

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Zentrale Dienste

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.217	370.368	0	370.368	365.153	-5.215
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.564	8.500	0	8.500	15.554	7.054
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.655	19.800	0	19.800	56.119	36.319
07	Sonstige ordentliche Erträge	180.579	66.100	0	66.100	244.603	178.503
08	Aktivierete Eigenleistungen	119.579	50.000	0	50.000	175.802	125.802
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	661.593	514.768	0	514.768	857.233	342.465
11	Personalaufwendungen	-2.220.613	-2.238.629	0	-2.238.629	-2.301.112	-62.483
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.835.659	-3.280.100	0	-3.280.100	-3.230.075	50.025
14	Bilanzielle Abschreibungen	-853.424	-876.785	0	-876.785	-815.312	61.474
15	Transferaufwendungen	-12.859	-13.000	0	-13.000	-12.402	598
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.933.174	-1.649.642	0	-1.649.642	-1.575.558	74.083
17	Ordentliche Aufwendungen	-8.855.730	-8.058.156	0	-8.058.156	-7.934.460	123.697
18	Ordentliches Ergebnis	-8.194.137	-7.543.389	0	-7.543.389	-7.077.227	466.161
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	-520	-520
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	-520	-520
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.194.137	-7.543.389	0	-7.543.389	-7.077.747	465.641
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-8.194.137	-7.543.389	0	-7.543.389	-7.077.747	465.641
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-8.194.137	-7.543.389	0	-7.543.389	-7.077.747	465.641

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Zentrale Dienste

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.700	5.900	0	5.900	66.520	60.620
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.399	8.500	0	8.500	15.599	7.099
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.217	19.800	0	19.800	55.886	36.086
07	Sonstige Einzahlungen	81.500	66.100	0	66.100	48.048	-18.052
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.817	100.300	0	100.300	186.054	85.754
10	Personalauszahlungen	-2.223.004	-2.238.629	0	-2.238.629	-2.282.146	-43.517
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.140.256	-3.280.100	-3.643.025	-6.923.125	-3.174.995	3.748.130
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	-520	-520
14	Transferauszahlungen	-11.859	-13.000	0	-13.000	-12.402	598
15	Sonstige Auszahlungen	-1.201.907	-1.464.342	-20.000	-1.484.342	-1.431.855	52.487
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.577.027	-6.996.071	-3.663.025	-10.659.096	-6.901.919	3.757.177
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.406.210	-6.895.771	-3.663.025	-10.558.796	-6.715.865	3.842.931
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.024	0	0	0	12.018	12.018
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.701	0	0	0	106.695	106.695
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.725	0	0	0	118.713	118.713
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-43.782	0	0	0	-226.108	-226.108
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.015	-6.653.697	-6.174.396	-12.828.093	-1.477.781	11.350.312
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.153.725	-1.136.800	-317.950	-1.454.750	-2.203.605	-748.855
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.295.523	-7.791.497	-6.492.346	-14.283.843	-3.908.494	10.375.349
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.250.798	-7.791.497	-6.492.346	-14.283.843	-3.789.780	10.494.062
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.657.008	-14.687.268	-10.155.371	-24.842.639	-10.505.645	14.336.994

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10.01 Organisation und GPO (bis 2017)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.928	5.931	0	5.931	5.927	-4
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.436	0	0	0	0	0
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	8.364	5.931	0	5.931	5.927	-4
11	Personalaufwendungen	-63.489	-61.466	0	-61.466	-50.308	11.158
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.153	-31.100	-26.400	-57.500	-29.140	28.360
14	Bilanzielle Abschreibungen	-88	-246	0	-246	-247	-1
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.677	-9.121	0	-9.121	-2.014	7.106
17	Ordentliche Aufwendungen	-95.407	-101.933	-26.400	-128.333	-81.709	46.624
18	Ordentliches Ergebnis	-87.043	-96.002	-26.400	-122.402	-75.782	46.620
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.043	-96.002	-26.400	-122.402	-75.782	46.620
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-87.043	-96.002	-26.400	-122.402	-75.782	46.620
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-87.043	-96.002	-26.400	-122.402	-75.782	46.620

