz 2 der Sparkassenzweckverbandssatzung zur Erfüllung der gemeinwohlorientierten örtlichen Aufgaben des Trägers oder für gemeinnützige Zwecke bestimmt und soll auf die Förderung des kommunalen, bürgerschaftlichen und trägerschaftlichen Engagements insbesondere in den Bereichen Bildung und Erziehung, Soziales und Familie, Kultur und Sport sowie Umwelt beschränkt werden.

### Abrechnung der einheitsbedingten Belastungen des Landes NRW

Im Haushaltsjahr 2020 erfolgte die Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes NRW in Folge der Deutschen Einheit für das Jahr 2018. Mit Bescheid vom 29.05.2020 hat die Bezirksregierung Münster den Zahlbetrag des Kreises Coesfeld auf 1.718.770,36 € festgesetzt. Für 2020 waren 1.719.472 € veranschlagt. Es ergibt sich somit ein Minderaufwand für das Haushaltsjahr 2020 von 701,64 €.

### Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

Hierbei handelt es sich um Belastungen für den Kreishaushalt aus Einzel- bzw. Pauschalwertberichtigungen bei den Forderungen sowie Abschreibungen auf das Umlaufvermögen (z. B. Niederschlagungen). Die Veranschlagung erfolgt zunächst zentral im Budget 5 (Ansatz 2020 = 450.000 €). Die unterjährige Zuordnung erfolgt dann bei den einzelnen Produkten. Im Ergebnis wirken sich die Wertveränderungen mit 4.278.244,09 € aus. Die Abweichung zum Ansatz 2020 beträgt 3.828.244,09 €. Hauptursächlich für die große Abweichung ist die Abt. 51 (rd. 4 Mio. €), in der in 2020 allerdings auch hohe Erträge eingebucht wurden, da die Forderungen bis dato nicht vollständig im Buchungsprogramm erfasst waren, aber im Anschluss zu 90 % wertberichtigt werden mussten. Hierzu wird sowohl auf die voran gegangenen Erläuterungen der Abt. 51 als auch auf Ziffer 3.3.2. des Anhangs verwiesen.

### Corona-Isolierung – zentral verbucht

Neben den bereits vorab geplanten Aufwendungen und Erträgen ist in 2020 ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 1.016.320,18 € im Budget 5 zum Zwecke der Isolierung des Corona-Schadens des allgemeinen Haushalts eingebucht worden. Weitere 1,1 Mio. wurden im Budget 2 beim Jugendamt verbucht. Um Doppelungen zu vermeiden, wird auf die zentral erfolgten Erläuterungen im Anhang unter Ziffer 3.1 verwiesen.

### Zinsaufwendungen/Investitionskredite

Bei den Zinsaufwendungen im Budget 5 Allgemeine Finanzwirtschaft hat sich für 2020 eine Verbesserung in Höhe von 29.659,31 € ergeben. Ursächlich hierfür sind in erster Linie Minderaufwendungen bei den Zinsen für Investitionskredite (u. a. wegen niedriger Zinssätze für aufgenommene Investitionskredite) sowie bei den Sollzinsen (keine vermehrte Aufnahme von Liquiditätskrediten).



Mit der Haushaltsatzung 2020 wurde der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, auf 4.039.037 € festgesetzt. Hiervon entfallen

- 1.789.037 € auf das Förderprogramm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“  
Diese Kreditaufnahme erfolgte im Juli 2020. Das Darlehen hat eine Laufzeit von 20 Jahren mit einem tilgungsfreien Jahr. Der Zinssatz beträgt 0,00 % für die gesamte Darlehenslaufzeit. Die Schuldendienstleistungen für Darlehen aus dem Förderprogramm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ werden vollständig vom Land NRW übernommen.
- 2.250.000 € zur Finanzierung von Investitionsauszahlungen außerhalb der Schulinfrastruktur  
Im November 2020 wurden bei der NRW.BANK für Deckenerneuerungen und nicht geförderte Straßenbaumaßnahmen (Investitionsnummer 66K) zwei Kredite in Höhe von insgesamt 2.250.000 € (1.500.000 € und 750.000 €) aufgenommen. Die Kreditlaufzeit beträgt für beide Darlehen 10 Jahre mit einem tilgungsfreien Jahr. Seitens der NRW.BANK wurde der Zinssatz für diese Darlehen über die Gesamtlaufzeit auf 0,00 % p. a. festgesetzt.

## **5 Ziele und Zielerreichungsgrade mit Hilfe von Kennzahlen**

### **5.1 Strategische Ziele des Kreises Coesfeld**

Die ursprünglichen strategischen Ziele aus dem Jahr 2007 wurden überarbeitet. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 27.06.2018 die neuen strategischen Ziele des Kreises Coesfeld beschlossen (SV-9-1088).

Hiernach versteht sich der Kreis Coesfeld als moderner Dienstleister im Interesse der Bürgerinnen und Bürger. Oberstes Ziel für den Kreis Coesfeld ist es, seinen attraktiven Lebens- und Wirtschaftsraum nachhaltig und zukunftssicher weiterzuentwickeln. Es gilt, die natürlichen Lebensgrundlagen sowie die natur- und kulturlandschaftlichen Besonderheiten zu bewahren und gleichzeitig wirtschaftlichen Wohlstand zu ermöglichen. Wichtige Orientierungspunkte für das Handeln von Politik und Verwaltung sind dabei Bürger- und Mitarbeiterorientierung, Nachhaltigkeit sowie Wirtschaftlichkeit, wobei diese Maßstäbe in einem angemessenen Verhältnis zueinanderstehen. Oberste Priorität und rahmensetzende Funktion hat dabei die Rechtmäßigkeit allen Politik- und Verwaltungshandelns.

Diese Grundsätze und die hierauf beruhenden strategischen Ziele bilden die Grundlage des Zielvereinbarungssystems des Kreises Coesfeld.

### **5.2 Informationen zu den Zielerreichungsquoten in den Produktbeschreibungen sowie Berichterstattung zu wesentlichen Zielverfehlungen**

Nach § 49 KomHVO NRW sollen in die Analyse der Haushaltswirtschaft produktorientierte Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden.

Mit Beschluss vom 21.03.2018 hat der Kreistag die Verwaltung beauftragt, geeignete praktikable Lösungen zu erarbeiten, um die Zielerreichungsquote in den Produktbeschreibungen im Haushaltsplan bei der Einbringung der Haushaltssatzung 2019 darzustellen. Daher wurden die Produktbeschreibungen im Haushaltsplan erstmalig 2019 bei den Kennzahlen um die Spalte „Zielerreichungsquote“ ergänzt.

Bei der Berechnung der Zielerreichungsquote wird wie folgt verfahren:

Für die Berechnung der Zielerreichungsquote wird zunächst eine Bewertung der Kennzahlen vorgenommen. Je nach Aussage der Kennzahl wird die Zielerreichungsquote anders berechnet. Das Verfahren soll anhand von zwei Beispielen verdeutlicht werden:

- Kennzahl „Durchschnittliche Wartezeit für Erstgespräch“**  
 (Budget 2, Produkt 40.03.01 Regionale Schulberatungsstelle)  
 Planwert 2020 = 30 Tage und Ist-Wert 2020 = 18 Tage.  
 Da eine möglichst kurze Wartezeit wünschenswert ist, handelt es sich um eine Übererfüllung des Planwertes. Die Zielerreichungsquote soll dies auf den ersten Blick ausdrücken und wird daher wie folgt berechnet:  
 (Planwert von 30 geteilt durch Ist-Wert von 18) x 100 = 167 %.
- Kennzahl „Durchführung der nach nationalen Vorgaben und Risikobewertung erforderlichen Probenahmen“ in der Lebensmittelüberwachung**  
 (Budget 1, Produkt 39.01.01 Lebensmittelüberwachung)  
 Planwert 2020 = 100 % und Ist-Wert 2020 = 81,52 %.  
 In diesem Falle wurde der wünschenswerte Planwert nicht erreicht. Die Zielerreichungsquote wird daher wie folgt berechnet:  
 (Ist-Wert von 81,52 geteilt durch Planwert 100) x 100 = 82 % (gerundet auf ganze Zahlen).

Ein Wert unter 100 % signalisiert das Nichterreichen eines wünschenswerten Ziels, ein Wert über 100 % dessen Übererfüllung. In Ausnahmefällen kann es erforderlich sein oder werden, aus logischen Gründen von dieser Berechnungsmethode abzuweichen; etwa, wenn über die Zielerreichung nur „Ja-oder-Nein“-Aussagen getroffen werden können.

Weitere Einzelheiten zu den gesetzten Zielen bzw. den Zielerreichungsgraden des Kreises Coesfeld enthalten die einzelnen Produktbeschreibungen der Ergebnisrechnung 2020.

Über die Einführung eines Berichtswesens hinsichtlich der Einhaltung von verabschiedeten Zielerreichungsquoten hat der Kreisausschuss in seiner Sitzung vom 18.03.2020 einen Beschluss gefasst. Dieser Beschluss wurde am 09.09.2020 vom Kreistag genehmigt (vgl. Sitzungsvorlage SV-9-1624/1). Danach hat die Verwaltung jährlich einen Bericht über jene Produkte zu erstellen, bei denen im abgelaufenen Haushaltsjahr die gesetzlich vorgegebenen oder per Kreistagsbeschluss gesetzten Ziele (gemessen an der Zielerreichungsquote) wesentlich nicht erreicht wurden. Im Rahmen dieses Berichtes sollen die Ursachen für die Zielverfehlung und mögliche Verbesserungsmaßnahmen (o. ä.) dargestellt werden.

Wesentliche Zielverfehlungen in diesem Sinne sind der nachstehenden Übersicht zu entnehmen:

lfd. Nr.	Produkt Nr.:	Bezeichnung des Produkts / Bezeichnung der Kennzahl (in Fettschrift)	Planwert 2020	Istwert 2020	Zielerreichungsquote	Wesentlichkeit der Abweichung?	Kennzahl gesetzlich vorgeschrieben?
1	01.06.02	Sitzungsdienst / <b>Niederschrift innerhalb 3 Wochen</b>	100 %	50 %	50 %	ja	nein
2	01.07.01	Nahverkehrsplanung ÖPNV / <b>ÖV-Anteil am gesamten Verkehrsaufkommen</b>	9 %	4 %	44 %	ja	nein

lfd. Nr.	Produkt Nr.:	Bezeichnung des Produkts / Bezeichnung der Kennzahl (in Fettschrift)	Planwert 2020	Istwert 2020	Zielerreichungsquote	Wesentlichkeit der Abweichung?	Kennzahl gesetzlich vorge-schrieben?
3	02.01.01	Gleichstellung / <b>Anteil Frauen bei den Abteilungsleitungen in %</b>	25	5,55	22 %	ja	ja
4	11.01.02	Personalentwicklung / <b>Schwerbehindertenquote gem. § 154 SGB IX</b>	5,0 %	6,19 %	124 %	ja	ja
5	11.02.02	Digitalisierung und E-Government / <b>Formulare online ausfüllbar in %</b>	60 %	74 %	123 %	ja	ja
6	11.03.01	Informationstechnologie / <b>Fehlerbeseitigung in 4 Std</b>	90 %	73 %	81 %	ja	nein
7	11.03.01	Informationstechnologie / <b>Ø Kosten je Festnetzanschluss betragen monatlich maximal</b>	31 €	14 €	221 %	ja	nein
8	11.03.01	Informationstechnologie / <b>Ø Kosten je Smartphone/Tablet- PC betragen monatlich maximal</b>	34 €	26 €	131 %	ja	nein
9	36.01.01	Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen / <b>Kontrollquote zu verkehrsrechtlichen Anordnungen</b>	15 %	6 %	40 %	ja	nein
10	39.01.01	Lebensmittelüberwachung / <b>Durchführung der nach Risikoanalyse erforderlichen Kontrollen = Plankontrollen</b>	100 %	69,6 %	70 %	ja	ja
11	39.01.01	Lebensmittelüberwachung / <b>Durchführung der nach nationalen Vorgaben und Risikobewertung erforderlichen Probenahmen</b>	100 %	81,5 %	82 %	ja	ja
12	39.02.01	Tierarzneimittel- und Futtermittelüberwachung / <b>Überprüfte landwirtschaftliche Futtermittelbetriebe</b>	1,0 %	0,7 %	70 %	ja	nein
13	40.01.01	Beschulung von Schülerinnen/Schülern an den Berufskollegs des Kreises Coesfeld / <b>O.-v.-N.-Br.-Berufskolleg</b>	80 %	86,8 %	109 %	ja	nein
14	40.01.01	Beschulung von Schülerinnen/Schülern an den Berufskollegs des Kreises Coesfeld / <b>Pictorius-Berufskolleg</b>	75 %	59,3 %	79 %	ja	nein
15	40.01.01	Beschulung von Schülerinnen/Schülern an den Berufskollegs des Kreises Coesfeld / <b>R.-v.-W.-BK Lüdinghausen</b>	75 %	78,7 %	105 %	ja	nein

lfd. Nr.	Produkt Nr.:	Bezeichnung des Produkts / Bezeichnung der Kennzahl (in Fettschrift)	Planwert 2020	Istwert 2020	Zielerreichungsquote	Wesentlichkeit der Abweichung?	Kennzahl gesetzlich vorge-schrieben?
16	40.01.01	Beschulung von Schülerinnen/Schülern an den Berufskollegs des Kreises Coesfeld / <b>R.-v.-W.-BK Dülmen</b>	80 %	69,0 %	86 %	ja	nein
17	40.01.01	Beschulung von Schülerinnen/Schülern an den Berufskollegs des Kreises Coesfeld / <b>Zahl der Schüler/innen ohne Berufsausbildungsverhältnis bzw. Teilnahme an einer Maßnahme</b>	20	8	40 %	ja	nein
18	40.03.01	Regionale Schulberatungsstelle / <b>Durchschnittliche Wartezeit für Erstgespräch</b>	30 Tage	18 Tage	167 %	ja	nein
19	40.05.01	Museum Burg Vischering / <b>Besucherzahlen gesamt</b>	50.000	24.669	49 %	ja	nein
20	40.05.01	Museum Burg Vischering / <b>Ausgabendeckungsgrad Konzerte</b>	85 %	192 %	226 %	ja	nein
21	40.05.02	Kulturzentrum Kolvenburg / <b>Besucherzahlen gesamt</b>	15.000	1.347	9 %	ja	nein
22	40.05.02	Kulturzentrum Kolvenburg / <b>Ausgabendeckungsgrad Konzerte</b>	80 %	187 %	234 %	ja	nein
23	40.05.03	Sonstige kulturelle Dienstleistungen / <b>Anzahl Konzertbesucher (Schlosskonzerte)</b>	700	130	19 %	ja	nein
24	51.10.01	Frühe Hilfen / <b>Besuchsquote in %</b>	40 %	15 %	38 %	ja	nein
25	51.30.04	Elterngeld / <b>Bearbeitungsdauer in Tagen Kreisergebnis</b>	37	54,5	68 %	ja	nein
26	53.30.10	Hilfen und Maßnahmen nach dem PsychKG / Soziale Hilfen / Betreuungsstelle / <b>Fortbildungsveranstaltungen für ehrenamtliche Betreuer und Bevollmächtigte</b>	10	6	60 %	ja	nein

lfd. Nr.	Produkt Nr.:	Bezeichnung des Produkts / Bezeichnung der Kennzahl (in Fettschrift)	Planwert 2020	Istwert 2020	Zielerreichungsquote	Wesentlichkeit der Abweichung?	Kennzahl gesetzlich vorgeschrieben?
27	53.30.10	Hilfen und Maßnahmen nach dem PsychKG / Soziale Hilfen / Betreuungsstelle / <b>Fortbildungsveranstaltungen für Berufs- und Vereinsbetreuer</b>	3	0	0 %	ja	nein
28	53.50.10	Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht / Gesundheitskoordination und -planung / <b>Quote (in %) der in weniger als drei Monaten abschließend bearbeiteten Erst- und Änderungsanträge</b>	77	37	48 %	ja	nein
29	53.50.10	Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht / Gesundheitskoordination und -planung / <b>Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Monaten) von Erst- und Änderungsanträgen</b>	2,8	4,0	70 %	ja	nein
30	62.02.01	Liegenschaftskarte, Liegenschaftsbuch / <b>Durchlaufzeit (Wochen) der ins Liegenschaftskataster übernommenen Teilungsvermessungen und Anteil (in %) der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Anträge</b>	4 Wo. / 90 %	2,4 Wo. / 94 %	167 % / 104 %	ja /ja	nein / nein
31	63.01.01	Bauaufsicht / Denkmalschutz / Brandschutzdienststelle / <b>Bauantrag - Anteil der vollständig eingereichten Bauanträge und Bauvoranfragen</b>	50 %	14,6 %	29 %	ja	nein
32	70.01.01	Betrieblicher Umweltschutz / <b>Anteil der jährlich überwachten BImSch-Anlagen</b>	15 %	6,55 %	44 %	ja	nein
33	70.02.01	Landschaftsnutzung / <b>Anteil der überwachten Händler und Halter geschützter Arten</b>	2 %	1,3 %	65 %	ja	nein
34	70.03.01	Regelung der kommunalen Abwasserbeseitigung / <b>Überwachung der genehmigten/sanierten Kleinkläranlagen</b>	8 %	4,4 %	55 %	ja	nein

Maßgebliche Ursachen der Zielverfehlung und vom Kreis Coesfeld beeinflussbare Maßnahmen der Gegensteuerung für künftige Haushalte sind nachstehend in Kurzform beschrieben.

- lfd. Nr. 1: Wesentliche Ursache ist, dass sich die Anzahl der zu beratenden Tagesordnungspunkte erhöht hat.
- lfd. Nr. 2: Der Rückgang ist Corona-bedingt. Während der Corona-Pandemie hat die Nutzung des Individualverkehrs starken Zuwachs erfahren.
- lfd. Nr. 3: Ursachen/Gegenmaßnahmen sind im aktualisierten Gleichstellungsplan benannt (vgl. Sitzung des Kreistages vom 23.06.2021, Sitzungsvorlage SV-10-0247)
- lfd. Nr. 4: Die Quote wird von der Einstellung in externen Auswahlverfahren als auch durch die Tatsache beeinflusst, dass bereits beschäftigte Personen den Status als Schwerbehinder/-te erhalten. Die Übererfüllung führt nicht zu Rechtsnachteilen.
- lfd. Nr. 5: Ursächlich für die Übererfüllung ist die erfolgreiche Einarbeitung und Etablierung neuen Personals. Die Übererfüllung ist zu befürworten.
- lfd. Nr. 6.: Ursächlich für die Nichterfüllung ist eine größere Störung im Juli 2020, die erst nach mehreren Tagen behoben werden konnte. Zur Gegensteuerung wurden die Wartungsintervalle der Drittanbieter verkürzt, sodass Server stabilisiert werden konnten.
- lfd. Nr. 7.: Maßgeblich für die Übererfüllung sind entfallende Leasingraten nach Vertragsablauf. Die Telefonanlage ist nun Eigentum des Kreises. Erst wenn eine neue Telefonanlage anzuschaffen ist, ergeben sich neue Steuerungsmöglichkeiten für den Kreis.
- lfd. Nr. 8.: Die Übererfüllung resultiert aus einer Vertragsanpassung.
- lfd. Nr. 9: Die Nichterfüllung beruht auf der zeitlich verzögerten Besetzung der Stelle „Kontrolle Baustellen“. Mit der Stellenbesetzung werden die Rahmendbedingungen für die Zielerreichung maßgeblich verbessert.
- lfd. Nr. 10: Ursächlich sind Corona-bedingte Folgen (pandemiebedingte Einschränkungen der Kontrollen / fehlende Personalressourcen). Rechtsänderungen (AVV Rüb vom 20.01.2021) bedingen eine Änderung der Kontrollhäufigkeit mit höherer Wahrscheinlichkeit der Planwerterreichung.
- lfd. Nr. 11: Ursächlich sind Corona-bedingte Folgen (pandemiebedingte Einschränkungen der Möglichkeiten zur Probenahmen).
- lfd. Nr. 12: Ursächlich sind unerwartete Vakanzan, ebenso Folgen der Corona-Pandemie.
- lfd. Nr. 13: Ursächlich ist das individuelle Anmeldeverhalten von Schülerinnen und Schülern. Dies kann vom Kreis nicht unmittelbar beeinflusst werden.
- lfd. Nr. 14: vgl. Nr. 13
- lfd. Nr. 15: vgl. Nr. 13
- lfd. Nr. 16: vgl. Nr. 13
- lfd. Nr. 17: vgl. Nr. 13
- lfd. Nr. 18: Die Übererfüllung ist auf die Änderung interner Geschäftsabläufe zurückzuführen.
- lfd. Nr. 19: Der Rückgang der Besucherzahlen ist Corona-bedingt (Schließung).
- lfd. Nr. 20: Im Sommer 2020 konnten Open-Air-Konzerte durchgeführt werden, die nahezu ausverkauft waren. Auf der anderen Seite betrug die Gage je Künstler max. 250 €.
- lfd. Nr. 21: Der Rückgang der Besucherzahlen ist Corona-bedingt (Schließung).
- lfd. Nr. 22: Im Sommer 2020 konnten Open-Air-Konzerte durchgeführt werden, die nahezu ausverkauft waren. Auf der anderen Seite betrug die Gage je Künstler max. 250 €.
- lfd. Nr. 23: Corona-bedingt konnten nur zwei Schlosskonzerte durchgeführt werden.
- lfd. Nr. 24: Der Rückgang der Willkommensbesuche konnte Corona-bedingt nur eingeschränkt durchgeführt werden.
- lfd. Nr. 25: Die Nichterfüllung ist auf Personalwechsel bzw. Personalausfällen zurückzuführen. Im sind die Fallzahlen gestiegen. Vermieden können diese Abweichungen durch möglichst zeitnahe Nachbesetzung von Stellen sowie einer Prüfung, ob sich Fallzahlen so verste-

tigen, so dass eine Anpassung der Personalausstattung geboten erscheint.

- lfd. Nr. 26: Die Nichterfüllung ist Corona-bedingt. Präsenzveranstaltungen konnten nicht stattfinden.
- lfd. Nr. 27: Die Nichterfüllung ist Corona-bedingt. Präsenzveranstaltungen konnten nicht stattfinden.
- lfd. Nr. 28: Die Nichterfüllung ist einerseits Corona-bedingt. Haus- und Fachärzte benötigten während der Corona-Pandemie mehr Zeit für die Berichterstattung. Zur Nichterfüllung trugen andererseits Personalwechsel und Personalausfälle bei.
- lfd. Nr. 29: vgl. Nr. 28
- lfd. Nr. 30: Die Überfüllung wurde dadurch begünstigt, dass in 2020 weniger Anträge auf Katasterübernahmen von großen, aufwendigen Vermessungen (große Neubaugebiete, Straßenvermessungen) durchzuführen waren.
- lfd. Nr. 31: Insbesondere die Vorlage von unvollständigen Bauvorlagen führt zu langen Verfahrensdauern. Dies liegt in der Verantwortung der Entwurfsverfasser. Über die gebührenpflichtige Nachforderung von Bauvorlagen soll ein positiver Effekt erzielt werden.
- lfd. Nr. 32: Corona-bedingt konnten in der Zeit von März – Juli 2020 keine Überwachungen durchgeführt werden. Hinzu kommt, dass wegen der Bearbeitung aufwändiger Genehmigungsverfahren (Windkraftanlagen) personelle Ressourcen fehlten.
- lfd. Nr. 33: Corona-bedingt konnten weniger Vor-Ort-Kontrollen durchgeführt werden. Hinzu kommt, dass dem Gesundheitsamt zur Eindämmung der Corona-Pandemie Personalressourcen zur Verfügung gestellt wurde.
- lfd. Nr. 34: Die Überwachung von Kleinkläranlagen wurde Corona-bedingt für die Dauer von fünf Monaten ausgesetzt.

