

Das sind uns Kinder wert...



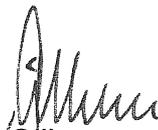
   kinderleicht!
Frühe Hilfen im Kreis Coesfeld

Jahresabschluss
2009

Jahresabschluss 2009

Aufgestellt gemäß § 53 Abs. 1 KrO NRW
i.V.m. § 95 Abs. 3 GO NRW

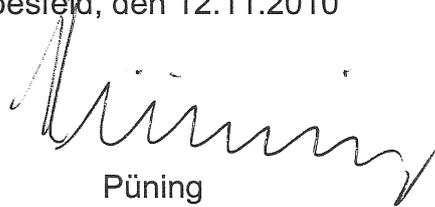
Coesfeld, den 12.11.2010



Gilbeau
Kämmerer

Bestätigt gemäß § 53 Abs. 1 KrO NRW
i.V.m. § 95 Abs. 3 GO NRW

Coesfeld, den 12.11.2010



Püning
Landrat

Inhaltsverzeichnis zum Jahresabschluss 2009

• Jahresabschluss 2009		
• Bilanz zum 31.12.2009.....		1
• Gesamtergebnis/-finanzrechnung.....		5
Budget: 1	Sicherheit, Bauen und Umwelt	
	32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	9
	33 Ausländerangelegenheiten	29
	36 Straßenverkehr	37
	39 Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung	53
	63 Bauen und Wohnen	67
	70 Umwelt	79
Budget: 2	Arbeit und Soziales, Schule und Kultur Jugend und Gesundheit	
	40 Schule und Bildung	99
	41 Kultur	119
	50 Arbeit und Soziales	129
	51 Jugendamt	147
	53 Untere Gesundheitsbehörde	167
Budget: 3	Zentrale Dienste, Vermessung und Kreisstraßen	
	10 Organisation, Controlling, Zentraler Service	193
	11 Personal	215
	16 Kommunikation und EDV	223
	20 Finanzen	235
	30 Recht und Kommunalaufsicht, Kreistagsbüro	251
	62 Vermessungen und Liegenschaftskataster	263
	66 Straßenbau und –unterhaltung	285
	81 Regionale Nahverkehrsgemeinschaft Münsterland (RNVG)	297
Budget: 4	Verwaltungsleitung/Besondere Dienste	
	00 Verwaltungsleitung	303
	01 Büro des Landrats, Kreisentwicklung	307
	02 Gleichstellungsbeauftragte	317
	08 Personalrat	323
	14 Rechnungsprüfung	329
	31 Kreispolizeibehörde	335
Budget: 5	Zentrale Finanzwirtschaft	
	21 Zentrale Finanzwirtschaft	341
	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen NKF-Produktbereiche 1 bis 16	347

• Anhang	A 1
1. Einleitung	A 2
2. Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz	A 2
3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	A 3
4. Aktiva	A 4
5. Passiva	A 9
6. Ergebnis- und Finanzrechnung	A 17
Anlage I: Anlagenspiegel	A 19
Anlage II: Forderungsspiegel	A 20
Anlage III: Verbindlichkeitspiegel	A 21
Anlage IV: Rückstellungsspiegel	A 22
Anlage V: Ermächtigungsübertragungen 2009 nach 2010	A 24
• Lagebericht	L 1
1. Allgemeines / Rahmenbedingungen	L 2
2. Jahresergebnis 2009	L 3
3. Wirtschaftliche Lage des Kreises Coesfeld	L 3
4. Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung, Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung	L 8
5. Vorgänge von besonderer Bedeutung	L 18
6. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung des Kreises Coesfeld	L 20
7. Mitgliedschaften des Landrats, des Kämmerers und der Kreistagsmitglieder	L 30
• Beteiligungsbericht	B 1

Aktiva

Position	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2009	Bilanzwert zum 31.12.2008
1.	Anlagevermögen	263.676.125,48	266.535.239,15
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	921.818,45	795.858,07
1.2	Sachanlagen	233.744.779,36	240.928.592,55
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.333.828,13	2.333.155,84
1.2.1.1	Grünflächen	321.752,00	321.752,00
1.2.1.2	Ackerland	592.160,13	591.487,84
1.2.1.3	Wald, Forsten	118.208,00	118.208,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.301.708,00	1.301.708,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.495.587,12	50.416.741,30
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.2	Schulen	31.889.668,93	32.523.389,80
1.2.2.3	Wohnbauten	548.613,00	559.816,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.057.305,19	17.333.535,50
1.2.3	Infrastrukturvermögen	167.865.168,92	174.109.171,37
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	20.735.430,83	20.158.455,56
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	7.364.201,18	7.357.036,44
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	87.273,00	91.636,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	139.678.263,91	146.502.043,37
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.017.040,42	4.014.576,82
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	900.256,00	900.256,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.947.079,05	3.710.199,72
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.426.414,66	4.284.404,80
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	759.405,06	1.160.086,70
1.3	Finanzanlagen	29.009.527,67	24.810.788,53
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	891.079,55	754.640,00
1.3.2	Beteiligungen	130.896,00	135.495,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	24.882.425,22	21.779.439,39
1.3.5	Ausleihungen	3.105.126,90	2.141.214,14
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	485.162,50	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	2.619.964,40	2.141.214,14
2.	Umlaufvermögen	30.220.997,51	22.834.151,56
2.1	Vorräte	194.824,30	210.887,22
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	194.824,30	210.887,22
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.480.436,12	10.961.182,65
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	13.913.280,11	10.920.110,40
2.2.1.1	Gebühren	3.021.410,68	3.128.092,42
2.2.1.2	Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3	Steuern	135,39	193,49
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	4.813.739,69	4.789.878,31
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.077.994,35	3.001.946,18
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	565.676,69	39.592,44
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	436.377,07	15.149,51
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	121.366,43	31.060,56
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	7.918,76	-6.617,63
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	14,43	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	1.479,32	1.479,81
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	15.545.737,09	11.662.081,69
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	16.570.676,63	19.553.580,77
Bilanzsumme		310.467.799,62	308.922.971,48

Passiva

Position	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2009	Bilanzwert zum 31.12.2008
1.	Eigenkapital	8.736.521,93	9.173.017,12
1.1	Allgemeine Rücklage	7.050.920,21	2.099.368,24
	davon Deckungsrücklage	0,00	922.629,00
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	2.176.047,00	2.176.047,00
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-490.445,28	4.897.601,88
2.	Sonderposten	135.951.869,32	141.734.280,42
2.1	für Zuwendungen	134.828.450,20	139.747.187,48
2.2	für Beiträge	0,00	0,00
2.3	für den Gebührenaussgleich	1.123.419,12	1.982.242,94
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	4.850,00
3.	Rückstellungen	122.748.124,26	117.768.217,52
3.1	Pensionsrückstellungen	89.774.322,00	84.762.409,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	26.891.818,49	27.333.713,65
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	812.587,50	140.000,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	5.269.396,27	5.532.094,87
4.	Verbindlichkeiten	39.983.648,16	40.124.666,34
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	32.128.215,76	33.742.409,43
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	32.128.215,76	33.742.409,43
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.066.137,74	501.009,86
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.902.040,99	2.263.703,89
4.7	Erhaltene Anzahlungen	1.588.075,59	2.131.594,70
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	1.299.178,08	1.485.948,46
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	3.047.635,95	122.790,08
Bilanzsumme		310.467.799,62	308.922.971,48

Gesamtergebnisrechnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.261.269	1.610.000	0	1.610.000	1.372.093	-237.907
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.339.074	145.207.504	0	145.207.504	149.622.051	4.414.547
03	Sonstige Transfererträge	8.801.746	7.738.400	0	7.738.400	9.503.981	1.765.581
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.796.589	24.624.768	0	24.624.768	25.183.331	558.563
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	719.490	669.660	0	669.660	743.056	73.396
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.798.690	52.025.010	0	52.025.010	55.349.514	3.324.504
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.768.488	3.225.540	0	3.225.540	3.152.477	-73.063
08	Aktiviert Eigenleistungen	332.975	0	0	0	223.330	223.330
09	Bestandsveränderungen	69.012	0	0	0	2.834	2.834
10	Ordentliche Erträge	229.887.333	235.100.882	0	235.100.882	245.152.668	10.051.786
11	Personalaufwendungen	-28.637.986	-30.192.651	-47.000	-30.239.651	-27.887.718	2.351.933
12	Versorgungsaufwendungen	-4.347.704	-3.829.500	0	-3.829.500	-6.828.654	-2.999.154
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.926.061	-8.879.924	-167.973	-9.047.897	-10.202.582	-1.154.685
14	Bilanzielle Abschreibungen	-11.870.063	-8.857.665	-1.660	-8.859.325	-12.879.176	-4.019.851
15	Transferaufwendungen	-147.768.045	-157.345.038	-622.228	-157.967.266	-162.074.995	-4.107.729
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.079.526	-24.762.077	-83.769	-24.845.846	-24.970.377	-124.531
17	Ordentliche Aufwendungen	-224.629.385	-233.866.856	-922.629	-234.789.485	-244.843.502	-10.054.017
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.257.948	1.234.026	-922.629	311.397	309.166	-2.231
19	Finanzerträge	1.177.900	314.457	0	314.457	616.220	301.763
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.884.409	-1.707.600	0	-1.707.600	-1.615.824	91.776
21	Finanzergebnis	-706.509	-1.393.143	0	-1.393.143	-999.604	393.539
22	Ordentliches Ergebnis	4.551.439	-159.117	-922.629	-1.081.746	-690.438	391.308
23	Außerordentliche Erträge	346.163	0	0	0	535.200	535.200
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-335.207	-335.207
25	Außerordentliches Ergebnis	346.163	0	0	0	199.993	199.993
26	Jahresergebnis	4.897.602	-159.117	-922.629	-1.081.746	-490.445	591.301

Gesamtfinanzrechnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.255.912	1.610.000	0	1.610.000	1.371.959	-238.041
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.026.130	139.795.215	0	139.795.215	141.617.014	1.821.799
03	Sonstige Transfereinzahlungen	7.635.911	7.738.400	0	7.738.400	9.570.217	1.831.817
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.282.744	23.899.755	0	23.899.755	24.421.454	521.699
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	714.513	666.460	0	666.460	725.888	59.428
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.670.721	52.025.010	0	52.025.010	57.567.523	5.542.513
07	Sonstige Einzahlungen	2.510.380	2.245.302	0	2.245.302	2.011.945	-233.357
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	978.908	262.281	0	262.281	411.957	149.676
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	218.075.218	228.242.423	0	228.242.423	237.697.956	9.455.533
10	Personalauszahlungen	-26.183.086	-27.335.070	-47.000	-27.382.070	-26.965.411	416.660
11	Versorgungsauszahlungen	-3.977.217	-3.829.500	0	-3.829.500	-3.918.640	-89.140
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.954.669	-9.629.454	-440.596	-10.070.050	-9.296.898	773.152
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.775.899	-1.655.528	0	-1.655.528	-1.589.694	65.834
14	Transferauszahlungen	-146.554.683	-156.297.667	-1.956.612	-158.254.279	-159.349.472	-1.095.193
15	Sonstige Auszahlungen	-22.697.701	-24.603.452	-224.321	-24.827.773	-23.885.918	941.856
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-210.143.256	-223.350.671	-2.668.530	-226.019.201	-225.006.033	1.013.168
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.931.963	4.891.752	-2.668.530	2.223.222	12.691.923	10.468.701
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.452.760	2.544.400	5.698	2.550.098	2.374.505	-175.593
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	72.394	15.000	0	15.000	124.073	109.073
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	13.537	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.093.614	0	0	0	6.754	6.754
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.632.304	2.559.400	5.698	2.565.098	2.505.332	-59.767
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-45.821	-505.000	-511.698	-1.016.698	-247.576	769.122
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.353.643	-3.655.000	-1.306.819	-4.961.819	-2.547.344	2.414.475
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.146.180	-2.127.450	-1.281.048	-3.408.498	-2.015.629	1.392.869
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-588	-2.132.523	-3.588.143	-5.720.666	-990.698	4.729.968
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.674	-25.000	0	-25.000	0	25.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.828.000	0	0	0	-2.843.207	-2.843.207

Gesamtfinanzrechnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.386.906	-8.444.973	-6.687.708	-15.132.681	-8.644.453	6.488.228
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.754.601	-5.885.573	-6.682.010	-12.567.583	-6.139.122	6.428.461
32	Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	6.177.361	-993.821	-9.350.539	-10.344.361	6.552.801	16.897.162
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.294.170	6.577	0	6.577	8.334	1.757
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.764.065	-1.994.646	0	-1.994.646	-1.741.586	253.060
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.469.895	-1.988.069	0	-1.988.069	-1.733.252	254.817
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.707.467	-2.981.890	-9.350.539	-12.332.430	4.819.549	17.151.979
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.701.908	12.839.301	0	12.839.301	10.409.374	-2.429.927
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	1.230.975	1.185.546	0	1.185.546	299.800	-885.746
40 A	Bestand der Bankkonten	11.640.350	11.042.957	-9.350.539	1.692.417	15.528.723	13.836.306
40B	Bestand der Handvorschüsse/Einnahmekasse	14.143	0	0	0	14.401	14.401
40 C	Bestand der Frankiermaschinen	7.589	0	0	0	2.613	2.613
41	Liquide Mittel	11.662.082	11.042.957	-9.350.539	1.692.417	15.545.737	13.853.320

Teilergebnisrechnung Produktbereich 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.566	104.573	0	104.573	115.976	11.403
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.651.050	7.930.337	0	7.930.337	8.185.580	255.243
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.505	39.000	0	39.000	46.688	7.688
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.030	1.000	0	1.000	2.108	1.108
07	Sonstige ordentliche Erträge	233.339	45.000	0	45.000	73.210	28.210
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	8.135.490	8.119.910	0	8.119.910	8.423.562	303.652
11	Personalaufwendungen	-1.056.901	-1.109.837	0	-1.109.837	-1.197.196	-87.358
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.677	-359.300	-40.000	-399.300	-394.118	5.182
14	Bilanzielle Abschreibungen	-597.413	-646.738	0	-646.738	-648.423	-1.685
15	Transferaufwendungen	-17.596	-7.500	0	-7.500	-18.096	-10.596
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.046.244	-5.992.922	0	-5.992.922	-6.475.339	-482.417
17	Ordentliche Aufwendungen	-8.089.831	-8.116.297	-40.000	-8.156.297	-8.733.171	-576.874
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	45.659	3.613	-40.000	-36.387	-309.609	-273.222
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	Ordentliches Ergebnis	45.659	3.613	-40.000	-36.387	-309.609	-273.222
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	45.659	3.613	-40.000	-36.387	-309.609	-273.222
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.964	39.000	0	39.000	41.642	2.642
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.277.263	7.734.740	0	7.734.740	8.349.749	615.009
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.505	39.000	0	39.000	46.569	7.569
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.030	1.000	0	1.000	2.108	1.108
07	Sonstige Einzahlungen	188.355	45.000	0	45.000	36.399	-8.601
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.628.118	7.858.740	0	7.858.740	8.476.465	617.725
10	Personalauszahlungen	-1.060.632	-1.109.837	0	-1.109.837	-1.055.376	54.461
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-362.105	-359.300	-40.000	-399.300	-390.901	8.399
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-6.500	-7.500	0	-7.500	-2.300	5.200
15	Sonstige Auszahlungen	-5.767.490	-5.992.922	-110.000	-6.102.922	-6.205.701	-102.779
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.196.727	-7.469.559	-150.000	-7.619.559	-7.654.279	-34.720
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.431.390	389.181	-150.000	239.181	822.186	583.006
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.470	25.000	5.698	30.698	25.410	-5.289
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.300	0	0	0	26.600	26.600
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.770	25.000	5.698	30.698	52.010	21.311
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	-22.483	-22.483	0	22.483
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-928.138	-973.200	-868.670	-1.841.870	-803.307	1.038.563
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-929.138	-973.200	-891.153	-1.864.353	-803.307	1.061.046
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-907.368	-948.200	-885.455	-1.833.655	-751.297	1.082.357
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	524.022	-559.019	-1.035.455	-1.594.474	70.889	1.665.363

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 32.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.834	132.390	0	132.390	146.436	14.046
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	53.939	45.000	0	45.000	53.964	8.964
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	161.037	177.390	0	177.390	200.400	23.010
11	Personalaufwendungen	-295.547	-293.400	0	-293.400	-298.001	-4.601
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-343	-4.300	0	-4.300	-908	3.392
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.759	-1.138	0	-1.138	-11.897	-10.759
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.897	-24.950	0	-24.950	-42.022	-17.072
17	Ordentliche Aufwendungen	-332.547	-323.788	0	-323.788	-352.828	-29.040
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-171.510	-146.398	0	-146.398	-152.428	-6.030
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	Ordentliches Ergebnis	-171.510	-146.398	0	-146.398	-152.428	-6.030
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-171.510	-146.398	0	-146.398	-152.428	-6.030
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 32.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.704	132.390	0	132.390	142.378	9.988
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	206	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	34.485	45.000	0	45.000	31.959	-13.041
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.396	177.390	0	177.390	174.336	-3.054
10	Personalauszahlungen	-295.870	-293.400	0	-293.400	-288.748	4.652
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-343	-4.300	0	-4.300	-908	3.392
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-18.775	-24.950	0	-24.950	-12.398	12.552
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.989	-322.650	0	-322.650	-302.055	20.595
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.593	-145.260	0	-145.260	-127.719	17.541
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-173.593	-145.260	0	-145.260	-127.719	17.541

Produktbeschreibung Produkt 32.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Jagd und Fischerei, Sprengstoffwesen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Beschreibung	Überwachung und Lenkung jagd- und fischereirechtlicher Nutzungen, Jäger- und Fischerprüfungen, Sicherung des ordnungsgemäßen Umgangs und Verkehrs mit explosionsgefährlichen Stoffen im nichtgewerblichen Bereich (Sprengstoffangelegenheiten), Fachaufsicht als Kreisordnungsbehörde <u>Zugehörige Leistungen:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Erteilung und Einzug von Jagdscheinen, Organisation und Durchführung von Jägerprüfungen, Überprüfung der jagdrechtlichen Zuverlässigkeit der im Kreisgebiet wohnenden Jäger, Genehmigung/Ablehnung der Abrundung von Jagdbezirken, Aufsicht über Jagdgenossenschaften, Prüfung von Jagdpachtverträgen, Genehmigung/Ablehnung von Abschussplänen, Beratung in jagdrechtlichen Angelegenheiten (Rechtsauskünfte, Präventivmaßnahmen) - Organisation und Durchführung von Fischerprüfungen, Aufsicht über die Fischereigenossenschaften, Genehmigung von Satzungen der Fischereigenossenschaften, Prüfung von Fischereipachtverträgen, Beratung in fischereirechtlichen Angelegenheiten (Rechtsauskünfte, Präventivmaßnahmen) - Erteilung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen und Erlaubnissen sowie Überprüfung von Lagerstätten nach dem Sprengstoffgesetz im nichtgewerblichen Bereich - Fertigung fachaufsichtlicher Stellungnahmen - Genehmigung der Errichtung und Erweiterung von Friedhöfen in der Trägerschaft der kreisangehörigen Gemeinden
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz, Jägerprüfungsordnung, Landesfischereigesetz, Fischerprüfungsordnung, Sprengstoffgesetz, Sprengstoffverordnung, Sprengstoffrichtlinien, Bestattungsgesetz NRW
Zielgruppen	Jäger und Fischer, Jagd- und Fischereipächter, Jagd- und Fischereigenossenschaften, Hegeringe, Inhaber von Sprengstofflerlaubnissen, interessierte Bürger, Ordnungsbehörden der kreisangehörigen Städte und Gemeinden
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe Erteilung von Jagdscheinen und Genehmigung von Abschussplänen - Überprüfung der Sprengstofflagerstätten im Kreisgebiet innerhalb von 5 Jahren

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Erteilung Jagdscheine:		
Besucher-Antrag sofort	90 %	95 %
Postalischer Antrag innerh. 1 Woche	90 %	92 %
Bescheidung genehmigungsfähiger Abschusspläne bis zum 01.05. (Eröffnung Bockjagd)	100 %	100 %
Prüfung Streckenmeldungen:		
bis 01.05.		
bis 15.06. (Ergebnisvorlage Obere Jagdbehörde)	100 %	100 %
Sprengstoffwesen:		
Überprüfung Lagerstätten	30	0
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Jäger	3.200	3.200
Erteilung Jagdscheine	1.260	1.277
Jägerprüfung/-nachprüfung	1/1	1/1
Prüfungsausschuss/-tage	2/5	2/5
Jägerprüflinge	50	59
Jagdbezirke insgesamt	331	331

Produktbeschreibung Produkt 32.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Jagd und Fischerei, Sprengstoffwesen

Kreishaushalt

Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Eigenjagden selbstgenutzt	89	89
Eigenjagden verpachtet	85	85
gemeinschaftliche Jagdbezirke	157	157
Jagdgenossenschaften	129	129
Abschusspläne Rehwild (3-jährig)	0	0
Abschusspläne Rotwild, Sikawild, Damwild	30	30
Steckenmeldungen jagdbares Wild	331	331
Fischerprüfungen	1	1
Prüfungsausschuss/-tage	1/10	1/9
Fischerprüflinge	200	194
Fischereigenossenschaften	6	6
Sprengstofferlaubnisinhaber	155	104
Erlaubnis/-verlängerungen	15	7
Unbedenklichkeitsbescheinigungen	5	2

Produktbeschreibung Produkt 32.01.02 Handwerk u. Gewerbe, Bekämpfung der Schwarzarbeit/Verfolgung von Rechtsverstößen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Beschreibung	Überwachung von Gewerbe- und Handwerksbetrieben, Erlaubnisse nach § 34 c Gewerbeordnung (GewO - Makler, Bauträger, Baubetreuer), Bekämpfung der Schwarzarbeit, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach Spezialgesetzgebung. <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Untersagung der weiteren Gewerbe- oder Handwerksausübung, Erteilung, Widerruf, Ablehnung von Erlaubnissen nach § 34 c GewO - Durchführung von Ermittlungsverfahren und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten bei Verstößen gegen das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (SchwarzArbG), die Handwerksordnung (HwO), Gewerbeordnung (GewO), in Angelegenheiten des Ausländerrechtes, Lebensmittelrechtes, Tierschutzrechtes und nach weiteren gesetzlichen Vorschriften aufgrund eingehender Anzeigen - anlassbezogene Überprüfung von Handwerks- und Gewerbebetrieben
Auftragsgrundlage	§§ 34 c und 35 GewO, §§ 1, 16 HwO, SchwarzArbG, Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Ordnungsbehördengesetz (OBG), Spezialgesetze
Zielgruppen	Gewerbe- und Handwerksbetriebe, landwirtschaftliche Betriebe, Kunden dieser Betriebe, Verbraucher, Personen, die sich ordnungswidrig im Sinne der entsprechenden Vorschriften verhalten, Finanzverwaltung, Sozialversicherungen, u. a.
Ziele	- Entscheidung von Geschäftsvorfällen im Bereich Makler-, Bauträger-, Baubetreuerwesen (§ 34 c GewO) innerhalb von vier Wochen nach Antragseingang bzw. Feststellung eines Handlungsbedarfes - Überprüfung von Handwerks- und Gewerbebetrieben mit der Handwerkskammer Münster (HWK) an 6 ganztägigen Außenprüfungsterminen - Beschleunigung der Ermittlungsverfahren bei Erstverstößen durch Außenprüfung von Baustellen/Gewerbebetrieben innerhalb von zwei Wochen nach Anzeigeneingang bzw. Anfangsverdacht - Beratung Betroffener (Präventivmaßnahme) bei Erstverstößen und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten für die Vergangenheit

