

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Büro des Landrats

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.129.201	5.512.655	5.291.309	4.862.572	4.834.132	4.786.157
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.746	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.159	64.500	211.500	168.500	338.500	243.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.316.653	0	691.023	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	6.910.758	5.583.155	6.199.832	5.037.072	5.178.632	5.035.657
11	Personalaufwendungen	-1.030.506	-1.022.467	-1.081.440	-1.092.255	-1.103.177	-1.114.209
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.949	-74.550	-148.150	-220.150	-270.150	-180.150
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.110	-358.283	-7.133	-17.926	-20.953	-20.829
15	Transferaufwendungen	-7.986.761	-8.940.816	-8.268.034	-8.190.015	-8.182.328	-8.176.283
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.454.582	-1.547.927	-1.720.246	-1.199.021	-1.168.221	-1.151.553
17	Ordentliche Aufwendungen	-10.718.908	-11.944.043	-11.225.002	-10.719.366	-10.744.829	-10.643.024
18	Ordentliches Ergebnis	-3.808.149	-6.360.888	-5.025.170	-5.682.294	-5.566.197	-5.607.367
19	Finanzerträge	2.136	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	2.136	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.806.013	-6.359.038	-5.023.320	-5.680.444	-5.564.347	-5.605.517
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-3.806.013	-6.359.038	-5.023.320	-5.680.444	-5.564.347	-5.605.517
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-3.806.013	-6.359.038	-5.023.320	-5.680.444	-5.564.347	-5.605.517

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Büro des Landrats

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.979.536	5.023.150	4.992.623	4.608.912	4.600.579	4.575.279
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.299	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	406.898	64.500	211.500	168.500	338.500	243.500
07	Sonstige Einzahlungen	1.469.576	0	691.023	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.136	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.868.445	5.095.500	5.902.996	4.785.262	4.946.929	4.826.629
10	Personalauszahlungen	-1.029.860	-1.022.467	-1.081.440	-1.092.255	-1.103.177	-1.114.209
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.585	-74.550	-148.150	-220.150	-270.150	-180.150
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-7.642.773	-8.589.420	-7.970.942	-7.937.942	-7.949.942	-7.965.942
15	Sonstige Auszahlungen	-1.137.060	-1.543.777	-1.715.246	-1.194.021	-1.163.221	-1.146.553
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.008.278	-11.230.214	-10.915.778	-10.444.367	-10.486.490	-10.406.854
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.139.833	-6.134.714	-5.012.782	-5.659.105	-5.539.561	-5.580.225
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.552.794	405.347	78.500	14.500	26.000	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.500	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	3.500	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.552.794	405.347	83.500	14.500	26.000	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.709.586	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.762.806	-27.150	-78.000	-26.000	-19.000	-8.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-75.833	-84.683	-75.833	-75.833	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	-5.548.225	-111.833	-153.833	-101.833	-19.000	-8.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.995.431	293.514	-70.333	-87.333	7.000	-8.000
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.135.264	-5.841.200	-5.083.115	-5.746.438	-5.532.561	-5.588.225

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.01 Büro des Landrats

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121	129	120	119	105	103
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	121	129	120	119	105	103
11	Personalaufwendungen	-174.715	-131.062	-110.080	-111.181	-112.293	-113.416
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-726	-590	-530	-527	-511	-273
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.094	-8.250	-7.279	-7.279	-7.279	-7.279
17	Ordentliche Aufwendungen	-181.536	-139.902	-117.889	-118.987	-120.083	-120.968
18	Ordentliches Ergebnis	-181.415	-139.773	-117.769	-118.868	-119.978	-120.865
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	-181.415	-139.773	-117.769	-118.868	-119.978	-120.865
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	-181.415	-139.773	-117.769	-118.868	-119.978	-120.865
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-181.415	-139.773	-117.769	-118.868	-119.978	-120.865

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	-176.015	-131.062	-110.080	-111.181	-112.293	-113.416
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-5.976	-7.750	-6.779	-6.779	-6.779	-6.779
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.990	-138.812	-116.859	-117.960	-119.072	-120.195
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.990	-138.812	-116.859	-117.960	-119.072	-120.195
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	-120	-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	-120	-500	-500	-500	-500	-500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-120	-500	-500	-500	-500	-500
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-182.110	-139.312	-117.359	-118.460	-119.572	-120.695

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: **Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann 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	Planwert 2017 / (Zielerrichtungswerte)	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Reaktion auf Einwohner-/Bürgeranfragen innerhalb von 10 Tagen (in Prozent) / Reaktionszeit im Durchschnitt (in Tagen)	100 % / 8 / (100 % / 100 %)	100 % / 8	100% / 8	100% / 8	100% / 8	100% / 8	100% / 8
Grundzahlen		Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Anzahl der Anfragen/ Eingaben/ Beschwerden		56	75	75	75	75	75
Anzahl Bürgersprechstunden		10	10	10	10	10	10

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.918	635.635	467.541	83.827	75.467	50.163
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.158	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.957	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	193.033	635.635	467.541	83.827	75.467	50.163
11	Personalaufwendungen	-247.072	-279.859	-345.721	-349.178	-352.670	-356.197
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.864	-71.900	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-179	-354.784	-924	-918	-888	-418
15	Transferaufwendungen	-569.453	-731.141	-782.956	-744.956	-755.956	-766.956
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-504.214	-747.996	-895.570	-374.345	-322.545	-325.877
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.322.781	-2.185.679	-2.025.171	-1.469.397	-1.432.059	-1.449.448
18	Ordentliches Ergebnis	-1.129.748	-1.550.044	-1.557.631	-1.385.570	-1.356.593	-1.399.285
19	Finanzerträge	2.136	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	2.136	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.127.612	-1.548.194	-1.555.781	-1.383.720	-1.354.743	-1.397.435
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	-1.127.612	-1.548.194	-1.555.781	-1.383.720	-1.354.743	-1.397.435
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.127.612	-1.548.194	-1.555.781	-1.383.720	-1.354.743	-1.397.435

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 2019 werden Zuwendungen für folgende Projekte/Maßnahmen erwartet:

- a) Zuwendungen für den Klimaschutzmanager - Fördermittel nach Kommunalrichtlinie in

- Höhe von 65 % der Personalkosten = 30.878 € (Ansatz 2018 = 38.771 €)
- b) Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz - Fördermittel nach Kommunalrichtlinie - (Fördermittel für Personalkosten und maßnahmenbezogene Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit) in Höhe von 6.166 € (Ansatz = 2.600 €)
 - c) Zuwendungen für Europaaktivitäten (Landeswettbewerb "Europatag bei uns zu Hause") in Höhe von 5.000 € (kein Ansatz in 2018)
 - d) Regionale 2016-Projekt "WasserWegeSteuer" = 108.000 € (Ansatz 2018 = 79.000 €)
 - e) Förderprojekt "Einführung Knotenpunkt Radregion Münsterland" = 140.000 € (Ansatz 2018 = 0 €; erwartet wird eine 70 %-ige Förderung)
 - f) "Ökoprofit" - Ökologisches Projekt für integrierte Umwelttechnik (Landesförderung und Sponsoring) = 32.400 € (= Ansatz 2018)
 - g) AGFS-Projekte (Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in NRW) = 9.100 € (Ansatz 2018 = 7.000 €)
 - h) 5 Gigabit-Gesellschaft, Ausbau Mobilfunknetz Kreis Coesfeld = 80.000 € (kein Ansatz im Haushaltsjahr 2018)
Es handelt sich um eine Projektidee der wfc zum Ausbau des Mobilfunknetzes im Kreis Coesfeld. Hierzu werden Fördermittel des Landes NRW erwartet.
 - i) Breitbandkoordinator zur Unterstützung von Breitband-Ausbauprojekten in den Außenbereichen der Kommunen im Kreis Coesfeld = 50.000 € (= Ansatz 2018)
 - j) Zuwendungen für die Teilnahme am "European Energy Award" für 2019 bis 2021 in Höhe von jährlich 5.900 € (Ansatz 2018 = 8.200 €; im Haushaltsjahr 2018 ist eine höhere Zuwendung aufgrund der zusätzlichen CO₂-Bilanzierung eingeplant).