Im Zusammenhang mit der v. g. Berichterstattung ist anzumerken, dass im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Digitalisierung am 04.02.2021 beschlossen wurde, eine Arbeitsgruppe (bestehend aus je einem Vertreter der Kreistagsfraktionen und Vertretern der Kreisverwaltung) einzurichten, die sich mit der Weiterentwicklung von Zielen und Kennzahlen befasst (vgl. Sitzungsvorlage SV-10-0144). Erste Sitzungen dieser Arbeitsgruppe haben am 24.03.2021 und 28.06.2021 stattgefunden. Die Arbeitsgruppe wird sich insbesondere mit der Frage beschäftigen, wie der geänderten Rechtslage in Bezug auf die Abbildung von Zielen und Kennzahlen Rechnung getragen werden soll. So hat das MHKBG NRW in einem Erlass vom 28.06.2019 nach dem Inkrafttreten der KomHVO NRW klargestellt, dass nicht mehr die Pflicht besteht, ausnahmslos zu allen Produkten des kommunalen Haushaltes, Ziele und Kennzahlen zur Zielerreichung abzubilden. Hierdurch soll der eigenverantwortliche Umgang der Kommune mit Steuerungspotenzialen gestärkt und die Darstellung nicht bzw. wenig steuerungsrelevanter Informationen im Haushalt vermieden werden. Außerdem hat das MHKBG NRW angekündigt, § 4 Absatz 2 KomHVO in der Weise zu ändern, dass die Abbildung von Zielen und Kennzahlen auf bedeutsame Produkte beschränkt bleibt. Bislang wurde die angekündigte Rechtsänderung allerdings noch nicht herbeigeführt.

Es kann aber als sicher gelten, dass die Festlegung dessen, was als bedeutsam zu werten ist, auch nach der beabsichtigten Rechtsänderung dem Kreistag vorbehalten bleibt. Es ist somit erforderlich, dass die Steuerungspotentiale der bislang im Haushalt des Kreises Coesfeld abgebildeten Ziele und Kennzahlen (Anzahl der abgebildeten Kennzahlen im Haushalt 2020: 171) analysiert und Optimierungspotenziale hinsichtlich der Abbildung von steuerungsrelevanten Daten identifiziert werden. Hierbei ist der Blick darauf zu richten, ob und ggf. in welchem Maß unmittelbare Einflussmöglichkeiten zur Zielerreichung für den Kreis Coesfeld bestehen.



Sobald erste Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Weiterentwicklung von Zielen und Kennzahlen“ feststehen, werden diese im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Digitalisierung vorberaten.

### 5.3 Erweiterte Berichterstattung zu einzelnen Produkten

Der Kreistag des Kreises Coesfeld hat am 27.06.2018 eine Anpassung der Trimester-Berichterstattung beschlossen (SV-9-1111). Hiernach hat die Verwaltung ab dem Finanzbericht zum 31.08.2018 je Trimester über die zur Zielerreichung getroffenen Maßnahmen bei den folgenden Produkten zu berichten:

Budget	Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
1	01.39.01.01	Lebensmittelüberwachung
1	01.70.03.01	Regelung der kommunalen Abwasserbeseitigung
1	01.70.03.02	Gewässerbenutzung, Gewässerunterhaltung und Gewässerausbau
2	02.40.03.03	Regionales Bildungsbüro des Regionalen Bildungsnetzwerkes im Kreis Coesfeld / Kommunale Koordinierung
2	02.40.05.01	Museum Burg Vischering
2	02.40.05.02	Kulturzentrum Kolvenburg
2	02.40.05.03	Sonstige kulturelle Dienstleistungen
2	02.51.10.02	Tagesbetreuung von Kindern
3	03.20.06.01 ab 2020 (03.10.02.01 bis 2019)	Gebäudemanagement
3	03.66.01.01	Neu-, Um- und Ausbau der Kreisstraßen
4	04.01.02.01	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Zu diesen Produkten wird auf den nachfolgenden Seiten berichtet.

Produktnummer	Produktname
01.39.01.01	Lebensmittelüberwachung
<b>Ziel(e)im Haushalt 2020</b>	
Die nach nationalen Vorgaben und Risikobewertungen notwendigen Kontrollen und Probenahmen werden zu 100 % durchgeführt.	
<b>Zielerreichung</b>	
<p>Plankontrollen: 70 % (bezogen auf Sollzahl Gesamtjahr) 69 % (bezogen auf Sollzahl Terial III)</p> <p>Planproben: 82 % (bezogen auf Sollzahl Gesamtjahr) 84 % (bezogen auf Sollzahl Terial III)</p> <p>Im dritten Terial 2020 wurden 336 Proben und damit bis zum 31.12.2020 insgesamt 82 % der Gesamtsollzahl für 2020 entnommen.</p> <p>Von den im Kreis Coesfeld gemeldeten 3.278 statistisch relevanten Betrieben unterliegen 1.713 Betriebe einer regelmäßigen Kontrollpflicht nach der AVV RÜb (Stand Januar 2021). In diesen Betrieben wären nach den jeweiligen Risikobewertungen im Jahr 2020 insgesamt 1.792 Plankontrollen durchzuführen gewesen.</p> <p>Zwischen dem 01.09.2020 und dem 31.12.2020 wurden von den Mitarbeitern der Lebensmittelüberwachung 411 routinemäßige Plankontrollen durchgeführt, so dass sich für 2020 eine Gesamtzahl von 1247 durchgeführten Plankontrollen ergibt.</p> <p>Insgesamt wurden jedoch im dritten Terial 561 und im gesamten Jahr 2020 1616 Kontrollen und Betriebsbesuche durchgeführt.</p> <p>Hierzu zählen neben den routinemäßigen Plankontrollen auch außerplanmäßige Kontrollen wie die Nachkontrollen bei Beanstandungen, sonstige Ermittlungen und Überprüfungen, Kontrollen im Rahmen von Rückrufen und Schnellwarnungen, Kontrollen auf Anforderung der Gewerbetreibenden, Transportkontrollen, Ein- und Ausfuhrkontrollen und Kontrollen aufgrund von Verbraucherbeschwerden.</p> <p>Aufgrund der Corona-Krise fanden auch im dritten Terial 2020 bestimmte Außendiensttätigkeiten nur in eingeschränktem Umfang statt, was sich negativ auf die Zielerreichung im Bereich Plankontrollen ausgewirkt hat.</p> <p>Bereits im ersten Terial wurden aufgrund des pandemiebedingten Lock-Downs als Planproben über das landesweite risikoorientierte Probenahmeprogramm (RioPP LM) angeforderte Proben ersatzlos gestrichen. Da diese Proben bei der Berechnung des Plansolls nachträglich nicht berücksichtigt werden konnten, war eine Sollerfüllung im Bereich Probenahme 2020 ebenfalls nicht möglich.</p> <p>Die Zielerreichungsquote wird kontinuierlich durch die Fachdienst- und Abteilungsleitung überprüft und mit den Ergebnissen anderer Kommunen des Münsterlandes im Rahmen des Qualitätsmanagementverbundes mit dem Ziel einer einheitlichen Kennzahlenerhebung abgeglichen.</p>	

Produktnummer	Produktname
01.70.03.01	Regelung der kommunalen Abwasserbeseitigung
<b>Ziel(e) im Haushalt 2020</b>	
<p>1. Es werden 7,5 % der Kleinkläranlagenstandorte im Kreisgebiet kontinuierlich im Rahmen auslaufender und neu zu beantragender Erlaubnisse sowie bei baulichen Erweiterungen auf den Grundstücken geprüft und an die aktuellen technischen Standards angepasst.</p> <p>2. Weiterhin erfolgt bei den Kleinkläranlagenstandorten im Rahmen der Bewirtschaftungsverantwortung für die benutzten Gewässer und zwecks Sicherstellung eines regelkonformen Betriebes eine wiederkehrende Überwachung vor Ort während der Genehmigungslaufzeit von 15 Jahren. Es werden jährlich 8 % der genehmigten Kleinkläranlagenstandorte bzw. der Einleitungen überwacht.</p> <p>3. Es werden kontinuierlich die Aufrechterhaltung und inhaltliche Einhaltung der mit Fachkundigen abgeschlossenen Wartungsverträge überprüft („Schreibtischüberwachung“).</p> <p>4. Zusätzlich werden sukzessive auch die kommunalen Niederschlagswassernetze und deren Rückhaltungs- und Behandlungsanlagen sowie private/landwirtschaftliche Niederschlagswassereinleitungen vor Ort überwacht.</p>	
<b>Zielerreichung</b>	
<p>zu 1.: Die Überwachungs-/Sanierungsquote bei den Kleinkläranlagen lag mit 9,3 % über Soll.</p> <p>zu 2.: Bei der kontinuierlichen Überwachung der Einleitungen aus Kleinkläranlagen im Rahmen der Gewässeraufsicht konnte mit 4,5 % der Zielwert nicht erreicht werden. Zurückzuführen ist dies auf den Ausfall der Überwachung während des 1. Lockdowns, krankheitsbedingten Ausfall des Mitarbeiters und vieler Terminabsagen, die Auswirkungen auf eine (zeit-) effektive Routenplanung hatten. Es wird im Rahmen der Evaluierung der bisherigen Arbeitsabläufe und Aufgabenwahrnehmung geprüft, mit welchen zur Verfügung stehenden Ressourcen an die Quoten der Vorjahre wieder angeknüpft werden kann.</p> <p>zu 3.: Es erfolgte eine kontinuierliche Überwachung der abgeschlossenen Wartungsverträge.</p> <p>zu 4.: Die günstigen Witterungsbedingungen im Herbst haben im Rahmen der Gewässeraufsicht kaum zu Belastungen der Fließgewässer aus landwirtschaftlichen Entwässerungen und Lageranlagen geführt. Belastungen durch Abwasserpilzbildung konnten nicht verzeichnet werden.</p>	

Produktnummer	Produktname
01.70.03.02	Gewässerbenutzung, Gewässerunterhaltung und Gewässerausbau
<b>Ziel(e) im Haushalt 2020</b>	
<p>Erhalt und Entwicklung der Fließgewässer, Maßnahmen des Hochwasserschutzes sowie der Grundwasserbewirtschaftung. Dazu zählen die Erteilung von Erlaubnissen und Bewilligungen zur Gewässerbenutzung. Außerdem werden Plangenehmigungs- und Planfeststellungsverfahren durchgeführt. Ebenfalls Teil des Produktes sind die Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände, Stellungnahmen zu Maßnahmen Dritter und die Überwachung der Gewässer bzw. allgemeine Gewässerkontrollen.</p> <p>Bei den Planfeststellungs- bzw. Plangenehmigungsverfahren erfolgt bei Vorlage der vollständigen Antragsunterlagen und Leistung aller Verfahrensbeteiligten in 90 % der Anträge eine Entscheidung innerhalb von 12 Wochen. Bei Vorlage vollständiger Antragsunterlagen werden Erlaubnisse und Genehmigungen innerhalb von durchschnittlich 25 Tagen erteilt.</p>	
<b>Zielerreichung</b>	
<p>Die Corona-Pandemie hat nach wie vor erhebliche Auswirkungen auf die Zielvorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie bis spätestens 2027 die Fließgewässer durch Renaturierungsmaßnahmen in einen guten ökologischen Zustand zu versetzen. Die im Landeswassergesetz von 2016 verankerte Erstellung von Maßnahmenübersichten steht weiterhin aus. Hierzu notwendige Abstimmungen insbesondere zu Fragen der Flächenbereitstellung und Finanzierung mit allen am Umsetzungsprozess Beteiligten konnten noch nicht abgeschlossen werden. Die Maßnahmenübersichten werden die Grundlage weiteren behördlichen Handelns für Wasserbehörden und Maßnahmenträger sein.</p> <p>Nichts desto trotz konnten die im Geschäftsgang befindlichen Genehmigungsverfahren innerhalb der gesetzten zeitlichen Vorgaben abgewickelt und in der Umsetzungsphase betreut werden. Hierzu zählen beispielsweise größere raumgreifende Maßnahmen an der Steinfurter Aa mit finanzieller Unterstützung durch Ersatzgelder im Rahmen einer Flurbereinigung als auch kommunal-übergreifend an der Münster'schen Aa in Hohenholte.</p> <p>Kleinere räumliche Maßnahmen in Form von Fischaufstiegen am Karthäuser Mühlenbach und Realisierung von Sekundärauen am Kannebrocksbach wurden ebenso baulich realisiert.</p> <p>Die langjährig sonst jährlich stattfindenden 23 öffentlichen Wasserschauen als Teil der Gewässeraufsicht fielen gänzlich aus und wurden, soweit es ging und möglich war, durch bilaterale Treffen unter Einhaltung der Hygieneregeln ersetzt.</p> <p>Die Genehmigungsverfahren zu WRRL-Maßnahmen wurden gemäß Zielsetzung durchgeführt. Es werden für das nächste Jahr keine Steigerungen in der Umsetzungsrate von WRRL Maßnahmen bei gleichbleibender Dauer von Genehmigungsverfahren erwartet.</p> <p>Zulassungen von Erdwärmeanlagen konnten durchschnittlich innerhalb einer Woche ausgesprochen werden, da sich die im Regelfall antragstellenden Fachfirmen auf ein gestiegenes Anforderungsniveau der Antragsunterlagen eingestellt hatten.</p> <p>Erlaubnisse und Genehmigungen wurden in weniger als 25 Tagen erteilt.</p>	

Produktnummer	Produktname
02.40.03.03	Regionales Bildungsbüro des Regionalen Bildungsnetzwerkes im Kreis Coesfeld
<b>Ziel(e) im Haushalt 2020</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 % aller Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 8 durchlaufen die Standardelemente zur schulischen Berufsorientierung im Rahmen des Landesvorhabens "Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)".</li> <li>• Zudem wird das zdi-Zentrum (zdi = Zukunft durch Innovation) diesem Produkt zugeordnet.</li> </ul>	
<b>Zielerreichung</b>	
<u>Regionales Bildungsnetzwerk</u>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Am 13.01.2020 fand der Haus-der-kleinen-Forscher-Workshop „Informatik entdecken“ für KiTa und Grundschule statt.</li> <li>• Start der Weiterbildung zum Marte Meo Therapeuten/ Berater am 17.01.2020.</li> <li>• Schulung zur Durchführung des IDS2 (Intelligenztest) für Sonderpädagoginnen, Sonderpädagogen sowie Schulpsychologinnen am 28./29.01.2020.</li> <li>• Am 07.02.2020 Abschluss der Weiterbildung zum Marte Meo Praktiker.</li> <li>• Veranstaltung „Umgang mit herausforderndem Verhalten“ mit Sabine Kriebs am 11.02.2020.</li> <li>• Medienscouts Onlinetreffen am 14.04.2020 mit 5 Teilnehmenden.</li> <li>• Erstellung einer Linkliste für Freizeitangebote und Tipps für die Beschäftigung zuhause.</li> <li>• Regionale Bildungskonferenz am 27.08.2020 in der Burg Vischering: 10 Jahre RBN im Kreis Coesfeld mit 60 Teilnehmenden.</li> <li>• Im August 2020 Beauftragung des Gutachten "Potentialanalyse für die interkommunale Zusammenarbeit beim Schul-IT-Support im Kreis Coesfeld"</li> <li>• Am 08.10.2020 Veranstaltung zum Thema "Prävention von Schulabsentismus" im Hybridformat. 25 Teilnehmende waren im Sitzungssaal, 15 Teilnehmende wurden über Zoom zugeschaltet.</li> </ul>	
<u>Landesvorhaben KAoA/Kommunale Koordinierung</u>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Am 15. Januar 2020 Veranstaltung „Berufsfelderkundungen (BFE) effektiv gestalten“ mit 60 Teilnehmern aus den Bereichen Schule und Wirtschaft durchgeführt.</li> <li>• Zusätzlich wurden über das BFE-Onlinebuchungsportal 1.199 Plätze (Stand 12.03.20), bzw. 1.279 (Stand 25.02.2020) zur Verfügung gestellt, wovon 233 Plätze (Stand 12.03.20), bzw. 306 (Stand 25.02.20) gebucht wurden. (Die rückläufigen Zahlen sind bedingt durch die Corona-Situation. Die für den 16.03. – 03.04. geplanten Berufsfelderkundungen wurden Corona bedingt ausgesetzt und sollen möglichst im nächsten Schuljahr nachgeholt werden).</li> <li>• Elterneinbindung: Das zum März geplante Pilotprojekt KAoA-extra, dass den Eltern den KAoA-Prozess handlungsorientiert näherbringen sollte, musste bedingt durch die Situation Corona zunächst ausgesetzt werden.</li> <li>• Erstellung einer Linkliste für Studien- und Berufsorientierung für zuhause.</li> <li>• Sommerferienprogramm „Ferienkurse extra“: 52 Schülerinnen und Schüler haben teilgenommen.</li> <li>• „Praxiswoche COE“ vom 07.09.-11.09.2020: 7 Schülerinnen und Schüler haben teilgenommen – zwei neue Ausbildungsverhältnisse sind dadurch entstanden (ein drittes optional möglich).</li> </ul>	

**Zdi-Netzwerk/MINT**

- Workshop „Molekularbiologie“ an der Hochschule Hamm-Lippstadt am 21.01.2020 an dem 10 Schülerinnen und Schülern der Wolfhelschule in Olfen teilgenommen haben.
- Workshop „Erste Schritte im 3-D Druck“ mit 15 Schülerinnen und Schülern des Clemens-Bretano-Gymnasium in Dülmen im Zeitraum vom 06.02.2020-02.04.2020.
- 3D-Druck-Projekt von Gesichtsmasken/Face-Shields (Corona-Schutz) in Zusammenarbeit mit Lehrern und Schülern diverser Schulen für Pflegeeinrichtungen im Kreisgebiet.
- Bewilligung eines EFRE-Förderantrages für das Projekt „MINT-Lernorte im Kreis Coesfeld gemeinschaftlich entwickeln“ (Ausführungszeitraum vom 01.10.2020 bis 30.04.2022).
- Onlinekurse „App-Entwicklung mit dem App-Inventor“ am 12.- 13.10.2020 (7 Teilnehmende) und 2.-3.12.2020 (Teilnehmende)
- Onlinekurs „Evolution von Corona-Viren“ am 10.12.2020 mit 16 Teilnehmenden

Produktnummer	Produktname
02.40.05.01	Museum Burg Vischering
<b>Ziel(e) im Haushalt 2020</b>	
Eine Besucherzahl der Burg Vischering von 50.000 Besuchern soll im Jahr 2020 angestrebt werden. In den Jahren danach ist von einem Rückgang der Besucherzahlen auf 45.000 pro Jahr bis zum Jahr 2022 auszugehen (statistisch belegt durch die Erhebungen des Instituts für Museumsforschung für die Besucherentwicklung nach Neu- und Wiedereröffnungen von Museen). Ein Ausgabendeckungsgrad für Konzerte auf der Burg Vischering von 85 % wird angestrebt.	
<b>Zielerreichung</b>	
Zum 31.12.2020 lag die Besucherzahl der Ausstellungen auf der Burg Vischering bei 24.947 Besuchern. Auf Grund der Corona-Pandemie war das Museum für mehrere Monate im Jahr 2020 geschlossen. In den Sommermonaten fanden 6 Konzerte auf der Burg Vischering statt. Der Ausgabendeckungsgrad lag bei 187 %, da die Konzerte nahezu immer ausgebucht waren und die Gagen für die Künstler max. 250 € je Künstler betragen.	

Produktnummer	Produktname
02.40.05.02	Kulturzentrum Kolvenburg
<b>Ziel(e)im Haushalt 2020</b>	
Die Besucherzahl der Kolvenburg soll jährlich 15.000 Besucher betragen. Der Ausgabendeckungsgrad für Konzerte auf der Kolvenburg beträgt mindestens 80 %.	
<b>Zielerreichung</b>	
Auf Grund der vorliegenden Corona-Pandemie war mit dem Erreichen dieser Zahlen nicht zu rechnen. Zum 31.12.2020 lag die Besucherzahl bei 2.520 Besuchern. Auf Grund der Corona-Pandemie sind sowohl der Frühlingmarkt als auch der Weihnachtsmarkt auf der Kolvenburg	

ausgefallen. In den Sommermonaten fanden 6 Konzerte auf der Kolvenburg statt. Der Ausgabendeckungsgrad lag bei 192 %, da die Konzerte nahezu ausgebucht waren und die Gagen für die Künstler max. 250 € je Künstler betragen.

Produktnummer	Produktname
02.40.05.03	Sonstige kulturelle Dienstleistungen
<b>Ziel(e) im Haushalt 2020</b>	
<p>Der Ausgabendeckungsgrad für die Musikfreizeit soll mindestens 75 % erreichen.  Der Ausgabendeckungsgrad für die Schlosskonzerte beträgt mindestens 65 %.  Die angebotenen Schlosskonzerte sollen jährlich 700 Besucher begeistern.</p>	
<b>Zielerreichung</b>	
<p>Aufgrund der Corona-Pandemie können die vorgegebenen Ziele nicht erreicht werden. Die Musikfreizeit und die geplanten Schlosskonzerte sind bis auf zwei Konzerte ausgefallen. 130 Besucher kamen in den Genuss der Schlosskonzerte. Der Ausgabendeckungsgrad bei diesen zwei Konzerten lag bei 59,69%.</p>	

Produktnummer	Produktname	
02.51.10.02	Tagesbetreuung von Kindern	
<b>Ziel(e)im Haushalt 2020</b>		
Für jedes 3 bis 6-jährige Kind, welches einen Platz in einer Einrichtung wünscht, steht ein entsprechender Platz zur Verfügung. Eine bedarfsdeckende Versorgungsquote für Kinder unter 3 Jahren mit Rechtsanspruch wird innerhalb der Kindertageseinrichtungen sichergestellt.		
<b>Zielerreichung</b>		
Die Entwicklung der Quoten stellt sich wie folgt dar:		
<b>Versorgungsquote:</b>		
	19/20	20/21
U3	49,81	49,28
Ü3	101,33	103,5
(Die Versorgungsquote stellt die Relation zwischen den Kindern einer Altersgruppe und den zur Verfügung stehenden Plätzen für Kinder in dieser Altersgruppe dar. Sie sagt aus, für welchen Anteil der Kinder dieser Altersgruppe Plätze in Kindertageseinrichtungen vorgehalten werden.)		
<b>Anmeldequote:</b>		
	19/20	20/21
U3	48,06	47,98
Ü3	98,30	100,05
(Die Anmeldequote stellt die Relation zwischen den Kindern einer Altersgruppe und den Anmeldungen von Kindern aus dieser Altersgruppe dar. Sie sagt aus, welcher Anteil der Kinder dieser Altersgruppe für einen Platz in einer Kindertageseinrichtung angemeldet wurden.)		
<b>Betreuungsquote:</b>		
	Sep 19	Sep 20
U3	44,69	45,23
Ü3	97,16	97,19
(Die Betreuungsquote stellt die Relation zwischen den Kindern einer Altersgruppe und den durch Kinder in der Altersgruppe belegten Plätzen in Kindertageseinrichtungen dar. Sie sagt aus, welcher Anteil der Kinder dieser Altersgruppe Plätze in Kindertageseinrichtungen belegen.)		



