

Teilergebnisplan Produktbereich 20 Finanzen und Liegenschaften

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.151	205.225	203.053	208.238	195.153	187.585
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.139	217.900	242.200	242.200	242.200	242.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.032	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	570.183	143.850	146.650	144.450	142.450	136.950
08	Aktivierete Eigenleistungen	15.645	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.332.149	616.975	641.903	644.888	629.803	616.735
11	Personalaufwendungen	-2.965.990	-3.131.278	-3.597.653	-3.633.629	-3.669.966	-3.706.665
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.429.081	-6.484.740	-5.485.750	-6.854.250	-4.583.760	-4.620.270
14	Bilanzielle Abschreibungen	-599.301	-697.569	-720.882	-857.039	-1.189.844	-2.079.324
15	Transferaufwendungen	-12.382	-13.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.069.045	-2.184.292	-2.552.655	-2.558.130	-2.436.455	-2.446.205
17	Ordentliche Aufwendungen	-11.075.798	-12.510.879	-12.369.440	-13.915.548	-11.892.525	-12.864.964
18	Ordentliches Ergebnis	-9.743.649	-11.893.904	-11.727.537	-13.270.660	-11.262.722	-12.248.229
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	-9.743.649	-11.893.904	-11.727.537	-13.270.660	-11.262.722	-12.248.229
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	Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-9.743.649	-11.893.904	-11.727.537	-13.270.660	-11.262.722	-12.248.229
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-9.743.649	-11.893.904	-11.727.537	-13.270.660	-11.262.722	-12.248.229
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.743.649	-11.893.904	-11.727.537	-13.270.660	-11.262.722	-12.248.229

Teilfinanzplan Produktbereich 20 Finanzen und Liegenschaften

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.258	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.420	217.900	242.200	0	242.200	242.200	242.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.925	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	158.601	143.850	146.650	0	144.450	142.450	136.950
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.204	373.150	400.250	0	398.050	396.050	390.550
10	Personalauszahlungen	-2.979.011	-3.131.278	-3.597.653	0	-3.633.629	-3.669.966	-3.706.665
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.087.805	-6.440.740	-5.439.750	0	-6.808.250	-4.537.760	-4.689.270
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-12.382	-13.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
15	Sonstige Auszahlungen	-1.970.946	-2.173.242	-2.552.655	0	-2.558.130	-2.436.455	-2.446.205
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.050.144	-11.758.260	-11.602.558	0	-13.012.510	-10.656.681	-10.854.641
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.314.940	-11.385.110	-11.202.308	0	-12.614.460	-10.260.631	-10.464.091
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.959	4.200	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.053	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.012	4.200	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.343	-2.600.000	-1.100.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.451.689	-9.474.500	-19.381.000	-23.261.000	-18.421.000	-17.489.000	-13.559.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-275.832	-211.050	-210.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.822.864	-12.285.550	-20.691.000	-23.261.000	-19.621.000	-18.689.000	-14.759.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.677.853	-12.281.350	-20.691.000	-23.261.000	-19.621.000	-18.689.000	-14.759.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.992.793	-23.666.460	-31.893.308	-23.261.000	-32.235.460	-28.949.631	-25.223.091

Teilergebnisplan Produktgruppe 20.01 Haushalt, Finanzcontrolling

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.126	1.215	2.865	2.865	2.865	2.865
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	35.062	7.800	10.400	8.200	6.200	700
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	37.188	9.015	13.265	11.065	9.065	3.565
11	Personalaufwendungen	-324.600	-267.579	-353.324	-356.857	-360.425	-364.030
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.669	-129.000	-76.000	-71.000	-71.000	-71.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.458	-3.028	-3.051	-3.042	-3.030	-3.019
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.947	-88.815	-97.758	-95.558	-95.558	-95.558
17	Ordentliche Aufwendungen	-430.674	-488.421	-530.133	-526.457	-530.013	-533.608
18	Ordentliches Ergebnis	-393.486	-479.407	-516.867	-515.392	-520.948	-530.042
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	-393.486	-479.407	-516.867	-515.392	-520.948	-530.042
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	Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-393.486	-479.407	-516.867	-515.392	-520.948	-530.042
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-393.486	-479.407	-516.867	-515.392	-520.948	-530.042
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-393.486	-479.407	-516.867	-515.392	-520.948	-530.042

Erläuterungen

Teilergebnisplan 20.01

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen nachgewiesen, die im Zusammenhang mit der Aufgabenerledigung in der "Haushaltssteuerung" und im "Finanzcontrolling" anfallen.

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zu Zeile 07:

Sonstige ordentliche Erträge

Es handelt sich um Bürgschaftsprovisionen für vier Ausfallbürgschaften der RVM.

Zu Zeile 13:

Teilergebnisplan Produktgruppe 20.01 Haushalt, Finanzcontrolling

Kreishaushalt

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz 2024 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Entgelte für die Durchführung von Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW = 46.000 € (Ansatz 2023 = 44.000 €)
- b) Aufwendungen für Beratungsleistungen der Firma Axians Infoma GmbH = 5.000 € (= Ansatz 2023)
- c) Aufwendungen für den Nachhaltigkeitshaushalt = 0 € (Ansatz 2023 = 50.000 €)
Im Haushalt 2023 wurden im Rahmen der Einführung des Nachhaltigkeitshaushaltes Aufwendungen u.a. für Beratungsleistungen in Höhe von 50.000 € berücksichtigt. Im Jahr 2024 werden hierfür keine Aufwendungen mehr eingeplant.
- d) Aufwendungen für Beratungen durch Wirtschaftsprüfer/Steuerberater = 25.000 € (Ansatz 2023 = 30.000 €).

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind bei dieser Position Aufwendungen für den Einsatz von Informationstechnik einschl. Telefon, Fortbildung, Bürobedarf, Reisekosten, Amtliche Blätter, Zeitungen und Literatur sowie für Beschaffungen unter 800 € netto. Bei einigen Aufwandspositionen erfolgte eine Ansatzanpassung für das Haushaltsjahr 2024.

Teilfinanzplan Produktgruppe 20.01 Haushalt, Finanzcontrolling

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	9.511	7.800	10.400	0	8.200	6.200	700
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.511	7.800	10.400	0	8.200	6.200	700
10	Personalauszahlungen	-325.444	-267.579	-353.324	0	-356.857	-360.425	-364.030
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.373	-85.000	-30.000	0	-25.000	-25.000	-140.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-49.867	-88.315	-97.758	0	-95.558	-95.558	-95.558
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-538.684	-440.894	-481.082	0	-477.415	-480.984	-599.588
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-529.173	-433.094	-470.682	0	-469.215	-474.784	-598.888
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-106	-500	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106	-500	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-106	-500	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-529.279	-433.594	-470.682	0	-469.215	-474.784	-598.888

Erläuterungen

Teilfinanzplan 20.01

Teilfinanzplan Produktgruppe 20.01 Haushalt, Finanzcontrolling

Kreishaushalt

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zu Zeile 12:

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Auszahlungsbetrag für 2024 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Beratungsleistungen der Firma Axians Infoma GmbH = 5.000 € (= Ansatz 2023)
- b) Entgelt für die Gemeindeprüfungsanstalt NRW = 0 €.
Nach dem Verursachungsprinzip sind die Aufwendungen für die Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) als Aufwand dem Prüfungszeitraum zuzuordnen und damit entsprechend jährlich als Aufwand zu veranschlagen. Die fälligen Zahlungen hieraus sind erst im laufenden Prüfungsverfahren als Abschläge bzw. nach Abschluss der jeweiligen Prüfung vom Kreis Coesfeld zu leisten. Daher ergeben sich Abweichungen zu Zeile 13 des Teilergebnisplanes. Die letzte überörtliche Prüfung des Kreises Coesfeld durch die GPA NRW fand in 2021-2023 statt. Die nächste Prüfung wird erst in den Jahren 2026/2027 erfolgen, sodass für 2024 keine Auszahlungsermächtigung benötigt wird.
- c) Beratungen durch Wirtschaftsprüfer/Steuerberater = 25.000 € (Ansatz 2023 = 30.000 €).

Produktbeschreibung Produkt 20.01.01 Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortlich	Abt. 20 - Finanzen und Liegenschaften
Beschreibung	<p>Steuerung der Kreisfinanzen</p> <p>Die Haushaltssteuerung wird im Wesentlichen über die Aufstellung und die Ausführung des Kreishaushalts wahrgenommen. Als weitere Informations- und Steuerungselemente dienen der Jahresabschluss und der Gesamtabschluss bzw. der Beteiligungsbericht.</p> <p>Der Kreis Coesfeld hat aufgrund der nur geringen Entscheidungs- und Steuerungsrelevanz der bisher aufgestellten Gesamtabschlüsse erstmalig ab dem Abschlussjahr 2019 von der Möglichkeit der großenabhängigen Befreiung hinsichtlich der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses Gebrauch gemacht. Stattdessen wird ein Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW erstellt, der ausführliche Informationen über die unmittelbaren sowie mittelbaren Unternehmensbeteiligungen des Kreises Coesfeld enthält.</p> <p>Im Rahmen des Finanzcontrollings werden alle vier Monate Finanzberichte für den Kreistag über den aktuellen Stand und die zu erwartende Entwicklung des Kreishaushalts erstellt. Zum verwaltungsinternen Finanzcontrolling werden Monatsberichte gefertigt und ausgewertet.</p> <p>Als sogenannte Querschnittsabteilung nimmt die Abt. 20 - Finanzen und Liegenschaften - in diesem Produkt Serviceleistungen im Bereich der Haushaltswirtschaft für die gesamte Verwaltung wahr. Zu nennen sind hier die Beratung und Unterstützung der Abteilungen bei der Aufstellung des Haushalts, der Darstellung der Produktbeschreibungen sowie der Kennzahlen und Ziele. Des Weiteren werden sämtliche Vorgänge der Mittelbewirtschaftung im Rahmen der Ausführung der Leitlinien der Budgetierung des Kreises Coesfeld durch die Abt. 20 begleitet. Als weitere Serviceleistungen sind die Verarbeitung der elektronischen Finanzdaten in der Haushaltssoftware „INFOMA-Finanzwesen newsystem“ und die administrative Systembetreuung zu nennen.</p> <p>Die Bewirtschaftung der Finanzanlagen (z. B. Geldanlagen zur späteren Finanzierung der Belastungen aus den Pensions- und Beihilferückstellungen und der Rekultivierungsrückstellung) ist diesem Produkt ebenso zugeordnet wie das aktive Zins- und Schuldenmanagement.</p> <p>Der Erlass von Dienstanweisungen für den Bereich Finanzen, die jährliche Aktualisierung der Gebührensatzung des Kreises Coesfeld und die Mitwirkung bei der überörtlichen Prüfung des Kreises Coesfeld durch die GPA NRW sind Bestandteile dieses Produktes.</p> <p>Einen nicht unwesentlichen Teil des Produktes bildet die Erstellung verschiedener Finanzstatistiken, die eine erhebliche Wirkung auf zukünftige Finanzleistungen des Bundes oder des Landes NRW z. B. aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz des Landes NRW (GFG) zur Folge haben.</p>
Auftragsgrundlage	§§ 53 ff. KrO NRW, GO NRW, KomHVO NRW einschließlich Erlasse der Ministerien des Landes NRW, BGB, HGB, GFG, UStG, AO, KAG NRW, Gesetz zur Einrichtung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW, Haushaltssatzung, Dienst- und Geschäftsanweisungen des Kreises Coesfeld, Gebührengesetz des Landes NRW, Allgemeine Gebührensatzung des Kreises Coesfeld einschließlich Gebührentarif, Gesetz über die Statistiken der öffentlichen Finanzen und des Personals im öffentlichen Dienst (Finanz- und Personalstatistikgesetz - FPStatG), Richtlinie für Geldanlagen des Kreises Coesfeld
Zielgruppen	Aufsichtsbehörde, Kreistag, Kreisausschuss, Fachausschüsse, Verwaltungsleitung, Dezernate und Abteilungen, kreisangehörige Städte und Gemeinden, IT.NRW, Einwohner/Öffentlichkeit
Ziele	Ausgleich des Haushalts im Rahmen der Haushaltsaufstellung und des Jahresabschlusses *)
Erläuterungen	*) Die Analyse der wirtschaftlichen Lage des Kreises Coesfeld findet in den Jahresabschlüssen anhand des mit Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 (RdErl. 34 – 48.04.05/01 – 2323/08) vorgegebenen NKF-Kennzahlensets Nordrhein-Westfalen statt. Die darin enthaltenen Kennzahlen machen eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde (Gemeindeverband) nach einheitlichen Kriterien möglich.