Der Kreis Coesfeld hat sich von 2016 bis 2018 mit dem Projekt Dorfzentrum 2.0 an einem Modellvorhaben des BMVI beteiligt. Für das Haushaltsjahr 2019 sind keine Erträge mehr zu veranschlagen (Ansatz 2018 = 210.000 €). Ferner sind für das Regionale 2016-Projekt "Schlösserregion Münsterland" (Ansatz 2018 = 40.000 €) - anders als ursprünglich für 2019 erwartet - keine Haushaltsmittel erforderlich.

Bei dem noch verbleibenden Ertragsaufkommen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden die Aufwendungen für die Teilnahme am "European Energy Award" und für das kreisweite Radverkehrskonzept in Zeile 16 erfasst.

Zu Zeile 14:

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen für die Burg Vischering werden ab dem Haushaltsjahr 2019 in der Produktgruppe 40.05 (Budget 2) ausgewiesen.

Zu Zeile 15:

Transferaufwendungen

Der Ansatz 2019 beinhaltet folgende Transferaufwendungen:

- a) Umlagebeitrag für den Betrieb der wfc von 410.000 € (Ansatz 2018 = 361.000 €)
Gegenüber dem Vorjahr zeichnet sich für das Haushaltsjahr 2019 ein Mehrbedarf in Höhe von rd. 49.000 € ab. Ursächlich hierfür sind u. a. der Wegfall von Fördermitteln und steigende Personal- und Sachaufwendungen. Ferner sind ab dem Haushaltsjahr 2019 die Finanzmittel für den Aufgabenbereich "Familie und Beruf" in der Grundfinanzierung der wfc enthalten und werden nicht mehr gesondert in Zeile 16 ausgewiesen. Hierzu wird auf den Beschluss des Kreistages am 24.09.2018 und Sitzungsvorlage SV-9-1163 verwiesen.
- b) finanzielle Beteiligung des Kreises Coesfeld an der Technologietransferstelle bei der wfc mit 50.000 € (= Ansatz 2018)
- c) Fachkräftegewinnung bei der wfc GmbH (Finanzierung 1/2 Stelle bis zu 35.000 €/Jahr in 2017 bis 2019 - Beschluss Kreistag 28.09.2016 - SV-9-0617) = 35.000 €
- d) Anteil des Kreises Coesfeld an den Personal- und Sachkosten der Regionalagentur in Höhe von 11.500 € (= Ansatz 2018)
Für das Haushaltsjahr 2019 wird - wie bisher - von einer Landesförderung der Regionalagentur in Höhe von 85 % ausgegangen.
- e) Zuschuss Münsterland e.V. = 196.456 € (Ansatz 2018 = 185.641 €)
In der Vereinbarung zwischen dem Verein zur Förderung des Münsterlandes "Münsterland e. V." und den Münsterlandkreisen sowie der Stadt Münster verpflichten sich die

Gebietskörperschaften neben der Zahlung der in der Beitragsordnung des Vereins gesondert festgelegten Mitgliedsbeiträge zur Zahlung eines Zuschusses.

- f) Zuschuss für die Durchführung des Sparkassen Münsterland Giro = 20.000 €
Der Kreis Coesfeld beteiligt sich in den Jahren 2018 bis 2021 an der Durchführung des Münsterland Giro mit jährlich 20.000 € (vgl. Sitzungsvorlage SV-9-0907). Für die Fortführung der Mitfinanzierung ab 2022 ist zu gegebener Zeit ein neuer Kreistagsbeschluss herbeizuführen.
- g) Anteil des Kreises Coesfeld für die Verbraucherberatung der Verbraucherzentrale NRW in Dülmen mit Sprechtagen in Coesfeld und Lüdinghausen = 60.000 €
(Ansatz 2018 = 68.000 €).

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Haushaltsmittel 2019 sind für folgende Projekte der Kreisentwicklung vorgesehen:

- a) Aufwendungen für die Teilnahme am "European Energy Award" = 8.568 €
(Ansatz 2018 = 11.900 €; Mehrbedarf in 2018 aufgrund der CO₂-Bilanzierung und bis 2021 dann jährlich rd. 8.600 €)
- b) Europaaktivitäten = 5.000 € (kein Ansatz in 2018)
Es handelt sich um Aufwendungen für die Organisation des Europatages, für die Durchführung des Europaquiz für weiterführende Schulen des Kreises Coesfeld sowie für Diskussionsforen mit Bürgerinnen/Bürgern zu Europa. Hierzu werden Fördermittel in Höhe von 5.000 € erwartet.
- c) EUREGIO-Projekt "MINT on Tour" = 5.000 €
Der Kreis Coesfeld beteiligt sich an diesem Projekt in den Jahren 2016 bis 2019 mit insgesamt 20.000 € (Beschluss Kreistag 12.05.2016 - Sitzungsvorlage SV-9-0531).
- d) EUREGIO Erreichbarkeitsstudie = 2.000 €
Die EUREGIO plant die Erstellung einer Erreichbarkeitsanalyse für das EUREGIO-Gebiet. Ziel der Untersuchung ist die Verbesserung der Erreichbarkeit der EUREGIO-Region aus der Luft. Hierzu soll die Studie Grundlageninformationen für die Ableitung von konkreten Maßnahmen und politischen Entscheidungen liefern. Das bisherige Konzept sieht Gesamtkosten von 300.000 € vor, die zu 80 % über INTERREG-Mittel finanziert werden sollen. Der Kreisanteil liegt bei rd. 4.000 €. Hiervon entfallen auf die Haushaltsjahre 2018 und 2019 jeweils 2.000 €.
- e) Ökoprofit = 34.000 € (= Ansatz 2018)
Es handelt sich um Honorarkosten für ein externes Beratungsbüro sowie Bewirtungskosten und Kosten für Öffentlichkeitsarbeit. Die Projektfinanzierung erfolgt mit 20.000 € aus Landeszuwendungen sowie aus Sponsoringmitteln.
- f) AGFS-Projekte Öffentlichkeitsarbeit = 13.000 € (Ansatz 2018 = 10.000 €)
Der Kreis Coesfeld ist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in NRW. Für die Öffentlichkeitsarbeit stehen Fördermittel über die Förderrichtlinie Nahmobilität zur Verfügung. Für 2019 wurde ein Mittelbedarf in Höhe von 13.000 € angemeldet. Bei einer Förderquote von 70 % ergibt sich für den Kreis Coesfeld ein Eigenanteil von 3.900 €.
- g) Unterhaltung der Münsterland Reitroute im Kreis Coesfeld = 3.500 € (= Ansatz 2018)
Um ein verbessertes Qualitätsmanagement für die Münsterland Reitroute im Kreis Coesfeld zu erreichen, erfolgte 2017 erstmals eine kreisweite einheitliche Bestandsaufnahme und Mängeldokumentation durch den Kreis, um den Baulastträgern (Städte und Gemeinden) die Unterhaltung der Reitrouten zu erleichtern. Die Bestandsaufnahme wird durch einen externen Dienstleister durchgeführt. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 2.900 € netto zuzüglich Fahrtkosten.
- h) Energetisch wirtschaften im Kreis Coesfeld = 30.000 € (= Ansatz 2018)
Die finanzielle Unterstützung des Projektes "Energetisch Wirtschaften" wird in den Jahren 2017 bis 2019 fortgeführt (vgl. Beschluss Kreistag 12.04.2017 - Sitzungsvorlage SV-9-0803). Über eine weitere Projektfinanzierung durch den Kreis Coesfeld ab 2020 muss zu gegebener Zeit noch durch die politischen Gremien des Kreises Coesfeld entschieden werden.
- i) Clever wohnen im Kreis Coesfeld = 7.500 € (= Ansatz 2018)
Der Kreis Coesfeld beteiligt sich am Projekt "ALTBAUNEU", das unter Federführung der Energieagentur NRW durchgeführt wird. Darüber hinaus sind weitere Aktivitäten im Rahmen dieses Projektes zu finanzieren (z. B. Nutzung Basismodul ALTNEUBAU sowie Bereitstellung und Pflege des kreisweiten Solarpotenzialkatasters). Ferner sind weitere Haushaltsmittel für Öffentlichkeitsarbeit, Haus-zu-Haus-Beratungskampagne in drei