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10.01 Organisation und GPO (bis 2017)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900	5.900	0	5.900	5.900	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.900	5.900	0	5.900	5.900	0
10	Personalauszahlungen	-63.511	-61.466	0	-61.466	-48.220	13.246
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.293	-31.100	-26.400	-57.500	-19.769	37.731
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-1.651	-7.921	0	-7.921	-2.003	5.917
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.454	-100.487	-26.400	-126.887	-69.992	56.895
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.554	-94.587	-26.400	-120.987	-64.092	56.895
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1	-1.200	0	-1.200	-1	1.199
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1	-1.200	0	-1.200	-1	1.199
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1	-1.200	0	-1.200	-1	1.199
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-77.555	-95.787	-26.400	-122.187	-64.093	58.094

Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Organisation und Zentrale Steuerung (bis 2017)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann 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	Planwert 2017	Ist 2017
Punktzahl im European Energy Award	71	71,6
Grundzahlen	Planwert 2017	Ist 2017
Abteilungen, in denen Maßnahmen der Organisationsentwicklung und -betreuung durchgeführt werden	2	2
Überarbeitete Dienst- und Geschäftsanweisungen	2	0
Summe aller Dienst- und Geschäftsanweisungen	17	17
Eingereichte Verbesserungsvorschläge je 100 Beschäftigte	1,5	1,5
Anzahl KGST-Vergleichsringe	4	4

Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Organisation und Zentrale Steuerung (bis 2017)

Kreishaushalt

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.

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.200	61.187	0	61.187	121.796	60.608
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	0	1.000	0	-1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	100.504	25.000	0	25.000	196.236	171.236
08	Aktivierete Eigenleistungen	119.579	50.000	0	50.000	175.802	125.802
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	281.282	137.187	0	137.187	493.834	356.647
11	Personalaufwendungen	-266.610	-207.798	0	-207.798	-232.482	-24.685
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.950.532	-1.333.000	-75.335	-1.408.335	-1.428.573	-20.239
14	Bilanzielle Abschreibungen	-389.948	-386.044	0	-386.044	-376.289	9.755
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.260	-47.849	0	-47.849	-22.618	25.231
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.670.349	-1.974.691	-75.335	-2.050.025	-2.059.963	-9.938
18	Ordentliches Ergebnis	-2.389.067	-1.837.503	-75.335	-1.912.838	-1.566.129	346.709
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	-520	-520
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	-520	-520
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.389.067	-1.837.503	-75.335	-1.912.838	-1.566.649	346.189
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-2.389.067	-1.837.503	-75.335	-1.912.838	-1.566.649	346.189
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-2.389.067	-1.837.503	-75.335	-1.912.838	-1.566.649	346.189

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	60.620	60.620
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	0	1.000	0	-1.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	845	25.000	0	25.000	0	-25.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	845	26.000	0	26.000	60.620	34.620
10	Personalauszahlungen	-268.111	-207.798	0	-207.798	-229.638	-21.840
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.490.796	-1.333.000	-3.223.360	-4.556.360	-1.493.911	3.062.449
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	-520	-520
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-22.292	-46.049	0	-46.049	-18.320	27.729
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.781.199	-1.586.847	-3.223.360	-4.810.207	-1.742.389	3.067.818
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.780.354	-1.560.847	-3.223.360	-4.784.207	-1.681.769	3.102.438
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.024	0	0	0	12.018	12.018
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	100.000	100.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.024	0	0	0	112.018	112.018
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-43.782	0	0	0	-226.108	-226.108
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.015	-6.653.697	-6.174.396	-12.828.093	-1.477.781	11.350.312
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.102.671	-1.800	0	-1.800	-1.498.537	-1.496.737
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.244.469	-6.655.497	-6.174.396	-12.829.893	-3.202.426	9.627.467
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.202.445	-6.655.497	-6.174.396	-12.829.893	-3.090.407	9.739.486
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.982.799	-8.216.344	-9.397.756	-17.614.100	-4.772.176	12.841.924

