

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Organisation, GPO, Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.248	307.366	370.368	433.195	500.847	551.768
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.045	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.103	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
07	Sonstige ordentliche Erträge	173.894	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
08	Aktiviert Eigenleistungen	39.241	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	547.532	451.766	514.768	577.595	645.247	696.168
11	Personalaufwendungen	-2.247.679	-2.168.825	-2.238.629	-2.261.015	-2.283.625	-2.306.462
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.496.487	-3.950.100	-3.280.100	-3.005.400	-2.833.500	-2.833.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-707.762	-822.159	-876.785	-1.019.546	-1.193.277	-1.225.546
15	Transferaufwendungen	-12.969	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.991.711	-1.651.459	-1.649.642	-1.649.642	-1.649.642	-1.649.642
17	Ordentliche Aufwendungen	-8.456.607	-8.610.543	-8.058.156	-7.948.603	-7.973.045	-8.028.149
18	Ordentliches Ergebnis	-7.909.075	-8.158.777	-7.543.389	-7.371.008	-7.327.798	-7.331.981
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.909.075	-8.158.777	-7.543.389	-7.371.008	-7.327.798	-7.331.981
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-7.909.075	-8.158.777	-7.543.389	-7.371.008	-7.327.798	-7.331.981
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-7.909.075	-8.158.777	-7.543.389	-7.371.008	-7.327.798	-7.331.981

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Organisation, GPO, Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.682	5.900	5.900	8.200	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.118	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.751	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
07	Sonstige Einzahlungen	122.006	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	351.556	100.300	100.300	102.600	94.400	94.400
10	Personalauszahlungen	-2.247.260	-2.168.825	-2.238.629	-2.261.015	-2.283.625	-2.306.462
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.973.881	-3.950.100	-3.280.100	-3.005.400	-2.833.500	-2.833.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-41.284	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15	Sonstige Auszahlungen	-1.428.191	-1.466.159	-1.464.342	-1.464.342	-1.464.342	-1.464.342
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.690.617	-7.603.084	-6.996.071	-6.743.757	-6.594.467	-6.617.304
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.339.060	-7.502.784	-6.895.771	-6.641.157	-6.500.067	-6.522.904
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.990	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	350	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.340	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-69.527	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.130	-4.270.000	-5.460.000	-1.280.000	-60.000	-60.000
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-992.115	-1.083.300	-1.136.800	-1.310.300	-850.300	-850.300
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.161.772	-5.353.300	-6.596.800	-2.590.300	-910.300	-910.300
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.137.432	-5.353.300	-6.596.800	-2.590.300	-910.300	-910.300
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.476.492	-12.856.084	-13.492.571	-9.231.457	-7.410.367	-7.433.204

Teilergebnisplan Produktgruppe 10.01 Organisation und GPO

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36	5.933	5.931	8.231	29	29
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	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	36	5.933	5.931	8.231	29	29
11	Personalaufwendungen	-61.412	-62.014	-61.466	-62.081	-62.702	-63.329
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.280	-31.100	-31.100	-14.400	-2.500	-2.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-290	-263	-246	-239	-235	-233
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.083	-9.089	-9.121	-9.121	-9.121	-9.121
17	Ordentliche Aufwendungen	-84.066	-102.466	-101.933	-85.841	-74.557	-75.182
18	Ordentliches Ergebnis	-84.030	-96.533	-96.002	-77.610	-74.527	-75.153
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.030	-96.533	-96.002	-77.610	-74.527	-75.153
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-84.030	-96.533	-96.002	-77.610	-74.527	-75.153
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-84.030	-96.533	-96.002	-77.610	-74.527	-75.153

Erläuterungen Teilergebnisplan 10.01

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen nachgewiesen, die zur Verbesserung der organisatorischen Abläufe eingesetzt werden.

Zu Zeile 02:Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- a) Zuwendungen für die Teilnahme am "European Energy Award" = 5.900 €
Bis 2015 erfolgte eine Veranschlagung in der Produktgruppe 10.02 Gebäude (Produkt 03.10.02.01).
- b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten = 31 €.
Die Zuwendungen für abnutzbares Anlagevermögen sind in einem Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz einzustellen und über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

Zu Zeile 13:Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz 2017 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Prämien für Verbesserungsvorschläge, um die aktive Beteiligung der Mitarbeiterschaft am kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu fördern in Höhe von 2.500 € (= Ansatz 2016).
- b) Aufwendungen für den European Energy Award (eea) in Höhe von 8.600 € (lt. Förderbescheid).
Ziel ist eea-Gold bis zum Jahr 2019.
- c) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen = 20.000 € (= Ansatz 2016).
Im Haushaltsjahr 2017 sind für die Durchführung einer Organisationsuntersuchung im Bereich des Abteilung Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung Haushaltsmittel veranschlagt.

Zu Zeile 16:Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz 2017 enthält Aufwendungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsabläufe im Rahmen der Geschäftsprozessoptimierung in Höhe von 5.000 €.

Ferner werden in dieser Zeile die Aufwendungen für den Einsatz von Informationstechnik einschl. Telefon, Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Geräte und Ausstattung, Fachliteratur sowie für Beschaffungen unter 410 € netto erfasst.

Teilfinanzplan Produktgruppe 10.01 Organisation und GPO

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.900	5.900	8.200	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	5.900	5.900	8.200	0	0
10	Personalauszahlungen	-61.631	-62.014	-61.466	-62.081	-62.702	-63.329
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.689	-31.100	-31.100	-14.400	-2.500	-2.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-2.056	-7.889	-7.921	-7.921	-7.921	-7.921
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.376	-101.003	-100.487	-84.401	-73.122	-73.749
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.376	-95.103	-94.587	-76.201	-73.122	-73.749
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-7	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-79.383	-96.303	-95.787	-77.401	-74.322	-74.949

Erläuterungen
Teilfinanzplan 10.01

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Organisation und Zentrale Steuerung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Verantwortlich

Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

Erarbeitung und Fortschreibung organisatorischer Rahmenregelungen: Hierbei geht es um die Fortschreibung des Organisationsplans der Kreisverwaltung Coesfeld sowie der Verteilung von Aufgaben auf einzelne Organisationseinheiten (Geschäftsverteilung). Darüber hinaus werden interne Dienst- und Geschäftsanweisungen in regelmäßigen Abständen zu allgemeinen Grundsätzen der Verwaltungsorganisation aktualisiert. Sofern noch nicht vorhanden, werden bei Bedarf neue Dienst- und Geschäftsanweisungen entwickelt.

Organisationsbetreuung und -entwicklung:

Im Rahmen der Organisationsbetreuung werden die Verwaltungsleitung und die Fachabteilungen zu Fragen der Organisation beraten. Bei Bedarf werden Konzepte oder Strategien zur Steuerung entwickelt und umgesetzt. In anlassbezogenen Organisationsuntersuchungen (* 1) oder Geschäftsprozessoptimierungen (* 2) erfolgt eine zielgerichtete Untersuchung und Optimierung von Strukturen und/oder Abläufen in einzelnen Organisationseinheiten. Im Weiteren ist in Bezug auf die Organisationsentwicklung das betriebliche Vorschlagswesen zu nennen.

Digitalisierung der Verwaltung: Durch die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems sollen sowohl die Bearbeitung und Archivierung von Dokumenten als auch vorhandene Prozesse elektronisch abgebildet werden, um die Effizienz des Verwaltungshandels weiter zu steigern. Die sukzessive Einführung des Dokumentenmanagementsystems wird im Bereich Organisation in enger Zusammenarbeit mit dem Fachdienst EDV federführend fokussiert.

European Energy Award: Die Koordinierung dieses Zertifizierungsverfahrens ist ebenfalls in diesem Produkt angesiedelt. Weitere Informationen zum European Energy Award können den Erläuterungen entnommen werden. (* 3)

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

Ziele

Bis zum Jahr 2019 erreicht der Kreis Coesfeld 75 % und somit die notwendige Punktzahl, um den European Energy Award in Gold zu erhalten.

Kennzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Punktzahl im European Energy Award	64	64	71	73	75	75
Grundzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Abteilungen, in denen Maßnahmen der Organisationsentwicklung und -betreuung durchgeführt werden	2	2	2	2	2	2
Überarbeitete Dienst- und Geschäftsanweisungen	4	2	2	2	2	2

Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Organisation und Zentrale Steuerung

Kreishaushalt

Grundzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Summe aller Dienst- und Geschäftsanweisungen	17	17	17	17	17	17
Eingereichte Verbesserungsvorschläge je 100 Beschäftigte	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Anzahl KGST-Vergleichsringe	4	4	4	4	4	4

Erläuterungen

Der Schwerpunkt dieses Produktes liegt im Bereich der Organisationsentwicklung, in dem Maßnahmen zur Optimierung verschiedenster Bereiche entwickelt und umgesetzt werden. 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.

*1) Organisationsuntersuchungen: Im Rahmen von Organisationsuntersuchungen werden Abteilungen, Fachdienste oder einzelne Stellen systematisch dahingehend untersucht, ob und wie die Aufgabenerfüllung verbessert werden kann (Zweck- und Vollzugskritik). Untersucht werden hierbei die vorhandenen Aufgaben, Prozesse, Strukturen und der Personalbedarf. Das Ergebnis der Untersuchung ist im Regelfall ein Optimierungskonzept mit Anforderungen an eine zukünftige optimierte Aufgabenerfüllung.

*2) Geschäftsprozessoptimierungen: Bei Geschäftsprozessoptimierungen (kurz: GPO) geht es ausschließlich um die Optimierung bzw. Neugestaltung bestehender Prozesse (Vollzugskritik). Dazu werden zunächst die Qualität und die Standards der Geschäftsprozesse analysiert, um darauf aufbauend gemeinsam mit den Beteiligten Vorschläge für einen effizienteren Einsatz der Ressourcen auf Grundlage effizienterer Prozesse zu erarbeiten.

* 3) European Energy Award: Beim European Energy Award handelt es sich um ein auf europäischer Ebene entwickeltes Qualitätsmanagementprogramm zur Zertifizierung von Städten, Gemeinden und Kreisen, die ihren Energiebereich nachhaltig gestalten wollen. Ziel dieses Programms ist es, durch den effizienten Umgang mit Energie und durch die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien in den Städten, Gemeinden und Kreisen einen Beitrag zu einer nachhaltigen Energiepolitik, zum kommunalen Umweltschutz und somit zu einer zukunftsfähigen Entwicklung unserer Gesellschaft zu leisten. Weitere Informationen zum eea-Verfahren beim Kreis Coesfeld können der Kreishomepage entnommen werden.

Teilergebnisplan Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.556	63.920	61.187	61.187	61.182	61.181
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	62.643	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	Aktiviert Eigenleistungen	39.241	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	227.440	139.920	137.187	137.187	137.182	137.181
11	Personalaufwendungen	-1.009.514	-219.660	-207.798	-209.876	-211.974	-214.094
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.352.181	-2.063.000	-1.333.000	-1.075.000	-915.000	-915.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-381.350	-400.938	-386.044	-455.050	-562.948	-564.944
15	Transferaufwendungen	-27	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-475.293	-48.590	-47.849	-47.849	-47.849	-47.849
17	Ordentliche Aufwendungen	-5.218.366	-2.732.187	-1.974.691	-1.787.774	-1.737.772	-1.741.887
18	Ordentliches Ergebnis	-4.990.925	-2.592.268	-1.837.503	-1.650.587	-1.600.590	-1.604.707
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.990.925	-2.592.268	-1.837.503	-1.650.587	-1.600.590	-1.604.707
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-4.990.925	-2.592.268	-1.837.503	-1.650.587	-1.600.590	-1.604.707
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-4.990.925	-2.592.268	-1.837.503	-1.650.587	-1.600.590	-1.604.707

Erläuterungen Teilergebnisplan 10.02

In den Produktgruppen "10.02 Gebäude" und "10.03 Zentraler Service" wurden in 2016 Umstrukturierungen vorgenommen. Für die Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude, Berufskollegs, Förderschulen, Kulturzentren und Rettungswachen wurde das Produkt "10.03.05 Bewirtschaftung" neu eingerichtet. Bis einschl. 2015 werden diese Aufwendungen im Produkt "10.02.01 Gebäudemanagement" nachgewiesen. Daher kommt es ab 2016 zu einer Verlagerung von Aufwendungen von der Produktgruppe 10.02 nach 10.03.

Zu Zeile 02:Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ab dem Haushaltsjahr 2016 handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Zuwendungen für abnutzbares Anlagevermögen sind in einem Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz einzustellen und über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

Im Ergebnis 2015 sind noch Zuwendungen für das Projekt Cooperation Experience (befristetes Projekt für 2014 bis 2015) enthalten. Ab 2016 ist eine Förderung entfallen.

Zu Zeile 05:Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um Erträge aus der Kostenerstattung für die Anforderung von Ausschreibungsunterlagen.

Zu Zeile 07:Sonstige ordentliche Erträge

Es handelt sich um Versicherungsleistungen. Diesen Erträgen stehen Aufwendungen für Schadensfälle in gleicher Höhe (25.000 €) gegenüber (vgl. Zeile 16).

Zu Zeile 08Aktiviert Eigenleistungen

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

Zu Zeile 13:Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude/Grundstücke werden ab 2016 in der Produktgruppe "10.03 Zentraler Service" im Produkt "10.03.05 Bewirtschaftung" erfasst. Aus der Umschichtung von Aufwendungen zu diesem Produkt resultieren geringere Aufwendungen in dieser Produktgruppe.

Der Ansatz 2017 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Unterhaltung Verwaltungsgebäude = 220.000 € (Ansatz 2016 = 720.000 €)
Enthalten ist ein Sockelbetrag von 140.000 €.
- b) Unterhaltung Schulgebäude = 638.000 € (Ansatz 2016 = 1.088.000 €)
Enthalten ist ein Sockelbetrag von 450.000 €.
- c) Unterhaltung Kulturzentren - Sockelbetrag von 290.000 € (Ansatz 2016 = 70.000 €)
- d) Wartungsverträge = 120.000 € (= Ansatz 2016)
- e) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = 5.000 € (= Ansatz 2016)
Enthalten sind im Ansatz 2015 Aufwendungen für die Teilnahme am European Energy Award. Diese sind ab 2016 in der Produktgruppe 10.01 erfasst.
Außerdem werden im Rahmen der Umstrukturierung der Produktgruppen 10.02 und 10.03 3.000 € für Reparaturen nun bei 10.03 nachgewiesen.
- f) Inanspruchnahme von Beratungsleistungen = 60.000 € (= Ansatz 2016).

In den für 2017 mit 1.148.000 € veranschlagten Unterhaltungsaufwendungen (Sockelbetrag 660.000 € zuzüglich Einzelmaßnahmen von 488.000 €) sind alle projektbezogenen Bau- und Sanierungsmaßnahmen (konsumtiv, ohne Rettungswachen) sowie Aufwendungen der allgemeinen Bauunterhaltung, die durch Klein- und Kleinstaufträge entstehen, enthalten.

Neben den "Sockelbeträgen", die zur Substanzsicherung der Kreisgebäude unverzichtbar sind, sind für 2017 Aufwendungen für Einzelmaßnahmen in Höhe von insgesamt 488.000 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um folgende Maßnahmen:

- a) Kreishaus III - Erneuerung Sanitäranlage = 80.000 €
- b) Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg Lüdinghausen - Wurzelschäden = 8.000 € (Fortführung)
- c) Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg Lüdinghausen - Erneuerung Schulküchen = 135.000 € (Fortführung)
- d) Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg - Errichtung Ausweichräume (Container) = 45.000 € (2016 = 55.000 €)
- e) Burg Vischering Lüdinghausen - Außenspielfeld = 60.000 €
- g) Burg Vischering Lüdinghausen - Sanierung eines Brückenbauwerkes = 160.000 €
(Weitere 160.000 € sind für die Sanierung der zweiten Brücke in 2018 eingeplant.)

Gegenüber 2016 sinken die Haushaltsansätze für Unterhaltungsaufwendungen in 2017, da in 2016 zusätzliche Haushaltsmittel für konsumtive förderungsrelevante Einzelmaßnahmen nach dem KInvFöG NRW veranschlagt sind. Nach dem KInvFöG NRW beträgt der Fördersatz 90 %. Die Fördermittel für die konsumtiven förderungsrelevanten Einzelmaßnahmen werden in 2016 haushaltsmäßig im Budget 5 in der Produktgruppe 21.00 abgewickelt.