- Kommunen, Erstellung Bauratgeber und Durchführung von Infoabenden und Aktionstagen eingeplant.
- j) Budget zur Umsetzung von Projekten aus dem Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept = 50.000 € (= Ansatz 2018)
Die Haushaltsmittel 2019 sind für die Umsetzung einer Vielzahl von Projekten erforderlich.
- k) Netzwerk Münsterländer Qualität - Regionale Speisekarte = 1.000 € (= Ansatz 2018)
Für die Aktivitäten im Rahmen dieses Projektes (Öffentlichkeitsarbeit, Teilnahme am Burgfest, Presseveranstaltungen etc.) sind für 2019 entsprechende Haushaltsmittel erforderlich.
- l) Regionale 2016-Projekt "WasserWege Stever" = 169.225 € (Ansatz 2018 = 123.950 €)
Bei diesem Projekt sichert der Kreis Coesfeld die Liquidität des Projektträgers Naturschutzzentrum Kreis Coesfeld ab. Zunächst werden die Gesamtkosten in Höhe von 123.950 € in 2018 und 169.225 € in 2019 vom Kreis Coesfeld getragen. Diesen Aufwendungen stehen Erträge in Höhe von 79.000 € in 2018 und 108.000 € in 2019 gegenüber.
- m) Regionale 2016-Projekt "Schlösserregion Münsterland" = 50.000 € (= Ansatz 2018)
Die Münsterlandkreise und die Stadt Münster führen unter der Projektleitung des Münsterland e. V. dieses Projekt durch. Eine aktuelle detaillierte Kostenberechnung für die Maßnahmen wird erstellt. Eine erste Kostenberechnung wurde bereits für die Erlangung des A-Stempels bei der Regionale 2016 aufgestellt. Bei der Umsetzung dieses Projektes werden Fördergelder in Höhe von 80 % erwartet. Die Projektträger (Kreise und Stadt Münster) übernehmen die Eigenanteile. Die Kosten verteilen sich auf die Jahre 2018 bis 2020.
- n) Förderprojekt "Einführung Knotenpunktsystem Radregion Münsterland = 200.000 €
Die Münsterlandkreise und die Stadt Münster beabsichtigen, dass international und in anderen Regionen inzwischen geplante bzw. umgesetzte sog. Knotenpunktsystem für die touristische Wegweisung einzuführen. Der Kreistag hat am 24.09.2018 die Verwaltung beauftragt, in Abstimmung mit den Kommunen diese Maßnahme umzusetzen (Sitzungsvorlage SV-9-1164/2).
- o) Erstellung eines kreisweiten Gewerbeflächenentwicklungskonzepts = 25.000 €
Seitens der kreisangehörigen Kommunen eine Verknappung der örtlichen Gewerbeflächenvorräte gesehen. Daher werden Überlegungen dahingehend angestellt, ein kreisweites Gewerbeflächenentwicklungskonzept zu erstellen. Eine Beschlussfassung über die Thematik in der Bürgermeisterkonferenz ist in Vorbereitung.
- p) Fortführung Regionalentwicklung nach der Regionale 2016 = 20.000 € (= Ansatz 2018)
Für die Fortführung der Regionalentwicklung nach der Regionale 2016 soll ein Konzept auf der Münsterlandebene erstellt werden. Mit der Ausführung des Konzeptes und Abrechnung ist erst im Jahr 2019 zu rechnen. Hierzu wird eine Landesförderung in Höhe von 10.000 € erwartet.
- q) Aktivitäten im Netzwerk regionale Baukultur = 5.000 € (= Ansatz 2018)
Der Kreis Coesfeld ist Mitglied im Netzwerk regionale Baukultur des LWL. Im Rahmen der Regionale 2016 wird das Sandsteinmuseum (unter Beteiligung des Kreises Coesfeld) zu einer Akademie für regionale Baukultur ausgebaut. Auch in der Burg ischering stehen künftig Räumlichkeiten für thematische Veranstaltungen zur Verfügung. Die Idee ist, eine Veranstaltungsreihe zu etablieren, die das Netzwerk regionale Baukultur mit Leben ausfüllt.
- r) Erfahrungsaustausch/Information Wohnraum, alte Siedlungsgebiete, Zukunft Innenstädte in Höhe von 2.000 €
Zu diesen Themen sollen Informationsveranstaltungen mit den Kommunen durchgeführt und Möglichkeiten zum fachlichen Austausch angeboten werden. Hierfür sollen ab dem Haushaltsjahr 2019 jährlich 2.000 € bereitgestellt werden.
- s) Münsterlandprojekt "Gärten und Parks" = 10.000 € (Ansatz 2018 = 7.200 €)
Ab dem Haushaltsjahr 2019 sind zusätzliche Haushaltsmittel für weitere Aktivitäten (z. B. Reisen für Gartenblogger zu ausgewählten Gärten und Parks im Kreis Coesfeld) erforderlich. Die erste Reise für Gartenblogger am 07.06.2018 ist erfolgreich verlaufen.
- t) Römer-Lippe-Route = 1.800 €
Die Projektlaufzeit wurde bis zum Jahr 2020 verlängert. Der Kreis Coesfeld beteiligt sich an der Fortsetzung des Betriebs der Römer-Lippe-Route in den Jahren 2019 bis 2020 mit jährlich 1.800 €.
- u) 5 Gigabit-Gesellschaft, Ausbau Mobilfunknetz Kreis Coesfeld = 100.000 €
Es handelt sich um eine Projektidee der wfc für einen Förderantrag zur Verbesserung der Mobilfunkversorgung im Kreis Coesfeld und um eine einmalige Veranschlagung für das

Haushaltsjahr 2019. Die erwartete Landesförderung ist für das Haushaltsjahr 2019 mit 80 % eingeplant.

- v) Wettbewerbsbeiträge sowie sonstige unvorhergesehene Projekte/Maßnahmen = 15.000 €
Der Ansatz 2019 ist gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

Wegen weiterer Einzelheiten zur Höhe der Zuwendungen für diese Projekte wird auf die Erläuterungen zu Zeile 2 verwiesen.