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Auswertung Gewerbeanzeigen innerhalb 4 Wochen	70 %	80 %
Abwicklung Gewerbeuntersagungsverfahren außerhalb von Insolvenzverfahren innerhalb von 4 Monaten	75 %	60 %
Entscheidungen Geschäftsvorfälle § 34 c GewO innerhalb 4 Wochen	90 %	90 %
Überprüfung Handwerksbetriebe mit HWK (ganztägig)	6	5
Außenprüfung gewerblicher Tätigkeit (Schwarzarbeit) innerhalb 2 Wochen nach Anzeigeneingang/Anfangsverdacht	70 %	70 %
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Gewerbeanzeigen	350	375
Gewerbeuntersagungsverfahren	40	49
Wiedergestattung Gewerbe	5	4
Geschäftsvorfälle § 34 c GewO:		
gewerblich aktive Makler, Bauträger, Baubetreuer	490	520
vorlagepflichtige Prüfberichte	330	292
Erlaubnisse	30	22

Produktbeschreibung Produkt 32.01.02 Handwerk u. Gewerbe, Bekämpfung der Schwarzarbeit/Verfolgung von Rechtsverstößen

Kreishaushalt

Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Erlaubniswiderrufe	5	2
Ablehnungen	5	1
Handwerksuntersagungsverfahren	15	8
Bußgeldverfahren:		
Handwerk, Gewerbe	10	12
Schwarzarbeit	35	5
Sonst. Ordnungswidrigkeiten	70	52

Produktbeschreibung Produkt 32.01.03 Personenstand und Staatsangehörigkeit

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Beschreibung	Durchführung von Namensänderungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren, Standesamtsaufsicht, Zusammenarbeit mit den Melde- und Passbehörden <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Änderung von Familiennamen und Vornamen; Überprüfung und Feststellung oder ggfls. Ablehnung der deutschen Staatsangehörigkeit - Beratung der Ausländerbehörde und der Pass- und Meldebehörden zur deutschen Staatsangehörigkeit - Beratung und Überprüfung der Standesämter; Einleitung von standesamtlichen Berichtigungsverfahren; Fortführung der standesamtlichen Zweitregister (Sicherungsregister); Beratung der Bürger in Fragen des Namensrechts, Staatsangehörigkeitsrechts, Ausweisrechts
Auftragsgrundlage	PStG, PStV, BGB, NamÄndG, NamÄndVwV, StAG, StRegG, BVFG, PassG, PersAuswG, MRRG, dazugehörige Verordnungen
Zielgruppen	Antragsteller in Namensänderungsverfahren und in Staatsangehörigkeitsfragen, Standesämter, Pass- und Meldeämter, Ausländerbehörde, Bürger mit Bezug zu den Standesämtern und Pass- und Meldeämtern
Ziele	- Bearbeitung von 70 % der Namensänderungsanträge innerhalb von 4 Wochen - Überprüfung aller 11 Standesämter innerhalb von 5 Jahren - Aktualisierung der Zweitregister innerhalb von 3 Wochen nach Eingang der Mitteilungen - Standesamtliche Berichtigungsverfahren innerhalb von 1 Woche nach Vorlage - 80 % der Stellungnahmen zu Staatsangehörigkeitsfragen, Personenstandsrecht, Namens- und Passrecht innerhalb von 2 Wochen nach Eingang der Anfragen bzw. Vorgänge Durch v. g. Maßnahmen wird die Kundenzufriedenheit erhöht; die Zweitregister sind aktuell und auf dem neuesten Stand; beteiligte Ämter und Abteilungen können durch Verkürzung der Stellungnahmen ihre Vorgänge schneller bearbeiten.

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Namensänderungsanträge in 4 Wochen	70 %	66 %
Überprüfung Standesämter	3	2
Beischreibungen in 3 Wochen	100 %	100 %
Berichtigungen in 1 Woche	100 %	100 %
Stellungnahmen in 2 Wochen	80 %	100 %
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Namensänderungsanträge	60	45
Anzahl Standesämter	11	11
Beischreibungen Zweitregister	550	5.405 *)
Berichtigungsverfahren	50	44
Stellungnahmen	160	146

Erläuterungen *) Bedingt durch Änderung des PStG zum 01.01.2009 Zunahme von Folgebeurkundungen und Eintragung von Hinweisen

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 32.02 Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.643	36.307	0	36.307	36.401	94
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.544.217	7.797.647	0	7.797.647	8.039.143	241.496
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100	0	0	0	389	389
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.863	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	179.400	0	0	0	17.567	17.567
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	7.836.223	7.833.954	0	7.833.954	8.093.501	259.547
11	Personalaufwendungen	-462.681	-505.351	0	-505.351	-559.161	-53.809
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.552	-201.000	-40.000	-241.000	-250.430	-9.430
14	Bilanzielle Abschreibungen	-471.537	-542.923	0	-542.923	-527.152	15.771
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.936.512	-5.860.870	0	-5.860.870	-6.355.539	-494.669
17	Ordentliche Aufwendungen	-7.112.282	-7.110.144	-40.000	-7.150.144	-7.692.282	-542.137
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	723.941	723.810	-40.000	683.810	401.219	-282.591
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	Ordentliches Ergebnis	723.941	723.810	-40.000	683.810	401.219	-282.591
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	723.941	723.810	-40.000	683.810	401.219	-282.591
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 32.02 Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.170.559	7.602.050	0	7.602.050	8.207.371	605.321
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100	0	0	0	270	270
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.863	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	153.870	0	0	0	2.761	2.761
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.399.393	7.602.050	0	7.602.050	8.210.402	608.352
10	Personalauszahlungen	-464.914	-505.351	0	-505.351	-475.260	30.091
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.528	-201.000	-40.000	-241.000	-255.641	-14.641
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-5.672.652	-5.860.870	-110.000	-5.970.870	-6.119.328	-148.458
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.364.094	-6.567.221	-150.000	-6.717.221	-6.850.229	-133.008
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.035.298	1.034.829	-150.000	884.829	1.360.172	475.344
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	12.000	0	12.000	0	-12.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.300	0	0	0	26.600	26.600
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.300	12.000	0	12.000	26.600	14.600
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	-22.483	-22.483	0	22.483
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-926.381	-956.000	-825.306	-1.781.306	-752.203	1.029.103
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-927.381	-956.000	-847.789	-1.803.789	-752.203	1.051.586
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-919.081	-944.000	-847.789	-1.791.789	-725.603	1.066.186
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.116.218	90.829	-997.789	-906.960	634.570	1.541.530

Investitionen Produktgruppe 32.02 Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 € inkl. MWST)						
320208RWD Krankentransportwagen 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	0 0	-85.000 -85.000	-85.000 -85.000	-384.969 -384.969	299.969 299.969
320209RWC Zentrale Notrufabfrageeinr. Leitstelle 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-700.000 -700.000	0 0	-700.000 -700.000	-11.900 -11.900	-688.100 -688.100
320308RWA Rettungstransportwagen 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	0 0	-268.000 -268.000	-268.000 -268.000	-229.920 -229.920	-38.080 -38.080
320508RWN Notarzteinsetzfahrzeuge 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-80.000 -80.000	0 0	-80.000 -80.000	0 0	-80.000 -80.000
320509RW Digitale Datenerfassung und QM 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-46.000 -46.000	0 0	-46.000 -46.000	0 0	-46.000 -46.000
320608RW Medizintechnische Geräte 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.370 -2.370	-40.000 -40.000	-164.630 -164.630	-204.630 -204.630	-1.655 -1.655	-202.975 -202.975
320708RW Navigation für Rettungsd.-Fahrzeuge 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-20.000 -20.000	-151.147 -151.147	-171.147 -171.147	-58.720 -58.720	-112.428 -112.428
320808RWC Erneuerung Technik Leitstelle 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-28.174 -28.174	-20.000 -20.000	-64.101 -64.101	-84.101 -84.101	-29.066 -29.066	-55.035 -55.035
321408RW 3 Rettungstransportwagen und 2 Koffersysteme 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-824.252 -824.252	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
320108RWH Mobiliar Rettungswache Havixbeck 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-53.853 -53.853	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
320309RWC Konzeption Einsatzleitwagen (ELW 2) 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-12.000 -12.000	0 0	-12.000 -12.000	0 0	-12.000 -12.000
320408RW Defibrillatoren 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-20.000 -20.000	-60.000 -60.000	-80.000 -80.000	-29.607 -29.607	-50.393 -50.393
320409RW Mobiliar Rettungswachen 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-10.000 -10.000	0 0	-10.000 -10.000	0 0	-10.000 -10.000
320908RWC Ergänzungsmodul Rescue Call 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	0 0	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	0 0	-30.000 -30.000

Investitionen Produktgruppe 32.02 Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
321008RW Digitale Alarmierung/Gleichwellenfunk 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-7.572 -7.572	-10.000 -10.000	-2.428 -2.428	-12.428 -12.428	-5.464 -5.464	-6.964 -6.964
321208RW Umbau Rettungswachen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.163 -1.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-7.163	0	0	0	0	0
321308RWC Umbau / Wertverbesserung Leitstelle 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-1.000 0	0 0	-22.483 -22.483	-22.483 -22.483	0 0	-22.483 -22.483
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.000	0	0	0	0	0
32VK Verkauf von Altgegenständen Abt. 32	8.300	0	0	0	9.500	-9.500
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.300	0	0	0	9.500	-9.500
GWG320201 GWG für Produkt 32.02.01 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-10.000 -10.000	0 0	-10.000 -10.000	-902 -902	-9.098 -9.098
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen) 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-721 -721	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 32.02.01 Rettungsdienst (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Beschreibung	<p>Gewährleistung der bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst und des Krankentransportes.</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Abwicklung des Rettungsdienstes u. a. durch - Aufstellung, Aktualisierung und Fortschreibung des Rettungsdienst-Bedarfsplanes - koordinierende Tätigkeiten im Bereich des zivilen Bevölkerungsschutzes zur Begegnung von größeren Schadenslagen (z. B. ManV- Konzeption) - Umsetzung der im Rettungsdienst-Bedarfsplan festgelegten Ziele (Bereitstellung erforderlicher Ressourcen, Aus- und Fortbildungen) - Kosten- und Leistungsrechnung für Rettungsdienst - Gebührenkalkulation und Vorbereitung von Gebührensatzungen - Verhandlungen mit den Kostenträgern des Rettungsdienstes
Auftragsgrundlage	Rettungsgesetz (RettG), Bedarfsplan für den Rettungsdienst, Feuerschutzhilfleistungsgesetz (FSHG)
Zielgruppen	Bevölkerung des Kreises und alle, die sich im Kreis Coesfeld aufhalten und potenziell die Hilfe des Rettungsdienstes in Anspruch nehmen könnten.
Ziele	<p>Bedarfsgerechte und qualitativ hochwertige Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransportes.</p> <p>Einhaltung der Hilfsfrist von 12 Minuten in der notfallmedizinischen Versorgung gemäß Rettungsbedarfsplan in 95 % aller Einsätze.</p> <p>Einzelheiten ergeben sich aus dem Berichtswesen zum Rettungsdienst (jährliche Gebührenbedarfsberechnung und Bericht über das jeweils abgelaufene Betriebsjahr der Kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst).</p>

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Grad der Hilfsfristeinhaltung bei Notfalleinsätzen mit Sonderrechtsanordnung ab Alarmierung *)	95 % ab Alarmierung	91,6 % ab Alarmierung *)
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Einsatzzahlen betriebswirtschaftlich:		
Notarzteinsätze (NA)	5.000	4.966
Rettungswageneinsätze (RTW)	10.500	10.952
Krankentransporte (KTW)	6.750	6.323

Erläuterungen

*) Auf Empfehlung der AG Hilfsfrist des Landesfachbeirates Rettungsdienst (beratendes Gremium für das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales) hat der Kreistag am 30.06.2010 mit dem Entwurf der Fünften Fortschreibung des Bedarfsplans für den Rettungsdienst beschlossen, zukünftig 90 % Hilfsfristeinhaltung ab Beginn der Disposition als rechtlich verbindlich und 95 % Hilfsfristeinhaltung als wünschenswertes Ziel vorzugeben.

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 32.03 Feuerschutz, Großschadenslagen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.865	68.266	0	68.266	79.575	11.309
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	300	0	-300
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.405	39.000	0	39.000	46.299	7.299
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960	1.000	0	1.000	2.108	1.108
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	1.679	1.679
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	138.230	108.566	0	108.566	129.661	21.095
11	Personalaufwendungen	-298.673	-311.086	0	-311.086	-340.034	-28.948
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.782	-154.000	0	-154.000	-142.780	11.220
14	Bilanzielle Abschreibungen	-122.116	-102.677	0	-102.677	-109.373	-6.696
15	Transferaufwendungen	-17.596	-7.500	0	-7.500	-18.096	-10.596
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.835	-107.102	0	-107.102	-77.778	29.324
17	Ordentliche Aufwendungen	-645.002	-682.365	0	-682.365	-688.061	-5.696
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-506.771	-573.799	0	-573.799	-558.400	15.399
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	Ordentliches Ergebnis	-506.771	-573.799	0	-573.799	-558.400	15.399
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	Jahresergebnis	-506.771	-573.799	0	-573.799	-558.400	15.399
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 32.03 Feuerschutz, Großschadenslagen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.964	39.000	0	39.000	41.642	2.642
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	300	0	-300
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.405	39.000	0	39.000	46.299	7.299
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	960	1.000	0	1.000	2.108	1.108
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	1.679	1.679
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.329	79.300	0	79.300	91.728	12.428
10	Personalauszahlungen	-299.849	-311.086	0	-311.086	-291.368	19.718
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.233	-154.000	0	-154.000	-134.352	19.648
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-6.500	-7.500	0	-7.500	-2.300	5.200
15	Sonstige Auszahlungen	-76.062	-107.102	0	-107.102	-73.975	33.127
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-517.644	-579.688	0	-579.688	-501.995	77.693
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-430.315	-500.388	0	-500.388	-410.268	90.120
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.470	13.000	5.698	18.698	25.410	6.711
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.470	13.000	5.698	18.698	25.410	6.711
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.757	-17.200	-43.364	-60.564	-51.104	9.460
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.757	-17.200	-43.364	-60.564	-51.104	9.460
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.712	-4.200	-37.666	-41.866	-25.694	16.171
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-418.602	-504.588	-37.666	-542.254	-435.962	106.292

Investitionen Produktgruppe 32.03 Feuerschutz, Großschadenslagen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
320609ATEM Laufband Atemschutzübungsstrecke 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-12.000 -12.000	0 0	-12.000 -12.000	0 0	-12.000 -12.000
321108FW Feuerschutzgeräte Alarmausstattung 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.757 -1.757	-5.200 -5.200	-1.865 -1.865	-7.065 -7.065	-3.370 -3.370	-3.695 -3.695
321509ATEM Atemluft-Hochdruck- Kompressor 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-35.801 5.698	-35.801 11.934	0 -6.235
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	-41.499	-47.734	6.235
32FSCHUTZ LZ Feuerschutzpauschale 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	13.000 13.000	0 0	13.000 13.000	0 0	13.000 13.000

Produktbeschreibung Produkt 32.03.01 Feuerschutz, Schornstiefegerw., Großschadensl., Zivilschutz, ziv. Verteidigung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich

Abt. 32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beschreibung

- Gewährleistung des zivilen Bevölkerungsschutzes durch Entwicklung und Fortschreibung von Sicherheitskonzepten zur ereignisabhängigen Begegnung von Schadenslagen und Krisensituationen.
 - Wahrnehmung der Aufgaben des überörtlichen Feuerschutzes im Rahmen der kommunalen Aufsicht und der Bewirtschaftung zentraler Einrichtungen des Feuerschutzes sowie des Kehrwesens
 - Zentrale bzw. koordinierende Erledigung von Aufgaben in Wehrangelegenheiten und bei der Abwicklung von Verteidigungslasten.
 - Abwicklung wirtschaftlicher Angelegenheiten des Bundes und des Landes
- Zugehörige Leistungen:
- Aufstellung, Aktualisierung und Fortschreibung von Sicherheitskonzepten zur Gefahrenabwehr (GAP, ManV-Konzept)
 - Umsetzung der in den Sicherheitskonzepten zur Gefahrenabwehr festgelegten Ziele (Bereitstellung erforderlicher Ressourcen, Aus- und Fortbildung, Übungen Krisenstab (KS), Großschadenslagen (GSL))
 - Aufsicht über die örtlichen Feuerwehren (Kreisbrandmeister)
 - Krisenvorsorge und Bewältigung im Spannungs- und Verteidigungsfall
 - Errichtung und Unterhaltung überörtlicher Einrichtungen des Feuerschutzes (Kreisschlauchpflegerei, Atemschutzübungsstrecke)
 - Unterhaltung der Kreisleitstelle (Anteil 35 v. H. für den Feuerschutz)
 - Überprüfung, Neueinteilung, Nachschau von Kehrbezirken, Ermittlung und Auswertung von Kehrbezirktaufkommen, Überprüfung der Kehrbücher, Tätigwerden bei Verweigerung von Kehr- und Überprüfungsarbeiten, Beitreiben rückständiger Kehr- und Überprüfungsgebühren
 - Freistellung vom Wehr- oder Zivildienst für Helfer des Zivil- und Katastrophenschutzes
 - Bewirtschaftung des Bestandes von Bundesfahrzeugen (Wartung, Ausrüstung, Aussonderung, Ersatzbeschaffung)

Auftragsgrundlage

Feuerschutzhilfleistungsgesetz (FSHG), Rettungsgesetz (RettG), Schornstiefegergesetz (SchfG), Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO), Wehrpflichtgesetz (WPfG), Zivildienstgesetz (ZDG), Zivilschutzgesetz (ZSG) und Sicherstellungsgesetze

Zielgruppen

Bevölkerung des Kreises, Hauseigentümer und Bewohner, kreisangehörige Städte und Gemeinden, freiwillige Feuerwehren, Hilfsorganisationen

Ziele

- Umsetzung weiterer Planungsschritte der nach Gefahrenabwehrplan beschriebenen Zielvorstellungen
- Verbesserung der Leistungsfähigkeit von technischer Einsatzleitung (TEL) und Krisenstab (KS) durch Fortbildungen und Übungen
- Ergänzung der Dienstanweisung für den Krisenstab zum Umgang eines vom Land entwickelten Softwareprogramms (STABOS) zum elektronischen Nachrichtenverkehr im Krisenstab
- Unterstützung der Abt. 01 bei der Aufstellung einer besonderen Dienst- und Geschäftsanweisung mit der die personelle Besetzung der Pressestelle und die Durchführung der Pressearbeit geregelt werden
- Unterstützung der Abt. 51 bei der Aufstellung eines Pandemieplanes
- Unterstützung der Abt. 39 bei der Aufstellung eines Tierseuchenalarmpfanes
- Umsetzung weiterer Planungsschritte der nach Einsatzplan ManV beschriebenen Zielvorstellungen
- Vorhaltung der im Rahmen der überörtlichen Hilfe definierten Komponenten: Behandlungsplatz-Bereitschaft 50 NRW (BHP-B 50 NRW), Betreuungsplatz-Bereitschaft 500 NRW (BTP-B 500 NRW), Nachbarschaftliche Soforthilfe (Ü-ManV-S), Patienten-Transport-Zug 10 NRW (PTZ 10 NRW - Ü-ManV-T) und Unterstützungskomponente Patientenablage (Ü-ManV-P)
- Aufbau eines nach Einsatzplan beschriebenen Bereitschaftsdienstes für Einsatzabschnittsleiter „medizinische Rettung“/Organisatorischer Leiter (OrgL)
- Einbindung der privaten Hilfsorganisationen in die Sicherheitskonzepte durch punktuelle Aus- und Fortbildung

Produktbeschreibung Produkt 32.03.01 Feuerschutz, Schornstiefegerw., Großschadensl., Zivilschutz, ziv. Verteidigung

Kreishaushalt

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Aktualisierung-Fortschreibung:		
GAP	ja	ja
ManV-Konzept	ja	ja
Aufstellung externer Notfallpläne	0	0
Übungen Gefahrenabwehr:		
Stabsrahmenübungen KS	1	0
Personenauskunftsstelle-PASS	1	0
GSL TEL	2	1
Dekontamination	1	5
Aus- und Fortbildung von ehrenamtlichen Kräften der Hilfsorganisationen zu Rettungshelfern gem. ManV-Konzepten	40	20
Aufstellung und Vorhaltung:		
BHP B 50 NRW	ja	ja
BTP - B 500 NRW	ja	ja
Ü-ManV-S	ja	ja
PTZ 10 NRW - Ü-ManV-T	nein	nein
Ü-ManV-P	ja	ja
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Personal KS	25	26
Personal PASS	8	7
Einsatzeinheiten Hilfsorganisationen	4	4
Hilfskräfte Hilfsorganisationen:		
DRK	314	210 *)
MHD	53	57
Erläuterungen	*) Die Sollstärke je Einsatzeinheit (EE) des DRK beträgt 66 Einsatzkräfte (EK), bei 3 EE = 198 EK. Das DRK hat ihre ursprünglich gemeldete EK-Zahl bereinigt auf 210 EK (Überhang 12 EK).	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 33 Ausländerangelegenheiten