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Ansatz für 2017 sind Aufwendungen für Schadensfälle in Höhe von 25.000 € enthalten. Veranschlagt sind ferner Aufwendungen für den Einsatz von Informationstechnik einschl. Telefon sowie für Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Festwert Literatur sowie für Beschaffungen unter 410 € netto. Gegenüber 2016 sind die Ansätze für diese Aufwendungen unverändert geblieben.

Teilfinanzplan Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.682	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	15.614	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	206.296	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10	Personalauszahlungen	-1.008.341	-219.660	-207.798	-209.876	-211.974	-214.094
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.834.732	-2.063.000	-1.333.000	-1.075.000	-915.000	-915.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-27.343	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-74.160	-46.790	-46.049	-46.049	-46.049	-46.049
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.944.576	-2.329.450	-1.586.847	-1.330.925	-1.173.024	-1.175.143
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.738.280	-2.303.450	-1.560.847	-1.304.925	-1.147.024	-1.149.143
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.500	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-69.527	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.130	-4.270.000	-5.460.000	-1.280.000	-60.000	-60.000
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-282.894	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-452.551	-4.271.800	-5.461.800	-1.281.800	-61.800	-61.800
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-442.051	-4.271.800	-5.461.800	-1.281.800	-61.800	-61.800
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.180.332	-6.575.250	-7.022.647	-2.586.725	-1.208.824	-1.210.943

Erläuterungen
Teilfinanzplan 10.02

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Investitionen Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher planmäßig bereitge- stellt bis 2016	Planmäßige Gesamt- ausgabe bis einschl. 2020
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)									
100114KH01 Gebäudeleittechnik KH 1	-22.152	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.152	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
100115RVW Erneuerung Lichtrohrsyst. in LH	-14.637	-400.000	-300.000	0	0	0	0	-450.000	-750.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.637	-400.000	-300.000	0	0	0	0	-450.000	-750.000
<i>Erläuterungen: Die in den Verkehrswegen (Fluren und Treppenhäusern) vorhandenen Beleuchtungseinrichtungen stammen aus dem Errichtungsjahr 1984. Sie sind energetisch und technisch als abgängig und veraltet zu bezeichnen und sollen in Verbindung mit erforderlichen brandschutztechnischen Maßnahmen ausgetauscht werden.</i>									
100116ALS Ausbau Dachgeschoss Astrid-Lindgren Förderschule	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
100212VISC Erneuerung Fenster Vorburg der Burg Vischering LH	-41.249	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.249	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
100216RVW Heizung, Lüftungstechn. u. energ. Sanierung RVW-BK	0	-3.280.000	-1.200.000	0	0	0	0	-3.280.000	-4.480.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.280.000	-1.200.000	0	0	0	0	-3.280.000	-4.480.000
<i>Erläuterungen: Aus Gründen der Substanzsicherung und zur energetischen Erhaltung sind umfangreiche Umbau- und Erneuerungsarbeiten an den Anlagenteilen, die im Wesentlichen aus dem Errichtungsjahr 1984 stammen, durchzuführen. Hierzu wird ein Sanierungskonzept unter Berücksichtigung energetischer Einsparpotenziale und Nutzung möglicher Synergien durch Verknüpfung regenerativer Energiequellen mit fossilen Energiearten in der Grundlast ausgearbeitet, bewertet und unter ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten zur Umsetzung vorgestellt.</i>									

Investitionen Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2016	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2020
100312KOLV Erneuerung Fenster Kolvenburg Billerbeck	10.500	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
100314PICT Energetische Hzg.-Anlage und Sanierung P-BK	-272.070	0	0	0	0	0	0	-3.570.000	-3.570.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.570.000	-3.570.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-272.070	0	0	0	0	0	0	0	0
100411RWS Neubau der Rettungswache Senden	-5.000	0	0	0	0	0	0	-1.485.000	-1.485.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0	0	-1.485.000	-1.485.000
100514RWN RW Nottuln Erw. und Desinfektion	0	-420.000	0	0	0	0	0	-480.000	-480.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-420.000	0	0	0	0	0	-480.000	-480.000
100516KH05 Neubau Kreishaus V Coesfeld	0	0	-3.100.000	0	0	0	0	0	-3.100.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.100.000	0	0	0	0	0	-3.100.000
<i>Erläuterungen:</i> Der notwendige Raumbedarf am Standort Coesfeld kann durch die vorhandenen Gebäude nicht mehr abgedeckt werden. Mit dem geplanten Neubau des Kreishauses V an der Fegetasche können 62 Büroarbeitsplätze geschaffen und damit der notwendige Raumbedarf bereit gestellt werden.									
100614RWA Neubau RW Ascheb. (iVm Feuerwache Gem. Ascheb.)	0	0	-800.000	0	0	0	0	-1.000.000	-1.800.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-800.000	0	0	0	0	-1.000.000	-1.800.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Rettungswache Ascheberg am Standort Lüdinghauser Str. 5 entspricht - aus einsatztechnischen Gründen - aus Gründen der Erreichbarkeit der Außenbereiche innerhalb der Alarm- und Hilfezeit von 8 Minuten - aus medizinisch fachlichen Gründen - in den Desinfektionsbereichen und hygienischen Standards - aus verwaltungstechnischen Gründen sowie - den an Lehr- und Ausbildungswachen im RW-Verbund mit Lüdinghausen									

Investitionen Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher planmäßig bereitge- stellt bis 2016	Planmäßige Gesamt- ausgabe bis einschl. 2020
<i>nicht mehr den Anforderungen. Die Standortanforderungen können durch den Neubau der Rettungswache an der Herberner Str. erfüllt werden.</i>									
100709 Planungskosten	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-480.000	-720.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-300.000	-540.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
<i>Erläuterungen: Über den Ansatz werden Architektenleistungen, Sonderingenieur- und gutachterliche Tätigkeiten für Einzelstudien abgegolten.</i>									
100809OVNB Erweiterung des Oswald-von- Neill-Breuning BK	-69.527	0	0	0	0	0	0	-5.064.500	-5.064.500
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-69.527	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-5.064.500	-5.064.500
100916RWN Neubau Rettungswache Nottuln	0	0	0	0	-1.220.000	0	0	0	-1.220.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.220.000	0	0	0	-1.220.000
<i>Erläuterungen: Die Neuplanung der Rettungswache Nottuln ist erforderlich. Der vorhandene Standort reicht aus medizinischer und nutzerspezifischer Sicht nicht aus. Erweiterungsmöglichkeiten am vorhandenen Standort scheiden nach umfassenden Prüfungen aus. Durch Abteilung 32 liegt der Planungsauftrag zur Errichtung einer neuen leistungsstarken Rettungswache vor.</i>									
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)									
100215RVW Raumluftechnische Anlagen RvW-BK LH	-9.477	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-9.477	0	0	0	0	0	0	0	0
100316KI Herrichtung Kommunales Integrationszentrum	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

Investitionen Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher planmäßig bereitge- stellt bis 2016	Planmäßige Gesamt- ausgabe bis einschl. 2020
100515VISC Trafostation und Schrackenanlage Burg Vischering	-17.092	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.092	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Gebäudemanagement

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☒

soll ☐

kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig ☐

Verantwortlich

Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

Im kommunalen Gebäudemanagement werden alle bebauten Grundstücke, die im Eigentum des Kreises Coesfeld stehen oder die für kommunale Zwecke angemietet werden, betreut. Dieses Produkt enthält alle technischen Gebäudemanagementaufgaben. Dazu gehören:

- Unterhaltung, Reparatur und Sanierung der Gebäude i.V. mit Vergleichsbetrachtungen bei Modernisierungsmaßnahmen,
- Prüfung und Wartung der gebäudetechnischen Anlagen, wie z.B. Heizung, Lüftung, Sanitäranlagen, Klimaanlage, Elektroinstallationen einschl. ELA/EMA und BMA, etc. sowie Aufzugs- und Hebeanlagen sowie
- Beseitigung von Störungen und Schäden an den Gebäuden und technischen Einrichtungen zur nachhaltigen Substanzerhaltung und Substanzsicherung der kreiseigenen Gebäude.

Hierbei und auch bei den Um- und Anbaumaßnahmen, Erweiterungs- und Neubauvorhaben steht die energetische Bewertung der baulichen und technischen Ausführungen im Vordergrund der ganzheitlichen Betrachtung. Unterhalten wird ein kreiseigener Immobilienbestand von 46 Objekten einschl. angemieteter Objekte.