Für das Projekt Dorfzentrum 2.0 sind ab dem Haushaltsjahr 2019 keine Haushaltsmittel mehr zu veranschlagen (Ansatz 2018 = 210.000 €). Ferner werden Haushaltsmittel für die Fortsetzung des Projektes der wfc "Familie und Beruf" (Ansatz 2018 = 8.800 €) in die Grundfinanzierung der wfc eingerechnet (vgl. Zeile 15) und nicht mehr in dieser Zeile erfasst. Ebenso sind für das Projekt "Kreisentwicklungsprozess" (einmaliger Ansatz in 2018 mit 20.000 € für die weitere Umsetzung von Arbeiten - Projektentwicklung, Moderationen etc.) keine Haushaltsmittel mehr für 2019 zu veranschlagen.

Ferner beinhaltet der Ansatz 2019 folgende Mitgliedsbeiträge:

- a) EUREGIO e. V. = 63.615 € (Einwohner 31.12.2017 von 219.360 x 0,29 €)
- b) Münsterland e. V. = 54.840 € (Einwohner 31.12.2017 von 219.360 x 0,25 €)
- c) Arbeitsgemeinschaft "Fußgänger- und fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e. V." (AGFS) = 2.500 €
- d) Förderkreis Kultur und Schlösser = 100 €
- e) Denkmal Barackenlager Lette e. V. = 18 €
- f) Kompetenzzentrum Coesfeld - Institut für Geschäftsprozessmanagement e. V. = 500 €
- g) Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftsbau e. V. (DGGL e. V.) = 130 €;
hierzu muss noch eine Beschlussfassung durch den Kreistag eingeholt werden.

Darüber hinaus enthält der Ansatz 2019 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 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.256	497.971	467.444	83.733	75.400	50.100
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	850	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.158	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.136	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.400	499.821	469.294	85.583	77.250	51.950
10	Personalauszahlungen	-246.384	-279.859	-345.721	-349.178	-352.670	-356.197
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-364	-71.900	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-532.786	-731.141	-782.956	-744.956	-755.956	-766.956
15	Sonstige Auszahlungen	-376.450	-747.746	-895.320	-374.095	-322.295	-325.627
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.155.984	-1.830.646	-2.023.997	-1.468.230	-1.430.921	-1.448.780
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-961.585	-1.330.825	-1.554.703	-1.382.647	-1.353.671	-1.396.830
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.552.794	405.347	64.000	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	3.500	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.552.794	405.347	67.500	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.709.586	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.760.556	-250	-250	-250	-250	-250
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-75.833	-84.683	-75.833	-75.833	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	-5.545.975	-84.933	-76.083	-76.083	-250	-250
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.993.181	320.414	-8.583	-76.083	-250	-250
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.954.766	-1.010.411	-1.563.286	-1.458.730	-1.353.921	-1.397.080

Erläuterungen
Teilfinanzplan 01.02

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Investitionen Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2018	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2022
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)									
010115WBW WasserBurgenWeit	-3.894.730	405.347	64.000	0	0	0	0	-3.239.792	-3.175.792
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.552.794	405.347	64.000	0	0	0	0	2.518.117	2.582.117
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.687.044	0	0	0	0	0	0	-5.757.909	-5.757.909
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.760.480	0	0	0	0	0	0	0	0
010116BBA Zuwendungen	-22.542	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
Breitbandausbau									
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.542	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)									
010109REGI Stammeinlage REGIONALE 2016-Agentur GmbH	0	0	3.500	0	0	0	0	-3.500	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	3.500	0	0	0	0	0	3.500
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-3.500	-3.500
<i>Erläuterungen:</i>									
<i>Es handelt sich um die Ausschüttung des vom Kreis Coesfeld in die Regionale 2016-Agentur GmbH eingezahlten Stammkapitals.</i>									
010113FMO Kapitalerhöhung FMO	-75.833	-75.833	-75.833	0	-75.833	0	0	-350.324	-501.990
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-75.833	-75.833	-75.833	0	-75.833	0	0	-350.324	-501.990
<i>Erläuterungen:</i>									
<i>Es handelt sich um die Kapitalerhöhung für die FMO GmbH gemäß Kreisratsbeschluss vom 28.09.2016 (SV-9-0619).</i>									

Investitionen Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2018	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2022
010318WFC Erwerb Geschäftsanteile wfc GmbH	0	-8.850	0	0	0	0	0	-8.850	-8.850
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-8.850	0	0	0	0	0	-8.850	-8.850

Produktbeschreibung Produkt 01.02.01 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann 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, aber auch in den Bereichen Mobilität sowie Klimaschutz zu verorten. Weiterhin nimmt die Kreisentwicklung Aufgaben als EU-Koordinations- und Informationsstelle wahr. Hierzu gehören auch die Vertretung von Kreisinteressen im Zusammenhang mit der EU-Förderpolitik. Die Kreisinteressen werden durch Beteiligung und Mitarbeit an übergeordneten Entwicklungsprogrammen und -plänen mit regionalem Bezug, im Rahmen von kreis- und münsterlandweiter Projektarbeit sowie durch Teilnahme an bzw. Vorbereitung von den Sitzungen der Gremien der Beteiligungsgesellschaften, z.B. wfc, Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (Die Anlage zum Haushaltsplan bietet eine Übersicht über die Beteiligungen des Kreises Coesfeld) vertreten. Die Kreisentwicklung übernimmt für viele Beteiligungen des Kreises Coesfeld das Beteiligungsmanagement (z. B. wfc GmbH, FMO, Euregio, INCA, Münsterland e. V.). Der Standort „Kreis Coesfeld“ wird durch eine koordinierte Strukturpolitik, auch in enger Abstimmung mit umliegenden Gebietskörperschaften und Kooperationspartnern (z.B. EUREGIO, Münsterland e. V.), gefördert und gestärkt. Die Koordinierung des Zertifizierungsverfahrens "European Energy Award" ist ebenfalls in diesem Produkt angesiedelt.

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 u.a. Verwaltungsleitung, Politik, Mitglieder des Regionalrates und der Kommissionen des Regionalrates aus dem Kreis Coesfeld, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Regional- und Landesplanungsbehörde, Beteiligungsgesellschaften, Münsterland e. V., EUREGIO, Kreisbevölkerung

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.
 Der Kreistag hat am 17.06.2015 beschlossen, innerhalb der 9. Wahlperiode den European Energy Award (eea) in Gold (>= 75 Punkte) zu erlangen und mit Beschluss vom 27.06.2018 die Teilnahme am Zertifizierungsverfahren bis zum 31.12.2022 zu verlängern.

