

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Büro des Landrats

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.871.209	4.389.395	2.826.234	2.808.262	2.757.132	2.755.676
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.748	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.004.454	1.370.000	500.000	521.500	530.000	1.123.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	894.370	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	13.777.781	5.769.395	3.336.234	3.339.762	3.297.132	3.888.676
11	Personalaufwendungen	-1.782.998	-1.940.272	-1.887.240	-1.906.113	-1.925.174	-1.944.426
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-657.803	-407.850	-117.850	-117.850	-117.850	-652.850
14	Bilanzielle Abschreibungen	-17.948	-9.726	-16.766	-18.511	-19.952	-20.491
15	Transferaufwendungen	-19.535.930	-12.590.095	-13.624.073	-13.903.924	-14.165.726	-14.494.029
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.759.207	-1.836.721	-1.808.880	-1.835.730	-1.788.860	-1.822.227
17	Ordentliche Aufwendungen	-23.753.886	-16.784.663	-17.454.809	-17.782.128	-18.017.562	-18.934.022
18	Ordentliches Ergebnis	-9.976.105	-11.015.268	-14.118.576	-14.442.366	-14.720.430	-15.045.346
19	Finanzerträge	3.495	4.362	5.489	5.217	4.833	4.361
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	3.495	4.362	5.489	5.217	4.833	4.361
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.972.610	-11.010.906	-14.113.087	-14.437.149	-14.715.597	-15.040.985
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	-9.972.610	-11.010.906	-14.113.087	-14.437.149	-14.715.597	-15.040.985
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-9.972.610	-11.010.906	-14.113.087	-14.437.149	-14.715.597	-15.040.985
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.972.610	-11.010.906	-14.113.087	-14.437.149	-14.715.597	-15.040.985

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Büro des Landrats

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.911.663	4.311.119	2.778.005	0	2.788.459	2.737.488	2.737.488
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.722	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.014.520	1.370.000	500.000	0	521.500	530.000	1.123.000
07	Sonstige Einzahlungen	307.703	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.495	4.362	5.489	0	5.217	4.833	4.361
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.245.104	5.695.481	3.293.494	0	3.325.176	3.282.321	3.874.849
10	Personalauszahlungen	-1.802.378	-1.940.272	-1.887.240	0	-1.906.113	-1.925.174	-1.944.426
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-619.880	-407.850	-117.850	0	-117.850	-117.850	-652.850
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-18.733.084	-12.508.514	-12.290.486	0	-12.468.666	-12.588.006	-12.759.601
15	Sonstige Auszahlungen	-1.824.420	-1.836.721	-1.808.880	0	-1.835.730	-1.788.860	-1.822.227
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.979.761	-16.693.357	-16.104.456	0	-16.328.358	-16.419.889	-17.179.103
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.734.657	-10.997.876	-12.810.962	0	-13.003.182	-13.137.568	-13.304.254
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	666.633	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	8.340	11.033	13.727	0	16.421	19.115	19.788
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	674.973	11.033	13.727	0	16.421	19.115	19.788
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	-33.172	-1.000	-22.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-32.325	-32.325	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-241.533	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-307.029	-33.325	-38.600	0	-36.100	-36.100	-36.100
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	367.944	-22.292	-24.873	0	-19.679	-16.985	-16.312
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.366.713	-11.020.168	-12.835.835	0	-13.022.861	-13.154.554	-13.320.566

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.01 Büro des Landrats

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132	121	120	120	119	116
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	132	121	120	120	119	116
11	Personalaufwendungen	-184.558	-200.048	-211.613	-213.729	-215.866	-218.025
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-125	-107	-100	-94	-79	-61
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.400	-8.441	-7.880	-7.880	-7.880	-7.880
17	Ordentliche Aufwendungen	-190.083	-208.595	-219.592	-221.703	-223.825	-225.966
18	Ordentliches Ergebnis	-189.951	-208.474	-219.472	-221.582	-223.706	-225.850
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	-189.951	-208.474	-219.472	-221.582	-223.706	-225.850
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	-189.951	-208.474	-219.472	-221.582	-223.706	-225.850
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-189.951	-208.474	-219.472	-221.582	-223.706	-225.850
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-189.951	-208.474	-219.472	-221.582	-223.706	-225.850

Erläuterungen

Teilergebnisplan 01.01

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.01 Büro des Landrats

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	0	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-185.360	-200.048	-211.613	0	-213.729	-215.866	-218.025
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	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	-5.487	-8.441	-7.880	0	-7.880	-7.880	-7.880
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.847	-208.489	-219.492	0	-221.609	-223.746	-225.905
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.847	-208.489	-219.492	0	-221.609	-223.746	-225.905
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	-190.847	-208.489	-219.492	0	-221.609	-223.746	-225.905

Erläuterungen

Teilfinanzplan 01.01

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.01 Büro des Landrats

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.

Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Unterstützung der Verwaltungsleitung						
Kreishaushalt						
Pflichtaufgaben	Nein					
Rechtsbindungsgrad	Soll					
Verantwortlich	Abt. 01 - Büro des Landrats					
Beschreibung	Die umfassende Unterstützung der Verwaltungsleitung wird einerseits durch das Sekretariat der Verwaltungsleitung und andererseits durch die Zuarbeit bei organisatorischen, repräsentativen, wirtschaftlichen und rechtlichen Aufgaben und Fragestellungen gewährleistet. Die angemessene und fachgerechte Repräsentation des Kreises gegenüber der Kreisbevölkerung, der Politik und anderen Behörden / Institutionen wird sichergestellt. Der Leistungsumfang beinhaltet dabei die Unterstützung bei aktuellen Ereignissen und Entscheidungen, die Vorbereitung von Stellungnahmen, Reden, Vorträgen und Ansprachen, die Bearbeitung von Anfragen, Eingaben und Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern sowie die Vorbereitung und Koordinierung von Sitzungen des Landrates und des Kreisdirektors in externen Gremien. Ein enger Kontakt zu der Kreisbevölkerung hat dabei einen hohen Stellenwert. In diesem Bereich wird die Verwaltungsleitung bei allen persönlichen Kontakten unterstützt. Hauptsächlich gehört die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Bürgersprechstunden in allen kreisangehörigen Städten und Gemeinden sowie die Vorbereitung von Grußworten, Vorträgen, Glückwünschen u.a. zu diesem Bereich.					
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NRW Informationsanspruch aus Art. 5 GG					
Zielgruppen	Verwaltungsleitung, Fachabteilungen, politische sowie vereins- und gesellschaftsrechtliche Gremien, Mitarbeiterschaft, Kreisbevölkerung					
Ziele	Auf Einwohner-/Bürgeranfragen, Eingaben und Beschwerden wird in 100 % der Fälle innerhalb von 10 Tagen in Form einer abschließenden Beantwortung oder einer Eingangs- bzw. Bearbeitungsmitteilung reagiert.					
Kennzahlen	Ist 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
Reaktion auf Einwohner-/Bürgeranfragen innerhalb von 10 Tagen (in Prozent) / Reaktionszeit im Durchschnitt (in Tagen)	95 / 7	90 / 8	90 / 8	90 / 8	90 / 8	90 / 8
Grundzahlen	Ist 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
Anzahl der Anfragen/Eingaben/Beschwerden	181	120	150	150	150	150
Anzahl Bürgersprechstunden	4	8	8	8	8	8
Unterstützung bei aktuellen Ereignissen und Entscheidungen, die Vorbereitung von Stellungnahmen, Vorbereitung und Koordinierung von Sitzungen *)			25	25	25	25
Erläuterungen	*) Die Grundzahl wird erstmals im Haushaltsjahr 2026 ausgewiesen.					

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467.238	174.036	85.270	90.207	39.233	39.225
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	33.182	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	133.599	0	0	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	634.018	174.036	85.270	90.207	39.233	39.225
11	Personalaufwendungen	-592.043	-652.421	-519.961	-525.161	-530.413	-535.717
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.809	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-344	-251	-250	-237	-202	-160
15	Transferaufwendungen	-1.045.264	-1.103.106	-1.121.290	-1.213.470	-1.216.810	-1.264.405
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-555.024	-352.643	-363.662	-384.112	-335.042	-317.409
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.275.483	-2.108.421	-2.005.163	-2.122.980	-2.082.467	-2.117.691
18	Ordentliches Ergebnis	-1.641.465	-1.934.385	-1.919.894	-2.032.773	-2.043.234	-2.078.466
19	Finanzerträge	3.495	4.362	5.489	5.217	4.833	4.361
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	3.495	4.362	5.489	5.217	4.833	4.361
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.637.970	-1.930.023	-1.914.405	-2.027.556	-2.038.401	-2.074.105
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	-1.637.970	-1.930.023	-1.914.405	-2.027.556	-2.038.401	-2.074.105
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-1.637.970	-1.930.023	-1.914.405	-2.027.556	-2.038.401	-2.074.105
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.637.970	-1.930.023	-1.914.405	-2.027.556	-2.038.401	-2.074.105

Erläuterungen

Teilergebnisplan 01.02

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

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für 2026 werden Zuwendungen für u.a. folgende Projekte/Maßnahmen erwartet:

- Klimafolgenanpassungsmanagement = 36.934 €
- Europaaktivitäten (Projekte im Rahmen der "Europawochen") = 5.000 €
- AGFS-Projekte Öffentlichkeitsarbeit (Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in NRW) = 11.675 €
- Durchführung von Projekten im Rahmen der Heimatförderung
 - Heimatpreis = 10.000 €
 - Publikation über Bildstöcke = 4.000 €
- Ökoprofit (Landesförderung) = 5.000 €
- Beteiligung am Sparkassen Münsterland Giro = 12.500 €

Bei dem noch verbleibenden Ertragsaufkommen handelt es sich um Erträge aus der

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

Auflösung von Sonderposten.