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

Darüber hinaus beinhaltet das Produkt auch die interne Sicherstellung der v.g. Dienstleistungen gegenüber den Abteilungen mit budgetierten Ansätzen wie

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Gebäudenutzer und Besucher

Ziele

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

Kennzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Substanzerhaltungsquote *1)		461 %	207%	68 %	55 %	55 %
Grundzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Geplante Mittel für die Substanzerhaltung (konsumtiv) *1)		1.878.000 €	1.148.000 €	870.000 €	710.000 €	710.000 €
Geplante Mittel für Erneuerungs- und Modernisierungsmaßnahmen (investiv) *1)		3.790.000 €	1.500.000 €			
geplante Abschreibungen		1.230.382,97 €	1.279.569 €	1.279.569 €	1.279.569 €	1.279.569 €
Geplante Mittel für Neubauten *2)			3.900.000 €	1.220.000 €		

Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Gebäudemanagement

Kreishaushalt

Erläuterungen

ERLÄUTERUNGEN zu den Kennzahlen

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

Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden erstmals alle Mittel, die zur Bausubstanzerhaltung eingesetzt werden, also konsumtive und investive Mittel, bei der Berechnung der Quote einbezogen. Nunmehr werden den Mitteln für die Substanzerhaltung die Abschreibungen, also der Wertverlust der Gebäude, gegenübergestellt. Durch diese neue Kennzahl wird sichtbar, in welchem Umfang beim Kreis der Wert der Bausubstanz tatsächlich erhalten bleibt oder sich verringert. Planungskosten zur Vorbereitung von einzelnen noch nicht veranschlagten Baumaßnahmen bleiben hierbei unberücksichtigt.

Die Substanzerhaltungsquote errechnet sich wie folgt:

(geplante Mittel konsumtiv + geplante Mittel investiv) geteilt durch geplante Abschreibungen x 100. Bei dieser Quote fließen die Investitionsauszahlungen für Neubauten nicht ein.

Für 2017 ergibt sich hiernach folgende Berechnung:

$(1.148.000 \text{ €} + 1.500.000 \text{ €}) / 1.279.569 \text{ €} \times 100 = 207 \text{ \%}$

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

Für die Haushaltsjahre 2017 bis 2020 ergibt sich ein Mittelwert/Durchschnittswert von 96 %.

ERLÄUTERUNGEN zu den Grundzahlen

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

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

Produktbeschreibung Produkt 10.02.02 Bauherrenfunktion

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Verantwortlich

Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

Das Produkt enthält die Übernahme der Bauherrenfunktion für den Kreis Coesfeld durch die Abteilung 10 bei allen großen An- und Umbaumaßnahmen, Erweiterungs- und Neubauvorhaben, bei denen die Bearbeitung der Planung, Bauleitung bis zur Dokumentation nach den Leistungsphasen I bis IX der HOAI durch externe Architekten und/oder Sonderingenieure wahrgenommen wird.

Mit der Übernahme der Bauherrenfunktion erfolgt die Begleitung der verwaltungsfremden, externen Ingenieurbüros, in den jeweiligen Leistungsphasen, als Bindeglied zur Verwaltung. Die Abwicklung der Bauherrenfunktion erfolgt dabei nach einer eigens entwickelten Checkliste.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Gebäudenutzer und Besucher, Architekten und Fachplaner

Ziele

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

Grundzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Gebundene Mittel für Honorare	11.296,64 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Anzahl der durch externe Planer begleiteten größeren Projekte *)	7	5	5	3	2	2

Erläuterungen

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

Produktbeschreibung Produkt 10.02.03 Stellungnahmen zu Förderanträgen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Verantwortlich

Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

In dem Produkt werden fachtechnischen Serviceleistungen für kreiseigene Abteilungen, die im Einzelfall auch mündlich erfolgen, abgebildet. Hierbei handelt es sich schwerpunktmäßig um die Bearbeitung von Förderanträgen von Kommunen, caritativen und kirchlichen Einrichtungen für Bauprojekte, wie z.B. bauliche Maßnahmen für Jugendeinrichtungen, Kindergärten, etc.
Inhaltlich erfolgt dabei die Überprüfung der Baukosten sowie der Förderanträge auf förderfähige Kosten anhand von Förderrichtlinien, die Überprüfung der Bauausführung sowie die Überprüfung der Förderung im Übereinklang mit den Zuwendungsbestimmungen im abschließenden Verwendungsnachweis.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Förderrichtlinien

Zielgruppen

Kommunen, caritative und kirchliche Einrichtungen

Ziele

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

Grundzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Anzahl Anträge	0	2	2	2	2	2
Anzahl Verwendungsnachweise	0	1	1	1	1	1

Teilergebnisplan Produktgruppe 10.03 Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.486	168.273	192.477	261.503	344.098	422.983
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.045	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07	Sonstige ordentliche Erträge	106.392	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	202.923	218.173	242.377	311.403	393.998	472.883
11	Personalaufwendungen	-458.939	-1.163.229	-1.203.852	-1.215.890	-1.228.049	-1.240.329
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.006	-1.841.000	-1.901.000	-1.901.000	-1.901.000	-1.901.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-84.229	-98.523	-108.483	-121.309	-127.767	-133.148
15	Transferaufwendungen	-12.367	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-886.693	-1.062.285	-1.078.549	-1.078.549	-1.078.549	-1.078.549
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.566.233	-4.178.037	-4.304.884	-4.329.749	-4.348.366	-4.366.027
18	Ordentliches Ergebnis	-1.363.310	-3.959.863	-4.062.508	-4.018.346	-3.954.368	-3.893.144
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.363.310	-3.959.863	-4.062.508	-4.018.346	-3.954.368	-3.893.144
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-1.363.310	-3.959.863	-4.062.508	-4.018.346	-3.954.368	-3.893.144
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.363.310	-3.959.863	-4.062.508	-4.018.346	-3.954.368	-3.893.144

Erläuterungen Teilergebnisplan 10.03

In den Produktgruppen "10.02 Gebäude" und "10.03 Zentraler Service" wurden in 2016 Umstrukturierungen vorgenommen. Für die Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude, Berufskollegs, Förderschulen und Kulturzentren wurde das Produkt "10.03.05 Bewirtschaftung" neu eingerichtet. Bis einschl. 2015 werden diese Aufwendungen im Produkt "10.02.01 Gebäudemanagement" nachgewiesen. Daher kommt es ab 2016 zu einer Verlagerung von Aufwendungen von der

Produktgruppe 10.02 nach 10.03. Ferner werden ab 2016 die Produkte 03.10.03.01 und 03.10.03.02 zusammengefasst.

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zu Zeile 05:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Zu Zeile 06:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Zu Zeile 07:

Sonstige ordentliche Erträge

In dieser Zeile werden die Versicherungsleistungen und sonstige Erträge erfasst.

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Von dem Ansatz 2017 entfallen auf:

- a) Energie- und Wasserkosten (allgemein) = 835.000 € (Ansatz 2016 = 855.000 €)
- b) Reinigungskosten = 620.000 € (Ansatz 2016 = 560.000 €)
Die Ansatzerhöhung für 2017 ist auf die Verlagerung von Aufwendungen für die Reinigung der Kulturzentren von Produktgruppe 41.01 nach 10.03 zurückzuführen. Berücksichtigt wurde dabei eine Aufwandssteigerung von 18.000 €.
- c) sonstige Bewirtschaftungskosten = 240.000 € (Ansatz 2016 = 220.000 €)
(Anpassung an Vorjahresergebnisse - Abfallentsorgung, Hygieneservice u. a.)
- d) Kosten für die Pflege der Außenanlagen = 45.000 € (= Ansatz 2016)
- e) Wartungsverträge = 5.000 € (= Ansatz 2016)
- f) Haltung von Fahrzeugen (einschl. Reparatur, Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer und und Leasingraten) = 123.000 € (gegenüber 2016 unverändert)
- g) Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 23.000 € (= Ansatz 2016)
- h) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = 10.000 € (= Ansatz 2016).