Grundzahlen	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Anzahl initiiertes und/oder bearbeiteter Projekte zur Wirtschafts- und Tourismusförderung / EUREGIO	38	12	16	16	16	16
Anzahl der Stellungnahmen zur Bauleitplanung und Planfeststellung	110	110	110	110	110	110

Produktbeschreibung Produkt 01.02.01 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

Grundzahlen	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Anzahl Gremien zur Vorbereitung und Teilnahme	38	38	38	38	38	38
Erläuterungen	<p>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.</p>					

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	Planwert 2017 / (Zielerr-eichungsq uote)	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Beratungskontakte	5.000 / (100 %)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Grundzahlen	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	
Beratungsstunden in Dülmen pro Woche	25	25	25	25	25	25	25
Beratungsstunden in Coesfeld alle zwei Wochen	4	4	4	4	4	4	4
Beratungsstunden in Lüdinghausen alle zwei Wochen	4	4	4	4	4	4	4

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160	163	159	158	138	106
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.746	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	8.905	6.163	6.159	6.158	6.138	6.106
11	Personalaufwendungen	-186.580	-183.447	-194.772	-196.719	-198.686	-200.673
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-716	-1.800	-4.693	-15.501	-18.605	-19.684
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.037	-40.061	-66.344	-66.344	-66.344	-66.344
17	Ordentliche Aufwendungen	-255.333	-225.309	-268.309	-281.065	-286.136	-289.202
18	Ordentliches Ergebnis	-246.428	-219.146	-262.149	-274.907	-279.998	-283.096
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-246.428	-219.146	-262.149	-274.907	-279.998	-283.096
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-246.428	-219.146	-262.149	-274.907	-279.998	-283.096
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-246.428	-219.146	-262.149	-274.907	-279.998	-283.096

Erläuterungen Teilergebnisplan 01.03

In der Produktgruppe 01.03 werden die Aufwendungen für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie für das Kreisarchiv nachgewiesen. Im Haushaltsjahr 2018 wurde die Repröstelle von der Abteilung 62 Vermessung und Kataster (vgl. Budget 3, Produktgruppe 62.01 Vermessung) zur Abteilung 01 Büro des Landrats verlagert. Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden in der Produktgruppe 01.03 auch die Haushaltspositionen für reprographische Dienstleistungen (inkl. Personalaufwendungen) erfasst. Eine Änderung der haushaltsmäßigen Zuordnung ist unterjährig nicht möglich.

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 Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

Zu Zeile 05:Privatrechtliche Leistungsentgelte

Für 2019 werden die Verkaufserlöse mit 6.000 € veranschlagt. Der Ansatz 2019 ist gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

Zu Zeile 13:Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich um Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens. Diese Aufwendungen wurden bis einschl. 2018 in Produktgruppe 62.01 Vermessungen (Budget 3) erfasst.

Zu Zeile 16:Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz 2019 beinhaltet u. a. Aufwendungen für:

- a) Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung und Repräsentationen = 25.050 €
(Ansatz 2018 = 22.050 €; Mehrbedarf ab 2019 für die Durchführung von Öffentlichkeitsarbeit und für Werbematerialien des Kreises)
- b) Bekanntmachungen, Nachrufe und Ehrungen = 2.000 € (= Ansatz 2018)
- c) Geschäftsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit/Kreisarchiv = 18.500 € (Ansatz 2018 = 5.000 €)
Wegen der anfallenden Vergütungen für den Pressedienst (Digitaler Pressespiegel) ergibt sich ab dem Haushaltsjahr 2019 ein jährlicher Mehrbedarf von 13.500 €.

Die danach noch verbleibenden Haushaltsmittel sind 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 eingeplant.

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	9.090	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	9.090	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Personalauszahlungen	-186.787	-183.447	-194.772	-196.719	-198.686	-200.673
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-70.162	-39.061	-64.494	-64.494	-64.494	-64.494
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.948	-222.509	-261.766	-263.714	-265.681	-267.668
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.858	-216.509	-255.766	-257.714	-259.681	-261.668
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	14.500	14.500	26.000	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.500	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	16.000	14.500	26.000	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	-611	-24.000	-74.850	-22.850	-15.850	-4.850
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	-611	-24.000	-74.850	-22.850	-15.850	-4.850
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-611	-24.000	-58.850	-8.350	10.150	-4.850
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-248.469	-240.509	-314.616	-266.064	-249.531	-266.518

Erläuterungen
Teilfinanzplan 01.03

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Investitionen Produktgruppe 01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2018	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2022
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)									
010118FILM Produktion eines Imagefilms	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
010119REP Reprographische Geräte	0	0	-21.500	0	-6.000	-4.000	-3.000	0	-34.500
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-23.000	0	-6.000	-4.000	-3.000	0	-36.000
<i>Erläuterungen:</i>									
<i>Ersatz- und Neubeschaffung von reprographischen Geräten</i>									
<i>- 2019 - 2022: (Ersatz-) Ergänzende Beschaffungen zu reprotechnischen Geräten (3.000 €)</i>									
<i>- 2019: Ersatzbeschaffung Großformatdrucker Canon IPF 820 und Großformatscanner ROWE</i>									
<i>- 2020: Ersatzbeschaffung Folienscneidegerät Summa</i>									
<i>- 2021: Ersatzbeschaffung A3 Farbdrucker</i>									
010218ARC Aktenanlage Archivräume ehem. GS-Schule Nottuln	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
010418HIS Aufarbeitung NS-Zeit im Kreis Coesfeld	0	-10.000	-35.500	0	-500	16.000	0	-10.000	-30.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	14.500	0	14.500	26.000	0	0	55.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-10.000	-50.000	0	-15.000	-10.000	0	-10.000	-85.000
<i>Erläuterungen:</i>									
<i>Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 24.9.2018 die Erstellung einer Publikation zur Aufarbeitung der NS-Zeit im Kreis Coesfeld durch die Erstellung eines druckfertigen Manuskriptes, Satz und Druck eines Buches sowie die Erstellung einer Online-Präsentation beschlossen, wobei der Kreisanteil in Höhe von 50.000 € nicht überschritten werden darf.</i>									

Produktbeschreibung Produkt 01.03.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann 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 (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)
 - Reprographische Dienstleistungen

Auftragsgrundlage Informationsanspruch aus Art. 5 GG, Pressegesetz NRW, Informationsfreiheitsgesetz NRW, § 5 KrO NRW, BekanntmachungsVO, § 20 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	Planwert 2017 / (Zielerrreichungsquote)	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Anzahl Pressemitteilungen	300 / (151 %)	452	400	420	420	420	420
Beantwortung von Presseanfragen am selben Tage	95 % / (97 %)	92 %	94 %	95 %	95 %	95 %	95 %
Grundzahlen	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	
Anzahl Presseanfragen	670	700	700	700	700	700	

Produktbeschreibung Produkt 01.03.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kreishaushalt

Grundzahlen	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Anzahl Besucher	175	120	150	150	150	150
Ausgaben von COEintern	13	12	12	12	12	12
Ausgaben Amtsblatt	33	28	28	28	28	28
Abo Amtsblatt online	308	280	150 *1)	200	200	200
Zahl / Auflage Flyer u. a.	105 / 135.699 *2)	60 / 90.000	120 / 150.000 *3)	120 / 150.000 *3)	120 / 150.000 *3)	120 / 150.000 *3)
Stellenausschreibungen	35	25	25	25	25	25
Bekanntmachungen / Nachrufe	42	35	30	30	30	30
Erläuterungen	<p>*1) Aufgrund der neuen Datenschutzverordnung wurde ein Newsletter an die Abonnenten mit der Bitte um Neuanmeldung versandt. Von den bisherigen Abonnenten haben sich lediglich 100 für den weiteren Bezug des Newsletters angemeldet.</p> <p>*2) erhöhte Zahl / Auflage Flyer u.a. durch den "Tag der offenen Tür"</p> <p>*3) Durch die organisatorische Integration der Reprstelle (vormals Produkt 62.01.03) werden die erstellten Produkte „Zahl/Auflage Flyer u.a.“ zahlenmäßig erhöht.</p>					

Produktbeschreibung Produkt 01.03.02 Kreisarchiv

Kreishaushalt

Produktinformationen

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

Verantwortlich Abt. 01 - Büro des Landrats

Beschreibung
 Durch das Kreisarchiv werden alle archivwürdigen Informationsquellen verwahrt, um die Geschichte und Identität des Kreises zu erhalten.

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.

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.

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.