Zu Zeile 15:

Transferaufwendungen

Der Ansatz 2026 beinhaltet folgende Transferaufwendungen:

- a) Umlagebeitrag für den Betrieb der wfc von 550.265 € (Ansatz 2025 = 542.750 €)
Die wfc hat den vorläufigen Wirtschaftsplan 2026 mit einem Fehlbetrag von 659.000 € vorgelegt, der zunächst im Aufsichtsrat der wfc am 03.06.2025 beraten wurde und dann in der Gesellschafterversammlung am 01.10.2025 beschlossen wurde (davon Anteil des Kreises Coesfeld = 83,5 %).
- b) finanzielle Beteiligung des Kreises Coesfeld an der Technologietransferstelle bei der wfc mit 50.000 € (= Ansatz 2025)
- c) Fachkräftegewinnung bei der wfc GmbH (Finanzierung 1/2 Stelle bis zu 40.000 €/Jahr)
Der Kreistag hat am 25.09.2019 (Sitzungsvorlage SV-9-1445) die Fortführung des Unterstützungsangebots zur Fachkräftegewinnung bei der wfc über das Jahr 2019 hinaus beschlossen. Der jährliche Zuschuss des Kreises Coesfeld an die wfc ab 2020 wurde auf 40.000 € festgelegt.
- d) Anteil des Kreises Coesfeld an den Personal- und Sachkosten der Regionalagentur in Höhe von 11.500 € (= Ansatz 2025)
Die Regionalagenturen werden mit einer Förderquote von 85 % vom Land NRW gefördert. Da die Verteilung zwischen den Münsterlandkreisen und der Stadt Münster auf Grundlage der Bevölkerungszahlen ermittelt wird, lässt sich derzeit keine abschließende Aussage zur Zuschusshöhe treffen. Der bisherige Ansatz von 11.500 € wird auch für 2026 fortgeschrieben.
- e) Zuschuss Münsterland e.V. = 370.525 € (Ansatz 2025 = 361.856 €)
In der Vereinbarung zwischen dem Verein zur Förderung des Münsterlandes "Münsterland e. V." und den Münsterlandkreisen sowie der Stadt Münster verpflichten sich die Gebietskörperschaften neben der Zahlung der in der Beitragsordnung des Vereins gesondert festgelegten Mitgliedsbeiträge (für 2026 = 56.965 €) zur Zahlung eines Zuschusses. Der Kreistag hat am 19.06.2019 (Sitzungsvorlage SV-9-1389) eine Erhöhung des jährlichen Zuschusses an den Münsterland e. V. um 0,75 € auf 1,60 € pro Einwohner/in ab dem Jahr 2020 zur Finanzierung der Umsetzung der Marke "Münsterland" beschlossen. In dem Zuschuss ist auch der Beitrag für "Gärten und Parks" in Höhe von 5.950 € enthalten.
- f) Zuschuss für die Durchführung des Sparkassen Münsterland Giro = 25.000 €
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 30.03.2022 (SV-10-0479) der weiteren Fortführung des gemeinsamen Münsterland-Projektes nach 2022 für die Jahre 2023 bis 2026 zugestimmt. Um die Finanzierung nachhaltig auf eine breite Basis zu stellen und den allgemeinen Kostensteigerungen zu begegnen, wurde der Zuschuss zum Münsterland Giro auf Vorschlag der Stadt Münster in Abstimmung mit den Münsterlandkreisen in 2023 auf jährlich 25.000 € angehoben. Ab dem Jahr 2024 konnte zunächst eine 80 % Förderung über die FöRiNah erfolgen. Der Fördersatz ist gem. der Mitteilung des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (MUNV NRW) vom 30.04.2025 im Jahr 2025 auf 50 % verringert worden.
- g) Anteil des Kreises Coesfeld für die Verbraucherberatung der Verbraucherzentrale NRW in Dülmen mit Sprechtagen in Coesfeld und Lüdinghausen = 74.000 € (Ansatz 2025 = 72.000 €).

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Haushaltsmittel 2026 sind u. a. für folgende Projekte der Kreisentwicklung vorgesehen:

- a) Aufwendungen für die fortgesetzte Teilnahme am "European Energy Award" = 9.000 € (Ansatz 2025 = 8.092 €)
Die deutsche Bundesgeschäftsstelle für den EEA hat zum 31.12.2025 bundesweit die laufenden Verträge gekündigt. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein neuer Lizenznehmer ein Alternativangebot eröffnen wird, sodass die Haushaltsansätze für 2026ff zunächst

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

- aufrechterhalten werden sollen.
- b) Europaaktivitäten = 6.000 € (= Ansatz 2025)
Es handelt sich um Aufwendungen für die Durchführung von Projekten im Rahmen der "Europawochen". Der Kreis Coesfeld ist als Europaaktive Kommune bestrebt, weitere Projekte umzusetzen. Darüber hinaus wird jährlich ein Europa-Quiz für die weiterführenden Schulen und für die Grundschulen im Wechsel mit einem Preisgeld (nicht förderfähig) veranstaltet.
- c) AGFS-Projekte Öffentlichkeitsarbeit = 23.350 € (Ansatz 2025 = 13.750 €)
Der Kreis Coesfeld ist seit Herbst 2016 Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in NRW (AGFS). Für die Öffentlichkeitsarbeit stehen Fördermittel über die Förderrichtlinie Nahmobilität zur Verfügung. Für 2026 wurde ein Mittelbedarf in Höhe von 23.350 € angemeldet. Bei einer Förderquote von 50 % (vorher 80 %, Reduzierung des Fördersatzes gem. Mitteilung des MUNV NRW vom 30.04.2025) ergibt sich für den Kreis Coesfeld ein Eigenanteil von 11.675 €.
- d) Energetisch wirtschaften im Kreis Coesfeld = 30.000 € (= Ansatz 2025)
Das Projekt „Energetisch wirtschaften im Kreis Coesfeld“, abgewickelt über die Service GmbH der Kreishandwerkerschaft Coesfeld, wird gem. Beschluss des Kreistages vom 24.06.2025 (vgl. Sitzungsvorlage SV-10-1503) in den Jahren 2026 bis 2028 weiterhin mit 30.000 € jährlich durch den Kreis Coesfeld mitfinanziert.
- e) Clever wohnen im Kreis Coesfeld = 2.856 € (= Ansatz 2025)
Der Kreis Coesfeld beteiligt sich am Projekt ALTNEUBAU, das unter der Federführung der neuen Landesgesellschaften Energy4Climate durchgeführt wird. Die Haushaltsmittel werden für die Nutzung des Basismoduls ALTNEUBAU (Bereitstellung des Internetauftritts, Bereitstellungen von Materialien usw.) sowie für die Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt. Der Ansatz für 2026 bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.
- f) Budget zur Umsetzung von Projekten aus dem Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept = 30.000 € (= Ansatz 2025)
Im Dezember 2022 wurde das Integrierte Energie- und Klimaschutzkonzept des Kreises Coesfeld aus dem Jahr 2015 fortgeschrieben und die darin verankerten Klimaschutzziele an die wissenschaftlichen und politischen Entwicklungen angepasst (SV-10-0731/1). Für 2026 sind als Maßnahmen und Projekte u.a. die Fortführung der KlimaPakt-Förderung, die Weiterführung der KlimaDialoge (Honorare), die BürgerSolarBeratung, die Durchführung des Klimapreises 2026 und Unterstützungsleistungen im Bereich Klimabildung im Biologischen Zentrum Kreis Coesfeld vorgesehen. Der pauschale Ansatz für die Projekte aus dem Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept bleibt gegenüber dem Vorjahr mit 30.000 € unverändert.
Für weitere Klimaschutzprojekte werden eigene Haushaltsansätze gebildet.
- g) Ökoprofit = 9.000 € (Ansatz 2025 = 25.604 €)
ÖKOPROFIT (Ökologisches Projekt für integrierte Umwelttechnik) ist ein kostenreduzierendes Umweltmanagementsystem für Unternehmen aus der Region, die ihre betrieblichen Energie-, Wasser- und Rohstoffverbräuche reduzieren wollen. Ökoprofit ist im Kontext der Klimaschutzaktivitäten des Kreises Coesfeld (vgl. Energiepolitisches Arbeitsprogramm im Rahmen des eea-Prozesses) eingeführt worden.
Die Fortführung von "ÖKOPROFIT" ab dem Jahr 2026 ist im Unterausschuss Klimaschutz am 02.06.2025 mit der Maßgabe, dass ein neuer Förderantrag zu stellen ist, empfohlen worden. Der Förderantrag beim Land befindet sich aktuell in der Vorbereitung (Förderquote 80 Prozent, max. 25.000 EUR).
- h) SteverLandRoute = 4.200 € (= Ansatz 2025)
Seit dem Jahr 2023 stellen der Kreis Coesfeld und die Anrainer-Kommunen jeweils jährlich 4.200 € zur Unterhaltung der SteverLandRoute zur Verfügung.
- i) Regionalentwicklung Münsterland / Münsterland-REGIONALE = 5.000 € (= Ansatz 2025)
Unter der Federführung des Münsterland e.V. arbeiten die Kreisentwicklungen und die Stadtentwicklung Münster in einem gemeinsamen Lenkungskreis intensiv an Themen der informellen Regionalentwicklung. Mit der Auslobung einer Münsterland-REGIONALE wird aktuell nicht mehr gerechnet. Für kleine Umsetzungsprojekte, gemeinsame Veranstaltungen oder ggfls. Eigenanteile an Münsterland eV-Projekten soll ein jährlicher Betrag in Höhe von 5.000 € in den Haushalt eingestellt werden.