Zu Zeile 15:

Transferaufwendungen

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

Zu 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz 2017 enthält Aufwendungen für folgende Zwecke:

- a) Porto, Frachten = 190.000 € (= Ansatz 2016)
- b) Versicherungen (ohne Unfall) = 193.500 € (Ansatz 2016 = 192.000 €)
- c) Unfallversicherung = 335.000 € (= Ansatz 2016)
- d) Geräte und Ausstattung = 69.800 € (= Ansatz 2016)
- e) Beschaffungen (unter 410 € netto) = 68.300 € (= Ansatz 2016)

f) Bürobedarf = 46.000 € (Ansatz 2016 = 36.000 €)

g) Verbrauchsmaterial = 53.500 € (Ansatz 2016 = 50.000 €)

h) Aufwendungen für Schadensfälle = 50.000 € (= Ansatz 2016)

Es stehen hier 41.000 € Versicherungsleistungen gegenüber (Ansatz 2016 = 40.000 €), sodass in 2017 ein Eigenanteil von 9.000 € verbleibt.

i) Geschäftsaufwendungen = 22.500 € (= Ansatz 2016)

j) Dienst- und Schutzkleidung = 12.600 € (Ansatz 2016 = 11.600 €).

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

Teilfinanzplan Produktgruppe 10.03 Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	36.118	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07	Sonstige Einzahlungen	106.392	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.510	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
10	Personalauszahlungen	-460.899	-1.163.229	-1.203.852	-1.215.890	-1.228.049	-1.240.329
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.441	-1.841.000	-1.901.000	-1.901.000	-1.901.000	-1.901.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-13.367	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15	Sonstige Auszahlungen	-982.434	-983.885	-1.000.149	-1.000.149	-1.000.149	-1.000.149
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.580.140	-4.001.114	-4.118.001	-4.130.039	-4.142.198	-4.154.479
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.437.630	-3.951.214	-4.068.101	-4.080.139	-4.092.298	-4.104.579
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.490	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	350	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.840	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-242.509	-308.400	-478.400	-658.400	-278.400	-278.400
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-242.509	-308.400	-478.400	-658.400	-278.400	-278.400
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-228.669	-308.400	-478.400	-658.400	-278.400	-278.400
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.666.300	-4.259.614	-4.546.501	-4.738.539	-4.370.698	-4.382.979

Erläuterungen
Teilfinanzplan 10.03

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Investitionen Produktgruppe 10.03 Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher planmäßig bereitge- stellt bis 2016	Planmäßige Gesamt- ausgabe bis einschl. 2020
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)									
100217KH05 Einrichtung Kreishaus V	0	0	0	-380.000	-380.000	0	0	0	-380.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	-380.000	-380.000	0	0	0	-380.000
<i>Erläuterungen: Es handelt sich um die Einrichtungskosten (Möblierung und sonstige Einrichtung) für das Kreishaus V.</i>									
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)									
100117ALS Einrichtung Astrid-Lindgren- Schule	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
<i>Erläuterungen: Es handelt sich um die Einrichtungskosten (Möblierung und sonstige Einrichtung) für die Astrid-Lindgren-Schule.</i>									
100308KH01 Verwaltungsvermögen	-201.193	-230.000	-365.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.742.000	-2.707.000
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	350	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-201.543	-230.000	-365.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.742.000	-2.707.000
<i>Erläuterungen: Dieser Ansatz setzt sich aus folgenden Positionen zusammen: - 125.000 € Mobiliar in den Lehrerzimmern, der Schulverwaltung aller Berufskollegs und Förderschulen - 25.000 € lfd. Reinvestitionen für Organisations- und Bildschirmarbeitsplatzmobiliar für alle Verwaltungsbereiche - 20.000 € lfd. Reinvestitionen für Neuanschaffungen für Maschinen und Geräte (Hausmeister, Kantine, etc.) - 35.000 € Ersatzbeschaffung Kommunaltraktor und Reinigungsfahrzeug mit Kehr- und Rasenmäher </i>									

Investitionen Produktgruppe 10.03 Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher planmäßig bereitge- stellt bis 2016	Planmäßige Gesamt- ausgabe bis einschl. 2020
- 40.000 € Beschaffung eines Geräteträgers (Multifunktionsgerät) für alle Liegenschaften des Kreises in Lüdinghausen - 10.000 € transportable Musik- und Lautsprecheranlage für alle Verwaltungsbereiche (insbesondere Abteilung 41 - Kultur) - 10.000 € Ersatzbeschaffung von abgängigen Anbaugeräten wie Salzstreuer, Mähwerke, Schneeschilde etc. - 25.000 € Videoüberwachung an verschiedenen kreiseigenen Liegenschaften - 25.000 € Audio-Guides für die Belehrungen der Abt. 53 nach § 43 des Infektionsschutzgesetzes - 50.000 € Regalierung für die Depots Burg Vischering (2x ; Dachboden Richard-v.-W.-BK und Garage StVA)									

Produktbeschreibung Produkt 10.03.02 Hausinterne Serviceleistungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:	☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillig ☐

Verantwortlich	Abt. 10 - Zentrale Dienste
Beschreibung	In der Abteilung 10 / Fachdienst 3 werden nachfolgende Serviceeinrichtungen mit den dazugehörigen Leistungen vorgehalten: Hausdruckerei: Hier werden Druckerzeugnisse erstellt und weiter verarbeitet. Poststelle: Diese nimmt die Eingangspost an und leitet sie an die entsprechenden Abteilungen weiter. Außerdem ist sie für den Versand der Ausgangspost zuständig. Verwaltungsbücherei: Von hier wird die Fachliteratur bereitgestellt und aktualisiert. Auch werden Auszüge für die Fachabteilungen gefertigt. Fuhrpark: Für Dienstfahrten/-reisen wird ein allgemeiner Fuhrpark vorgehalten. Darüber hinaus werden für die Fachabteilungen notwendige Fahrzeuge beschafft. Fahrdienst: Dieser wird insbesondere von der Verwaltungsleitung genutzt. Beschaffung: Zu den weiteren Serviceleistungen zählt die Beschaffung von Verbrauchs- und Vermögensgegenständen nach Bedarf und auf Anforderung der Abteilungen. Insbesondere gehört dazu die Vorbereitung von Ausschreibung 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, Stuhl, etc.) eines Standard-Büroarbeitsplatzes 20 Jahre beträgt.
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NRW
Zielgruppen	Beschäftigte und Abteilungen der Kreisverwaltung
Ziele	Die durchschnittlichen Ausgaben (konsumtiv) für Druckerzeugnisse, Porto und Fachliteratur betragen je Büroarbeitsplatz maximal 500 € (zentral bewirtschaftete Mittel, ohne budgetierte Ansätze). Die durchschnittlichen Ausgaben (konsumtiv) für Geräte, Ausstattung und Büromaterial betragen je Büroarbeitsplatz maximal 300 €. Die durchschnittlichen Ausgaben (investiv) für die Ausstattung mit Organisationsmobiliar u. ä. betragen je Büroarbeitsplatz maximal 250 €. Der durchschnittlich CO²-Ausstoß des zentral bewirtschafteten Fuhrparks wird bis zum Jahr 2019 auf 80 g pro gefahrene Kilometer gesenkt.

Kennzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Durchschnittliche Ausgaben für Druckerzeugnisse, Porto und Fachliteratur (pro Büroarbeitsplatz)		< 500 €	< 500 €	< 500 €	< 500 €	< 500 €
Durchschnittliche Ausgaben für Geräte, Ausstattung und Büromaterial (pro Büroarbeitsplatz)	166,05€	< 300 €	< 300 €	< 300 €	< 300 €	< 300 €

Produktbeschreibung Produkt 10.03.02 Hausinterne Serviceleistungen

Kreishaushalt

Kennzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Durchschnittliche Investitionsausgaben für die Ausstattung mit Organisationsmobiliar (pro Büroarbeitsplatz)	368,30 €	< 250 €	< 250 €	< 250 €	< 250 €	< 250 €
Durchschnittlicher CO ² -Ausstoss pro km Benzin/Kfz	98 g / km	90 g / km	90 g / km	90 g / km	80 g / km	80 g / km
Grundzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Portokosten	213.091,82 €	< 190.000 €	< 190.000 €	< 190.000 €	< 190.000 €	< 190.000 €
Kosten für Abonnements und Neuerwerbungen von Literatur	9.091,98 €	< 12.000 €	< 12.000 €	< 12.000 €	< 12.000 €	< 12.000 €
Anzahl Büroarbeitsplätze	654	650	650	650	650	650
Kosten je km im allgemeinen Fuhrpark	0,30 €	< 0,30 €	< 0,30 €	< 0,30 €	< 0,30 €	< 0,30 €
Auslastungsgrad des allgemeinen Fuhrparks *)	65 %	> 65 %	> 65 %	> 65 %	> 65 %	> 65 %
Erläuterungen	*) Für die Ermittlung des Auslastungsgrades werden von montags bis donnerstags die Zeiten von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr und an Freitagen die Zeit von 8 bis 12 Uhr zugrunde gelegt. In diesem Zeitraum werden die Anzahl und die Dauer der Fahrten berücksichtigt. Daher ist die Auslastung von 65 % ein sehr guter Wert.					