Investitionen Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)					
100114KH01 Gebäudeleittechnik KH 1	0	0	-177.848	-105.656	-72.193
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-177.848	-105.656	-72.193
100212VISC Erneuerung Fenster Vorburg der Burg Vischering LH	-26.801	0	-4.374	0	-4.374
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.801	0	-4.374	0	-4.374
100216RVW Heizung, Lüftungstechn. u. energ. Sanierung RvW-BK	0	-480.000	-2.753.000	0	-2.753.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-480.000	-2.753.000	0	-2.753.000
100314PICT Energetische Hzg.-Anlage und Sanierung P-BK	-1.101.340	0	-2.087.694	-1.489.271	-598.424
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	6.018	-6.018
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.087.694	0	-2.087.694
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.101.340	0	0	-1.495.289	1.495.289
100317GSN Geschw.-Scholl-Schule Qual.Standort (Gute Schule)	0	-1.153.697	-1.633.697	-1.178.437	-455.260
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.153.697	-1.633.697	-1.178.437	-455.260
100417PPAN Erneuerg & energ San Dach Peter-Pan (Gute Schule)	0	-80.000	-80.000	0	-80.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-80.000	0	-80.000
100512KH01 Errichtung Garagen KH I	0	0	-73.597	-72.101	-1.496
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-73.597	-72.101	-1.496
100516KH05 Neubau Kreishaus V Coesfeld (KlnvFöG)	0	-4.000.000	-3.300.000	-28.199	-3.271.801
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.000.000	-3.300.000	-28.199	-3.271.801
100517BBA Breitbandausbau Schulen (Gute Schule)	0	-80.000	-80.000	-33	-79.967
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-80.000	-33	-79.967
100614RWA Neubau RW Ascheb. (iVm Feuerwache Gem. Ascheb.)	0	-800.000	-1.800.000	-123.824	-1.676.176
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	100.000	-100.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	-192.400	192.400
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-800.000	-1.800.000	-31.424	-1.768.576
100709 Planungskosten	-3.570	-60.000	-49.074	0	-49.074
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.570	-60.000	-49.074	0	-49.074
100717RWL RW Lüdinghausen Gründungs- und Ausbaurbeiten	0	0	-60.000	-23.048	-36.952
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	-23.048	23.048
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	-60.000
100809OVNB Erweiterung des Oswald-von-Nell-Breuning BK	-43.782	0	-153.716	-10.660	-143.056
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-43.782	0	0	-10.660	10.660
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-153.716	0	-153.716
100916RWN Neubau Rettungswache Nottuln	0	0	-480.000	0	-480.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-480.000	0	-480.000
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
100415VISC Brauhaus Burg Vischering	-36.915	0	-6.585	6.000	-12.585
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000	0	0	6.000	-6.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.915	0	-6.585	0	-6.585

Investitionen Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
100515VISC Trafostation und Schrankenanlage Burg Vischering	-8.131	0	-14.777	0	-14.777
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.131	0	-14.777	0	-14.777
100716SVLH Ausbau Kulturlager am Straßenverkehrsamt LH	0	0	-25.493	-21.231	-4.262
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.493	-21.231	-4.262
100816RVW Errichtung Fertiggarage am RvW-Berufskolleg in LH	-16.598	0	-13.402	-5.863	-7.538
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.598	0	-13.402	-5.863	-7.538
101016KH01 Terrassenumgestaltung Kreishaus 1	0	0	-18.688	-18.688	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-18.688	-18.688	0
101116RVW Ausstattung Dachflächenfenster RvW-BK in LH	0	0	-16.148	-16.148	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-16.148	-16.148	0

Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Gebäudemanagement

Kreishaushalt

Produktinformationen

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

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, Sanitäreanlagen, 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	Planwert 2017	Ist 2017
Substanzerhaltungsquote *1)	229%	53,80 %
Grundzahlen	Planwert 2017	Ist 2017
Geplante Mittel für die Substanzerhaltung (konsumtiv) *1)	1.148.000 €	712.954 €
Geplante Mittel für Erneuerungs- und Modernisierungsmaßnahmen (investiv) *1)	1.793.697 €	6.970 €
geplante Abschreibungen	1.282.019 €	1.338.055 €
Geplante Mittel für Neubauten *2)	4.000.000 €	0 €

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

Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Gebäudemanagement

Kreishaushalt

sich verringert. Planungskosten zur Vorbereitung von einzelnen noch nicht veranschlagten Baumaßnahmen bleiben hierbei unberücksichtigt.