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	818	0	0	0	3.430	3.430
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.759	80.000	0	80.000	56.757	-23.243
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.070	16.000	0	16.000	40.653	24.653
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.051	0	0	0	2.028	2.028
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	88.698	96.000	0	96.000	102.868	6.868
11	Personalaufwendungen	-652.177	-690.333	0	-690.333	-643.049	47.284
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.973	-3.000	0	-3.000	-3.189	-189
14	Bilanzielle Abschreibungen	-14.098	-24.344	0	-24.344	-16.649	7.695
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.025	-66.245	0	-66.245	-73.100	-6.855
17	Ordentliche Aufwendungen	-725.273	-783.922	0	-783.922	-735.986	47.935
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-636.575	-687.922	0	-687.922	-633.118	54.804
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	Ordentliches Ergebnis	-636.575	-687.922	0	-687.922	-633.118	54.804
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-636.575	-687.922	0	-687.922	-633.118	54.804
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 33 Ausländerangelegenheiten

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.175	80.000	0	80.000	56.945	-23.055
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.802	16.000	0	16.000	22.924	6.924
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	135	135
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.977	96.000	0	96.000	80.004	-15.996
10	Personalauszahlungen	-652.144	-690.333	0	-690.333	-618.213	72.120
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.547	-3.000	0	-3.000	-3.569	-569
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-52.293	-66.245	0	-66.245	-66.957	-712
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-706.984	-759.578	0	-759.578	-688.739	70.839
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-623.007	-663.578	0	-663.578	-608.735	54.842
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-355	-1.000	0	-1.000	0	1.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-355	-1.000	0	-1.000	0	1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-355	-1.000	0	-1.000	0	1.000
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-623.362	-664.578	0	-664.578	-608.735	55.842

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 33.01 Ausländerangelegenheiten

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	818	0	0	0	3.430	3.430
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.759	80.000	0	80.000	56.757	-23.243
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.070	16.000	0	16.000	40.653	24.653
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.051	0	0	0	2.028	2.028
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	88.698	96.000	0	96.000	102.868	6.868
11	Personalaufwendungen	-652.177	-690.333	0	-690.333	-643.049	47.284
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.973	-3.000	0	-3.000	-3.189	-189
14	Bilanzielle Abschreibungen	-14.098	-24.344	0	-24.344	-16.649	7.695
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.025	-66.245	0	-66.245	-73.100	-6.855
17	Ordentliche Aufwendungen	-725.273	-783.922	0	-783.922	-735.986	47.935
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-636.575	-687.922	0	-687.922	-633.118	54.804
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	Ordentliches Ergebnis	-636.575	-687.922	0	-687.922	-633.118	54.804
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-636.575	-687.922	0	-687.922	-633.118	54.804
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 33.01 Ausländerangelegenheiten

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.175	80.000	0	80.000	56.945	-23.055
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.802	16.000	0	16.000	22.924	6.924
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	135	135
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.977	96.000	0	96.000	80.004	-15.996
10	Personalauszahlungen	-652.144	-690.333	0	-690.333	-618.213	72.120
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.547	-3.000	0	-3.000	-3.569	-569
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-52.293	-66.245	0	-66.245	-66.957	-712
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-706.984	-759.578	0	-759.578	-688.739	70.839
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-623.007	-663.578	0	-663.578	-608.735	54.842
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-355	-1.000	0	-1.000	0	1.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-355	-1.000	0	-1.000	0	1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-355	-1.000	0	-1.000	0	1.000
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-623.362	-664.578	0	-664.578	-608.735	55.842

Investitionen Produktgruppe 33.01 Ausländerangelegenheiten

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
GWG330101 GWG für Produkt 33.01.01	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	-355	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-355	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 33.01.01 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern und Asylbewerbern

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 33 - Ausländer
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erteilung von Aufenthaltstiteln und Duldungen - Visaangelegenheiten - Durchführung von Einbürgerungsverfahren - Durchführung von Ausweisungsverfahren
Auftragsgrundlage	Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz/EU, Staatsangehörigkeitsgesetz
Zielgruppen	Ausländische Wohnbevölkerung
Ziele	Zeitnahe Entscheidung in Einbürgerungsverfahren und in aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Entscheidung über Einbürgerungsanträge innerhalb der Fristen von		
0 - 1 Monat	30 %	50 %
1 - 2 Monate	25 %	19 %
2 - 3 Monate	10 %	9 %
Entscheidung über Anträge auf Aufenthaltserlaubnisse innerhalb der Fristen von		
einer Woche	20 %	9 %
eine Woche - einen Monat	30 %	28 %
einen Monat - zwei Monate	30 %	28 %
mehr als zwei Monate	20 %	35 %
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Anzahl der Ausländer	7.378 *1)	7.370 *1a)
davon EU-Staatsangehörige	2.579 *1)	2.812 *1a)
Gesamtbevölkerung	221.381 *2)	220.261 *2a)
Prozentanteil an Bevölkerung	3,33 %	3,34 %
Aufenthaltsgenehmigungen	1.000	1.736
Visaangelegenheiten	750	685
Bescheinigung Freizügigkeit	300	298
Einbürgerungsverfahren	100	93

Erläuterungen

- *1) Statistik AZR zum 31.12.2007
- *1a) Statistik AZR zum 31.12.2009
- *2) Statistik LDS zum 31.12.2007
- *2a) Statistik LDS zum 31.12.2009

In 22 % der Einbürgerungsverfahren beträgt die Frist von Antragstellung bis zur Entscheidung mehr als 3 Monate. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass mit der Antragstellung nicht alle Unterlagen vorgelegt werden, die für eine abschließende Entscheidung erforderlich sind. Die Planzahlen für den Aufgabenbereich „Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen“ wurden im Verlauf des Jahres 2009 nicht erreicht. Grund hierfür war die Umsetzung der Altfallregelung. Diese längere Verfahrensdauer war im wesentlichen davon beeinflusst, dass die Passbeschaffung über die Konsulate längere Zeit in Anspruch nahm. Diese Verfahren fließen mit dem Ergebnis in diese Gesamtbetrachtung mit ein. Dies ist auch noch für das erste Halbjahr 2010 zu erwarten. Auf Dauer ist davon auszugehen, dass die Bearbeitungszeiten bis zur Entscheidung durch die Ausländerbehörde wieder den Planwerten entspricht. Gleichwohl wird es durch die Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels ab dem 01.05.2011 dazu kommen, dass die Zeit bis zur Ausstellung des Aufenthaltstitels regelmäßig mehr als 6 Wochen dauern wird. Allein die Bundesdruckerei

Produktbeschreibung Produkt 33.01.01 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern und Asylbewerbern

Kreishaushalt

benötigt für die Erstellung der Dokumente nach ersten Informationen 6-8 Wochen.

Produktbeschreibung Produkt 33.01.02 Asylverfahren

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 33 - Ausländer
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erteilung von Aufenthaltstiteln aufgrund der Altfallregelung - Durchführung von Ausweisungsverfahren - Erteilung von Aufenthaltsgestattungen und Besuchserlaubnissen - Beschaffung von Rückreisedokumenten für ausreisepflichtige Ausländer - Rückführung der Ausländer nach abgeschlossenem Asylverfahren in ihre Heimatländer
Auftragsgrundlage	Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz
Zielgruppen	Ausländische Wohnbevölkerung
Ziele	Zeitnahe Umsetzung der Altfall-/Bleiberechtsregelung hinsichtlich der Verlängerungsanträge

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Anzahl der Anträge	ca. 550	363
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Anzahl der Ausländer	7.378 *1)	7.370 *1a)
Gesamtbevölkerung	221.381 *2)	220.261 *2a)
Prozentanteil an Bevölkerung	3,33 %	3,34 %
Asylbewerber lfd. Verfahren am 31.12.2007	56 (31.12.2007)	109 (31.12.2009)
Asylbewerber ausreisepflichtig am 31.12.2007	942 (31.12.2007)	393 (31.12.2009)
Asylbewerber lfd. Verfahren	58 *3)	109 *3a)
Asylbewerber ausreisepflichtig	579 *3)	393 *3a)

Erläuterungen

*1) Statistik AZR zum 31.12.2007
 *1a) Statistik AZR zum 31.12.2009
 *2) Statistik LDS zum 31.12.2007
 *2a) Statistik LDS zum 31.12.2009
 Auswertung Datenbank ABH zum 31.08.2008 (*3) bzw. 31.12.2009 (*3a)

Die Umsetzung der bundesrechtlichen Altfallregelung hat einen gewichtigen Teil der Aufgabenerfüllung eingenommen. Über die Anträge ist, soweit alle Unterlagen vorgelegt wurden, abschließend entschieden. Auch die Verfahren über die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnisse sind zwischenzeitlich nahezu abgeschlossen. In den Fällen, in denen die Aufenthaltserlaubnisse nicht verlängert werden konnten, laufen derzeit die Eilrechtsschutzverfahren und die Klageverfahren vor dem Verwaltungsgericht Münster.

Teilergebnisrechnung Produktbereich 36 Straßenverkehr

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.047	0	0	0	3.769	3.769
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.856.386	2.820.000	0	2.820.000	2.777.161	-42.839
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	132	132
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.652	30.500	0	30.500	47.376	16.876
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.766.331	1.950.300	0	1.950.300	1.619.295	-331.005
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.669.416	4.800.800	0	4.800.800	4.447.733	-353.067
11	Personalaufwendungen	-1.535.435	-1.626.205	0	-1.626.205	-1.595.723	30.483
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.334	-59.200	200	-59.000	-82.046	-23.046
14	Bilanzielle Abschreibungen	-78.063	-41.089	-200	-41.289	-69.297	-28.008
15	Transferaufwendungen	-27.700	-27.700	0	-27.700	-26.812	889
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-510.914	-494.468	0	-494.468	-422.893	71.575
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.203.446	-2.248.662	0	-2.248.662	-2.196.771	51.892
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.465.970	2.552.138	0	2.552.138	2.250.962	-301.175
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	Ordentliches Ergebnis	2.465.970	2.552.138	0	2.552.138	2.250.962	-301.175
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	2.465.970	2.552.138	0	2.552.138	2.250.962	-301.175
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 36 Straßenverkehr

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	3.600	3.600
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.752.301	2.820.000	0	2.820.000	2.790.779	-29.221
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	132	132
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.509	30.500	0	30.500	47.376	16.876
07	Sonstige Einzahlungen	1.559.013	1.950.300	0	1.950.300	1.568.035	-382.265
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.356.823	4.800.800	0	4.800.800	4.409.922	-390.878
10	Personalauszahlungen	-1.539.633	-1.626.205	0	-1.626.205	-1.557.861	68.344
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.739	-59.200	0	-59.200	-66.511	-7.311
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-27.700	-27.700	0	-27.700	-26.812	889
15	Sonstige Auszahlungen	-433.625	-494.468	0	-494.468	-379.842	114.626
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.051.697	-2.207.573	0	-2.207.573	-2.031.026	176.548
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.305.126	2.593.227	0	2.593.227	2.378.896	-214.330
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-400	0	-75.000	-75.000	-169	74.831
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400	0	-75.000	-75.000	-169	74.831
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-400	0	-75.000	-75.000	-169	74.831
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.304.726	2.593.227	-75.000	2.518.227	2.378.727	-139.499

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 36.01 Verkehrssicherung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	744	0	0	0	3.769	3.769
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.141	400.000	0	400.000	403.001	3.001
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56	300	0	300	200	-100
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.737.862	1.950.100	0	1.950.100	1.567.351	-382.749
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.241.803	2.350.400	0	2.350.400	1.974.321	-376.079
11	Personalaufwendungen	-546.154	-566.993	0	-566.993	-546.642	20.351
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.314	-55.000	200	-54.800	-63.228	-8.428
14	Bilanzielle Abschreibungen	-54.210	-15.564	-200	-15.764	-47.576	-31.812
15	Transferaufwendungen	-27.700	-27.700	0	-27.700	-26.812	889
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.549	-121.810	0	-121.810	-121.624	186
17	Ordentliche Aufwendungen	-798.928	-787.067	0	-787.067	-805.882	-18.814
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.442.875	1.563.333	0	1.563.333	1.168.439	-394.893
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	Ordentliches Ergebnis	1.442.875	1.563.333	0	1.563.333	1.168.439	-394.893
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	1.442.875	1.563.333	0	1.563.333	1.168.439	-394.893
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 36.01 Verkehrssicherung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	3.600	3.600
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437.209	400.000	0	400.000	416.021	16.021
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56	300	0	300	200	-100
07	Sonstige Einzahlungen	1.558.022	1.950.100	0	1.950.100	1.562.718	-387.382
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.995.286	2.350.400	0	2.350.400	1.982.539	-367.861
10	Personalauszahlungen	-547.474	-566.993	0	-566.993	-534.166	32.827
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.751	-55.000	0	-55.000	-49.192	5.808
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-27.700	-27.700	0	-27.700	-26.812	889
15	Sonstige Auszahlungen	-118.062	-121.810	0	-121.810	-82.366	39.444
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-739.988	-771.503	0	-771.503	-692.536	78.968
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.255.299	1.578.897	0	1.578.897	1.290.003	-288.894
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-400	0	-75.000	-75.000	-169	74.831
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400	0	-75.000	-75.000	-169	74.831
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-400	0	-75.000	-75.000	-169	74.831
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.254.899	1.578.897	-75.000	1.503.897	1.289.834	-214.063

Investitionen Produktgruppe 36.01 Verkehrssicherung

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 € inkl. MWST)						
360108 Einrichtung einer neuen Geschwindigkeitsmessanlage	0	0	-79.600	-79.600	0	-79.600
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-79.600	-79.600	0	-79.600
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	-400	0	0	0	-169	169
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-400	0	0	0	-169	169

Produktbeschreibung Produkt 36.01.01 Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 36 - Straßenverkehr
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsregelnde Maßnahmen, um die Flüssigkeit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten - Genehmigung von verkehrslenkenden Maßnahmen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme öffentlichen Straßenraumes - Erteilung und Versagung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen - Unterstützung der Verkehrs- und Mobilitätserziehung in der Grundschule <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Unfallkommission - Verkehrsregelungen und -lenkungen gemäß StVO - Ausnahmegenehmigungen gemäß StVO - Parkerleichterungen für Behinderte - Betrieb der Jugendverkehrsschulen
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung (StVO), verschiedene Richtlinien (RMS, RSA, RLSA, HAV), Zuständigkeitsregelungen des Landes NRW
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer, Unternehmer, Interessengruppen, Schüler der Klassen 1 und 2
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Unfälle im Verhältnis zu Kfz insgesamt maximal 3,3 % - Maßnahmenprüfungen bei neuen Unfallhäufungsstellen innerhalb von 4 Wochen durch die Verkehrsunfallkommission des Kreises Coesfeld - Einsatzbereitschaft der Jugendverkehrsschule an 180 Schultagen

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Unfälle/Kfz insgesamt	max. 3,3 %	3,2 %
Maßnahmenprüfungen unter 4 Wochen	100 %	100 %
Einsatzbereitschaft Jugendverkehrsschule	180 Tage	180 Tage
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Kfz insgesamt am 01.01.	162.097	156.277
Unfälle	5.349	5.017

Produktbeschreibung Produkt 36.01.02 Großraum- und Schwertransport

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 36 - Straßenverkehr
Beschreibung	Genehmigung von Lasttransporten und Leerfahrten mit Fahrzeugen und Zügen, deren Achslasten, Abmessungen und Gesamtgewichte die allgemein zugelassenen Grenzen überschreiten. <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Erteilung von Genehmigungen - Festlegung der Fahrtstrecken bei Gefahrguttransporten
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung (StVO)
Zielgruppen	Unternehmer des Güterkraftverkehrs, Bauunternehmer, Landwirte und Lohnunternehmer
Ziele	- Bearbeitung der Anträge innerhalb von zwei Wochen (vgl. VwV zu § 29 StVO - Rd-Ziff. 92) - durchschnittliche Bearbeitungszeit maximal 8 Tage

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Durchschn. Bearbeitungszeit in Tagen	max. 8	10,74
Antragsbearbeitung vor beantragtem Starttermin des Transportes	100 %	93,1 %
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Genehmigungen	2.500	2.288
Anhörungen	1.000	1.499

Produktbeschreibung Produkt 36.01.03 Überwachung fließender Verkehr

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 36 - Straßenverkehr
Beschreibung	stationäre und mobile Geschwindigkeitsüberwachung Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten aus kreiseigener Geschwindigkeitsüberwachung - Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten aus Anzeigen der Kreispolizeibehörde - Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten aus Anzeigen der Autobahnpolizei - Ermittlung der Betroffenen für eigene und externe Verfahren
Auftragsgrundlage	Ordnungswidrigkeitengesetz, Ordnungsbehördengesetz i.V.m. Straßenverkehrsrecht, Beschluss des Kreistages vom 29.08.1990 (stationäre Messung), Beschluss des Kreistages vom 28.06.1995 (mobile Messung)
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer
Ziele	Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Geschwindigkeitsüberwachung in folgendem Umfang: - Messzeiten der stationären Kameras für durchschnittlich 7.000 Std./Kamera/Jahr (20 Std./Tag an 350 Tagen) - Messzeiten der mobilen Kameras für durchschnittlich 1.025 Std./Kamera/Jahr (5 Std./Tag an 205 Arbeitstagen *)) *) durchschnittliche Arbeitstage lt. KGSt je Vollzeitstelle und Jahr

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Messzeit je stationärer Kamera Std./Jahr	7.000	7.285 (23,01 Std./Tg.)
Messzeit der mobilen Kamera Std./Jahr	1.025	717 (5,39 Std./Tg.)
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Anzeigen aus eigener Messung	18.000	15.686
Anzeigen aus Polizeimessung	19.000	17.981
Anzeigen insgesamt	37.000	33.667

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 36.02 Zulassungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.874.269	1.940.000	0	1.940.000	1.904.397	-35.603
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	132	132
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.531	30.000	0	30.000	47.176	17.176
07	Sonstige ordentliche Erträge	24.220	0	0	0	49.566	49.566
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.943.227	1.970.000	0	1.970.000	2.001.271	31.271
11	Personalaufwendungen	-654.194	-714.525	0	-714.525	-686.315	28.210
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.731	-4.200	0	-4.200	-3.497	703
14	Bilanzielle Abschreibungen	-17.287	-13.715	0	-13.715	-16.210	-2.495
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282.254	-276.515	0	-276.515	-226.127	50.388
17	Ordentliche Aufwendungen	-957.467	-1.008.955	0	-1.008.955	-932.149	76.806
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	985.761	961.045	0	961.045	1.069.122	108.077
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	Ordentliches Ergebnis	985.761	961.045	0	961.045	1.069.122	108.077
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	985.761	961.045	0	961.045	1.069.122	108.077
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 36.02 Zulassungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.811.539	1.940.000	0	1.940.000	1.905.124	-34.877
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	132	132
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.388	30.000	0	30.000	47.176	17.176
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	5.356	5.356
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.855.927	1.970.000	0	1.970.000	1.957.787	-12.213
10	Personalauszahlungen	-654.862	-714.525	0	-714.525	-672.887	41.638
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.699	-4.200	0	-4.200	-3.386	814
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-219.740	-276.515	0	-276.515	-223.378	53.137
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-878.301	-995.240	0	-995.240	-899.652	95.588
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	977.626	974.760	0	974.760	1.058.135	83.375
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	977.626	974.760	0	974.760	1.058.135	83.375

Produktbeschreibung Produkt 36.02.01 Kfz-Zulassungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 36 - Straßenverkehr
Beschreibung	Zulassung und Stilllegung von Kraftfahrzeugen Aktualisierung der Kfz- und Halterdaten <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Neuzulassungen, Wiederzulassungen - Umschreibungen intern und extern - Vergabe Ausfuhrkennzeichen - Ergänzung Kfz-Daten und Halterdaten - Vergabe von Wunschkennzeichen - Stilllegung von Kfz wegen Steuerrückständen, fehlenden Versicherungsschutzes pp.
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrszulassungsordnung, Fahrzeug-Zulassungsverordnung, ministerielle Richtlinien, Kraftfahrzeugsteuergesetz
Zielgruppen	Fahrzeughalter, Kfz-Händler
Ziele	Prüfung von Optimierungsmöglichkeiten durch Teilnahme am Vergleichsring der KGSt Kfz-Bestand je Vollzeitstelle > 6.687 Kfz *) Zulassungen je Vollzeitstelle > 4.137 Zulassungen *) *) Mittelwert lt. KGSt M1/2006 S. 13

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Kfz - insgesamt je Vollzeitstelle	9.025	9.999
Zulassungen je Vollzeitstelle	5.290	5.989
Teilnahme am Vergleichsring	ja	ja
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Geschäftsvorfälle lt. IKOL-KFZ	180.000	170.631
Zulassungen	95.000	93.605
Kfz - insgesamt 01.01.08	162.097	156.277
Vollzeitstellen	17,96	15,63 (lt. KGSt = 40 Std/Wo)

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.976	480.000	0	480.000	469.763	-10.237
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.065	200	0	200	0	-200
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.249	200	0	200	2.377	2.177
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	484.386	480.400	0	480.400	472.141	-8.259
11	Personalaufwendungen	-335.088	-344.687	0	-344.687	-362.766	-18.079
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289	0	0	0	-15.322	-15.322
14	Bilanzielle Abschreibungen	-6.565	-11.810	0	-11.810	-5.510	6.300
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.110	-96.143	0	-96.143	-75.142	21.001
17	Ordentliche Aufwendungen	-447.052	-452.640	0	-452.640	-458.739	-6.099
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	37.334	27.760	0	27.760	13.401	-14.359
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	Ordentliches Ergebnis	37.334	27.760	0	27.760	13.401	-14.359
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	37.334	27.760	0	27.760	13.401	-14.359
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.553	480.000	0	480.000	469.635	-10.365
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.065	200	0	200	0	-200
07	Sonstige Einzahlungen	992	200	0	200	-38	-238
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	505.609	480.400	0	480.400	469.597	-10.803
10	Personalauszahlungen	-337.297	-344.687	0	-344.687	-350.807	-6.120
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-289	0	0	0	-13.933	-13.933
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-95.823	-96.143	0	-96.143	-74.098	22.045
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-433.408	-440.830	0	-440.830	-438.838	1.992
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.201	39.570	0	39.570	30.758	-8.812
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	72.201	39.570	0	39.570	30.758	-8.812

Produktbeschreibung Produkt 36.03.01 Fahrerlaubnisse

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 36 - Straßenverkehr
Beschreibung	Erteilung und Entzug von Fahr- und Beförderungserlaubnissen <u>Zugehörige Leistungen:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Erteilung und Verlängerung von Fahrerlaubnissen - Erteilung von Fahrerkarten - Erteilung von Erlaubnissen für den gewerblichen Güterkraftverkehr - Erteilung von EG-Lizenzen - Erteilung von Genehmigungen für den gewerblichen Taxen- und Mietwagenverkehr - Entzug von Fahrerlaubnissen - Maßnahmen nach dem Mehrfachtäter-Punktesystem - Überprüfung der Kraftfahreignung - Umtausch auf den EU-Führerschein
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Fahrerlaubnisverordnung
Zielgruppen	Führerscheinbewerber, Führerscheininhaber, Unternehmer des Güterkraftverkehrs, Unternehmer des Taxen- und Mietwagengewerbes
Ziele	Bearbeitung von vollständig vorliegenden Führerscheinanträgen und Fahrerkartenanträgen innerhalb von 15 Arbeitstagen

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Bearbeitung Führerscheinanträge maximal 15 Tage	100 %	100 %
Bearbeitung Fahrerkartenanträge maximal 15 Tage	100 %	100 %
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Erteilung von Fahrerlaubnissen	11.800	12.524
Erteilung von Fahrerkarten	1.200	920
Urkunden Personen-/Güterbeförderung	400	339

Produktbeschreibung Produkt 36.03.02 Fahrschulen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 36 - Straßenverkehr
Beschreibung	Sicherung einer ordnungsgemäßen Fahrerlaubnisausbildung Zulassung geeigneter Personen, die im Rahmen der Ausbildung von Fahrerlaubnisbewerbern verantwortlich tätig werden <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Erteilung von Erlaubnissen zum Betrieb von Fahrschulen und Fahrschulzweigstellen - Erteilung von Erlaubnissen zur Ausübung der Fahrlehrertätigkeit - Überwachung der Fahrschulen - Überwachung des Aus- und Fortbildungsstandes der Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer
Auftragsgrundlage	Fahrlehrergesetz
Zielgruppen	Fahrschulinhaber, Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer
Ziele	Jährliche Überprüfung von bis zu 30 % *) der Fahrschulen *) Fahrschulen sind alle zwei, wenn keine Beanstandungen bei der letzten Überprüfung zu verzeichnen waren, alle vier Jahre zu prüfen. Im Durchschnitt sind ca. 30 % pro Jahr zu überprüfen.

