Teilergebnisplan Produktbereich 01 Büro des Landrats

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	4.010.432	4.521.624	4.968.812	4.782.142	4.705.000	4.567.174
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.167	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647.636	814.430	1.044.460	814.460	957.460	814.460
07	Sonstige ordentliche Erträge	143.573	0	1.006.079	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.809.808	5.341.054	7.024.351	5.601.602	5.667.460	5.386.634
11	Personalaufwendungen	-798.690	-836.745	-1.039.597	-1.049.993	-1.060.493	-1.071.097
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.774	-2.650	-232.650	-2.650	-145.650	-117.650
14	Bilanzielle Abschreibungen	-24.504	-3.983	-3.092	-36.959	-139.337	-139.320
15	Transferaufwendungen	-6.668.613	-8.850.958	-9.045.354	-9.010.492	-8.969.067	-8.926.048
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.142.762	-1.093.327	-1.357.945	-1.120.345	-1.120.745	-1.090.885
17	Ordentliche Aufwendungen	-9.718.344	-10.787.664	-11.678.637	-11.220.439	-11.435.292	-11.345.001
18	Ordentliches Ergebnis	-4.908.536	-5.446.610	-4.654.286	-5.618.836	-5.767.832	-5.958.367
19	Finanzerträge	1.695	1.850	1.850	1.850	1.850	350
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	1.695	1.850	1.850	1.850	1.850	350
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.906.840	-5.444.760	-4.652.436	-5.616.986	-5.765.982	-5.958.017
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-4.906.840	-5.444.760	-4.652.436	-5.616.986	-5.765.982	-5.958.017
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-4.906.840	-5.444.760	-4.652.436	-5.616.986	-5.765.982	-5.958.017

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Büro des Landrats

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	4.178.765	4.172.642	4.624.015	4.465.940	4.392.440	4.299.640
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.167	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	854.942	814.430	1.044.460	814.460	957.460	814.460
07	Sonstige Einzahlungen	43.480	0	1.006.079	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.695	1.850	1.850	1.850	1.850	350
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.087.050	4.993.922	6.681.404	5.287.250	5.356.750	5.119.450
10	Personalauszahlungen	-799.512	-836.745	-1.039.597	-1.049.993	-1.060.493	-1.071.097
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.172	-2.650	-232.650	-2.650	-145.650	-117.650
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-5.248.642	-8.502.970	-8.701.093	-8.708.093	-8.710.093	-8.712.093
15	Sonstige Auszahlungen	-1.063.915	-1.089.297	-1.353.915	-1.116.315	-1.116.715	-1.086.855
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.258.241	-10.431.663	-11.327.255	-10.877.051	-11.032.950	-10.987.695
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.171.192	-5.437.741	-4.645.851	-5.589.801	-5.676.200	-5.868.245
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.626	281.885	281.885	405.347	64.000	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.626	281.885	281.885	405.347	64.000	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-640.679	-31.564	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-108.135	-4.030	-4.030	-4.030	-4.030	-4.030
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-124.963	-75.833	-75.833	-75.833	-75.833	-75.833
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-250.000	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-873.777	-361.427	-79.863	-79.863	-79.863	-79.863
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-709.151	-79.542	202.022	325.484	-15.863	-79.863
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.880.343	-5.517.283	-4.443.829	-5.264.317	-5.692.063	-5.948.108

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.01 Büro des Landrats

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	124	60	128	128	125	124
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	124	60	128	128	125	124
11	Personalaufwendungen	-113.362	-113.066	-181.787	-183.605	-185.441	-187.295
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-775	-758	-725	-512	-503	-500
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.158	-5.633	-7.206	-7.206	-7.206	-7.206
17	Ordentliche Aufwendungen	-121.296	-119.457	-189.718	-191.323	-193.150	-195.002
18	Ordentliches Ergebnis	-121.171	-119.396	-189.590	-191.195	-193.025	-194.878
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	-121.171	-119.396	-189.590	-191.195	-193.025	-194.878
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	-121.171	-119.396	-189.590	-191.195	-193.025	-194.878
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-121.171	-119.396	-189.590	-191.195	-193.025	-194.878

Erläuterungen Teilergebnisplan 01.01

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 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Zeile werden die Aufwendungen für den Einsatz von Informationstechnik einschl. Telefon, Reisekosten, Bürobedarf, Fachliteratur sowie für Geräte und Ausstattung nachgewiesen. Außerdem sind Aufwendungen für Fortbildungen und für die Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung und Repräsentation enthalten.

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.01 Büro des Landrats

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	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-113.446	-113.066	-181.787	-183.605	-185.441	-187.295
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	-6.539	-5.133	-6.706	-6.706	-6.706	-6.706
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.985	-118.199	-188.493	-190.311	-192.147	-194.001
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.985	-118.199	-188.493	-190.311	-192.147	-194.001
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-309	-500	-500	-500	-500	-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	-309	-500	-500	-500	-500	-500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-309	-500	-500	-500	-500	-500
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-120.294	-118.699	-188.993	-190.811	-192.647	-194.501

Erläuterungen
Teilfinanzplan 01.01

Zu Zeile 02

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Unterstützung der Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 01 - Büro des Landrats

Beschreibung

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.

Die angemessene und fachgerechte Repräsentation des Kreises gegenüber der Kreisbevölkerung, der Politik und anderen Behörden/ Institutionen wird sichergestellt. Der Leistungsumfang beinhaltet dabei die Unterstützung bei aktuellen Ereignissen und Entscheidungen, die Vorbereitung von Stellungnahmen, die Bearbeitung von Anfragen, Eingaben und Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern sowie die Vorbereitung und Koordinierung von Sitzungen des Landrates und des Kreisdirektors in externen Gremien.

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.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

Auf Einwohner-/Bürgeranfragen, Eingaben und Beschwerden wird in 100 % der Fälle innerhalb von 10 Tagen in Form einer abschließenden Beantwortung oder einer Eingangs- bzw. Bearbeitungsmitteilung reagiert.

Kennzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Reaktion auf Einwohner-/Bürgeranfragen innerhalb von 10 Tagen (in Prozent) / Reaktionszeit im Durchschnitt (in Tagen)		100% / 8	100% / 8	100% / 8	100% / 8	100% / 8
Grundzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Anzahl der Anfragen/ Eingaben/ Beschwerden	28	75	75	75	75	75
Anzahl Bürgersprechstunden	3	10	10	10	10	10

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

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	81.890	90.690	341.396	196.589	162.890	70.089
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	200	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.507	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	86.597	90.690	341.396	196.589	162.890	70.089
11	Personalaufwendungen	-139.719	-180.682	-170.132	-171.833	-173.551	-175.287
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.870	-1.126	-168	-34.307	-136.734	-136.733
15	Transferaufwendungen	-546.824	-595.434	-577.620	-554.620	-556.620	-558.620
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-264.522	-354.961	-535.236	-348.136	-348.136	-298.136
17	Ordentliche Aufwendungen	-952.936	-1.132.203	-1.283.157	-1.108.897	-1.215.042	-1.168.777
18	Ordentliches Ergebnis	-866.339	-1.041.512	-941.760	-912.308	-1.052.153	-1.098.687
19	Finanzerträge	1.695	1.850	1.850	1.850	1.850	350
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	1.695	1.850	1.850	1.850	1.850	350
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-864.643	-1.039.662	-939.910	-910.458	-1.050.303	-1.098.337
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	-864.643	-1.039.662	-939.910	-910.458	-1.050.303	-1.098.337
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-864.643	-1.039.662	-939.910	-910.458	-1.050.303	-1.098.337

Erläuterungen Teilergebnisplan 01.02

In der Produktgruppe 01.02 werden Erträge und Aufwendungen für die Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung und für die Verbraucherberatung nachgewiesen.

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für 2017 werden folgende Zuwendungen erwartet:

- a) Zuwendungen für den Klimaschutzmanager = 38.700 €
Die Stelle des Klimaschutzmanagers wird ab dem 01.11.2016 besetzt und in Höhe von 65 % bezuschusst.
- b) "Ökoprofit" Zuwendungen durch Landesförderung und Sponsoring von 22.400 €
- c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von 688 €
- d) Zuweisungen für das Modellvorhaben "Dorfzentrum 2.0" in Höhe von 180.000 €
- e) Zuwendungen für einen Breitbandkoordinator 50.000 €
- f) Zuwendungen für die Erstellung einer Modal Split Erhebung 40.000 €.

Zu Zeile 15:

Transferaufwendungen

Der Ansatz 2017 beinhaltet folgende Transferaufwendungen:

- a) Umlagebeitrag für den Betrieb der wfc von 285.000 € (= Ansatz 2016)
- b) finanzielle Beteiligung des Kreises Coesfeld an der Technologietransferstelle bei der wfc mit 50.000 €
- c) Anteil des Kreises Coesfeld an den Personal- und Sachkosten der Regionalagentur mit 11.500 €
- d) Beteiligung des Kreises Coesfeld an der Verlustabdeckung der Regionale 2016 Agentur GmbH für die Jahre 2013 bis zur Auflösung der GmbH mit jährlich 30.000 €
- e) Verlustausgleich Münsterland e.V. in Höhe von 120.120 €
- f) Zuschuss für die Durchführung des Sparkassen Münsterland Giros in Höhe von 15.000 €
(Bereitstellung von Haushaltsmitteln lt. Beschluss Kreistag vom 18.12.2013 in den Jahren 2014 bis 2017 jährlich 15.000 €)
- g) Anteil des Kreises Coesfeld für die Verbraucherberatung der Verbraucherzentrale NRW in Dülmen mit Sprechtagen in Coesfeld und Lüdinghausen in Höhe von 66.000 €. Für das Folgejahr wurde eine tariflich begründete Personalkostensteigerung eingeplant (Planung für 2018 = 68.000 €).

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Von den Haushaltsmitteln 2017 entfallen auf die Projekte der Kreisentwicklung folgende Beträge:

- a) Ökoprofit (32.000 €)
Es handelt sich um Honorarkosten für ein externes Beratungsbüro sowie Bewirtungskosten und Kosten für Öffentlichkeitsarbeit. Die Projektfinanzierung erfolgt aus Landeszuwendungen sowie aus Sponsoringmitteln (vgl. Zeile 02).
- b) Energetisch wirtschaften im Kreis Coesfeld (30.000 €)
Dieses Projekt wird gemäß Sitzungsvorlage SV-8-0978 vom 01.10.2013 bis zum 30.09.2016 fortgeführt
(auf Basis der Finanzierung mit jeweils 7.500 € durch Sparkasse Westmünsterland und Kreishandwerkerschaft und Kreisanteil mit 30.000 €). Über eine weitere Fortführung muss im Jahr 2016 noch beraten und entschieden werden (Abrechnung für das Jahr 2015 steht noch aus). Dies vorausgesetzt werden für 2017 und die Folgejahre weiterhin 30.000 € angesetzt.
- c) Clever wohnen im Kreis Coesfeld (7.500 €): Netzwerk ALTBAUNEU, Solarpotenzialkataster, Haus-zu-Haus-Beratungen, Öffentlichkeitsarbeit etc.
- d) Regionale Speisekarte (1.000 €)
- e) Regionale 2016-Projekte (95.000 €)
(beispielsweise Projekt "SteuerLeben" und Schlösserregion Münsterland)
- f) Münsterlandprojekt "Gärten und Parks" (7.200 €)
- g) Radregion Münsterland (6.000 €)
- h) Römer-Lippe-Route
(Kreisbeteiligung in den Jahren 2015 bis 2018 mit jährlich 1.500 €)
- i) Wettbewerbsbeiträge sowie sonstige unvorhergesehene Projekte/Maßnahmen (10.000 €)
- j) Fortsetzung Projekt Famm/Familie und Beruf, wfc (8.800 €)
Im Oktober 2014 wurde die Fortsetzung des Projektes für die Jahre 2015 bis 2017 vom Kreistag beschlossen. Für diese Haushaltsjahre wurden jeweils 8.800 € veranschlagt.
- k) Sonderprojekte Münsterland e. V. = 22.000 €

Für das Jahr 2017 sind 22.000 € zu veranschlagen. Diese Veranschlagung ergibt sich aus dem Kreistagsbeschluss vom 17.06.2015 zur "Umsetzung von Beschlüssen zum Strategieprozess des Vereins Münsterland e. V."

l) AGFS-Projekte Öffentlichkeitsarbeit (10.000 €)

m) Budget zur Umsetzung von Projekten aus dem Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept (50.000 €).

Ferner beinhaltet der Ansatz 2017 folgende Mitgliedsbeiträge:

a) EUREGIO e.V. (63.336 €)

b) Münsterland e.V. (54.600 €)

c) Arbeitsgemeinschaft "Fußgänger- und fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e.V." (AGFS) = 2.500 €.

Darüber hinaus enthält der Ansatz 2017 Aufwendungen für den Einsatz von Informationstechnik einschl. Telefon, Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Fachliteratur, Geräte und Ausstattung, Beschaffungen unter 410 € sowie für Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung und Repräsentationen.

Zu Zeile 19:

Finanzerträge

Der Ansatz 2017 beinhaltet Zinserträge von 1.500 € (Gesellschafterdarlehen FMO) und eine Dividendenausschüttung der Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld eG in Höhe von 350 €.