Produktnummer	Produktname
03.20.06.01 ab 2020 (03.10.02.01 bis 2019)	Gebäudemanagement
<b>Ziel(e) im Haushalt 2020</b>	
<p>Die Substanzerhaltungsquote im Hinblick auf die Gebäude des Kreises Coesfeld soll 100 % nicht unterschreiten (s. auch Erläuterungen der Produktbeschreibungen, Haushalt 2020, Seite 465).</p>	
<b>Zielerreichung</b>	
<p>Das Ziel, eine Substanzerhaltungsquote von 100 % nicht zu unterschreiten, wurde erreicht. Der Planwert 2020 für die Substanzerhaltungsquote wurde mit einem Istwert von 128,23 % knapp verfehlt. Dies hängt damit zusammen, dass Verschiebungen bei der zeitlichen Ausführung der Baumaßnahmen und damit auch bei den für die Quote entscheidenden Ausgaben im Bereich des Gebäudemanagements kaum vorhersehbar sind.</p> <p>Im Folgenden wird auf einige wichtige Projekte eingegangen, die einen Schwerpunkt im Bereich des Gebäudemanagements gebildet haben bzw. künftig bilden werden.</p> <p>Die restlichen Arbeiten für den Neubau der Rettungswache Ascheberg wurden mit leichter Verzögerung im Sommer 2020 fertiggestellt, sodass die neue Rettungswache nach einmonatigem Probelauf im August ihren Betrieb aufnehmen konnte.</p> <p>Die Bauantragstellung für den Neubau der Rettungswache Billerbeck hat sich durch notwendige Verhandlungen mit den Kostenträgern des Rettungsdienstes verzögert, so dass nunmehr bis Ende 2021 mit der Antragstellung gerechnet wird und die bauliche Umsetzung bis zur ersten Jahreshälfte 2023 realistisch erscheint.</p> <p>Für den erforderlichen Neubau der Rettungswache Lüdinghausen werden derzeit von der Stadt Lüdinghausen die planungsrechtlichen Voraussetzungen durch eine Änderung des Flächennutzungsplanes und die Aufstellung eines Bebauungsplanes geschaffen. Nach Abschluss des Aufstellungsverfahrens Mitte 2022 kann im Anschluss mit dem Planungsverfahren begonnen werden.</p> <p>In Nottuln hat die Gemeinde Ende 2020 den Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Flächennutzungsplanes für den neuen Rettungswachenstandort nördlich des Baugebiets Nord gefasst. Sofern im Rahmen des Verfahrens keine größeren Schwierigkeiten auftreten, kann nach Abschluss des Bebauungsplanverfahrens bei der Gemeinde Nottuln mit einer Bauantragstellung für Mitte 2023 gerechnet werden.</p> <p>Der Architektenwettbewerb für die vom Kreistag beschlossene Erweiterung des Kreishauses I hat Ende 2020 wie geplant begonnen. Die Bewertung der Ergebnisse und weiteren Maßnahmenschritte erfolgen im Jahr 2021 wie geplant in enger Abstimmung mit den politischen Gremien über den NKF-Beirat.</p> <p>Darüber hinaus stellen weiterhin die Umsetzung und Abrechnung der Maßnahmen aus den Förderprogrammen Gute Schule 2020 und KInvFÖG Kapitel / 1 einen wesentlichen Arbeitsschwerpunkt dar.</p>	

Produktnummer	Produktname
03.66.01.01	Neu-, Um- und Ausbau [der Kreisstraßen]
<b>Ziel(e) im Haushalt 2020</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Neubau von 16,1 km Radwegen an Kreisstraßen bis zum Jahr 2023 entsprechend des Radwegebauprogramms 2007 bzw. 2015</li> <li>2. Fertigstellung der innerörtlichen Entlastungsstraße K 17n (Dülmen) bis zum Jahr 2022 (Länge 1,7 km)</li> <li>3. Wertverbessernde Erneuerungsmaßnahmen in einem Umfang von 52 km bis zum Jahr 2023 entsprechend dem Investitionsprogramms 2018 bzw. 2020</li> <li>4. Erreichen einer Reinvestitionsquote von &gt;100 % zur Vermeidung des Wertverlustes des Straßenvermögens wegen Überalterung</li> </ol>	
<b>Zielerreichung</b>	
<p><u>zu 1:</u> Die Zielsetzung wird voraussichtlich erreicht. In 2020 wurden 1,6 km fertig gestellt. Für die Folgejahre sind vorgesehen: 2,7 km in 2021, 5,9 km in 2022 und 5,8 km in 2023.</p> <p><u>zu 2:</u> Die Zielsetzung ist abhängig vom Ausgang der Klage des BUND gegen die Beseitigung der Baumallee. Die Verhandlung soll voraussichtlich im III. Quartal 2021 erfolgen. Sobald über die Klage entschieden wurde, soll der letzte Bauabschnitt bis zur Halterner Straße ausgeschrieben werden.</p> <p><u>zu 3 und 4:</u> Die Zielerreichung ist stark von den jeweiligen Ausschreibungsergebnissen abhängig. Konnte in den letzten Jahren aufgrund günstiger Baupreise eine Reinvestitionsquote von 100% oft nicht erreicht werden, wurde dagegen der Umfang der wertverbessernden Erneuerungen mit zum Teil zusätzliche Maßnahmen übertroffen. Da zurzeit eine starke Erhöhung der Baupreise am Markt zu beobachten ist, wird zukünftig die Reinvestitionsquote im Gegenzug zum Umfang der wertverbessernden Maßnahmen höher ausfallen.</p> <p>In 2020 konnten beide Zielsetzungen (Wertverbessernde Erneuerungsmaßnahmen = 14,7 km = 113% / Reinvestitionsquote = 103%) erreicht werden.</p>	

Produktnummer	Produktname
04.01.02.01	Kreientwicklung, Wirtschaftsförderung
<b>Ziel(e) im Haushalt 2020</b>	
<p>Die Leistungen dieses Produktes, und hier vor allem die vielfältigen Projekte, sind hauptsächlich in ihrer Wirkung auf die Strukturentwicklung, das Image und die Attraktivität des Kreises gerichtet. Die Strukturentwicklung, das Image und die Attraktivität werden allerdings nicht nur durch die Leistungen dieses Produktes, sondern durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst. Gleichermäßen ist die Zielerreichung nicht messbar und kann daher nicht mit einer Kennzahl dargestellt werden. Aus diesen Gründen erscheint die Formulierung von Zielen mit Kennzahlen für dieses Produkt als nicht sinnvoll.</p> <p>Die diesem Produkt zugordneten Projekte sind aktuell hauptsächlich den Bereichen Strukturentwicklung sowie Wirtschafts- und Tourismusförderung, energetische Gebäudesanierung (z. B. ALTBAUNEU, „Clever wohnen im Kreis Coesfeld“), Wohnen, Mobilität, Digitalisierung (Digitalisierungsstrategie, Projekt „Smarte.Land.Regionen“) sowie Klimaschutz- und Klimafolgenanpassung (z. B. Umsetzung des Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzeptes, Teilnahme am European Energy Award, Projekt „Evolving Regions“) zu verorten. Zudem sind diesem Produkt auch Beteiligungen und Mitgliedschaften in Vereinen (z. B. wfc GmbH, Münsterland e. V., EUREGIO) zugeordnet.</p>	
<b>Zielerreichung</b>	
<p>Die Projektumsetzung im Berichtszeitraum ist nach wie vor durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt, die zu zeitlichen Verzögerungen (z. B. bei der münsterlandweiten Einführung des radtouristischen Knotenpunktsystems oder auch der Finalisierung der Digitalisierungsstrategie) sowie zu Veranstaltungsabsagen und -verschiebungen (z. B. Schlösser- und Burgentag, kreisweiter Radaktionstag) geführt hat. Zwischenzeitlich wurden insbesondere für die Projektarbeit alternative Wege der Kommunikation und Zusammenarbeit gefunden (Videokonferenzen, Webinare, digitale Workshops etc.), sodass die originäre Projektarbeit mittlerweile insgesamt zufriedenstellend abgewickelt werden kann.</p> <p>Die mit der Corona-Pandemie zu erwartenden Auswirkungen auf die Wirtschaft betreffen auch einige der Kreis-Beteiligungen, beispielsweise den Flughafen Münster Osnabrück, für den sich aufgrund der Corona-Schäden ein zusätzlicher Kapitalbedarf für die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021 von insgesamt 10 Mio. €. ergeben hat.</p>	

## 6 Berichterstattung zu Budgetüberschreitungen und Mittelverschiebungen

Die Leitlinien der Budgetierung (Anlage zu § 8 der Haushaltssatzung 2020) beinhalten neben der Bildung von Budgets auch Bewirtschaftungsregelungen für die Verwaltung im Rahmen des Budgetvollzugs. Dem Kreistag sind Mittelverschiebungen innerhalb eines Budgets im Rahmen des Berichtswesens zur Kenntnis zu bringen, soweit ein Betrag in Höhe von 50.000 € überschritten wird oder durch die Mittelverschiebung die Produktstandards in einem Produktbereich verändert werden. Ferner ist der Kreistag über die vom Kämmerer genehmigten Budgetüberschreitungen zu informieren.

Mit der Dringlichkeitsentscheidung gem. § 50 Abs. 3 S. 2 KrO NRW vom 17.06.2020 (SV-9-1675) wurden für Maßnahmen zur Eindämmung der Weiterverbreitung des Corona-Virus außerplanmäßig Finanzmittel in Höhe von 4,0 Mio. € bereitgestellt. Die Finanzmittel sollten für investive und konsumtive Maßnahmen, die zur Bewältigung der Weiterverbreitung des Corona-Virus unabweisbar sind, vornehmlich in den Produkten 53.40 Gesundheitsschutz und 32.03 Großschadenslagen/Zivilschutz, eingesetzt werden. Die Unabweisbarkeit als Voraussetzung für außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 53 Abs. 1 KrO NRW i.V.m. § 83 Abs. 1 GO NRW war gegeben.

Im Haushaltsjahr 2020 sind keine berichtspflichtigen konsumtiven Mittelverschiebungen über 50.000 € angefallen. Über die investiven Mittelverschiebungen über 50.000 € wird nachfolgend berichtet. Hierbei handelt es sich um Maßnahmen des Haushaltsvollzugs, die den Leitlinien der Budgetierung entsprechen. Aufgrund der gegenseitigen Deckungsfähigkeit lösen diese Mittelverschiebungen insgesamt keinen zusätzlichen Bedarf aus.

Berichtspflichtige investive Mittelverschiebungen in 2020			
Von Investitions-Nr. (Budget/PrGr)	Nach Investitions-Nr. (Budget/PrGr)	Betrag €	Erläuterungen
100614RWA (03/20.06 Gebäude- management)	320308RWA (01/32.02 Rettungsdienst)	550.000,00	Zur Fortführung der Baumaßnahmen bei dem Neubauprojekt Rettungswache Ascheberg war im Haushaltsjahr 2019 eine vorübergehende überplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln erforderlich. Die überplanmäßigen Ausgaben konnten durch Einsparungen bei der Investition Rettungswagentransport gedeckt werden. Durch eine Mittelumverteilung soll der im Haushaltsjahr 2019 zur Verfügung gestellte Betrag in Höhe von 550.000 € wieder umverteilt werden.
100419RWA (03/20.06. Gebäude- management)	100614RWA (03/20.06 Gebäude- management)	300.000,00	Beim Neubauprojekt Rettungswache Ascheberg werden zusätzliche Haushaltsmittel aufgrund von Kostensteigerungen, nachträglicher Nutzeranforderungen und Projektänderungsanträgen benötigt. Zur Fortführung der Baumaßnahme sollen die überplanmäßigen Auszahlungen durch Mittelumverteilung von der Erweiterung der Rettungswache in Lüdinghausen gedeckt werden.

<b>Berichtspflichtige investive Mittelverschiebungen in 2020</b>			
<b>Von</b> Investitions-Nr. (Budget/PrGr)	<b>Nach</b> Investitions-Nr. (Budget/PrGr)	<b>Betrag</b> €	<b>Erläuterungen</b>
66K50AN2 (03/66.01 Verkehrsflächen)	66K39AN3B (03/66.01 Verkehrsflächen)	200.000,00	Einsparungen bei der Baumaßnahme der Investition „66K50AN2“ im Haushaltsjahr 2020 sollen zum Ausgleich eines Fehlbetrages bei der Brückenbaumaßnahme „K39AN3B“ eingesetzt werden.
100319KH01 (03/20.06. Gebäude- management) & 201220OVNB (03/20.06 Gebäude- management)	201520KOL (03/20.06 Gebäude- management)	133.821,82 & 18.505,39	In der Kolvenburg ist eine Baumaßnahme zur Herstellung der Barrierefreiheit vorgesehen. Ursprünglich war diese Herstellung über zwei Ebenen geplant. Nun fallen Mehrkosten an, da die Barrierefreiheit auf 3 Ebenen erfolgen soll. Zur Deckung dieser außerplanmäßigen Auszahlungen werden eingesparte Mittel der Einrichtung der Dienstleistungsmeile KH I und der Schrankenanlage Lehrerparkplatz am OvNB-Berufskollegs eingesetzt werden, da die Maßnahmen in 2020 abgeschlossen wurden.
66K50/AN2 (03/66.01. Verkehrsflächen)	66K39/AN3B 66K42/AN3 66K48/AN4 (03/66.01 Verkehrsflächen)	141.142,88	Einsparungen bei der Investition „66K50/AN2“ in Havixbeck sollen zum Ausgleich eines Fehlbetrags bei den Baumaßnahmen K39 AN 3 Emmerbachbrücke in Davensberg, K 42 AN 3 (2.BA) in Billerbeck und K48 AN 4 in der Ortsdurchfahrt Lette eingesetzt werden.
100115RVW (03/20.06 Gebäude- management)	201820RVW (03/20.06 Gebäude- management)	825.000,00	Für das Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg in Lüdinghausen ist aufgrund einer neuen Fachplanung der Einbau von Leuchtmitteln mit LED-Technik vorgesehen und umzusetzen. Die ursprüngliche Planung wurde verworfen. Die außerplanmäßige Auszahlung kann durch noch zur Verfügung stehende Mittel bei der Erneuerung Lichtrohrsystem RvW-BK in LH gedeckt werden.
100419RWL (03/30.06 Gebäude- management)	201920STN (03/20.06 Gebäude- management)	300.000,00	Durch eine Weiterentwicklung des Schutzraums der Steverschule Nottuln in den Planungsstufen, zus. Nutzeranforderungen an Raumqualitäten sowie die nicht vorhersehbaren Kostensteigerungen in den einzelnen Gewerken, insbesondere durch Corona-bedingte Materialengpässe begründet, wurden die Kosten fortgeschrieben und mit Gesamtbaukosten von 631.264,95 € - ohne Puffer für wettbewerbsbedingte Aufschläge- festgestellt. Im Haushaltsjahr 2020 liegt für diese Maßnahme keine Auszahlungsermächtigung vor. Die außerplanmäßige Auszahlung soll durch die zur Verfügung stehenden Mittel bei der Investitions-Nr. 100419RWL- Erweiterung Rettungswache Lüdinghausen- gedeckt werden.

## 7 Vorgänge von besonderer Bedeutung

Im Rahmen der Aufgabenerfüllung sind im Berichtszeitraum folgende Vorgänge von besonderer Bedeutung aufgetreten:

Die ursprüngliche Haushaltsplanung, die bereits im Jahr 2019 erfolgte, konnte die das Jahr 2020 prägenden finanzwirtschaftlichen Auswirkungen durch die COVID-19-Pandemie nicht berücksichtigen. Die Auswirkungen sind in allen Lebensbereichen zu spüren und betreffen somit auch viele Aufgabenbereiche der Kreisverwaltung Coesfeld. Hauptsächlich betroffen war allerdings das Gesundheitsamt, zu dessen Aufgabenbereich der Infektionsschutz im Kreis Coesfeld gehört.

Aus allen Abteilungen wurde Personal zur Unterstützung zur Verfügung gestellt. Richtung Ende des Jahres wurde zusätzlich die Hilfe der Bundeswehr angefordert. Ebenso gab es eine Zusammenarbeit mit einem Reisebüro, das Aufgabenbereiche in Kontakt mit den Bürgern übernommen hat.

Der Krisenstab des Kreises Coesfeld tagt seit März regelmäßig, um auf die aktuelle Lage reagieren zu können und Maßnahmen zu entwickeln und abzustimmen. Um nur ein Beispiel aufzuzeigen wurde Ende März innerhalb von zwei Wochen ein Hilfskrankenhaus am Pictorius Berufskolleg in Coesfeld errichtet und bis zum Ende der Sommerferien vorgehalten.

Das Ende des Jahres 2020 eingerichtete Impfzentrum in Dülmen, das mangels Impfdosen erst 2021 in Betrieb genommen werden konnte, wurde Ende September 2021 geschlossen. Ende November haben zwei neue Impfstellen (in Lüdinghausen und Coesfeld) geöffnet.

Bereits im März 2020 wurde durch die Dringlichkeitsentscheidung erstmals über die möglichen finanziellen Folgen beraten (vgl. Sitzungsvorlage SV-9-1675/1). Im Rahmen der laufenden Berichterstattung sind entsprechende Besonderheiten regelmäßig dargestellt worden.

Die Zusammensetzung des sog. Corona-Schadens in Höhe von 2.153.694,247 € wird im Anhang unter Ziffer 3.1 erläutert. Um Doppelungen zu vermeiden, wird hierauf verwiesen.

Viele Veranstaltungen konnten in 2020 nicht durchgeführt werden und sind größtenteils in das Jahr 2021 verschoben worden. Deren Finanzermächtigungen wurden i. d. R. als konsumtive Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übertragen und führen in 2020 zu ungeplanten Ergebnisverbesserung. Diese Ergebnisverbesserung in 2020 führt folgerichtig zu einer Ergebnisverschlechterung in 2021. Durch diese Vorgehensweise konnte eine erneute Belastung der kreisangehörigen Gemeinden über die Kreisumlage verhindert werden. Andererseits werden diese ungeplanten Aufwendungen das Jahresergebnis 2021 verschlechtern und ggf. zu einer Entnahme aus der Ausgleichsrücklage führen.

Die Bauarbeiten am Kreishaus 5 konnten Anfang 2020 abgeschlossen werden, sodass ein größeres Bauprojekt seiner vorgesehenen Nutzung zugeführt werden konnte: Das Jugendamt hat dort seinen Betrieb aufgenommen.

## 8 Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung des Kreises Coesfeld

### 8.1 Allgemeines

Im Lagebericht zum Jahresabschluss ist gemäß § 49 KomHVO NRW auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des Kreises Coesfeld einzugehen. Hierzu ist Folgendes zu berichten:

#### Einführung eines Chancen- und Risikomanagements beim Kreis Coesfeld

Seit 2017 beschäftigt sich die Projektgruppe Risikomanagement mit der Implementierung eines systematischen Chancen- und Risikomanagements. Nach Abschluss der Pilotphase wurde im Jahr 2020 das Konzept überarbeitet und ein Plan für die hausweite Implementierung aufgestellt. Aufgrund geänderter Rahmenbedingungen wurden Vorbereitungen für eine Umstellung der softwaregestützten Risikodokumentation vorgenommen.

Der für die 2. Jahreshälfte 2020 vorgesehene Start der Umsetzungsphase wurde jedoch verschoben, da Corona-bedingt keine Workshops mit den Abteilungen zur Risikoidentifizierung und -bewertung durchgeführt werden konnten. Aufgrund der weiter anhaltenden Corona-Pandemie sowie personeller Umstrukturierungen wird auch im Jahr 2021 die Umsetzung des Risikomanagements in der Form von Workshops nicht aktiv vorangetrieben werden können.

Gleichwohl wurde auf Basis der bisher erhobenen Daten ein erster Risikobericht erstellt und der Behördenleitung vorgelegt. Zudem sind die Abteilungen aufgefordert, unabhängig von dem zunächst ruhenden Verfahren, besondere Vorkommnisse und ggf. haftungsrechtlich relevante Vorgänge zu melden.

#### Aufbau eines IT-Sicherheitskonzepts und Notfallmanagements

In der Kreisverwaltung Coesfeld soll beginnend ab 2021 ein ganzheitliches IT-Sicherheitskonzept und ein Notfallmanagement etabliert werden. Dazu wird ein Managementsystem für Informationssicherheit (ISMS) angelehnt an den Standards des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) aufgebaut. Mit der Orientierung an diesen Standards ist die Kreisverwaltung Coesfeld auch auf eine Zertifizierung des ISMS vorbereitet, falls dies in der Zukunft nötig werden sollte.

Im ersten Schritt werden zunächst der Sicherheitsprozess initiiert und die Rahmenbedingungen für die Organisation des Sicherheitsprozesses festgelegt. Im zweiten Schritt soll das Sicherheitskonzept auf Basis des Grundschutz-Profiles „Basis-Absicherung Kommunalverwaltung“ erstellt und umgesetzt werden. Hier werden zwar keine Fachprozesse und Fachanwendungen betrachtet, doch bietet dieses Vorgehen die Möglichkeit, eine, auf kommunale Verwaltungen angepasste, Basis-Absicherung in einem relativ kurzen Zeitraum zu erreichen. Weiter sollen besonders wichtige Kernbereiche der IT, das Active Directory und die Datensicherung, nach der Vorgehensweise „Kernabsicherung“ bearbeitet und abgesichert werden. Diese stellen grundlegende Bausteine einer leistungsfähigen IT-Infrastruktur dar und haben aufgrund ihrer zentralen Bedeutung für die kommunale IT einen erhöhten Schutzbedarf, den es besonders zu berücksichtigen gilt.

Ein Notfallmanagement ist erforderlich, um die Kontinuität des Geschäftsbetriebs der Kreisverwaltung sicherzustellen. Bei der Einführung des Notfallmanagements wird auf die Ergebnisse aus dem Erstellungsprozess des Sicherheitskonzeptes zurückgegriffen. Daher starten die beiden Projekte zeitversetzt.