Teilergebnisplan Produktgruppe 20.02 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84	69	75	75	75	75
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	9.092	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	9.176	69	75	75	75	75
11	Personalaufwendungen	-407.617	-418.528	-526.944	-532.214	-537.536	-542.911
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.384	-1.240	-1.250	-1.250	-1.260	-1.270
14	Bilanzielle Abschreibungen	-678	-620	-462	-448	-429	-412
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.718	-30.954	-34.199	-33.874	-34.699	-34.949
17	Ordentliche Aufwendungen	-440.396	-451.343	-562.855	-567.786	-573.924	-579.542
18	Ordentliches Ergebnis	-431.220	-451.274	-562.780	-567.710	-573.848	-579.467
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	-431.220	-451.274	-562.780	-567.710	-573.848	-579.467
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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-431.220	-451.274	-562.780	-567.710	-573.848	-579.467
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-431.220	-451.274	-562.780	-567.710	-573.848	-579.467
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-431.220	-451.274	-562.780	-567.710	-573.848	-579.467

Erläuterungen

Teilergebnisplan 20.02

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen für die Bereiche "Zentrale Geschäftsbuchhaltung" und "Zahlungsabwicklung" nachgewiesen.

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich um Wartungs- und Lizenzgebühren für Online-Banking.

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Teilergebnisplan Produktgruppe 20.02 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Kreishaushalt

Veranschlagt sind bei dieser Position neben Depot- und Kontoführungsgebühren, Aufwendungen für sonstige Finanzdienstleistungen (Karten- und Onlinezahlungen) sowie für den Einsatz von Informationstechnik einschl. Telefon, Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Amtliche Blätter, Zeitungen und Literatur und Beschaffungen unter 800 € netto.

Teilfinanzplan Produktgruppe 20.02 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.092	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.092	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-412.094	-418.528	-526.944	0	-532.214	-537.536	-542.911
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.373	-1.240	-1.250	0	-1.250	-1.260	-1.270
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-30.620	-30.454	-34.199	0	-33.874	-34.699	-34.949
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.087	-450.222	-562.393	0	-567.338	-573.495	-579.130
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434.994	-450.222	-562.393	0	-567.338	-573.495	-579.130
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63	-500	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63	-500	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-63	-500	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-435.057	-450.722	-562.393	0	-567.338	-573.495	-579.130

Erläuterungen

Teilfinanzplan 20.02

Teilfinanzplan Produktgruppe 20.02 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Kreishaushalt

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Produktbeschreibung Produkt 20.02.01 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortlich	Abt. 20 - Finanzen und Liegenschaften
Beschreibung	<p>Das Produkt 20.02.01 setzt sich aus den Bereichen zentrale Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung zusammen.</p> <p>a) Die zentrale Geschäftsbuchhaltung (GeBu) umfasst die Verbuchung der Erträge und Aufwendungen sowie der Veränderungen von Vermögen und Schulden des Kreishaushaltes. Darüber hinaus werden die Einnahmen und Ausgaben des Landeshaushaltes sowie der Verwahr- und Vorschussbücher erfasst.</p> <p>Der Jahresabschluss wird möglichst fristgerecht innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des jeweiligen Haushaltsjahres erstellt.</p> <p>Neben der Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt hier auch die Vorbereitung und Organisation der Inventur.</p> <p>b) Die Zahlungsabwicklung umfasst die Verbuchung der Einzahlungen und die Leistung der Auszahlungen sowie die Verwaltung der Finanzmittel inklusive Planung und Gewährleistung der Liquidität.</p> <p>Durch die Verwaltung der liquiden Mittel inklusive der Anlage von Kassenmitteln und die Aufnahme von Liquiditätskrediten sowie eine angemessene Liquiditätsplanung wird die Zahlungsfähigkeit jederzeit sichergestellt.</p> <p>Neben der Verbuchung von Ein- und Auszahlungen und der Erstellung der erforderlichen Tages-, Quartals- und Jahresabschlüsse erfolgt hier die Sammlung und sichere Aufbewahrung der Belege für den Kreishaushalt. Ferner wird die Fachaufsicht über die Zahlstellen ausgeübt und die Aufbewahrung von Wertgegenständen sichergestellt.</p>
Auftragsgrundlage	KrO NRW, GO NRW, Abgabenordnung, KomHVO NRW, HGB, LHO NRW, Dienst- und Geschäftsanweisungen des Kreises Coesfeld sowie Verwaltungsvorschriften hierzu
Zielgruppen	Debitoren und Kreditoren, Abteilungen der Kreisverwaltung Coesfeld, Banken und Sparkassen

Teilergebnisplan Produktgruppe 20.03 Vollstreckung und Zentrale Forderungsabwicklung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63	65	44	44	44	44
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	124.036	100.050	100.050	100.050	100.050	100.050
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	124.099	100.115	100.094	100.094	100.094	100.094
11	Personalaufwendungen	-208.580	-229.991	-248.848	-251.337	-253.850	-256.388
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-328	-368	-144	-138	-131	-124
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.544	-22.581	-25.760	-22.760	-24.260	-22.760
17	Ordentliche Aufwendungen	-258.599	-252.939	-274.752	-274.235	-278.241	-279.273
18	Ordentliches Ergebnis	-134.500	-152.825	-174.658	-174.141	-178.146	-179.178
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	-134.500	-152.825	-174.658	-174.141	-178.146	-179.178
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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-134.500	-152.825	-174.658	-174.141	-178.146	-179.178
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-134.500	-152.825	-174.658	-174.141	-178.146	-179.178
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-134.500	-152.825	-174.658	-174.141	-178.146	-179.178

Erläuterungen

Teilergebnisplan 20.03

In der Produktgruppe 20.03 werden die Erträge und Aufwendungen erfasst, die in den Bereichen "Vollstreckung" und "Zentrale Forderungsabwicklung" anfallen.

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zu Zeile 07:

Sonstige ordentliche Erträge

Diese Position beinhaltet für das Haushaltsjahr 2024:

- a) Erträge aus Nebenforderungen der Vollstreckungsbehörde (Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen etc.) in Höhe von 100.000 € (= Ansatz 2023)

Teilergebnisplan Produktgruppe 20.03 Vollstreckung und Zentrale Forderungsabwicklung

Kreishaushalt

b) Rücklastschriftgebühren = 50 € (= Ansatz 2023).

Zu Zeile 14:

Bilanzielle Abschreibungen

Es handelt sich um Abschreibungsbeträge für Gegenstände des Anlagevermögens.
Der Aufwand für Wertberichtigungen der Nebenforderungen (siehe Zeile 07) wird im Budget 5 zentral veranschlagt. Hierfür sind in dieser Zeile keine Haushaltsmittel eingeplant.

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind Aufwendungen für den Einsatz von Informationstechnik einschl. Telefon, Fortbildung, Reisekosten, Sachverständigenkosten, Amtliche Blätter, Zeitungen und Literatur, Beschaffungen unter 800 € netto sowie Rücklastschriftgebühren.