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

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	80.494	90.002	341.375	183.300	109.800	17.000
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	200	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	399	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.695	1.850	1.850	1.850	1.850	350
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.788	91.852	343.225	185.150	111.650	17.350
10	Personalauszahlungen	-139.742	-180.682	-170.132	-171.833	-173.551	-175.287
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	-549.824	-595.434	-577.620	-554.620	-556.620	-558.620
15	Sonstige Auszahlungen	-288.699	-354.731	-535.006	-347.906	-347.906	-297.906
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-978.265	-1.130.846	-1.282.758	-1.074.359	-1.078.078	-1.031.813
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-895.476	-1.038.994	-939.533	-889.209	-966.428	-1.014.463
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.626	281.885	281.885	405.347	64.000	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.626	281.885	281.885	405.347	64.000	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-640.679	-31.564	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-105.411	-230	-230	-230	-230	-230
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-124.963	-75.833	-75.833	-75.833	-75.833	-75.833
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-250.000	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-871.054	-357.627	-76.063	-76.063	-76.063	-76.063
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-706.428	-75.742	205.822	329.284	-12.063	-76.063
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.601.904	-1.114.736	-733.711	-559.925	-978.491	-1.090.526

Investitionen Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

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
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)									
010115WBW WasserBurgenWelt	-581.383	250.321	281.885	0	405.347	64.000	0	-3.927.024	-3.175.792
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.626	281.885	281.885	0	405.347	64.000	0	1.830.885	2.582.117
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-640.679	-31.564	0	0	0	0	0	-5.757.909	-5.757.909
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-105.330	0	0	0	0	0	0	0	0
010116BBA Zuwendungen Breitbandausbau	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
010215FMO Gesellschafterdarlehen FMO	-75.833	0	0	0	0	0	0	-75.833	-75.833
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-75.833	0	0	0	0	0	0	-75.833	-75.833
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)									
010113FMO Kapitalerhöhung FMO	-49.130	-75.833	-75.833	0	-75.833	-75.833	-75.833	-198.658	-501.990
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-49.130	-75.833	-75.833	0	-75.833	-75.833	-75.833	-198.658	-501.990

Produktbeschreibung Produkt 01.02.01 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 01 - Büro des Landrats

Beschreibung

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 (z.B. Regionale 2016), energetischer Gebäudesanierung (z.B. ALTBAU NEU, „Clever wohnen im Kreis Coesfeld“), demographischer Entwicklung (z.B. Dorfzentrum 2.0“) sowie Klimaschutz (z.B. Umsetzung des Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzeptes, „Energetisch wirtschaften im Kreis Coesfeld“, Ökoprot) zu verorten.

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 den Sitzungen der Gremien der Beteiligungsgesellschaften, z.B. WBC, Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (Die Anlage zum Haushaltsplan bietet eine Übersicht über die Beteiligungen des Kreises Coesfeld) vertreten.

Der Wirtschaftsstandort „Kreis Coesfeld“ wird durch eine koordinierte Strukturpolitik, auch in enger Abstimmung mit umliegenden Gebietskörperschaften und Kooperationspartnern (z.B.: im Rahmen der EUREGIO), gefördert und gestärkt.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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. Gleichmaßen 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.

Grundzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Anzahl initiiertes und/oder bearbeiteter Projekte zur Wirtschafts- und Tourismusförderung / EUREGIO	16	12	12	12	12	12
Anzahl der Stellungnahmen zur Bauleitplanung und Planfeststellung	145	100	125	125	125	125

Produktbeschreibung Produkt 01.02.01 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

Grundzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Anzahl Gremien zur Vorbereitung und Teilnahme		38	38	38	38	38

Produktbeschreibung Produkt 01.02.03 Verbraucherberatung

Kreishaushalt

Produktinformationen

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

Verantwortlich Abt. 01 - Büro des Landrats

Beschreibung
 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.

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.
 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.

Auftragsgrundlage Vertrag vom 20.08.2013 zwischen der Verbraucherzentrale NRW e.V., der Stadt Dülmen und dem Kreis Coesfeld

Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger (Verbraucher) im Kreis Coesfeld, daneben auch andere Gruppierungen wie Schulen, Vereine und Verbände

Ziele Es werden – bezugnehmend auf die Vertragsvereinbarung zwischen dem Kreis Coesfeld und der VZ NRW – mindestens 5.000 Beratungskontakte pro Jahr sichergestellt.

Kennzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Beratungskontakte	5.351	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Grundzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Beratungsstunden in Dülmen pro Woche	25	25	25	25	25	25
Beratungsstunden in Coesfeld alle zwei Wochen		4	4	4	4	4
Beratungsstunden in Lüdinghausen alle zwei Wochen		4	4	4	4	4

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv

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	121	82	170	170	166	164
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.661	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	7.782	5.082	5.170	5.170	5.166	5.164
11	Personalaufwendungen	-169.197	-166.168	-176.949	-178.718	-180.505	-182.310
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-722	-750	-714	-696	-684	-680
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.404	-35.686	-90.525	-37.525	-37.525	-37.525
17	Ordentliche Aufwendungen	-187.323	-202.604	-268.188	-216.940	-218.715	-220.516
18	Ordentliches Ergebnis	-179.541	-197.522	-263.018	-211.770	-213.549	-215.352
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	-179.541	-197.522	-263.018	-211.770	-213.549	-215.352
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	-179.541	-197.522	-263.018	-211.770	-213.549	-215.352
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-179.541	-197.522	-263.018	-211.770	-213.549	-215.352

Erläuterungen Teilergebnisplan 01.03

In der Produktgruppe 01.03 werden die Aufwendungen für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie für das Kreisarchiv nachgewiesen.

Zu Zeile 05:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Für 2017 werden die Verkaufserlöse mit 5.000 € veranschlagt. Dies entspricht dem Ansatz aus 2016.

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz 2017 beinhaltet u. a. Aufwendungen für:

- a) Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung und Repräsentationen von 22.000 €
- b) Bekanntmachungen, Nachrufe und Ehrungen von 4.000 €
- c) Geschäftsaufwendungen für das Kreisarchiv von 5.000 €
(Mehrbedarf von 4.500 €/Jahr in 2016 und 2017 gegenüber 2015 wegen geplanter Digitalisierung von größeren Foto- und Diabeständen).
- d) Geschäftsaufwendungen für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von 50.000 €
(Anlässlich des Jubiläums des Kreises soll ein Kreisbuch erstellt werden.)

Die danach noch verbleibenden Haushaltsmittel sind vorgesehen für den Einsatz von Informationstechnik einschl. Telefon, Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Fachliteratur, Geräte und Ausstattung, für Aufwendungen für ehrenamtliche/sonstige Tätige sowie für Beschaffungen unter 410 € netto.