## 8.2 Chancen und Risiken für die allgemeine Finanzsituation des Kreises Coesfeld

### Allgemeine Informationen zu den Auswirkungen des demographischen Wandels

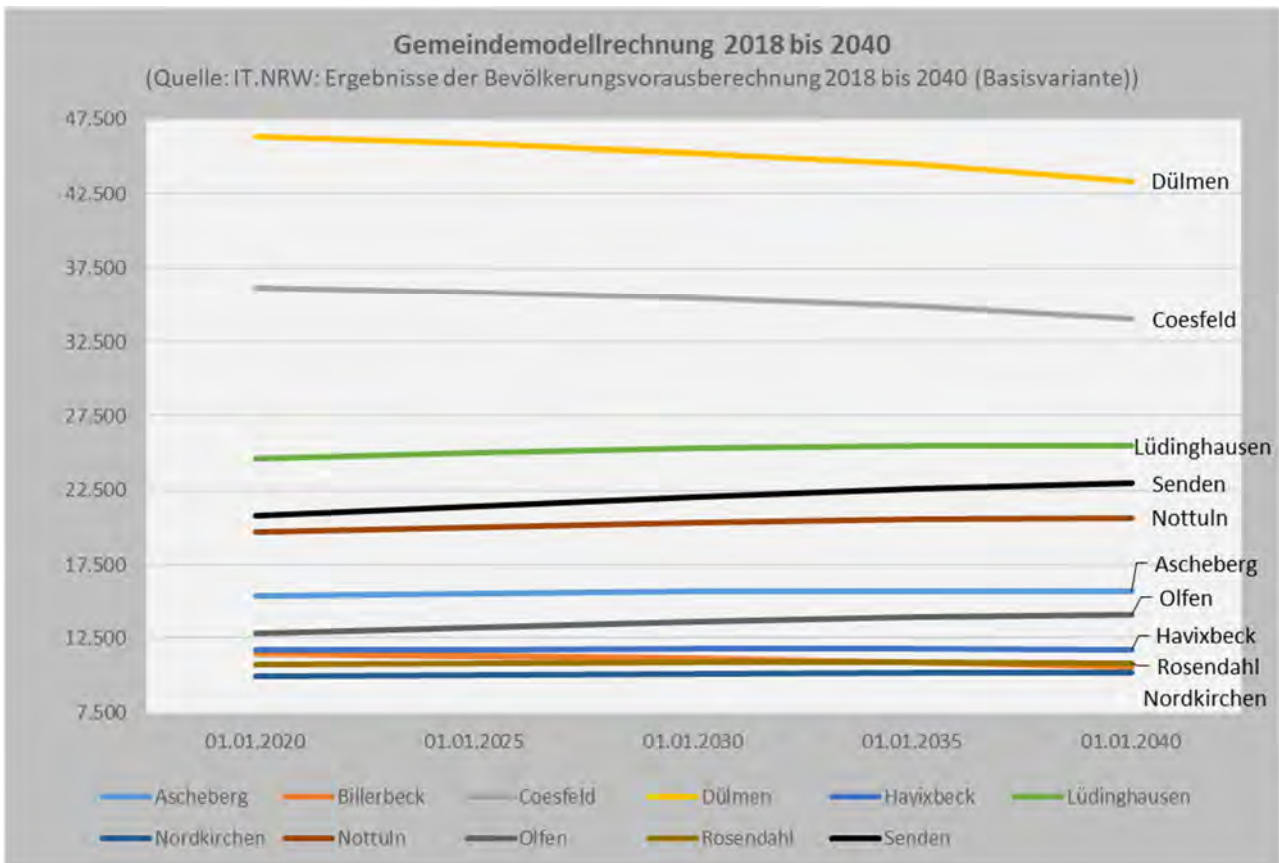
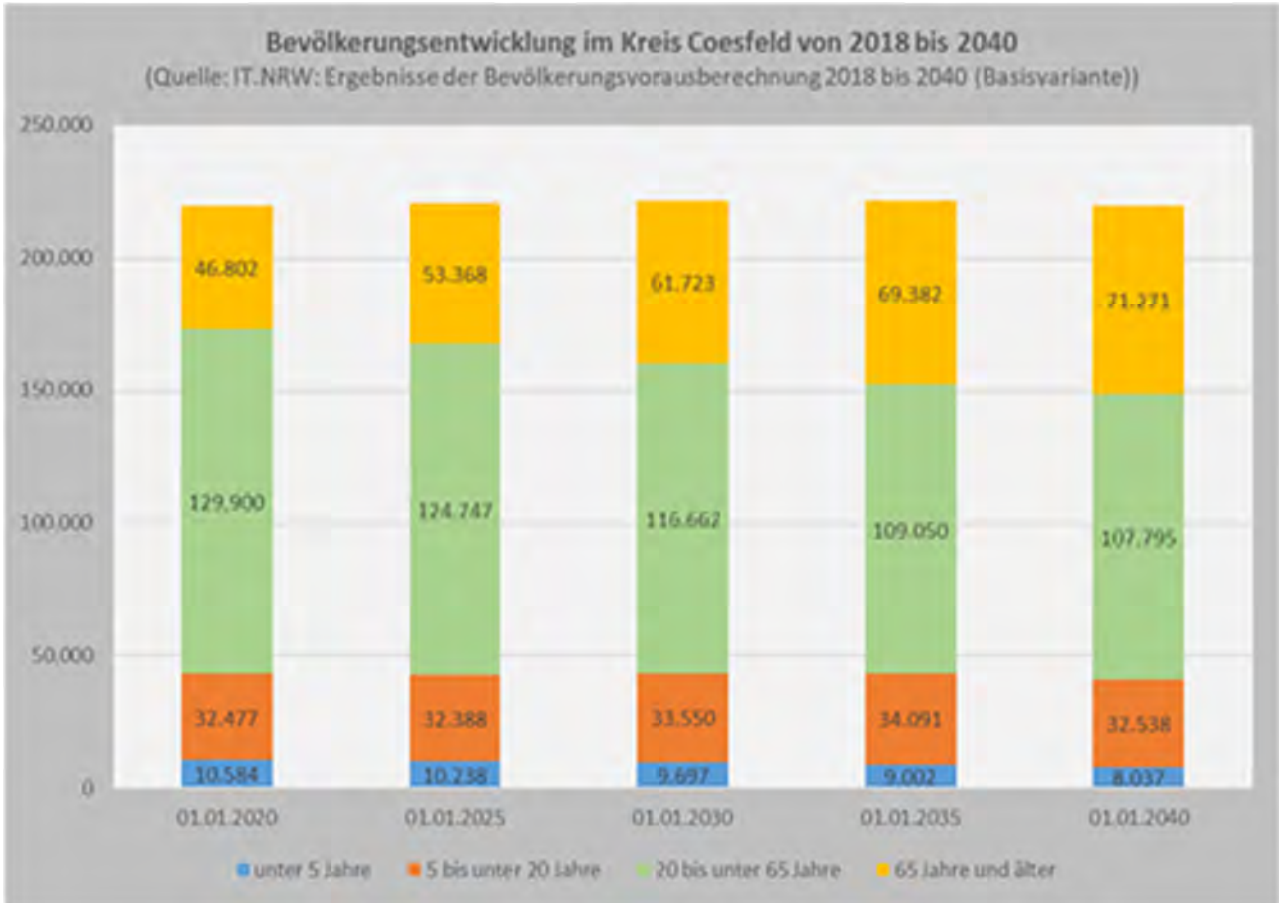
(Risiken)

Das statistische Landesamt Nordrhein-Westfalen hat im Dezember 2018 eine neue Bevölkerungsvorausberechnung bis 2040 mit Basisjahr 2018 veröffentlicht und damit eine Aktualisierung der bisherigen Vorausberechnung mit Basisjahr 2014 vorgenommen.

Wesentliche Ergebnisse der neuen Bevölkerungsvorausberechnung für NRW und den Kreis Coesfeld:

- Für NRW wird bis 2040 ein Bevölkerungswachstum von insgesamt 0,9 % vorausberechnet, getragen ausschließlich durch einen positiven Wanderungssaldo. Ab 2032 sind die Bevölkerungszahlen rückläufig.
- Für den Regierungsbezirk Münster wird ein leichter Bevölkerungsrückgang von 2,621 Mio. auf 2,603 Mio. Einwohner vorausberechnet.
- Für den Kreis Coesfeld zeigen die Gesamtbevölkerungszahlen eine Stagnation auf. Es wird zwar bis 2032 mit einem Bevölkerungswachstum auf circa 221.700 Einwohner gerechnet, das sich jedoch bis 2040 wieder bei circa 219.600 Einwohnern einpendelt.
- Diese stabile Bevölkerungsentwicklung ergibt sich ausschließlich durch einen positiven Wanderungssaldo von +8,0 % gegenüber einem negativen Geburtenüberschuss von -7,9 %.
- Besonders auffällig ist die vorausberechnete Entwicklung der Altersstrukturen im Kreis Coesfeld. Der Anteil der über 65-jährigen wird von 2018 bis 2040 um fast 60 % ansteigen. Dies ist der höchste Wert aller Kreise und kreisfreien Städte in Nordrhein-Westfalen.
- Gleichzeitig nimmt der Anteil der unter 19-jährigen um 6,8 % und der Anteil der 19 bis 65-jährigen um 17,6 % ab.
- Die Alterungstendenzen sind in allen Münsterlandkreisen in ähnlicher Ausprägung zu beobachten. Die Gesamtbevölkerungsentwicklung variiert von -3,2 % im Kreis Borken bis zu +1,3 % im Kreis Steinfurt.
- Die Stadt Münster wird weiter deutlich wachsen und im Jahr 2040 voraussichtlich eine Gesamtbevölkerung von 357.100 Einwohnern aufweisen, getragen im Wesentlichen durch einen positiven Wanderungssaldo (+10,3 %), aber auch durch einen geringen Geburtenüberschuss (+ 3,6 %).
- Der Anteil der über 65-jährigen wird zwar auch in Münster um 48,3 % zunehmen; gleichzeitig wachsen jedoch auch die Bevölkerungsanteile der unter 19-jährigen (+19,6 %) sowie in geringem Ausmaß die Anteile der 19 bis 65-jährigen (+ 3,9 %).
- Die vorausberechnete Bevölkerungsentwicklung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden kann der zweiten Grafik entnommen werden.





Diese Entwicklung hat Auswirkungen auf den Bedarf an kommunalen Dienstleistungen, aber auch an sozialer und technischer Infrastruktur wie Kindergärten, Schulen, Pflegeeinrichtungen oder Wasserversorgung sowie der Abfall- und Abwasserentsorgung. Hinzu treten die Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit dem Zuzug von Menschen aus Krisenländern. Da davon auszugehen ist, dass viele dieser Menschen ein dauerhaftes Bleiberecht erlangen werden, muss für sie nicht zuletzt angemessener Wohnraum geschaffen werden.

#### Äußere Einflussfaktoren

(Chancen und/oder Risiken)

Die allgemeine Finanzsituation der Kommunen wird durch viele äußere Faktoren (z. B. Finanzlage des Landes, Konjunktur, Flüchtlingsthematik, **Ausbreitung des Coronavirus**) beeinflusst. Aus der konjunkturellen Entwicklung können sich für den Kreis Coesfeld unter Umständen auch erhebliche Auswirkungen auf die Finanzsituation ergeben. So haben beispielsweise die Steuereinnahmen Einfluss auf die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage und auch auf die Höhe der Finanzausweisungen im kommunalen Finanzausgleich.

Die Steuerschätzung vom 07.06.2021 prognostiziert die voraussichtlichen Steuereinnahmen in 2021 in Höhe von insgesamt -63,975 Mrd. €.

Bezüglich der Gefahren eines weiteren Vordringens der Afrikanischen Schweinepest wird auf die Erläuterungen zu den aufgabenbezogenen Chancen und Risiken der Abt. 39 unter Ziffer 8.3 verwiesen.

#### Kommunaler Finanzausgleich

(Chancen und/oder Risiken)

Weitere Chancen und/oder Risiken birgt der Finanzausgleich. Primäre Aufgabe des Finanzausgleichs ist es, eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen zu gewährleisten und Finanzkraftunterschiede auszugleichen. Die Systematik des kommunalen Finanzausgleichs ist der aktuellen Entwicklung, den neuen Erkenntnissen und den geänderten statistischen Daten in regelmäßigen Abständen anzupassen, um Gerechtigkeit bei der Verteilung der Zuweisungen zwischen den Kommunen zu gewährleisten.

Der kommunale Finanzausgleich wird durch das Gemeindefinanzierungsgesetz geregelt; hierbei handelt es sich in der Regel um ein Jahresgesetz. Das Land legt die Höhe der Gesamtzweisungen und die Struktur der Zuweisungen fest. Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 (GFG 2021) wurde am 17.12.2020 vom Landtag beschlossen und ist mit Wirkung vom 01.01.2021 in Kraft getreten. Hiernach werden die Regelungen des GFG 2020 hinsichtlich der aus den Grunddaten zu entwickelnden Parameter (Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze, Hauptansatzstaffel, fiktive Realsteuerhebesätze) für 2021 weiterhin beibehalten.

Eine Änderung ist nunmehr für das GFG 2022 und die Folgejahre vorgesehen. Dabei sollen sowohl die Grunddaten als auch die Gewichtungsfaktoren angepasst werden. Beispielsweise ist die Einführung eines differenzierten fiktiven Hebesatzes nach kreisangehörigen Kommunen und kreisfreien Städten geplant. Für den kreisangehörigen Raum ist dies von Vorteil. Die Umstellung dieser Faktoren soll zunächst nur hälftig in 2022 und später dann vollständig vorgenommen werden.

Sowohl im Jahr 2021 als auch im Jahr 2022 wurde die Finanzausgleichsmasse seitens des Landes kreditiert erhöht. Dies wirkt zulasten späterer Haushalte, die ohnehin durch die Auflösung des in 2020 aktivierten Corona-Schadens belastet werden.

### Eigenkapital (Allgemeine Rücklage/Ausgleichsrücklage)

(Risiken)

Die Schlussbilanz des Kreises Coesfeld weist zum 31.12.2020 ein Eigenkapital von 27.400.997,32 € (= 6,5 % der Bilanzsumme) aus. Hiervon entfallen auf:

	Buchwert €
Allgemeine Rücklage	15.253.844,78
Sonderrücklagen	0,00
Ausgleichsrücklage	11.351.067,92
Jahresüberschuss 2020	796.084,62

Nach aktueller Rechtsprechung ist eine planmäßige Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage grundsätzlich unzulässig.

Die Haushaltssatzung des Kreises Coesfeld für das Haushaltsjahr 2020 sieht in § 4 eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes 2020 in Höhe von 3.500.000 € vor. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 11.12.2019 gem. § 55 Abs. 2 Satz 3 KrO NRW über die Einwendungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zum Haushaltsentwurf 2020 in öffentlicher Sitzung beraten und beschlossen. Unter Anerkennung der sich aus der Stellungnahme der Bürgermeisterkonferenz zur Behemmensherstellung ergebenden Einwendungen sowie unter Berücksichtigung des Rücksichtnahmegebotes gemäß § 9 KrO NRW hat der Kreistag entschieden, den Haushalt 2020 fiktiv ausgeglichen zu planen.

Die Bezirksregierung Münster hat die Festsetzung des Umlagesatzes der allgemeinen Kreisumlage auf 28,81 % am 06.03.2020 genehmigt. In ihrer Genehmigungsverfügung bittet sie - auch unter Berücksichtigung der Jahresfehlbetrages 2018 und der damaligen Entwicklungen des Jahres 2019 - die Entwicklung der geringen Eigenkapitalausstattung des Kreises Coesfeld nicht aus den Augen zu verlieren.

Die Ansatzplanung 2021 sieht für das Haushaltsjahr 2021 wiederum einen fiktiven Haushaltsausgleich vor. Mit der Haushaltssatzung 2021 wurde die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan auf 480.000 € festgesetzt. Nach der Finanzplanung ist nach einer minimalen Zuführung für das Jahr 2022 im Anschluss für die Haushaltsjahre 2023 bis 2024 wieder eine geringe Verringerung der Ausgleichsrücklage vorgesehen. In der Genehmigungsverfügung zur Haushaltssatzung 2021 vom 08.04.2021 führt die Bezirksregierung Münster u. a. aus, dass angesichts der ohnehin geringen Eigenkapitalausstattung sich die wiederholte Planung eines Jahresfehlbetrages als risikobehaftet erweisen kann.

Da der Kreis Coesfeld nur über ein geringes Eigenkapital (Eigenkapitalquote zum 31.12.2020 von 6,5 %) verfügt, besteht bei der Erwirtschaftung von negativen Jahresergebnissen die latente Gefahr, in die Haushaltssicherung zu geraten.

Nach § 56a KrO NRW können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse durch Beschluss des Kreistages zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 % der Bilanzsumme des Jahresabschlusses des Kreises aufweist.

Allerdings kann der Kreis nach § 56c KrO NRW auch eine Sonderumlage erheben, sofern im Jahresabschluss eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals erfolgt ist. Eine Sonderumlage ist zu erheben, wenn eine Überschuldung nach § 75 Abs. 7 der GO NRW eingetreten ist. Die Sonderumlage ist nach der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage und unter Beachtung des Rücksichtnahmegebotes nach § 9 Satz 2 KrO NRW zu bestimmen. Sie kann in Teilbeträgen festgesetzt und erhoben werden. Bisher war die Erhebung einer Sonderumlage nicht notwendig.

#### EPSAS

(Risiken)

Die Europäische Kommission strebt die Einführung der EPSAS (European Public Sector Accounting Standards) in den EU-Mitgliedstaaten an. Die EPSAS sollen auf der doppelten Buchführung mit Periodenabgrenzung (Doppik) basieren und für alle staatlichen Ebenen verbindlich gelten. Ziel der Europäischen Kommission ist, mithilfe der EPSAS verlässliche Finanzdaten aus den EU-Mitgliedstaaten zu erhalten und so deren Haushalte besser zu überwachen. Dies soll dazu beitragen, dass Staatsschuldenkrisen künftig vermieden werden.

Bisher wurde ein Grundsatzpapier zur prinzipienbasierten Erarbeitung von EPSAS veröffentlicht. Über das Grundsatzpapier hinaus gibt es noch keine konkreten Umsetzungsvorschläge zur Festlegung von Standards und zur Handhabung der Einführung oder anschließenden Fortentwicklung. Es ist aber davon auszugehen, dass die Kommunen in der Zukunft Anforderungen in der Rechnungslegung mit doppischer Ausprägung beachten müssen.

Nach dem ursprünglichen Zeitplan sollte nach der Entwicklung und Rechtssetzung (etwa bis 2020) eine stufenweise Einführung etwa bis 2025 erfolgen. Durch den BREXIT und die Corona-Krise wird sich der Zeitplan allerdings um einige Jahre verschieben.

Konkrete Aussagen zu möglichen Auswirkungen aus der Einführung der EPSAS auf den Kreis Coesfeld sind derzeit nicht möglich.

#### Umsatzsteuer 2020/2021

(Risiken)

Durch das Steueränderungsgesetz 2015 wurde mit dem § 2b UStG eine neue umsatzsteuerliche Regelung zur Unternehmereigenschaft von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (jPÖR) eingeführt und der bisherige (kommunalfreundliche) § 2 Abs. 3 UStG aufgehoben. Damit hat der Bundesgesetzgeber das Umsatzsteuerrecht an die Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie der EU angepasst. Nach dieser Richtlinie ist der Grundsatz der Wettbewerbsneutralität im nationalen Umsatzsteuerrecht zu beachten. Diese Maxime verlangt eine neutrale Besteuerung und damit Wettbewerbsgleichheit zwischen öffentlichen und privaten Unternehmen. Gegenstand des Umsatzsteuerrechtes ist es, die wirtschaftliche Betätigung der öffentlichen Verwaltung ebenso zu erfassen, wie gleiche oder gleichartige Betätigungen privater Wirtschaftsteilnehmer, die mit der öffentlichen Verwaltung in einem wirtschaftlichen Wettbewerb stehen.

Die Änderungen durch das Steueränderungsgesetz 2015 sind am 01.01.2017 wirksam geworden. Damit sich die Betroffenen auf die neuen Besteuerungsgrundsätze einstellen können, konnten die Kommunen nach § 27 Abs. 22 UStG gegenüber dem Finanzamt erklären, dass die bisherige Regelung des § 2 Abs. 3 UStG für Leistungen bis zum 31.12.2020 weiter angewendet werden. Diese Option für

die Weitergeltung des bisherigen Rechts bis zum 31.12.2020 musste für sämtliche unternehmerischen Bereiche einheitlich bis zum 31.12.2016 erklärt werden. Hiervon hat der Kreis Coesfeld wie auch der weit überwiegende Teil der Städte und Gemeinden Gebrauch gemacht.

Am 28.05.2020 hat der Bundestag den Beschluss gefasst, die Optionsfrist zur Anwendung des neuen Umsatzsteuerrechtes durch Einfügen eines § 27 Abs. 22a UStG um zwei Jahre zu verlängern. Eine Umsetzung des neuen Umsatzsteuerrechtes muss damit zum 01.01.2023 erfolgen.

Um u. a. die erforderlichen Klärungen zur Umsetzung des neuen § 2b UStG herbeizuführen, wurde seitens des Kreises Coesfeld ein Steuerberater hinzugezogen, der das Verfahren zur Umsetzung begleitet. Aus organisatorischen und haftungsrechtlichen Gründen wird der Kreis Coesfeld ein „Tax-Compliance-Konzept“ erstellen. Die Erstellung eines solchen Konzeptes ist auch vor dem Hintergrund von erheblichen persönlichen steuerordnungswidrigkeiten- und steuerstrafrechtlichen Risiken sowohl für die organisatorisch verantwortliche Verwaltungsleitung als auch für die operativ zuständigen Mitarbeiter/innen in den Fachabteilungen erforderlich. Eine abschließend fertiggestellte Konzeption wird zu gegebener Zeit im Kreistag vorgestellt.

#### Umsetzung der Kapitel 1 und 2 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KInvFöG NRW) und des Programms „Gute Schule 2020“ (Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW)

(Chancen)

Durch die Bereitstellung von Finanzmitteln aus den vorgenannten Förderprogrammen kann der Kreis Coesfeld in den kommenden Jahren verstärkt Investitionen tätigen. Aus der Abwicklung der Förderprogramme nach dem KInvFöG und „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ können sich möglicherweise in der Finanzrechnung zeitliche Verschiebungen ergeben.

Weitere Einzelheiten zu diesen Förderprogrammen und deren Umsetzung beim Kreis Coesfeld beinhaltet der Anhang zum Jahresabschluss 2020 unter Ziffer 5.2 Finanzrechnung und Ermächtigungsübertragungen.

## DigitalPaktSchule

(Chancen)

Das Land NRW gewährt, unter anderem mit Unterstützung von Mitteln des Bundes, Zuwendungen für die digitale Bildungsstruktur mit dem Ziel der trägerneutralen Etablierung lernförderlicher digital-technischer Infrastrukturen und Lehr-Lern-Infrastrukturen und der Optimierung vorhandener Strukturen.

Nach der Richtlinie des Landes über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Digitalisierung der Schulen in Nordrhein-Westfalen (RL DigitalPakt NRW) für Maßnahmen an Schulen und in Regionen vom 11.09.2019 entfällt auf den Kreis Coesfeld ein Schulträgerbudget in Höhe von 2.731.728 €. Die Förderquote liegt bei 90 %. Der Eigenanteil des Kreises Coesfeld liegt bei 10 % (= 303.525 €). Der Eigenanteil kann u. a. aus Mitteln der Schul- und Bildungspauschale finanziert werden.

Die Verwendung dieser Mittel erfolgt auf der Basis von technisch-pädagogischen Einsatzkonzepten. Diese Konzepte wurden je Berufskolleg bzw. Förderschule durch den Schulträger und die jeweiligen Schulleitungen erstellt.

Der erste Förderantrag des Kreises Coesfeld wurde im 2. Quartal 2020 bei der Geschäftsstelle Gigabit.NRW eingereicht, die Genehmigung wurde Anfang September 2020 erteilt. Unter Beachtung der Vergabevorschriften wurden die Beschaffungsaufträge größtenteils Ende des Jahres erteilt, die entsprechenden Lieferungen und Rechnungsstellungen fielen überwiegend in das Jahr 2021. Der erste Mittelabruf in Höhe von rund 345.000 € erfolgte im Juni 2021.

Bislang wurden drei Förderanträge in Höhe von insgesamt 1.341.700 € inkl. Eigenanteil gestellt. Bei Ausführungszeiträumen bis 2025 entfällt dabei in der Ausgabe auf das Jahr 2021 ein Betrag in Höhe von voraussichtlich 941.100 €.