Teilfinanzplan Produktgruppe 20.03 Vollstreckung und Zentrale Forderungsabwicklung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	94.058	100.050	100.050	0	100.050	100.050	100.050
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.058	100.050	100.050	0	100.050	100.050	100.050
10	Personalauszahlungen	-208.733	-229.991	-248.848	0	-251.337	-253.850	-256.388
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-147	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-14.838	-22.031	-25.760	0	-22.760	-24.260	-22.760
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.718	-252.022	-274.608	0	-274.097	-278.110	-279.149
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.660	-151.972	-174.558	0	-174.047	-178.060	-179.099
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-460	-550	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-460	-550	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-460	-550	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-130.120	-152.522	-174.558	0	-174.047	-178.060	-179.099

Erläuterungen

Teilfinanzplan 20.03

Teilfinanzplan Produktgruppe 20.03 Vollstreckung und Zentrale Forderungsabwicklung

Kreishaushalt

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Produktbeschreibung Produkt 20.03.01 Vollstreckung und Zentrale Forderungsabwicklung

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortlich	Abt. 20 - Finanzen und Liegenschaften
Beschreibung	<p>Vollstreckung ist die zwangsweise Beitreibung von Geldforderungen einschließlich der Zwangsvollstreckung in das bewegliche und unbewegliche Vermögen des Schuldners. Durch geeignete Vollstreckungsmaßnahmen werden die offenen Forderungen des Kreises möglichst zeitnah realisiert.</p> <p>Zur Zentralen Forderungsabwicklung zählen neben der Bearbeitung von Anträgen auf Stundung oder Erlass von Forderungen auch die Vorbereitung von Entscheidungen zu Niederschlagungen sowie die Anmeldung und Überwachung von Forderungen im Rahmen von Insolvenzverfahren.</p>
Auftragsgrundlage	KrO NRW, GO NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW (VwVG NRW), Kostenordnung zum VwVG NRW, Zivilprozessordnung, Abgabenordnung, KomHVO NRW, Insolvenzordnung, Dienst- und Geschäftsanweisungen des Kreises Coesfeld sowie weitere Spezialgesetze
Zielgruppen	Debitoren und debitorische Kreditoren

Teilergebnisplan Produktgruppe 20.05 Liegenschaftsverwaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.488	11.410	11.409	11.409	11.409	11.409
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.658	205.400	229.700	229.700	229.700	229.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.597	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	375.743	217.810	242.309	242.309	242.309	242.309
11	Personalaufwendungen	-72.908	-63.968	-66.460	-67.124	-67.796	-68.473
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.457	-60.500	-52.500	-54.000	-55.500	-57.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-17.063	-68	-38	-36	-34	-32
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-448.542	-475.003	-682.981	-682.981	-547.981	-547.981
17	Ordentliche Aufwendungen	-588.970	-599.539	-801.979	-804.142	-671.311	-673.487
18	Ordentliches Ergebnis	-213.227	-381.729	-559.670	-561.833	-429.002	-431.178
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	-213.227	-381.729	-559.670	-561.833	-429.002	-431.178
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	Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-213.227	-381.729	-559.670	-561.833	-429.002	-431.178
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-213.227	-381.729	-559.670	-561.833	-429.002	-431.178
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-213.227	-381.729	-559.670	-561.833	-429.002	-431.178

Erläuterungen

Teilergebnisplan 20.05

In der Produktgruppe 20.05 werden die Haushaltspositionen für den Bereich "Liegenschaftsverwaltung" (vor allem Vermietung, Verpachtung und Grundstücksabgaben) erfasst.

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Ansatz 2024 beinhaltet folgende Zuwendungen zu den Aufwendungen des Kreises Coesfeld für die Unterstellung von Fahrzeugen des Gefahrstoffzuges des Kreises Coesfeld in Dülmen:

a) Bundeszuwendungen = 7.300 € (= Ansatz 2023)

b) Zuwendungen des Landes = 4.100 € (= Ansatz 2023)

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

Teilergebnisplan Produktgruppe 20.05 Liegenschaftsverwaltung

Kreishaushalt

Zu Zeile 05:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

In dieser Zeile werden die Miet- und Pachteinahmen erfasst. Der Ansatz 2024 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Vermietung von Räumen an Schilderpräger = 131.600 € (Ansatz 2023 = 115.200 €)
Die Ansatzerhöhung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich durch die unerwartet hohe Miete, die bei der Neuausschreibung der Schilderprägestelle in Lüdinghausen erzielt werden konnte. Für die im Herbst 2023 neu auszuschreibende Schilderprägestelle in Dülmen ist bei der Ansatzplanung davon ausgegangen worden, dass die Miete unverändert bleibt.
- b) sonstige Vermietungen/Verpachtungen = 98.100 € (Ansatz 2023 = 90.200 €).

Zu Zeile 07:

Sonstige ordentliche Erträge

Bei dem Ansatz 2024 in Höhe von 1.200 € (Ansatz 2023 = 1.000 €) handelt es sich um Erstattungsbeträge für diverse Zwecke (wie z. B. Erstattung von öffentlichen Abgaben).

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz 2024 beinhaltet folgende Aufwendungen:

- a) Grundbesitzabgaben allgemein = 52.000 € (Ansatz 2023 = 60.000 €; Ansatzkürzung unter Berücksichtigung des Vorjahresergebnisses)
- b) Sonstige Aufwendungen für Bewirtschaftung und Dienstleistungen = 500 € (= Ansatz 2023).

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für 2024 liegen die Miet-/Pachtaufwendungen bei 675.100 € (Ansatz 2023 = 467.600 €). In dem Ansatz 2024 sind Aufwendungen für folgende Objekte enthalten:

- a) Schulräume allgemein - ohne Räume für die Pestalozzischule = 465.000 € (Ansatz 2023 = 281.200 €). Die Finanzierung dieser Mietaufwendungen erfolgt über die Schulpauschale. Die Mittel der Schulpauschale sind im Budget 5 veranschlagt.
- b) Verwaltungsräume = 188.200 € (Ansatz 2023 = 168.200 €)
- c) Kulturzentren = 21.900 € (Ansatz 2023 = 18.200 €).
Die Ansatzerhöhungen bei den Miet-/und Pachtaufwendungen sind mit einer Vielzahl von Mieterhöhungen gem. den Wertsicherungsklauseln (teilweise über 10 %) infolge der Inflation zu begründen. Zusätzlich wirken sich die Anmietungen eines Gebäudes für die Zulassungsstelle in Lüdinghausen sowie der Raumcontainer während der energetischen Sanierungsmaßnahme am Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg in Lüdinghausen (135.000 €/Jahr) ansatzerhöhend gegenüber dem Vorjahr aus.

Bei den danach noch verbleibenden Haushaltsmitteln handelt es sich um Aufwendungen für den Einsatz von Informationstechnik einschl. Telefon, Fortbildung, Reisekosten, Mitgliedsbeiträge und Beschaffungen unter 800 netto. Ferner sind im Haushaltsjahr 2024 wie im Vorjahr Aufwendungen für Anwalts- bzw. Gerichtskosten für Rechtsstreitigkeiten aus Mietverhältnissen (5.000 €) veranschlagt.

Teilfinanzplan Produktgruppe 20.05 Liegenschaftsverwaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.477	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.020	205.400	229.700	0	229.700	229.700	229.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	1.597	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.094	217.800	242.300	0	242.300	242.300	242.300
10	Personalauszahlungen	-73.310	-63.968	-66.460	0	-67.124	-67.796	-68.473
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.905	-60.500	-52.500	0	-54.000	-55.500	-57.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-442.818	-475.003	-682.981	0	-682.981	-547.981	-547.981
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.033	-599.471	-801.941	0	-804.105	-671.277	-673.455
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.939	-381.671	-559.641	0	-561.805	-428.977	-431.155
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-225.939	-381.671	-559.641	0	-561.805	-428.977	-431.155

Erläuterungen

Teilfinanzplan 20.05

Teilfinanzplan Produktgruppe 20.05 Liegenschaftsverwaltung

Kreishaushalt

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Produktbeschreibung Produkt 20.05.01 Liegenschaftsverwaltung

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Verantwortlich	Abt. 20 - Finanzen und Liegenschaften					
Beschreibung	<p>Verwaltung der bebauten und unbebauten Grundstücke des Kreises: Im Rahmen der Liegenschaftsverwaltung sind hier die Wahrnehmung der Eigentümerfunktion für die kreiseigenen Grundstücke (z. B. vertragliche Nutzungsregelungen und Nachbarschaftsangelegenheiten, Grundbuchangelegenheiten) sowie die Bearbeitung der öffentlichen Abgaben und sonstigen grundstücksbezogenen Zahlungsverpflichtungen zu berücksichtigen.</p> <p>Anmietung und Pachtung von Grundstücken und Gebäuden sowie Vermietung und Verpachtung kreiseigener Grundstücke und Gebäude: Hierzu zählt insbesondere die bedarfsgerechte Bereitstellung der benötigten Grundstücke und Mieträume (z. B. Klassenräume aufgrund der Schulentwicklungsplanung) mit dem Ziel einer wirtschaftlichen Nutzung des Gebäudebestandes.</p> <p>Grunderwerbsangelegenheiten: Durch die Liegenschaftsverwaltung erfolgt insbesondere der An- und Verkauf von Grundstücken im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen der Abteilung 66. Für die Grundstücke im Bereich Straßenbau erfolgt die personelle Erledigung in der Abt. 20, während die haushaltsmäßige Veranschlagung aufgrund des Zusammenhangs mit den Straßenbauinvestitionen im Produkt 66.01.01 vorgenommen wird.</p>					
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NRW - § 53 Abs. 1 KrO NRW i. V. m. § 90 GO NRW - Beschlüsse des Kreisausschusses / Kreistages 					
Zielgruppen	Mieter / Pächter; Vermieter / Verpächter; Grundstückseigentümer und -interessenten, Fachabteilungen der Verwaltung					
Ziele	<p>Der Umfang der Aufgabenerfüllung und die hierfür eingesetzten Mittel sind in der Liegenschaftsverwaltung aufgrund gesetzlicher Vorgaben, vertraglicher Bindungen und des begrenzten Marktes für öffentliche Liegenschaften nur sehr eingeschränkt steuerbar. Eine regelmäßige Grundstücksvermarktung findet beim Kreis anders als bei den Städten und Gemeinden nicht statt. Aus diesen Gründen können keine operationalen Ziele und Kennzahlen gebildet werden, so dass in der Produktbeschreibung nur Grundzahlen und allgemein bei der Aufgabenerfüllung zu beachtende Ziele ausgewiesen sind.</p>					
Grundzahlen	Ist 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
Anzahl der zu verwaltenden bebauten Grundstücke	27	27	26	26	26	26
Anzahl der zu verwaltenden Liegenschaften (eigene und angemietete)	53	51	51	51	51	51
Gesamt-BGF der zu verwaltenden Gebäude	94.114	92.162	92.162	92.162	92.162	92.162

Teilergebnisplan Produktgruppe 20.06 Gebäude

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.453	136.360	129.215	142.391	137.880	137.477
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	356.176	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	15.645	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	614.273	186.360	179.215	192.391	187.880	187.477
11	Personalaufwendungen	-496.218	-547.118	-769.223	-776.916	-784.685	-792.532
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.826.482	-3.787.000	-2.534.500	-3.704.500	-1.399.500	-1.399.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-456.200	-534.545	-511.310	-627.281	-963.192	-1.854.133
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.869	-38.617	-43.368	-44.368	-45.368	-46.368
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.804.769	-4.907.279	-3.858.402	-5.153.065	-3.192.745	-4.092.533
18	Ordentliches Ergebnis	-3.190.496	-4.720.919	-3.679.186	-4.960.674	-3.004.865	-3.905.057
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	-3.190.496	-4.720.919	-3.679.186	-4.960.674	-3.004.865	-3.905.057
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	Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-3.190.496	-4.720.919	-3.679.186	-4.960.674	-3.004.865	-3.905.057
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-3.190.496	-4.720.919	-3.679.186	-4.960.674	-3.004.865	-3.905.057
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.190.496	-4.720.919	-3.679.186	-4.960.674	-3.004.865	-3.905.057

Erläuterungen

Teilergebnisplan 20.06

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 08:

Aktivierete Eigenleistungen

Aktivierten Eigenleistungen stehen Personalaufwendungen gegenüber, die zur Herstellung von Anlagevermögen eingesetzt werden. Für die Planung, Ausschreibung, Bauüberwachung und Abrechnung von Maßnahmen werden - soweit Beschäftigte des Kreises Coesfeld hierfür tätig sind - pauschal 10 % der Bausumme als aktivierete Eigenleistungen angesetzt. Für das Haushaltsjahr 2024 wird ein gegenüber dem Vorjahr unverändertes Ertragsaufkommen in Höhe von 50.000 € erwartet.