Produktbeschreibung Produkt 10.03.03 Versicherungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Verantwortlich

Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

Management der Sach-, Haftpflicht-, Unfall-, Eigenschaden-, Rechtsschutz- und Kfz-Versicherungen. Die Sachversicherungen umfassen Gebäude-, Inventar- und Elektronikversicherungen. Bei den Unfallversicherungen handelt es sich um die Abwicklung zusätzlich (d.h. über die gesetzlich vorgeschriebenen hinaus) abgeschlossener Versicherungen, z.B. für Rettungsassistenten, Notärzte, Ferienfreizeiten etc. Die Abwicklung von Schadensfällen aus der gesetzlichen Unfallversicherung (GUVV) obliegt der Personalabteilung für die Bediensteten des Kreises bzw. den Schulen für die Schülerinnen und Schüler.
Zu den zugehörigen Leistungen zählen die Ausschreibung von Versicherungsleistungen, der Abschluss von Verträgen, die Schadensabwicklung, die Zahlbarmachung der Versicherungsbeiträge, die Klärung versicherungsrechtlicher Fragen sowie die Abwicklung von Schäden, die durch Dritte verursacht wurden.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Grundzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Versicherungsbeiträge differenziert nach Versicherungsrisiken						
- Gebäude	59.293 €	61.500 €	62.000 €	62.000 €	62.000 €	62.000 €
- Inventar und Museumsgut	43.844 €	47.000 €	46.600 €	46.600 €	46.600 €	46.600 €
- Elektronik	9.171 €	9.000 €	10.400 €	10.400 €	10.400 €	10.400 €
- Schlüsselverlust	3.386 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
- Allgemeine Haftpflicht	38.407 €	38.500 €	38.500 €	38.500 €	38.500 €	38.500 €
- Eigenschadenversicherung	25.600 €	25.500 €	25.500 €	25.500 €	25.500 €	25.500 €
- Rechtsschutz	3.047 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
- Kfz - Versicherung allgemeiner Fuhrpark	18.087 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Gesetzliche Unfallversicherung (Pflichtversicherung)	293.271 €	335.000 €	335.000 €	335.000 €	335.000 €	335.000 €
Leistungen der Versicherungen für schadensverhütende Maßnahmen (insbesondere im Bereich Gebäude)	0 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €

Produktbeschreibung Produkt 10.03.04 Arbeitssicherheit

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Verantwortlich

Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

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.

Die Fachabteilung ergreift Maßnahmen zum Schutz der Bedienstete vor Gefahren und Unfällen. Sie führt die Vor- und Nachbereitung des Arbeits- und Gesundheitsschutzausschusses durch.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

Die Anzahl der Arbeitsunfälle beim Kreis Coesfeld liegt unterhalb des Durchschnittes im öffentlichen Dienst von 16,21 / 1000 Vollarbeiter (Wert aus 2013).

Kennzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Arbeitsunfälle pro 1.000 Vollarbeiter *)	13,17	< 20,03	< 20,03	< 20,03	< 20,03	< 20,03
Grundzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Arbeitsunfälle	8	< 13	< 13	< 13	< 13	< 13
Wegeunfälle	2	< 3	< 3	< 3	< 3	< 3
Vollarbeiter/Stellen *)	607,45	611	611	611	611	611

Erläuterungen

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

Produktbeschreibung Produkt 10.03.05 Bewirtschaftung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Verantwortlich

Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

Bewirtschaftung der kreiseigenen Verwaltungsgebäude, Förderschulen, Berufskollegs, Kulturzentren und Rettungswachen. Die Bewirtschaftung beinhaltet dabei die Versorgung der Gebäude mit Energie und Wasser sowie die Reinigungsdienste, Hausmeisterdienste und die Unterhaltung und Pflege der Außenanlagen. Die Leistungen werden von Abt. 10 ausgeschrieben und entsprechend betreut.

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NRW

Zielgruppen

Bedienstete und Abteilungen der Kreisverwaltung

Ziele

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

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

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

Der Wärmeverbrauch pro qm Bruttogrundfläche wird durch Modernisierungsmaßnahmen weiter gesenkt auf

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

Kennzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
CO ² -Ausstoß der vom Kreis genutzten Gebäude qm BGF *1)		25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg
Durchschnittliche Verbrauchsmengen Strom in kWh / qm Bruttogrundfläche						
Verwaltungsgebäude		30	30	30	30	30
Berufskollegs		20	20	20	20	20
Förderschulen		10	10	10	10	10
Durchschnittliche Verbrauchsmengen Wärme in kWh / qm Bruttogrundfläche						
Verwaltungsgebäude		70	65	60	59	59
Berufskollegs		74	70	68	65	65
Förderschulen		100	100	100	100	100
Grundzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
CO ² -Ausstoß der vom Kreis genutzten Gebäude	1.448.713 kg	1.450.000 kg	1.450.000 kg	1.450.000 kg	1.450.000 kg	1.450.000 kg
Ausgaben für Energie und Wasser *2)	759.552 €	845.000 € *3)	835.000 €	835.000 €	835.000 €	835.000 €

Produktbeschreibung Produkt 10.03.05 Bewirtschaftung

Kreishaushalt

Grundzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Ausgaben für Unterhaltsreinigung *2)	532.054 €	560.000 €	565.000 €	565.000 €	565.000 €	565.000 €
Reinigungsfrequenz in Tagen pro Woche *2)						
- Verwaltungsgebäude	Büros: 2	Büros: 2,5	Büros: 2,5	Büros: 2,5	Büros: 2,5	Büros: 2,5
	Flure EG: 5	Flure EG: 5	Flure EG: 5	Flure EG: 5	Flure EG: 5	Flure EG: 5
	Flure OG: 1	Flure OG: 1	Flure OG: 1	Flure OG: 1	Flure OG: 1	Flure OG: 1
	WC: 5	WC: 5	WC: 5	WC: 5	WC: 5	WC: 5
- Berufskollegs	Klassen 2,5	Klassen 2,5	Klassen 2,5	Klassen 2,5	Klassen 2,5	Klassen 2,5
	Flure EG: 5	Flure EG: 5	Flure EG: 5	Flure EG: 5	Flure EG: 5	Flure EG: 5
	Flure OG: 2	Flure OG: 2	Flure OG: 2	Flure OG: 2	Flure OG: 2	Flure OG: 2
	WC: 5	WC: 5	WC: 5	WC: 5	WC: 5	WC: 5
- Förderschulen	Klassen 2,5	Klassen 2,5	Klassen 2,5	Klassen 2,5	Klassen 2,5	Klassen 2,5
	Flure EG: 5	Flure EG: 5	Flure EG: 5	Flure EG: 5	Flure EG: 5	Flure EG: 5
	Flure OG: 2	Flure OG: 2	Flure OG: 2	Flure OG: 2	Flure OG: 2	Flure OG: 2
Erläuterungen	*1) BGF = Bruttogrundfläche *2) ohne Rettungswachen *3) Der tatsächliche Planwert 2016 beträgt 855.000 €. Der Wert wurde versehentlich nicht angepasst.					

Teilergebnisplan Produktgruppe 10.04 EDV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.074	69.145	110.707	102.208	95.476	67.516
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.757	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.859	0	0	0	0	0
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	116.690	82.645	124.207	115.708	108.976	81.016
11	Personalaufwendungen	-527.111	-528.568	-566.280	-571.943	-577.663	-583.439
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-240.974	-320.049	-378.264	-439.320	-498.708	-523.605
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-572.400	-475.013	-459.535	-459.535	-459.535	-459.535
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.340.505	-1.338.630	-1.419.079	-1.485.798	-1.550.906	-1.581.579
18	Ordentliches Ergebnis	-1.223.814	-1.255.985	-1.294.872	-1.370.090	-1.441.930	-1.500.563
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.223.814	-1.255.985	-1.294.872	-1.370.090	-1.441.930	-1.500.563
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-1.223.814	-1.255.985	-1.294.872	-1.370.090	-1.441.930	-1.500.563
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.223.814	-1.255.985	-1.294.872	-1.370.090	-1.441.930	-1.500.563

Erläuterungen Teilergebnisplan 10.04

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

Zu Zeile 02:Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zu Zeile 06:Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Zu Zeile 13:Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es sind Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen eingeplant.