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv

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	7.661	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	7.661	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Personalauszahlungen	-169.688	-166.168	-176.949	-178.718	-180.505	-182.310
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-13.335	-34.786	-89.625	-36.625	-36.625	-36.625
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.023	-200.954	-266.574	-215.344	-217.131	-218.936
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.361	-195.954	-261.574	-210.344	-212.131	-213.936
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	-544	-900	-900	-900	-900	-900
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	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	-544	-900	-900	-900	-900	-900
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-544	-900	-900	-900	-900	-900
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-175.905	-196.854	-262.474	-211.244	-213.031	-214.836

Produktbeschreibung Produkt 01.03.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kreishaushalt

Produktinformationen

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

Verantwortlich

Abt. 01 - Büro des Landrats

Beschreibung

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit umfasst die Unterstützung der Verwaltungsleitung und die zielgerichtete Kommunikation mit der Kreisbevölkerung.

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 (umgestellt auf 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.

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.

Zugehörige Leistungen:

- Entwicklung und Produktion von Informationsmaterial für die Öffentlichkeit (Imagebroschüre, Kreiskarte, Infos zur Arbeit von Kreistag u. Kreisverwaltung, etc.)
- Gestaltung und Auftragsabwicklung von kleineren Werbematerialien
- Vertrieb der Publikationen des Kreises einschl. Abrechnung
- Redaktion, Produktion und Abwicklung „Amtsblatt des Kreises Coesfeld“, Bekanntmachungsorgan des Kreises Coesfeld und der Stadt Dülmen
- Veröffentlichung von Anzeigen in Tageszeitungen/Fachzeitschriften (Stellenausschreibungen, Nachrufe, amtliche Bekanntmachungen einschl. Abwicklung)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Kreisbevölkerung, Kreistag, Verwaltungsleitung, Bedienstete der Kreisverwaltung

Ziele

Die umfassende Information der Kreisbevölkerung wird sichergestellt durch die Herausgabe von mindestens 250 Pressemitteilungen pro Jahr.
 In mindestens 95% der Fälle wird auf Presseanfragen noch am selben Tag geantwortet.

Kennzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Anzahl Pressemitteilungen	345	250	300	300	300	300
Beantwortung von Presseanfragen am selben Tage	93,5 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
Grundzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Anzahl Presseanfragen	770	800	800	800	800	800
Anzahl Besucher	103	100	100	100	100	100
Ausgaben von COEintern	3	4	12	12	12	12
Ausgaben Amtsblatt	29	28	28	28	28	28
Abo Amtsblatt online	266	270	280	290	300	300
Zahl / Auflage Flyer u. a	80 / 116.815	45 / 80.000	60 / 90.000	60 / 90.000	60 / 90.000	60 / 90.000

Produktbeschreibung Produkt 01.03.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kreishaushalt

Grundzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Stellenausschreibungen	25	*)	25	25	25	25
Bekanntmachungen / Nachrufe	37	*)	35	35	35	35
Erläuterungen	*) bis 2016 keine Planwerte festgelegt					

Produktbeschreibung Produkt 01.03.02 Kreisarchiv

Kreishaushalt

Produktinformationen

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

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

Kennzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Bearbeitung von Anfragen innerhalb von 3 Tagen (%) / durchschnittliche Bearbeitungsdauer (Tage)		100 % / 2,5	100 % / 2,5	100 % / 2,5	100 % / 2,5	100 % / 2,5
Grundzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Neu erfasste Akten	224	250	250	250	250	250
Neu erfasste Bibliotheksmedien	85	100	100	100	100	100
Neu erfasste digitale Medien (wird noch ergänzt)						
Benutzer Archiv	103	100	100	100	100	100
Ausstellungen / Veröffentlichungen	8 *)	1	5	5	5	5

Erläuterungen *) Texte für Wappenheft, Zeitungsartikel und Zeitschriftenartikel

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.04 Recht

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	13	11	10	10	9	9
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	845	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	858	11	10	10	9	9
11	Personalaufwendungen	-28.423	-26.646	-29.057	-29.348	-29.641	-29.938
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81	-150	-150	-150	-150	-150
14	Bilanzielle Abschreibungen	-106	-92	-78	-76	-74	-74
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330	-32.745	-32.944	-32.944	-32.944	-32.944
17	Ordentliche Aufwendungen	-28.279	-59.633	-62.229	-62.518	-62.810	-63.106
18	Ordentliches Ergebnis	-27.421	-59.622	-62.220	-62.508	-62.801	-63.097
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.421	-59.622	-62.220	-62.508	-62.801	-63.097
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	-27.421	-59.622	-62.220	-62.508	-62.801	-63.097
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-27.421	-59.622	-62.220	-62.508	-62.801	-63.097

Erläuterungen Teilergebnisplan 01.04

In der Produktgruppe "Recht" werden Aufwendungen für die Betreuung von Rechtsstreitigkeiten nachgewiesen.

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Von den in dieser Zeile ausgewiesenen Aufwendungen entfallen 30.000 € auf Sachverständigen- und Gerichtskosten. Hierbei handelt es sich - abgesehen von wenigen Ausnahmen - um einen Zentralansatz für alle Abteilungen der Kreisverwaltung. Diese Aufwendungen sind kaum planbar, da sie im Wesentlichen vom Ausgang der Gerichtsverfahren abhängig sind. Ferner sind bei dieser Position Aufwendungen für den Einsatz von Informationstechnik einschl. Telefon, Fortbildung, Reisekosten sowie für Fachliteratur veranschlagt.

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.04 Recht

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	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	1.120	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.120	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-28.521	-26.646	-29.057	-29.348	-29.641	-29.938
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81	-150	-150	-150	-150	-150
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-2.069	-32.145	-32.344	-32.344	-32.344	-32.344
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.671	-58.941	-61.552	-61.842	-62.136	-62.432
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.551	-58.941	-61.552	-61.842	-62.136	-62.432
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	-367	-600	-600	-600	-600	-600
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-367	-600	-600	-600	-600	-600
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-367	-600	-600	-600	-600	-600
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-29.918	-59.541	-62.152	-62.442	-62.736	-63.032

Produktbeschreibung Produkt 01.04.01 Betreuung von Rechtsstreitigkeiten und Rechtsberatung

Kreishaushalt

Produktinformationen

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

Verantwortlich Abt. 01 - Büro des Landrats
Beschreibung Dieses Produkt umfasst hauptsächlich die Beratung der Verwaltungsleitung in Rechtsangelegenheiten.
 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.
Auftragsgrundlage Einzelaufträge der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchstabe g) KrO NRW
Zielgruppen Verwaltungsleitung, Abteilungen
Ziele 100% der vorgelegten Rechtsvorschriften werden innerhalb von vier Wochen nach Auftragserteilung geprüft

Kennzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Abschließende Prüfung innerhalb von vier Wochen (in Prozent)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Grundzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Fälle	40	40	40	40	40	40
Anzahl Verträge	3	4	4	4	4	4
Anzahl Rechtsvorschriften	0	2	2	2	2	2
Anzahl Satzungen	4	3	3	3	3	3

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.05 Kommunalaufsicht

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	49	29	56	56	54	54
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	49	29	56	56	54	54
11	Personalaufwendungen	-68.660	-64.683	-69.571	-70.267	-70.969	-71.679
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-304	-270	-214	-209	-206	-205
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.755	-3.680	-5.676	-3.676	-3.676	-3.676
17	Ordentliche Aufwendungen	-71.718	-68.633	-75.461	-74.152	-74.851	-75.559
18	Ordentliches Ergebnis	-71.669	-68.604	-75.405	-74.096	-74.796	-75.505
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	-71.669	-68.604	-75.405	-74.096	-74.796	-75.505
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	-71.669	-68.604	-75.405	-74.096	-74.796	-75.505
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-71.669	-68.604	-75.405	-74.096	-74.796	-75.505

Erläuterungen Teilergebnisplan 01.05

In der Produktgruppe "Kommunalaufsicht" werden die Aufwendungen für die Durchführung der Rechts- und Finanzaufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden dargestellt.

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind bei dieser Position die Aufwendungen für den Einsatz von Informationstechnik einschl. Telefon, Fortbildung, Reisekosten sowie für Fachliteratur.

Dabei wurde der Ansatz für Fortbildungen für 2017 um 2.000 € gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.05 Kommunalaufsicht

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	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-68.793	-64.683	-69.571	-70.267	-70.969	-71.679
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-1.692	-2.080	-4.076	-2.076	-2.076	-2.076
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.485	-66.764	-73.647	-72.342	-73.045	-73.755
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.485	-66.764	-73.647	-72.342	-73.045	-73.755
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.066	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.066	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.066	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-71.551	-68.364	-75.247	-73.942	-74.645	-75.355

Produktbeschreibung Produkt 01.05.01 Rechts- und Finanzaufsicht

Kreishaushalt

Produktinformationen

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

Verantwortlich Abt. 01 - Büro des Landrats
Beschreibung Durch die Rechts- und Finanzaufsicht soll das rechtmäßige Handeln und die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sichergestellt werden.
 Die Aufsicht beinhaltet dabei nicht ausschließlich repressive Mittel, sondern auch die präventive Beratung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden.
 Darüber hinaus werden eingehende Eingaben bearbeitet.
Auftragsgrundlage Art. 78 Abs. 4 Verfassung des Landes NRW, §§ 11, 119, 120 Gemeindeordnung, §§ 58, 59 Kreisordnung, § 29 Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit
Zielgruppen Kreisangehörige Städte und Gemeinden, Parteien, Einwohner und Bürgerinnen/Bürger, Bezirksregierung
Ziele Die Aufgaben werden zu 100 % innerhalb der vom Kommunalverfassungsrecht jeweils vorgegebenen Fristen erledigt.

Kennzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Termingerechte Erledigung in der jeweiligen Frist		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Grundzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Anzahl der Beanstandungen/ Ersatzvornahmen	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

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

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.06 Kreistagsbüro

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	34	33	67	67	63	62
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	230.000	0	143.000	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	155	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	190	33	230.067	67	143.063	62
11	Personalaufwendungen	-67.600	-71.593	-192.069	-193.989	-195.929	-197.889
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.764	-2.500	-232.500	-2.500	-145.500	-117.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-277	-263	-531	-516	-506	-503
15	Transferaufwendungen	-55.765	-25.113	-25.113	-55.113	-55.113	-55.113
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-545.278	-658.672	-684.367	-688.867	-689.267	-709.407
17	Ordentliche Aufwendungen	-744.684	-758.141	-1.134.581	-940.986	-1.086.316	-1.080.412
18	Ordentliches Ergebnis	-744.494	-758.108	-904.514	-940.919	-943.253	-1.080.350
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	-744.494	-758.108	-904.514	-940.919	-943.253	-1.080.350
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	-744.494	-758.108	-904.514	-940.919	-943.253	-1.080.350
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-744.494	-758.108	-904.514	-940.919	-943.253	-1.080.350

Erläuterungen Teilergebnisplan 01.06

In der Produktgruppe "Kreistagsbüro" werden Erträge und Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen und die Entschädigungszahlungen an die Kreistagsabgeordneten bzw. sachkundigen Bürgerinnen und Bürger, die Aufwendungen für die Durchführung von Veranstaltungen sowie die Beiträge an Vereine und Verbände und Aufwendungen im Zusammenhang mit Statistik nachgewiesen.

Zu Zeile 06:Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge ergeben sich aus Kostenerstattungen für die Durchführung von Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen. In 2017 finden die Landtagswahl in NRW und die Bundestagswahl statt.

Zu Zeile 13:Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Zeile werden die Aufwendungen nachgewiesen, die im Zusammenhang mit der Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen anfallen. In 2017 finden die Landtagswahl in NRW und die Bundestagswahl statt.

Zu Zeile 15:Transferaufwendungen

Der Ansatz 2017 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Zweckverbandsumlage für das Studieninstitut Westfalen-Lippe von 20.000 € (= Ansatz 2016)
Ein bislang zu entrichtender Beitrag zur Versorgungsrücklage entfällt in den Jahren 2016 und 2017.
- b) Kreiszuschuss zur Förderung der Tierzucht von 5.113 € (= Ansatz 2016).

Zu Zeile 16:Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz 2017 beinhaltet u. a. folgende Aufwendungen:

- a) Aufwendungen für Kreistag, Ausschüsse und Beiräte von 450.360 € (Ansatz 2016 = 422.600 €)
 - b) Fraktionszuwendungen von 60.000 € (Ansatz 2016 = 51.480 €)
Die bislang mit 51.480 € jährlich bemessenen Fraktionszuwendungen sollen für das Haushaltsjahr 2017 auf 60.000 € erhöht werden.
 - c) Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung und Repräsentationen von 37.000 € (Ansatz 2016 = 35.000 €)
 - e) Aufwendungen für Bekanntmachungen, Nachrufe und Ehrungen von 25.200 € (Ansatz 2016 = 18.100 €)
 - f) Mitgliedsbeiträge (Landkreistag NRW, KGSt) von 102.000 € (Ansatz 2016 = 100.800 €).
- Ferner sind bei dieser Position die Aufwendungen für den Einsatz von Informationstechnik einschl. Telefon, Fortbildung, Bürobedarf, Reisekosten, Fachliteratur, Unfallversicherung sowie für Verbrauchsmaterial.