Teilergebnisplan Produktgruppe 20.06 Gebäude

Kreishaushalt

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den für 2024 veranschlagten Sockelbeträgen für die Unterhaltung zuzüglich der Einzelmaßnahmen sind alle projektbezogenen Bau- und Sanierungsmaßnahmen (konsumtiv, ohne Rettungswachen) sowie Aufwendungen der allgemeinen Bauunterhaltung, die durch Klein- und Kleinstaufträge entstehen, enthalten. Die für 2024 eingeplanten Unterhaltungsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

- a) Unterhaltung Verwaltungsgebäude = 620.000 €
Enthalten ist ein Sockelbetrag für die allgemeine Bauunterhaltung in Höhe von 400.000 €. Ferner sind für 2024 Haushaltsmittel in Höhe von 220.000 € für sonstige Sondermaßnahmen (200.000 € für die Sanierung der Sanitäreinrichtungen im Kreishaus I und für die Umsetzung der Maßnahmen nach dem Brandschutzkonzept; 20.000 € für die Umsetzung der im Öko-Profit entwickelten Einzelmaßnahmen am Bauhof) vorgesehen.
- b) Unterhaltung Schulgebäude = 650.000 €
Enthalten ist ein Sockelbetrag in Höhe von 450.000 € für die allgemeine Bauunterhaltung der Schulgebäude (Kleinaufträge). Neben diesem Sockelbetrag, der zur Substanzsicherung der Schulgebäude unverzichtbar ist, sind für 2024 Aufwendungen für Einzelmaßnahmen in Höhe von insgesamt 200.000 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um folgende Maßnahmen:
- Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg Lüdinghausen = 150.000 € (energetische Sanierung)
 - Pestalozzischule Coesfeld = 50.000 € (digitaler Netzausbau)
- c) Unterhaltung Kulturzentren = 875.000 €
Enthalten ist ein Sockelbetrag in Höhe von 120.000 € für die allgemeine Bauunterhaltung. Ferner sind für 2024 Aufwendungen für Einzelmaßnahmen in Höhe von 755.000 € veranschlagt. Es handelt sich um folgende Maßnahmen:
- Kolvenburg Billerbeck = 655.000 € (Sanierung)
 - Burg Vischering = 100.000 € (technischer Ausbau)

In dieser Zeile werden außerdem die Aufwendungen für Wartungsverträge für regelmäßige und anlassbezogene Wartungen mit 275.000 € (Ansatz 2023 = 210.000 €) und für die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen mit 90.000 € (= Ansatz 2023) erfasst. Ferner sind Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Höhe von 20.000 € (= Ansatz 2023) sowie für die Haltung von Fahrzeugen (Leasingraten, Treib- und Schmierstoffe) in Höhe von 4.500 € berücksichtigt (= Ansatz 2023).

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Haushaltsposition beinhaltet Aufwendungen für den Einsatz von Informationstechnik einschl. Telefon, Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Amtliche Blätter, Zeitungen und Literatur sowie für Beschaffungen unter 800 € netto.

Teilfinanzplan Produktgruppe 20.06 Gebäude

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.121	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.121	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-496.182	-547.118	-769.223	0	-776.916	-784.685	-792.532
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.404.583	-3.787.000	-2.534.500	0	-3.704.500	-1.399.500	-1.399.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-27.215	-37.917	-43.368	0	-44.368	-45.368	-46.368
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.927.980	-4.372.034	-3.347.092	0	-4.525.784	-2.229.553	-2.238.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.750.859	-4.372.034	-3.347.092	0	-4.525.784	-2.229.553	-2.238.400
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.000	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.000	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-57.674	-2.600.000	-1.100.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.451.689	-9.474.500	-19.381.000	-23.261.000	-18.421.000	-17.489.000	-13.559.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-154.500	-700	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.663.863	-12.075.200	-20.481.000	-23.261.000	-19.421.000	-18.489.000	-14.559.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.554.863	-12.075.200	-20.481.000	-23.261.000	-19.421.000	-18.489.000	-14.559.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.305.722	-16.447.234	-23.828.092	-23.261.000	-23.946.784	-20.718.553	-16.797.400

Erläuterungen

Teilfinanzplan 20.06

Zu Zeile 02:

Teilfinanzplan Produktgruppe 20.06 Gebäude

Kreishaushalt

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Investitionen Produktgruppe 20.06 Gebäude

Kreisshaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2023	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2027
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)									
100114KH01 Gebäudeleittechnik KH 1	-27.133	-50.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.133	-50.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
<i>Erläuterungen:</i>									
Für die Hard- und Softwarelösungen in der Gebäudeleittechnik (GLT) ist die Schaffung einer redundanten Back-up-Ebene unabdingbar um Datenverlust auszuschließen.									
Die ausgewiesene planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2027 hat keine Aussagekraft über den tatsächlichen Kostenrahmen. Mittelverschiebungen, die nach Maßgabe der flexiblen Haushaltsführung getätigt wurden, werden hier nicht erfasst.									
100119RWB Neubau Rettungswache Billerbeck	-795.263	-331.000	-50.000	0	0	0	0	-631.000	-681.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-834.263	-331.000	-50.000	0	0	0	0	-631.000	-681.000
<i>Erläuterungen:</i>									
Der aktuelle Rettungsbedarfsplan aus dem Jahr 2023 gibt die Standortanforderungen für die Rettungswache Billerbeck vor, die am bestehenden Standort nicht sichergestellt werden können. Durch den Neubau der Rettungswache am geplanten Standort werden die Standortvorgaben sichergestellt und zudem bestehen zukunftsfähige Ausweitung- und Erweiterungsoptionen.									
Die ausgewiesene planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2027 hat keine Aussagekraft über den tatsächlichen Kostenrahmen. Mittelverschiebungen, die nach Maßgabe der flexiblen Haushaltsführung getätigt wurden, werden hier nicht erfasst.									
100216RVW Heizung, Lüftungstechn. u. energ. Sanierung RW-W-BK	-50.250	0	-4.610.000	-2.500.000	-1.750.000	-1.000.000	0	-400.393	-7.760.393
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.250	0	-4.610.000	-2.500.000	-1.750.000	-1.000.000	0	-400.393	-7.760.393
<i>Erläuterungen:</i>									
Die energetische Sanierung des Richard-von-Weizsäcker-Berufskollegs in Lüdinghausen ist Gegenstand der Förderprogramme "Kommunalinvestitionsfördergesetz Kapitel 1 und 2" (vgl. SV-10-0883). Danach beträgt der förderfähige Kostenrahmen für die Elektrosanierung 4.864.753 €. Die ausgewiesene planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2027 hat keine Aussagekraft über den tatsächlichen Kostenrahmen. Mittelverschiebungen, die nach Maßgabe der flexiblen Haushaltsführung getätigt wurden, werden hier nicht erfasst.									
Für mögliche Auftragserteilungen im Haushaltsjahr 2024 sind entsprechende Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Folgejahre eingeplant.									
100219KH01 Sanierung und Umbau der Kantine KH I	-4.712	0	-130.000	0	0	0	0	-100.000	-230.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.712	0	-130.000	0	0	0	0	-100.000	-230.000
<i>Erläuterungen:</i>									
Die Sanierung der Kantine ist aus Gründen der Lebensmittelüberwachung unumgänglich.									
Die ausgewiesene planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2027 hat keine Aussagekraft über den tatsächlichen Kostenrahmen. Mittelverschiebungen, die nach Maßgabe der flexiblen Haushaltsführung getätigt wurden, werden hier nicht erfasst.									

Investitionen Produktgruppe 20.06 Gebäude

Kreisshaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2023	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschli. 2027
die nach Maßgabe der flexiblen Haushaltsführung getätigt wurden, werden hier nicht erfasst.									
100317GSN Geschw.-Scholl-Schule Qual.Standort	-130.082	0	0	0	0	0	0	-989.037	-989.037
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.082	0	0	0	0	0	0	-989.037	-989.037
<i>Erläuterungen:</i>									
Der Grundstückserwerb sowie die Sanierung der ehemaligen Geschwister-Scholl-Schule Nottuln (zum 01.08.2019 Namensänderung in Steverschule) ist Gegenstand des Förderprogramms "Gute Schule 2020" (vgl. Sitzungsvorlage SV-10-0883). Danach beträgt der geplante förderfähige Kostenrahmen 5.938.460 € (davon 1.175.325,43 € für den Grundstückserwerb).									
100516KH05 Neubau Kreishaus V Coesfeld (KlnvFoG)	-23.077	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-23.077	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Der Neubau des Kreishauses V ist Gegenstand des Förderprogramms "Kommunalinvestitionsfördergesetz Kapitel 1" (vgl. Sitzungsvorlage SV-10-0883). Danach beträgt der förderfähige Kostenrahmen 3.508.799 €.									
100517BBA Breitbandausbau Schulen (Gute Schule)	-3.750	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.750	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Der Breitbandausbau der Schulen ist Gegenstand des Förderprogramms "Gute Schule 2020" (vgl. Sitzungsvorlage SV-10-0883). Danach beträgt der förderfähige Kostenrahmen 307.808 €.									
100519VISC Sanierung Brückenbauwerke Burg Vischering	-3.161	0	0	0	0	0	0	-178.000	-178.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.161	0	0	0	0	0	0	-178.000	-178.000
100614RWA Neubau RW Ascheb. (IvM Feuerwache Gem. Ascheb.)	-30.357	0	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-30.357	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000
100619VISC Außenspielfeld Burg Vischering	-22.662	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.662	0	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
100809OVNB Erweiterung des Oswald-von-Neil-Breuning BK	-4.240	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-4.240	0	0	0	0	0	0	0	0
100916RWN Neubau Rettungswache Nottuln	0	-127.000	0	-3.860.000	-560.000	-3.300.000	0	-3.147.000	-7.007.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-127.000	0	-3.860.000	-560.000	-3.300.000	0	-3.147.000	-7.007.000
<i>Erläuterungen:</i>									