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Überprüfte Fahrschulen	18	16
Überprüfte Zweigstellen	13	13
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Fahrschulen insgesamt	57	47
Zweigstellen insgesamt	43	38

Teilergebnisrechnung Produktbereich 39 Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.112	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.525.569	2.781.892	0	2.781.892	2.990.308	208.416
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.258	0	0	0	4.200	4.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.821	30.000	0	30.000	17.752	-12.248
07	Sonstige ordentliche Erträge	36.753	1.501	0	1.501	1.750	249
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.700.513	2.813.393	0	2.813.393	3.014.010	200.617
11	Personalaufwendungen	-2.799.888	-2.843.998	0	-2.843.998	-3.262.763	-418.765
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.421.008	-1.530.783	-10.000	-1.540.783	-1.611.151	-70.368
14	Bilanzielle Abschreibungen	-6.779	-12.066	0	-12.066	-9.013	3.053
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.116	-168.360	10.000	-158.360	-159.598	-1.238
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.317.791	-4.555.207	0	-4.555.207	-5.042.526	-487.319
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.617.278	-1.741.814	0	-1.741.814	-2.028.516	-286.702
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	Ordentliches Ergebnis	-1.617.278	-1.741.814	0	-1.741.814	-2.028.516	-286.702
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-1.617.278	-1.741.814	0	-1.741.814	-2.028.516	-286.702
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 39 Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.517.451	2.616.862	0	2.616.862	2.383.742	-233.120
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.258	0	0	0	4.200	4.200
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.220	30.000	0	30.000	17.763	-12.237
07	Sonstige Einzahlungen	1.170	1.501	0	1.501	1.765	264
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.580.098	2.648.363	0	2.648.363	2.407.470	-240.893
10	Personalauszahlungen	-2.678.457	-2.843.998	0	-2.843.998	-3.229.331	-385.332
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.453.876	-1.530.783	-16.400	-1.547.183	-1.609.989	-62.806
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-108.332	-168.360	0	-168.360	-105.187	63.173
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.240.664	-4.543.141	-16.400	-4.559.541	-4.944.506	-384.965
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.660.566	-1.894.778	-16.400	-1.911.178	-2.537.036	-625.857
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.133	-4.950	0	-4.950	-1.109	3.841
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.133	-4.950	-16.000	-20.950	-17.109	3.841
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.133	-4.950	-16.000	-20.950	-17.109	3.841
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.661.699	-1.899.728	-32.400	-1.932.128	-2.554.145	-622.017

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 39.01 Verbraucherschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.713	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.485.912	2.745.992	0	2.745.992	2.956.044	210.052
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.929	0	0	0	4.200	4.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.374	24.000	0	24.000	1.004	-22.996
07	Sonstige ordentliche Erträge	11.311	1.300	0	1.300	1.743	443
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.630.239	2.771.292	0	2.771.292	2.962.990	191.698
11	Personalaufwendungen	-2.363.149	-2.385.600	0	-2.385.600	-2.770.551	-384.950
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-703.200	-750.783	-27.400	-778.183	-869.586	-91.403
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.180	-3.928	0	-3.928	-5.932	-2.004
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.764	-111.937	0	-111.937	-131.182	-19.245
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.136.294	-3.252.248	-27.400	-3.279.648	-3.777.250	-497.602
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-506.055	-480.956	-27.400	-508.356	-814.260	-305.904
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	Ordentliches Ergebnis	-506.055	-480.956	-27.400	-508.356	-814.260	-305.904
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-506.055	-480.956	-27.400	-508.356	-814.260	-305.904
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 39.01 Verbraucherschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.476.324	2.580.962	0	2.580.962	2.349.321	-231.641
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.929	0	0	0	4.200	4.200
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.378	24.000	0	24.000	1.014	-22.986
07	Sonstige Einzahlungen	1.170	1.300	0	1.300	1.765	465
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.517.801	2.606.262	0	2.606.262	2.356.300	-249.962
10	Personalauszahlungen	-2.239.296	-2.385.600	0	-2.385.600	-2.753.766	-368.166
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-687.270	-750.783	-16.400	-767.183	-925.126	-157.943
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-73.222	-111.937	0	-111.937	-78.453	33.484
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.999.787	-3.248.320	-16.400	-3.264.720	-3.757.344	-492.624
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-481.986	-642.058	-16.400	-658.458	-1.401.045	-742.586
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-817	-1.700	0	-1.700	-1.109	591
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-817	-1.700	-16.000	-17.700	-17.109	591
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-817	-1.700	-16.000	-17.700	-17.109	591
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-482.803	-643.758	-32.400	-676.158	-1.418.154	-741.996

Investitionen Produktgruppe 39.01 Verbraucherschutz

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
39CVUA-MEL Einlage in das Stammkapital der CVUA-MEL	0	0	0	-16.000	-16.000	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	-16.000	-16.000	0
GWG390101 GWG für Produkt 39.01.01	0	-700	0	-700	-810	110
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-700	0	-700	-810	110
GWG390102 GWG für Produkt 39.01.02	0	-1.000	0	-1.000	-299	-701
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-1.000	0	-1.000	-299	-701
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	-817	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-817	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 39.01.01 Lebensmittelüberwachung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 39 Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung
Beschreibung	<p>In diesem Produkt erscheinen alle Aufwendungen für die Überprüfung der im Kreis Coesfeld gemeldeten Betriebe sowie für die Entnahme, Untersuchung und Begutachtung der Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeprouben. Die vom Kreis gezogenen Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeprouben werden kostenpflichtig im Untersuchungsamt CVUA-MEL an den Standorten Münster und Recklinghausen untersucht und begutachtet. Die Überprüfung erfolgt im Wesentlichen durch Betriebskontrollen und durch Entnahmen von Prouben.</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u> Unmittelbar oder über die Umwelt auftretende Risiken beim Verkehr mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, kosmetischen Mitteln und Tabakerzeugnissen sollen durch regelmäßige Kontrollen auf Risikobasis mit angemessener Häufung vermieden, beseitigt oder auf ein annehmbares Maß gesenkt werden. Zur Durchführung der Überwachung sind die zu überwachenden Betriebe nach neuen rechtlichen Bestimmungen zuerst in Risikokategorien einzustufen und die Überwachungshäufigkeit dieser Betriebe (Risikoklasse) zu bestimmen.</p> <p>Während die Risikoklasse hauptsächlich durch feste Parameter, wie Betriebsart, Produkte, Größe und die Verbrauchergruppe in einer Ersteinstuung festgelegt ist, folgen in der Feineinstufung variable Beurteilungsmerkmale, die von dem jeweiligen Betrieb zu beeinflussen sind und von der Überwachung abgeprüft werden. An diesen Größen kann der Hygienestandard und die Zuverlässigkeit der Betriebe gemessen werden.</p>
Auftragsgrundlage	Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) sowie die dazu ergangenen Ausführungsgesetze und Vorschriften
Zielgruppen	Verbraucher; Betriebe, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, kosmetische Erzeugnisse und Tabakerzeugnisse herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen.
Ziele	Bestimmung der Überwachungshäufigkeit der im Kreis Coesfeld ansässigen Betriebe, Überprüfung der Risikobewertung aller Betriebe gemäß ihrer Klassifizierung. Vollständige Durchführung der sich nach nationalen Vorgaben und Risikobewertung ergebenden Zahl der Kontrollen und Probenentnahmen, Durchführung eines Audits zur Verlängerung der Zertifizierung der Lebensmittelüberwachung nach DIN EN ISO 9001 : 2008; diese Zertifizierung erstreckt sich auf alle Produkte der Abteilung 39.

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
In Risikoklassen aufgrund einer individuellen, aktualisierten Risikobewertung eingestufte Betriebe	90 %	95 %
Durchführung der nach nationalen Vorgaben und Risikobewertung erforderlichen Kontrollen	100 %	63 %
Durchführung der nach nationalen Vorgaben und Risikobewertung erforderlichen Probenahmen	100 %	82,6 %
Durchführung eines Audits	ja	ja
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Zahl der Betriebe	1.800	1.794
Durchgeführte Kontrollen	1.500	1.474
davon beanstandet	730	677
Auf Grund gesetzlicher Vorgaben entnommenen Proben	1.300	1.045
davon beanstandete Proben	150	116
Von anderen Kreisen beanstandete Proben (Herstellung im Kreis)	30	94

Produktbeschreibung Produkt 39.01.02 Fleischhygiene (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 39 Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung
Beschreibung	<p>Die amtliche Untersuchung und Beurteilung der Schlachttiere einschließlich des Schlachtgeflügels vor und nach der Schlachtung ist wesentlicher Bestandteil eines effektiven Verbraucherschutzes. Bei der amtlichen Untersuchung wird unter anderem auf sichtbare Zeichen von Zoonosen und Tierseuchen geachtet. Hierunter fallen auch die Untersuchungen auf BSE sowie die Überwachung des Umgangs mit Risikomaterialien (SRM) in Schlacht- und Zerlegungsbetrieben. Die stichprobenartigen Untersuchungen auf Arzneimittelrückstände, mikrobiologische Untersuchungen und die Untersuchung auf Trichinen sind ebenfalls Teil der amtlichen Fleisch- und Geflügelfleischuntersuchung. Die Zulassung von Betrieben für den innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit Fleisch und Fleischerzeugnissen ist ebenso wie die Hygienekontrollen in diesen Betrieben während des Schlachtens von Tieren, dem Zerlegen, Kühlen, Gefrieren, Be- und Verarbeiten, dem Befördern von Fleisch oder Geflügelfleisch ein bedeutendes Aufgabenfeld zur Sicherstellung des vorbeugenden gesundheitlichen Verbraucherschutzes.</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u> Zulassung von Betrieben, Hygieneüberwachung in den zugelassenen Betrieben, Durchführung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung, Überwachung der Kühl- und Lagervorschriften, Erstellung einer Gebührensatzung zur Refinanzierung der Überwachungstätigkeiten</p>
Auftragsgrundlage	Verordnung (EG) 852 und 853 und 854/2006, LFGB
Zielgruppen	Verbraucher, Schlachthofbetreiber, Idw. Direktvermarkter, usw.
Ziele	Durchführung der Hygieneüberwachung sowie der Schlachtier- und Fleischuntersuchungen gem. gesetzlicher Vorschriften und Refinanzierung der Überwachungstätigkeiten zu 100 % über Gebührensätze/-einnahmen. Kennzahlen und Grundzahlen zur Zielerreichung werden hier nicht festgelegt. Einzelheiten ergeben sich aus den gesonderten Kreistagsvorlagen und -beschlüssen (Gebührensatzung, Betriebsergebnis, etc.).

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 39.02 Veterinärdienst

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.658	35.900	0	35.900	34.264	-1.636
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.329	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.447	6.000	0	6.000	16.749	10.749
07	Sonstige ordentliche Erträge	25.442	201	0	201	7	-194
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	70.274	42.101	0	42.101	51.020	8.919
11	Personalaufwendungen	-436.739	-458.398	0	-458.398	-492.212	-33.814
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-717.808	-780.000	17.400	-762.600	-741.566	21.034
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.599	-8.138	0	-8.138	-3.082	5.056
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.351	-56.423	10.000	-46.423	-28.417	18.006
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.181.497	-1.302.959	27.400	-1.275.559	-1.265.276	10.283
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.111.223	-1.260.858	27.400	-1.233.458	-1.214.256	19.202
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	Ordentliches Ergebnis	-1.111.223	-1.260.858	27.400	-1.233.458	-1.214.256	19.202
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-1.111.223	-1.260.858	27.400	-1.233.458	-1.214.256	19.202
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 39.02 Veterinärdienst

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.127	35.900	0	35.900	34.422	-1.478
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.329	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.842	6.000	0	6.000	16.749	10.749
07	Sonstige Einzahlungen	0	201	0	201	0	-201
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.297	42.101	0	42.101	51.171	9.070
10	Personalauszahlungen	-439.161	-458.398	0	-458.398	-475.565	-17.167
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-766.606	-780.000	0	-780.000	-684.863	95.137
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-35.110	-56.423	0	-56.423	-26.734	29.689
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.240.877	-1.294.821	0	-1.294.821	-1.187.162	107.659
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.178.580	-1.252.720	0	-1.252.720	-1.135.991	116.729
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-316	-3.250	0	-3.250	0	3.250
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-316	-3.250	0	-3.250	0	3.250
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-316	-3.250	0	-3.250	0	3.250
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.178.895	-1.255.970	0	-1.255.970	-1.135.991	119.979

Investitionen Produktgruppe 39.02 Veterinärdienst

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
GWG390201 GWG für Produkt 39.02.01 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-500 -500	0 0	-500 -500	0 0	-500 -500
GWG390202 GWG für Produkt 39.02.02 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-2.500 -2.500	0 0	-2.500 -2.500	0 0	-2.500 -2.500
GWG390203 GWG für Produkt 39.02.03 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-250 -250	0 0	-250 -250	0 0	-250 -250
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	-316	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-316	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 39.02.01 Tierarzneimittel- und Futtermittelüberwachung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 39 Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung
Beschreibung	<p>Im Interesse einer ordnungsgemäßen Arznei- und Futtermittelversorgung für Heim- und Nutztiere ist für die Sicherheit im Verkehr mit Tierarzneimitteln und Futtermitteln, insbesondere für die Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit zu sorgen. Die Sicherheit im Verkehr mit Arznei- und Futtermitteln schließt auch die Rückstandsunbedenklichkeit der von Tieren gewonnenen Lebensmittel mit ein.</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Überprüfung der tierärztlichen Hausapotheken - Überprüfung der Anwendung von Fütterungsarzneimittel in Idw. Betrieben - Probenahmen nach nationalem Rückstandskontrollplan - Futtermittel-Betriebskontrollen
Auftragsgrundlage	Arzneimittelgesetz, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch
Zielgruppen	Verbraucher, Landwirte, Tierärzte, Tierhalter
Ziele	<p>Jährlich werden 5 % der Idw. Nutztierhaltungen auf die Einhaltung der maßgeblichen Vorschriften überprüft.</p> <p>Im Jahr 2009 werden im Rahmen der Schlachttieruntersuchungen weniger als 10 positive Rückstandsbefunde von Tieren aus Betrieben im Kreis Coesfeld festgestellt.</p> <p>Die Beanstandungsquote wird durch die Kontrollintensität und die Beratung der Tierhalter jährlich reduziert.</p>

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Überprüfte Idw. Nutztierhaltungen in %	5	5,6
Positive Rückstandsbefunde	< 10	3
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Tierärztliche Apotheken	48	37
Ldw. Tierhaltungen	2.931	2.931

Produktbeschreibung Produkt 39.02.02 Tierseuchen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 39 Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung
Beschreibung	<p>Die Aufgaben der Veterinärverwaltung sind im Bereich der Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten im Inland und die Abwehr der Einschleppung dieser Krankheiten aus dem Ausland angesiedelt. Sie trägt Mitverantwortung für einen seuchenfreien Tierbestand innerhalb Deutschlands bzw. der Europäischen Union, beispielsweise in Form veterinärrechtlicher Kontrollen bei der Ein- und Ausfuhr von Tieren. Den von Tieren auf Menschen übertragbaren Krankheiten (Zoonosen) wird in Zusammenarbeit mit der Gesundheitsverwaltung besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Neben der Tierseuchenbekämpfung bei akuten Seuchenzügen werden einzelne Seuchen und Tierkrankheiten durch spezielle Bekämpfungsprogramme zur Erreichung von seuchenfreien Regionen durchgeführt. Die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen wird überwacht, um die Gefährdung der Gesundheit von Mensch und Tier und die Verbreitung von Erregern übertragbarer Krankheiten und von toxischen Stoffen zu verhindern. Die bei der Tierkörperbeseitigung erzeugten Produkte werden unschädlich entsorgt. Das Verfüttern dieser Produkte ist weitgehend verboten. Der Kreis ist neben den landwirtschaftlichen Nutztierhaltern Kostenträger für die Entsorgung von in Idw. Nutzbetrieben verendetem oder tot geborenem Vieh. Als Teil eines Tiergesundheitsdienstes werden nicht zuletzt regelmäßig Kontrolluntersuchungen und Beratungen in Fragen der Tierhaltung, der Tier- und Stallhygiene, der Stallbautechnik und der Fütterung durchgeführt.</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u> Export- und Importkontrollen, Kontrollen in Tierbeständen, Beratungen, Schulungen, Überwachung des Viehverkehrs zwischen Idw. Tierhaltungen, Viehhändlern, Schlachtbetrieben, usw.; Bescheinigungen der Seuchenfreiheit von Tieren, von Tieren gewonnenen Produkten, usw.; Aufbau eines vorbeugenden Tierseuchenkrisenmanagements</p>
Auftragsgrundlage	Tierseuchengesetz, Tierische Nebenproduktegesetz/Verordnung (EG) 1774/2002
Zielgruppen	Tierhalter, Verbraucher, Viehhändler
Ziele	<p>Exemplarisch für eine Tierseuchenbekämpfungsstrategie wird hier im Rahmen der Bekämpfung der Rinderseuche BHV1 der Anteil der seuchenfreien Betriebe/kontrollierten Impfbestände im Kreis Coesfeld dargestellt.</p> <p>Die präventative Tierseuchenbekämpfung ist durch die Aufstellung eines aktualisierten Tierseuchenabwehrplanes und durch jährliche Übungen zu intensivieren.</p> <p>Die vom Land vorgegebenen Cross Compliance Überprüfungen der Idw. Tierhalter sind jeweils im gleichen Jahr zu 100 % durchzuführen.</p>

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Anteil der BHV1-freien Rinderbestände/kontrollierten Impfbestände	50 %	48,71 %
Erstellung eines aktualisierten Tierseuchenalarmpplanes	ja	ja
Durchführung einer Tierseuchenübung	ja	nein
Durchgeführte CC-Kontrollen nach Vorgabe des Landes NRW	100 %	100 %
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Landwirtschaftliche Tierhalter	2.931	2.931 *)
Rinderhaltungen	895	819
Schweinehaltungen	1.595	1.397
Geh. Rinder	61.373	61.373 *)
Geh. Schweine	952.100	952.100 *)
Entsorgte tierische Nebenprodukte aus Idw. Betrieben (in t)	4.800	4.322

Erläuterungen *) Für diese Grundzahlen liegen für 2009 keine aktualisierten Werte vor, da die Tierseuchenkasse NRW, die diese Zahlen erhebt, erst in 2010 wieder Daten übermitteln wird.