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.06 Kreistagsbüro

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	0	0	230.000	0	143.000	0
07	Sonstige Einzahlungen	155	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155	0	230.000	0	143.000	0
10	Personalauszahlungen	-67.669	-71.593	-192.069	-193.989	-195.929	-197.889
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.294	-2.500	-232.500	-2.500	-145.500	-117.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-55.765	-25.113	-25.113	-55.113	-55.113	-55.113
15	Sonstige Auszahlungen	-581.511	-658.472	-684.167	-688.667	-689.067	-709.207
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-843.239	-757.678	-1.133.849	-940.270	-1.085.610	-1.079.709
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-843.084	-757.678	-903.849	-940.270	-942.610	-1.079.709
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	-196	-200	-200	-200	-200	-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	-196	-200	-200	-200	-200	-200
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-196	-200	-200	-200	-200	-200
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-843.280	-757.878	-904.049	-940.470	-942.810	-1.079.909

Produktbeschreibung Produkt 01.06.01 Mitgliedschaften, Orden und Ehrungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

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

Verantwortlich Abt. 01 - Büro des Landrats

Beschreibung
 Der Kreis Coesfeld ist Mitglied bei einer Vielzahl von Vereinigungen, Vereinen etc. Diese Mitgliedschaften werden weitgehend zentral betreut und verwaltet.
 Für die Honorierung von besonderen Leistungen und Verdiensten sowie Rettungstaten von Bürgern/innen werden eingehende Vorschläge bzw. Anregungen bearbeitet. Zu den Auszeichnungen gehören:
 - Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland
 - Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen
 - Ausländische Orden (die Annahme eines ausländischen Ordens bedarf der Genehmigung durch den Bundespräsidenten)
 - Rettungsmedaille
 - Ehrenzeichen
 Aus Gründen der Wertschätzung werden Ehrungen und Gratulationen bei Jubilaren durchgeführt.

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

Zielgruppen Institutionen, Vereine, Jubilare und zu ehrende Personen

Ziele Termingerechte Durchführung von Ehrungen

Kennzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Termingerechte Durchführung von Ehrungen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Grundzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Anzahl der Mitgliedschaften	36	36	38	38	38	38
Orden	7	10	5	5	5	5
Jubiläen	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Produktbeschreibung Produkt 01.06.02 Sitzungsdienst

Kreishaushalt

Produktinformationen

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

Verantwortlich	Abt. 01 - Büro des Landrats
Beschreibung	<p>Organisatorische und zum Teil inhaltliche Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen und Tagungen politischer Gremien (KT, KA, Fachausschüsse etc.). Die Vorbereitung der Sitzungsunterlagen und die Einladung zu den Sitzungen durch den Landrat haben fristgerecht zu erfolgen. Die Fristen für eine termingerechte Einladung zu den Sitzungen sind in der Hauptsatzung des Kreises Coesfeld und der Geschäftsordnung des Kreistages geregelt.</p> <p>Sitzungs- und Aufwandsentschädigungen sowie Fraktionszuschüsse sind fristgerecht auszuzahlen.</p>
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsrecht, insbesondere KrO NRW, GO NRW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung des Kreises Coesfeld, Geschäftsordnung des Kreistages
Zielgruppen	Kreistag, Kreisausschuss, Fachausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsleitung
Ziele	<p>Die Einladung zu den Sitzungen der politischen Gremien erfolgt immer termingerecht. Die Niederschrift wird immer innerhalb von drei Wochen nach der Sitzung fertig gestellt und übersandt.</p> <p>Die Auszahlung der Entschädigungen erfolgt vierteljährlich und immer termingerecht (01.04./01.07./01.10./01.01.).</p>

Kennzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Termingerechte Einladung zu Sitzungen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Niederschrift innerhalb 3 Wochen		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Termingerechte Auszahlung der Entschädigungen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Grundzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse	60	45	39	39	39	42

Produktbeschreibung Produkt 01.06.03 Statistik und Wahlen

Kreishaushalt

Produktinformationen

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

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

Kennzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Termingerechte Durchführung von Wahlen	100 %	100 %	100 %	entfällt	100 %	100 %
Beanstandungen bei Wahlen	0	0	0	entfällt	0	0
Grundzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Landtagswahlen	0	0	1	0	0	0
Bundestagswahl	0	0	1	0	0	0
Kommunalwahl	1	0	0	0	0	1
Europawahl	0	0	0	0	1	0
Wahl der Jugend- und Azubi-Vertretung	1	0	1	0	1	0
Personalratswahl	0	1	0	0	0	1
Anzahl statistischer Anfragen (intern und extern)	30	30	30	30	30	30

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV

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	3.928.199	4.430.718	4.626.984	4.585.122	4.541.693	4.496.672
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	506	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647.436	814.430	814.460	814.460	814.460	814.460
07	Sonstige ordentliche Erträge	138.066	0	1.006.079	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.714.207	5.245.148	6.447.523	5.399.582	5.356.153	5.311.132
11	Personalaufwendungen	-211.730	-213.908	-220.032	-222.233	-224.455	-226.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.930	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-20.450	-724	-661	-642	-630	-625
15	Transferaufwendungen	-6.066.024	-8.230.411	-8.442.621	-8.400.759	-8.357.334	-8.312.315
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.305.974	-1.950	-1.989	-1.989	-1.989	-1.989
17	Ordentliche Aufwendungen	-7.612.107	-8.446.992	-8.665.304	-8.625.623	-8.584.408	-8.541.630
18	Ordentliches Ergebnis	-2.897.900	-3.201.845	-2.217.780	-3.226.041	-3.228.256	-3.230.497
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.897.900	-3.201.845	-2.217.780	-3.226.041	-3.228.256	-3.230.497
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-2.897.900	-3.201.845	-2.217.780	-3.226.041	-3.228.256	-3.230.497
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-2.897.900	-3.201.845	-2.217.780	-3.226.041	-3.228.256	-3.230.497

Erläuterungen Teilergebnisplan 01.07

In der Produktgruppe "Nahverkehrsplanung ÖPNV" werden Erträge und Aufwendungen für die Durchführung der Nahverkehrsplanung im Rahmen der Daseinsvorsorge nachgewiesen. Die Wahrnehmung der Aufgaben durch den Kreis Coesfeld ergibt sich aus dem ÖPNVG NRW. Zur Aufgabenerledigung haben die Kreise Borken, Coesfeld und Warendorf den Zweckverband SPNV Münsterland, Fachbereich Bus mandatiert. Lediglich die EDV-Administration sowie die Personalverwaltung für den ZVM Fachbereich Bus werden gegen Kostenerstattung weiterhin durch die

Kreisverwaltung Coesfeld wahrgenommen. Kostensteigerungen ergeben sich somit nicht durch die Mandatierung an sich, sondern durch die Wahrnehmung der Aufgabe und den damit verbundenen sachlichen Aufwendungen, die sich unter den Transferaufwendungen subsumieren.