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

- j) Münsterlandprojekt "Gärten und Parks" = 0 € (Ansatz 2025 = 1.000 €)
Der Kreis Coesfeld ist Mitglied des Vereins "Das Münsterland - Die Gärten und Parks".
In den Vorjahren wurden Aufwendungen für verschiedene Aktivitäten in diesem Themenfeld (z. B. für Führungen in ausgewählten Gärten und Parks im Kreis Coesfeld) im Rahmen der Tage der Gärten und Parks in Westfalen-Lippe bei der Ansatzplanung berücksichtigt. Im Haushaltsjahr 2026 entfällt dieser Ansatz.
- k) Heimatförderung - Publikation über Bildstöcke = 8.000 € (kein Ansatz in 2025)
Für die Erstellung einer Publikation über ausgewählte sanierte Objekte aus dem Förderprogramm zur Sanierung von Bildstöcken, Wegekreuzen und Heiligenfiguren in Form einer Broschüre werden Aufwendungen in Höhe von 8.000 € im Jahr 2026 veranschlagt.
- l) Heimatförderung - Heimatpreis = 11.000 € (= Ansatz 2025)
Der Kreis Coesfeld beteiligt sich auch in der Förderperiode für die Jahre 2023 bis 2027 an dem vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW aufgelegten Förderprogramm „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet“ und verleiht im Zuge dieses Programms jährlich einen Heimat-Preis. Das Preisgeld in Höhe von 10.000 € wird zu 100 % vom Land NRW finanziert. Für die Durchführung der Preisverleihung werden zusätzlich 1.000 Euro eingeplant.
- m) Wettbewerbsbeiträge sowie sonstige unvorhersehbare Projekte und Maßnahmen = 10.000 € (= Ansatz 2025)
Neben den bereits bekannten Projekten und Aktivitäten kommen erfahrungsgemäß im Jahresverlauf zusätzliche Projekte (z.B. auf Münsterland- oder EUREGIO-Ebene) auf den Kreis Coesfeld zu. Um in geringem Maße flexibel darauf reagieren zu können, werden in 2026 wie in den Vorjahren Haushaltsmittel bereitgehalten. Der Ansatz bleibt unverändert.
- n) Kreisweite touristische Aktivitäten = 2.500 € (= Ansatz 2025)
Zur Umsetzung fortlaufender kreisweiter touristischer Aktivitäten (Veranstaltungen, Drucksachen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit usw.) werden wie im Vorjahr 2.500 € eingeplant.
- o) Öko-Modellregion Münsterland = 12.633 € (Ansatz 2025 = 8.000 €)
Die Öko-Modellregion Münsterland verfolgt das Ziel, den Absatz bioregionaler Produkte durch den Aufbau und die Förderung von Unternehmensnetzwerken zu steigern und damit die Ausweitung ökologisch bewirtschafteter Flächen zu fördern.
Die Umsetzung des Fördervorhabens Öko-Modellregion durch den Münsterland e.V. wird durch die Münsterlandkreise und die Stadt Münster durch die Einbringung von Drittmitteln zu gleichen Teilen unterstützt. Die Drittmittel für die Sachkosten betragen jährlich 3.333 €. Hinzu kommt ein Beitrag in Höhe von jährlich 9.300 € für den Personalkostenzuschuss. Der Kreistag hat sich seiner Sitzung am 26.03.2025 für eine weitere Beteiligung an der Fortführung der Öko-Modellregion Münsterland ab dem 01.12.2025 ausgesprochen (vgl. Sitzungsvorlage SV-10-1462).
- p) Digitalagentur für den Kreis Coesfeld = 8.000 € (Ansatz 2025 = 3.000 €)
Die gemeinsame Digitalagentur für den Kreis wird seit 2025 mit einem eigenen Budget in Höhe von 3.000 € ausgestattet. Alle zwei Jahre findet eine Digi-Konferenz statt, sodass der Ansatz für 2026 auf 8.000 € erhöht wird.
- q) EUREGIO-Projekt "Croco - Umsetzung des D-NL Memorandum" = 4.000 € (= Ansatz 2025)
Das Projekt wird seit dem Jahr 2023 ohne Förderung in kleinerem Rahmen fortgeführt, wobei die Münsterlandkreise und die Stadt Münster sowie die niederländischen Partner einen jährlichen Beitrag in Höhe von 4.000 € dazu leisten. Ein Enddatum für das Memorandum wurde bisher nicht beschlossen.
- r) "Dein Schlösser-Erlebnis" = 4.000 € (= Ansatz 2025)
Der Münsterland e.V. hat im aktuellen EFRE-Call „Erlebnis.NRW“ eine Förderzusage erhalten (Förderquote 80 %). Inhaltlich werden für 8 Highlight-Schlösser im Münsterland digitale Kurzführungen erstellt und in den bestehenden digitalen Tourismusguide „Schlösser und Burgen Münsterland“ implementiert. Hinzu tritt eine Förderung für Marketingaktivitäten der Schlösserregion Münsterland. Die Münsterlandkreise und die beteiligten Schlösser und Burgen beteiligen sich an der Finanzierung des Eigenanteils. Der Beitrag des Kreises Coesfeld setzt sich aus jährlich 2.500 € Marketingbeitrag und jährlich 1.500 € für die Erstellung einer digitalen Kurzführung für die Burg Vischering zusammen. Das Projekt erstreckt sich über die Jahre 2025 bis 2027.
- s) Klimaanpassungsmanagement = 9.798 € (Ansatz 2025 = 11.126 €)
Der Kreistag hat nach Abschluss des Projektes „Evolving Regions“ beschlossen, dass sich die Verwaltung um eine Personalkostenförderung für ein Klimaanpassungsmanagement zur

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

Umsetzung der Klimaanpassungsstrategie bemüht (befristete, halbe Projektstelle (Sitzungsvorlage - SV-10-0648)). Neben der Personalkostenförderung wird über diesen Ansatz eine externe Prozessbegleitung sowie Öffentlichkeitsarbeit dargestellt. Die Förderquote beträgt 77 %.

t) Pendlerportal "PENDLA" = 17.500 € (= Ansatz 2025)

Der Kreis Coesfeld führt das in 2023 gemeinsam mit den Städten und Gemeinden im Sinne des Umwelt- und Klimaschutzes eingeführte kreisweite kommunale Pendlerportal "PENDLA" fort.

Für die Haushaltsjahre 2025 bis 2027 werden hierfür jeweils 17.500 € in den Haushalt eingestellt (Beschluss des Kreistages am 11.12.2024 - vgl. Sitzungsvorlage SV-10-1369).

Wegen weiterer Einzelheiten zur Höhe der Zuwendungen für diese Projekte wird auch auf die Erläuterungen zu Zeile 02 verwiesen.

Ferner beinhaltet der Ansatz 2026 folgende Mitgliedsbeiträge:

- a) EUREGIO e. V. = 66.080 € (Einwohner 31.12.2024 von 227.859 x 0,29 €)
- b) Münsterland e. V. = 56.965 € (Einwohner 31.12.2024 von 227.859 x 0,25 €)
- c) Arbeitsgemeinschaft "Fußgänger- und fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e. V." (AGFS) = 4.500 €
- d) Förderkreis Kultur und Schlösser = 100 €
- e) INW Coesfeld – Institut für nachhaltige Wertschöpfung e.V. = 500 €

Darüber hinaus enthält der Ansatz 2026 Aufwendungen für den Einsatz von Informationstechnik einschl. Telefon, Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Amtliche Blätter, Zeitungen und Literatur, Geräte und Ausstattung, Beschaffungen unter 800 € sowie für Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung und Repräsentationen.

Bei einigen Aufwandspositionen erfolgt eine Ansatzanpassung für das Jahr 2026.

Zu Zeile 19:

Finanzerträge

Der Ansatz 2026 beinhaltet Zinserträge von 5.089 € (Gesellschafterdarlehen FMO) und eine Dividendenausschüttung der Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld eG in Höhe von 400 €.

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489.497	173.978	85.209	0	90.146	39.175	39.175
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	43.249	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	400	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.495	4.362	5.489	0	5.217	4.833	4.361
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.641	178.340	90.698	0	95.363	44.008	43.536
10	Personalauszahlungen	-594.378	-652.421	-519.961	0	-525.161	-530.413	-535.717
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.500	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-1.085.264	-1.103.106	-1.121.290	0	-1.213.470	-1.216.810	-1.264.405
15	Sonstige Auszahlungen	-739.751	-352.643	-363.662	0	-384.112	-335.042	-317.409
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.511.893	-2.108.170	-2.004.913	0	-2.122.743	-2.082.265	-2.117.531
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.975.251	-1.929.830	-1.914.215	0	-2.027.380	-2.038.257	-2.073.995
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	8.340	11.033	13.727	0	16.421	19.115	19.788
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.340	11.033	13.727	0	16.421	19.115	19.788
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	-32.325	-32.325	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100
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	-32.325	-32.325	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.985	-21.292	-2.373	0	321	3.015	3.688
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.999.237	-1.951.122	-1.916.588	0	-2.027.059	-2.035.242	-2.070.307

Erläuterungen

Teilfinanzplan 01.02

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

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 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung									
Kreishaushalt									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2025	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2029
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 100.000 EUR inkl. MWST)									
010124MOB Mobilität im Kreis Coesfeld	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
010215FMO Gesellschafterdarlehen FMO	-15.646	-21.292	-2.373	0	321	3.015	3.688	-205.448	-200.797
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	16.679	11.033	13.727	0	16.421	19.115	19.788	32.010	101.061
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-32.325	-32.325	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100	-237.458	-301.858
Erläuterungen: Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 02.10.2024 im Rahmen des Finanzierungskonzeptes 3.0 die Gewährung eines Gesellschafterdarlehens von insgesamt 80.500 € zu jährlich 16.100 €, auszahlend am 15.03., beginnend am 15.03.2026, letzte Zahlung am 15.03.2030, beschlossen (vgl. SV-10-1298). Die Laufzeit beträgt 15 Jahre. In den ersten drei Jahren soll das Darlehen tilgungsfrei sein. Die Zinsen werden beihilfefreie ermittelt und zwischen der FMO GmbH und dem Gesellschafter vereinbart.									
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 100.000 EUR inkl. MWST)									
010121FMO Kapitalzuführung FMO	0	0	0	0	0	0	0	-138.540	-138.540
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-138.540	-138.540

Produktbeschreibung Produkt 01.02.01 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung						
Kreishaushalt						
Pflichtaufgaben	Nein					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Verantwortlich	Abt. 01 - Büro des Landrats					
Beschreibung	Die Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung umfassen den fördernden Einfluss auf die Bevölkerungs-, Siedlungs-, Verkehrs-, Wirtschafts- und Landschaftsentwicklung. Maßgeblich dafür ist die Erarbeitung und Umsetzung von strukturwirksamen Projekten, u.a. im Rahmen von Förderprogrammen der EU, des Bundes und des Landes. Diese Projekte sind aktuell hauptsächlich in den Bereichen Strukturentwicklung sowie Wirtschafts- und Tourismusförderung, aber auch in den Bereichen Mobilität sowie Klimaschutz und Klimafolgenanpassung zu verorten. Weiterhin nimmt die Kreisentwicklung Aufgaben als EU-Koordinations- und Informationsstelle wahr. Hierzu gehören auch die Vertretung von Kreisinteressen im Zusammenhang mit der EU-Förderpolitik. Die Kreisinteressen werden durch Beteiligung und Mitarbeit an übergeordneten Entwicklungsprogrammen und -plänen mit regionalem Bezug, im Rahmen von kreis- und münsterlandweiter Projektarbeit sowie durch Teilnahme an bzw. Vorbereitung von Sitzungen der Gremien der Beteiligungsgesellschaften, z.B. wfc, Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (die Anlage zum Haushaltsplan bietet eine Übersicht über die Beteiligungen des Kreises Coesfeld) vertreten. Die Kreisentwicklung übernimmt für viele Beteiligungen des Kreises Coesfeld das Beteiligungsmanagement (z.B. wfc GmbH, FMO, EUREGIO, INCA, Münsterland e. V.). Der Standort „Kreis Coesfeld“ wird durch eine koordinierte Strukturpolitik, auch in enger Abstimmung mit umliegenden Gebietskörperschaften und Kooperationspartnern (z.B. EUREGIO, Münsterland e. V.), gefördert und gestärkt. Darüber hinaus begleitet die Kreisentwicklung Verfahren der Raumordnung, Landes- und Regionalplanung sowie Raumordnungs-, Genehmigungs- und Beteiligungsverfahren in koordinierender Funktion.					
Auftragsgrundlage	Informationsanspruch aus Art. 5 GG; Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NRW Landesplanungsgesetz NRW, Baugesetzbuch und andere Spezialgesetze, Beschlüsse des KT					
Zielgruppen	u.a. Verwaltungsleitung, Politik, Mitglieder des Regionalrates und der Kommissionen des Regionalrates aus dem Kreis Coesfeld, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Regional- und Landesplanungsbehörde, Beteiligungsgesellschaften, Münsterland e. V., EUREGIO, Kreisbevölkerung					
Ziele	Die Leistungen dieses Produktes, und hier vor allem die vielfältigen Projekte, sind hauptsächlich in ihrer Wirkung auf die Strukturentwicklung, das Image und die Attraktivität des Kreises gerichtet. Die Strukturentwicklung, das Image und die Attraktivität werden allerdings nicht nur durch die Leistungen dieses Produktes, sondern durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst. Gleichmaßen ist die Zielerreichung nicht messbar und kann daher nicht mit einer Kennzahl dargestellt werden. Aus diesen Gründen erscheint die Formulierung von Zielen mit Kennzahlen für dieses Produkt als nicht sinnvoll.					
Grundzahlen	Ist 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
Anzahl der Stellungnahmen zur Bauleitplanung und Planfeststellung *)	95					
Erläuterungen	*) Für die Tätigkeit der Bauleitplanung und Planfeststellung ist seit dem 01.08.2024 die Abt. 70 zuständig.					