Zu Zeile 16:Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Ansatz 2017 sind Aufwendungen für folgende Zwecke enthalten:

- a) IT-Verbrauchsmaterial, Miete und Unterhaltungsaufwand für Kopierer und Drucker = 157.000 € (= Ansatz 2016)
- b) Ersatzbeschaffungen EDV (Festwert) = 100.000 € (= Ansatz 2016)
- c) IT-Instandhaltung Hardware = 30.000 € (= Ansatz 2016)
- d) IT-Betriebsaufwendungen = 144.238 € (Ansatz 2016 = 144.000 €)
- e) Fortbildung = 15.000 € (Ansatz 2016 = 30.000 € - Sonderbedarf in 2016).

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

Teilfinanzplan Produktgruppe 10.04 EDV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.405	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.405	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
10	Personalauszahlungen	-526.447	-528.568	-566.280	-571.943	-577.663	-583.439
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-317.365	-372.513	-357.035	-357.035	-357.035	-357.035
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-843.832	-916.081	-938.315	-943.978	-949.698	-955.474
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-841.427	-902.581	-924.815	-930.478	-936.198	-941.974
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-462.977	-738.500	-654.000	-647.500	-567.500	-567.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-462.977	-738.500	-654.000	-647.500	-567.500	-567.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-462.977	-738.500	-654.000	-647.500	-567.500	-567.500
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.304.404	-1.641.081	-1.578.815	-1.577.978	-1.503.698	-1.509.474

Erläuterungen
Teilfinanzplan 10.04

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Investitionen Produktgruppe 10.04 EDV

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher planmäßig bereitge- stellt bis 2016	Planmäßige Gesamt- ausgabe bis einschl. 2020
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)									
160113KH01 Standard-Software inkl. Netzwerk und Betriebssystem.	-91.690	-128.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-375.000	-695.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-91.690	-128.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-375.000	-695.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Folgende Beschaffungen sind für das Haus geplant:</i> - 4.500 € d.3 ReWfl Update - 11.000 € d.3 RaWfl - 5.500 € d.3 digitale Fallakten - 59.000 € Lizenzweiterungen, die im lfd. Jahr notwendig werden und bei Planstellung noch nicht bekannt waren									
160512KH01 Redundantes Server- und Speichersystem	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-20.000	-20.000	-260.000	-500.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-20.000	-20.000	-260.000	-500.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Um bei einem vollständigen Systemausfall (Zerstörung: Feuer / Wasser) die Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit der Verwaltung sicherzustellen, ist der Ausbau einer redundanten dezentralen Datenverarbeitung erforderlich. Ziel muss es sein, die Handlungsfähigkeit innerhalb von 24 Stunden wieder herzustellen. Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass ein Verwaltungsgebäude (Coesfeld oder Dülmen) evtl. nicht mehr benutzt werden kann. Unter diesen Umständen wäre die Nutzung des anderen Gebäudes (Coesfeld oder Dülmen) mit den vorhandenen Infrastrukturen eine zweckmäßige Alternative. In 2012 wurde daher, unter Beteiligung von externen Beratern, im Rahmen eines Projektes, mit dem Aufbau einer redundanten Datenhaltung begonnen. Die Vorbereitungen für die technische Umsetzung der erforderlichen Hard- und Software sind abgeschlossen und der Bedarf ist in mehreren Workshops unter Moderation von unabhängigen Beratern ermittelt worden. In den Jahren 2016 bis 2018 soll nunmehr die redundante Datenspeicherung installiert und in Betrieb genommen werden.</i>									

Investitionen Produktgruppe 10.04 EDV

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher planmäßig bereitge- stellt bis 2016	Planmäßige Gesamt- ausgabe bis einschl. 2020
162311KH01 EnterpriseAgreement (Vertrag mit Microsoft)	-70.925	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	-672.000	-1.032.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-70.925	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	-672.000	-1.032.000
Erläuterungen: Lizenzvertrag mit MicroSoft über Lizenznutzung aktueller Software: - 73.000 € Grundvertrag - 17.000 € Nachlizensierungen									
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)									
160213SCHU Hardware-Ergänzung für die Schulen (Verwaltungsab.)	-1.797	-5.000	-11.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-40.200	-66.700
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.797	-5.000	-11.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-40.200	-66.700
Erläuterungen: Hardwareergänzungen für Schulen: Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg: - 600 € Laptop - 800 € 2 Rechner - 450 € 3 Bildschirme - 550 € EDV-Ausstattung Flüchtlingsbetreuung Pictorius-Berufskolleg: - 600 € Scanner - 400 € Rechner - 550 € EDV-Ausstattung Flüchtlingsbetreuung Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg: - 400 € Rechner - 800 € Informationsbildschirm (Lüdinghausen) - 550 € EDV Ausstattung Flüchtlingsbetreuung									

Investitionen Produktgruppe 10.04 EDV

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher planmäßig bereitge- stellt bis 2016	Planmäßige Gesamt- ausgabe bis einschl. 2020
<i>Astrid-Lindgren-Schule:</i> - 800 € 2 Rechner - 500 € Notebook <i>Peter-Pan-Schule:</i> - 800 € 2 Rechner <i>Pestalozzischule (Coesfeld)</i> - 800 € 2 Rechner <i>Regionale Schulberatung:</i> - 500 € Scanner - 2.000 € EDV Ausstattung Staatliches Schulamt (Inklusion/Integration) - 400 € Hardwareergänzungen, die im lfd. Jahr notwendig werden und bei der Planstellung noch nicht bekannt werden									
160312KH01 Lizenzen und Programme für Fachabteilungen	-57.416	-115.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-609.000	-1.009.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-57.416	-115.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-609.000	-1.009.000
<i>Erläuterungen:</i> Es sind folgende Beschaffungen von Lizenzen und Programmen für die Fachabteilungen geplant: - 21.000 € digitale Ausländerakte (Abteilung 32) - 7.000 € digitale Elterngeldstelle (Abteilung 51) - 25.000 € IDV (Abteilung 39 - Verbraucherschutz) - 5.000 € Spracherkennungssoftware (Abteilung 53) - 3.000 € NWSIB Erweiterung (Abteilung 66) - 6.300 € AutoCAD Verlängerung (Abteilung 66) - 15.000 € digitales Baumkataster (Abteilung 70) - 17.700 € sonstige Lizenzen, die im lfd. Jahr für die Fachabteilungen notwendig werden und bei Planstellung noch nicht bekannt waren									
160412KH01 Vermessungstechnische Lizenzen und Programme	-26.595	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	-480.500	-840.500
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-26.595	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	-480.500	-840.500

Investitionen Produktgruppe 10.04 EDV

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher planmäßig bereitge- stellt bis 2016	Planmäßige Gesamt- ausgabe bis einschl. 2020
<i>Erläuterungen:</i> <i>Es sind folgende Beschaffungen vermessungstechnischer Lizenzen und Programme geplant:</i> - 4.000 € GeoOffice Update LPlan (Abteilung 70) - 4.600 € GeoOffice Lizenz (Abteilung 70) - 1.200 € Aufrufregistrierung 3AWeb + VUP - 38.000 € ArcGIS Server (Nachveranschlagung) - 35.000 € INSPIRE Fusion (Nachveranschlagung) - 7.200 € Lizenzen und Programme, die im lfd. Jahr für die Fachabteilungen notwendig werden und bei Planstellung noch nicht bekannt waren									
160712KH01 Hardware-Ergänzung für die gesamte Verwaltung	-55.744	-108.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-288.000	-608.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-55.744	-108.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-288.000	-608.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Ergänzung der bestehenden Hardware um zusätzlich benötigte Komponenten (PC, Notebook, Monitore,...):</i> - 5.000 € Scanner und Monitore d.3 (Abteilung 32) - 7.000 € Laptops und Beamer für Lagezentrum (Abteilung 39) und Gesundheitsaufseher (Abteilung 53) - 3.000 € Scanner und Monitore d.3 (Abteilung 50) - 30.000 € Ersatzbeschaffung Server, Scanner, Drucker u.a. - 35.000 € diverse Hardwareergänzungen, die im lfd. Jahr notwendig werden und bei Planstellung noch nicht bekannt waren									

Produktbeschreibung Produkt 10.04.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Verantwortlich

Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

Der FD 10.4 ist zuständig für die IT der Kreisverwaltung Coesfeld. Insbesondere geht es um die Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der IT Infrastruktur des Kreises, um aktuellen und zukünftigen Anforderungen unter Einbeziehung von aktuellen Standards im Bereich der Datensicherheit und des Datenschutzes gewachsen zu sein.