Bis Ende des Jahres sind alle Anträge zur Verwendung der dem Kreis Coesfeld zugewiesenen Mittel zu stellen, deren Ausführungszeitraum sich auf die Jahre bis 2025 erstrecken kann.

Der Landkreistag NRW (LKT NRW) hat das In-Kraft-Treten der vorgenannten Richtlinie in einer Medieninformation vom 16.09.2019 ausdrücklich begrüßt, zumal Berufskollegs z. B. auch in digitale Arbeitsmittel (als Beispiel erwähnt der LKT NRW etwa CNC-Fräsen mit moderner Steuerungstechnik) investieren können. Zugleich macht der LKT NRW aber auch darauf aufmerksam, dass die Digitalisierung der Schulen gewaltige Folgekosten für Wartung, Support und Fortbildung mit sich bringen wird. Insoweit fordert der LKT NRW für die Zukunft ein deutlich stärkeres finanzielles Engagement des Landes.

## ÖGD-Pakt

(Chancen)

Mit dem Zweiten Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite vom 19. Mai 2020 ist in § 5 Absatz 2 Nummer 9 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) geregelt, den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) der Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände während der epidemischen Lage von nationaler Tragweite durch Finanzhilfen des Bundes gemäß Artikel 104b Absatz 1 des Grundgesetzes (GG) für Investitionen zur technischen Modernisierung der Gesundheitsämter und zum Anschluss dieser an das elektronische Melde- und Informationssystem nach § 14 IfSG (DEMIS) zu unterstützen. Das Nähere ist zum einen durch eine Verwaltungsvereinbarung des Bundes mit den Ländern geregelt, die Umsetzung in Nordrhein-

Westfalen erfolgt zum anderen auf der Grundlage einer zwischen den Kommunalen Spitzenverbänden und dem Land NRW/ Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales abgeschlossenen Rahmenvereinbarung. Bundesweit werden 50 Mio. € zur Verfügung gestellt, auf den Kreis Coesfeld entfällt ein Anteil von 147.164,00 €. Die Mittel werden für Maßnahmen vergeben, mit denen in den Kommunen die erforderliche digitale Betriebsinfrastruktur für die bundesweit einheitliche Datenverarbeitung sowie die für die übergreifende Nutzung dieser Datenbasis und Anschluss an das elektronische Melde- und Informationssystem DEMIS nach § 14 IfSG geschaffen wird. Daneben besteht insbesondere die Möglichkeit, technische Geräte entsprechend den fachlichen Anforderungen neu anzuschaffen oder zu modernisieren. Auch die seit Pandemiebeginn bereits getätigten Investitionen werden von diesen Fördermaßnahmen rückwirkend erfasst. Die Verwendung der Finanzhilfen ist durch die Förderempfänger bis zum 10.11.2021 nachzuweisen. Dementsprechend ist ein Maßnahmenkatalog inkl. Prioritätenliste erarbeitet worden und es sind auch bereits einige Investitionen angestoßen worden.

### 8.3 Aufgabenbezogene Chancen und Risiken

Im Rahmen der Arbeiten zum Jahresabschluss 2020 wurden von den Abteilungen erkennbare aufgabenspezifische Chancen und Risiken gemeldet.

Produktgruppe	01.02	Kreisentwicklung,	Wirtschaftsförderung	///	FMO	Flughafen
Münster/Osnabrück GmbH						

(Risiken)

Im Dezember 2014 brachte die Gesellschafterversammlung ein langfristiges Finanzierungskonzept der Flughafen Münster-Osnabrück GmbH (FMO GmbH) auf den Weg, das im Kern in den Geschäftsjahren 2016 bis 2020 Eigenkapitalzuführungen von jährlich 16,8 Mio. €, also insgesamt 84 Mio. €, vorsah. Vorab war eine erste Tranche von 16,8 Mio. € im Jahr 2015 als Gesellschafterdarlehen vorgesehen.

Der Kreistag hat sich in seiner Sitzung am 17.12.2014 mit diesem langfristigen Finanzierungskonzept befasst (SV-9-0164) und in einem ersten Schritt für das Jahr 2015 zunächst ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 75.833 € beschlossen.

In weiteren Beschlüssen vom 25.03.2015, 16.12.2015 und 28.09.2016 (vgl. Sitzungsvorlage SV-9-0220, SV-9-0418, SV-9-0619) stimmte der Kreistag dann einer Kapitalerhöhung in Höhe von jeweils 75.833 € für die Jahre 2016 bis 2020 (2. bis 6. Tranche), also insgesamt 379.165 €, zu.

Primäres Ziel der vorgesehenen Zuführungen von Gesellschaftermitteln war es, durch eine Kombination aus Gesellschafterdarlehen und Eigenkapitalstärkungen den Liquiditätsbedarf der Gesellschaft zu decken und darüber hinaus die Bankdarlehen nach Auslaufen der Zinsbindungszeiträume zurückzuführen, um damit die Belastungen aus Fremdkapitalzinsen für die FMO GmbH deutlich zu reduzieren.

Zum Ende des Geschäftsjahres 2018 konnten die Bankdarlehen wie geplant auf 37,1 Mio. € getilgt und damit die vorgesehene substanzielle und nachhaltige Entschuldung vorgebracht werden. Auf Basis eines starken Passagierwachstums in den vergangenen Geschäftsjahren (2016 – 2018: +14,6 Prozent) konnte auch das Ergebnis vor Abschreibungen, Steuern und Zinsen (EBITDA), das Ende 2014 noch -5,5 Mio. € betrug, planmäßig Ende des Geschäftsjahres 2018 auf weniger als -1 Mio. € verbessert werden. Die Grundzüge des langfristigen Finanzierungskonzepts konnten somit bis Ende 2018 eingehalten werden.

Ab dem Geschäftsjahr 2019 war nach dem bisherigen langfristigen Finanzierungskonzept ein positives operatives Ergebnis (EBITDA) vorgesehen. Dieses Ziel konnte aufgrund der Germania Insolvenz nicht verbessert werden, sondern lag bei ca. -1,86 Mio. €. Die Bankdarlehen konnten inzwischen von ca. 84 Mio. € in 2014 auf ca. 24 Mio. € in 2020 zurückgeführt werden.

Die FMO-Gesellschafterversammlung hat die Geschäftsführung im Dezember 2018 beauftragt, das langfristige Finanzierungskonzept für die Zeit ab dem Geschäftsjahr 2021 zu überarbeiten („Finanzierungskonzept 2.0“), zumal die Beschlusskette des ersten Finanzierungskonzepts durch die fünfte Einzahlung in die Kapitalrücklage im Januar 2020 endet.

Daraufhin hat die FMO-Geschäftsführung unter Berücksichtigung neuer branchen- und standortspezifischer Entwicklungen ein langfristiges Finanzierungskonzept 2.0 bis zum Jahr 2030 sowie einen Vorschlag zur Anschlussfinanzierung bis zum Jahr 2025 vorgelegt.

Dabei ist insbesondere ein erhöhtes Investitionsvolumen, das größtenteils durch neue Vorgaben der europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) hervorgerufen wird, zu berücksichtigen. Ging man im bisherigen Finanzierungskonzept überschlägig von Investitionen für die Jahre 2020 bis 2025 von circa 13 Mio. € aus, werden nunmehr Investitionen von circa 26 Mio. € geschätzt.



Das Finanzierungskonzept 2.0 sieht in der Zeit von 2021 bis 2030 einen jährlichen Kapitalbedarf in Form von Gesellschafterdarlehen in Höhe von 7 Mio. € vor (insgesamt 35 Mio. €).

Der Anteil des Kreises Coesfeld am Stammkapital des FMO beträgt 0,4514 Prozent. Da sich die beiden Industrie- und Handelskammern (Münster und Osnabrück), die beiden Handwerkskammern (Münster und Osnabrück) sowie die FMO Luftfahrtförderungs GmbH aus juristischen Gründen nicht am Gesellschafterdarlehen beteiligen dürfen, erhöht sich rechnerisch der Anteil des Kreises Coesfeld an der Darlehensbeteiligung auf 0,4618 Prozent. Gemäß Beschluss des Kreistages vom 25.09.2019 gewährt der Kreis Coesfeld dem FMO in den Jahren 2021 bis 2025 jährlich jeweils ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 32.325 €, also insgesamt 161.625 € (SV-9-1442). Die Gesellschafterdarlehen werden inkl. Zins und Tilgung, wie schon die 1. Tranche des Finanzierungskonzeptes 1.0, an die Gesellschafter zurückgezahlt. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass die FMO GmbH in den Jahren ab 2026 bis 2030 weitere Gesellschaftermittel benötigen wird. Das Finanzierungskonzept 2.0 plant hier aktuell einen Betrag i. H. v. rund 3,5 Mio. € p. a. ein (insgesamt rund 17,5 Mio. €).

Der FMO hatte bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland im 1. Quartal ein Wachstum von ca. 25 %. In der Folge des Luftverkehr-Lockdowns brachen zu diesem Zeitpunkt auch die Umsätze der FMO GmbH, wie Verkehrserlöse, Parkeinnahmen und umsatzbedingte Entgelte (Gastronomie, Betankung) nahezu komplett ein. Durch sofortige kurzfristige Gegenmaßnahmen wie fast 100 %ige Kurzarbeit sowie einen umfangreichen Investitions- und Ausgabenstopp wurde die vorhandene Liquidität soweit wie möglich geschont.

Im Jahre 2020 nutzten 223.518 Fluggäste den Flughafen Münster/Osnabrück (FMO). Gegenüber dem Jahr 2019 wurden damit 77,5 Prozent weniger Fluggäste gezählt. Die FMO GmbH hatte angesichts der sich abzeichnenden Entwicklung gemeinsam mit dem Beratungsunternehmen PwC im Sommer 2020 eine Wirtschaftsplanung (Stand 06/2020) für die kommenden 5 Jahre erarbeitet. Aus diesen Berechnungen ergibt sich für die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021 ein Kapitalbedarf von insgesamt 10 Mio. €. Dieser Finanzbedarf ist im Wesentlichen aus Verkehrsprognosen abgeleitet. Die Berechnungen unterliegen aktuell erheblichen Unsicherheiten. Der Kapitalbedarf soll in Form von Eigenkapitalzuführungen erfolgen. Der Anteil des Kreises Coesfeld, der im Jahr 2021 ausgezahlt werden soll, beträgt 46.180 €.

Ob weiterer Finanzierungsbedarf besteht, hängt branchenweit wesentlich vom weiteren Pandemieverlauf ab. In der derzeitigen Wirtschaftsplanung der FMO GmbH für die Jahre 2022 bis 2025 wird ein weiterer Liquiditätsbedarf von insgesamt rund 20 Mio. € prognostiziert, der in den Jahren 2022 und 2023 mit jeweils 10 Mio. € von den Gesellschaftern getragen werden soll. Eine Entscheidung über diese weitere prognostizierte Corona-bedingte Finanzierung soll erst nach einer eingehenden Beratung der Gesellschafter über die künftige strategische Ausrichtung der FMO GmbH im Jahresverlauf 2021 erfolgen. Gegenüber dem bisherigen Finanzierungskonzept 2.0 kann sich im Zeitraum bis 2025 somit ein Corona-bedingter zusätzlicher Finanzierungsbedarf von insgesamt rund 30 Mio. € ergeben. Zugesagt wurden bereits öffentliche Zuschüsse zur Unterstützung der Flughäfen in Höhe von insgesamt 5 Mio. € (je zur Hälfte vom Bund und vom Land NRW). Diese von Dritten zur Verfügung gestellten Mittel für die FMO GmbH, werden bei der Zahlung der Corona-bedingten Eigenkapitalzuführung entsprechend gekürzt.

## Produktgruppe 01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV

(Risiken)

Dem Kreis werden gem. ÖPNVG NRW Landesmittel zur Weiterleitung an die Verkehrsunternehmen sowie zur Erfüllung der übertragenen Trägeraufgaben zugewiesen. Die Landesmittel zur Weiterleitung an die Verkehrsunternehmen werden den Aufgabenträgern über Pauschalen zur Verfügung gestellt und sind zweckentsprechend an die Verkehrsunternehmen weiterzuleiten. Voraussetzung für die Weiterleitung der ÖPNV-Pauschale gem. § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW und der Ausbildungsverkehr-Pauschale gem. § 11a ÖPNVG NRW ist ab 2017 mit Ausnahme von Altfallregelungen ein öffentlicher Dienstleistungsauftrag (ÖDA).

Die Wahrnehmung der Trägeraufgaben für die Kreise Borken, Coesfeld und Warendorf erfolgt seit dem 01.09.2012 durch den Zweckverband SPNV Münsterland, Fachbereich Bus. Unter dem Dach des Zweckverbandes SPNV Münsterland, seit Februar 2020 „Zweckverband Mobilität Münsterland“, (ZVM) sollen unter Nutzung größtmöglicher Synergien das System Bus und Bahn im Münsterland bearbeitet und vermarktet werden. Die damit verbundenen Aufwendungen werden ebenfalls durch Landesmittel gedeckt.

Die eigentliche Leistungsbestellung im Rahmen der Daseinsvorsorge wird über entsprechende Dienstleistungsaufträge, ggf. aus kommunalen Eigenmitteln finanziert. Die Aufwendungen im Bereich ÖPNV werden somit maßgeblich durch die Direktvergabe an das kommunale Unternehmen RVM und durch Leistungsentgelte aus Ausschreibungsverfahren bestimmt. Das Risiko für den Kreishaushalt resultiert somit zum einen aus Ausgleichsleistungen betreffend den RVM-ÖDA, zum anderen aus den Ausgleichsleistungen für die Verkehrsverträge nach Ausschreibungen. Letztere werden jährlich gemäß der Preisgleitklausel angepasst. Der erforderliche Ausgleichsbetrag nach Abzug der Fahrgeldansprüche schwankt und ist auch abhängig vom Ergebnis und dem Zeitpunkt der Einnahmenaufteilung durch die Tarifgemeinschaft.

Im Rahmen der Einnahmenaufteilung (EA) im Westfalen-Tarif stellen die Prognosedaten über Fahrgeldansprüche und die Beschlüsse in der Tarifgemeinschaft gewisse Risiken dar. Im Dezember 2020 wurde die EA 2017 beschlossen. Der Beschluss über die EA 2018, EA 2019 und EA 2020 ist für 2021 geplant. Die Abschläge auf den Restanspruch 2020 wurden aus der vorläufigen Anspruchsprognose abgeleitet. Aufgrund der Gewährung von Billigkeitsleistungen im Zusammenhang mit Covid-19 wurden im Jahr 2020 Einnahmenausfälle kompensiert. In 2021 wurde eine Vorauszahlung über eine Billigkeitsleistung für 2021 in Höhe von 648.700 € gewährt.

Im Zusammenhang mit den Klimadiskussionen wurde der Nutzung von Bus & Bahn insbesondere vor der Corona-Pandemie ein extremer Bedeutungsgewinn zu teil. Bundes- und landesseitig wird diesem Bedeutungsgewinn durch eine Vielzahl von Förderprogrammen zu neuen Mobilitätsformen, neuen Antriebstechniken und einer zunehmenden Digitalisierung Rechnung getragen. Im Rahmen des Projektes „Mobiles Münsterland“ und insbesondere des „Bürgerlabors Mobilität (BueLaMo)“ werden zahlreiche Verbesserungen im System ausprobiert und weiterentwickelt. Der Einbindung der Nutzer wird in diesem Förderprojekt eine hohe Bedeutung zugemessen. Im Fokus der Diskussionen mit Nutzern stand neben den Leistungsveränderungen bei Bus und Bahn auch die klare Forderung nach einer Veränderung der Tarifstrukturen. Trotz der Förderungen werden die neuen Ansprüche an den öffentlichen Verkehr für den Kreis Coesfeld zu einem erhöhten Aufwand führen, der sich aber noch nicht abschließend beziffern lässt.

Konträr zu diesen zukunftsweisenden Arbeiten geht aufgrund der aktuellen Entwicklungen der Corona Pandemie und einer sich ändernden Arbeitswelt (u.a. verstärkter Einsatz von Homeoffice) ein verändertes Nutzungsverhalten des ÖPNV einher. Hier wird es nach der Pandemie darum gehen, wieder Vertrauen in die Nutzung des ÖPNV aufzubauen und noch innovativer die neuen Herausforderungen sowohl in der Infrastruktur als auch beim Ticketing anzugehen. Die RVM beurteilt die Situation und notwendige Maßnahmen gemeinsam mit den Gesellschaftern regelmäßig und kurzfristig. Mögliche Schritte zur Minderung von Einnahmeausfällen bzw. Eindämmung laufender Kosten werden miteinander diskutiert und zügig umgesetzt. Auch die Frage des Beitrags der Mobilität zur Verlangsamung des Klimawandels wird zu beantworten sein.

#### Produktgruppe 11.01 Personalwirtschaft

(Risiken)

Die Aufstellung und Ausführung des Personaletats hängen einerseits im Wesentlichen von der Entwicklung der Tarifentgelte und Beamtenbezüge sowie der darauf aufsetzenden Entwicklung der Versorgungsaufwendungen und andererseits von der Veränderung des Personalbestandes ab.

Bei den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst im Jahr 2020 wurde u. a. eine zweistufige lineare Gehaltssteigerung ab dem 01.04.2021 um 1,4 % (mind. 50 €) und ab dem 01.04.2022 um weitere 1,8 % vereinbart. Auch die Ausbildungsentgelte werden erhöht, wobei hier ein Mindestbetrag von jeweils 25 € gilt. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 wurde auf Basis der Erfahrungswerte aus den vergangenen Jahren und mangels anderslautender Anhaltspunkte aus den Tarifverhandlungen zunächst eine Erhöhung um 2,0 % ab dem 01.01.2021 eingeplant. Um den entgegen dieser ursprünglichen Planung nunmehr niedrigeren Tarifabschluss noch in den Haushaltsplanungen 2021 abbilden zu können, wurde der Differenzbetrag zwischen geplanter Tarifsteigerung um 2% ab 01.01.2021 und der nunmehr tatsächlich einzupreisenden Steigerung bei einem zentral beplanten Haushaltsansatz als entsprechender Kürzungsbetrag (rd. 300.000 €) berücksichtigt. Es werden daher keine erheblichen Abweichungen im Tarifbereich erwartet.

Bei der Besoldung der Beamten und Versorgungsempfänger erfolgte zum 01.01.2021 eine Besoldungserhöhung um 1,4 % auf Basis des aktuellen Tarifabschlusses für den öffentlichen Dienst der Länder. Diese wurde bei der Haushaltsplanung 2021 entsprechend berücksichtigt. Zum 01.09.2021 wurde anhand der Erfahrungswerte aus den vergangenen Jahren eine weitere Anpassung um 2 % eingeplant. Eine anderslautende Tendenz bzw. Prognose war zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2021 nicht bekannt.

Die Entwicklung des Personaletats hängt darüber hinaus wesentlich davon ab, ob und in welchem Ausmaß sich für die Kreisverwaltung neue Aufgaben ergeben. Für 2021 wurde eine Anpassung des Stellenplans vorgenommen, indem 6,50 Planstellen zusätzlich geschaffen und 0,25 Planstellen eingespart wurden. Von den zusätzlichen Stellen sind 4,00 Stellen (teilweise) refinanziert.

Die im Zusammenhang mit dem Pandemiegeschehen hier getroffenen Regelungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs und zur Abfederung der Auswirkungen, z. B. der Kita- und Schulschließungen, werden voraussichtlich Auswirkungen auf den Personaletat entfalten. Beispielsweise gilt die gesetzliche Regelung für zusätzliche Kinderkrankentage im Jahr 2021 analog auch für die verbeamteten Mitarbeiter. Hier ist eine Abrechnung der Kinderkrankentage mit den Krankenkassen nicht möglich. Dem für diese Tage entstehenden Personalaufwand steht somit keine

Arbeitsleistung gegenüber. Außerdem wurde erforderlicher personeller Mehraufwand zum Beispiel im Gesundheitsamt u.a. durch eigenes Personal aufgefangen, sodass insoweit lediglich Verschiebungen entstanden sind.

In welchem Umfang die Corona-bedingten Maßnahmen letztlich auch einen Mehraufwand darstellen, ist nicht bezifferbar: Es ist beispielsweise davon auszugehen, dass ein Teil der Veränderungen bei den Rückstellungen für Urlaubstage und Überstunden auf Corona-bedingte Einschränkungen im öffentlichen Leben und Mehreinsätze vom Personal zurückzuführen sind. Aufgrund der vielen darüber hinaus gehenden Einflussfaktoren dieser Stichtagsbetrachtung lässt sich nicht ermitteln, welcher Anteil Corona-bedingt ist.

#### Produktgruppe 20.01 Haushalt und Produktgruppe 21.00 Zentrale Finanzwirtschaft

Jeder Träger öffentlicher Aufgaben (Bund, Länder, Gemeinden, Gemeindeverbände) muss mit entsprechenden Erträgen zur Deckung der mit den Aufgaben verbundenen Aufwendungen ausgestattet sein. Die Beschaffung der Deckungsmittel ist zunächst eigenverantwortliche Aufgabe der Gemeinden/Gemeindeverbände. Tatsächlich sind jedoch die eigenen originären Ertragsmöglichkeiten der Kommunen sowohl der Art als auch der Höhe nach begrenzt. Dies wird beim Kreis Coesfeld anhand der nachstehenden Ausführungen deutlich.

#### Landschaftsumlage

(Risiken)

Die Gestaltung der Landschaftsumlage beinhaltet für den Kreis Coesfeld Haushaltsrisiken für künftige Haushaltsjahre. Fast 90 % des Haushalts des LWL fließen auf gesetzlicher Grundlage in soziale Aufgaben, vor allem in die sogenannte Eingliederungshilfe - die Sozialhilfe für Menschen mit Behinderung. Die Aufwendungen in diesem Bereich steigen jährlich, weil immer mehr Kinder und Erwachsene mit Behinderung einen gesetzlichen Anspruch auf Hilfe haben.

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe hat für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 erstmalig einen Doppelhaushalt aufgestellt. Mit der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020/2021 wurde der Hebesatz für die Landschaftsumlage für 2020 auf 15,15 % und für 2021 auf 15,40 % festgesetzt. Dabei ist der Landschaftsverband Westfalen-Lippe für diese Haushaltsjahre von einem fiktiven Haushaltsausgleich ausgegangen. Zum Ausgleich des Ergebnisplans soll die Ausgleichsrücklage für das Haushaltsjahr 2020 um 47.312.035 € und für das Haushaltsjahr 2021 um 36.830.982 € verringert werden.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 sind bei der vom Kreis Coesfeld zu zahlenden Landschaftsumlage folgende Entwicklungen zu verzeichnen:

	2020	2021	2022
	Abrechnung	Abrechnung	Planung
Umlagegrundlagen in €	344.071.696	350.831.498	361.005.612
Hebesatz in %	15,15	15,40	15,65
<b>Zahlbetrag in €</b>	<b>52.126.862</b>	<b>54.028.051</b>	<b>56.497.378</b>

Die vorstehende Tabelle zeigt, dass die vom Kreis Coesfeld zu zahlende Landschaftsumlage ab dem Haushaltsjahr 2021 weiter steigt. Bei der Berechnung der Landschaftsumlage für 2022 wurde bei den Umlagegrundlagen eine vom LWL ebenfalls zugrunde gelegte Steigerungsrate in Höhe von 2,9 % berücksichtigt. Bei dieser Entwicklung der Umlagegrundlagen sind Corona-bedingte Auswirkungen (z. B. rückgängige Einnahmen bei der Einkommen-, Umsatz- oder Gewerbesteuer) unberücksichtigt geblieben.