Die Substanzerhaltungsquote errechnet sich wie folgt:

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

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

Beim Ist-Wert ergibt sich wiederum ein hohe Abweichung vom Plan-Wert, da einige Maßnahmen noch nicht abgeschlossen werden konnten und somit Rückstellungen gebildet wurden.

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

Planwert 2017

Ist 2017

Gebundene Mittel für Honorare

60.000 €

0

Anzahl der durch externe Planer begleiteten größeren Projekte *)

5

7

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

Verantwortlich	Abt. 10 - Zentrale Dienste
Beschreibung	<p>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.</p> <p>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.</p>
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	Planwert 2017	Ist 2017
Anzahl Anträge	2	0
Anzahl Verwendungsnachweise	1	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10.03 Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.601	192.477	0	192.477	68.803	-123.673
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.564	7.500	0	7.500	15.554	8.054
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.947	1.300	0	1.300	4.682	3.382
07	Sonstige ordentliche Erträge	77.639	41.100	0	41.100	47.892	6.792
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	165.751	242.377	0	242.377	136.933	-105.444
11	Personalaufwendungen	-1.172.422	-1.203.852	0	-1.203.852	-1.233.129	-29.278
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.854.974	-1.901.000	101.735	-1.799.265	-1.772.307	26.959
14	Bilanzielle Abschreibungen	-181.099	-108.483	0	-108.483	-108.251	233
15	Transferaufwendungen	-12.376	-13.000	0	-13.000	-12.402	598
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-980.018	-1.078.549	0	-1.078.549	-1.001.162	77.388
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.200.889	-4.304.884	101.735	-4.203.150	-4.127.251	75.899
18	Ordentliches Ergebnis	-4.035.138	-4.062.508	101.735	-3.960.773	-3.990.318	-29.545
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.035.138	-4.062.508	101.735	-3.960.773	-3.990.318	-29.545
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-4.035.138	-4.062.508	101.735	-3.960.773	-3.990.318	-29.545
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-4.035.138	-4.062.508	101.735	-3.960.773	-3.990.318	-29.545

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10.03 Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.399	7.500	0	7.500	15.599	8.099
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.947	1.300	0	1.300	4.449	3.149
07	Sonstige Einzahlungen	76.867	41.100	0	41.100	47.573	6.473
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.013	49.900	0	49.900	67.622	17.722
10	Personalauszahlungen	-1.172.728	-1.203.852	0	-1.203.852	-1.218.378	-14.526
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.631.148	-1.901.000	-393.265	-2.294.265	-1.661.266	633.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-11.376	-13.000	0	-13.000	-12.402	598
15	Sonstige Auszahlungen	-810.742	-1.000.149	0	-1.000.149	-945.357	54.792
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.625.994	-4.118.001	-393.265	-4.511.266	-3.837.403	673.864
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.528.980	-4.068.101	-393.265	-4.461.366	-3.769.781	691.585
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.701	0	0	0	6.695	6.695
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.701	0	0	0	6.695	6.695
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-514.964	-478.400	-59.950	-538.350	-351.742	186.608
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-514.964	-478.400	-59.950	-538.350	-351.742	186.608
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-512.263	-478.400	-59.950	-538.350	-345.047	193.303
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.041.244	-4.546.501	-453.215	-4.999.716	-4.114.828	884.888

Investitionen Produktgruppe 10.03 Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
100117ALS Einrichtung Astrid- Lindgren-Schule	0	-35.000	-35.000	0	-35.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-35.000	-35.000	0	-35.000
100308KH01 Verwaltungsvermögen	-453.556	-365.000	-424.950	-282.082	-142.868
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.600	0	0	15.099	-15.099
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-456.156	-365.000	-424.950	-297.182	-127.768