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	Planwert 2017 / (Zielerrreichungsquote)	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Bearbeitung von Anfragen innerhalb von 3 Tagen (%) / durchschnittliche Bearbeitungsdauer (Tage)	100 % / 2,5 / (100 % / 100 %)	100 % / 2,5	100 % / 3	100 % / 3	100 % / 3	100 % / 3	100 % / 3
Grundzahlen	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	
Neu erfasste Akten	200	400	500	400	400	400	
Neu erfasste Bibliotheksmedien	100	120	120	120	120	120	
Neu erfasste digitale Medien (wird noch ergänzt)		100	50	50	50	50	
Benutzer Archiv	95	100	100	100	100	100	

Produktbeschreibung Produkt 01.03.02 Kreisarchiv

Kreishaushalt

Grundzahlen	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Ausstellungen / Veröffentlichungen	3	5	3	3	3	3

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.04 Recht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9	10	8	8	5	5
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	657	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	665	10	8	8	5	5
11	Personalaufwendungen	-20.986	-23.324	-22.657	-22.884	-23.113	-23.344
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61	-150	-150	-150	-150	-150
14	Bilanzielle Abschreibungen	-78	-89	-74	-74	-71	-33
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.822	-32.953	-32.903	-32.903	-32.903	-32.903
17	Ordentliche Aufwendungen	-27.947	-56.515	-55.785	-56.011	-56.237	-56.430
18	Ordentliches Ergebnis	-27.281	-56.505	-55.777	-56.003	-56.232	-56.425
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	-27.281	-56.505	-55.777	-56.003	-56.232	-56.425
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	-27.281	-56.505	-55.777	-56.003	-56.232	-56.425
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-27.281	-56.505	-55.777	-56.003	-56.232	-56.425

Erläuterungen Teilergebnisplan 01.04

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

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 Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wie beispielsweise für Buchbindearbeiten.

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Von den in dieser Zeile ausgewiesenen Aufwendungen entfallen 30.000 € (= Ansatz 2018) 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, Amtliche Blätter, Zeitungen sowie für Fachliteratur veranschlagt.

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.04 Recht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	657	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	657	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-20.984	-23.324	-22.657	-22.884	-23.113	-23.344
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61	-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	-6.670	-32.353	-32.303	-32.303	-32.303	-32.303
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.715	-55.827	-55.110	-55.337	-55.566	-55.797
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.058	-55.827	-55.110	-55.337	-55.566	-55.797
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	-198	-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	-198	-600	-600	-600	-600	-600
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-198	-600	-600	-600	-600	-600
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-27.256	-56.427	-55.710	-55.937	-56.166	-56.397

Erläuterungen
Teilfinanzplan 01.04

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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	Planwert 2017 / (Zielerrichtungsq uote)	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Abschließen de Prüfung innerhalb von vier Wochen (in Prozent)	100 / (100 %)	100	100	100	100	100	100
Grundzahlen	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	
Fälle	35	40	40	40	40	40	40
Anzahl Verträge	3	4	4	4	4	4	4
Anzahl Rechtsvorschriften	0	2	2	2	2	2	2
Anzahl Satzungen	2	3	3	3	3	3	3

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.05 Kommunalaufsicht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53	48	51	51	46	45
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	53	48	51	51	46	45
11	Personalaufwendungen	-53.593	-49.158	-66.583	-67.248	-67.921	-68.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-215	-172	-206	-205	-199	-109
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.733	-3.738	-3.768	-3.768	-3.768	-3.768
17	Ordentliche Aufwendungen	-55.541	-53.068	-70.557	-71.222	-71.888	-72.477
18	Ordentliches Ergebnis	-55.489	-53.020	-70.505	-71.171	-71.843	-72.432
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	-55.489	-53.020	-70.505	-71.171	-71.843	-72.432
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	-55.489	-53.020	-70.505	-71.171	-71.843	-72.432
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-55.489	-53.020	-70.505	-71.171	-71.843	-72.432

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 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 Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

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.

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.05 Kommunalaufsicht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	-52.766	-49.158	-66.583	-67.248	-67.921	-68.600
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	-1.222	-2.138	-2.168	-2.168	-2.168	-2.168
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.988	-51.296	-68.751	-69.416	-70.089	-70.768
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.988	-51.296	-68.751	-69.416	-70.089	-70.768
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	-639	-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	-639	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-639	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-54.627	-52.896	-70.351	-71.016	-71.689	-72.368

Erläuterungen
Teilfinanzplan 01.05

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 01.05.01 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	Planwert 2017 / (Zielerreichungsquote)	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Termingerechte Erledigung in der jeweiligen Frist	100 % / (100 %)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Grundzahlen	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58	47	30	30	21	20
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.216	0	143.000	100.000	270.000	175.000
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	263.274	47	143.030	100.030	270.021	175.020
11	Personalaufwendungen	-124.945	-148.187	-126.767	-128.035	-129.316	-130.609
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.262	-2.500	-145.500	-217.500	-267.500	-177.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-533	-418	-285	-283	-274	-126
15	Transferaufwendungen	-11.511	-32.113	-36.113	-41.113	-42.113	-47.113
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-680.773	-713.748	-713.264	-713.264	-734.264	-714.264
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.053.023	-896.966	-1.021.930	-1.100.196	-1.173.466	-1.069.612
18	Ordentliches Ergebnis	-789.750	-896.919	-878.899	-1.000.166	-903.445	-894.592
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	-789.750	-896.919	-878.899	-1.000.166	-903.445	-894.592
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	-789.750	-896.919	-878.899	-1.000.166	-903.445	-894.592
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-789.750	-896.919	-878.899	-1.000.166	-903.445	-894.592

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 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 Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

Zu Zeile 06:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge ergeben sich aus Kostenerstattungen für die Durchführung von Europa-, Bundestags- oder Landtagswahlen. In 2018 finden keine Wahlen statt.

Es stehen Wahlen wie folgt an: Europawahl in 2019, Kommunalwahl in 2020 und Bundestagswahl in 2021. Im Jahr 2021 wird wieder ein Zensus stattfinden.

Im Haushaltsjahr 2019 sind bei den Erträgen aus Kostenerstattungen für die Europawahl 143.000 € veranschlagt.

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Zeile werden u. a. die Aufwendungen nachgewiesen, die im Zusammenhang mit der Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- oder Kommunalwahlen anfallen.

In 2018 finden keine Wahlen statt. Für die Durchführung der Europawahl in 2019 sind Aufwendungen in Höhe von 143.000 € eingeplant (vgl. auch Erläuterungen zu Zeile 06).

Der noch verbleibende Haushaltsansatz 2019 in Höhe von 2.500 € ist für empfangene Sach- und Dienstleistungen für diverse Zwecke eingeplant.

Zu Zeile 15:

Transferaufwendungen

Der Ansatz 2019 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Zweckverbandsumlage für das Studieninstitut Westfalen-Lippe = 0 € (Ansatz 2018 = 7.000 €)
- b) Beitrag zur Versorgungsumlage für das Studieninstitut Westfalen-Lippe = 31.000 € (Ansatz 2018 = 20.000 €) sowie in 2020 = 36.000 €, in 2021 = 37.000 € und in 2022 = 42.000 €
- c) Kreiszuschuss zur Förderung der Tierzucht von 5.113 € (= Ansatz 2018).