Die Corona-Pandemie hat auch Auswirkungen auf den LWL (z. B. Zahlung von Verdienstaussfällen aufgrund des Infektionsschutzes, vorübergehende Schließung von Museen, zusätzliche Belastungen für 21 Krankenhäuser). Es ist nicht vorhersehbar, welche finanziellen Auswirkungen sich aus der Corona-Pandemie langfristig für den LWL ergeben werden. Sowohl mögliche Ausgleiche von Defiziten aus Vorjahren als auch künftige Belastungen hieraus werden zu einem weiteren Anstieg der Landschaftsumlage ab 2022 beitragen.

### Liquide Mittel

(Risiken)

Die Kassenliquidität konnte in 2020 jederzeit sichergestellt werden, ohne dass Liquiditätskredite mit fester Laufzeit aufgenommen oder Mittel der Rekultivierungsrücklage zur Kassenbestandsverstärkung in Anspruch genommen werden mussten.

Die liquiden Mittel beliefen sich zum Bilanzstichtag 31.12.2020 auf 14.417.486,53 €. Hierin sind die Bestände der Frankiermaschinen (20.325,93 €) und die Barbestände der Einnahmekassen (19.001,81 €) sowie Beträge der Rekultivierungsrücklage (298.399,06 €) und fremde Finanzmittel (1.958.732,31 €) enthalten. Der deutliche Rückgang der liquiden Mittel gegenüber dem Bilanzstichtag des Vorjahres um rund 6,8 Mio. € ist in erster Linie auf den Erwerb von Finanzanlagen aus Rekultivierungsmitteln zurückzuführen.

Weiterhin bleibt festzustellen, dass durch die in künftigen Jahren zu leistenden Auszahlungen aus bestehenden Verbindlichkeiten, der Erstattung aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage, der Verwendung von erhaltenen Anzahlungen sowie der Verwendung der konsumtiven und investiven Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren den aktuellen Bestand an liquiden Mitteln übersteigen. Trotzdem kann auch unter Berücksichtigung der bisher erfolgten Corona-bedingten Aus- und Einzahlungen auch in 2021 nicht von einer Gefährdung der Kassenliquidität ausgegangen werden.

Bericht zur Entwicklung der Finanzanlagen des Anlagevermögens

(Chancen/Risiken)

Nach Ziffer 4 der Richtlinie für Geldanlagen des Kreises Coesfeld ist der Kreistag über die Entwicklung der Finanzanlagen im Rahmen des Berichtswesens über die Ausführung der Haushaltswirtschaft zu informieren. Diese Berichterstattung erfolgt grundsätzlich zum 30.04. sowie zum 31.08. eines jeden Jahres in den Finanzberichten und zum 31.12. eines Jahres im Rahmen der Vorlage des Jahresabschlusses. Daher erfolgt die nachstehende Berichterstattung.

Der Kreis Coesfeld verfügt über Finanzanlagen, die zur Finanzierung künftiger Belastungen aus Maßnahmen der Rekultivierung der Hausmülldeponie Höven und der Deponie Flamschen sowie zur Abfederung künftiger Pensionslasten dienen. Die Entwicklung des Buchwertes ist im Anhang zur Schlussbilanz unter Ziffer 3.2.4 Finanzanlagen des Anlagevermögens dargestellt. Die **Kursentwicklung** der Wertpapiere ist **täglichen Schwankungen** unterworfen und stellt sich **zum Jahresende 2020** wie folgt dar:

Finanzanlagen	Buchwert Ende 2020 €	Kurswert Ende 2020 €	Stille Reserve / Rendite €
Zweckgebundene Finanzmittel für Pensionsrückstellungen:	46.687.436,00	51.783.432,80	5.095.996,80
<b>kvw-Versorgungsfonds</b>	<b>46.687.436,00</b>	<b>51.783.432,80</b>	<b>5.095.996,80</b>
Zweckgebunden für die Abfallwirtschaft - Rekultivierungsmittel			
Deka-Kommunal-Euroland-Balance	4.000.000,00	4.040.126,62	40.126,62
Deka-Stiftungen Balance	2.760.457,52	2.795.229,92	34.772,40
DZ-Privatbank	6.300.000,00	6.611.948,96	311.948,96
B-Anlage Versorgungsfondsmittel	10.461.510,00	11.467.510,08	1.006.000,08
<b>Summe Finanzmittel für Abfallwirtschaft</b>	<b>23.521.967,52</b>	<b>24.914.815,58</b>	<b>1.392.848,06</b>

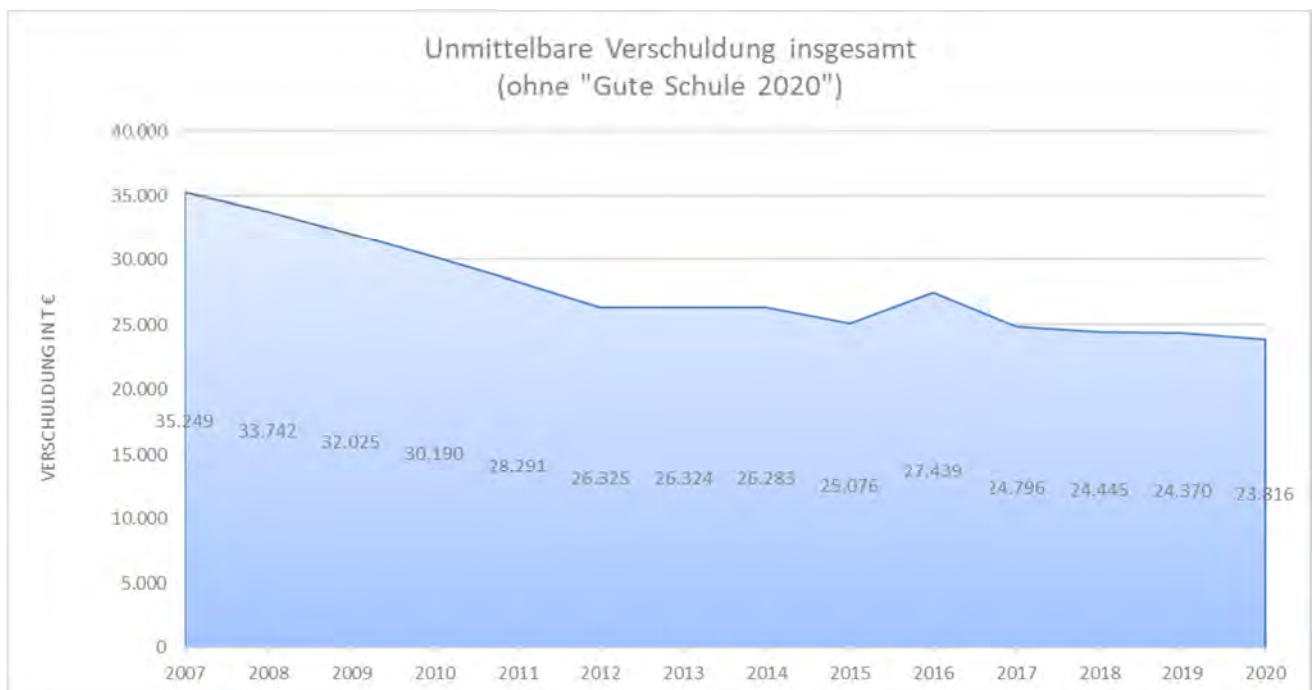
Nach dem Runderlass „Kommunale Kapitalanlagen“ vom 19.12.2017 können Gemeinden und Gemeindeverbände für die Liquidität nicht benötigtes Kapital in den Anlageformen anlegen, die von den kommunalen Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen in Nordrhein-Westfalen bei solchen Geschäften nach § 16 Absatz 2 des Gesetzes über die kommunalen Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen in Nordrhein-Westfalen (VKZVKG) genutzt werden dürfen. Ferner sind in der Richtlinie für Geldanlagen des Kreises Coesfeld (in der Fassung vom 01.03.2018) die wesentlichen Rahmenbedingungen zur Anlage des Finanzvermögens des Kreises Coesfeld definiert. Die Geldanlagenrichtlinie wurde mit Wirkung vom 01.04.2021 aktualisiert (vgl. Sitzungsvorlage SV-10-0193).

Die Finanzanlagen haben einerseits den Zweck, die Liquidität bei der Finanzierung zukünftiger Rekultivierungsmaßnahmen sicherzustellen. Die ertragswirksamen Renditen aus der „Pensionsrücklage“ sollen in späteren Jahren zu einer Begrenzung der aus den Aufwendungen aus Pensionsverpflichtungen entstehenden Belastungen führen (vgl. Beschluss des Kreistages vom 22.06.2016, Ziffer 2 der Sitzungsvorlage SV-9-0544). Am 09.09.2020 hat der Kreistag beschlossen (vgl. Sitzungsvorlage SV-9-1801), dass hierzu zunächst ein Kapitalstock in Höhe von 80 Mio. € in dem kwv-Versorgungsfonds aufgebaut wird.

Schuldenstand

Der Schuldenstand des Kreises Coesfeld hat sich wie folgt entwickelt:

Stand am 31.12. des Jahres	Unmittelbare Verschuldung			Verschuldung insgesamt (ohne "Gute Schule 2020") je Einwohner	
	Kredite "Gute Schule 2020"	Sonstige Investitionskredite	Insgesamt	Betrag	Einwohner Kreis Coesfeld am 31.12. des Jahres
	€	€	€	€	
2007	0	35.248.507	<b>35.248.507</b>	159,22	221.381
2008	0	33.742.409	<b>33.742.409</b>	152,91	220.662
2009	0	32.025.239	<b>32.025.239</b>	145,40	220.261
2010	0	30.189.982	<b>30.189.982</b>	137,36	219.784
2011	0	28.290.963	<b>28.290.963</b>	129,26	218.870
2012	0	26.324.916	<b>26.324.916</b>	122,39	215.087
2013	0	26.324.404	<b>26.324.404</b>	122,28	215.282
2014	0	26.283.367	<b>26.283.367</b>	121,68	215.996
2015	0	25.076.144	<b>25.076.144</b>	114,82	218.401
2016	0	27.439.255	<b>27.439.255</b>	125,28	219.019
2017	0	24.795.697	<b>24.795.697</b>	113,04	219.360
2018	1.789.037	24.444.674	<b>26.233.711</b>	111,15	219.929
2019	5.320.031	24.369.825	<b>29.689.856</b>	110,48	220.586
2020	6.920.748	23.816.271	<b>30.737.019</b>	107,91	220.712



Hierbei handelt es sich ausschließlich um Zahlungsverpflichtungen aus langfristigen Darlehensverträgen zur Finanzierung von investiven Maßnahmen vergangener Haushaltsjahre. Der Verkauf von Geschäftsanteilen des Kreises Coesfeld an der Kommunalen Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH Ende 2007 hat dazu beigetragen, dass von 2008 bis 2012 eine Neuverschuldung vermieden werden konnte.

Die Kreditkontingente des Kreises Coesfeld aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ betragen für 2017 bis 2020 jährlich 1.789.037 €. Die Realisierung der Kreditermächtigungen ist vollständig erfolgt. Die Laufzeit dieser Darlehen beträgt 20 Jahre. Die Tilgung erfolgt nach einem Freijahr in 76 Vierteljahresraten. Bei der Fortschreibung der Verschuldung wurde ferner berücksichtigt, dass für den Kredit aus dem Programm „Gute Schule 2020“ aus dem Kreditkontingent im Jahr 2020 Tilgungsraten in Höhe von 188.320 € angefallen sind, die vom Land NRW übernommen wurden.

Ferner wurden im Haushaltsjahr 2020 Investitionskredite in Höhe von insgesamt 2,25 Mio. € aus der Kreditermächtigung 2020 zur Finanzierung von Deckenerneuerungen und nicht geförderte Straßenbaumaßnahmen bei der NRW.BANK aufgenommen. Diese Investitionskredite (1,5 Mio. € und 0,75 Mio. €) wurden dem Konto der Kreiskasse Coesfeld am 27.11.2020 gutgeschrieben. Die Kreditlaufzeit beträgt 10 Jahre, wobei ein Jahr tilgungsfrei ist. Der Zinssatz mit 0,00 % p. a. gilt bis zum Ende der Laufzeit.

Im Haushaltsjahr 2019 sind planmäßige Tilgungen in Höhe von insgesamt 2,99 Mio. € angefallen. Unter Berücksichtigung dieser Tilgungsleistungen und der vorgenannten Kreditaufnahmen für Investitionen hat sich der Schuldenstand zum Jahresende 2020 auf insgesamt rund 30,74 Mio. € erhöht.

#### Produktgruppe 32.02 Rettungsdienst (Kostenrechnung)

(Risiken)

Durch die erneute Entscheidung des „Lockdowns“ kommt es auch weiterhin zu weniger Einsätzen im Bereich des Rettungsdienstes insbesondere aufgrund von weniger Krankentransporten. Dies führt unweigerlich zu weniger Gebühreneinnahmen, die sich allerdings voraussichtlich nicht so gravierend auswirken werden wie im Vorjahr, da ein Teil dieser Einbußen, anders als im Vorjahr, bereits in der Planung für das Jahr 2021 berücksichtigt werden konnten.

Durch die bereits erfolgte Impfung des Großteils des Personals des Rettungsdienstes ist das Risiko des Ausfalls des Rettungsdienstes aufgrund von Infektionen minimiert.

#### Produktgruppe 39.02 Veterinärdienst

(Chancen und Risiken im Produkt 01.39.02.02 Tierseuchen)

##### Afrikanische Schweinepest (ASP)

Die Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest bleibt ein bestimmendes Thema. Die hoch ansteckende virusbedingte Infektionskrankheit ist für Menschen zwar völlig ungefährlich, betrifft aber Haus- und Wildschweine und würde bei einem Ausbruch im Münsterland verheerende Auswirkungen auf die Schweine haltende Landwirtschaft sowie die lebensmittelverarbeitenden Betriebe haben.

Grassierte die Seuche zunächst in Osteuropa, kam sie im September 2018 mit Belgien auch in Westeuropa an. Seit September 2020 ist mit Brandenburg und Sachsen Deutschland betroffen. Mittlerweile wurden dort über 500 positive Fälle gemeldet.

Neben einer direkten Übertragung der Seuche von Tier zu Tier sind als indirekte Infektionsquellen vor allem kontaminierte Gegenstände wie Fahrzeuge oder infizierte Speiseabfälle zu nennen. Eine Verschleppung z. B. über Tiertransporte, den Jagdtourismus oder über arglos weggeschmissene Lebensmittel ist immer möglich und damit ein Ausbruch im Kreis Coesfeld jederzeit zu befürchten.



Die Kreise wären als die für die Seuchenbekämpfung zuständigen Behörden von einem Ausbruch der ASP in vielfältiger Weise betroffen. Insbesondere wären von ihnen die maßgeblich auf Grundlage der Schweinepest-Verordnung zu treffenden Seuchenbekämpfungsmaßnahmen anzuordnen bzw. zu veranlassen.

Vorbeugend wird die Öffentlichkeit in Deutschland bereits seit längerem über mögliche Präventionsmaßnahmen und Auswirkungen eines Seuchengeschehens informiert.

Bund und Länder sind dabei, die tiergesundheits- und jagdrechtlichen Voraussetzungen ständig anzupassen, um im Falle eines ASP-Ausbruchs bei Wildschweinen die erforderlichen Maßnahmen wie z. B. das Kennzeichnen und Absperren großer Gebiete um den Fundort, das Einrichten von mobilen Wildsammelstellen, das Aufstellen von Kadaversammelbehältern, die Untersagung von Tiertransporten, die Erteilung von Ernteverboten usw. treffen zu können.

Im Rahmen der Früherkennung der ASP in der Hausschweinepopulation können schweinehaltende Betriebe seit Mitte 2020 bereits vor Ausbruch der ASP freiwillig die Voraussetzungen für die Erlangung eines Status erfüllen. Im Falle eines Ausbruchs der Seuche hätte ein im gefährdeten Gebiet liegender Betrieb damit den Vorteil, sofort die erleichterten Bedingungen des sogenannten ASP-Status bei der Vermarktung der Tiere wahrzunehmen.

Eine Seuchenbekämpfung kann jedoch nur effektiv sein, wenn ein mit allen betroffenen Bereichen abgestimmtes Vorgehen erfolgt. Hier sind neben dem Kreisveterinäramt und der unteren Jagdbehörde im Wesentlichen die Kreisjägerschaft, die Landwirtschaft und ihre Organisationen, die örtlichen Ordnungsbehörden und benachbarten Kommunen zu nennen.

Der Kreis Coesfeld hat seit 2019 und fortgesetzt für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 für Vorbeugemaßnahmen und Vorbereitungen auf einen ersten ASP-Ausbruch zunächst einen Mehraufwand von 75.000 € im Budget sowie Investitionsmittel von 150.000 € vorgesehen. Die im Falle eines Ausbruchs tatsächlich entstehenden Kosten (z. B. auch für die Inanspruchnahme der Wildtierseuchen-Vorsorge-Gesellschaft mbH -WSVG-) sind aber nur schwer abschätzbar.

#### Geflügelpest bzw. Aviäre Influenza (AI)

Aviäre Influenza (von lat. avis, Vogel), umgangssprachlich auch Vogelgrippe genannt, ist eine durch Viren ausgelöste Infektionskrankheit, die ihren natürlichen Reservoirwirt im wildlebenden Wasservogel hat. In Deutschland sind seit Oktober 2020 mehr als 550 HPAI H5-Fälle bei Wildvögeln aufgetreten. Die Nachweise stammen insbesondere aus Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Bremen, Brandenburg, Bayern, Baden-Württemberg, und Hessen. Vorwiegend sind die Küstenregionen betroffen. Im schleswig-holsteinischen Wattenmeer wird weiterhin ein hohes Aufkommen an toten Wasservögeln beobachtet. In NRW sind bisher 5 Fälle bei Wildvögeln gemeldet worden. Des Weiteren sind in Deutschland in diesem Geflügelpestgeschehen über 40 Ausbrüche beim Hausgeflügel zu verzeichnen. Insbesondere in Niedersachsen infizieren sich vermehrt Puten in Mastbetrieben.

Außerdem meldeten das Vereinigte Königreich, die Niederlande, Frankreich (Korsika), Dänemark und Irland Wildvogelfälle bzw. Ausbrüche von HPAIV H5 in Nutzgeflügelbeständen.

Das Risiko der Ausbreitung in Wasservogelpopulationen und der Viruseintrag in deutsche Nutzgeflügelhaltungen und Vogelbestände in zoologischen Einrichtungen wird laut dem Friedrich-

Löffler-Institut (FLI) als hoch eingestuft. Der Kreis Coesfeld ist bisher nicht betroffen. Die gemäß den Vorgaben der Wildvogel-Geflügelpest-Monitoring-Verordnung erlegten Wildenten und Wildgänse wurden alle negativ auf Geflügelpest getestet. In einer Pressemitteilung im November 2020 wurde die Bevölkerung aufgerufen, dem Veterinäramt tot aufgefundene Wildvögel zwecks Untersuchung auf die aviären Influenzaviren zu melden. Bisher sind keine Fälle festgestellt worden. Darüber hinaus müssen die Biosicherheitsmaßnahmen in den Geflügelbetrieben eingehalten werden und Kontakte zwischen Geflügel und Wildvögeln müssen unbedingt verhindert werden.

Der Kreis Coesfeld rechnet bei einem evtl. Ausbruch der Geflügelpest in Hausbeständen derzeit nicht mit einem Mehraufwand von Haushaltsmitteln. In diesem Fall würde die Tierseuchenkasse neben den Kosten der Tierwertverluste auch die Kosten für angeordnete Maßnahmen wie Untersuchungen, Tötung und Entsorgung von Tieren und/oder die Reinigung und Desinfektion von Ställen übernehmen. Sind die Tiere bei der Tierseuchenkasse nicht gemeldet, müsste der Tierhalter die Kosten, die teilweise erheblich sein können, selbst tragen.

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

(Chancen und Risiken)

Im Bereich der Chancen ist Folgendes zu berichten:

Enthalten ist u. a. der Ertrag aus der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) nach § 46 Abs. 7 SGB II, die sogenannte „Übergangsmilliarde“. Hierbei handelt es sich um eine Entlastung der Kommunen, die der Bund seit 2015 durch einen erhöhten Anteil an den KdU nach dem SGB II gewährt. Der Landkreistag hat seinerzeit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die auf die „Übergangsmilliarde“ zurückgehende Erstattung inhaltlich keine Hingabe von Bundesmitteln zur KdU-Kompensierung darstellt, weshalb eine Veranschlagung unter „Allgemeiner Finanzwirtschaft“ erfolgt.

Die Höhe des Anteils, der über den Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft (SGB II) weitergegeben wird, ist im § 46 Abs. 7 SGB II festgelegt. Dabei ist jedoch die in § 46 Abs. 5 SGB II festgelegte Höchstgrenze der Bundesbeteiligung (zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für 2020 betrug diese insgesamt 49 %, aktuell beträgt sie insgesamt 74 %) und § 46 Abs. 10 SGB II zu berücksichtigen, durch den geregelt wird, dass bei drohender Überschreitung dieser Höchstgrenze an erster Stelle die Werte des § 46 Abs. 7 SGB II (sog. Übergangsmilliarde) zu mindern sind.

Inzwischen wurde gesetzlich geregelt, dass der Bund den Kommunen die flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen über das Jahr 2019 hinaus, auch für die Jahre 2020 und 2021 zu 100% erstattet. Zur Vermeidung der Überschreitung der Höchstgrenze der bundesdurchschnittlichen Beteiligungsquote in diesen Jahren wurde der Anteil für die sog. Übergangsmilliarde auf 2,7 (für 2020) bzw. 1,2 Prozentpunkte (für 2021) gesenkt und soll nun ab 2022 10,2 Prozentpunkte betragen.

Aktuell werden folgende Risiken gesehen:

Die Aufwendungen für die Krankenhilfe unterliegen starken Schwankungen. So stiegen diese bis zum Jahr 2011 kontinuierlich bis auf ca. 850.000 € an. Anschließend waren sie bis 2016 dann rückläufig (ca. 551.000 €), um in den Jahren 2018 (ca. 710.000 €) und 2019 (ca. 775.000 €) wieder anzusteigen.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2020 zeichneten sich noch nicht ab, dass der Ansatz für 2019 (725.000 €) nicht ausreichen würde. Deshalb wurde für 2020, auf der Grundlage des Jahresmittels der letzten fünf Jahre, also bis einschließlich 2018, mit einem Ansatz in Höhe von 650.000 € geplant.

Die Befürchtungen, dass der Ansatz für 2020 nicht ausreichen könnte, haben sich nicht bestätigt. Tatsächlich betrug der Aufwand für 2020 insgesamt ca. 530.000 €

Wie in den Vorjahren wird darauf hingewiesen, dass die Kostenentwicklung in diesem Bereich kaum verlässlich zu kalkulieren ist.

Das Inkrafttreten der dritten Stufe des Bundesteilhabegesetzes und des Ausführungsgesetzes zum Bundesteilhabegesetzes führte dazu, dass der Kreis Coesfeld ab dem 01.01.2020 für die Existenzsicherung der behinderten Personen in besonderen Wohnformen zuständig ist. Hierfür kalkuliert er für das 3. Kapitel SGB XII einen zusätzlichen Aufwand von ca. 330.000 €. Für das 4. Kapitel SGB XII war kein zusätzlicher Aufwand zu erwarten, da diese Kosten vollständig durch den Bund erstattet werden.