Produktbeschreibung Produkt 01.02.03 Verbraucherberatung

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortlich	Abt. 01 - Büro des Landrats
Beschreibung	Die Verbraucherberatung hat die sachliche, unabhängige und anbieterneutrale Information und Beratung zu allen Themen des Verbraucherschutzes zum Gegenstand. Mit der Durchführung dieser Aufgabe wird seit 2013 die Verbraucherzentrale NRW e.V. (VZ NRW) beauftragt. Der Kreis Coesfeld trägt dafür 25% der notwendigen Finanzierung; die Stadt Dülmen trägt weitere 25%, die restlichen 50% werden durch die VZ NRW im Rahmen eines Landeszuschusses getragen. Die Aufgabe der VZ NRW umfasst neben einem allgemeinen Informations- und Beratungsangebot insbesondere die sachliche, unabhängige und anbieterneutrale Information und Beratung der Allgemeinheit und von Einzelpersonen über alle den Verbraucher und seinen Haushalt betreffenden Fragen. Dazu wurde durch die VZ NRW in Dülmen eine Verbraucherberatungsstelle eingerichtet, in der mind. 25 Beratungsstunden in der Woche stattfinden. In Coesfeld und Lüdinghausen finden an einem Tag pro Woche im Wechsel je 4 Beratungsstunden statt.
Auftragsgrundlage	Vertrag vom 20.08.2013 zwischen der Verbraucherzentrale NRW e.V., der Stadt Dülmen und dem Kreis Coesfeld
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger (Verbraucher) im Kreis Coesfeld, daneben auch andere Gruppierungen wie Schulen, Vereine und Verbände

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.186	5.845	9.435	8.594	8.443	7.007
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.270	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	14.351	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	34.807	45.845	89.435	88.594	88.443	87.007
11	Personalaufwendungen	-523.193	-531.725	-566.855	-572.524	-578.249	-584.032
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.574	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-16.913	-8.782	-14.593	-13.871	-12.899	-11.043
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.359	-127.303	-137.833	-122.833	-122.833	-122.833
17	Ordentliche Aufwendungen	-609.039	-671.310	-722.782	-712.728	-717.481	-721.408
18	Ordentliches Ergebnis	-574.232	-625.465	-633.346	-624.134	-629.038	-634.401
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	-574.232	-625.465	-633.346	-624.134	-629.038	-634.401
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	-574.232	-625.465	-633.346	-624.134	-629.038	-634.401
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-574.232	-625.465	-633.346	-624.134	-629.038	-634.401
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-574.232	-625.465	-633.346	-624.134	-629.038	-634.401

Erläuterungen

Teilergebnisplan 01.03

In der Produktgruppe 01.03 werden die Aufwendungen für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie für das Kreisarchiv nachgewiesen. Außerdem werden in dieser Produktgruppe auch die Haushaltspositionen für die reprographischen Dienstleistungen (inkl. Personalaufwendungen) erfasst.

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zu Zeile 05:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

In 2026 werden die Verkaufserlöse mit 5.000 € veranschlagt. Der Ansatz 2026 ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv

Kreishaushalt

Zu Zeile 06:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In dieser Zeile wird die Erstattung von Aufwendungen durch die am Kreiszentralarchiv beteiligten kreisangehörigen Städte und Gemeinden nachgewiesen. Aufgrund einer Anfang 2025 erfolgten genauen Berechnung der Kostenbeteiligungen für die Kommunen wird das Ertragsaufkommen in der Ansatzplanung für das Jahr 2026 mit 70.000 € veranschlagt (Ansatz 2025 = 30.000 €).

Zu Zeile 07:

Sonstige ordentliche Erträge

Bei den ausgewiesenen Erträgen handelt sich um Gutschriften aus Rechnungskorrekturen. Es bestehen mit den Tageszeitungen Jahresabschlussverträge mit einer Rabattierung nach Höhe der abgenommenen Anzeigen. Nach Umstellung des Stellenausschreibungsverfahrens im Jahre 2024 auf möglichst "digital" erfolgt demnach keine hohe Rückerstattung mehr. Der Vorjahresansatz in Höhe von 5.000 € wird im Haushaltsjahr 2026 fortgeschrieben.

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich um Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens. Der Ansatz 2026 bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 3.500 €.

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz 2026 beinhaltet Aufwendungen für:

- a) Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung und Repräsentationen = 35.500 € (Ansatz 2025 = 25.500 €)
Im Ansatz sind u.a. Haushaltsmittel für einen geplanten "Tag der offenen Tür" in 2026 enthalten.
Außerdem ist die Erarbeitung eines Verzeichnisses über die Kreistagsabgeordneten der Jahrgänge 1946-1975 (ggfls. auch der Jahrgänge 1919-1933) mit der Herausgabe eines Druckwerkes vorgesehen.
- b) Plakate, Flyer, sonstiges Informations- und Werbematerial = 17.500 € (= Ansatz 2025)
- c) Verbrauchsmaterial, Geräte und Ausstattung = 12.000 € (Ansatz 2025 = 11.500 €)
- d) Geschäftsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit/Kreisarchiv = 18.000 € (= Ansatz 2025).

Die danach noch verbleibenden Haushaltsmittel sind für den Einsatz von Informationstechnik einschl. Telefon, Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Dienst- und Schutzkleidung, Amtliche Blätter, Zeitungen und Literatur, Bekanntmachungen, Nachrufe und Ehrungen sowie für Beschaffungen unter 800 € netto eingeplant.

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	7.244	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
07	Sonstige Einzahlungen	14.351	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.595	40.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
10	Personalauszahlungen	-531.883	-531.725	-566.855	0	-572.524	-578.249	-584.032
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.350	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-65.338	-127.303	-137.833	0	-122.833	-122.833	-122.833
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-598.571	-662.528	-708.189	0	-698.857	-704.582	-710.365
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-576.975	-622.528	-628.189	0	-618.857	-624.582	-630.365
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	-33.172	-1.000	-2.500	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	-33.172	-1.000	-2.500	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.172	-1.000	-2.500	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-610.147	-623.528	-630.689	0	-618.857	-624.582	-630.365

Erläuterungen

Teilfinanzplan 01.03

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv

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 01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv									
Kreishaushalt									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2025	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2029
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 100.000 EUR inkl. MWST)									
010119REP Reprographische Geräte	-18.338	-1.000	-2.500	0	0	0	0	-57.500	-60.000
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-18.338	-1.000	-2.500	0	0	0	0	-59.000	-61.500
<i>Erläuterungen:</i>									
In 2026 ist die Ersatzbeschaffung einer Fotokamera geplant.									
010418HIS Aufarbeitung NS-Zeit im Kreis Coesfeld	-14.834	0	0	0	0	0	0	-59.548	-59.548
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	71.162	71.162
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-14.834	0	0	0	0	0	0	-130.710	-130.710

Produktbeschreibung Produkt 01.03.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Kreishaushalt						
Pflichtaufgaben	Nein					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Verantwortlich	Abt. 01 - Büro des Landrats					
Beschreibung	Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit umfasst die Unterstützung der Verwaltungsleitung und die zielgerichtete Kommunikation mit der Kreisbevölkerung. Die Unterstützung der Verwaltungsleitung bei presserelevanten Fragen und Themen wird durch eine Vielzahl von Leistungen erreicht. Zu diesen gehören die Auswertung der Presseartikel in Zeitungen mit regionalem Bezug, die Information der Kreisbeschäftigten mittels des Hausmitteilungsblatts COEintern (monatliche Erscheinungsweise), die Begleitung der Abteilungen im Bereich Printmedien (Broschüren, Faltblätter, Plakate) einschl. Konzeption, Gestaltung, Druckaufbereitung und Abwicklung sowie die Information der Presse durch aktuelle Informationen, Beantwortung von Presseanfragen und Vorbereitung/Durchführung von Pressebesprechungen und -terminen und die Betreuung der sozialen Medien inkl. der Gestaltung des eigenen Auftritts. Die zielgerichtete Kommunikation mit der Kreisbevölkerung soll über aktuelle kreisrelevante Themen informieren, die Aufgaben und Leistungen des Kreises Coesfeld und die Arbeit des Kreistages darstellen sowie im Rahmen eines umfassenden CI-Konzeptes eine medienwirksame authentische Darstellung der Kreisverwaltung erreichen. Zugehörige Leistungen: - Entwicklung und Produktion von Informationsmaterial für die Öffentlichkeit (Imagebroschüre, Kreiskarte, Infos zur Arbeit von Kreistag u. Kreisverwaltung, etc.) - Gestaltung und Auftragsabwicklung von kleineren Werbematerialien - Vertrieb der Publikationen des Kreises einschl. Abrechnung - Redaktion, Produktion und Abwicklung „Amtsblatt des Kreises Coesfeld“, Bekanntmachungsorgan des Kreises Coesfeld und der Stadt Dülmen - Veröffentlichung von Anzeigen in Tageszeitungen/Fachzeitschriften (Stellenausschreibungen, Nachrufe, amtliche Bekanntmachungen einschl. Abwicklung) - Reprographische Dienstleistungen					
Auftragsgrundlage	Informationsanspruch aus Art. 5 GG, Pressegesetz NRW, Informationsfreiheitsgesetz NRW, § 5 KrO NRW, BekanntmachungsVO, § 20 Hauptsatzung, Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NRW					
Zielgruppen	Kreisbevölkerung, Kreistag, Verwaltungsleitung, Bedienstete der Kreisverwaltung					
Ziele	In mindestens 75 % der Fälle wird auf Presseanfragen noch am selben Tag geantwortet. *)					
Kennzahlen	Ist 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
Beantwortung von Presseanfragen am selben Tage	75 %	90 %	75 %	75 %	75 %	75 %
Grundzahlen	Ist 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
Anzahl Presseanfragen	456	600	500	500	500	500
Anzahl Besucher	76	50	50	50	50	50
Ausgaben Amtsblatt	34	24	24	24	24	24
Abo Amtsblatt online	300	320	150	160	170	180
Anzahl Printprodukte (Flyer, Broschüren etc.)	152	120	120	120	120	120
Stellenausschreibungen (Print- und Online-Anzeigen)	33	30	30	30	30	30
Bekanntmachungen / Nachrufe	24	25	20	20	20	20
Erläuterungen	*) In 2026 wird das Ziel von mindestens 95 % auf mindestens 75 % geändert.					