Produktbeschreibung Produkt 39.02.03 Tierschutz

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 39 Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung
Beschreibung	Zweck der Aufgabenwahrnehmung in diesem Produkt ist es, aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen. Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen. <u>Zugehörige Leistungen:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Überwachung von Tierhaltungen, wie z. B. Nutztierhaltungen, Viehhandlungen, Reitbetriebe, Schlachtbetriebe, Zoohandlungen, Wildgehege, Kleintierzuchten, - Überwachung von Tiertransporten - Beratung und Stellungnahmen zu Bauvorhaben zur Tierhaltung - Einstufung und/oder Beurteilung gefährlicher Hunde
Auftragsgrundlage	Tierschutzgesetz, Tierschutztransportverordnung, Verordnung (EG) 1/2008, Landeshundegesetz
Zielgruppen	Halter von Nutz- und Haustieren, Betreiber von (Nutz-) Tierhandlungen, Tierpensionen, Reitbetrieben, Tiertransporteure
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Jährliche Überprüfung von 2 % der landwirtschaftlichen Tierhaltungen in Bezug auf die Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen - Überprüfung von 80 % der eingegangenen substantiierten Hinweise auf tierschutzwidrige Tierhaltung innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Eingang der Anzeige - Zeitnahe Stellungnahme zu Bauvorhaben mit Tierhaltung (70 % der Eingänge werden innerhalb von 28 Arbeitstagen beantwortet)

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Anteil der innerhalb von drei Arbeitstagen überprüften Tierschutzbeschwerden (in %)	82 %	73,17 %
Anteil der innerhalb von 28 Tagen abgegebenen Stellungnahmen zu Bauanträgen (in %)	70 %	26,88 %
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Überprüfung nach Tierschutzbeschwerden	50	82
Ldw. Nutztierhaltungen	2.931	2.931
Gewerbl. Tiertransporteure	52	49
Bauantragsverfahren mit Bezug zur Tierhaltung	120	174

Teilergebnisrechnung Produktbereich 63 Bauen und Wohnen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	957	0	0	0	337	337
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.018.100	961.000	0	961.000	978.389	17.389
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.595	100	0	100	0	-100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.806	20.500	0	20.500	2.329	-18.171
07	Sonstige ordentliche Erträge	18.322	20.000	0	20.000	18.104	-1.896
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.050.781	1.001.600	0	1.001.600	999.159	-2.441
11	Personalaufwendungen	-1.162.087	-1.182.236	0	-1.182.236	-1.202.077	-19.840
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.857	0	0	0	-28.721	-28.721
14	Bilanzielle Abschreibungen	-23.587	-6.646	-337	-6.983	-9.922	-2.939
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.504	-96.153	337	-95.816	-36.481	59.335
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.248.035	-1.285.035	0	-1.285.035	-1.277.202	7.834
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-197.255	-283.435	0	-283.435	-278.043	5.393
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	Ordentliches Ergebnis	-197.255	-283.435	0	-283.435	-278.043	5.393
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-197.255	-283.435	0	-283.435	-278.043	5.393
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 63 Bauen und Wohnen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	974.556	961.000	0	961.000	1.017.600	56.600
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.595	100	0	100	0	-100
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4	20.500	0	20.500	2.329	-18.171
07	Sonstige Einzahlungen	12.911	20.000	0	20.000	11.522	-8.478
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	989.066	1.001.600	0	1.001.600	1.031.451	29.851
10	Personalauszahlungen	-1.159.465	-1.182.236	0	-1.182.236	-1.163.942	18.294
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.770	0	0	0	-21.889	-21.889
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-33.189	-96.153	0	-96.153	-34.792	61.361
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.209.424	-1.278.389	0	-1.278.389	-1.220.623	57.767
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.358	-276.789	0	-276.789	-189.172	87.618
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-809	0	0	0	-337	-337
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-809	0	0	0	-337	-337
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-809	0	0	0	-337	-337
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-221.167	-276.789	0	-276.789	-189.509	87.281

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 63.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	890	0	0	0	337	337
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	914.143	900.000	0	900.000	899.265	-735
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.595	100	0	100	0	-100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.805	20.500	0	20.500	2.329	-18.171
07	Sonstige ordentliche Erträge	18.322	20.000	0	20.000	18.094	-1.906
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	946.756	940.600	0	940.600	920.024	-20.576
11	Personalaufwendungen	-904.750	-908.297	0	-908.297	-923.840	-15.543
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.857	0	0	0	-28.721	-28.721
14	Bilanzielle Abschreibungen	-13.280	-3.672	-337	-4.009	-7.283	-3.274
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.702	-83.065	337	-82.728	-29.037	53.691
17	Ordentliche Aufwendungen	-972.589	-995.034	0	-995.034	-988.881	6.153
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.834	-54.434	0	-54.434	-68.856	-14.423
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	Ordentliches Ergebnis	-25.834	-54.434	0	-54.434	-68.856	-14.423
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-25.834	-54.434	0	-54.434	-68.856	-14.423
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 63.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877.445	900.000	0	900.000	934.674	34.674
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.595	100	0	100	0	-100
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2	20.500	0	20.500	2.329	-18.171
07	Sonstige Einzahlungen	12.911	20.000	0	20.000	11.512	-8.488
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	891.954	940.600	0	940.600	948.515	7.915
10	Personalauszahlungen	-902.005	-908.297	0	-908.297	-888.927	19.370
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.770	0	0	0	-21.889	-21.889
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-25.381	-83.065	0	-83.065	-27.465	55.600
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-944.156	-991.362	0	-991.362	-938.280	53.082
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.202	-50.762	0	-50.762	10.234	60.996
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-809	0	0	0	-337	-337
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-809	0	0	0	-337	-337
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-809	0	0	0	-337	-337
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-53.011	-50.762	0	-50.762	9.898	60.659

Investitionen Produktgruppe 63.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	-809	0	0	0	-337	337
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-809	0	0	0	-337	337

Produktbeschreibung Produkt 63.01.01 Baugenehmigung / Eigentumsrechtliche Bescheinigungen / Denkmalschutz

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 63 - Bauen und Wohnen
Beschreibung	<p>Gesetzliche Aufgaben der unteren und oberen Bauaufsicht, Genehmigungen nach dem Wohneigentumsgesetz, Brandschutzdienststelle und obere Denkmalbehörde</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der städtebaulichen Ordnung (Nutzungsgebiete, Schutz des Außenbereichs, Gestaltung) - Sicherstellung der Nutzbarkeit und Sicherheit baulicher Anlagen - Überprüfung von Bauvorhaben auf Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Baurecht - Vorbeugender Brandschutz (Brandschauen, brandschutztechnische Stellungnahmen, wiederkehrende Prüfungen) - Überprüfung der Vereinbarkeit der Veränderung von Grundstücken mit dem öffentlichen Bauordnungsrecht: Teilungsgenehmigungen - Weisungen an die Unteren Denkmalbehörden sowie Prüfungen - Eindeutige Festlegung von Gemeinschafts- und Sondereigentumsanteilen als Grundlage für die Anlegung von Wohnungsgrundbüchern - Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Durchsetzung öffentlicher Bauvorschriften - Ahndung von Verstößen gegen baurechtliche Bestimmungen (Bußgeldbescheide)
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Sonderbauordnungen, Feuerschutzhilfegesetz, Wohnungseigentumsgesetz, Denkmalschutzgesetz NRW
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Personen mit Bauabsichten, Nutzer von Räumen besonderer Art und Nutzung - Personen mit der Absicht, Grundstücke oder Eigentumswohnungen zu erwerben bzw. zu veräußern - Untere Denkmalbehörden - Störer im Sinne des Ordnungsrechts, d. h. Personen die unzulässig bauen oder nutzen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Zügige und abschließende Bearbeitung von baurechtlichen Anträgen und Anfragen, davon 85 % innerhalb von acht Wochen ab Vollständigkeit - Sicherstellung der Beachtung öffentlicher Bauvorschriften durch hinreichend bestimmte Bescheide, mit einer Verlässlichkeit in einer Größenordnung von größer 98 % - Optimierter Personaleinsatz im Verhältnis zu den Gebühreneinnahmen, mit einem Kostendeckungsgrad von größer 100 % - Abschluss der im Jahre 2008 begonnenen Kundenbefragung zu Qualität und Bürgerorientierung der Bauaufsicht

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Baugenehmigung:		
Bearbeitungszeit bis 4 Wo. ab Vollständigkeit	50 %	42 %
Bearbeitungszeit bis 8 Wo. ab Vollständigkeit	85 %	72 %
Anteil erfolgreicher Klagen gegen Ablehnungsbescheide	< 1,5 %	33,33 % *)
Anteil erfolgreicher Klagen Dritter gegen Baugenehmigungen oder Vorbescheide	< 1,5 %	0 %
Ausgabendeckungsgrad Personalkosten (nur) untere Bauaufsicht zu Gebühreneinnahmen	100 %	97,7
Abschluss Kundenbefragung	ja	Nein
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Anzahl der zugelassenen Vorhaben	1.200	1.231
davon Nachträge und vorübergehende Nutzungsänderungen	220	159
Anzahl abgelehnter Vorhaben	50	37
Zahl der Ordnungsverfügungen	70	65
Zahl der Bußgeldbescheide	10	3

Produktbeschreibung Produkt 63.01.01 Baugenehmigung / Eigentumsrechtliche Bescheinigungen / Denkmalschutz

Kreishaushalt

Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Anzahl sämtlicher Klagen gegen Entscheidungen	40	34
Wiederkehrende Prüfungen im Bereich untere Bauaufsicht für Objekte, die einer wiederkehrenden Prüfung zwischen 3 und 5 Jahren unterliegen	25 (von 101)	0
Begleitung von Brandschauen	25	0
Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und SachverständigenVO	770	440
Bescheinigungen n. d. WEG	65	46
Bearbeitete Teilungsanträge	80	71
Erläuterungen	*) = 4 Klagen, davon 3 x versagtes gemeindliches Einvernehmen = 25,00 %	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 63.02 Wohnungsförderung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.957	61.000	0	61.000	79.124	18.124
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	10	10
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	104.025	61.000	0	61.000	79.134	18.134
11	Personalaufwendungen	-257.337	-273.940	0	-273.940	-278.237	-4.297
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-10.307	-2.974	0	-2.974	-2.639	335
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.802	-13.088	0	-13.088	-7.445	5.643
17	Ordentliche Aufwendungen	-275.446	-290.002	0	-290.002	-288.321	1.681
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-171.421	-229.002	0	-229.002	-209.186	19.815
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	Ordentliches Ergebnis	-171.421	-229.002	0	-229.002	-209.186	19.815
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-171.421	-229.002	0	-229.002	-209.186	19.815
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 63.02 Wohnungsförderung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.110	61.000	0	61.000	82.926	21.926
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	10	10
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.112	61.000	0	61.000	82.936	21.936
10	Personalauszahlungen	-257.460	-273.940	0	-273.940	-275.015	-1.076
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-7.808	-13.088	0	-13.088	-7.327	5.761
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-265.268	-287.028	0	-287.028	-282.343	4.685
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.156	-226.028	0	-226.028	-199.406	26.621
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-168.156	-226.028	0	-226.028	-199.406	26.621

Produktbeschreibung Produkt 63.02.01 Förderung von Wohnraum

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 63 - Bauen und Wohnen
Beschreibung	Förderung von Wohnraum durch die Bewilligung von zinsgünstigen Landesdarlehen <u>Zugehörige Leistungen:</u> Bewilligung von Darlehen - für die Neuschaffung, den Ersterwerb und den Erwerb von Eigenheimen und selbst genutzten Eigentumswohnungen - für die Neuschaffung von Mietwohnungen - für die Neuschaffung von Gruppenwohnungen und Pflegewohnplätzen - für Baumaßnahmen im Zusammenhang mit einer Schwerbehinderung - für die Neuschaffung von Wohnheimen für Behinderte - für die bauliche Anpassung und Modernisierung von bestehenden Altenwohn- und Pflegeheimen - zur Reduzierung von Barrieren im Wohnungsbestand - zur Verbesserung der Energieeffizienz im preisgebundenen Wohnungsbestand
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnraumförderungsbestimmungen NRW, Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand NRW, Bestimmungen zur Förderung von Wohnraum für Menschen mit Behinderung NRW
Zielgruppen	Familien mit Kindern und geringem Einkommen, Wohnungsbaugesellschaften, Bauinvestoren, Schwerbehinderte, Träger von Behindertenwohnheimen, Träger von Altenwohn- und Pflegeheimen, Eigentümer von selbst genutzten und von vermieteten Wohnungen
Ziele	Abschließende Bearbeitung von 85 % der bewilligungsfähigen Förderanträge innerhalb eines Zeitraumes von vier Monaten ab Antragseingang und gleichzeitig von 85 % der bewilligungsfähigen Förderanträge innerhalb von drei Wochen ab Vollständigkeit der Unterlagen.

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Bewilligungen innerhalb von vier Monaten ab Antragstellung	85 %	87,7 %
Bewilligungen innerhalb von drei Wochen ab Vollständigkeit der Unterlagen	85 %	86,5 %
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Anträge selbst genutztes Wohneigentum	120	187
Anträge Mietwohngebäude	10	25
Anträge Behindertenwohnheime	1	2
Anträge Reduzierung von Barrieren	10	26

Produktbeschreibung Produkt 63.02.02 Kontrolle der Wohnungsbindung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 63 - Bauen und Wohnen
Beschreibung	<p>Aufgaben im Zusammenhang mit der Sicherung der Zweckbestimmung von Wohnungen, die im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung mit Darlehen des Landes gefördert werden.</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontrolle der Belegung der geförderten Wohnungen (Führung einer Datenbank, Durchführung von örtlichen Kontrollen, Abgleich mit Meldedaten etc.) - Erteilung von Bezugsberechtigungen (Wohnberechtigungsbescheinigungen/Freistellungen) - Überprüfung bzw. Ermittlung preisrechtlich zulässiger Mieten (Kostenmiete, Genehmigung neuer Durchschnittsmieten (z. B. nach Bildung von Wohnungseigentum) - Erteilung von Zustimmungen zu Wertverbesserungen im Zusammenhang mit Modernisierungsmaßnahmen (einschl. Überprüfung von Wirtschaftlichkeitsberechnungen) - Ergreifung von Maßnahmen auf der Grundlage des Wohnungsbindungsrechts (einschließlich Ahndung von Verstößen durch Geldleistungen und Bußgelder) - Erteilung von wohnungsrechtlichen Genehmigungen (u. a. Nichtvermietung/Zweckentfremdung/Ausbau von Zubehörräumen etc.) - Erteilung von wohnungsbindungsrechtlichen Auskünften zu einzelnen Wohnungen - Erteilung von Bescheinigungen über die Beendigung der Eigenschaft „öffentlich gefördert“ - Erteilung von Bescheinigungen über die Einhaltung der Einkommensgrenze zur Beantragung einer Zinssenkung bei der Wohnungsbauförderungsanstalt (Wfa) oder zur Auszahlung von Aufwendungsdarlehen bei der Wfa - Erstellung von Statistiken für die Wohnungsbauförderungsanstalt
Auftragsgrundlage	Wohnungsbindungsgesetz, Richtlinien über die Erfassung und Kontrolle von Sozialwohnungen, II. Berechnungsverordnung, Neubaumietenverordnung, 1. ZinsVO, Wohnraumförderungsgesetz, Einkommensprüfungserlass
Zielgruppen	Eigentümer und Mieter von geförderten Wohnungen, Wohnungsbauförderungsanstalt NRW
Ziele	Abschließende Bearbeitung von 85 % der bewilligungsfähigen Anträge auf Erteilung von Bezugsberechtigungen (Wohnberechtigungsbescheinigungen/Freistellungen) innerhalb von zwei Wochen

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Bezugsberechtigungen innerhalb von zwei Wochen ab Antragstellung	85 %	82,3 %
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Zu verwaltende Wohnungen	2.850	2.841
Bezugsberechtigungen (WBS u. a)	300	313
Wohnungsrechtliche Bescheinigungen	350	234
Kontrollen (vor Ort sowie aufgrund von Veränderungsmitteilungen der Meldeämter)	900	989
Festgestellte Verstöße	50	56

Teilergebnisrechnung Produktbereich 70 Umwelt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.494	136.931	0	136.931	73.232	-63.699
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	616	616
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.385.862	9.115.239	0	9.115.239	9.035.017	-80.222
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.321	5.610	0	5.610	6.484	874
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574.937	580.205	0	580.205	534.976	-45.229
07	Sonstige ordentliche Erträge	25.767	64.500	0	64.500	29.851	-34.649
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	9.170.383	9.902.485	0	9.902.485	9.680.177	-222.308
11	Personalaufwendungen	-2.154.054	-2.195.946	0	-2.195.946	-2.253.074	-57.127
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.212	-510.660	-5.000	-515.660	-218.334	297.326
14	Bilanzielle Abschreibungen	-34.830	-11.792	-776	-12.568	-38.065	-25.497
15	Transferaufwendungen	-55.674	-81.000	0	-81.000	-73.639	7.361
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.495.636	-8.851.552	-1.672	-8.853.224	-8.618.993	234.231
17	Ordentliche Aufwendungen	-10.888.406	-11.650.950	-7.448	-11.658.398	-11.202.105	456.293
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.718.023	-1.748.465	-7.448	-1.755.913	-1.521.929	233.984
19	Finanzerträge	223.630	130.239	0	130.239	184.953	54.714
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	223.630	130.239	0	130.239	184.953	54.714
22	Ordentliches Ergebnis	-1.494.393	-1.618.226	-7.448	-1.625.674	-1.336.975	288.699
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-1.494.393	-1.618.226	-7.448	-1.625.674	-1.336.975	288.699
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 70 Umwelt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.944	136.800	0	136.800	68.705	-68.095
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	616	616
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.335.025	8.750.853	0	8.750.853	8.625.291	-125.562
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.321	5.610	0	5.610	6.484	874
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	882.460	580.205	0	580.205	533.021	-47.184
07	Sonstige Einzahlungen	11.563	14.500	0	14.500	24.797	10.297
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	159.245	78.167	0	78.167	249.339	171.172
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.440.558	9.566.135	0	9.566.135	9.508.252	-57.883
10	Personalauszahlungen	-2.156.383	-2.195.946	0	-2.195.946	-2.184.252	11.694
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.452.267	-1.251.390	-5.000	-1.256.390	-497.494	758.896
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-55.674	-81.000	0	-81.000	-73.613	7.387
15	Sonstige Auszahlungen	-7.914.308	-8.851.552	-2.448	-8.854.000	-8.273.494	580.506
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.578.633	-12.379.888	-7.448	-12.387.336	-11.028.853	1.358.483
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.138.075	-2.813.753	-7.448	-2.821.201	-1.520.601	1.300.600
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.500	0	10.500	0	-10.500
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.500	0	10.500	0	-10.500
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	-15.000	-10.981	4.019
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-767	-7.500	-8.320	-15.820	-15.592	227
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-948	-948	-948	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-767	-22.500	-9.267	-31.767	-27.521	4.247
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-767	-12.000	-9.267	-21.267	-27.521	-6.253
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.138.842	-2.825.753	-16.715	-2.842.469	-1.548.122	1.294.347

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 70.01 Betrieblicher Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.014	0	0	0	7.067	7.067
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.245.241	9.025.239	0	9.025.239	8.907.279	-117.960
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.321	5.100	0	5.100	5.412	312
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.623	316.071	0	316.071	319.691	3.620
07	Sonstige ordentliche Erträge	13.848	12.000	0	12.000	23.667	11.667
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	8.763.047	9.358.410	0	9.358.410	9.263.115	-95.295
11	Personalaufwendungen	-813.742	-821.756	0	-821.756	-809.330	12.426
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.237	-110.160	0	-110.160	-100.544	9.616
14	Bilanzielle Abschreibungen	-27.494	-3.919	-336	-4.255	-30.193	-25.938
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.271.676	-8.734.348	336	-8.734.012	-8.473.303	260.709
17	Ordentliche Aufwendungen	-9.257.149	-9.670.183	0	-9.670.183	-9.413.370	256.813
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-494.102	-311.773	0	-311.773	-150.255	161.518
19	Finanzerträge	210.644	121.739	0	121.739	181.647	59.908
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	210.644	121.739	0	121.739	181.647	59.908
22	Ordentliches Ergebnis	-283.458	-190.034	0	-190.034	31.392	221.426
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-283.458	-190.034	0	-190.034	31.392	221.426
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 70.01 Betrieblicher Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.197.406	8.660.853	0	8.660.853	8.497.565	-163.288
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.321	5.100	0	5.100	5.412	312
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	689.309	316.071	0	316.071	312.269	-3.802
07	Sonstige Einzahlungen	6.828	12.000	0	12.000	21.847	9.847
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	146.393	69.667	0	69.667	245.897	176.230
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.046.258	9.063.691	0	9.063.691	9.082.990	19.299
10	Personalauszahlungen	-812.478	-821.756	0	-821.756	-784.487	37.269
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.411.583	-850.890	0	-850.890	-386.127	464.763
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-7.695.885	-8.734.348	0	-8.734.348	-8.191.700	542.648
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.919.946	-10.406.994	0	-10.406.994	-9.362.314	1.044.680
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-873.688	-1.343.303	0	-1.343.303	-279.324	1.063.979
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-336	-7.000	-8.163	-15.163	-14.996	167
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-948	-948	-948	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-336	-7.000	-9.111	-16.111	-15.943	167
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-336	-7.000	-9.111	-16.111	-15.943	167
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-874.023	-1.350.303	-9.111	-1.359.414	-295.267	1.064.147

Investitionen Produktgruppe 70.01 Betrieblicher Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
700108KH01 Erstausrüstung für neue Bedienstete (Außendienst) 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-336 -336	0 0	-3.563 -3.563	-3.563 -3.563	0 0	-3.563 -3.563
700109KH01 Anschaffung eines Lärmmessgerätes 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-7.000 -7.000	0 0	-11.600 -11.600	-14.660 -14.660	3.060 3.060
70WBC Stammkapitalerhöhung WBC 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0 0	0 0	-948 -948	-948 -948	0 0
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen) 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	0 0	0 0	0 0	-336 -336	336 336

Produktbeschreibung Produkt 70.01.01 Betrieblicher Umweltschutz

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 70 - Umwelt
Beschreibung	Überwachung und Beratung von Gewerbe- und Industriebetrieben hinsichtlich des Umgangs mit den Umweltmedien Wasser, Luft und Boden, sowie Genehmigung von umweltrelevanten Anlagen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz und dem Wasserhaushaltsgesetz. <u>Zugehörige Leistungen:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung, Überwachung, Genehmigung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen - Genehmigungen (Indirekteinleiter, Eignungsfeststellung) - Prüfung, Überwachung, Genehmigung von Anlagen aus immissionsschutzrechtlicher Sicht - Ordnungs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren - Kleiner Immissionsschutz - Überwachung der Abfall-/Verwertungsanlagen - Kontrolle der gewerblichen Abfallbeseitigung inkl. Beratung - Schadensbeseitigung bei Öl-/Giftalarmen
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Bundes- und Landes-Immissionsschutzgesetze und Verordnungen, Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz
Zielgruppen	Gewerbe, Industrie, Kommunen, Bürger
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Jährliche Überprüfung der gewerblichen Anlagen - Erfassung der überwachungspflichtigen VAWS-Anlagen

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Überwachung von gewerbl. BImSch-Anlagen	30	30
Abwicklung der Planverfahren nach BImSchG innerhalb der gesetzl. Vorgaben (nach Vollständigkeitsprüfung)	80 %	90 %
Kontrollquote	10 %	5 %
Erfassungsquote	100 %	100 %
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Erfasste Anlagen nach VAWS	18.000	18.000
Genehmigte gewerbl. BImSch-Anlagen	ca. 150	152
Gewerbl. Betriebe	ca. 1.500	ca. 1.500
Kontrollen nach dem VAWS	250	464
Kontrollen nach dem Abfallrecht	80	96
BImSchG-Genehmigungsverfahren	10	12

Produktbeschreibung Produkt 70.01.02 Landwirtschaftlicher Umweltschutz

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 70 - Umwelt
Beschreibung	Überwachung und Beratung von landwirtschaftlichen Betrieben hinsichtlich des Umgangs mit den Umweltmedien Wasser, Luft und Boden, sowie Genehmigung von umweltrelevanten Anlagen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz und dem Wasserhaushaltsgesetz <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Prüfung, Überprüfung, Genehmigung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen - Genehmigungen (Indirekteinleiter, Eignungsfeststellung) - Prüfung, Überwachung, Genehmigung von Anlagen aus immissionsschutzrechtlicher Sicht - Stellungnahmen zu Maßnahmen Dritter aus Sicht des Wasser-, Abfallrechts und Immissionsschutzes - Ordnungs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren - Kleiner Immissionsschutz
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetze und Verordnungen
Zielgruppen	Landwirtschaft, Kommunen, Bürger
Ziele	- Jährliche Reduzierung der Beanstandungsquote durch Kontroll- und Beratungstätigkeit