Tatsächlich betrug die zusätzlichen Aufwendungen im 3. Kap. SGB XII ca. 213.000 €.

Der Ertrag aus der sog. Übergangsmilliarde (§ 46 Abs. 7 SGB II) wird beim Produkt 50.10.01 gebucht. Sollte die Bundesbeteiligungshöchstgrenze an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II in Höhe von jetzt 74 % (§ 46 Abs. 5 SGB II) künftig überschritten werden, würde das eine rückwirkende Reduzierung der „Übergangsmilliarde“ zur Folge haben. Auch wenn ein dann reduzierter Betrag den Städten und Gemeinden über eine Erhöhung des Umsatzsteuerschlüssels ausgeglichen werden würde – wie in Vorjahren –, würde dieser Betrag dem Kreishaushalt jedoch fehlen.

Der Rechtskreiswechsel der Flüchtlinge könnte negative Auswirkungen auf die Aufwendungen haben. Nach positivem Ausgang des Asylverfahrens können Flüchtlinge in den Rechtskreis des SGB XII wechseln. Nach Abstimmung der Jobcenter im Münsterland wird jedoch aufgrund der bisher bekannten Daten und Prognosen davon ausgegangen, dass diese Personen weit überwiegend erwerbsfähig und relativ jung sein werden, so dass nur ein sehr geringer Anteil dem Personenkreis des SGB XII zuzuordnen sein wird.

#### Produktgruppen 50.20 Ambulante Leistungen und 50.30 Stationäre Pflege

(Chancen und Risiken)

Zu den Chancen ist Folgendes zu berichten:

Durch die Einführung der Grundrente für langjährige Versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung mit unterdurchschnittlichem Einkommen und für weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Alterseinkommen (Grundrentengesetz) ab dem 01.01.2021 kann es zukünftig zu höherem Einkommen für entsprechende Leistungsberechtigte im Bereich der Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) kommen. Die Rentenversicherungsträger können frühestens ab Mitte des Jahres 2021 Grundrentenzeiten feststellen und entsprechende Grundrentenzeiten gewähren. Die weitere Entwicklung ist hierbei abzuwarten.

Im ambulanten Bereich haben Pflegedienste ihr Interesse signalisiert, Wohngemeinschaften für Menschen mit einem ganztägigen Betreuungsbedarf einzurichten und diesen Betreuungsbedarf, der nicht durch die Pflegeteilleistungen der Pflegeversicherung gedeckt werden kann, durch eine Vereinbarung mit dem Sozialhilfeträger über eine gesonderte Pauschale zu refinanzieren. Sofern durch die Aufnahme in einer Wohngemeinschaft ein stationärer Aufenthalt vermieden wird, entstehen dem Sozialhilfeträger keine wesentlichen Mehrkosten. Für Personen mit Pflegebedarf können aber insoweit differenzierte Angebote unterbreitet werden.

Nachstehend wird auf die Risiken eingegangen:

Weiterhin ist nicht abzuschätzen, ob und wie sich eine verstärkte Anerkennung von Asylbewerbern als Asylberechtigte auf die Zahl der Leistungsberechtigten im Bereich der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII auswirken wird.

Die Aufwendungen für den Bereich Hilfe zur Pflege in Einrichtungen bei den Pflegegraden zwei bis fünf sind in der Vergangenheit deutlich gestiegen. Die Steigerung der Kosten wird sich voraussichtlich in den Folgejahren auch weiter fortsetzen, da der Betrag für den Besitzstand auslaufen wird. Ferner werden sich die Vergütungssätze und somit der einrichtungseinheitliche Eigenanteil (EEE) erhöhen.

Während die Pflegesätze und die Entgelte für Unterkunft und Verpflegung bedingt durch inflations- und tarifbedingte Kostenentwicklungen im Vergleichszeitraum moderat steigen, hat sich der EEE überdurchschnittlich verändert. Eine Auswirkung ist u. a. der überdurchschnittliche Anstieg der Umlagebeträge für die Refinanzierung der Ausbildungskosten. Dieser finanzwirksame Sondereffekt hat erhebliche Auswirkungen auf die Entwicklung der durchschnittlichen Entgelte und des EEE.

Ferner wird voraussichtlich im Juni 2021 (Stand: 01.03.2021) das neue Altenheim Sr. Maria Euthymia in Senden mit 69 Heimplätzen in Betrieb genommen. Es werden 21 Heimplätze für mögliche Hilfeempfänger berücksichtigt. Die Anzahl der Leistungsberechtigten wird somit steigen.

Die Ausgabenentwicklung der letzten Jahre macht deutlich, dass die veranschlagten Mittel weiter steigen.

Mit Ablauf des 30.06.2021 enden die bisherigen Berechnungsmethoden zur Festsetzung der Investitionskosten nach der Durchführungsverordnung zum Alten- und Pflegegesetz NRW. Ziel des Verordnungsgebers ist es, die Investitionskosten insbesondere bei Mietmodellen zu begrenzen bzw. zu verringern. Erste Verfahrenshandlungen einzelner Leistungsanbieter lassen aber eher darauf schließen, dass bei Anwendung von zulässigen Ausnahmeregelungen die entweder über das Pflegewohngeld oder aber über SGB XII-Leistungen refinanzierbaren Aufwendungen der Träger auch steigen könnten. Hier ist die weitere Entwicklung abzuwarten.

#### Produktgruppe 50.40 Jobcenter

(Chancen und Risiken)

Zu den Chancen ist Folgendes zu berichten:

Der Bund stellt den Jobcentern im Bereich des SGB II in der Höhe begrenzte Budgets für Verwaltungskosten und Eingliederungsmittel zur Verfügung. Diese Budgets enthalten bereits Mittel für sog. flüchtlingsinduzierte Mehrbedarfe. Insgesamt sind die Mittel innerhalb des jeweiligen Budgets und unter bestimmten Voraussetzungen auch zwischen den Budgets gegenseitig deckungsfähig.

Der Bund beteiligt sich an den Aufwendungen für die Leistungen für Unterkunft und Heizung. Aufgrund der Corona-Pandemie hat der Bund eine um 25 % erhöhte Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung zur finanziellen Entlastung der Kommunen ab dem Jahr 2020 beschlossen.

Im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Kreis Coesfeld und den kreisangehörigen Städten und Gemeinden fließt die o.g. Bundesbeteiligung im Kreis Coesfeld insgesamt den Städten und Gemeinden zu, und zwar zu 50 % über die Kreisumlage und zu 50 % über den Vertrag.

Die Risiken stellen sich wie folgt dar:

Die Corona-Pandemie stellt das Jobcenter bei der Haushaltsplanung und -überwachung vor große Schwierigkeiten. Unter Berücksichtigung der bisher bekannten Daten und Prognosen wird von einer leicht steigenden Zahl der Bedarfsgemeinschaften ausgegangen.

Insgesamt bleiben die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Arbeit in unseren Jobcentern unvorhersehbar. Die Fallzahlentwicklung ist zum jetzigen Zeitpunkt kaum zu überblicken und kann sowohl nach oben, als auch nach unten abweichen.

Etwaige Veränderungen im Bereich der KdU werden über den öffentlich-rechtlichen Vertrag mit den Städten und Gemeinden aufgefangen.

Im Bereich der Regelleistungen erfolgt ohnehin eine vollständige Erstattung seitens des Bundes.

Im Bereich BuT kann es bei steigenden Fallzahlen zu Mehraufwendungen kommen, die vom Kreis Coesfeld zu tragen sind.

Die Finanzierung der Leistungen für Bildung und Teilhabe erfolgt durch den Bund auf der Grundlage der landesweiten Ausgaben des Vorjahres im Verhältnis zu der Entwicklung der Unterkunftskosten. Das Land Nordrhein-Westfalen erhält auf dieser Basis errechnete Mittel für die Finanzierung des laufenden Jahres und leitet diese ausgabenorientiert an die Kreise und kreisfreien Städte weiter.

Ausgehend von der Entwicklung der KdU im Jahr 2020 wird die Bundeserstattung für den Bereich BuT anhand geringer Fallzahlen kalkuliert. Sollten diese in 2021 deutlich ansteigen, so ist mit einer nicht auskömmlichen Bundesbeteiligung zu rechnen.

#### Produktbereich 51 Jugendamt

Durch die Coronakrise und die in diesem Zusammenhang getroffenen Schutzmaßnahmen werden weiterhin insbesondere auch Kinder, Jugendliche und Familien stark betroffen. Durch die Einschränkung der sozialen Kontakte, der eingeschränkte Regelbetrieb in den Kitas sowie Homeschooling ergeben sich große Belastungen für die Familien. Oftmals müssen Eltern nun neben der Kinderbetreuung auch noch Unterstützung bei schulischen Aufgaben leisten und in vielen Fällen noch nebenher ihre beruflichen Tätigkeiten im Rahmen des Homeoffice gerecht werden. Andererseits entstehen auch belastende Situationen für die Familien durch die wirtschaftliche und finanzielle Unsicherheit, die aus Betriebsschließungen oder Kurzarbeit resultieren. Die Corona-Pandemie wird sich daher in verschiedenen Bereichen des Jugendamtes auswirken. Welche finanziellen Auswirkungen sich daraus für den Kreishaushalt ergeben, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend einschätzen.

## Produktgruppe 51.10 Prävention und Regelangebote

### Produkt 51.10.02 Tagesbetreuung von Kindern

(Risiken)

Die Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen sind in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Diese Entwicklung wird sich in den kommenden Jahren weiter fortsetzen. Hauptursache für die Kostensteigerung in den kommenden Jahren ist zum einen der im August 2013 in Kraft getretene Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres. Zwar übernimmt das Land NRW im Rahmen der Konnexität höhere Anteile der Betriebskostenzuschüsse für die U3-Plätze, insgesamt ist aber trotzdem mit weiter steigenden Kosten auch in den nächsten Jahren zu rechnen. Zum anderen ist aber auch in den letzten Jahren eine konstante Zuwanderung in den Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes zu verzeichnen. Die guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Kreises Coesfeld führen dazu, dass immer mehr Menschen in den Kreis Coesfeld ziehen. Dabei hat auch die Frauenerwerbsquote inzwischen einen sehr hohen Stand erreicht.

Nicht zuletzt ist auch davon auszugehen, dass die generelle Nachfrage nach Kinderbetreuung in der Zukunft noch weiter steigen wird. Eltern kehren früher in den Beruf zurück, was gesellschaftlich aufgrund des Fachkräftemangels auch gewollt ist. So ist der 2. Geburtstag mittlerweile zum Regelalter für die Aufnahme in den Kindertageseinrichtungen geworden. Über 80 % der zweijährigen und mehr als 45 % der einjährigen besuchen eine Kindertageseinrichtung. Bereits jetzt ist das Angebot an Betreuungsplätzen an seine Grenzen angekommen, so dass die Zahl der Betreuungsplätze in einigen Städten und Gemeinden im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes Coesfeld ausgebaut werden muss, um den prognostizierten zukünftigen Bedarf, aber auch die jetzt schon bestehende Nachfrage abdecken zu können.

Corona-bedingte Auswirkungen:

Bereits im Januar hatte sich die Landesregierung gemeinsam mit den Kommunen darauf verständigt, die Elternbeiträge aufgrund des eingeschränkten Pandemiebetriebes in der Kindertagesbetreuung für den Monat Januar zu erlassen und jeweils die Hälfte der Beitragsverluste zu tragen. Das Land hat angeboten, die tatsächlich ausfallenden Elternbeiträge für weitere zwei Monate zur Hälfte zu übernehmen. Laut Beschluss des Kreisausschusses vom 03.05.2021 übernimmt der Kreis Coesfeld für die Monate, in denen sich das Land NRW Corona-bedingt an den Elternbeiträgen beteiligt, die verbleibenden 50 %, so dass für diese Monate die Elternbeiträge erlassen werden können.

Für jeden Monat mit einer Beitragsaussetzung werden Mindereinnahmen in Höhe von rund 600.000 € erwartet, wovon laut Ankündigung der Landesregierung derzeit für drei Monate die Hälfte der Ertragsausfälle durch das Land erstattet werden sollen.

Aktuell lässt sich nicht einschätzen, wie lange der eingeschränkte Pandemiebetrieb in der Kindertagesbetreuung notwendig ist und ob ggf. noch ein weiterer Verzicht der Elternbeiträge beschlossen wird.

## Produktgruppe 51.20 Hilfen zur Erziehung

(Risiken)

Bis auf den Bereich der ambulanten Eingliederungshilfe sind die Fallzahlen im Verlauf des Jahres 2020 in allen Bereichen angestiegen und halten sich derzeit auf diesem Niveau. Die Aufwendungen

in diesem Bereich sind insgesamt schwer kalkulierbar und können starken Schwankungen unterliegen.

#### Corona-bedingte Auswirkungen:

Im Bereich der stationären Hilfen wurde mit diversen Jugendhilfeanbietern ein täglicher Corona-Zuschlag vereinbart, der zusätzlich zu den Unterbringungskosten abgerechnet wird (bis zu 20 € pro Tag). Zusätzlich wird teilweise auch noch ein weiterer Zuschlag für das Homeschooling berechnet (10 € pro Tag). Welche zusätzlichen Kosten hierdurch anfallen, lässt sich nicht verlässlich kalkulieren.

### Produktbereich 53 Gesundheitsamt

(Risiken)

Seit Ende Februar 2020 ist das Gesundheitsamt des Kreises Coesfeld zu großen Teilen mit Tätigkeiten rund um das Coronavirus beschäftigt. Dabei handelt es sich um eine originäre Tätigkeit nach dem Infektionsschutzgesetz, die aufgrund der hohen Anzahl der Fälle von den zuständigen Beschäftigten im Gesundheitsamt nicht allein zu bewältigen war und ist.

Alle verfügbaren Kolleginnen und Kollegen aus dem Gesundheitsamt sowie verschiedene Einheiten aus der gesamten Kreisverwaltung standen und stehen zur Unterstützung für die vielfältigen Aufgaben zur Verfügung. Unterstützt wird das Gesundheitsamt insbesondere bei der Erfassung und Bearbeitung von Informationen zu infizierten Personen und ermittelten Kontaktpersonen sowie bei der Bearbeitung neuer Aufgabenbereiche im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wie z. B. die Überprüfung der Testkonzepte für Alten- und Pflegeheime, die Implementierung digitaler Schnittstellen zur Datenübermittlung oder die Betreuung von Reiserückkehrern aus dem Ausland.

Zu einem großen Ausbruchsgeschehen ist es im Frühjahr 2020 bei einem Schlachtbetrieb in Coesfeld gekommen. Am 04.03.2020 wurde dort erstmals bei einem Mitarbeiter das Coronavirus festgestellt. Es wurden alle Maßnahmen eingeleitet, um die Infektionsketten aufzuspüren und zu unterbrechen. Insbesondere wurden über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Schlachtbetriebes auf das Coronavirus getestet. Lebten positiv getestete Personen in eigenen Wohnungen, wurde Quarantäne verhängt. Lebten diese in Gemeinschaftsunterkünften, so wurden diese Unterkünfte besichtigt, von allen Bewohnerinnen und Bewohnern Abstriche genommen und Quarantäne verhängt. Bei den Unterkünften mit schwierigen Isolationsmöglichkeiten wurden Patientinnen und Patienten in ein Hotel nach Oer-Erkenschwick gebracht. Das Ordnungsamt der jeweiligen Kommune stellte die Versorgung der Menschen sicher, die sich nicht selber versorgen konnten. Anfang Mai wurde der Betrieb bei dem fleischverarbeitenden Betrieb vorübergehend stillgelegt. In Zusammenarbeit mit diesem Schlachtbetrieb und dem Ordnungsamt der Stadt Coesfeld wurde sodann ein Hygienekonzept erarbeitet, um einen erneuten Ausbruch zu vermeiden. Weitere größere Ausbruchsgeschehen gab es im Kreis Coesfeld seither nicht.

In der Politik wurde dies intensiv dargestellt und beraten. So wurde in der Sitzung des Kreisausschusses am 13.05.2020 durch Landrat Dr. Schulze Pellengahr über den Sachverhalt informiert und zu spezifischen Fragen zum zeitlichen Ablauf, zur Unterbringung der Infizierten und zur vorübergehenden Schließung des Werks Stellung genommen. Auch in der Sitzung des Kreisausschusses am 02.09.2020 und in der Sitzung des Kreistages am 09.09.2020 wurden die Vertreter/innen der Politik über den weiteren Verlauf sowie die eingeleiteten Maßnahmen informiert und das weitere Vorgehen in Bezug auf das abgestimmte Hygienekonzept beraten.

In den Sommermonaten 2020 war das Pandemiegeschehen weitestgehend auf einem niedrigen Niveau und verblieb dort auch bis Anfang Oktober 2020. Danach stiegen die Infektionszahlen deutlich an und überstiegen in der zweiten Oktoberhälfte dann in der 7-Tages-Inzidenz den Schwellenwert von 50 Infektionen auf 100.000 Einwohner, der als Grenze dafür angesehen wird, dass eine Kontaktpersonennachverfolgung durch die Gesundheitsämter noch umfassend möglich ist. Dieser Wert stieg bis zum 23.12.2020 auf einen Höchstwert von 137,8 und ist danach wieder gefallen. Das Gesundheitsamt des Kreises Coesfeld war dabei während des gesamten Zeitraums in der Lage, die Kontaktpersonennachverfolgung sicherzustellen. Insbesondere wurden alle Direktinfizierten noch am gleichen Tag, an dem dem Gesundheitsamt der positive Laborbefund vorlag, angerufen und in Quarantäne gesetzt.

Der deutliche Anstieg der Infektionszahlen ab Oktober 2020 bedeutete für das Gesundheitsamt einen erheblichen Mehraufwand bei der Bearbeitung der Direktinfizierten und der Kontaktpersonen. Nachdem dies im Oktober noch durch abteilungseigenes Personal und gestellte Personalunterstützungen anderer Abteilungen aus dem Hause aufgefangen wurde, unterstützten ab Anfang November wöchentlich 20 Soldaten der Bundeswehr aus Ahlen im Rahmen der Amtshilfe bei der Kontaktpersonennachverfolgung. Ab dem 11.01.2021 verblieben davon noch zehn Kräfte bis zum 14.02.2021. Die restlichen Kräfte wurden abgelöst durch kreiseigene Containmentscouts, die größtenteils zum Jahresbeginn 2021 ihren Dienst aufgenommen haben.

Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt ist die telefonische Betreuung der Direktinfizierten während der Quarantäne. In regelmäßigen Abständen, bis hin zu täglichen Anrufen, wird dieser Personenkreis nach ihrem Gesundheitszustand befragt. Danach richtet sich auch eine mögliche Quarantäneverlängerung. Diese Aufgaben nahmen zunächst überwiegend die Ärzte aus dem Kinder- und Jugendärztlichen Dienst, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Infektionsschutz und dem Bereich Umwelthygiene wahr. In den Monaten Oktober 2020 bis Juni 2021 unterstützten hier Mitarbeiterinnen eines Reisebüros aus Coesfeld im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages und ab Januar 2021 zusätzlich die eingestellten Containmentscouts.

Die darüber hinaus anfallenden, weiteren Tätigkeiten im Zusammenhang mit den Corona-Infektionen wurden und werden durch Beschäftigte des Gesundheitsamtes wahrgenommen. Dies ist möglich, da verschiedene Aufgaben im Gesundheitsamt aufgrund der aktuellen Situation nicht wahrgenommen werden können bzw. stark eingeschränkt werden mussten.

Während der Schließung der Schulen und Kindertagesstätten fielen alle dort terminierten zahnärztlichen Reihenuntersuchungen aus. Bei der Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung sind die Präventionsberatung in Schulen und Behinderteneinrichtungen sowie die Sprechstunden in den Außenstellen weitestgehend eingestellt. Der Sozialpsychiatrische Dienst hat die Kontaktbesuche bei den Klienten größtenteils ausgesetzt und hält über Telefongespräche und der videobasierten Beratungssoftware eVi den Kontakt aufrecht. In Einzelfällen finden auch Besuche bzw. gemeinsame Spaziergänge statt.

Im amtsärztlichen Dienst wurden die Termine für die gutachterlichen Tätigkeiten deutlich entzerrt und durch ein Warteraummanagement die Kontakte der Untersuchungspersonen untereinander vermieden. Alle Terminanfragen können derzeit trotz der Vorsichtsmaßnahmen in einem angemessenen zeitlichen Rahmen bedient werden.

Die Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz werden mit Einhaltung der Hygienestandards zweimal wöchentlich angeboten, da die Lebensmittelindustrie zur kritischen Infrastruktur gehört. Für die Belehrung ist mittlerweile eine vorherige Anmeldung erforderlich, damit der Zugang und die Gruppengrößen der Veranstaltungen gesteuert werden können. Zudem finden die Belehrungen nunmehr in neuen Räumlichkeiten statt, um die notwendigen Abstände einhalten zu können. Im



Bereich der Umweltmedizin und Trinkwasser sind bis auf Weiteres alle routinemäßigen Begehungen eingestellt. Anlassbezogene Kontrollen, für die ein Außentermin erforderlich ist, werden durchgeführt.

Durch den Wegfall bzw. die Einschränkung der zuvor beschriebenen Tätigkeiten konnten die Beschäftigten des Gesundheitsamtes für die Arbeiten im Zusammenhang mit der Bekämpfung des Coronavirus eingesetzt werden. Dennoch bleiben die weiteren originären Aufgaben des Gesundheitsamtes bestehen und es entsteht in einigen Bereichen ein Bearbeitungsrückstau.

Eine der wichtigsten Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie ist der Beginn der Impfungen Ende Dezember 2020. Nachdem zunächst mit mobilen Impfteams die Altenpflegeeinrichtungen und Krankenhäuser im Kreis Coesfeld aufgesucht und die prioritär zu impfenden Personengruppen immunisiert wurden, war vom 08. Februar 2021 bis 30.09.2021 das in Trägerschaft des Kreises Coesfeld errichtete Impfzentrum in Betrieb. Am Standort des Impfzentrums in Dülmen wurden zunächst Personen der jeweiligen Priorisierungsstufen geimpft. Dafür war das Impfzentrum täglich zwischen 08.00 Uhr und 20.00 Uhr geöffnet, bei voller Auslastung konnten in drei Impfstraßen bis zu 500 Personen täglich geimpft werden. Zu Beginn überwog die Nachfrage nach Impfungen jedoch deutlich das zur Verfügung stehende Kontingent an Impfstoffen, im Anschluss konnten größere Mengen Impfstoff geliefert werden und Impfwillige erhielten zeitnah Termine. Zusätzlich wurde seit Juli 2021 ein Impfmobil eingesetzt, das verschiedene Orte im Kreis Coesfeld aufsucht und dort Personen auch ohne Anmeldung oder Termin impft. Das Impfmobil wurde im Kreis Coesfeld gut angenommen. Ende November 2021 wurde in Lüdinghausen und in Coesfeld je eine Impfstelle eröffnet. Finanziell betrachtet ergab sich aus der Einrichtung des Impfzentrums und der Impfstellen für den Kreis Coesfeld kein Risiko, da mit einer vollständigen Erstattung der entstehenden Aufwendungen durch das Land und den Bund zu rechnen ist.