Produktbeschreibung Produkt 10.03.02 Hausinterne Serviceleistungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben: **Rechtsbindungsgrad:** muss soll kann **Freiwillige Aufgaben:** 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	Planwert 2017	Ist 2017
Durchschnittliche Ausgaben für Druckerzeugnisse, Porto und Fachliteratur (pro Büroarbeitsplatz)	< 500 €	271,28 €
Durchschnittliche Ausgaben für Geräte, Ausstattung und Büromaterial (pro Büroarbeitsplatz)	< 300 €	134,61 €
Durchschnittliche Investitionsausgaben für die Ausstattung mit Organisationsmobiliar (pro Büroarbeitsplatz)	< 250 €	97,23 €
Durchschnittlicher CO ² -Ausstoß pro km Benzin/Kfz	90 g / km	72 g / km

Produktbeschreibung Produkt 10.03.02 Hausinterne Serviceleistungen

Kreishaushalt

Grundzahlen	Planwert 2017	Ist 2017
Portokosten	< 190.000 €	175.179,87 €
Kosten für Abonnements und Neuerwerbungen von Literatur	< 12.000 €	9.394,47 €
Anzahl Büroarbeitsplätze	650	704
Kosten je km im allgemeinen Fuhrpark	< 0,30 €	0,27 €
Auslastungsgrad des allgemeinen Fuhrparks *)	> 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

Planwert 2017

Ist 2017

Versicherungsbeiträge differenziert nach Versicherungsrisiken

- Gebäude

62.000 €

61.325,02 €

- Inventar und Museumsgut

46.600 €

40.812,80 €

- Elektronik

10.400 €

9.013,07 €

- Schlüsselverlust

7.000 €

8.744,12 €

- Allgemeine Haftpflicht

38.500 €

38.892,18 €

- Eigenschaden- versicherung

25.500 €

25.600,05 €

- Rechtsschutz

3.500 €

3.046,73 €

- Kfz - Versicherung allgemeiner Fuhrpark

20.000 €

16.034,87 €

Gesetzliche Unfallversicherung (Pflichtversicherung)

335.000 €

325.390,19 €

Leistungen der Versicherungen für schadensverhütende Maßnahmen (insbesondere im Bereich Gebäude)

3.500 €

0,00 €

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

Planwert 2017

Ist 2017

Arbeitsunfälle pro 1.000 Vollarbeiter *)

< 20,03

14,04

Grundzahlen

Planwert 2017

Ist 2017

Arbeitsunfälle

< 13

10

Wegeunfälle

< 3

5

Vollarbeiter/Stellen *)

611

712

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	Planwert 2017	Ist 2017
CO ² -Ausstoss der vom Kreis genutzten Gebäude qm BGF *1)	25 kg	24,59 kg
Durchschnittliche Verbrauchsmengen Strom in kWh / qm Bruttogrundfläche		
Verwaltungsgebäude	30	28,36
Berufskollegs	20	22,04
Förderschulen	10	11,25
Durchschnittliche Verbrauchsmengen Wärme in kWh / qm Bruttogrundfläche		
Verwaltungsgebäude	65	75,14
Berufskollegs	70	71,12
Förderschulen	100	93,37
Grundzahlen	Planwert 2017	Ist 2017
CO ² -Ausstoss der vom Kreis genutzten Gebäude	1.450.000 kg	1.469.460 kg
Ausgaben für Energie und Wasser *2)	835.000 €	798.812,76 €
Ausgaben für Unterhaltsreinigung *2)	565.000 €	575.609,64 €
Reinigungsfrequenz in Tagen pro Woche *2)		
- Verwaltungsgebäude	Büros: 2,5	Büros: 2,5
	Flure EG: 5	Flure EG: 5
	Flure OG: 1	Flure OG: 1
	WC: 5	WC: 5