Produktbeschreibung Produkt 01.03.02 Kreisarchiv						
Kreishaushalt						
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Verantwortlich	Abt. 01 - Büro des Landrats					
Beschreibung	Durch das Kreisarchiv werden alle archivwürdigen Informationsquellen verwahrt, um die Geschichte und Identität des Kreises zu erhalten. Die Verwaltung wird durch das Archiv über den Umgang mit Informationsquellen (Verwaltungsvorgänge, Fotos, Zeitschriften, Presseberichte, Korrespondenz usw.) beraten, um den vollständigen und unverfälschten Zustand dieser Informationsquellen zu gewährleisten. Bei der Aktenaussonderung in den Fachabteilungen sichtet das Archiv das Schriftgut und bewertet es hinsichtlich der Archivwürdigkeit. Das Archivgut wird geordnet, inhaltlich erschlossen und für die dauernde Aufbewahrung technisch aufbereitet. Das Archiv steht der allgemeinen Benutzung durch natürliche und juristische Personen sowie der Verwaltung zur Verfügung. Die Unterstützung durch das Archiv reicht von der Betreuung von Archivnutzern bis hin zur Auswertung des Archivgutes um Anfragen zu beantworten. Im Rahmen der Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit wird durch Veröffentlichungen (zum Beispiel: „Aufarbeitung der NS-Zeit im Kreis Coesfeld“, Broschüre über Landräte und Oberkreisdirektoren) und Ausstellungen die Kreisgeschichte der Bevölkerung bzw. dem Nutzerkreis nähergebracht.					
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Land Nordrhein-Westfalen vom 16.03.2010 in der jeweils gültigen Fassung; Satzung über die Aufgaben des Archivs des Kreises Coesfeld vom 18.03.2020; Benutzungsordnung für das Archiv des Kreises Coesfeld vom 16.04.2021					
Zielgruppen	Abteilungen und Beschäftigte der Kreisverwaltung, Externe Nutzer/innen (Wissenschaftler, Schüler, Studenten, interessierte Kreisbevölkerung, Institutionen und Vereine, Firmen und Verlage, kommunale Archive im Kreis Coesfeld)					
Grundzahlen	Ist 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
Neu erfasste Akten	603	500	500	500	500	500
Neu erfasste Bibliotheksmedien *1)	306	2.070	2.070	1.070	570	100
Neu erfasste digitale Medien *2)	-	30				
Benutzer Archiv	80	80	100	100	100	100
Ausstellungen / Veröffentlichungen	1	1	1	1	1	1
Erläuterungen	*1) Das Kreisarchiv erfasst ab 2025 nach und nach die gesamten Bibliotheksmedien der Burg Vischering. *2) Die Daten sind aktuell nicht relevant.					

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.04 Recht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	3	3	3	3	2
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	3	3	3	3	3	2
11	Personalaufwendungen	-16.525	-20.911	-23.520	-23.756	-23.993	-24.233
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
14	Bilanzielle Abschreibungen	-12	-12	-11	-10	-9	-7
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.867	-20.417	-14.930	-14.930	-14.930	-14.930
17	Ordentliche Aufwendungen	-18.405	-41.489	-38.612	-38.846	-39.082	-39.320
18	Ordentliches Ergebnis	-18.402	-41.486	-38.609	-38.843	-39.079	-39.318
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	-18.402	-41.486	-38.609	-38.843	-39.079	-39.318
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	-18.402	-41.486	-38.609	-38.843	-39.079	-39.318
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-18.402	-41.486	-38.609	-38.843	-39.079	-39.318
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-18.402	-41.486	-38.609	-38.843	-39.079	-39.318

Erläuterungen

Teilergebnisplan 01.04

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

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wie beispielsweise für Buchbindearbeiten. Der Ansatz 2026 bleibt gegenüber den Vorjahren unverändert.

Zu Zeile 16:

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.04 Recht

Kreishaushalt

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Von den in dieser Zeile ausgewiesenen Aufwendungen entfallen 12.000 € (Ansatz 2025 = 17.500) auf Sachverständigen- und Gerichtskosten. Hierbei handelt es sich - abgesehen von wenigen Ausnahmen - um einen Zentralansatz für alle Abteilungen der Kreisverwaltung. Diese Aufwendungen sind kaum planbar, da sie im Wesentlichen vom Ausgang der Gerichtsverfahren abhängig sind. In 2026 ist von einem weiteren Rückgang der Gerichtsverfahren auszugehen, sodass der Ansatz für die Sachverständigen- und Gerichtskosten gegenüber dem Vorjahr erneut gemindert werden kann.

Ferner sind bei dieser Position Aufwendungen für den Einsatz von Informationstechnik einschl. Telefon, Fortbildung, Reisekosten, Amtliche Blätter, Zeitungen und Literatur veranschlagt.

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.04 Recht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	0	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-16.747	-20.911	-23.520	0	-23.756	-23.993	-24.233
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-150	-150	0	-150	-150	-150
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-1.683	-20.417	-14.930	0	-14.930	-14.930	-14.930
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.430	-41.478	-38.601	0	-38.836	-39.073	-39.313
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.430	-41.478	-38.601	0	-38.836	-39.073	-39.313
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	-18.430	-41.478	-38.601	0	-38.836	-39.073	-39.313

Erläuterungen

Teilfinanzplan 01.04

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.04 Recht

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.

Produktbeschreibung Produkt 01.04.01 Betreuung von Rechtsstreitigkeiten und Rechtsberatung

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein																																			
Freiwillige Aufgaben	Ja																																			
Verantwortlich	Abt. 01 - Büro des Landrats																																			
Beschreibung	Dieses Produkt umfasst hauptsächlich die Beratung der Verwaltungsleitung in Rechtsangelegenheiten. Zu den Leistungen dieses Produktes gehört auch die Beratung der Abteilungen in grundsätzlichen Rechtsfragen. Juristische Fachliteratur wird hinsichtlich der aktuellen Rechtsprechung und der vertretenen Meinung in der Literatur ausgewertet. Bei der Erarbeitung von Satzungen und Verordnungen, Benutzungsordnungen, Rechtsvorschriften auf Kreisebene und Verträgen wird mitgewirkt.																																			
Auftragsgrundlage	Einzelaufträge der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NRW																																			
Zielgruppen	Verwaltungsleitung, Abteilungen																																			
Grundzahlen	<table><tr><td></td><td>Ist 2024</td><td>Planwert 2025</td><td>Planwert 2026</td><td>Planwert 2027</td><td>Planwert 2028</td><td>Planwert 2029</td></tr><tr><td>Fälle</td><td>60</td><td>40</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td></tr><tr><td>Anzahl Verträge</td><td>6</td><td>4</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>Anzahl Rechtsvorschriften</td><td>11</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>Anzahl Satzungen</td><td>6</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr></table>		Ist 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Fälle	60	40	50	50	50	50	Anzahl Verträge	6	4	5	5	5	5	Anzahl Rechtsvorschriften	11	10	10	10	10	10	Anzahl Satzungen	6	5	5	5	5	5
	Ist 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029																														
Fälle	60	40	50	50	50	50																														
Anzahl Verträge	6	4	5	5	5	5																														
Anzahl Rechtsvorschriften	11	10	10	10	10	10																														
Anzahl Satzungen	6	5	5	5	5	5																														

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.05 Kommunalaufsicht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265	264	254	49	48	46
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	265	264	254	49	48	46
11	Personalaufwendungen	-92.415	-100.556	-105.901	-106.960	-108.030	-109.110
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-104	-95	-94	-91	-81	-70
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.893	-4.508	-4.430	-4.430	-4.430	-4.430
17	Ordentliche Aufwendungen	-97.413	-105.159	-110.425	-111.481	-112.541	-113.610
18	Ordentliches Ergebnis	-97.148	-104.895	-110.171	-111.432	-112.493	-113.564
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	-97.148	-104.895	-110.171	-111.432	-112.493	-113.564
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	-97.148	-104.895	-110.171	-111.432	-112.493	-113.564
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-97.148	-104.895	-110.171	-111.432	-112.493	-113.564
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-97.148	-104.895	-110.171	-111.432	-112.493	-113.564

Erläuterungen

Teilergebnisplan 01.05

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

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind bei dieser Position die Aufwendungen für den Einsatz von Informationstechnik einschl. Telefon, Fortbildung, Reisekosten, Verbrauchsmaterial, Geräte und Ausstattung sowie für Amtliche Blätter, Zeitungen und Literatur.

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.05 Kommunalaufsicht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	0	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-95.303	-100.556	-105.901	0	-106.960	-108.030	-109.110
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	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	-4.735	-4.508	-4.430	0	-4.430	-4.430	-4.430
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.038	-105.064	-110.331	0	-111.390	-112.460	-113.540
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.038	-105.064	-110.331	0	-111.390	-112.460	-113.540
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	-100.038	-105.064	-110.331	0	-111.390	-112.460	-113.540

Erläuterungen

Teilfinanzplan 01.05

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.05 Kommunalaufsicht

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.

Produktbeschreibung Produkt 01.05.01 Rechts- und Finanzaufsicht

Kreishaushalt

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

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.06 Kreistagsbüro

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21	22	19	19	18	16
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	280.931	250.000	0	9.500	0	580.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	10.156	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	291.108	250.022	19	9.519	18	580.016
11	Personalaufwendungen	-145.374	-151.685	-146.281	-147.744	-149.221	-150.714
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.129	-314.200	-4.200	-4.200	-4.200	-559.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	-90	-86	-72	-68	-57	-44
15	Transferaufwendungen	-29.598	-5.113	-5.113	-5.113	-5.113	-5.113
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-962.228	-1.123.439	-1.114.693	-1.136.093	-1.138.293	-1.189.293
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.404.418	-1.594.522	-1.270.359	-1.293.218	-1.296.885	-1.904.364
18	Ordentliches Ergebnis	-1.113.310	-1.344.501	-1.270.340	-1.283.699	-1.296.867	-1.324.348
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.113.310	-1.344.501	-1.270.340	-1.283.699	-1.296.867	-1.324.348
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	-1.113.310	-1.344.501	-1.270.340	-1.283.699	-1.296.867	-1.324.348
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-1.113.310	-1.344.501	-1.270.340	-1.283.699	-1.296.867	-1.324.348
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.113.310	-1.344.501	-1.270.340	-1.283.699	-1.296.867	-1.324.348

Erläuterungen

Teilergebnisplan 01.06

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

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zu Zeile 06:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In dieser Zeile sind im Jahr 2025 die Kostenerstattungen des Landes für die Durchführung

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.06 Kreistagsbüro

Kreishaushalt

der Bundestagswahl in Höhe von 250.000 € ausgewiesen.
In 2026 finden keine Wahlen statt. Daher sind keine Erträge aus Kostenerstattungen zu veranschlagen.