Investitionen Produktgruppe 20.06 Gebäude

Kreisshaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2023	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2027
<p>Der aktuelle Rettungsbedarfsplan aus dem Jahr 2023 gibt die Standortanforderungen für die Rettungswache Nottuln vor, die am bestehenden Standort nicht sichergestellt werden können. Durch den Neubau der Rettungswache am geplanten Standort werden die Standortvorgaben erfüllt und zudem bestehen zukunftsfähige Ausweitungsoptionen.</p> <p>Die ausgewiesene planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2027 hat keine Aussagekraft über den tatsächlichen Kostenrahmen. Mittelverschiebungen, die nach Maßgabe der flexiblen Haushaltsführung getätigt wurden, werden hier nicht erfasst.</p> <p>Für eine mögliche Auftragserteilung im Haushaltsjahr 2024 ist eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung zu Lasten der Folgejahre eingeplant.</p>									
200122KH01 Kleinmaßnahmen und Geräte	-41.300	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	-300.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.300	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	-300.000
<i>Erläuterungen:</i>									
Für unvorhersehbare kleinere Baumaßnahmen sowie für die Anschaffung von Geräten wird jährlich ein Ansatz in Höhe von 50.000 € gebildet.									
200123RWO Neubau Rettungswache Offen	0	-100.000	-197.000	-839.000	-839.000	0	0	-100.000	-1.136.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-97.000	-839.000	-839.000	0	0	0	-936.000
<i>Erläuterungen:</i>									
Der aktuelle Rettungsbedarfsplan aus dem Jahr 2023 gibt die Standortanforderungen für die Rettungswache Offen vor, die am bestehenden Standort nicht sichergestellt werden können. Durch den Neubau der Rettungswache am geplanten Standort werden die Standortvorgaben erfüllt und zudem bestehen zukunftsfähige Ausweitungsoptionen. In der planmäßigen Gesamtausgabe sind auch die Kosten für den Grunderwerb enthalten.									
Für eine Auftragserteilung im Haushaltsjahr 2024 ist eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2025 eingeplant.									
200124ELA Errichtung Ladesäulen (E-Mobilität)	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-400.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-400.000
<i>Erläuterungen:</i>									
Die Maßnahme umfasst die Errichtung von Ladesäulen (E-Mobilität) für den allgemeinen Fuhrpark des Kreises Coesfeld.									
200221RWD Neubau Rettungswache Dülmen	0	-2.500.000	0	0	0	-3.294.000	-1.774.000	-3.300.000	-8.368.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.500.000	0	0	0	-3.294.000	-1.774.000	-3.300.000	-8.368.000
<i>Erläuterungen:</i>									
Der aktuelle Rettungsbedarfsplan aus dem Jahr 2023 gibt die Standortanforderungen für die Rettungswache Dülmen vor, die am bestehenden Standort nicht sichergestellt werden können. Durch den Neubau der Rettungswache am geplanten Standort Nordlandwehr in Dülmen werden die Standortvorgaben erfüllt und zudem bestehen zukunftsfähige Ausweitungsoptionen. In der planmäßigen Gesamtausgabe sind auch die Kosten für den									

Investitionen Produktgruppe 20.06 Gebäude

Kreishaushalt										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2023	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschli. 2027	
Grunderwerb und die Erschließung enthalten.										
20022HWS Präventive Maßnahmen Hochwasserschutz	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	-100.000	-200.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	-100.000	-200.000	
<i>Erläuterungen:</i>										
Präventivmaßnahmen zur Gebäudesicherung bei Hochwasser für alle Kreisliegenschaften										
20023MPST Mobilitäts- und Parkstation 'Altes Freibad'	0	-500.000	-3.500.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0	-500.000	-5.300.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-3.500.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0	-500.000	-5.300.000	
<i>Erläuterungen:</i>										
Mit der Errichtung der Mobilitäts- und Parkstation 'Altes Freibad' werden mehrere Ziele verfolgt:										
- Verkehrsfreiheit des Schützenwalls und hierzu die Auflösung der Stellplätze an den Kreishäusern II und III sowie										
- Parkraumangebot am Verwaltungscampus 'Friedrich-Ebert-Str.' (u.a. für die Finanzverwaltung, den Landesbetrieb Straßen NRW und die Christophorus Kliniken Coesfeld)										
Für eine Auftragserteilung im Haushaltsjahr 2024 ist eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2025 eingeplant.										
20024HZA Umbau u. Sanierung Heizungsanlagen KH I bis KH V	0	0	-100.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	0	-2.600.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	0	-2.600.000	
<i>Erläuterungen:</i>										
Die Maßnahme beinhaltet den Umbau und die Sanierung der vorhandenen Heizungsanlagen an allen Kreishäusern ("Weg von Gas und Öl").										
200320RWC Umbau Rettungswache Coesfeld	0	0	-414.000	0	-500.000	-1.500.000	-488.000	0	-2.902.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-414.000	0	-500.000	-1.500.000	-488.000	0	-2.902.000	
<i>Erläuterungen:</i>										
Die Rettungswache Coesfeld soll nach dem Auszug der Kreisleitstelle zur Optimierung der Diensträume umgebaut werden.										
Die Standortvorgaben für die Rettungswache Coesfeld werden nach dem Umzug der Kreisleitstelle in den Erweiterungsbau des Kreishauses I durch den Umbau am jetzigen Standort, Alte Münsterstr. 2, sichergestellt. Zudem bestehen zukunftsfähige Ausweitung- und Erweiterungsreserven.										
200321RWS Erweiterung Rettungswache Senden	0	-300.000	0	-337.000	-337.000	0	0	-450.000	-787.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	-337.000	-337.000	0	0	-450.000	-787.000	
<i>Erläuterungen:</i>										
Die Rettungswache Senden wurde im Jahr 2013 in Betrieb genommen. Durch den aktuellen Rettungsbedarfsplan wird die Rettungswache zu einer 24-Stunden-Wache ausgeweitet, mit der Konsequenz zusätzlicher Rettungskräfte für den zweiten Rettungswagen. Die zusätzlichen Anforderungen										

Investitionen Produktgruppe 20.06 Gebäude

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2023	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschli. 2027
<p>machen einen Erweiterungsbau unabdingbar.</p> <p>Für eine Auftragserteilung im Haushaltsjahr 2024 ist eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2025 eingeplant.</p>									
200322PHO Errichtung Photovoltaikanlagen auf kre.eig Gebäuden 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	-100.000 0 -100.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-30.000 270.000 -300.000	-130.000 270.000 -400.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mit Blick auf die Energiewende sollen weitere Photovoltaikanlagen auf kreiseigene Liegenschaften installiert werden.</p> <p>Die ausgewiesene planmäßige Gesamtausgabe bis einschli. 2027 hat keine Aussagekraft über den tatsächlichen Kostenrahmen. Mittelverschiebungen, die nach Maßgabe der flexiblen Haushaltsführung getätigt wurden, werden hier nicht erfasst.</p>									
200323KH01 Erneuerung Haustechnik KH 01 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-150.000 -150.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-150.000 -150.000	-150.000 -150.000
200324OVNB Neugestaltung Außenanlagen OVNB-BK 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-250.000 -250.000	0 0	-250.000 -250.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Außenanlagen am OVNB-Berufskolleg sollen nach dem Rückbau der Containeranlage neu gestaltet werden.</p>									
200421FWTZ Neubau Feuerwehrtechnische Zentrale Dülmen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-1.000.000 -1.000.000	0 0	-1.325.000 -1.325.000	-560.000 -560.000	-765.000 -765.000	-10.397.000 -10.397.000	-2.000.000 -2.000.000	-13.722.000 -13.722.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die feuerwehrtechnischen Dienstleistungen - Atemschutzübungsstrecke - Kreisschlauchpflege - ABC-Zug - sind an drei Standorten untergebracht. Mit der Zusammenführung an dem zentralen Standort an der Nordlandwehr in Dülmen werden die Modernisierung der Dienstleistungsangebote, eine Sicherung nach den Nutzervorgaben mit zukunftsfähigen Ausweitungs- und Erweiterungsoptionen und insgesamt Synergien in der Bereitstellung der Dienstleistungsangebote erreicht und umgesetzt. In der planmäßigen Gesamtausgabe sind auch die Kosten für den Grunderwerb und die Erschließung enthalten.</p> <p>Für eine Auftragserteilung im Haushaltsjahr 2024 ist eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung zu Lasten der Haushaltsjahre 2025 und 2026 eingeplant.</p>									
200424RVW Energ. Dachsanierung Dienstwohnung RWW LH 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-100.000 -100.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Maßnahme umfasst die energetische Dachsanierung der Dienstwohnung am Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg in Lüdinghausen.</p>									