Produktbeschreibung Produkt 10.03.05 Bewirtschaftung

Kreishaushalt

- Berufskollegs	Klassen 2,5	Klassen 2,5
	Flure EG: 5	Flure EG: 5
	Flure OG: 2	Flure OG: 2
	WC: 5	WC: 5
- Förderschulen	Klassen 2,5	Klassen 2,5
	Flure EG: 5	Flure EG: 5
	Flure OG: 2	Flure OG: 2

Erläuterungen

*1) BGF = Bruttogrundfläche

*2) ohne Rettungswachen

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10.04 EDV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.406	110.707	0	110.707	168.570	57.863
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.236	13.500	0	13.500	51.437	37.937
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	475	475
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	205.642	124.207	0	124.207	220.482	96.275
11	Personalaufwendungen	-544.235	-566.280	0	-566.280	-585.278	-18.998
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.000	0	-15.000	-55	14.945
14	Bilanzielle Abschreibungen	-282.034	-378.264	0	-378.264	-330.005	48.259
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-860.750	-459.535	0	-459.535	-509.304	-49.769
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.687.019	-1.419.079	0	-1.419.079	-1.424.642	-5.563
18	Ordentliches Ergebnis	-1.481.377	-1.294.872	0	-1.294.872	-1.204.160	90.712
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.481.377	-1.294.872	0	-1.294.872	-1.204.160	90.712
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-1.481.377	-1.294.872	0	-1.294.872	-1.204.160	90.712
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.481.377	-1.294.872	0	-1.294.872	-1.204.160	90.712

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10.04 EDV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.798	13.500	0	13.500	51.437	37.937
07	Sonstige Einzahlungen	3.788	0	0	0	475	475
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.586	13.500	0	13.500	51.912	38.412
10	Personalauszahlungen	-544.456	-566.280	0	-566.280	-585.668	-19.388
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20	-15.000	0	-15.000	-50	14.950
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-341.628	-357.035	-20.000	-377.035	-429.925	-52.890
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-886.104	-938.315	-20.000	-958.315	-1.015.643	-57.328
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-819.518	-924.815	-20.000	-944.815	-963.731	-18.916
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-515.583	-654.000	-225.499	-879.499	-352.344	527.155
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-515.583	-655.000	-225.499	-880.499	-353.344	527.155
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-515.583	-655.000	-225.499	-880.499	-353.344	527.155
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.335.101	-1.579.815	-245.499	-1.825.314	-1.317.075	508.240

Investitionen Produktgruppe 10.04 EDV

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)					
160113KH01 Standard-Software inkl. Netzwerk und Betriebssystem.	-43.560	-80.000	-145.000	-54.619	-90.381
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-43.560	-80.000	-145.000	-54.619	-90.381
160512KH01 Redundantes Server- und Speichersystem	-114.764	-100.000	-230.000	0	-230.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-114.764	-100.000	-230.000	0	-230.000
162311KH01 EnterpriseAgreement (Vertrag mit Microsoft)	-95.394	-90.000	-90.000	-77.218	-12.782
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-95.394	-90.000	-90.000	-77.218	-12.782
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
100617DNRW Einlage in das Stammkapital der d-NRW AöR	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
160213SCHU Hardware-Ergänzung für die Schulen (Verwaltungsab.)	-5.140	-11.500	-11.500	0	-11.500
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-5.140	-11.500	-11.500	0	-11.500
160312KH01 Lizenzen und Programme für Fachabteilungen	-106.218	-100.000	-140.499	-65.841	-74.658
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-106.218	-100.000	-140.499	-65.841	-74.658
160412KH01 Vermessungstechnische Lizenzen und Programme	-10.115	-90.000	-3.603	0	-3.603
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-10.115	-90.000	-3.603	0	-3.603
160712KH01 Hardware-Ergänzung für die gesamte Verwaltung	-46.256	-80.000	-156.397	-72.139	-84.259
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-46.256	-80.000	-156.397	-72.139	-84.259