Die mittelfristige Finanzplanung weist ein Ertragsaufkommen in 2027 aus der Erstattung der Kosten des Kreiswahlleiters/der Kreiswahlleiterin im Rahmen der Landtagswahl (9.500 €) sowie in 2029 aus Kostenerstattungen für die Durchführung der Bundestagswahl (300.000 €) und der Europawahl (280.000 €) aus.

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Der Ansatz 2026 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Erstattungen an die kreisangehörigen Städte/Gemeinden für die Durchführung von Wahlen = 0 € (Ansatz 2025 = 310.000 € für die Durchführung der Bundestags- und Kommunalwahl). In 2026 finden keine Wahlen statt.
- b) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = 2.700 € (= Ansatz 2025)
- c) sonstige Bewirtschaftungskosten = 1.000 € (= Ansatz 2025)
- d) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen = 500 € (= Ansatz 2025)

Zu Zeile 15:

Transferaufwendungen

Bei dem ausgewiesenen Ansatz für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 5.113 € (= Ansatz 2025) handelt es sich um den Kreiszuschuss zur Förderung der Tierzucht.

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz 2026 beinhaltet u. a. folgende Aufwendungen:

- a) Aufwendungen für Kreistag, Ausschüsse und Beiräte = 778.600 € (Ansatz 2025 = 762.000 €)
Die seit dem 01.01.2024 gültige Entschädigungsverordnung NRW (EntschVO) sieht eine jährliche Anpassung der Sitzungsgelder und Pauschalen in Höhe von 2 % vor. Die neue Zusammensetzung der Ausschüsse/Gruppen nach der Kommunalwahl 2025 ist hier noch nicht berücksichtigt. Der Ansatzplanung 2026 für die Sitzungsgelder, Verdienstauffälle usw. liegen Prognosen zugrunde.
Weiterhin sind z.T. im Haushaltsjahr 2026 für die Nutzung der privaten Tablets der Kreistagsabgeordneten und der sachkundigen Bürgerinnen und Bürger, die am papierlosen Sitzungsdienst teilnehmen, Zuschüsse zu zahlen (Beschluss des Kreistages vom 05.11.2025). Die Höhe der hierfür zu veranschlagenden Haushaltsmittel hängt von der Anzahl der Teilnehmenden ab. Diese stand zum Zeitpunkt der Ansatzplanung noch nicht fest. Daher basiert der Ansatz auch in diesem Bereich auf Schätzwerten.
- b) Fraktionszuwendungen = 100.000 € (= Ansatz 2025)
Die jährlichen Fraktionszuwendungen werden in der Regel mit Beginn der neuen Wahlperiode mittels Beschluss des Kreistages angepasst. Die aufgrund des Kreistagsbeschlusses vom 05.11.2025 anzusetzende Höhe der Fraktionszuwendungen ab dem 01.11.2025 ist im Ansatz noch nicht berücksichtigt. Zum Zeitpunkt der Ansatzplanung wurde die voraussichtliche Höhe von 100.000 € angenommen.
- c) Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung und Repräsentationen = 59.000 € (Ansatz 2025 = 56.000 €; Ansatzerhöhung unter Berücksichtigung des Vorjahresergebnisses)
- d) Aufwendungen für Bekanntmachungen, Nachrufe und Ehrungen = 22.600 € (Ansatz 2025 = 23.700 €)
- e) Geschäftsaufwendungen = 2.000 € (Ansatz 2025 = 34.000 €)
Der Ansatz 2025 enthält Aufwendungen für die Beschaffung der Stimmzettel für die Bundestagswahl von 15.000 € und für die Kreistags- und Landratswahl (einschl. der Aufbereitung der akustischen Stimmzettel) in Höhe von 18.000 €.
In der mittelfristigen Finanzplanung werden in 2027 für die Beschaffung von Vordrucken

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.06 Kreistagsbüro

Kreishaushalt

und Stimmzetteln für die Landtagswahl 12.000 € und in 2029 für die Bundestagswahl 19.000 € und die Europawahl 18.000 € veranschlagt.

f) Mitgliedsbeiträge (z. B. Landkreistag NRW, KGSt) = 128.000 € (Ansatz 2025 = 123.000 €, Ansatzsteigerung aufgrund zu erwartender Beitragserhöhungen).

Ferner sind bei dieser Position u.a die Aufwendungen für den Einsatz von Informationstechnik einschl. Telefon, Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Porto und Frachten, Amtliche Blätter, Zeitungen und Literatur sowie Unfallversicherung veranschlagt.

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.06 Kreistagsbüro

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	280.931	250.000	0	0	9.500	0	580.000
07	Sonstige Einzahlungen	10.569	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.500	250.000	0	0	9.500	0	580.000
10	Personalauszahlungen	-150.062	-151.685	-146.281	0	-147.744	-149.221	-150.714
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.662	-314.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-559.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-29.598	-5.113	-5.113	0	-5.113	-5.113	-5.113
15	Sonstige Auszahlungen	-962.303	-1.123.439	-1.114.693	0	-1.136.093	-1.138.293	-1.189.293
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.364.625	-1.594.436	-1.270.287	0	-1.293.150	-1.296.827	-1.904.320
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.073.125	-1.344.436	-1.270.287	0	-1.283.650	-1.296.827	-1.324.320
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	-1.073.125	-1.344.436	-1.270.287	0	-1.283.650	-1.296.827	-1.324.320

Erläuterungen

Teilfinanzplan 01.06

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.06 Kreistagsbüro

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.

Produktbeschreibung Produkt 01.06.01 Mitgliedschaften, Orden und Ehrungen

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein					
Freiwillige Aufgaben	Ja					
Verantwortlich	Abt. 01 - Büro des Landrats					
Beschreibung	Der Kreis Coesfeld ist Mitglied bei einer Vielzahl von Vereinigungen, Vereinen etc. Diese Mitgliedschaften werden weitgehend zentral betreut und verwaltet. Für die Honorierung von besonderen Leistungen und Verdiensten sowie Rettungstaten von Bürgern/innen werden eingehende Vorschläge bzw. Anregungen bearbeitet. Zu den Auszeichnungen gehören: - Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland - Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen - Ausländische Orden (die Annahme eines ausländischen Ordens bedarf der Genehmigung durch den Bundespräsidenten) - Rettungsmedaille - Ehrenzeichen Aus Gründen der Wertschätzung werden Ehrungen und Gratulationen bei Jubilaren durchgeführt.					
Auftragsgrundlage	Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen, Beschlüsse des KA und des KT					
Zielgruppen	Institutionen, Vereine, Jubilare und zu ehrende Personen					
Grundzahlen	Ist 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
Anzahl der Mitgliedschaften	53	53	53	53	53	53
Orden	24	15	10	10	10	10
Jubiläen	1.842	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Produktbeschreibung Produkt 01.06.02 Sitzungsdienst						
Kreishaushalt						
Pflichtaufgaben	Nein					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Verantwortlich	Abt. 01 - Büro des Landrats					
Beschreibung	Organisatorische und zum Teil inhaltliche Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen und Tagungen politischer Gremien (KT, KA, Fachausschüsse etc.). Die Vorbereitung der Sitzungsunterlagen und die Einladung zu den Sitzungen durch den Landrat haben fristgerecht zu erfolgen. Die Fristen für eine termingerechte Einladung zu den Sitzungen sind in der Hauptsatzung des Kreises Coesfeld und der Geschäftsordnung des Kreistages geregelt. Sitzungs- und Aufwandsentschädigungen sowie Fraktionszuschüsse sind fristgerecht auszusahlen.					
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsrecht, insbesondere KrO NRW, GO NRW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung des Kreises Coesfeld, Geschäftsordnung des Kreistages					
Zielgruppen	Kreistag, Kreisausschuss, Fachausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsleitung					
Ziele	Die Niederschrift wird immer innerhalb von drei Wochen nach der Sitzung fertiggestellt und übersandt.					
Kennzahlen	Ist 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
Niederschrift innerhalb 3 Wochen	74,36 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Grundzahlen	Ist 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse	39	40	40	40	40	40

Produktbeschreibung Produkt 01.06.03 Statistik und Wahlen						
Kreishaushalt						
Pflichtaufgaben	Nein					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Verantwortlich	Abt. 01 - Büro des Landrats					
Beschreibung	Bei jeder Europa-, Bundestags- und Landtagswahl sowie den Kreistags- und Landratswahlen nimmt der Landrat die Aufgaben des Kreiswahlleiters wahr. Für die Kommunalwahl auf Gemeindeebene ist der Landrat Aufsichtsbehörde. Auch interne Wahlen (z.B. Personalrat, Jugendvertretung) werden vorbereitet und durchgeführt. Statistische Daten enthalten Informationen über eine Vielzahl von Sachverhalten. Insofern stellen sie grundlegende Zusammenhänge über die Vorgänge im Kreisgebiet und über die erbrachten Leistungen des Kreises Coesfeld dar. In der Folge lassen sich diese Daten auswerten, um zum einen die Wirkung von erbrachten Leistungen und zum anderen die Zielerreichung im Sinne eines Soll-Ist Vergleiches zu erkennen. Dafür müssen eine Vielzahl von Daten zentral erhoben, gesammelt, aufgearbeitet und weiter verteilt werden. Die statistischen Informationen werden im Rahmen einer laufenden Berichterstattung für Verwaltung und externe Nachfrager adäquat vermittelt.					
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und -ordnungen, Personalvertretungsgesetz NRW, Bundesstatistikgesetz, Bundes- und Landesverordnungen zur Erhebung von Statistiken, Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NRW					
Zielgruppen	Wahlberechtigte, Parteien, Landes-, Stadt- und Gemeindewahlleiter, Beschäftigte, Personalrat, Verwaltungsleitung, Abteilungen, wfc, Städte und Gemeinden, Behörden, Bevölkerung, Unternehmen und Parteien					
Grundzahlen	Ist 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
Wahl der Schwerbehindertenvertretung	0	0	1	0	0	0
Landtagswahlen	0	0	0	1	0	0
Bundestagswahl	0	1	0	0	0	1
Kommunalwahl	0	1	0	0	0	0
Europawahl	1	0	0	0	0	1
Wahl der Jugend- und Azubi-Vertretung	0	1	0	1	0	1
Personalratswahl	1	0	0	0	1	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.390.365	4.209.105	2.731.132	2.709.270	2.709.268	2.709.265
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	478	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.690.340	1.090.000	430.000	442.000	460.000	473.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	736.265	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	12.817.448	5.299.105	3.161.132	3.151.270	3.169.268	3.182.265
11	Personalaufwendungen	-228.890	-282.927	-313.108	-316.239	-319.401	-322.595
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.291	-90.000	-110.000	-110.000	-110.000	-90.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-361	-394	-1.646	-4.140	-6.624	-9.105
15	Transferaufwendungen	-18.461.068	-11.481.876	-12.497.670	-12.685.341	-12.943.803	-13.224.511
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.436	-199.970	-165.451	-165.451	-165.451	-165.451
17	Ordentliche Aufwendungen	-19.159.046	-12.055.167	-13.087.875	-13.281.172	-13.545.280	-13.811.663
18	Ordentliches Ergebnis	-6.341.598	-6.756.062	-9.926.743	-10.129.902	-10.376.012	-10.629.399
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	-6.341.598	-6.756.062	-9.926.743	-10.129.902	-10.376.012	-10.629.399
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	-6.341.598	-6.756.062	-9.926.743	-10.129.902	-10.376.012	-10.629.399
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-6.341.598	-6.756.062	-9.926.743	-10.129.902	-10.376.012	-10.629.399
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.341.598	-6.756.062	-9.926.743	-10.129.902	-10.376.012	-10.629.399

Erläuterungen

Teilergebnisplan 01.07

In der Produktgruppe "Nahverkehrsplanung ÖPNV" werden Erträge und Aufwendungen für die Durchführung der Nahverkehrsplanung im Rahmen der Daseinsvorsorge nachgewiesen. Die Wahrnehmung der Aufgaben durch den Kreis Coesfeld ergibt sich aus § 3 ÖPNVG NRW.