Investitionen Produktgruppe 20.06 Gebäude

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2023	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2027
200521BAUH Erweiterung Kreisbauhof 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-700.000 -700.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-900.000 -900.000	-900.000 -900.000
<i>Erläuterungen:</i>									
Der Kreisbauhof soll nach Nutzeranforderungen um 3 Hallensegmente erweitert werden. Ebenfalls muss die Heizungsanlage erneuert werden. Aus Gründen der Katastrophenschutzvorsorge wird ein Dieseltank inkl. einer Tankstelle installiert.									
200522PICT Infrastruktur Ausbau Digitalisierung Pictorius-BK 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.423 -154.423	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
200620OVNB Barrierearmer Ausbau OvNB-BK 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-4.818 0 -4.818	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-80.000 -80.000 0	-80.000 -80.000 0
<i>Erläuterungen:</i>									
Der barrierearme Ausbau von Gebäudeteilen im Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg in Coesfeld ist Gegenstand des Förderprogramms "Kommunalinvestitionsfördergesetz Kapitel 2" (vgl. Sitzungsvorlage SV-10-0883). Danach beträgt der förderfähige Kostenrahmen 131.164 €. Die ausgewiesene planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2027 hat keine Aussagekraft über den tatsächlichen Kostenrahmen. Mittelverschiebungen, die nach Maßgabe der flexiblen Haushaltsführung getätigt wurden, werden hier nicht erfasst.									
200621RWL Neubau Rettungswache Lüdinghausen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.827 -5.827	-2.800.000 -2.800.000	0 0	-3.500.000 -3.500.000	-120.000 -120.000	-3.380.000 -3.380.000	0 0	-3.850.000 -3.850.000	-7.350.000 -7.350.000
<i>Erläuterungen:</i>									
Der aktuelle Rettungsbedarfsplan aus dem Jahr 2023 gibt die Standortanforderungen für die Rettungswache Lüdinghausen vor, die am bestehenden Standort nicht sichergestellt werden können. Durch den Neubau der Rettungswache am geplanten Standort werden die Standortvorgaben erfüllt und zudem bestehen zukunftsfähige Ausweitung- und Erweiterungsoptionen. In der planmäßigen Gesamtausgabe sind auch die Kosten für den Grunderwerb und die Erschließung enthalten.									
Für eine Auftragserteilung im Haushaltsjahr 2024 ist eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2025 eingeplant.									
200820RVW Errichtung Flucht- und Rettungstreppe RvW-BK Dülmen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-100.000 -100.000	-200.000 -200.000	0 0	-200.000 -200.000	-500.000 -500.000
<i>Erläuterungen:</i>									
Der Errichtung einer Flucht- und Rettungstreppe am Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg in Dülmen ist Gegenstand des Förderprogramms "Kommunalinvestitionsfördergesetz Kapitel 2" (vgl. Sitzungsvorlage SV-10-0883). Danach beträgt der geplante förderfähige Kostenrahmen 200.000 €. Die ausgewiesene planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2027 hat keine Aussagekraft über den tatsächlichen Kostenrahmen. Mittelverschiebungen, die nach Maßgabe der flexiblen Haushaltsführung getätigt wurden, werden hier nicht erfasst.									

Investitionen Produktgruppe 20.06 Gebäude

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2023	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2027
200920GRU Erwerb Grundstücke für kreiseigene Zwecke	0	-2.500.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.500.000	-7.500.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-2.500.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.500.000	-7.500.000
200921SVAD Modernisierung Straßenverkehrsamt Dülmen	-22.982	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.982	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Die Stromversorgung des Straßenverkehrsamtes muss umgelegt werden.									
201020WOH Errichtung einer Wohnanlage in Lüdinghausen	-40.507	-500.000	-5.500.000	0	-4.000.000	0	0	-4.150.000	-13.650.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-5.500.000	0	-4.000.000	0	0	-4.150.000	-13.650.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-40.507	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Es ist der Abbruch des ehemaligen Schulgebäudes der Astrid-Lindgren-Schule, Nottengartenweg 4 in Lüdinghausen und die Errichtung einer Wohnanlage durch die Wohnungsbau Westmünsterland in Kooperation mit der Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien mbH - GFC- geplant.									
201120KLS Erweiterung Kreishaus einschl. Kreisleitstelle	-104.034	-416.500	-4.580.000	-9.600.000	-6.700.000	-2.900.000	0	-1.536.500	-15.716.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-416.500	-4.580.000	-9.600.000	-6.700.000	-2.900.000	0	-1.536.500	-15.716.500
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-104.034	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Der Flächenbedarf zur Errichtung einer modernen Kreisleitstelle sowie der Erweiterung der Büro- und Verwaltungsflächen für die Kreisverwaltung wurde politisch anerkannt. Die Umsetzung erfolgt auf der Grundlage der vorgestellten und anerkannten Machbarkeitsstudie als 4-geschossiger Anbau an das vorhandene Verwaltungsgebäude Kreishaus 1.									
Für eine Auftragserteilung im Haushaltsjahr 2024 ist eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung zu Lasten der Haushaltsjahre 2025 und 2026 eingeplant.									
201520KOLV Herstellung Barrierefreiheit Kolvenburg	0	0	0	0	-455.000	0	0	0	-455.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-455.000	0	0	0	-455.000
<i>Erläuterungen:</i>									
Die Maßnahme umfasst die Herstellung der Barrierefreiheit (Treppe und Lift) an der Kolvenburg Billerbeck.									
201920STN Schutzraum zur Mehrfachnutzung Steverschule	-81.144	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.144	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Die energetische Sanierung der Kellerräume in der Steverschule in Nottlun (ehemaliger Bunker) zur Mehrfachnutzung									

Investitionen Produktgruppe 20.06 Gebäude

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2023	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschli. 2027
<p>als Archivräume, redundante Kreisleitstelle sowie Krisenstabsräume ist Gegenstand des Förderprogramms "Kommunalinvestitionsfördergesetz Kapitel 1" (vgl. Sitzungsvorlage SV-10-0883). Danach beträgt der geplante förderfähige Kostenrahmen rd. 530.000 €.</p> <p>Die ausgewiesene planmäßige Gesamtausgabe bis einschli. 2027 hat keine Aussagekraft über den tatsächlichen Kostenrahmen. Mittelverschiebungen, die nach Maßgabe der flexiblen Haushaltsführung getätigt wurden, werden hier nicht erfasst.</p>									
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)									
200422EKB Errichtung E-Lade-Station am Kreisbauhof									
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-4.912	0	0	0	0	0	0	0	0
	-4.912	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 20.06 Gebäude

Kreisshaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2023	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschli. 2027
OBERHALB Investition (Auszahlung > = 50.000 EUR inkl. MWST)									
100919PRE Investive Planungsreserve Förderprogramme	0	0	0	0	0	0	0	-1.175.134	-1.175.134
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.175.134	-1.175.134

Produktbeschreibung Produkt 20.06.01 Gebäudemanagement

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Muss

Verantwortlich Abt. 20 - Finanzen und Liegenschaften

Beschreibung

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

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

Hierbei und auch bei den Um-, Erweiterungs- und Neubauvorhaben steht die energetische Bewertung der baulichen und technischen Ausführungen im Vordergrund der ganzheitlichen Betrachtung. Dieser Anspruch findet auch auf die unter Denkmalschutz stehenden Gebäude in gleicher Weise Anwendung.

Unterhalten wird ein kreiseigener Immobilienbestand von über 40 Objekten einschließlich angemieteter Objekte.

Das Produkt enthält darüber hinaus auch die Übernahme der Bauherrenfunktion für den Kreis bei allen Erweiterungs- und Neubauvorhaben sowie großen Umbaumaßnahmen, bei denen die Bearbeitung der Planung, Bauleitung bis zur Dokumentation nach den Leistungsphasen I bis IX der HOAI durch externe Architekten und/oder Sonderingenieure wahrgenommen wird. Mit der Übernahme der Bauherrenfunktion erfolgt die Begleitung der externen Ingenieurbüros in den jeweiligen Leistungsphasen als Bindeglied zur Verwaltung. Die Abwicklung der Bauherrenfunktion erfolgt dabei nach einer eigens entwickelten Checkliste.

Schließlich beinhaltet das Produkt auch fachtechnische Serviceleistungen für kreiseigene Abteilungen. Hierbei handelt es sich schwerpunktmäßig um die Bearbeitung von Förderanträgen von Kommunen sowie caritativen und kirchlichen Einrichtungen für Bauprojekte (z. B. im Bereich Jugendeinrichtungen und Kindergärten). Inhaltlich erfolgt dabei die Überprüfung der Baukosten sowie der Förderanträge auf förderfähige Kosten anhand von Förderrichtlinien, die Überprüfung der Bauausführung sowie die Überprüfung der Förderung im Einklang mit den Zuwendungsbestimmungen im abschließenden Verwendungsnachweis.

Auftragsgrundlage Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NW; § 53 KrO NW i. V. m. § 90 GO NW; § 3 BauO NW; Beschlüsse des KA und des KT; einschlägige Förderrichtlinien

Zielgruppen Gebäudenutzer und Besucher; Architekten und Fachplaner; Kommunen und caritative Einrichtungen

Teilergebnisplan Produktgruppe 20.07 Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.938	56.108	59.443	51.454	42.879	35.715
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.480	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.939	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	53.313	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	171.670	103.608	106.943	98.954	90.379	83.215
11	Personalaufwendungen	-1.456.067	-1.604.095	-1.632.854	-1.649.182	-1.665.674	-1.682.331
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.541.942	-2.507.000	-2.821.500	-3.023.500	-3.056.500	-3.091.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-122.574	-158.942	-205.877	-226.094	-223.029	-221.602
15	Transferaufwendungen	-12.382	-13.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.419.425	-1.528.322	-1.668.588	-1.678.588	-1.688.588	-1.698.588
17	Ordentliche Aufwendungen	-5.552.389	-5.811.359	-6.341.319	-6.589.865	-6.646.292	-6.706.522
18	Ordentliches Ergebnis	-5.380.719	-5.707.751	-6.234.376	-6.490.911	-6.555.912	-6.623.306
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	-5.380.719	-5.707.751	-6.234.376	-6.490.911	-6.555.912	-6.623.306
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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.380.719	-5.707.751	-6.234.376	-6.490.911	-6.555.912	-6.623.306
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-5.380.719	-5.707.751	-6.234.376	-6.490.911	-6.555.912	-6.623.306
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.380.719	-5.707.751	-6.234.376	-6.490.911	-6.555.912	-6.623.306

Erläuterungen

Teilergebnisplan 20.07

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. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus der Investitionspauschale werden ab dem Haushaltsjahr 2023 im Budget 5 veranschlagt.

Zu Zeile 05:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

In dieser Zeile werden die Verkaufserlöse (z. B. Verkauf Alu- und Mischschrott, Altgeräte) sowie die Erträge aus der Nutzung von Einrichtungen/Fahrzeugen durch Dritte nachgewiesen. (= Ansatz 2023).

Zu Zeile 07:

Teilergebnisplan Produktgruppe 20.07 Zentraler Service

Kreishaushalt

Sonstige ordentliche Erträge

Bei dem Ertragsaufkommen handelt es sich um Versicherungsleistungen (= Ansatz 2023).