Produktbeschreibung Produkt 10.04.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann 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	Planwert 2017	Ist 2017
Fehlerbeseitigung in 4 Std *1)	90 %	80 %
Grundzahlen	Planwert 2017	Ist 2017
Anzahl lokaler Rechner und Laptops *2)	780	800
Anzahl Smartphones und tablet-PC's	200	230
Betreuungsgrad in Rechner und Laptops je IuK-Mitarbeiter *3)	122	125
Anzahl Schulungstage bzw. Infoveranstaltungen	10	8
IT-Aufwendungen je Rechner und Laptops *4)	3.204 €	2.933 €

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

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10.05 E-Government, Kommunikation

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82	65	0	65	57	-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	472	5.000	0	5.000	0	-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	555	5.065	0	5.065	57	-5.009
11	Personalaufwendungen	-173.857	-199.233	0	-199.233	-199.915	-681
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-255	-3.748	0	-3.748	-520	3.228
15	Transferaufwendungen	-484	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.470	-54.588	0	-54.588	-40.460	14.127
17	Ordentliche Aufwendungen	-202.066	-257.569	0	-257.569	-240.895	16.674
18	Ordentliches Ergebnis	-201.512	-252.504	0	-252.504	-240.838	11.666
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-201.512	-252.504	0	-252.504	-240.838	11.666
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-201.512	-252.504	0	-252.504	-240.838	11.666
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-201.512	-252.504	0	-252.504	-240.838	11.666

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10.05 E-Government, Kommunikation

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	472	5.000	0	5.000	0	-5.000
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	472	5.000	0	5.000	0	-5.000
10	Personalauszahlungen	-174.199	-199.233	0	-199.233	-200.243	-1.010
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-484	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-25.593	-53.188	0	-53.188	-36.249	16.939
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.276	-252.421	0	-252.421	-236.492	15.929
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.804	-247.421	0	-247.421	-236.492	10.929
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-20.505	-1.400	-32.501	-33.901	-981	32.920
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.505	-1.400	-32.501	-33.901	-981	32.920
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.505	-1.400	-32.501	-33.901	-981	32.920
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-220.309	-248.821	-32.501	-281.322	-237.474	43.848

Investitionen Produktgruppe 10.05 E-Government, Kommunikation

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
100616KH01 Telefonanlagen-Upgrade der Außenstellen	-19.142	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-19.142	0	0	0	0
100817TEL Aktualisierung Telefonanlage	0	0	-32.501	0	-32.501
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-32.501	0	-32.501

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 Kreistagsitzungen (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	Planwert 2017	Ist 2017
Formulare online ausfüllbar in %	12 %	12 %
Grundzahlen	Planwert 2017	Ist 2017
Seitenzugriffe auf Kreishomepage p. a. *1)	1.800.000	1.466.770
Formulare online	260	242
medienbruchfreie Online-Prozesse *2)	3	3

Erläuterungen

*1) Die statistischen Daten werden mit Google Analytics (Webanalysedienst des amerikanischen Unternehmens Google Inc.) in anonymisierter Form erhoben. Grundsätzlich unterliegen die Daten einer Fluktuation, die durch bestimmte Faktoren (s. Beschreibung) und besondere Ereignisse (z.B.: Wahlen, die die Seitenaufrufe kurzzeitig stark erhöhen, Relaunch der Seiten in 2015 mit neuen Techniken und damit verbundener „Umgewöhnungszeit“ 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	Planwert 2017	Ist 2017
Ø Kosten je Festnetzanschluss betragen monatlich maximal	36,00 €	21,74 €
Ø Kosten je Diensthandy betragen monatlich maximal	7,00 €	0,60 €
Ø Kosten je Smartphone/Tablet-PC betragen monatlich maximal	39,00 €	29,38 €
Grundzahlen	Planwert 2017	Ist 2017
Hauptanschlüsse im Festnetz	50	47
Handy-Verträge *1)	130	69
Smartphone- / Tablet-Verträge *1)	200	254

Erläuterungen

*1) Künftig werden nach Ablauf der „normalen“ Handyverträge diese Geräte durch Smartphonegeräte / -verträge ersetzt.