Zur Umsetzung der Aufgabe und zur Realisierung von Synergien hatten die Kreise Borken, Coesfeld und Warendorf bisher den Zweckverband Münsterland (ZVM), Fachbereich Bus, mit der Wahrnehmung eines überwiegenden Teils der Aufgaben mandatiert (ÖRV vom 01.09.2012). Aufgrund des Kreistagsbeschlusses vom 15.06.2022 (SV-10-0544) und gleichlautender Beschlüsse der weiteren Vertragspartner wurde die ÖRV geändert und ein Großteil der Aufgaben zurück in die jeweiligen Kreishäuser geholt.

Für die Wahrnehmung folgender Aufgaben wurde ab 08/2022 der ZVM von den Kreisen BOR, COE, ST und WAF mandatiert:

- Kalkulation der Finanzierung umzusetzender Maßnahmen (insbesondere hinsichtlich Tarifeinnahmen, Ausgleichszahlungen nach § 11a ÖPNVG NRW, Zuwendungen nach

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV

Kreishaushalt

- § 13 ÖPNVG NRW sowie ggf. notwendiger zusätzlicher Zuschüsse),
- Bearbeitung der Förderverfahren gemäß § 11 Abs. 2 und § 11 a ÖPNVG NRW.

Mit dem Kreis WAF wurde im gleichen Zuge eine ÖRV über die gemeinsame Wahrnehmung folgender Aufgaben getroffen:

- Durchführung von Verfahren zur Vergabe von Verkehrsleistungen und Vorbereitung der Zuschlagserteilung,
- Planung und Umsetzung der Nahverkehrspläne und Angebotsplanungen.

Alle weiteren, nicht erwähnten Aufgaben, werden originär im Hause wahrgenommen.

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Haushaltsansatz 2026 beinhaltet folgende Landeszuweisungen:

- a) Zuweisungen für lfd. Zwecke - Gemeinden = 0 € (Ansatz 2025 = 1.352.648 €)
Für die Durchführung von Projekten im Rahmen der pauschalen Förderung aus dem Teilraumkonto des ZVM beim NW wurden für das Jahr 2025 Zuweisungen in Höhe von 1.352.648 € eingeplant. Beim sogenannten Teilraumkonto handelte es sich um bisher nicht verwendete Landesmittel für Maßnahmen im ÖPNV, die nunmehr verbraucht sind.
- b) Ausbildungsverkehr-Pauschale gem. § 11a ÖPNVG NRW = 1.582.951 € (= Ansatz 2025)
Die Ausbildungsverkehr-Pauschale wird für den Ausgleich der rabattierten Beförderung von Schülern oder Auszubildenden verwandt. Der Kreis Coesfeld darf von den zur Verfügung gestellten Landesmitteln 12,5 % u. a. verwenden, um die vom Land übertragene Aufgabe und die damit verbundenen Personalaufwendungen zu finanzieren. Mindestens 87,5 % sind an Verkehrsunternehmen weiterzuleiten (vgl. Erläuterungen zu Zeile 15, Buchstabe a)).
- c) Zuweisungen für lfd. Zwecke - Land für MobiTicket (Sozialticket) = 236.000 € (= Ansatz 2025)
Der Kreis Coesfeld hat im Jahr 2016 ein Sozialticket eingeführt (Beschluss Kreistag vom 23.09.2015 / SV-9-0337). Das Sozialticket soll auch im Jahr 2026 den Hilfeberechtigten zu den aktuellen Konditionen weiterhin angeboten werden (vgl. Beschluss Kreistag am 24.06.2025 - SV-10-1479 - Ausnahme siehe Ausführungen zum Deutschlandticket-Sozial). Gleichzeitig wurde die Verwaltung beauftragt, den entsprechenden Förderantrag fristgerecht bei der Bezirksregierung Münster zu stellen. Es wird davon ausgegangen, dass das Land NRW das Sozialticket auch im Jahr 2026 fördern wird. Wie eine über das Jahr 2026 hinaus geltende Förderrichtlinie aussehen wird, kann derzeit nicht beurteilt werden. Die Entscheidung zur Fortführung des Deutschlandticket-Sozial über den 31.12.2025 hinaus steht unter dem Vorbehalt einer auskömmlichen Finanzierung durch Bund und Land. Für 2026 kann mit der Fortführung gerechnet werden. Ein entsprechender Beschluss des Kreistages wurde am 5.11.2025 gefasst (vgl. Sitzungsvorlage SV-11-0029). Durch die Preiserhöhung beim Deutschlandticket auf 63 € ab dem 01.01.2026 wird der Kreisanteil am Deutschlandticket-Sozial ab dem 01.01.2026 auf 24 € erhöht, bisher betrug dieser 19 € (vgl. SV-11-0029).
Jegliche Verwaltungskosten sind vom Kreis Coesfeld als Zuwendungsempfänger zu tragen. Diesem Ertrag steht ein Aufwand in Zeile 15 bei den Transferaufwendungen gegenüber (vgl. Erläuterungen zu Zeile 15, Buchstabe b)).
- d) ÖPNV-Pauschale gem. § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW = 668.362 € (= Ansatz 2025)
- e) Im Zeitraum 2020 bis 2030 fördert der ZVM Mobilität Busverkehrsleistungen auf regionalen Schnellbuslinien zur Ergänzung des SPNV-Netzes gemäß der ÖPNV-Schnellbus-Richtlinie des NWL. Für das Haushaltsjahr 2026 wird eine Schnellbusförderung wie im Vorjahr in Höhe von 211.000 € veranschlagt.
- f) Zuweisungen für lfd. Zwecke - Land für Carsharing Senden = 19.000 € (Ansatz 2025 = 34.560 €)
Es handelt sich um Zuwendungen für den Carsharing-Dienst in Senden im Rahmen des Projektes Bürgerlabor Mobiles Münsterland. Diesem Ertrag stehen Aufwendungen in Zeile 15 bei den Transferaufwendungen gegenüber (vgl. Erläuterungen zu Zeile 15 Buchstabe bb)).
- g) Zuweisungen für lfd. Zwecke - Land für "machmitMaaS" = 0 € (Ansatz 2025 = 51.620 €)

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV

Kreishaushalt

Das Fördermittelprojekt zur Weiterentwicklung der im Rahmen des BüLaMo entstandenen kommit!-App läuft zum 31.12.2025 aus.

Bei dem noch verbleibenden Ertragsaufkommen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie der Auflösung von Passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die nicht zahlungswirksam sind.

Zu Zeile 06:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Ansatz 2026 weist folgende Erstattungen aus:

- a) Anteil Kreis Steinfurt R81 und Linienbündel COE 2 = 0 € (Ansatz 2025 = 610.000 €)
Die Linie R81 wird ab 01.01.2026 aus dem Linienbündel COE 2 in ein Steinfurter Bündel wechseln. Dadurch entfallen die bisherigen Kostenerstattungen des Kreises Steinfurt ab dem Haushaltsjahr 2026.
- b) COE 5 Stadt Coesfeld = 430.000 € (Ansatz 2025 = 480.000 €)
Es handelt sich um Erstattungen durch die Stadt Coesfeld, da das Bündel COE 5 ausschließlich Verkehr auf Coesfelder Gebiet beinhaltet.

Zu Zeile 07:

Sonstige ordentliche Erträge

Im Haushaltsjahr 2026 wird wie im Vorjahr kein in dieser Zeile nachzuweisendes Ertragsaufkommen erwartet.

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Haushaltsjahr 2024 wurden aufgrund der Änderung der Kostenbeteiligung an den Taxibuslinien erstmals Haushaltsmittel in Höhe von 90.000 € veranschlagt (vgl. Sitzungsvorlage SV-10-1077 - Beschluss des Kreistages vom 05.12.2023).

In der Haushaltsplanung für das Jahr 2025 wurde der Ansatz für die Kostenbeteiligung in gleicher Höhe fortgeführt. Entsprechendes gilt für das Jahr 2026.

Das Pilotprojekt zur Realisierung eines bedarfsorientierten (on demand) ÖPNV in den Kommunen Olfen und Nordkirchen zur verbesserten Anbindung an den Bahnhof Selm soll weiterentwickelt werden. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 24.06.2025 die Verwaltung dahingehend beauftragt (vgl. Sitzungsvorlage SV-10-1506). Außerdem wurde beschlossen, dass gemäß der aktuell gültigen Finanzierungssystematik ein Drittel der Kosten getragen werden sollen. Hierfür werden in den Haushaltsjahren 2026 bis 2028 Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 20.000 € berücksichtigt.

Zu Zeile 15:

Transferaufwendungen

Der Ansatz 2026 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Weiterleitung von 87,50 % der Pauschale nach § 11a ÖPNVG NRW an Verkehrsunternehmen = 1.385.083 € (= Ansatz 2025). Hierzu wird auch auf die Erläuterungen zu Zeile 02, Buchstabe b) verwiesen.
- b) Zuweisungen/Zuschüsse für private Unternehmen = 344.000 € (Ansatz 2025 = 494.212 €)
Der Finanzbedarf für 2026 setzt sich wie folgt zusammen:
 - ba) MobiTicket (Sozialticket) im Kreis Coesfeld = 320.000 €
Der Kreis Coesfeld hat in 2016 ein Sozialticket eingeführt (vgl. Erläuterungen zu Zeile 02, Buchstabe c). Das Land fördert das Sozialticket im ÖPNV. Diesen Aufwendungen steht im Haushaltsjahr 2026 eine Landeszuweisung in Höhe von 236.000 € gegenüber.
 - bb) Carsharing-Projekte Senden = 24.000 € (Ansatz 2025 = 39.856 €)
 - bc) Aufwendungen im Zusammenhang mit "machmitMaaS" = 0 € (Ansatz 2025 = 57.356 €)
 - bd) Aufwendungen im Zusammenhang mit der kommit!-App = 0 € (Ansatz 2025 = 77.000 €)
Das Fördermittelprojekt zur Weiterentwicklung der im Rahmen des BüLaMo entstandenen

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV

Kreishaushalt

kommit!-App. läuft zum 31.12.2025 aus. Aufwendungen wie sie in der Haushaltsplanung 2025 unter den Buchstaben bc) und bd) veranschlagt sind, fallen im Jahr 2026 nicht mehr an.