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Von dem Ansatz 2024 entfallen auf:

- a) Energie- und Wasserkosten (allgemein) = 1.050.000 € (Ansatz 2023 = 910.000 €)
Die Regelung über die Absenkung der Mehrwertsteuer von 19 % auf 7 % bei der Gaslieferung läuft Ende März 2024 aus. Dadurch entstehen in 2024 Mehraufwendungen in Höhe von 85.000 Euro. Zudem fallen die Energieeinsparungen in 2024 im Vergleich zu 2023 vermutlich geringer aus (EnergiesparVO ist ausgelaufen, hier z.B. Regelung von 19 Grad Raumtemperatur).
- b) Reinigungskosten = 1.080.000 € (Ansatz 2023 = 950.000 €; Ansatzerhöhung aufgrund Lohn-tarifierhöhung, Neuausschreibung sowie Grund- und Sonderreinigungen im Zuge von Sanierungsarbeiten am RvW-BK Lüdinghausen, Kreishaus I, der Kolvenburg etc.)
- c) sonstige Bewirtschaftungskosten = 275.000 € (= Ansatz 2023)
- d) Kosten für die Pflege der Außenanlagen = 157.500 € (Ansatz 2023 = 125.000 €; Ansatzerhöhung aufgrund Neuanpflanzung nach Fällung sowie erhöhter Pflegeaufwendungen, u.a. wegen Trockenheit)
- e) Wartungsverträge = 20.000 € (Ansatz 2023 = 25.000 €)
Es handelt es sich um Aufwendungen für Wartung und Pflege der Feuerlöscheinrichtungen sowie Wartung und Prüfung von Rollregalanlagen, Kuvertiermaschinen, Aktenvernichtern, Stromaggregaten etc.
- f) Haltung von Fahrzeugen (Instandsetzung und Reparatur, Pflege- und Inspektionskosten, Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer, Leasingraten sowie Treib- und Schmierstoffe) = 129.000 € (Ansatz 2023 = 109.000 €). Durch die Umstellung auf Elektrofahrzeuge im Fuhrpark erhöhen sich die Leasing- bzw. Mietkosten.
- g) Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 15.000 € (Ansatz 2023 = 28.000 €; Ansatzanpassung unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse)
- h) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = 95.000 € (Ansatz 2023 = 85.000 €)
Es handelt sich u. a. um Aufwendungen für die Überprüfung elektrischer Betriebsmittel, externe Dienstleister bei Umzügen und Qualitätskontrollen sowie für die Digitalisierung von Bauakten für die Jahrgänge ab 1993.

Zu Zeile 15:

Transferaufwendungen

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

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz 2024 enthält Aufwendungen für folgende Zwecke:

- a) Porto, Frachten = 295.000 € (Ansatz 2023 = 220.000 €; Ansatzerhöhung aufgrund von Preiserhöhungen)
- b) Versicherungen (ohne Unfall) = 295.500 € (Ansatz 2023 = 268.000 €; Ansatzerhöhung unter Berücksichtigung der Wertsteigerungen)
- c) Unfallversicherung = 420.000 € (Ansatzterhöhung gegenüber dem Vorjahr um 20.000 € aufgrund von gestiegenem Beitragsaufkommen)
- d) Verbrauchsmaterial, Geräte und Ausstattung = 170.000 € (Ansatz 2023 = 175.500 €)
- e) Beschaffungen unter 800 € netto = 274.000 € (Ansatz 2023 = 270.800 €)
Der Bedarf für das Haushaltsjahr 2024 setzt sich wie folgt zusammen:
 - Beschaffungen: 110.000 € (in 2023: 106.800 €)
 - Laufende Reinvestition und Ergänzungen für Organisations- und Bildschirmarbeitsplatzmobiliar in allen Verwaltungsbereichen (insbesondere wegen hausinterner Umzüge, Umstellung auf höhenverstellbare Schreibtische, Neumöblierung von Besprechungsräumen, Neueinrichtung von Arbeitsplätzen): 90.000 € (= 2023)
 - Bedarfsanmeldungen der Berufskollegs für neues Mobiliar (Schulleitung, Lehrerzimmer, Schulsozialarbeiter und Schulverwaltung): 45.000 € (= 2023)

Teilergebnisplan Produktgruppe 20.07 Zentraler Service

Kreishaushalt

- Umsetzung von Beschaffungsvorgängen und Maßnahmen aus den Gefährdungsbeurteilungen der Bildschirmarbeitsplätze, Außendiensttätigkeiten und Gefährdungsbeurteilung Psych. Belastungen: 29.000 € (= 2023)

Die Finanzierung der Aufwendungen für die Beschaffungen für den Schulbereich erfolgt über die Schulpauschale (veranschlagt im Budget 5).

- f) Bürobedarf = 86.000 € (Ansatz 2023 = 71.000 €; Ansatzerhöhung aufgrund nachhaltiger Beschaffung)
- g) Aufwendungen für Schadensfälle = 50.000 € (= Ansatz 2023)
Diesen Aufwendungen stehen Versicherungsleistungen in Höhe von 35.000 € (vgl. Zeile 07) gegenüber, sodass in 2024 ein Eigenanteil von 15.000 € verbleibt.
- h) Geschäftsaufwendungen = 7.500 € (= Ansatz 2023)
- i) Dienst- und Schutzkleidung = 6.600 € (= Ansatz 2023)

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

Teilfinanzplan Produktgruppe 20.07 Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.659	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.401	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.833	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	53.434	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.327	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
10	Personalauszahlungen	-1.463.249	-1.604.095	-1.632.854	0	-1.649.182	-1.665.674	-1.682.331
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.468.423	-2.507.000	-2.821.500	0	-3.023.500	-3.056.500	-3.091.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-12.382	-13.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
15	Sonstige Auszahlungen	-1.405.588	-1.519.522	-1.668.588	0	-1.678.588	-1.688.588	-1.698.588
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.349.642	-5.643.617	-6.135.442	0	-6.363.771	-6.423.263	-6.484.919
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.244.315	-5.596.117	-6.087.942	0	-6.316.271	-6.375.763	-6.437.419
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.959	4.200	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.053	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.012	4.200	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.670	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.703	-208.800	-210.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-158.373	-208.800	-210.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.361	-204.600	-210.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.366.676	-5.800.717	-6.297.942	0	-6.516.271	-6.575.763	-6.637.419

Erläuterungen

Teilfinanzplan 20.07

Teilfinanzplan Produktgruppe 20.07 Zentraler Service

Kreishaushalt

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 20.07 Zentraler Service

Kreisshaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2023	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschli. 2027
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)									
200121KAN Neuausstattung Küche Kantine KH I	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)									
100308KH01 Verwaltungsvermögen	-130.109	-195.800	-210.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.005.800	-1.815.800
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.959	4.200	0	0	0	0	0	4.200	4.200
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-37.670	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-114.398	-200.000	-210.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.010.000	-1.820.000

Erläuterungen:

Dieser Ansatz setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

- 35.000 € Mobilar in den Lehrerzimmern und der Schulverwaltung der Berufskollegs und Förderschulen (zusätzliche Büroarbeitsplätze, Regalanlagen, Einbauschränke usw.)
- 35.000 € Reinvestition für Organisations- und Bildschirmarbeitsplatzmobiliar für alle Verwaltungsbereiche (Neueinrichtung, Ergänzung, Austausch)
- 20.000 € Einrichtung Besprechungsräume (Besprechungstische, Medientechnik)
- 10.000 € Einrichtung Teeküche Kolvenburg
- 25.000 € Archiv- und Regalsysteme für Archivräume Steverschule
- 10.000 € Anschaffung LED-Stehleuchten mit Bewegungsmelder und Tageslichtsensor
- 20.000 € Neuanschaffungen und Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Geräten im Verwaltungs- und Schulbereich (z. B. Kehrgeräte, Laubbläser, Gewerbekühlschränke, Messgeräte, medizinisch-technische Geräte usw.), die zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht final planbar sind
- 15.000 € Ersatzbeschaffungen von abgängigen Anbaugeräten an den Kommunaltraktoren der Verwaltungs- und Schulgebäuden (Salzstreuer, Mähwerke, Schneeschilder usw.)
- 20.000 € Anschaffung Frontmäher mit Anbaugeräten für die Pestalozzischule Coesfeld
- 15.000 € Neubeschaffungen Elektro-Lastenräder
- 5.000 € Neubeschaffungen Ladeschränke Elektroräder usw.

Die Invest. Nr. 100308KH01 wurde bis einschli. 2019 in der Produktgruppe 10.03 dargestellt. Aufgrund der Auflösung der Abt. 10 wird diese Invest Nr. ab dem Haushaltsjahr 2020 in der Produktgruppe 20.07 "Zentraler Service" geführt.

Unter der Invest. Nr. 100308KH01 wurden planmäßig bis 2019 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 2.537.000 € bereitgestellt.

Die planmäßige Gesamtausgabe bis einschli. 2027 beträgt somit 4.357.000€.