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz 2019 beinhaltet u. a. folgende Aufwendungen:

- a) Aufwendungen für Kreistag, Ausschüsse und Beiräte = 459.400 € (Ansatz 2018 = 468.000 €; Ansatzkürzung in 2019 wegen Wegfall einer zusätzlichen Aufwandsentschädigung)
- b) Fraktionszuwendungen = 60.840 € (Ansatz 2018 = 64.080 €)
Die jährlichen Fraktionszuwendungen wurden ab dem Haushaltsjahr 2017 auf 64.080 € erhöht (vgl. Beschluss Kreistag am 21.12.2016 und Sitzungsvorlage SV-9-0644). Wegen der Auflösung der Kreistagsfraktion FAMILIE/DIE LINKE kann der Haushaltsansatz für 2019 auf 60.840 € verringert werden.
- c) Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung und Repräsentationen = 46.000 € (Ansatz 2018 = 43.000 €; Ansatzerhöhung unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse)
- d) Aufwendungen für Bekanntmachungen, Nachrufe und Ehrungen = 28.200 € (Ansatz 2018 = 25.200 €; Ansatzerhöhung für 2019 wegen Anpassung an das Jahresergebnis 2017)
- e) Mitgliedsbeiträge (z. B. Landkreistag NRW, KGSt) = 108.500 € (Ansatz 2018 = 103.100 €)
Der Mehrbedarf für das Haushaltsjahr 2019 ist insbesondere auf eine Beitragsanpassung für die Westfälische Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie (VWA) Münster zurückzuführen.

Ferner sind bei dieser Position die Aufwendungen für den Einsatz von Informationstechnik einschl. Telefon, Fortbildung, Bürobedarf, Reisekosten, Fachliteratur, Unfallversicherung sowie für Verbrauchsmaterial veranschlagt.

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.06 Kreistagsbüro

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	254.840	0	143.000	100.000	270.000	175.000
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	254.840	0	143.000	100.000	270.000	175.000
10	Personalauszahlungen	-124.654	-148.187	-126.767	-128.035	-129.316	-130.609
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.348	-2.500	-145.500	-217.500	-267.500	-177.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-11.511	-32.113	-36.113	-41.113	-42.113	-47.113
15	Sonstige Auszahlungen	-674.697	-713.548	-713.064	-713.064	-734.064	-714.064
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.002.210	-896.348	-1.021.445	-1.099.713	-1.172.993	-1.069.286
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-747.370	-896.348	-878.445	-999.713	-902.993	-894.286
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	-682	-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	-682	-200	-200	-200	-200	-200
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-682	-200	-200	-200	-200	-200
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-748.053	-896.548	-878.645	-999.913	-903.193	-894.486

Erläuterungen
Teilfinanzplan 01.06

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 01.06.01 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

Kenn-zahlen	Planwert 2017 / (Zielerr-eichungs quote)	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Termingerechte Durchführung von Ehrungen	100 % / (100 %)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Grundzahlen	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	
Anzahl der Mitgliedschaften	40	39	40	40	40	40	40
Orden	0	5	5	5	5	5	5
Jubiläen	1.774	1.800	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 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.

Sitzungs- und Aufwandsentschädigungen sowie Fraktionszuschüsse sind fristgerecht auszuführen.

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

Zielgruppen Kreistag, Kreisausschuss, Fachausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsleitung

Ziele Die Einladung zu den Sitzungen der politischen Gremien erfolgt immer termingerecht. Die Niederschrift wird immer innerhalb von drei Wochen nach der Sitzung fertiggestellt und übersandt.
Die Auszahlung der Entschädigungen erfolgt vierteljährlich und immer termingerecht (01.04./01.07./01.10./01.01.).

Kennzahlen	Planwert 2017 / (Zielerrreichungsquote)	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Termingerechte Einladung zu Sitzungen	100 % / (100 %)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Niederschrift innerhalb 3 Wochen	100 % / (100 %)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Termingerechte Auszahlung der Entschädigungen	100 % / (100 %)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Grundzahlen	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	
Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse	49	39	44	44	44	42	

Produktbeschreibung Produkt 01.06.03 Statistik und Wahlen

Kreishaushalt

Produktinformationen

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

Verantwortlich Abt. 01 - Büro des Landrats

Beschreibung

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.

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.

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 Gemeindegewahlleiter, 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	Planwert 2017 / (Zielerreichungsquote)	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Termingerechte Durchführung von Wahlen	100 % / (100 %)	100 %	entfällt	100 %	100 %	100 %	100 %
Beanstandungen bei Wahlen	0 / (Ziel erfüllt)	0	entfällt	100 %	100 %	100 %	100 %
Grundzahlen	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	
Landtagswahlen	1	0	0	0	0	1	
Bundestagswahl	1	0	0	0	1	0	
Kommunalwahl	0	0	0	1	0	0	
Europawahl	0	0	1	0	0	0	
Wahl der Jugend- und Azubi-Vertretung	1	0	1	0	1	0	
Personalratswahl	0	0	0	1	0	0	
Anzahl statistischer Anfragen (intern und extern)	35	30	30	30	30	30	

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.940.883	4.876.623	4.823.399	4.778.380	4.758.350	4.735.715
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	191.785	64.500	68.500	68.500	68.500	68.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.312.039	0	691.023	0	0	0
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	6.444.707	4.941.123	5.582.922	4.846.880	4.826.850	4.804.215
11	Personalaufwendungen	-222.615	-207.430	-214.860	-217.009	-219.179	-221.371
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.763	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-663	-430	-421	-418	-404	-186
15	Transferaufwendungen	-7.405.797	-8.177.562	-7.448.965	-7.403.946	-7.384.259	-7.362.214
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.908	-1.180	-1.116	-1.116	-1.116	-1.116
17	Ordentliche Aufwendungen	-7.822.747	-8.386.603	-7.665.362	-7.622.489	-7.604.958	-7.584.887
18	Ordentliches Ergebnis	-1.378.040	-3.445.480	-2.082.440	-2.775.609	-2.778.109	-2.780.672
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	-1.378.040	-3.445.480	-2.082.440	-2.775.609	-2.778.109	-2.780.672
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	-1.378.040	-3.445.480	-2.082.440	-2.775.609	-2.778.109	-2.780.672
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.378.040	-3.445.480	-2.082.440	-2.775.609	-2.778.109	-2.780.672

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 2019 beinhaltet folgende Landeszuweisungen:

- a) Zuweisungen für lfd. Zwecke - Gemeinden = 1.950.000 € (= Ansatz 2018)
Hierbei handelt es sich um Zuweisungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Ortslinienverkehre der RVM. Durch die EU-VO 1370/2007 sind Personenverkehrsdienste in Deutschland 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. Die Finanzierung erfolgt nach dem Verursacherprinzip. Insofern stehen den Aufwendungen in Zeile 15, die aus der Bestellung dieser Verkehre resultieren, hier die Zuwendungen der Kommunen zur Gegenfinanzierung gegenüber.
Von den Zuwendungen für 2019 in Höhe von 1.950.000 € entfallen 1.900.000 € auf die Ortslinienverkehre und 50.000 € auf die Fahrgastinformation.
- b) Ausbildungsverkehr-Pauschale gem. § 11a ÖPNVG NRW = 1.582.951 € (= Ansatz 2018)
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 (vgl. Erläuterungen zu Zeile 15, Buchstabe b)).
- c) Zuweisungen für lfd. Zwecke - Land für MobiTicket (Sozialticket) = 234.000 € (= Ansatz 2018)
Der Kreis Coesfeld hat im Jahr 2016 ein Sozialticket eingeführt (Beschluss Kreistag 23.09.2015 / SV-9-0337). Das Sozialticket soll im Jahr 2019 den Hilfeberechtigten zu den aktuellen Konditionen weiterhin angeboten werden (vgl. Beschluss Kreistag am 24.09.2018 - Sitzungsvorlage SV-9-1149). Gleichzeitig wurde die Verwaltung beauftragt, den entsprechenden Förderantrag bei der Bezirksregierung Münster zu stellen.
Es wird davon ausgegangen, dass das Land NRW das Sozialticket auch in den nächsten Jahren fördern wird. Wie eine dann zu überarbeitende Förderrichtlinie aussehen wird, kann derzeit nicht beurteilt werden. Aktuell gibt es eine verlässliche Zusage des Landes NRW bis 2020.
Jegliche Verwaltungskosten sind vom Kreis Coesfeld als Zuwendungsempfänger zu tragen. Diesem Ertrag steht ein Aufwand in Zeile 15 bei den Transferaufwendungen gegenüber (vgl. Erläuterungen zu Zeile 15, Buchstabe c)).
- d) Zuweisungen für lfd. Zwecke - Land = 307.971 € (Ansatz 2018 = 302.399 €)
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. Erläuterungen zu Zeile 15, Buchstabe d)).
- e) ÖPNV-Pauschale gem. § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW = 758.228 € (= Ansatz 2018).
Bei dem noch verbleibenden Ertragsaufkommen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die nicht zahlungswirksam sind.