Auch die präventive Testung von bestimmten Personengruppen soll die weitere Ausbreitung des Coronavirus verhindern. Nach der Coronavirus-Testverordnung NRW hatten zunächst nur bestimmte Personengruppen einen Anspruch auf Testung, wie beispielsweise Kontaktpersonen einer infizierten Person oder auch solche, die in eine Altenpflegeeinrichtung oder in ein Krankenhaus aufgenommen werden sollen. Eigens für die Testung dieser asymptomatischen Personen wurde in Zusammenarbeit mit dem Kreisverband Coesfeld des Deutschen Roten Kreuz im Juli 2020 eine Abstrichstelle in Dülmen eingerichtet. Die Entscheidung über den Anspruch auf Testung verblieb weiterhin beim Gesundheitsamt des Kreises Coesfeld. Erst mit der gänzlichen Übernahme der Abstrichstelle durch das DRK in Eigenregie im Februar 2021, in dessen Zuge das Angebot auf kreisweit vier Abstrichstellen in Coesfeld, Dülmen, Dülmen-Buldern und Lüdinghausen ausgeweitet wurde, wurde eine Entlastung bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Gesundheitsamtes erreicht.

Daneben gab es von März 2021 bis Mitte Oktober und ab Mitte November die sogenannten Bürgertestungen, die Jede/r kostenlos in Anspruch nehmen kann. Neben Apotheken und Arztpraxen gibt es auch einige private Anbieter, die Teststellen eingerichtet haben. Das Gesundheitsamt leistet hier die entsprechende Beratung der Teststellenbetreiber/innen bzw. Antragsteller/innen, die Prüfung der Anträge sowie eine entsprechende Beauftragung und Auszahlung von Einrichtungszuschüssen. Auch erfolgt ein regelmäßiger Informationsaustausch zwischen dem Gesundheitsamt und den Teststellenbetreiber/-innen sowie mit dem MAGS und der Bezirksregierung. Seit März 2021 konnte so eine kreisweit flächendeckende Testinfrastruktur mit circa 120 Teststellen aufgebaut werden.

Die Entwicklungen in den vergangenen Monaten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie haben gezeigt, dass der weitere Verlauf der Pandemie sowie die finanziellen Auswirkungen nur schwer abschätzbar sind. Dies insbesondere auch aufgrund der inzwischen aufgetretenen Mutationen aus Großbritannien, Südafrika, Brasilien und Indien, die ersten Erkenntnissen zufolge eine höhere Infektiosität aufweisen. Es werden weiterhin alle notwendigen Maßnahmen ergriffen, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern.

#### Produktbereich 66 Straßenbau und -unterhaltung

(Risiken)

2020 umfasste das Infrastrukturvermögen im Straßenbau 414 km Kreisstraßen, ein Radwegenetz von 177 km und 111 Brückenbauwerke. Das Anlagevermögen (Straßen, Brücken und Radwege inkl. Anlagen im Tiefbau), bezogen auf den 31.12.2020 beläuft sich auf insgesamt rund 137,3 Mio. €. (31.12.2019: 136,1 Mio. €). Damit wurde, wie auch in den letzten Jahren, eine Zunahme des Anlagevermögens erreicht. Die Investitionszugänge setzen sich zusammen aus dem Neubau von Straßen und Radwege (rd. 2,1 Mio. €) sowie wertverbessernde Baumaßnahmen (rd. 5,2 Mio. €). Dem gegenüber stehen Abschreibungen mit rund 5,1 Mio. € und Investitionsabgänge (Abstufung K32/K33) in Höhe von rund 1,0 Mio. €. Die Reinvestitionsquote, die das Verhältnis der Investitionen am vorh. Bestand p.a. zur jährlichen Abschreibung widerspiegelt liegt bei 103% (Planwert 100 %).

Das Ziel, mittelfristig mindestens eine ausreichende Qualität der Straßeninfrastruktur zu erreichen und langfristig zu halten, soll weiterverfolgt werden. Wie sich die zusätzlichen Maßnahmen der letzten Jahre nun insgesamt qualitativ auf das Straßennetz ausgewirkt haben, soll die aktuelle Zustandsbewertung zeigen. Mit den Ergebnissen soll Anfang 2022 das Bauprogramme für eigenfinanzierte Straßenbaumaßnahmen überarbeitet werden.

Der Kreis Coesfeld hat sich in Abstimmung mit den Städten und Gemeinden zum Ziel gesetzt, das Radfahren attraktiver und sicherer zu gestalten. Es soll ein zusammenhängendes überörtliches Netz für den Radverkehr geschaffen werden. Hierzu wird aktuell das Rahmenbauprogramm überarbeitet.

Die Umsetzung einzelner Maßnahmen sind von zahlreiche Bedingungen abhängig (Zustimmung beim Grunderwerb / Bewilligung einer Förderung / Abstimmungsgespräche mit Gemeinden/Anlieger / Änderungswünsche / Ausgleichsmaßnahmen bei Eingriffe in die Natur / verschiedene Genehmigungsverfahren z. B. bei Verrohrungen / Bachquerungen / ...). Hinzu kommt, dass zeitliche Rahmenbedingungen eingehalten werden müssen, z. B. bei Baumfällungen. Damit lassen sich Maßnahme oft nicht termingenau planen. Somit konnten in 2020 nur 1,6 km Radweg (Planwert 2,8 km) fertiggestellt werden.

K 17n - südliche Entlastungsstraße Dülmen: Ein Teilstück (ca. 1,1 km) der K 17n konnte zum Jahresende 2019 bzw. im April 2020 für den Verkehrsteilnehmer freigegeben werden. Der letzte Bauabschnitt bis zur Halterner Straße soll, sobald über die Klage des BUND gegen die Beseitigung der Allee entschieden worden ist, ausgeschrieben werden. Eine Entscheidung soll voraussichtlich im III. Quartal 2021 gefällt werden.

Erneuerung der Brücke K 9 Olfen-Ahsen: Dem Kreis RE liegen sämtliche Genehmigungen für den Brückenabriss und der Realisierung des Brückenneubaus vor. Die Ausschreibungsunterlagen wurde Ende Mai 2021 veröffentlicht. Mit den Bauarbeiten soll im Sept. 2021 begonnen werden.

66.02: Neben der eigentlichen Unterhaltung der Kreisstraßen stand 2020 insbesondere die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners im Fokus. Als erste Bekämpfungsstrategie wurde Anfang Mai eine prophylaktische Maßnahme im Sprühverfahren durchgeführt. Hierbei ist ein biologisches Insektizid (Fraßgift) auf die Blätter der Eichenbäume gesprüht worden. Ab Ende Mai wurden an hochfrequentierten und sensiblen Bereichen wie z. B. an Schwimmbädern, Schulen und Bushaltestellen die Eichenprozessionsspinner im Saugverfahren abgesaugt.

Entlang von Kreisstraßen stehen ca. 2.400 Eichenbäume. Eine flächendeckende Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners war und ist nicht möglich.

#### Produktgruppe 70.01 Betrieblicher Umweltschutz

(Risiken)

Die aus den Vorjahren bereits bekannte Gefahr von Klageverfahren im Zusammenhang mit Genehmigungsverfahren zur Windenergie ist weiterhin existent. Durch die rechtliche Änderung hinsichtlich der Abstandsregelung bei Windenergieanlagen (so genannte 1.000m-Regel) besteht die Möglichkeit einer deutlichen Erhöhung des Risikos. So ist es möglich, dass eine zu Unrecht versagte Genehmigung bei einer zum Urteilszeitpunkt geänderten Gesetzeslage dazu führt, dass eine Anlage nicht errichtet werden kann. Dadurch wiederum könnten Schadensersatzansprüche über die gesamte prognostizierte Laufzeit der Anlage geltend gemacht werden. Besagte Schadensersatzansprüche könnten die in den Haushalt eingestellten Mittel deutlich überschreiten. Für Aufwendungen in verschiedenen Klageverfahren innerhalb der Abteilung 70 sind 1.820.000 € für Notar-, Anwalts-, Gerichts-, Sachverständigen- und Prozesskosten in den Haushalt eingestellt.

#### Produktgruppe 70.02 Natur- und Bodenschutz

(Risiken)

Das Risiko im Klageverfahren einer Bodendeponie Rödder hat sich etwas verringert. Vor Gericht konnte ein Vergleich geschlossen werden, dass die Planungen einer Deponie der Bodenklasse 1 in eine Deponie der Bodenklasse 0 umgewandelt werden soll, sofern die erforderliche Genehmigung zeitnah rechtskräftig wird. Sollte dies scheitern, so wird das derzeit ruhend gestellte Verfahren wieder aufgenommen werden.

Für Aufwendungen in diesem Klageverfahren sind 363.514 € für Notar-, Anwalts-, Gerichts-, Sachverständigen- und Prozesskosten in den Haushalt eingestellt.

## Abkürzungsverzeichnis

### A

ABK	Amtliche Basiskarte
Abs.	Absatz
Abt.	Abteilung
ADV	Automatisierte Datenverarbeitung
a. E.	außerhalb von Einrichtungen
AfA	Absetzung für Abnutzung
AG	Aktiengesellschaft / Arbeitsgemeinschaft
AGEG	Ascheberger Gründungsentwicklungsgesellschaft mbH
AGFS	Arbeitsgemeinschaft „Fußgänger- und fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e.V.“
AGG	Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
AG-KJHG NRW	Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes Nordrhein-Westfalen
AK	Abkürzungsverzeichnis, auch Arbeitskreis
ALG	Arbeitslosengeld
ALKIS	Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem
AO	Abgabenordnung
AO-SF-Verfahren	Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs
AÖR	Anstalt des öffentlichen Rechts
APG NRW	Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen
ARAP	Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
Art.	Artikel
Ascheb.	Ascheberg
AschO	Arbeitsschutzordnung
ASiG	Arbeitssicherheitsgesetz
ASP	Afrikanische Schweinepest
AVV RÜb	AVV Rahmen-Überwachung
AWO	Arbeiterwohlfahrt
AZR	Ausländerzentralregister
ÄLRD	Ärztlicher Leiter Rettungsdienst

### B

B	Bundesstraße
BAföG	Bundesausbildungsförderungsgesetz
BAMF	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
BauO NRW	Bauordnung Nordrhein-Westfalen
BauGB	Baugesetzbuch
BBO	Bundesbesoldungsordnung
BeamtVG	Beamtenversorgungsgesetz
BEEG	Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
BEM	Betriebliches Eingliederungsmanagement
BeurkG	Beurkundungsgesetz
bew.	beweglich / bewegliches / beweglichem / beweglicher / bewegliche
BGAA	Biogasaufbereitungsanlage
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGF	Bruttogrundfläche
BHKW	Blockheizkraftwerk
BImSchG	Bundesimmissionsschutzgesetz

BITV	Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung
BK	Berufskolleg
BKZ	Behördenkennzahl
BMA	Brandmeldeanlage
BMAS	Bundesministerium für Arbeit und Soziales
BPW	Beratungsprogramm Wirtschaft
BuT	Bildung und Teilhabe
bzgl.	bezüglich
bzw.	beziehungsweise

## C

ca.	circa
CC	Cross Compliance (Betriebsprämie für Landwirte)
CDU	Christlich Demokratische Union Deutschlands
C.I.C.S. AG	Cash Information Customer Service (Vertriebsgesellschaft für Bankdienstleistungen)
COE	Coesfeld
CO <sup>2</sup>	Kohlendioxid
CVUA-MEL	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe

## D

Dez.	Dezember
DB	Deutsche Bahn
DBG	Deponiebewirtschaftungsgesellschaft Coesfeld GmbH
DGK 5	Deutsche Grundkarte im Maßstab 1 : 50.000
d. h.	das heißt
DIN	Deutsche Industrie Norm
d. J.	des Jahres
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
DV	Datenverarbeitung

## E

eAT	elektronischer Aufenthaltstitel
EDMOND	Elektronische Distribution von Bildungsmedien on Demand
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
eea	European Energy Award
EEG	Erneuerbare-Energien-Gesetz
EG	Entgeltgruppe, auch Europäische Gemeinschaft
EG-Lizenzen	Güterkraftverkehr (nationale Erlaubnis)
E-Government	Electronic-Government
EHEC	Enterohämorrhagische Escherichia coli
ELA	Elektroakustische Anlage
ELAG	Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW
ELER	Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums
ELW	Einsatzleitwagen
EMA	Einbruchmeldeanlage
EStG	Einkommensteuergesetz

etc.	et cetera
EU	Europäische Union
EUR	Euro
€	Euro
EUREGIO	Europaregion
EU-VO	Verordnung der Europäischen Union
e. V.	eingetragener Verein
evtl.	eventuell
EWB	Einzelwertberechtigung

## F

f.	folgende (Seite), auch für
FamFG	Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
FB	Fachbereich
FDP	Freie Demokratische Partei
ff / ff.	fortfolgende (Seiten, Paragraphen)
FMO	Flughafen Münster-Osnabrück GmbH
FPStatG	Finanz- und Personalstatistikgesetz

## G

gD	gehobener Dienst
GdB	Grad der Behinderung
GeBu	Geschäftsbuchhaltung
gef.	gefördert, geförderte
geh.	gehoben / gehobener / gehobene / gehobenes
gem.	gemäß
GEMA	Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte
GemHVO NRW	Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GeoZG	Geodatenzugangsgesetz NRW
GewO	Gewerbeordnung
GFC	Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH
GFG	Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr (Gemeindefinanzierungsgesetz – GFG ....)
GG	Grundgesetz
ggf.	gegebenenfalls
GGM-AG	Grundstücks- und Gebäudemanagement AG
GIS	Geo-Informationssystem
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO NRW	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GPA NRW	Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen
GPO	Geschäftsprozessoptimierung
GSL	Großschadenslage
GüKG	Güterkraftverkehrsgesetz
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
GV	Gemeindeverband/Gemeindeverbände
GV. NRW.	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen

GWB Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen  
GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter

## H

ha hektar  
HAV Hinweise für das Anbringen von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen  
HGB Handelsgesetzbuch  
HHG Häftlingshilfegesetz  
HHJ/HJ Haushaltsjahr  
HOAI Honorarordnung für Architekten und Ingenieure  
HOT Haus der offenen Tür  
HwO Handwerksordnung

## I

i. d. R. in der Regel  
i. E. in Einrichtungen  
IFD Integrationsfachdienst  
ifo Institut für Wirtschaftsförderung  
IfSG Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz)  
IKZ Lohnabrechnung im Wege der interkommunalen Zusammenarbeit  
INCA Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld  
inkl. inklusive  
InsO Insolvenzordnung  
i. S. in Sachen / im Sinne  
IT Informationstechnik  
IT.NRW Information und Technik Nordrhein-Westfalen  
i. V. m. in Verbindung mit

## J

JEW Jugendeinwohnerwert  
JULEICA Jugendleiter/in-Card  
JuschG Jugendschutzgesetz  
JVEG Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz

## K

K Kreisstraße  
KA Kreisausschuss  
KAG Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen  
KAoA Kein Abschluss ohne Anschluss  
KBA Kraftfahrtbundesamt  
KdU Kosten der Unterkunft  
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau  
Kfz Kraftfahrzeug  
KfzHV Verordnung über Kraftfahrzeughilfe zur beruflichen Rehabilitation

	(Kraftfahrzeughilfe-Verordnung)
KfzVO	Verordnung über die dienstliche Benutzung eigener Kraftfahrzeuge (Kraftfahrzeugverordnung)
kg	Kilogramm
KGSt	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
KH	Kreishaus
KHGG	Krankenhausgestaltungsgesetz
KI	Kommunales Integrationszentrum
KiBiZ	Kinderbildungsgesetz
KICS	Kreisarbeitergemeinschaft Interessenvertretung Coesfeld der Selbsthilfe von Menschen mit Behinderungen und ihrer Angehörigen
KInvFöG NRW	Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein- Westfalen
KiTa	Kindertagesstätte
KJA	Kreisjugendamt
KjföG	Kinderförderungsgesetz
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KKG	Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz
km	Kilometer
km <sup>2</sup>	Quadratkilometer
KOT	Kleine offene Tür
KomHVO NRW	Kommunalhaushaltsverordnung NRW
KPB	Kreispolizeibehörde
KrO NRW	Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
KRZ	Kreiszuschuss
KS	Krisenstab
KSG	Kommunale Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH
KT	Kreistag
KTW	Krankentransportwagen
ku	künftig umzuwandeln
KU	Kreisumlage
KuB	Kontakt- und Beratungsstelle
KÜO	Kehr- und Überprüfungsordnung
KU MB JA	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt
kvw	Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe
kw	künftig wegfallend
kWh	Kilowattstunde

## L

L	Landstraße
LAFP	Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei Nordrhein-Westfalen
LBesG	Landesbesoldungsgesetz
LBG NRW	Beamtengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen
LED	Light Emitting Diode (Leuchtdiode)
lfd.	laufend
LFGB	Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch
LGG	Landesgleichstellungsgesetz
LH	Lüdinghausen
LHO NRW	Landeshaushaltsordnung Nordrhein-Westfalen
LKT NRW	Landkreistag Nordrhein-Westfalen



LKW	Lastkraftwagen
LP	Landschaftsplan
LPVG	Landespersonalvertretungsgesetz
LR	Landrat
LRKG	Gesetz über die Reisekostenvergütung für die Beamten und Richter (Landesreisekostengesetz)
LSA	Lichtsignalanlage
lt.	laut
Ltd.	Leitende/r
LU	Landschaftsumlage
LUKG	Landesumzugskostengesetz
LVerbO NRW	Landschaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
LVO	Laufbahnverordnung
LWG	Landeswassergesetz
LWL	Landschaftsverband Westfalen-Lippe
LZ	Landeszuweisung
LZA	Lichtzeichenanlage
LZPD	Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste Nordrhein-Westfalen

## M

m	Meter
MaBV	Makler- und Bauträgerverordnung
max.	maximal
mbH	mit beschränkter Haftung
MIK NRW	Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein Westfalen
Min.	Minuten
Mio.	Million(en)
Mrd.	Milliarde(n)
MRSA	Methicillin resistenter Staphylococcus aureus
MWSt	Mehrwertsteuer

## N

NK	Nordkirchen
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKF-CIG	NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz
NKFWG	Erstes Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen
NotSanG	Notfallsanitätärgesetz
Nr./Nrn.	Nummer/Nummern
NRW	Nordrhein-Westfalen
NSG	Naturschutzgebiet
Nwkm	Nutzwagenkilometer
NWL	Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe
NWSIB	Straßeninformationsbank Nordrhein-Westfalen

## O

OBG	Ordnungsbehördengesetz
-----	------------------------

OD	Ortsdurchfahrt
ÖGDG	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
ÖPNVG NRW	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen
ÖV	Öffentlicher Verkehr
o.g.	oben genannt
OKJA	Offene Kinder- und Jugendarbeit
OrgL	Organisatorischer Leiter
OvNB	Oswald-von-Nell-Breuning
OWiG	Ordnungswidrigkeitengesetz

## P

p. a.	per anno
PASS	Personenauskunftsstelle
PBefG	Personenbeförderungsgesetz
PfG NRW	Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen
PolG	Polizeigesetz
PRAP	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten
PrGr	Produktgruppe(n)
PSG II	Zweites Gesetz zur Stärkung der pflegerischen Versorgung und zur Änderung weiterer Vorschriften (Zweites Pflegestärkungsgesetz – PSG II)
PsychKG	Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten
PWB	Pauschalwertberechtigung

## Q

qm	Quadratmeter
QM	Qualitätsmanagement

## R

rd.	rund
RdErl.	Runderlass
RettG	Rettungsgesetz
RKI	Robert-Koch-Institut
RLSA	Richtlinie für Lichtsignalanlagen
RMS	Richtlinie für die Markierung von Straßen
RND	Restnutzungsdauer
RNVG	Regionale Nahverkehrsgemeinschaft Münsterland
RSA	Richtlinie für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen
RSB	Regionale Schulberatungsstelle
RTW	Rettungstransportwagen
RVG	Rechtsanwaltsvergütungsgesetz
RVM	Regionalverkehr Münsterland GmbH
RVW	Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg
RW	Rettungswache

## S

S.	Seite, auch Satz
SchfHWG	Schornsteinfeger-Handwerksgesetz
SchKG	Schwangerenkonfliktgesetz
SchulG	Schulgesetz
SchwarzArbG	Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz
SchwBArb	Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung
SchwBR	Schwerbehindertenrecht
SGB	Sozialgesetzbuch
SGG	Sozialgerichtsgesetz
SGK	Sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommunalpolitik
SKF	Sozialdienst katholischer Frauen
sog.	sogenannt(e)
Sp.	Spalte
SPD	Sozialdemokratische Partei Deutschlands
SpkG NRW	Sparkassengesetz NRW
SPNV	Schienenpersonennahverkehr
StGB	Strafgesetzbuch
StiWL	Studieninstitut für kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe
StrWG NRW	Straßen- und Wegegesetz Nordrhein-Westfalen
StVO	Straßenverkehrsordnung
SuS Olfen	Spiel- und Sportverein Olfen
SV	Sitzungsvorlage

## T

t	Tonne / Tonnen
TBC	Tuberkulose
TC	Tennisclub
TEL	technische Einsatzleitung
TEUR / T€	Tausend Euro
TEVO	Verordnung über die Gewährung von Trennungentschädigung (Trennungentschädigungsverordnung)
TK	Telekommunikation
TN	Teilnehmer
TOT	Teiloffene Tür
Tsd.	Tausend
TUI	technikunterstützte Informationsverarbeitung
TÜV	Technischer Überwachungsverein
TV-L	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder
TVgG NRW	Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen
TVöD	Tarifvertrag Öffentlicher Dienst

## U

u.	und
u. a.	und and(e)re, und and(e)res, unter ander(e)m, unter ander(e)n
u. Ä.	und Ähnliche(s)
UK	Unfallkommission
umF	unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
u. U.	unter Umständen

USt	Umsatzsteuer
UStG	Umsatzsteuergesetz
USV	unterbrechungsfreie Stromversorgung
usw.	und so weiter
UVG	Unterhaltvorschussgesetz
UWG	Unabhängige Wählergemeinschaft

## V

v.	von
VCD	Verkehrsclub Deutschland
VE	Verpflichtungsermächtigung
VermKatG	Vermessungs- und Katastergesetz
VG	Verwaltungsgericht
vgl.	vergleich(e)
VgV	Vergabeverordnung
v. H.	vom Hundert
VISC	Burg Vischering
VJ	Vorjahr
VKZVKG	Gesetz über die kommunalen Versorgungskassen und Zusatz-versorgungskassen in Nordrhein-Westfalen
VO	Verordnung
VOB	Verdingungsordnung für Bauleistungen
VOL	Verdingungsordnung für Leistungen
VwGO	Verwaltungsgerichtsordnung
VwVG	Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen
VZ NRW	Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen

## W

WBC	Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH
WBS	Wohnberechtigungsschein
wfc	Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH
WFNG NRW	Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen
WHO	World Health Organization (Weltgesundheitsorganisation)
WSG	Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld eG
WTG	Wohn- und Teilhabegesetz
WTG DVO	Verordnung zur Durchführung des Wohn- und Teilhabegesetzes
WVG	Westfälische Verkehrsgesellschaft

## Z

z. B.	zum Beispiel
ZOB	Zentraler Omnibusbahnhof
ZPO	Zivilprozessordnung
ZSG	Zivilschutzgesetz
z.T.	zum Teil
ZVM	Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland
zzgl.	zuzüglich
zzt.	zurzeit