- c) Zuschuss Bürgerbus = 10.000 € (= Ansatz 2025)
Ab dem Jahr 2025 werden den Bürgerbusvereinen Zuschüsse zu den Kosten für die arbeitsmedizinischen Untersuchungen der Fahrer/innen der Bürgerbusse gewährt.
- d) Aufwendungsersatz der RVM für die Regionalverkehre = 6.033.000 €
(Ansatz 2025 = 5.924.000 €)
- e) Die bisherigen Linienbündel COE 2a und COE 2b wurden ab dem Jahr 2025 zum Linienbündel COE 2 zusammengefasst. Der Aufwendungsersatz für COE 2 wird für 2026 mit 1.572.000 € veranschlagt (Ansatz 2025 = 2.697.000 €).
Insbesondere bei der Neuaufnahme gemeinwirtschaftlicher Verkehre ist die Planung der Erlöse mit Unsicherheiten behaftet, was zu Anpassungen in den Folgeplanungen führt. Die Entwicklung der Ist-Kosten wird insbesondere durch die vertraglich vereinbarte Preisleitung bei definierten Kostenparametern beeinflusst.
- f) Das bisher eigenwirtschaftlich betriebene Linienbündel COE 3 wird ab dem 26.08.2025 gemeinwirtschaftlich betrieben. In der Ansatzplanung für das Jahr 2025 ist der Aufwendungsersatz mit 300.000 € berücksichtigt. Für das Haushaltsjahr 2026 wird mit einem Aufwendungsersatz in Höhe von 1.280.000 € gerechnet.
- g) Aufwendungsersatz für COE 5 = 430.000 € (Ansatz 2025 = 480.000 €)
- h) Anteil des Kreises Coesfeld am Gesamtaufwand des ZVM Fachbereich Bus = 110.000 € (= Ansatz 2025)
- i) Aufwendungsersatz für BOR 9 = 758.106 € (kein Ansatz in 2025)
- j) Aufwendungsersatz für BOR 10 = 537.004 € (kein Ansatz in 2025)
Die Linienbündel BOR 9 und BOR 10 wurden bisher eigenwirtschaftlich gefahren und nunmehr gemeinwirtschaftlich. Für die im Kreis Coesfeld verlaufenden Anteile hat der Kreis Coesfeld einen entsprechenden Aufwendungsersatz an den Kreis Borken zu leisten.

Im Ansatz enthalten sind außerdem Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die nicht zahlungswirksam sind.

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz "Geschäftsaufwendungen" umfasst im Jahr 2026 folgende Aufwendungen: 60.000 € verbundbedingte Abgaben, 9.000 € gutachterliche Stellungnahmen (außerhalb von Rechtsberatungen), 60.000 € Projektförderungen, 30.000 € Sachverständigenkosten/Rechtsberatung.

Im Ansatz enthalten sind auch die Aufwendungen für Informationstechnik einschl. Telefon.

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.422.166	4.137.141	2.692.796	0	2.698.313	2.698.313	2.698.313
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	478	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.690.340	1.090.000	430.000	0	442.000	460.000	473.000
07	Sonstige Einzahlungen	282.383	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.395.368	5.227.141	3.122.796	0	3.140.313	3.158.313	3.171.313
10	Personalauszahlungen	-228.645	-282.927	-313.108	0	-316.239	-319.401	-322.595
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.369	-90.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-90.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-17.618.222	-11.400.295	-11.164.083	0	-11.250.083	-11.366.083	-11.490.083
15	Sonstige Auszahlungen	-45.123	-199.970	-165.451	0	-165.451	-165.451	-165.451
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.195.358	-11.973.192	-11.752.642	0	-11.841.774	-11.960.936	-12.068.130
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.799.990	-6.746.051	-8.629.846	0	-8.701.461	-8.802.623	-8.896.817
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	666.633	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	666.633	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	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-241.533	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-241.533	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	425.101	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.374.890	-6.746.051	-8.649.846	0	-8.721.461	-8.822.623	-8.916.817

Erläuterungen

Teilfinanzplan 01.07

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV

Kreishaushalt

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Den Erträgen aus der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten (ÖPNV-Pauschale Fahrzeugförderung - Weiterleitung von Finanzmitteln Dritter) stehen keine Einzahlungen gegenüber. Daher fallen die Einzahlungen gegenüber den Erträgen (vgl. Zeile 02 Teilergebnisplan) geringer aus. Die Einzahlungen sind bereits in Vorjahren eingegangen; sie stellen aber erst für eine bestimmte Zeit danach einen Ertrag dar. Ferner sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nicht zahlungswirksam; daher stehen den Ertragskonten keine Finanzpositionen gegenüber.

Zu Zeile 14:

Transferauszahlungen

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

Investitionen Produktgruppe 01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV									
Kreishaushalt									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2025	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2029
OBERHALB Investition (Auszahlung) >= 100.000 EUR inkl. MWST)									
010221 ÖPNV Projekt Bürgerlabor Mobiles Münsterland	425.101	0	0	0	0	0	0	12.300	12.300
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	666.633	0	0	0	0	0	0	2.717.700	2.717.700
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-1.250.400	-1.250.400
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-241.533	0	0	0	0	0	0	-1.455.000	-1.455.000
UNTERHALB Investition (Auszahlung) < 100.000 EUR inkl. MWST)									
010126 ÖPNV Beschaffungen ÖPNV	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-80.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-80.000
Erläuterungen: Zur Erfassung der Fahrgastzahlen in Bussen sollen nun sukzessive automatische Fahrgastzählssysteme für Busse angeschafft werden. Bisher ist man auf Daten der Verkehrsunternehmen angewiesen, sofern diese überhaupt erhoben werden. Durch die Anschaffung eigener Geräte kann die Nutzung der Busse besser erfasst und darauf reagiert werden.									

Produktbeschreibung Produkt 01.07.01 Nahverkehrsplanung ÖPNV						
Kreishaushalt						
Pflichtaufgaben	Nein					
Rechtsbindungsgrad	Soll					
Verantwortlich	Abt. 01 - Büro des Landrats					
Beschreibung	Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Aufgabe des Kreises als Aufgabenträger gemäß § 3 ÖPNVG NRW ist dabei die Planung, Organisation und Finanzierung des straßengebundenen ÖPNV. Gem. § 3 Abs. 1 ÖPNVG führen die Aufgabenträger diese Aufgabe im Rahmen der ihrer Leistungsfähigkeit als freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe durch. Zur Umsetzung der Aufgabe und zur Realisierung von Synergien hatten die Kreise Borken, Coesfeld und Warendorf bisher den Zweckverband Mobilität Münsterland (ZVM), Fachbereich Bus, mit der Wahrnehmung eines überwiegenden Teils der Aufgaben mandatiert (ÖRV vom 01.09.2012). Aufgrund des Kreistagsbeschlusses vom 15.06.2022 (SV-10-0544) und gleichlautender Beschlüsse der weiteren Vertragspartner wurde die ÖRV geändert und ein Großteil der Aufgaben zurück in die jeweiligen Kreishäuser geholt. Für die Wahrnehmung folgender Aufgaben wurde ab 08/2022 der ZVM von den Kreisen Borken, Coesfeld, Steinfurt und Warendorf mandatiert: - Prüfung der Fahrgeldeinnahmen und -ansprüche für ausgeschriebene Verkehrsleistungen (insbesondere hinsichtlich Tarifeinnahmen, Ausgleichszahlungen nach § 11 a ÖPNVG NRW, Zuwendungen nach § 13 ÖPNVG NRW sowie ggf. notwendiger zusätzlicher Zuschüsse) - Bearbeitung der Förderverfahren gemäß § 11 Abs. 2 und § 11 a ÖPNVG NRW. § 13 ÖPNVG NRW sowie ggf. notwendiger zusätzlicher Zuschüsse) Mit dem Kreis Warendorf wurde im gleichen Zuge eine ÖRV über die gemeinsame Wahrnehmung folgender Aufgaben getroffen: - Durchführung von Verfahren zur Vergabe von Verkehrsleistungen und Vorbereitung der Zuschlagserteilung sowie Überprüfung der Einhaltung von Verträgen (Vertragscontrolling), Abrechnung der geschlossenen Verkehrsverträge - Planung und Umsetzung der Nahverkehrspläne und Angebotsplanungen sowie Erarbeitung von Stellungnahmen zu Konzessionsanträgen hinsichtlich Linienverkehren nach §§ 42 und 43 PBefG. Alle weiteren, nicht erwähnten Aufgaben, werden originär im Hause wahrgenommen.					
Auftragsgrundlage	ÖPNVG NRW, PBefG, Verordnung (EG) Nr. 1370/2007					
Zielgruppen	Teilnehmer am ÖPNV, Aufgabenträger SPNV / ÖPNV, Verkehrsunternehmen					
Ziele	Der heutige Marktanteil des ÖPNV wird sichergestellt (Modal Split ÖV ca. 5 % - 2021 4 % aufgrund der Corona-Pandemie) und auf Dauer verbessert. Die Wirtschaftlichkeit des ÖPNV wird nachhaltig verbessert.					
Kennzahlen	Ist 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
ÖV-Anteil am gesamten Verkehrsaufkommen *1)	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %
Grundzahlen	Ist 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
Linienlänge gesamt in km (Bus) *2)	1.807	1.785	1.820	1.820	1.820	1.820
Anzahl der Linien	100	99	100	100	100	100
NwKm in Tsd.	3.588	3.540	3.600	3.600	3.600	3.600
Fahrgastzahlen (Bus) in Tsd.	4.001	3.905	3.980	4.000	4.040	4.050
durchschnittlicher Kostendeckungsgrad						
- SchnellBus	55 %	55 %	55 %	58 %	60 %	65 %
- RegioBus	63 %	65 %	67 %	67 %	67 %	70 %
- TaxiBus	19 %	18 %	19 %	19 %	20 %	20 %
Erläuterungen	*1) Der Modal Split ÖV wird über eine statistische Auswertung ermittelt, die in einem 6-Jahres-Turnus durchgeführt werden soll (zuletzt 2022). Die Grundzahlen basieren ausschließlich auf den RVM-Verkehren und bilden somit den Bezug zu den Kennzahlen zum Kostendeckungsgrad der Produktlinien. *2) Ohne BürgerBus; incl. § 43.2-Verkehre					