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Kontrolle BImSch	40	ca. 50
Mängelbeseitigung VAWS	75	82
Abwicklung der Planverfahren nach BImSchG innerhalb der gesetzl. Vorgaben (nach Vollständigkeitsprüfung)	80 %	90 %
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Landwirtschaftl. Betriebe	ca. 2.600	ca. 2.600
BImSch-Betriebe 1)	ca. 180	168
BImSchG-Genehmigungsverfahren	40	42

Erläuterungen 1) Verringerung aufgrund der Novellierung des BImSchG

Produktbeschreibung Produkt 70.01.03 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 70 - Umwelt
Beschreibung	<p>Der Kreis Coesfeld hat das operative Geschäft der Abfallentsorgung inkl. des Betriebs und der Nachsorge der Deponien sowie der technischen Einrichtungen auf die Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH und die Deponiebewirtschaftungsgesellschaft übertragen.</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Planung, Bau und Betrieb von Abfallentsorgungsanlagen- Bereitstellung von Entsorgungsanlagen durch die Beauftragung Dritter- Durchführung sonstiger abfallwirtschaftlicher Maßnahmen
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW
Zielgruppen	Bewohner des Kreises Coesfeld
Ziele	<p>Langfristige Sicherstellung einer geordneten Abfallentsorgung im Kreis Coesfeld bei möglichst sparsamem Mitteleinsatz.</p> <p>Kennzahlen und Grundzahlen zur Zielerreichung werden hier nicht festgelegt. Einzelheiten ergeben sich aus den gesonderten Kreistagsvorlagen und -beschlüssen (Gebührensatzung, Abfallstatistik etc.).</p>

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 70.02 Natur- und Bodenschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.100	136.931	0	136.931	66.165	-70.766
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	616	616
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.506	10.000	0	10.000	14.785	4.785
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	510	0	510	1.072	562
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.818	217.089	0	217.089	169.199	-47.890
07	Sonstige ordentliche Erträge	9.748	51.000	0	51.000	2.351	-48.649
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	227.173	415.530	0	415.530	254.189	-161.341
11	Personalaufwendungen	-698.974	-748.883	0	-748.883	-789.193	-40.309
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.975	-400.500	-5.000	-405.500	-105.700	299.800
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.582	-4.157	-440	-4.597	-4.479	118
15	Transferaufwendungen	-41.073	-72.000	0	-72.000	-65.295	6.705
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.992	-62.808	-2.008	-64.816	-124.225	-59.409
17	Ordentliche Aufwendungen	-928.596	-1.288.348	-7.448	-1.295.796	-1.088.892	206.904
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-701.423	-872.818	-7.448	-880.266	-834.703	45.563
19	Finanzerträge	12.986	8.500	0	8.500	3.307	-5.193
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	12.986	8.500	0	8.500	3.307	-5.193
22	Ordentliches Ergebnis	-688.438	-864.318	-7.448	-871.766	-831.396	40.370
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-688.438	-864.318	-7.448	-871.766	-831.396	40.370
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 70.02 Natur- und Bodenschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.944	136.800	0	136.800	68.705	-68.095
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	616	616
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.248	10.000	0	10.000	14.080	4.080
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	510	0	510	1.072	562
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	141.295	217.089	0	217.089	174.396	-42.693
07	Sonstige Einzahlungen	2.835	1.000	0	1.000	2.302	1.302
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.851	8.500	0	8.500	3.441	-5.059
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	218.173	373.899	0	373.899	264.612	-109.287
10	Personalauszahlungen	-701.630	-748.883	0	-748.883	-769.028	-20.145
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.684	-400.500	-5.000	-405.500	-99.842	305.658
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-41.073	-72.000	0	-72.000	-65.270	6.730
15	Sonstige Auszahlungen	-181.195	-62.808	-2.448	-65.256	-56.058	9.198
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-964.582	-1.284.191	-7.448	-1.291.639	-990.198	301.441
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-746.408	-910.292	-7.448	-917.740	-725.585	192.155
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.500	0	10.500	0	-10.500
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.500	0	10.500	0	-10.500
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	-15.000	-10.981	4.019
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-432	-500	0	-500	-440	60
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-432	-15.500	0	-15.500	-11.421	4.079
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-432	-5.000	0	-5.000	-11.421	-6.421
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-746.840	-915.292	-7.448	-922.740	-737.006	185.734

Investitionen Produktgruppe 70.02 Natur- und Bodenschutz

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
700108KH01 Erstausrüstung für neue Bedienstete (Außendienst) 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-101 -101	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
700209BHEX Brücke über den Hexenpütt 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	-4.500 10.500	0 0	-4.500 10.500	-10.981 0	6.481 10.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	-15.000	-10.981	-4.019
GWG700204 GWG für Produkt 70.02.04 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-500 -500	0 0	-500 -500	0 0	-500 -500
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen) 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-330 -330	0 0	0 0	0 0	-440 -440	440 440

Produktbeschreibung Produkt 70.02.01 Landschaftsnutzung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 70 - Umwelt
Beschreibung	Naturschutz und Landschaftspflege, Biotop- und Artenschutz durch Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes im Rahmen der Eingriffsregelung sowie im Rahmen ordnungsbehördlichen Handelns. <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Durchführung von Maßnahmen des Biotopschutzes und der Landschaftspflege in kreiseigenen Gebieten bzw. nach LG geschützten Gebieten - Durchführung von Schutzausweisungsverfahren - Biotoperfassung und Kartierung, Biotopmanagement-Landesförderprogramme - Allgemeiner Tierschutz (z. B. Gehegegenehmigungen) und besonderer Artenschutz
Auftragsgrundlage	Landschaftsgesetz NRW, Baugesetzbuch, Abgrabungsgesetz, Washingtoner Artenschutzabkommen, Bundesartenschutzverordnung, EG-Vogelschutzrichtlinien, Bundesnaturschutzgesetz
Zielgruppen	Landschaftsnutzer, Halter und Händler von Pflanzen und Tieren der besonders geschützten Arten/allgemein geschützter Arten
Ziele	- Zeitnahe Realisierung der Ausgleichsmaßnahmen - Regelmäßige Überwachung des Handels/der Halter geschützter Arten (alle 5 Jahre) - Zeitnahe Fortschreibung der Maßnahmenkonzepte

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen nach einem Jahr	80 %	80 %
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Artenschutz (Genehmigungen)	200	355
Überwachung/Kontrollen LG (Eingriffsregelung, Artenschutz, ND)	600	479
Kontrollen nach CC, Vertragsnaturschutz	110	110
Pflege und Entwicklungsmaßnahmen in Schutzgebieten	20	26

Produktbeschreibung Produkt 70.02.02 Landschaftsplanung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 70 - Umwelt
Beschreibung	Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zur flächendeckenden Landschaftsbeplanung im baurechtlichen Außenbereich. <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Aufstellung von Landschaftsplänen, flächendeckend für den baulichen Außenbereich im Kreis Coesfeld - Umsetzung/Durchführung rechtskräftiger Landschaftspläne
Auftragsgrundlage	Landschaftsgesetz NRW
Zielgruppen	Alle Landschaftsnutzer
Ziele	- Aufstellung der noch ausstehenden 4 Landschaftspläne bis 2016 im 2- Jahres-Rhythmus - Umsetzung der Landschaftspläne auf Grundlage des Kooperationsprinzips

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Umsetzung der Festsetzungen in den Landschaftsplänen pro Jahr	5 %	1 %
Beschlussfassung für die Aufstellung von Landschaftsplänen	0	0
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Landschaftsplanung, rechtskräftig	7	7
KULAP-Verträge	76	76

Produktbeschreibung Produkt 70.02.03 Bodenschutz

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 70 - Umwelt
Beschreibung	Umsetzung der gesetzlichen Aufgaben zum Bodenschutz nach dem Bundesbodenschutzgesetz <u>Zugehörige Leistungen:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Erfassung, Bewertung und Sanierung von Bodenbelastungen/Altlasten zur Abwehr von Gefahren - Führung des Altlastenkatasters - Erfassung, Bewertung von schädlichen Bodenveränderungen - Vertragsnaturschutz zur Erosionsbekämpfung - Stellungnahmen zu Planungen Dritter
Auftragsgrundlage	Bodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz, Bodenschutz- und AltlastenVO, Ordnungsbehördengesetz
Zielgruppen	Gewerbe, Industrie, Kommunen, Bürger
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Untersuchung der Altlastenverdachtsflächen - Sanierung der Altlastenflächen

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Durchführung von Gefährdungsabschätzungen	10	12
Abgeschlossene Sanierungen	91	99
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Verdachtsflächen	192	180
Sanierte Flächen	91	99
Laufende Sanierungen	18	23
Überwachungspflichtige Flächen	32	36

Produktbeschreibung Produkt 70.02.04 Koordination Beteiligungsverfahren

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 70 - Umwelt
Beschreibung	Koordination der Beteiligungsverfahren im Umweltbereich (Bauleitplanung, Bauantragsverfahren, etc.) <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Koordination der Genehmigungsverfahren nach dem BImSch-Gesetz - Aufbereitung und Erarbeitung digitaler Umweltinformationen zu Themenkarten für den internen und externen Gebrauch - Aufbau und Pflege eines internetgestützten Umweltinformationssystems - Aufbereitung und Abwicklung von Bürgeranfragen nach dem UIG
Auftragsgrundlage	Bundesimmissionsschutzgesetz, Baugesetzbuch, Umweltinformationsgesetz
Zielgruppen	Gewerbe, Industrie, Kommunen, Bürger
Ziele	- Sicherstellung eines zügigen Umlauf- und Genehmigungsverfahrens - Pflege und Ausbau des GIS-Portals

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Abwicklung der Beteiligungsverfahren innerhalb von 4 Wochen (ausgenommen Verfahren nach BImSchG)	80 %	100 %
Abwicklung der Planverfahren nach BImSchG innerhalb der gesetzl. Vorgaben (nach Vollständigkeitsprüfung)	80 %	100 %
Ausbau GIS-Portal	ja	ja
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Bauantragsverfahren	750	742
Bauleitplanungen	100	96
BImSchG-Genehmigungsverfahren	50	83

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 70.03 Gewässerschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.115	80.000	0	80.000	112.954	32.954
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.496	47.045	0	47.045	46.086	-959
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.172	1.500	0	1.500	3.833	2.333
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	180.163	128.545	0	128.545	162.873	34.328
11	Personalaufwendungen	-641.337	-625.307	0	-625.307	-654.551	-29.244
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-12.091	-12.091
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.755	-3.716	0	-3.716	-3.393	323
15	Transferaufwendungen	-14.601	-9.000	0	-9.000	-8.344	656
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.968	-54.396	0	-54.396	-21.465	32.931
17	Ordentliche Aufwendungen	-702.661	-692.419	0	-692.419	-699.843	-7.425
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-522.498	-563.874	0	-563.874	-536.971	26.903
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	Ordentliches Ergebnis	-522.498	-563.874	0	-563.874	-536.971	26.903
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-522.498	-563.874	0	-563.874	-536.971	26.903
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 70.03 Gewässerschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.371	80.000	0	80.000	113.646	33.646
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.856	47.045	0	47.045	46.356	-689
07	Sonstige Einzahlungen	1.900	1.500	0	1.500	648	-852
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.126	128.545	0	128.545	160.650	32.105
10	Personalauszahlungen	-642.276	-625.307	0	-625.307	-630.737	-5.430
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-11.524	-11.524
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-14.601	-9.000	0	-9.000	-8.344	656
15	Sonstige Auszahlungen	-37.228	-54.396	0	-54.396	-25.736	28.660
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-694.105	-688.703	0	-688.703	-676.341	12.362
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-517.979	-560.158	0	-560.158	-515.691	44.466
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-157	-157	-157	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-157	-157	-157	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-157	-157	-157	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-517.979	-560.158	-157	-560.315	-515.848	44.466

Investitionen Produktgruppe 70.03 Gewässerschutz

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
700108KH01 Erstausrüstung für neue Bedienstete (Außendienst)	0	0	0	0	-157	157
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	-157	157

Produktbeschreibung Produkt 70.03.01 Regelung der kommunalen Abwasserbeseitigung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 70 - Umwelt
Beschreibung	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung im Kreis Coesfeld <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Regelung der Abwasserbeseitigungspflicht - Genehmigung von Abwasseranlagen und -einleitungen - Überwachung der Anlagen
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz
Ziele	- Sanierung der noch ausstehenden 1.200 Kleinkläranlagen innerhalb von 6 Jahren - regelmäßige Überwachung der Kleinkläranlagen im 10-Jahresrhythmus

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Sanierung von Kleinkläranlagen	200	185
Überwachung der genehmigten/sanierten Kleinkläranlagen	10 %	0 %
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Kleinkläranlagen	4.793	4.753
Niederschlagswassereinleitungen	1.763	1.869

Produktbeschreibung Produkt 70.03.02 Gewässerbenutzung, Gewässerunterhaltung und Gewässerausbau

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 70 - Umwelt
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erhalt und Entwicklung der Fließgewässer - Hochwasserschutz <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Erteilung von Erlaubnissen/Bewilligungen zur Gewässerbenutzung - Durchführung von Planungsgenehmigungs-/Feststellungsverfahren - Aufsicht über Wasser-/Bodenverbände - Hochwasserschutz - Stellungnahmen zu Maßnahmen Dritter - Überwachung der Gewässer, Gewässerkontrollen allgemein
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Wasserverbandsgesetz
Zielgruppen	Städte und Gemeinden, Verbände, Gewerbe, Landwirtschaft
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Langfristige Sicherstellung eines guten ökologischen/chemischen Zustandes bzw. eines guten ökologischen Potentials der Wasserkörper gem. WRRL durch <ul style="list-style-type: none"> a) Umsetzung von Pilotvorhaben im Kooperationsverhältnis und b) Beratung in Richtung ökologische Unterhaltung - Zeitnahe Entscheidung über Anträge auf wasserrechtliche Erlaubnisse

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Umsetzung von exemplarischen Maßnahmen zur Gewässerverbesserung in Kooperation mit Wasser- und Bodenverbänden sowie mit der Landwirtschaft	2	0
Entscheidung über Anträge auf wasserrechtl. Erlaubnisse innerhalb von 4 Wochen	90 %	90 %
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Grundwassererlaubnisse (gesamt)	2.054	2.294
Erlaubnisse nach § 99 LWG (p.A.)	100	75
Gewässerlänge	2.500	2.500
Verbände	16	16

Teilergebnisrechnung Produktbereich 40 Schule und Bildung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565.186	521.622	0	521.622	669.183	147.561
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	5.843	5.843
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.774	53.350	0	53.350	62.741	9.391
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.657	47.500	0	47.500	62.396	14.896
07	Sonstige ordentliche Erträge	38.938	0	0	0	36.012	36.012
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	707.556	622.472	0	622.472	836.174	213.702
11	Personalaufwendungen	-814.443	-901.595	0	-901.595	-893.291	8.304
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.520.530	-2.772.300	-17.173	-2.789.473	-2.631.966	157.507
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.161.053	-936.328	0	-936.328	-1.151.049	-214.721
15	Transferaufwendungen	-484.865	-659.291	-30.000	-689.291	-604.665	84.626
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-364.171	-360.934	0	-360.934	-368.514	-7.580
17	Ordentliche Aufwendungen	-5.345.061	-5.630.448	-47.173	-5.677.620	-5.649.485	28.136
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.637.505	-5.007.976	-47.173	-5.055.148	-4.813.311	241.838
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	Ordentliches Ergebnis	-4.637.505	-5.007.976	-47.173	-5.055.148	-4.813.311	241.838
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-4.637.505	-5.007.976	-47.173	-5.055.148	-4.813.311	241.838
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 40 Schule und Bildung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.070	45.000	0	45.000	112.779	67.779
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	5.843	5.843
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.079	50.150	0	50.150	64.498	14.348
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.165	47.500	0	47.500	60.035	12.535
07	Sonstige Einzahlungen	14.272	0	0	0	1.109	1.109
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.586	142.650	0	142.650	244.263	101.613
10	Personalauszahlungen	-813.796	-901.595	0	-901.595	-869.131	32.464
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.442.708	-2.748.100	-62.374	-2.810.474	-2.595.200	215.274
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-439.051	-616.308	-30.000	-646.308	-468.179	178.129
15	Sonstige Auszahlungen	-352.704	-360.434	0	-360.434	-359.669	765
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.048.259	-4.626.437	-92.374	-4.718.811	-4.292.178	426.632
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.907.672	-4.483.787	-92.374	-4.576.161	-4.047.915	528.246
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.640	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.706	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.346	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-382.199	-421.490	-133.495	-554.985	-369.970	185.015
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-382.199	-421.490	-133.495	-554.985	-369.970	185.015
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-368.853	-421.490	-133.495	-554.985	-369.970	185.015
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.276.526	-4.905.277	-225.869	-5.131.146	-4.417.885	713.261

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 40.01 Leistungen der Schulen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.410	472.444	0	472.444	559.939	87.495
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	5.843	5.843
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.442	53.350	0	53.350	61.325	7.975
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.917	47.500	0	47.500	59.837	12.337
07	Sonstige ordentliche Erträge	37.706	0	0	0	1.314	1.314
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	677.474	573.294	0	573.294	688.259	114.965
11	Personalaufwendungen	-456.115	-465.382	0	-465.382	-484.514	-19.133
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.007.396	-1.174.300	-17.173	-1.191.473	-1.085.532	105.941
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.135.957	-909.931	0	-909.931	-1.122.629	-212.698
15	Transferaufwendungen	-468.691	-559.483	0	-559.483	-442.743	116.740
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-344.940	-336.244	0	-336.244	-353.138	-16.894
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.413.100	-3.445.340	-17.173	-3.462.512	-3.488.555	-26.043
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.735.625	-2.872.046	-17.173	-2.889.218	-2.800.296	88.922
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	Ordentliches Ergebnis	-2.735.625	-2.872.046	-17.173	-2.889.218	-2.800.296	88.922
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-2.735.625	-2.872.046	-17.173	-2.889.218	-2.800.296	88.922
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 40.01 Leistungen der Schulen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.750	0	0	0	23.070	23.070
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	5.843	5.843
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.945	50.150	0	50.150	61.883	11.733
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.024	47.500	0	47.500	59.598	12.098
07	Sonstige Einzahlungen	13.664	0	0	0	1.109	1.109
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.384	97.650	0	97.650	151.503	53.853
10	Personalauszahlungen	-454.539	-465.382	0	-465.382	-476.536	-11.154
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-961.807	-1.174.300	-24.973	-1.199.273	-1.052.487	146.785
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-433.197	-515.000	0	-515.000	-392.746	122.254
15	Sonstige Auszahlungen	-333.461	-335.744	0	-335.744	-346.151	-10.407
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.183.005	-2.490.426	-24.973	-2.515.398	-2.267.920	247.478
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.061.621	-2.392.776	-24.973	-2.417.748	-2.116.418	301.331
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.706	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.706	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-367.460	-396.990	-120.464	-517.454	-345.851	171.603
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-367.460	-396.990	-120.464	-517.454	-345.851	171.603
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-357.754	-396.990	-120.464	-517.454	-345.851	171.603
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.419.375	-2.789.766	-145.437	-2.935.203	-2.462.269	472.934

Investitionen Produktgruppe 40.01 Leistungen der Schulen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
400108ALS Ausstattung Astrid-Lindgren-Schule in Lüdinghausen 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-12.472 -12.472	-5.100 -5.100	-1.824 -1.824	-6.924 -6.924	-6.118 -6.118	-806 -806
400109BK Ausstattung v. Leistungszentren an BK / Proj.: FHS 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-43.500 -43.500	0 0	-43.500 -43.500	0 0	-43.500 -43.500
400208PPAN Ausstattung Peter-Pan-Schule in Dülmen 07 Sonstige Einzahlungen	-15.098 2.868	-3.500 0	0 0	-3.500 0	-3.747 0	247 0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-17.967	-3.500	0	-3.500	-3.747	247
400408BK Ausstattung der Berufskollegs mit Medien 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-102.300 -102.300	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
400508OVNB Ausstattung des OvNB-Berufskollegs 07 Sonstige Einzahlungen	-57.118 1.113	-96.299 0	-23.811 0	-120.110 0	-46.404 0	-73.706 0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-58.231	-96.299	-23.811	-120.110	-46.404	-73.706
400608PBK Ausstattung des Pictorius-Berufskollegs 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-57.154 7.206	-88.085 0	-40.893 0	-128.978 0	-105.853 0	-23.125 0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-64.360	-88.085	-40.893	-128.978	-105.853	-23.125
400708RVW Ausstattung des RvW-Berufskollegs 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-108.517 2.500	-122.616 0	-53.936 0	-176.552 0	-150.540 0	-26.012 0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-111.017	-122.616	-53.936	-176.552	-150.540	-26.012
GWG40FÖRDE GWG für Produkt 40.01.02 Förderschulen ALS u. PPS 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-3.450 -3.450	0 0	-3.450 -3.450	-1.156 -1.156	-2.294 -2.294
GWG40OVNBK GWG für Produkt 40.01.01 O.-v.-N.-B.-BK 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-9.200 -9.200	0 0	-9.200 -9.200	-5.680 -5.680	-3.520 -3.520
GWG40PBK GWG für Produkt 40.01.01 P-BK 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-10.840 -10.840	0 0	-10.840 -10.840	-13.020 -13.020	2.180 2.180
GWG40RVWBK GWG für Produkt 40.01.01 R.-v.-W.-BK 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-14.400 -14.400	0 0	-14.400 -14.400	-13.332 -13.332	-1.068 -1.068
RESTE Restabwicklung 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.114 -1.114	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 40.01.01 Beschulung von Schülerinnen/Schülern an Berufskollegs

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 40 - Schule und Bildung
Beschreibung	Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Schulentwicklungsplanung - Bildung von Kreis- und Bezirksfachklassen (Berufsschule) - Errichtung von Bildungsgängen - Bereitstellung des Personals für die Schulsekretariate - Versorgung mit Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel - Umsetzung der Budgetvereinbarung mit den Berufskollegs - Bereitstellung von Sportanlagen
Auftragsgrundlage	§ 78 Schulgesetz, Beschlüsse des Kreistages
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Schulen
Ziele	Erstellung einer Schülerzahlprognose als Planungs- und Steuerungsgrundlage

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Anzahl der Berichte über die Schülerzahlentwicklung und den Raumbedarf	1	1
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Zahl der Schüler/innen	6.380	6.380