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Haushaltsansatz 2017 beinhaltet folgende Landeszuweisungen:

- a) Zuweisungen für lfd. Zwecke - Land in Höhe von 344.261 € (Ansatz 2016 = 348.078 €)
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Passiven Rechnungsabgrenzungsposten (Weiterleitung von Finanzmitteln Dritter aus der ÖPNV-Pauschale für die Fahrzeugförderung). Diesen Erträgen stehen Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten gegenüber (vgl. Zeile 15).
- b) ÖPNV-Pauschale gem. § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW von 615.689 € (= Ansatz 2016)
Die ÖPNV-Pauschale, die u. a. für die investive Förderung z. B. neuer Fahrzeuge vorgesehen ist, wird mit 80 % an die Verkehrsunternehmen weitergeleitet.
- c) Ausbildungsverkehr-Pauschale gem. § 11a ÖPNVG NRW von 1.582.951 € (= Ansatz 2016)
Die Ausbildungsverkehr-Pauschale wird für den Ausgleich der rabattierten Beförderung von Schülern oder Auszubildenden verwandt. Der Kreis Coesfeld darf von den zur Verfügung gestellten Landesmitteln 12,5 % u. a. verwenden, um die vom Land übertragene Aufgabe und die damit verbundenen Personalaufwendungen zu finanzieren. Mindestens 87,5 % sind an Verkehrsunternehmen weiterzuleiten.
- d) Zuweisungen für lfd. Zwecke - Gemeinden in Höhe von 1.800.000 € (Ansatz 2016 = 1.600.000 €)
Hierbei handelt es sich um Zuweisungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Ortslinienverkehre der RVM. In der Vergangenheit wurden die Ortslinienverkehre über Kostendeckungsverträge direkt von den kreisangehörigen Kommunen bei der RVM bestellt und auch abgerechnet. Durch die EU-VO 1370/2007 sind Personenverkehrsdienste in Deutschland zukünftig ausschließlich durch die Kreise und kreisfreien Städte als zuständige Behörden zu bestellen und beihilferechtskonform zu finanzieren. Die Bestellung dieser Verkehre erfolgt im Rahmen der Direktvergabe an die RVM. Die Finanzierung erfolgt ebenfalls auf Grundlage der Direktvergabe durch den Kreis Coesfeld. Dennoch sollten weiterhin die Städte und Gemeinden über Qualität und Quantität ihrer Lokalverkehre entscheiden können. Auch die Finanzierung soll nach dem Verursacherprinzip erfolgen. Insofern stehen den Aufwendungen unter Zeile 15, die aus der Bestellung dieser Verkehre resultieren, hier die Zuwendungen der Kommunen zur Gegenfinanzierung gegenüber.
- e) Zuwendungen für Fahrgastinformation = 50.000 € (= Ansatz 2016)
- f) Zuweisungen für lfd. Zwecke - Land für MobiTicket (Sozialticket) = 234.000 € (= Ansatz 2016)
Der Kreis Coesfeld hat im Jahr 2016 ein Sozialticket eingeführt (Beschluss Kreistag 23.09.2015 / SV-9-0337).
Ein entsprechender Förderantrag wurde beim Land gestellt. Die Fördersumme errechnet sich gemäß Richtlinie grundsätzlich aus dem Verhältnis der Bezugsberechtigten im Kreis Coesfeld in Relation zur Gesamtzahl der Bezugsberechtigten in NRW. Die Fördersumme ist im Weiteren auch abhängig von der Anzahl der eingereichten Anträge aus dem gesamten Land und steht entsprechend erst dann fest, wenn alle Anträge beim Ministerium ausgewertet wurden. Die Landeszuweisung deckt die Preisdifferenz des Sozialtickets zum normalen Tarif und sie ist zu 100 % preissenkend zu verwenden (zuzüglich der Ticketeinnahmen). Jegliche Verwaltungskosten sind vom Kreis Coesfeld als Zuwendungsempfänger zu tragen. Diesem Ertrag steht ein Aufwand in Zeile 15 bei den Transferaufwendungen in gleicher Höhe gegenüber.

Zu Zeile 06:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In dieser Zeile werden folgende Erträge nachgewiesen:

- a) Kostenerstattungen von 64.460 € (Ansatz 2016 = 64.430 €)

Der Ansatz beinhaltet die Erstattungen für unterstützende Arbeiten des Kreises Coesfeld im

Bereich der Personalverwaltung und der EDV für den ZVM sowie die Verrechnung der vom Kreis Coesfeld im Rahmen der Personalgestellung an den ZVM geleisteten Personalaufwendungen.

- b) Kostenerstattungen von privaten Unternehmen von 750.000 € (= Ansatz 2016)
Hierbei handelt es sich um Erträge, die durch die Ausschreibung der Linien R81 und R64 aus den Fahrgeldeinnahmen dem Kreis zustehen. Die Fahrgeldeinnahmen unterliegen allerdings der Umsatzsteuer mit einem ermäßigten Steuersatz von 7 %.

Zu Zeile 07:

Sonstige ordentliche Erträge

Das Ertragsaufkommen für das Haushaltsjahr 2017 ergibt sich aus der Auflösung und Rückzahlung eines im Haushaltsjahr 2013 von den beteiligten Münsterlandkreisen zur Liquiditätssicherung des RVM gewährten Gesellschafterdarlehens. Hierbei handelt es sich um einen Einmaleffekt.

Zu Zeile 15:

Transferaufwendungen

Der Ansatz 2017 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten von 344.261 € (Ansatz 2016 = 347.988 €). Diesen Aufwendungen stehen Erträge aus der Auflösung von Passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus den investiven Zuschüssen für die Fahrzeugförderung ÖPNV (vgl. Zeile 02) gegenüber.
- b) Weiterleitung der Pauschale gem. § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW an Verkehrsunternehmen von 492.552 € (= Ansatz 2016). Mindestens 80 % der Pauschale sind weiterzuleiten (vgl. auch Zeile 02).
- c) Weiterleitung von 87,50 % der Pauschale nach § 11a ÖPNVG NRW an Verkehrsunternehmen von 1.385.083 € (= Ansatz 2016). Hierzu wird auch auf Zeile 02 verwiesen.
- d) Weiterleitung von Landesmitteln für Ortlinienverkehre von 1.800.000 € (Ansatz 2016 = 1.600.000 €)
- e) Aufwendungsersatz der RVM für die Regionalverkehre von 2.800.000 € (= Ansatz 2016)
- f) Aufwendungsersatz R81 von 267.000 € (Ansatz 2016 = 255.000 €)
- g) Aufwendungsersatz R64 von 800.000 € (= Ansatz 2016)
- h) Anteil des Kreises Coesfeld am Gesamtaufwand des ZVM Fachbereich Bus in Höhe von 319.725 € (Ansatz 2016 = 315.788 €)
- i) MobiTicket (Sozialticket) im Kreis Coesfeld = 234.000 €
Der Kreis Coesfeld hat in 2016 ein Sozialticket eingeführt (Beschluss Kreistag 23.09.2015 / SV-9-0337).
Das Land fördert das Sozialticket im ÖPNV. Diesen Aufwendungen steht eine Landeszuweisung in gleicher Höhe gegenüber. Hierzu wird auf die Erläuterung zu Buchstabe f) zu Zeile 02 verwiesen.