Produktbeschreibung Produkt 20.07.01 Hausinterne Serviceleistungen

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Verantwortlich	Abt. 20 - Finanzen und Liegenschaften					
Beschreibung	<p>Es werden nachfolgende Serviceeinrichtungen mit den dazugehörigen Leistungen vorgehalten:</p> <p>Hausmeisterdienste: Die Hausmeister sind Dienstleister für die Gebäudenutzer und zugleich Fachleute für das Gebäudemanagement vor Ort.</p> <p>Hausdruckerei: Hier werden Druckerzeugnisse erstellt und weiterverarbeitet.</p> <p>Poststelle: Diese nimmt die Eingangspost an und leitet sie an die entsprechenden Abteilungen weiter. Außerdem ist sie für den Versand der Ausgangspost zuständig.</p> <p>Verwaltungsbücherei: Von hier wird die Fachliteratur bereitgestellt und aktualisiert. Auch werden Auszüge für die Fachabteilungen gefertigt.</p> <p>Fuhrpark: Für Dienstfahrten/-reisen wird ein allgemeiner Fuhrpark vorgehalten. Darüber hinaus werden für die Fachabteilungen notwendige Fahrzeuge beschafft.</p> <p>Fahrdienst: Dieser wird insbesondere von der Verwaltungsleitung genutzt.</p> <p>Beschaffungen: Verbrauchs- und Vermögensgegenstände werden nach Bedarf und auf Anforderung der Abteilungen zentral beschafft. Insbesondere gehört dazu die Vorbereitung und Durchführung von Vergabeverfahren im Rahmen der vergaberechtlichen Vorschriften (u.a. UVgO, VgV). Dieser Service wird auch dezentral von den Fachabteilungen im Rahmen der Budgetierung angefordert. Im Rahmen der Materialwirtschaft werden die Büro- und Verbrauchsmaterialien zentral vorgehalten und nach Bedarf an die jeweiligen Fachabteilungen ausgeliefert. Die Festlegung von Ausstattungsstandards als Rahmenbedingungen sind jeder Beschaffung vorgeschaltet. Für eine wirtschaftliche Beschaffung ist eine qualitative und preisliche Marktbeobachtung erforderlich. Dabei ist zu beachten, dass der Reinvestitionszeitraum für investive Ausgaben (Bsp.: Schreibtisch etc.) eines Standard-Büroarbeitsplatzes 15 Jahre, für sonstige Büromöbel 20 Jahre, beträgt.</p>					
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NRW					
Zielgruppen	Beschäftigte und Abteilungen der Kreisverwaltung					
Ziele	Der durchschnittliche CO ² -Ausstoß des zentral bewirtschafteten Fuhrparks wird ab dem Jahr Jahr 2023 auf max 50 g pro gefahrenen Kilometer gesenkt. Dies gilt bei einer Beschaffungsquote von 38,5 %. (s. Gesetz über die Beschaffung sauberer Straßenfahrzeuge (SaubFahrzeugBeschG)).					
Kennzahlen	Ist 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
Durchschnittlicher CO ² -Ausstoß pro km bei einer Beschaffungsquote von 38,5 % *1)	65 g	< 50 g / km	< 50 g / km	< 50 g / km	0 g / km	0 g / km
Grundzahlen	Ist 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
Portokosten	276.781 €	< 220.000 €	< 295.000 €	< 295.000 €	< 295.000 €	< 295.000 €
Kosten für Abonnements und Neuerwerbungen von Literatur	6.732 €	< 10.000 €	< 10.000 €	< 10.000 €	< 10.000 €	< 10.000 €
Anzahl Büroarbeitsplätze	1.030	1.037	1.100	1.100	1.100	1.100
Kosten je km im allgemeinen Fuhrpark	0,36 €	< 0,40 €	< 0,40 €	< 0,40 €	< 0,40 €	< 0,40 €
Auslastungsgrad des allgemeinen Fuhrparks *2)	70 %	> 65 %	> 70 %	> 70 %	> 70 %	> 70 %
Erläuterungen	<p>*1) Die Kennzahl wurde in 2023 textlich angepasst.</p> <p>*2) Für die Ermittlung des Auslastungsgrades werden von montags bis donnerstags die Zeiten von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr und an Freitagen die Zeit von 8 bis 12 Uhr zugrunde gelegt. In diesem Zeitraum werden die Anzahl und die Dauer der Fahrten berücksichtigt. Es wird eine Auslastung von >70 % erwartet.</p>					

Produktbeschreibung Produkt 20.07.02 Versicherungen

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Verantwortlich	Abt. 20 - Finanzen und Liegenschaften					
Beschreibung	<p>Management der Sach-, Haftpflicht-, Unfall-, Eigenschaden-, Rechtsschutz- und Kfz-Versicherungen. Die Sachversicherungen umfassen Gebäude-, Inventar- und Elektronikversicherungen. Bei den Unfallversicherungen handelt es sich um die Abwicklung zusätzlich (d.h. über die gesetzlich vorgeschriebenen hinaus) abgeschlossener Versicherungen, z.B. für Rettungsassistenten, Notärzte, Ferienfreizeiten etc. Die Abwicklung von Schadensfällen aus der gesetzlichen Unfallversicherung (Unfallkasse NRW) obliegt der Personalabteilung für die Bediensteten des Kreises bzw. den Schulen für die Schülerinnen und Schüler.</p> <p>Zu den zugehörigen Leistungen zählen die Ausschreibung von Versicherungsleistungen, der Abschluss von Verträgen, die Schadensabwicklung, die Zahlbarmachung der Versicherungsbeiträge, die Klärung versicherungsrechtlicher Fragen sowie die Abwicklung von Schäden, die durch Dritte verursacht wurden.</p>					
Auftragsgrundlage	Reichsversicherungsordnung (Unfallversicherung), Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NRW					
Zielgruppen	Beschäftigte und Mandatsträger des Kreises; Schüler und Schülerinnen der kreiseigenen Schulen; Pflegekinder und -eltern; Notärzte; Dritte, denen durch den Kreis ein Schaden entstanden ist					
Ziele	Der Versicherungsumfang beruht auf einer Entscheidung der Behördenleitung und ist somit als gegebener Standard auszuführen. Es besteht keine Möglichkeit der Einflussnahme auf die Anzahl und Art der Versicherungsfälle. Somit können auch keine Ziele zu Bearbeitungsdauern formuliert werden, da diese von der Natur des jeweiligen Falles abhängen.					
Grundzahlen	Ist 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
Versicherungsbeiträge differenziert nach Versicherungsrisiken						
- Gebäude	92.958 €	95.000 €	110.000 €	115.000 €	120.000 €	125.000 €
- Inventar und Museumsgut	53.622 €	57.000 €	60.000 €	65.000 €	70.000 €	75.000 €
- Elektronik	15.823 €	23.000 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €
- Schlüsselverlust *)	8.011 €	9.000 €				
- Allgemeine Haftpflicht	41.466 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €
- Eigenschadenversicherung *)	27.489 €	33.500 €				
- Rechtsschutz *)	3.046 €	4.500 €				
- Kfz - Versicherung allgemeiner Fuhrpark	15.024 €	26.000 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €
Gesetzliche Unfallversicherung (Pflichtversicherung)	384.656 €	400.000 €	420.000 €	420.000 €	420.000 €	420.000 €
Leistungen der Versicherungen für schadensverhütende Maßnahmen (insbesondere im Bereich Gebäude)	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Sonstige Versicherungen (Eigenschaden, Rechtsschutz, Cybervers., Schlüsselverlust)			57.000 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €
Erläuterungen	*) Die Planwerte werden künftig unter der ab 2024 neu eingerichteten Grundzahl "Sonstige Versicherungen" ausgewiesen.					

Produktbeschreibung Produkt 20.07.04 Bewirtschaftung

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Verantwortlich	Abt. 20 - Finanzen und Liegenschaften					
Beschreibung	Bewirtschaftung der kreiseigenen Verwaltungsgebäude, Förderschulen, Berufskollegs, Kulturzentren und Rettungswachen. Die Bewirtschaftung beinhaltet dabei die Versorgung der Gebäude mit Energie und Wasser sowie die Reinigungsdienste und die Unterhaltung und Pflege der Außenanlagen. Die Leistungen werden von Abt. 20 ausgeschrieben und entsprechend betreut.					
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NRW					
Zielgruppen	Bedienstete und Abteilungen der Kreisverwaltung					
Ziele	<p>Der CO²-Ausstoß der kreiseigenen Gebäude wird auf 25 kg je qm Bruttogrundfläche reduziert und soll in den kommenden Jahren weiter abgesenkt werden.</p> <p>Der Stromverbrauch pro qm Bruttogrundfläche wird trotz zunehmender Technisierung konstant gehalten und soll folgende Grenzwerte nicht übersteigen (ages Verbrauchskennwerte, die auch der European Energy Award (eea) nutzt):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30,0 kWh für Verwaltungsgebäude - 22,0 kWh für Berufskollegs - 13,0 kWh für Förderschulen <p>Der Wärmeverbrauch pro qm Bruttogrundfläche wird durch Modernisierungsmaßnahmen weiter gesenkt und soll folgende Planwerte nicht übersteigen (Mittel aus Grenz- und Zielwert der ages Verbrauchskennwerte, die auch der European Energy Award (eea) nutzt):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 75,0 kWh für Verwaltungsgebäude - 71,0 kWh für Berufskollegs - 90,0 kWh für Förderschulen 					
Kennzahlen	Ist 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
CO ² -Ausstoß der vom Kreis genutzten Gebäude qm BGF *1)	17,36 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg
Durchschnittliche Verbrauchsmengen Strom in kWh / qm Bruttogrundfläche:						
Verwaltungsgebäude	22,79	30	30	30	30	30
Berufskollegs	15,78	22	22	22	22	22
Förderschulen	8,14	13	13	13	13	13
Durchschnittliche Verbrauchsmengen Wärme in kWh / qm Bruttogrundfläche:						
Verwaltungsgebäude	54,98	75	75	75	75	75
Berufskollegs	43,13	71	71	71	71	71
Förderschulen	35,16	90	90	90	90	90
Grundzahlen	Ist 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
CO ² -Ausstoß der vom Kreis genutzten Gebäude *1)	1.450.231 kg	< 1.977.075 kg	< 2.237.500 kg	< 2.237.500 kg	< 2.237.500 kg	< 2.237.500 kg
Ausgaben für Energie und Wasser *2)	1.064.273 €	1.045.000 €	1.050.000 €	1.230.000 €	1.230.000 €	1.230.000 €
Ausgaben für Unterhaltsreinigung *2)	893.730 €	927.000 €	1.080.000 €	1.112.000 €	1.145.000 €	1.180.000 €
Reinigungsfrequenz in Tagen pro Woche *2):						
- Verwaltungsgebäude	Büros: 2,5	Büros: 2,5	Büros: 2,5	Büros: 2,5	Büros: 2,5	Büros: 2,5
	Flure EG: 5	Flure EG: 5	Flure EG: 5	Flure EG: 5	Flure EG: 5	Flure EG: 5
	Flure OG: 1	Flure OG: 1	Flure OG: 1	Flure OG: 1	Flure OG: 1	Flure OG: 1
	WC: 5	WC: 5	WC: 5	WC: 5	WC: 5	WC: 5
- Berufskollegs	Klassen: 2,5	Klassen: 2,5	Klassen: 2,5	Klassen: 2,5	Klassen: 2,5	Klassen: 2,5
	Flure EG: 5	Flure EG: 5	Flure EG: 5	Flure EG: 5	Flure EG: 5	Flure EG: 5
	Flure OG: 2	Flure OG: 2	Flure OG: 2	Flure OG: 2	Flure OG: 2	Flure OG: 2
	WC: 5	WC: 5	WC: 5	WC: 5	WC: 5	WC: 5
- Förderschulen	Klassen: 2,5	Klassen: 2,5	Klassen: 2,5	Klassen: 2,5	Klassen: 2,5	Klassen: 2,5
	Flure EG: 5	Flure EG: 5	Flure EG: 5	Flure EG: 5	Flure EG: 5	Flure EG: 5

Produktbeschreibung Produkt 20.07.04 Bewirtschaftung

Kreishaushalt

	Flure OG: 2					
	WC: 5					

Erläuterungen

*1) BGF = Bruttogrundfläche der im Energiebericht dargestellten Objekte (ca. 89.500 qm)

*2) ohne Rettungswachen