Produktbeschreibung Produkt 40.01.02 Beschulung von Schülerinnen/Schülern an Förderschulen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 40 - Schule und Bildung	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung der Schulträgerschaft für die Astrid-Lindgren-Schule in Lüdinghausen (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung) und die Peter-Pan-Schule in Dülmen (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache) - Beteiligung an den Kosten für den Betrieb der Ersatzschulen Haus Hall in Gescher und Maximilian-Kolbe-Schule in Nordkirchen (Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung) <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulentwicklungsplanung - Errichtung und Fortführung von Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung und mit dem Förderschwerpunkt Sprache - Bereitstellung des Personals für die Schulsekretariate - Versorgung mit Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel - Gewährung von Betriebskostenzuschüssen an Träger privater Ersatzschulen: <ul style="list-style-type: none"> - Bischöfliches Erziehungs- und Pflegeheim Haus Hall (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung Nordkirchen) - Vestische Caritas-Kliniken GmbH Münster (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in Nordkirchen) 	
Auftragsgrundlage	§ 78 Schulgesetz, Beschlüsse des Kreistages und Verträge	
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Schulen	
Ziele	Erstellung von Berichten über die Schülerzahlentwicklung an den Förderschulen des Kreises Coesfeld als Planungs- und Steuerungsgrundlage	
Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Anzahl der Berichte über die Schülerzahlentwicklung	1	1
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Zahl der Schüler/innen Peter-Pan-Schule	198	198
Zahl der Schüler/innen Astrid-Lindgren-Schule *)	91	91
Erläuterungen	*) ohne Martinistift	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 40.02 Schülerbezogene Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.333	0	0	0	1.412	1.412
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.636	0	0	0	2.558	2.558
07	Sonstige ordentliche Erträge	169	0	0	0	33.116	33.116
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	10.158	0	0	0	37.086	37.086
11	Personalaufwendungen	-51.597	-55.352	0	-55.352	-54.259	1.093
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.512.260	-1.598.000	0	-1.598.000	-1.537.091	60.909
14	Bilanzielle Abschreibungen	-557	-645	0	-645	-478	167
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.497	-1.463	0	-1.463	-1.605	-142
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.565.911	-1.655.460	0	-1.655.460	-1.593.432	62.027
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.555.754	-1.655.460	0	-1.655.460	-1.556.346	99.113
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	Ordentliches Ergebnis	-1.555.754	-1.655.460	0	-1.655.460	-1.556.346	99.113
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-1.555.754	-1.655.460	0	-1.655.460	-1.556.346	99.113
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 40.02 Schülerbezogene Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.134	0	0	0	2.611	2.611
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.037	0	0	0	437	437
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.171	0	0	0	3.048	3.048
10	Personalauszahlungen	-51.817	-55.352	0	-55.352	-51.237	4.115
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.480.680	-1.573.800	-37.402	-1.611.202	-1.532.971	78.231
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-1.525	-1.463	0	-1.463	-1.257	206
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.534.022	-1.630.615	-37.402	-1.668.016	-1.585.464	82.552
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.525.851	-1.630.615	-37.402	-1.668.016	-1.582.416	85.600
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.525.851	-1.630.615	-37.402	-1.668.016	-1.582.416	85.600

Produktbeschreibung Produkt 40.02.01 Schülerbeförderung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 40 - Schule und Bildung
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Übernahme von Schülerfahrkosten, die beim Besuch der Berufskollegs in Trägerschaft des Kreises entstehen, im Rahmen der gesetzlichen Ansprüche - Übernahme der Schülerfahrkosten und Organisation der Beförderung zu den Förderschulen in Trägerschaft des Kreises, im Rahmen der gesetzlichen Ansprüche <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Schulwegjahreskarten - Bewilligung und Abrechnung von Erstattungsanträgen für Schul- und Praktikumsbesuch - Organisation und Abwicklung des Schülerspezialverkehrs
Auftragsgrundlage	§ 97 Schulgesetz i.V.m. der Schülerfahrkostenverordnung
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler bzw. deren Erziehungsberechtigte
Ziele	Beförderung der Schüler/innen der Förderschulen pünktlich zum Unterrichtsbeginn und nach Unterrichtsende in einer maximalen Fahrzeit von 60 Minuten für den einfachen Schulweg.

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Beförderungsdauer für Schüler/innen der Förderschulen von max. 60 Min. (Schülerspezialverkehr)	97 %	96 %
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Anzahl der zu befördernden Schüler/innen der Förderschulen (Schülerspezialverkehr)	205	225

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 40.03 Serviceleistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.233	49.178	0	49.178	85.657	36.479
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	4	4
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.063	0	0	0	1.259	1.259
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	16.396	49.178	0	49.178	86.920	37.742
11	Personalaufwendungen	-75.244	-114.900	0	-114.900	-107.425	7.475
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-20.106	-19.987	0	-19.987	-23.262	-3.275
15	Transferaufwendungen	-15.583	-98.308	-30.000	-128.308	-161.261	-32.953
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.218	-10.252	0	-10.252	-7.540	2.712
17	Ordentliche Aufwendungen	-116.198	-243.447	-30.000	-273.447	-299.488	-26.040
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.802	-194.269	-30.000	-224.269	-212.568	11.701
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	Ordentliches Ergebnis	-99.802	-194.269	-30.000	-224.269	-212.568	11.701
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-99.802	-194.269	-30.000	-224.269	-212.568	11.701
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 40.03 Serviceleistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.320	45.000	0	45.000	66.549	21.549
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	4	4
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	608	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.028	45.000	0	45.000	66.553	21.553
10	Personalauszahlungen	-75.378	-114.900	0	-114.900	-106.856	8.044
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-5.263	-98.308	-30.000	-128.308	-74.771	53.537
15	Sonstige Auszahlungen	-5.242	-10.252	0	-10.252	-6.243	4.009
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.929	-223.460	-30.000	-253.460	-187.871	65.589
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.901	-178.460	-30.000	-208.460	-121.318	87.142
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-10.914	-24.500	-13.030	-37.530	-24.118	13.412
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.914	-24.500	-13.030	-37.530	-24.118	13.412
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.914	-24.500	-13.030	-37.530	-24.118	13.412
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-85.815	-202.960	-43.030	-245.990	-145.436	100.554

Investitionen Produktgruppe 40.03 Serviceleistungen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
400308PEST EDMOND-Medien für das Medienzentrum 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-10.555 -10.555	-24.000 -24.000	-13.030 -13.030	-37.030 -37.030	-24.118 -24.118	-12.912 -12.912
400408BK Ausstattung der Berufskollegs mit Medien 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-206 -206	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
GWG40BERAT GWG für Regionale Schulberatung 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-500 -500	0 0	-500 -500	0 0	-500 -500
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen) 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-153 -153	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 40.03.01 Sekretariat und Verwaltung der Regionalen Schulberatungsstelle

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 40 - Schule und Bildung	
Beschreibung	Betrieb und Unterhaltung der „Regionalen Schulberatungsstelle im Kreis Coesfeld“ <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Individualberatung: Diagnostik und Beratung bei Lern- und Leistungsproblemen, bei emotionalen Belastungen und bei Konflikten im sozialen Miteinander - Schulberatung: Unterstützung bei der Entwicklung, Umsetzung und Evaluation von Förderkonzepten und Angeboten bei Lernschwierigkeiten, Lern- und Verhaltensstörungen sowie bei besonderen Begabungen - Beratung von Lehrkräften Unterstützung bei psychosozialen Problemstellungen, Fortbildungen, Teilnahme an pädagogischen Konferenzen - Notfallpsychologisches Krisenmanagement - Bereitstellung der personellen Kapazitäten für das Sekretariat und der Sachausstattung	
Auftragsgrundlage	Beschluss des KT vom 02.05.2007, Vereinbarung mit dem Land NRW zur schulpsychologischen Versorgung im Kreis Coesfeld	
Zielgruppen	Lern- und verhaltensauffällige Schülerinnen und Schüler der Grundschulen und der weiterführenden Schulen im Kreis Coesfeld, Eltern, Lehrpersonen und Schulen	
Ziele	Angebot für ein Beratungsgespräch (Erstgespräch) innerhalb eines Zeitraumes von 3 Monaten	
Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Durchschnittliche Wartezeit für Erstgespräch	3 Monate	82 Tage
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Zahl der Schulpsychologinnen/Schulpsychologen *)	3	3
Sekretariatskraft	20 Wochenstunden	20 Wochenstunden
Erläuterungen	*) 2,0 Stellen Land/1,0 Stellen Kreis	

Produktbeschreibung Produkt 40.03.02 Medienzentrum

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 40 - Schule und Bildung
Beschreibung	Betrieb und Unterhaltung des Medienzentrums <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Beratung der Schulen im Kreis Coesfeld über den Einsatz „Neuer Medien“ im Unterricht - Bereitstellung von Unterrichtsmedien im Rahmen der elektronischen Mediendistribution (EDMOND) - Auswahl und Beschaffung der Medien - Verleih von Geräten
Auftragsgrundlage	Beschluss des KT
Zielgruppen	Schulen im Kreis Coesfeld
Ziele	Intensivierung der unterrichtlichen Nutzung von EDMOND in den Schulen im Kreis Coesfeld

Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Erwerb von Medienlizenzen	40	46

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 40.04 Schulamt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.524	0	0	0	23.586	23.586
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	4	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	324	324
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	3.528	0	0	0	23.909	23.909
11	Personalaufwendungen	-231.486	-265.961	0	-265.961	-247.093	18.869
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-828	0	0	0	-9.343	-9.343
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.433	-5.765	0	-5.765	-4.680	1.085
15	Transferaufwendungen	-590	-1.500	0	-1.500	-661	839
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.515	-12.975	0	-12.975	-6.232	6.743
17	Ordentliche Aufwendungen	-249.853	-286.201	0	-286.201	-268.009	18.192
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-246.325	-286.201	0	-286.201	-244.100	42.101
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	Ordentliches Ergebnis	-246.325	-286.201	0	-286.201	-244.100	42.101
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-246.325	-286.201	0	-286.201	-244.100	42.101
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 40.04 Schulamt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	23.160	23.160
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4	0	0	0	23.160	23.160
10	Personalauszahlungen	-232.061	-265.961	0	-265.961	-234.502	31.459
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-175	0	0	0	-9.742	-9.742
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-590	-3.000	0	-3.000	-661	2.339
15	Sonstige Auszahlungen	-12.476	-12.975	0	-12.975	-6.017	6.958
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.302	-281.936	0	-281.936	-250.923	31.013
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.299	-281.936	0	-281.936	-227.763	54.173
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.640	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.640	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-3.825	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.825	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-185	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-245.484	-281.936	0	-281.936	-227.763	54.173

Investitionen Produktgruppe 40.04 Schulamt

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
400308PEST EDMOND-Medien für das Medienzentrum	-185	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.640	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-3.825	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 40.04.01 Verwaltungsfachlicher Dienst im „Schulamt für den Kreis Coesfeld“

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 40 - Schule und Bildung
Beschreibung	Wahrnehmung der verwaltungsfachlichen Aufgaben beim Schulamt für den Kreis Coesfeld <u>Zugehörige Leistungen:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Erledigung personalrechtlicher Angelegenheiten der beamteten und beschäftigten Lehrkräfte an Grundschulen - Erledigung schulrechtlicher Angelegenheiten für die Grund-, Haupt- und Förderschulen im Kreis Coesfeld - Sicherstellung der Unterrichtsversorgung an Grund-, Haupt- und Förderschulen - Beratung in schulischen Angelegenheiten - Durchführung des Sprachstandsfeststellungsverfahrens - Durchführung des Prognoseunterrichts
Auftragsgrundlage	§§ 88 und 91 SchulG
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulen, Lehrkräfte, Schulträger
Ziele	Bearbeitung von Reisekostenanträgen der Lehrkräfte innerhalb eines Monats

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Prozentualer Anteil der innerhalb eines Monats bearbeiteten Anträge	90	91
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Anzahl Reisekostenanträge	320	409

Produktbeschreibung Produkt 40.04.02 Geschäftsführung für den „Ausschuss für den Schulsport im Kreis Coesfeld“

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 40 - Schule und Bildung
Beschreibung	Wahrnehmung der Geschäftsführung für den Ausschuss für den Schulsport im Kreis Coesfeld <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Ausschreibung, Organisation und Durchführung von Schulsportwettkämpfen im Rahmen des Landessportfestes der Schulen - Mitwirkung beim Antragsverfahren für Schülersportgemeinschaften
Auftragsgrundlage	Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW
Zielgruppen	Schulen im Kreis Coesfeld
Ziele	Sicherstellung einer möglichst hohen Beteiligung am Landessportfest der Schulen auf Kreisebene

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Anzahl der teilnehmenden Mannschaften	150	132
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Zahl der angebotenen Sportarten	13	13

Teilergebnisrechnung Produktbereich 41 Kultur

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.713	49.265	0	49.265	82.827	33.562
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.980	146.800	0	146.800	106.104	-40.696
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.018	12.400	0	12.400	11.895	-505
07	Sonstige ordentliche Erträge	253.668	1	0	1	42.449	42.448
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	482.379	208.466	0	208.466	243.276	34.810
11	Personalaufwendungen	-415.649	-451.557	0	-451.557	-423.844	27.713
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.655	-85.800	0	-85.800	-84.003	1.797
14	Bilanzielle Abschreibungen	-122.076	-88.053	0	-88.053	-131.214	-43.161
15	Transferaufwendungen	-48.093	-19.025	0	-19.025	-55.426	-36.401
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-359.182	-156.015	0	-156.015	-310.393	-154.378
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.017.655	-800.450	0	-800.450	-1.004.880	-204.430
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-535.277	-591.984	0	-591.984	-761.605	-169.621
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	Ordentliches Ergebnis	-535.277	-591.984	0	-591.984	-761.605	-169.621
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-535.277	-591.984	0	-591.984	-761.605	-169.621
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 41 Kultur

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.694	8.000	0	8.000	174.038	166.038
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.366	146.800	0	146.800	111.947	-34.853
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.018	12.400	0	12.400	11.895	-505
07	Sonstige Einzahlungen	235.651	1	0	1	41.808	41.807
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	415.729	167.201	0	167.201	339.688	172.487
10	Personalauszahlungen	-415.963	-451.557	0	-451.557	-417.665	33.891
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.919	-85.800	-2.799	-88.599	-61.934	26.665
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-48.093	-19.025	0	-19.025	-47.354	-28.329
15	Sonstige Auszahlungen	-329.512	-156.015	-18.337	-174.352	-300.987	-126.635
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-912.486	-712.397	-21.136	-733.533	-827.940	-94.408
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-496.758	-545.196	-21.136	-566.332	-488.252	78.080
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	-30.000	0	30.000
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-22.265	-3.500	0	-3.500	-1.318	2.182
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.265	-33.500	0	-33.500	-1.318	32.182
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.265	-33.500	0	-33.500	-1.318	32.182
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-519.022	-578.696	-21.136	-599.832	-489.570	110.262

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 41.01 Kulturzentren, überörtliche Arbeit

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.713	49.265	0	49.265	82.827	33.562
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.980	146.800	0	146.800	106.104	-40.696
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.018	12.400	0	12.400	11.895	-505
07	Sonstige ordentliche Erträge	253.668	1	0	1	42.449	42.448
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	482.379	208.466	0	208.466	243.276	34.810
11	Personalaufwendungen	-415.649	-451.557	0	-451.557	-423.844	27.713
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.655	-85.800	0	-85.800	-84.003	1.797
14	Bilanzielle Abschreibungen	-122.076	-88.053	0	-88.053	-131.214	-43.161
15	Transferaufwendungen	-48.093	-19.025	0	-19.025	-55.426	-36.401
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-359.182	-156.015	0	-156.015	-310.393	-154.378
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.017.655	-800.450	0	-800.450	-1.004.880	-204.430
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-535.277	-591.984	0	-591.984	-761.605	-169.621
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	Ordentliches Ergebnis	-535.277	-591.984	0	-591.984	-761.605	-169.621
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-535.277	-591.984	0	-591.984	-761.605	-169.621
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 41.01 Kulturzentren, überörtliche Arbeit

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.694	8.000	0	8.000	174.038	166.038
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.366	146.800	0	146.800	111.947	-34.853
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.018	12.400	0	12.400	11.895	-505
07	Sonstige Einzahlungen	235.651	1	0	1	41.808	41.807
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	415.729	167.201	0	167.201	339.688	172.487
10	Personalauszahlungen	-415.963	-451.557	0	-451.557	-417.665	33.891
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.919	-85.800	-2.799	-88.599	-61.934	26.665
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-48.093	-19.025	0	-19.025	-47.354	-28.329
15	Sonstige Auszahlungen	-329.512	-156.015	-18.337	-174.352	-300.987	-126.635
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-912.486	-712.397	-21.136	-733.533	-827.940	-94.408
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-496.758	-545.196	-21.136	-566.332	-488.252	78.080
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	-30.000	0	30.000
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-22.265	-3.500	0	-3.500	-1.318	2.182
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.265	-33.500	0	-33.500	-1.318	32.182
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.265	-33.500	0	-33.500	-1.318	32.182
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-519.022	-578.696	-21.136	-599.832	-489.570	110.262

Investitionen Produktgruppe 41.01 Kulturzentren, überörtliche Arbeit

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
410108KOLV Bestuhlung Kolvenburg 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-21.294 -21.294	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
410109VISC Spielplatz Burg Vischering 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-30.000 -30.000	0 0	-30.000 -30.000	0 0	-30.000 -30.000
410209VISC Lux-Messgerät 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-1.500 -1.500	0 0	-1.500 -1.500	-687 -687	-813 -813
410309KOLV Schaukasten Kolvenburg 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-2.000 -2.000	0 0	-2.000 -2.000	0 0	-2.000 -2.000
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen) 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-971 -971	0 0	0 0	0 0	-631 -631	631 631

Produktbeschreibung Produkt 41.01.01 Münsterlandmuseum Burg Vischering

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 41 - Kultur
Beschreibung	Betrieb und Unterhaltung des Münsterlandmuseums Burg Vischering <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Erarbeitung (inkl. wissenschaftliche Forschung), Pflege und museumspädagogische Betreuung der Dauerausstellungen einschließlich Aufbau - Wissenschaftliche Erarbeitung und Realisierung von regional und überregional relevanten Ausstellungsprojekten der Bildenden Kunst Geschichte und Kulturgeschichte - Museumspädagogische Begleitung von Dauer- und Sonderausstellungen - Organisation eines Kunstmarktes unter dem Gesichtspunkt der Förderung zeitgenössischen Kunstschaffens - Durchführung eines Burgfestes/Bürgerfestes und weiterer kultureller Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des KT
Zielgruppen	Bürger aller Altersgruppen sowohl regional als auch überregional
Ziele	Festigung der Besucherzahlen durch kulturelle Veranstaltungen/Ausstellungen, die auch kulturpädagogische Aspekte vermitteln.

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Besucherzahlen gesamt	35.000	35.896
Anzahl Museumstage	312	312
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Konzerte	4	7
Museumsfest	0	0
Ausstellungen	3	6
Begleitveranstaltungen Ausstellungen	4	0
Historische Vorträge	6	3
Kunstkatalogbörse	1	0

Produktbeschreibung Produkt 41.01.02 Kulturzentrum Kolvenburg

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 41 - Kultur
Beschreibung	Betrieb und Unterhaltung der Kolvenburg <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Wissenschaftliche Erarbeitung, Realisierung und museumspädagogische Betreuung von regional und überregional relevanten Ausstellungsprojekten der Bildenden Kunst, Geschichte und Kulturgeschichte - Organisation eines Adventsmarktes unter dem Gesichtspunkt der Förderung von Laienkunst und -kunsthandwerk in der Region - Durchführung von kulturellen Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des KT
Zielgruppen	Bürger aller Altersgruppen sowohl regional als auch überregional
Ziele	Festigung der Besucherzahlen durch kulturelle Veranstaltungen/Ausstellungen, die auch kulturpädagogische Aspekte vermitteln.