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV

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	4.098.272	4.082.640	4.282.640	4.282.640	4.282.640	4.282.640
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	506	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	854.742	814.430	814.460	814.460	814.460	814.460
07	Sonstige Einzahlungen	41.806	0	1.006.079	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.995.325	4.897.070	6.103.179	5.097.100	5.097.100	5.097.100
10	Personalauszahlungen	-211.654	-213.908	-220.032	-222.233	-224.455	-226.700
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.797	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-4.643.053	-7.882.423	-8.098.360	-8.098.360	-8.098.360	-8.098.360
15	Sonstige Auszahlungen	-170.071	-1.950	-1.989	-1.989	-1.989	-1.989
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.032.575	-8.098.281	-8.320.382	-8.322.582	-8.324.804	-8.327.049
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.249	-3.201.211	-2.217.203	-3.225.482	-3.227.704	-3.229.949
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	-242	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-242	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-242	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-37.491	-3.201.211	-2.217.203	-3.225.482	-3.227.704	-3.229.949

Erläuterungen

Teilfinanzplan 01.07

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Den Erträgen aus der Auflösung von Passiven Rechnungsabgrenzungsposten (ÖPNV-Pauschale Fahrzeugförderung - Weiterleitung von Finanzmitteln Dritter) stehen keine Einzahlungen gegenüber. Daher fallen die Einzahlungen gegenüber den Erträgen (vgl. Zeile 02 Teilergebnisplan) geringer aus. Die Einzahlungen sind bereits in Vorjahren eingegangen, stellen aber erst für eine bestimmte Zeit danach einen Ertrag dar.

Zu Zeile 14:

Transferauszahlungen

Die Transferauszahlungen fallen gegenüber den Transferaufwendungen (vgl. Zeile 15 des Teilergebnisplans) geringer aus, da den Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) keine Auszahlungen gegenüberstehen. Bei den ARAP handelt es sich um Auszahlungen für investive Zuschüsse für die Fahrzeugförderung ÖPNV, die bereits in Vorjahren geleistet wurden. Sie stellen aber erst für eine bestimmte Zeit danach Aufwand dar.

Produktbeschreibung Produkt 01.07.01 Nahverkehrsplanung ÖPNV

Kreishaushalt

Produktinformationen

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

Verantwortlich	Abt. 01 - Büro des Landrats
Beschreibung	<p>Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Nach den Vorgaben des Landes ist der Ausbau des schienengebundenen ÖPNV gegenüber dem Straßenverkehr vorrangig. Aufgabe des Kreises als Aufgabenträger gemäß § 3 ÖPNVG NRW ist dabei die Planung, Organisation und Finanzierung des ÖPNV.</p> <p>Zur Umsetzung der Aufgabe und zur Realisierung von Synergien haben die Kreise Borken, Coesfeld und Warendorf den Zweckverband SPNV Münsterland (ZVM), Fachbereich Bus mit der Wahrnehmung dieser Aufgaben mandatiert.</p> <p>Zugehörige Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - die kontinuierliche Weiterentwicklung und Umsetzung der Nahverkehrspläne, - die Begleitung der weiteren Restrukturierung des kommunalen Verkehrsunternehmens RVM, - Durchführung von Vergabeverfahren zur Leistungsbestellung, - die Leistungskontrolle und Abrechnung der geschlossenen Verkehrsverträge, - Wahrnehmung der Einnahmeverantwortung für den Kreis in der Tarifgemeinschaft Münsterland - Bearbeitung der Förderverfahren gem. §§ 11 Abs. 2 und 11a ÖPNVG NRW - Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedienung gem. Nahverkehrsplan des Kreises Coesfeld - beihilferechtskonforme Bestellung von Verkehrsleistungen - Sicherstellung der Verbindung zwischen den Städten und Gemeinden bis 22:00 Uhr
Auftragsgrundlage	ÖPNVG NRW, PBefG
Zielgruppen	Teilnehmer am ÖPNV, Aufgabenträger SPNV / ÖPNV, Verkehrsunternehmen
Ziele	Der heutige Marktanteil des ÖPNV wird sichergestellt (Modal Split ÖV ca. 5 %). Die Wirtschaftlichkeit des ÖPNV wird nachhaltig verbessert durch Senkung des Zuschussbedarfs je Fahrplankilometer.

Kennzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
ÖV-Anteil am gesamten Verkehrsaufkommen *1)	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
Zuschussbedarf je Fahrplankilometer	*2)	0,86 / FpKm	*2)	*2)	*2)	*2)
Grundzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Linienlänge gesamt in km (Bus)	1.618	1.612	1.628	1.628	1.628	1.628
Anzahl der Linien	101	96	99	99	99	99
NwKm in Tsd.	3.067	3.012	3.073	3.073	3.073	3.073
Fahrgastzahlen (Bus) in Tsd.	5.088	5.133	5.093	5.093	5.093	5.093
durchschnittlicher Kostendeckungsgrad						
- SchnellBus	74 %	72 %	72 %	72 %	72 %	72 %
- RegioBus	82 %	78 %	83 %	83 %	83 %	83 %
- TaxiBus	26 %	20 %	22 %	22 %	22 %	22 %

Erläuterungen	*1) Der Modal Split ÖV wird über eine statistische Auswertung ermittelt, die in einem 3-
----------------------	--

Produktbeschreibung Produkt 01.07.01 Nahverkehrsplanung ÖPNV

Kreishaushalt

Jahres-Turnus durchgeführt werden soll.

Die Grundzahlen basieren ausschließlich auf den RVM-Verkehren und bilden somit den Bezug zu den Kennzahlen Zuschussbedarf und Kostendeckungsgrad der Produktlinien.

*2) Der Zuschussbedarf je Fahrplankilometer wird aus dem Kreisergebnis des RVM abgeleitet. Wie bereits schon im Jahresabschluss 2015 dargestellt, stellt die RVM diese Daten zur Veröffentlichung nicht mehr zur Verfügung.