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

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NRW

Zielgruppen

Alle Abteilungen, Verwaltungsleitung

Ziele

Sofern Soft- und Hardwareprobleme auftreten, so werden diese in mindestens 90 % der Fälle innerhalb eines Zeitraums von 4 Stunden beseitigt

Kennzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Fehlerbeseitigung in 4 Std *1)	74,82 %	90,0 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Grundzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Anzahl lokaler Rechner und Laptops *2)	734	725	780	780	780	780
Anzahl Smartphones und tablet-PC's		150	200	200	200	200
Betreuungsgrad in Rechner und Laptops je IuK-Mitarbeiter *3)	114	115	122	122	122	122
Anzahl Schulungstage bzw. Infoveranstaltungen		10	10	10	10	32
IT-Aufwendungen je Rechner und Laptops *4)	2.936 €	3.224 €	3.204 €	3.297 €	3.389 €	3.389 €

Erläuterungen

*1) Fehlerbeseitigung innerhalb eines halben Arbeitstages (KGSt = 40 Std/Wo)

*2) Die vorläufige IT-Vollausstattung der Arbeitsplätze wurde in 2013 erreicht. Der Einsatz von weiteren Laptops für Sonderaufgaben bzw. zur verbesserten Aufgabenerledigung ist zu erwarten. Die Anzahl der IT-Einheiten wird daher künftig steigen.

*3) Berechnung: Anzahl der Rechner/Laptops geteilt durch 6,42 Stellen (6,42 Stellen nehmen die direkte technische Betreuung der Hardware und die Betreuung der Fachanwendungen wahr)

*4) Berechnung: TUI-Saldo Produkt 10.04.01 zzgl. allgem IT-Aufwendungen der Fachabteilungen (Konto 531003) geteilt durch Anzahl der Rechner/Laptops

Teilergebnisplan Produktgruppe 10.05 E-Government, Kommunikation

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96	95	65	65	62	60
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	346	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	442	5.095	5.065	5.065	5.062	5.060
11	Personalaufwendungen	-190.702	-195.355	-199.233	-201.226	-203.238	-205.270
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-918	-2.387	-3.748	-3.629	-3.619	-3.616
15	Transferaufwendungen	-575	-5.000	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.243	-56.481	-54.588	-54.588	-54.588	-54.588
17	Ordentliche Aufwendungen	-247.438	-259.223	-257.569	-259.442	-261.444	-263.473
18	Ordentliches Ergebnis	-246.996	-254.128	-252.504	-254.377	-256.383	-258.413
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-246.996	-254.128	-252.504	-254.377	-256.383	-258.413
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-246.996	-254.128	-252.504	-254.377	-256.383	-258.413
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-246.996	-254.128	-252.504	-254.377	-256.383	-258.413

Erläuterungen Teilergebnisplan 10.05

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

Zu Zeile 02:Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zu Zeile 06:Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es handelt sich um Erstattungen im Bereich der Telekommunikation.

Zu Zeile 16:Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Teilfinanzplan Produktgruppe 10.05 E-Government, Kommunikation

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	346	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	346	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Personalauszahlungen	-189.942	-195.355	-199.233	-201.226	-203.238	-205.270
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	-575	-5.000	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-52.175	-55.081	-53.188	-53.188	-53.188	-53.188
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-242.692	-255.436	-252.421	-254.413	-256.426	-258.458
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-242.346	-250.436	-247.421	-249.413	-251.426	-253.458
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-3.728	-33.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.728	-33.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.728	-33.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-246.074	-283.836	-248.821	-250.813	-252.826	-254.858

Erläuterungen
Teilfinanzplan 10.05

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Investitionen Produktgruppe 10.05 E-Government, Kommunikation

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher planmäßig bereitge- stellt bis 2016	Planmäßige Gesamt- ausgabe bis einschl. 2020
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)									
100416KI Ausstattung TK Kommunales Integrationszentrum	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000
100616KH01 Telefonanlagen-Upgrade der Außenstellen	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Produktbeschreibung Produkt 10.05.01 E-Government

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐

soll ☒

kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig ☐

Verantwortlich

Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

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

Informationen werden durch verschiedene Internet/Intranet-Auftritte angeboten. Dazu gehören die Website des Kreises (www.kreis-coesfeld.de) einschl. des Bürgerservices (buergerservice.kreis-coesfeld.de) und diverse spezifische Angebote wie die Sites für das Jobcenter, Menschen und Pflege, Kinderbetreuung, Burg Vischering, Kolvenburg u.a.. Der Sitzungsdienst-Online bietet Bürgern und Kreistagsmitgliedern ein Informations-Portal rund um die Kreistagssitzungen (Sitzungskalender, Protokolle, Vorlagen usw.). Der Bereich „Bauen Online“ bietet Informationen zum Stand eines Bauantragsverfahrens.

Die Informationen im Internet sollen aktuell, übersichtlich und weitestgehend barrierefrei (BITV) angeboten werden. Ein Ziel ist weiterhin eine Steigerung der entsprechenden Zugriffszahlen, was jedoch - neben der Attraktivität des Angebots - von vielen weiteren Faktoren (Verbreitung Internetzugänge, demografischer Wandel usw.) abhängig ist.

Kommunikation wird u.a. durch ausfüllbare Formulare (z.B. Beantragung von Reitkennzeichen) ermöglicht, die am Bildschirm ausgefüllt und „per Klick“ an die Verwaltung gesendet werden können.

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

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

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

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NRW

Zielgruppen

Kreisbevölkerung, Unternehmen, Kreistag, alle Bediensteten und Abteilungen

Ziele

Der Anteil der online ausfüllbaren Formulare wird bis zum Jahr 2019 auf 14 % gesteigert.

Kennzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Formulare online ausfüllbar in %	10 %	11 %	12 %	13 %	14 %	15 %
Grundzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Seitenzugriffe auf Kreishomepage p.A. *1)	1.467.028	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Formulare online	228	255	260	260	260	260
medienbruchfreie Online-Prozesse *2)	3	3	3	4	4	5

Erläuterungen

*1) Die statistischen Daten werden mit Google Analytics (Webanalysedienst des amerikanischen Unternehmens Google Inc.) in anonymisierter Form erhoben. Grundsätzlich unterliegen die Daten einer Fluktuation, die durch bestimmte Faktoren (s. Beschreibung) und besondere Ereignisse (z.B.: Wahlen, die die Seitenaufrufe kurzzeitig stark erhöhen,

Produktbeschreibung Produkt 10.05.01 E-Government

Kreishaushalt

Relaunch der Seiten in 2015 mit neuen Techniken und damit verbundener „Umgewöhnungszeit“ für Google Analytics) bedingt sein kann.

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

Produktbeschreibung Produkt 10.05.03 Telekommunikation

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Verantwortlich

Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsleitung gem. § 42 g) KrO NRW

Zielgruppen

Bürgerinnen/Bürger, alle Beschäftigte und Abteilungen

Ziele

Die durchschnittlichen Kosten je Festnetzanschluss betragen monatlich maximal 36,00 €
Die durchschnittlichen Kosten je Diensthandy betragen monatlich maximal 7,00 €
Die durchschnittlichen Kosten je Smartphone/Tablet-PC betragen monatlich maximal 39,00 €.

Kennzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Ø Kosten je Festnetzanschluss betragen monatlich maximal	36,28 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €
Ø Kosten je Diensthandy betragen monatlich maximal	6,44 €	7,00 €	7,00 €	7,00 €	7,00 €	7,00 €
Ø Kosten je Smartphone/Tablet-PC betragen monatlich maximal	34,80 €	39,00 €	39,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €
Grundzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Hauptanschlüsse im Festnetz	44	50	50	50	50	50
Handy-Verträge *1)		130	130	130	130	120
Smartphone- / Tablet-Verträge *1)		150	200	200	200	200
Erläuterungen	*1) Künftig werden nach Ablauf der „normalen“ Handyverträge diese Geräte durch Smartphonegeräte / -verträge ersetzt.					