Zu Zeile 06:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Ansatz 2019 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 (Ansatz 2019 = 68.500 € und Ansatz 2018 = 64.500 €).
Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Ausschreibung der Linien R81 und R64) sind nicht mehr einzuplanen, da ab 2018 die Zahlungen aus der Einnahmeaufteilung (über die Stadtwerke Münster) direkt an die Verkehrsunternehmen erfolgen.

Zu Zeile 07:

Sonstige ordentliche Erträge

Das Ertragsaufkommen für das Haushaltsjahr 2019 ergibt sich aus der Auflösung und Rückzahlung eines von den beteiligten Münsterlandkreisen zur Liquiditätssicherung des RVM gewährten Gesellschafterdarlehens aus Vorjahren. Hierbei handelt es sich um einen

einmaligen Ertrag für das Haushaltsjahr 2019.

Zu Zeile 15:

Transferaufwendungen

Der Ansatz 2019 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Weiterleitung von Landesmitteln für Ortslinienverkehre = 1.900.000 € (= Ansatz 2018)
- b) Weiterleitung von 87,50 % der Pauschale nach § 11a ÖPNVG NRW an Verkehrsunternehmen = 1.385.083 € (= Ansatz 2018). Hierzu wird auch auf die Erläuterungen zu Zeile 02, Buchstabe b) verwiesen.
- c) MobiTicket (Sozialticket) im Kreis Coesfeld = 337.500 € (Ansatz 2018 = 234.000 €)
Der Kreis Coesfeld hat in 2016 ein Sozialticket eingeführt und in 2018 eine Weiterführung für das Jahr 2019 beschlossen (vgl. Erläuterungen zu Zeile 02, Buchstabe c). Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2019. Ursächlich hierfür sind steigende Interessentenzahlen und die Ausweitung des Geltungsbereichs des Tickets.
Das Land fördert das Sozialticket im ÖPNV. Diesen Aufwendungen steht eine Landeszuweisung gegenüber. Hierzu wird auf die Erläuterung zu Zeile 02, Buchstabe c) verwiesen.
- d) Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten von 307.971 € (Ansatz 2018 = 302.399 €). Diesen Aufwendungen stehen Erträge aus der Auflösung von Passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus den investiven Zuschüssen für die Fahrzeugförderung ÖPNV (vgl. Erläuterungen zu Zeile 02, Buchstabe d) gegenüber.
- e) Aufwändungsersatz der RVM für die Regionalverkehre = 2.400.000 € (Ansatz 2019 = 2.632.000 €)
Die RVM hat für das Jahr 2019 einen Mittelbedarf in Höhe von 2.400.000 € angemeldet.
- f) Aufwändungsersatz für COE 2a = 140.500 € und für COE 4 = 607.000 €
Die Verkehrsverträge R81 und R64 (Ansatz 2018 = 715.000 €) sind beendet. Ab dem Haushaltsjahr 2019 sind Haushaltsmittel für die neuen Verkehrsverträge COE 2a und COE 4 einzuplanen.
- g) Anteil des Kreises Coesfeld am Gesamtaufwand des ZVM Fachbereich Bus = 381.790 € (Ansatz 2018 = 353.500 €)
Der Ansatz 2019 beinhaltet Personalaufwand (87.000 €), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen einschl. Fahrgastinformation (239.560 €) sowie sonstige Aufwendungen/Investitionen (55.230 €).

Aufwendungen für die Weiterleitung der Pauschale gem. § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW an Verkehrsunternehmen sind nicht mehr zu veranschlagen (Ansatz 2018 = 606.583 €). Die Verkehrsunternehmen erhalten eine Förderung nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW nur auf der Grundlage eines vom Kreis Coesfeld erteilten Öffentlichen Dienstleistungsauftrags. Dabei trägt die Verwaltung durch entsprechende Vorgaben in den öffentlichen Dienstleistungsaufträgen dafür Sorge, dass insgesamt mindestens 30 % dieser Fördermittel für den Einsatz neuwertiger und barrierefreier Fahrzeuge verwendet werden (vgl. Sitzungsvorlage SV-9-0904).

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Zeile werden die Aufwendungen für Informationstechnik einschl. Telefon erfasst.

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.789.280	4.525.179	4.525.179	4.525.179	4.525.179	4.525.179
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	359	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.900	64.500	68.500	68.500	68.500	68.500
07	Sonstige Einzahlungen	1.468.919	0	691.023	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.409.458	4.589.679	5.284.702	4.593.679	4.593.679	4.593.679
10	Personalauszahlungen	-222.272	-207.430	-214.860	-217.009	-219.179	-221.371
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.813	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-7.098.476	-7.826.166	-7.151.873	-7.151.873	-7.151.873	-7.151.873
15	Sonstige Auszahlungen	-1.882	-1.180	-1.116	-1.116	-1.116	-1.116
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.329.442	-8.034.776	-7.367.849	-7.369.998	-7.372.168	-7.374.360
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.016	-3.445.097	-2.083.147	-2.776.319	-2.778.489	-2.780.681
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	80.016	-3.445.097	-2.083.147	-2.776.319	-2.778.489	-2.780.681

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.

Ferner sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nicht zahlungswirksam; daher stehen den Ertragskonten keine Finanzpositionen gegenüber.

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 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:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 01 - Büro des Landrats

Beschreibung

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.

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.

Zugehörige Leistungen:

- 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.

Kennzahlen	Planwert 2017 / (Zielerrichtungsq uote)	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
ÖV-Anteil am gesamten Verkehrsaufkommen *1)	5 % / (120 %)	6 %	6 %	6 %	6 %	6 %	6 %
Grundzahlen	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	
Linienlänge gesamt in km (Bus) *2)	1.639	1.639	1.639	1.639	1.639	1.639	
Anzahl der Linien	97	97	97	97	97	97	
NwKm in Tsd.	3.214	3.214	3.214	3.214	3.214	3.214	
Fahrgastzahlen (Bus) in Tsd.	5.123	5.123	5.123	5.123	5.123	5.123	
durchschnittlicher Kostendeckungsgrad							
- SchnellBus	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	
- RegioBus	86 %	86 %	86 %	86 %	86 %	86 %	
- TaxiBus	21 %	21 %	21 %	21 %	21 %	21 %	

Produktbeschreibung Produkt 01.07.01 Nahverkehrsplanung ÖPNV

Kreishaushalt

Erläuterungen

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

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

*2) Ohne BürgerBus; incl. § 43.2-Verkehre