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Besucherzahlen gesamt	12.000	14.371
Anzahl Museumstage	205	189
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Konzerte	7	8
Museumsfest	0	0
Ausstellungen	3	4
Begleitveranstaltungen Ausstellungen	4	4
Lesungen	0	0

Produktbeschreibung Produkt 41.01.03 Allgemeine kulturelle Dienstleistungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 41 - Kultur
Beschreibung	Allgemeine Förderung der Kulturarbeit <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Koordinierung und impulsgebende Aufgaben sowie Entwicklung und Erprobung neuer Ideen und Aktivitäten auf kulturellem Sektor - Zusammenarbeit mit Körperschaften und Organisationen, insb. Erarbeitung von gemeinsamen Projekten im Kreis und auf regionaler Ebene - Durchführung der Musikfreizeit auf Schloss Nordkirchen mit ca. 80 Jugendlichen im Alter von 10 bis 19 Jahren - Federführung und Mitwirkung bei der Konzertreihe auf Schloss Nordkirchen - Förderung von Einrichtungen, die Aufgaben der überörtlichen Kulturarbeit wahrnehmen, durch Kreiszuschüsse - Konzeptentwicklung im Bereich Kultur-Tourismus - Regionale und überregionale Kulturarbeit, Projektmanagement bei Kultur-Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des KT
Zielgruppen	Bürger aller Altersgruppen sowohl regional als auch überregional, kulturelle Vereine, Kommunen
Ziele	Festigung der Besucherzahlen durch kulturelle Veranstaltungen von überörtlichem Interesse

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Kostendeckungsgrad Musikfreizeit	65 %	61,5 %
Anzahl Teilnehmer Musikfreizeit	82	73
Kostendeckungsgrad Schlosskonzerte NK	85 %	66,09 %
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Schlosskonzerte Nordkirchen	6	7
Musikfreizeit Schloss NK	1	1
Überregionales Projekt	1	1

Produktbeschreibung Produkt 41.01.04 Kreisarchiv

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 41 - Kultur
Beschreibung	<p>Erhalt der Kreisgeschichte <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Übernahme, Bewertung und Verzeichnung von Altakten und verwaltungsfremden Dokumenten - Aufbereitung des Archivgutes für die sachgerechte Lagerung (Entmetallisierung, Umbetten in säurefreie Mappen) - Verwaltung der Archivbibliothek und Betreuung der archivischen Sammlungen (Foto-, Zeitungssammlung etc.) - Archivauskünfte und Betreuung der Archivbenutzer - Recherchieren anhand der archivischen Findmittel, Beantwortung von Fragen - Öffentlichkeitsarbeit in Form von Veröffentlichungen und Ausstellungen</p>
Auftragsgrundlage	<p>Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Land Nordrhein-Westfalen v. 16.05.1989 Benutzungsordnung für das Archiv des Kreises Coesfeld vom 30.11.1994</p>
Zielgruppen	Abteilungen und Beschäftigte der Kreisverwaltung, Externe Nutzer/innen (Wissenschaftler, Schüler, Studenten, Interessierte Bürger, Institutionen und Vereine, Firmen und Verlage, Kommunale Archive im Kreis Coesfeld)
Ziele	Schnelle Bearbeitung von schriftlichen, telefonischen und elektronischen Anfragen: 3 Tage (außer in Urlaubszeiten, da keine fachliche Vertretung gegeben ist)

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Erschlossene Sammlungsmaterialien	1.500	1.600
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Erschlossene Sammlungsmaterialien	1.500	1.650
Erfasste Bibliotheksmedien	100	80
Erfasste Akten	300	200
Benutzer Archiv	130	116
Ausstellungen	1	1

Teilergebnisrechnung Produktbereich 50 Arbeit und Soziales

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	764.637	1.120.000	0	1.120.000	881.455	-238.545
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.193	61.781	0	61.781	73.489	11.708
03	Sonstige Transfererträge	2.279.803	2.005.800	0	2.005.800	2.593.572	587.772
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.772	5.000	0	5.000	0	-5.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.203.142	48.686.645	0	48.686.645	50.955.992	2.269.347
07	Sonstige ordentliche Erträge	86.764	3.000	0	3.000	80.104	77.104
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	52.418.312	51.882.226	0	51.882.226	54.584.613	2.702.387
11	Personalaufwendungen	-2.076.793	-2.200.531	0	-2.200.531	-2.133.456	67.074
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.971	0	0	0	-287.292	-287.292
14	Bilanzielle Abschreibungen	-50.397	-11.316	0	-11.316	-66.289	-54.973
15	Transferaufwendungen	-71.636.885	-73.906.348	-73.000	-73.979.348	-75.918.514	-1.939.166
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.922.349	-3.441.365	0	-3.441.365	-3.918.888	-477.523
17	Ordentliche Aufwendungen	-77.923.395	-79.559.560	-73.000	-79.632.560	-82.324.439	-2.691.879
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.505.083	-27.677.334	-73.000	-27.750.334	-27.739.826	10.508
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	Ordentliches Ergebnis	-25.505.083	-27.677.334	-73.000	-27.750.334	-27.739.826	10.508
23	Außerordentliche Erträge	346.163	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	346.163	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-25.158.920	-27.677.334	-73.000	-27.750.334	-27.739.826	10.508
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 50 Arbeit und Soziales

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	764.637	1.120.000	0	1.120.000	881.455	-238.545
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	2.220.786	2.005.800	0	2.005.800	2.694.584	688.784
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.379	5.000	0	5.000	7.672	2.672
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.632.183	48.686.645	0	48.686.645	53.583.437	4.896.792
07	Sonstige Einzahlungen	2.484	3.000	0	3.000	13.727	10.727
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	346.163	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.974.633	51.820.445	0	51.820.445	57.180.874	5.360.429
10	Personalauszahlungen	-2.077.094	-2.200.531	0	-2.200.531	-2.067.068	133.463
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.971	0	0	0	-287.292	-287.292
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-71.224.502	-73.831.510	-408.120	-74.239.630	-75.448.285	-1.208.655
15	Sonstige Auszahlungen	-3.796.583	-3.441.365	0	-3.441.365	-3.802.999	-361.634
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.335.149	-79.473.406	-408.120	-79.881.526	-81.605.644	-1.724.118
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.360.517	-27.652.961	-408.120	-28.061.081	-24.424.769	3.636.312
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-5.000	0	-5.000	0	5.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	-5.000	0	5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	-5.000	0	5.000
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-25.360.517	-27.657.961	-408.120	-28.066.081	-24.424.769	3.641.312

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 50.01 Leistungen nach dem SGB XII, WTG NRW, PfG NRW, BAFöG und freiw. Leist.

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.468	61.781	0	61.781	61.225	-556
03	Sonstige Transfererträge	1.416.098	1.409.700	0	1.409.700	1.807.348	397.648
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.772	5.000	0	5.000	0	-5.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	21.654	3.000	0	3.000	30.640	27.640
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.508.996	1.479.481	0	1.479.481	1.899.213	419.732
11	Personalaufwendungen	-467.329	-466.999	0	-466.999	-381.797	85.201
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-267	-267
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.261	-3.205	0	-3.205	-2.828	377
15	Transferaufwendungen	-7.502.905	-7.746.038	0	-7.746.038	-7.808.774	-62.736
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.127	-25.176	0	-25.176	-30.267	-5.091
17	Ordentliche Aufwendungen	-8.016.621	-8.241.418	0	-8.241.418	-8.223.934	17.484
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.507.625	-6.761.936	0	-6.761.936	-6.324.721	437.215
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	Ordentliches Ergebnis	-6.507.625	-6.761.936	0	-6.761.936	-6.324.721	437.215
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-6.507.625	-6.761.936	0	-6.761.936	-6.324.721	437.215
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 50.01 Leistungen nach dem SGB XII, WTG NRW, PfG NRW, BAföG und freiw. Leist.

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	1.564.973	1.409.700	0	1.409.700	1.879.951	470.251
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.379	5.000	0	5.000	7.672	2.672
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	2.484	3.000	0	3.000	3.091	91
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.575.839	1.417.700	0	1.417.700	1.890.715	473.015
10	Personalauszahlungen	-464.845	-466.999	0	-466.999	-369.607	97.391
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-267	-267
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-7.409.697	-7.671.200	0	-7.671.200	-7.751.324	-80.124
15	Sonstige Auszahlungen	-26.366	-25.176	0	-25.176	-28.809	-3.633
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.900.908	-8.163.375	0	-8.163.375	-8.150.008	13.367
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.325.069	-6.745.675	0	-6.745.675	-6.259.293	486.381
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.325.069	-6.745.675	0	-6.745.675	-6.259.293	486.381

Produktbeschreibung Produkt 50.01.01 Hilfe z. Lebensunterh. u. Grunds. im Alter u. bei Erwerbsmind. nach dem SGB XII

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 50.1 - Sozialhilfe	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährung von Leistungen zur Deckung des notwendigen Lebensunterhaltes - Zahlbarmachung der laufenden Leistungen (Lebensunterhalt/Grundsicherung) - Bearbeitung und Entscheidung von Widersprüchen - Bearbeitung von Klagen, Fachbeschwerden und Petitionen im Zuständigkeitsbereich des Kreises Coesfeld - Erarbeitung von Richtlinien und Weisungen zur Sicherstellung der gleichmäßigen Durchführung von Sozialhilfeaufgaben im Kreisgebiet - Abrechnungen im Rahmen der Krankenhilfe mit verschiedenen Krankenkassen und Sozialleistungsträgern - Herstellung des Nachrangs der Sozialhilfe durch Verfolgung der zivilrechtlichen Unterhaltsansprüche der Hilfeempfänger (Titulierung, Zwangsvollstreckung) - Beratung und Qualifizierung von Mitarbeitern der örtlichen Sozialämter 	
Auftragsgrundlage	SGB XII, SGG (VwGO), BGB, ZPO, RVG, SGB I, SGB V und SGB X	
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Personen, die nicht in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt/ Grundsicherungsbedarf aus eigenen Mitteln sicherzustellen und die nicht zu dem Personenkreis des SGB II gehören - Bürgermeister - Sozialämter; Widerspruchsführer; Petenten; Gerichte - Kranke, die nicht pflichtversichert sind; Schwangere und Wöchnerinnen; alte Menschen - Unterhaltspflichtige von Hilfeempfängern und deren Bevollmächtigte 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Nur geringfügige Erhöhung der Fallzahlen in den Bereichen der Sozialhilfe wie auch der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (jeweils unter 1 %). - Erreichung einer einheitlichen Rechtsanwendung des SGB XII bei den Delegationsgemeinden durch regelmäßige Arbeitsbesprechungen, Rundschreiben und Inhouse-Seminare. - Erhöhung der Einnahmen aus Unterhalt um ca. 40.000 € gegenüber dem Vorjahr 	
Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Fallzahlen Sozialhilfe	210	207
Fallzahlen Grundsicherung	1.070	1.088
Einnahmen aus Unterhalt	300.000 €	334.617 €

Produktbeschreibung Produkt 50.01.02 Leistungen für Auszubildende und Schüler

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 50.1 - Sozialhilfe
Beschreibung	- Gewährung von Leistungen nach dem BAföG an Auszubildende, die Anspruch auf individuelle Förderung für eine ihrer Neigung, Eignung und Leistung entsprechende Ausbildung haben
Auftragsgrundlage	BAföG
Zielgruppen	- Schüler ab Klasse 10 - Praktikanten bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit

Produktbeschreibung Produkt 50.01.03 Aufgaben nach dem WTG und PFG NRW sowie sonstige Förderleistungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 50.1 - Sozialhilfe
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Heimaufsicht- Fachplanungen- Ordnungswidrigkeitsverfahren nach dem PFG NRW- Finanzielle Förderung von Wohlfahrtsverbänden und anderen Verbänden und Vereinen im sozialen Bereich sowie deren Einrichtungen
Auftragsgrundlage	HeimG und PFG NRW sowie dazu jeweils erlassene Rechtsverordnungen, SGB XI einschließlich Rahmenvereinbarungen, §§ 5, 75 SGB XII sowie Kreistagsbeschlüsse
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none">- Heimträger, Heimbewohner/-innen und deren Angehörige, Mitarbeiter/innen in Heimen, Bürger- Politik, Verbände, Institutionen- Wohlfahrtsverbände und andere Vereine und Verbände

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 50.02 Hilfe in besonderen Lebenslagen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	863.705	596.100	0	596.100	786.225	190.125
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	64.810	0	0	0	32.342	32.342
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	928.684	596.100	0	596.100	818.567	222.467
11	Personalaufwendungen	-606.096	-683.962	0	-683.962	-609.465	74.497
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-28.314	-4.704	0	-4.704	-43.087	-38.383
15	Transferaufwendungen	-14.573.063	-14.602.600	-73.000	-14.675.600	-15.704.184	-1.028.584
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.167	-32.942	0	-32.942	-35.068	-2.126
17	Ordentliche Aufwendungen	-15.246.639	-15.324.208	-73.000	-15.397.208	-16.391.804	-994.596
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.317.955	-14.728.108	-73.000	-14.801.108	-15.573.237	-772.130
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	Ordentliches Ergebnis	-14.317.955	-14.728.108	-73.000	-14.801.108	-15.573.237	-772.130
23	Außerordentliche Erträge	346.163	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	346.163	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-13.971.792	-14.728.108	-73.000	-14.801.108	-15.573.237	-772.130
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 50.02 Hilfe in besonderen Lebenslagen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	655.813	596.100	0	596.100	814.632	218.532
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	10.635	10.635
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	346.163	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.001.981	596.100	0	596.100	825.268	229.168
10	Personalauszahlungen	-605.372	-683.962	0	-683.962	-581.584	102.378
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-14.339.770	-14.602.600	-332.002	-14.934.602	-15.290.476	-355.874
15	Sonstige Auszahlungen	-31.961	-32.942	0	-32.942	-35.484	-2.542
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.977.103	-15.319.504	-332.002	-15.651.506	-15.907.544	-256.038
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.975.122	-14.723.404	-332.002	-15.055.406	-15.082.276	-26.871
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.975.122	-14.723.404	-332.002	-15.055.406	-15.082.276	-26.871

Produktbeschreibung Produkt 50.02.01 Leistungen für Pflegebedürftige

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 50.2 - Hilfe in besonderen Lebenslagen
Beschreibung	<p>Gewährung von Leistungen zur Deckung des Hilfebedarfs im Rahmen der häuslichen Pflege sowie der nicht durch eigenen Mittel gedeckten Kosten einer voll- oder teilstationären Pflege in Einrichtungen, Beratung von Pflegebedürftigen und Angehörigen</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen - Grundsicherung in Einrichtungen - Fachplanungen - Pflegewohngeld - Investitionskostenförderung - Sonstige Hilfen in Pflegeeinrichtungen (z. B. Blindenhilfe, Krankenhilfe) - Beratung im Rahmen des Projekts „ambulant vor stationär“
Auftragsgrundlage	SGB XII, SGB XI, SGB X, SGB I, PfG NRW, Pflegeeinrichtungsförderungsverordnung NRW
Zielgruppen	Pflegebedürftige innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, Heimträger, Träger ambulanter Pflegedienste, Angehörige von Pflegebedürftigen, Verbände und Institutionen
Ziele	<p>1) Steigerung des Anteils der Leistungsbezieher außerhalb von Einrichtungen an den Leistungsbeziehern insgesamt um 0,50 %</p> <p>2) Keine Erhöhung des Zuschussbedarfs der Hilfe zur Pflege je Leistungsbezieher</p>

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
zu 1) Anteil der Leistungsbezieher außerhalb von Einrichtungen an den Leistungsbeziehern insgesamt in Prozent	26,50	24,93
zu 2) Zuschussbedarf der Hilfe zur Pflege je Leistungsbezieher in Euro	7.800	7.907,85
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Anzahl der Leistungsbezieher außerhalb von Einrichtungen im Jahresdurchschnitt	196	183,33
Anzahl der Leistungsbezieher innerhalb von Einrichtungen im Jahresdurchschnitt	544	552,08
Anzahl der Leistungsbezieher im Jahresdurchschnitt insgesamt	740	735,41
Zuschussbedarf für die Hilfe zur Pflege in Euro insgesamt (ohne Pflegewohngeld, HzL und Leistungen der Grundsicherung)	5.783.000	5.815.863,49

Erläuterungen	<p>Zur Stärkung des Grundsatzes „ambulant vor stationär“ wird an dem Ziel, den Anteil der Leistungsbezieher außerhalb von Einrichtungen an den Leistungsbeziehern insgesamt zu steigern, weiter festgehalten. Hierbei konnte aber unter Berücksichtigung aktueller Fallzahlen die im Produkthaushalt 2009 geplante Steigerungsrate nicht erreicht werden. Da sich diese Entwicklung bereits im Laufe des Jahres 2009 abzeichnete, sind die entsprechenden Kennzahlen bereits in der Planung des Haushalts 2010 angepasst worden. Entgegen den Erwartungen sind die Fallzahlen der Pflege außerhalb von Einrichtungen im Jahr 2009 im Vergleich zum Vorjahr annähernd konstant geblieben, wohingehend im Bereich der stationären Pflege die durchschnittlichen Fallzahlen gegenüber dem Vorjahr um ca. 6,7 % gestiegen sind. Der ausgebliebene Anstieg von Fallzahlen in der häuslichen Pflege ist auch auf die Auswirkungen der Pflegeversicherungsreform zurückzuführen, die die Versicherungsleistungen in diesem Bereich deutlich verbessert hat. Ein ergänzender Bedarf an Sozialhilfeleistungen besteht damit in Einzelfällen nicht mehr.</p> <p>Die Kennzahl des 2. Ziels war seinerzeit im Laufe des Jahres 2008 auf der Grundlage von Hochrechnungen ermittelt worden. Im Ergebnis der Jahresrechnung 2008 betrug der Istwert des Zuschussbedarfs der Hilfe zur Pflege je Leistungsbezieher insgesamt 7.921,00 €. Verglichen mit diesem Wert konnte das Ziel, den Zuschussbedarf nicht zu erhöhen, erreicht werden. Entsprechend den nunmehr vorliegenden Erfahrungswerten ist auch hier die entsprechende Kennzahl im Haushalt 2010 bereits angepasst worden.</p>
----------------------	--

Produktbeschreibung Produkt 50.02.02 Leistungen für ältere und behinderte Menschen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 50.2 - Hilfe in besonderen Lebenslagen
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährung von Leistungen zur Eingliederung behinderter Menschen - Durchführung von Kündigungsverhandlungen im Rahmen des besonderen Kündigungsschutzes für schwerbehinderte Menschen - Beratung und Information von Arbeitgebern - Beratung von Behinderten <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Hilfen bei der Beschaffung und Ausstattung der Wohnung - Hilfen zur angemessenen Schulbildung - Hilfen zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft, Fahrdienst für Behinderte, Freizeitassistenz - Leistungen zur Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder - Leistungen zu Erholungsmaßnahmen für alte Menschen
Auftragsgrundlage	SGB IX, SGB XII
Zielgruppen	Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen, schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben sowie Gleichgestellte, Arbeitgeber, alte Menschen
Ziele	Steigerung der Ausschöpfungsquote der zur Verfügung stehenden Mittel aus der Ausgleichsabgabe um 2 Prozent

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Ausschöpfungsquote	64 %	79,57 %
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Zur Verfügung stehende Mittel aus der Ausgleichsabgabe	90.000 €	106.293,62 €
Ausgezahlte Mittel aus der Ausgleichsabgabe	57.600 €	84.577,35 €

Erläuterungen Die deutliche Steigerung der Ausschöpfungsquote konnte insbesondere durch mehr Präsenz in den Betrieben, die schwerbehinderte Menschen beschäftigen, erreicht werden. Im Jahr 2009 wurden auch überdurchschnittlich viele Kraftfahrzeughilfen aus den Mitteln der Ausgleichsabgabe gewährt, was auch mit der sogenannten „Abwrackprämie“ der Bundesregierung zusammen hängt.

Produktbeschreibung Produkt 50.02.03 Leistungen für andere Personengruppen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 50.2 - Hilfe in besonderen Lebenslagen
Beschreibung	Leistungen für Wehrpflichtige und deren Angehörige zur Sicherung des Lebensunterhaltes <u>Zugehörige</u> Leistungen: Gewährung von Unterhaltsleistungen aus dem Bundshaushalt
Auftragsgrundlage	USG
Zielgruppen	Grundwehrdienstleistende, Zivildienstleistende, Wehrübende und deren Angehörige

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 50.03 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	764.637	1.120.000	0	1.120.000	881.455	-238.545
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.560	0	0	0	12.264	12.264
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	49.203.134	48.686.645	0	48.686.645	50.955.992	2.269.347
07	Sonstige ordentliche Erträge	300	0	0	0	17.122	17.122
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	49.980.631	49.806.645	0	49.806.645	51.866.833	2.060.188
11	Personalaufwendungen	-1.003.369	-1.049.570	0	-1.049.570	-1.142.194	-92.623
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.971	0	0	0	-287.024	-287.024
14	Bilanzielle Abschreibungen	-18.823	-3.407	0	-3.407	-20.374	-16.967
15	Transferaufwendungen	-49.560.917	-51.557.710	0	-51.557.710	-52.405.556	-847.846
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.840.055	-3.383.247	0	-3.383.247	-3.853.553	-470.306
17	Ordentliche Aufwendungen	-54.660.134	-55.993.934	0	-55.993.934	-57.708.701	-1.714.766
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.679.503	-6.187.289	0	-6.187.289	-5.841.868	345.422
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	Ordentliches Ergebnis	-4.679.503	-6.187.289	0	-6.187.289	-5.841.868	345.422
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-4.679.503	-6.187.289	0	-6.187.289	-5.841.868	345.422
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 50.03 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	764.637	1.120.000	0	1.120.000	881.455	-238.545
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.632.175	48.686.645	0	48.686.645	53.583.437	4.896.792
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.396.813	49.806.645	0	49.806.645	54.464.892	4.658.247
10	Personalauszahlungen	-1.006.877	-1.049.570	0	-1.049.570	-1.115.876	-66.306
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.971	0	0	0	-287.024	-287.024
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-49.475.035	-51.557.710	-76.118	-51.633.828	-52.406.485	-772.656
15	Sonstige Auszahlungen	-3.738.255	-3.383.247	0	-3.383.247	-3.738.706	-355.459
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.457.138	-55.990.527	-76.118	-56.066.646	-57.548.091	-1.481.446
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.060.326	-6.183.882	-76.118	-6.260.001	-3.083.199	3.176.801
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-5.000	0	-5.000	0	5.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	-5.000	0	5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	-5.000	0	5.000
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.060.326	-6.188.882	-76.118	-6.265.001	-3.083.199	3.181.801

Investitionen Produktgruppe 50.03 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
500108KH03 Geräte und Ausstattung für das Zentrum für Arbeit	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000

Produktbeschreibung Produkt 50.03.01 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem SGB II

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 50.3 - Zentrum für Arbeit	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes an erwerbsfähige Hilfebedürftige und die mit ihm in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen - Zahlbarmachung der Leistungen - Bearbeitung und Entscheidung von Widersprüchen - Bearbeitung von Klagen, Fachbeschwerden und Petitionen im Zuständigkeitsbereich des Kreises Coesfeld - Erarbeitung von Richtlinien und Weisungen zur Sicherstellung der gleichmäßigen Durchführung von Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende im Kreis Coesfeld - Herstellung des Nachrangs der Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende durch Verfolgung der zivilrechtlichen Unterhaltsansprüche der Leistungsempfänger (Titulierung, Zwangsvollstreckung) - Beratung und Qualifizierung von Mitarbeitern der örtlichen Zentren für Arbeit 	
Auftragsgrundlage	SGB II, SGG, SGB I und SGB X, BGB, ZPO, RVG	
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Erwerbsfähige Hilfebedürftige und ihr in Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen, die nicht in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln sicherzustellen - Bürgermeister - Zentren für Arbeit; Widerspruchsführer; Petenten, Gerichte - Unterhaltspflichtige von Leistungsempfängern und deren Bevollmächtigte 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verringerung der Zahl der Bedarfsgemeinschaften um 50 Fälle, entsprechend 1,5 % gegenüber dem Vorjahr - Es wird angestrebt einer Erhöhung der durchschnittlichen Kosten für Unterkunft und Heizung sowie des Zuschussbedarfs pro Bedarfsgemeinschaft entgegenzuwirken. Die Entwicklung der derzeit steigenden Energiekosten ist hierbei zu berücksichtigen. - Erreichung einer einheitlichen Rechtsanwendung des SGB II bei den Delegationsgemeinden durch regelmäßige Arbeitsbesprechungen, Rundschreiben und Inhouse-Seminare - Erhöhung der Einnahmen aus dem Unterhalt um 50.000 € gegenüber dem Vorjahr 	
Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Anzahl Bedarfsgemeinschaften	4.065	4.164
durchschnittl. Kosten für Unterkunft u. Heizung pro BG	362,85 €	358,73 €
Einnahmen aus Unterhalt	280.000 €	279.644 €

Produktbeschreibung Produkt 50.03.02 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach dem SGB II

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 50.3 - Zentrum für Arbeit
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Betreuung der Arbeitsuchenden und der mit ihm in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen - Betreuung der jugendlichen Arbeitsuchenden bis zu einem Alter von 25 Jahren (Hilfeplanung) - Arbeitgeberservice für den Kreis Coesfeld - Steuerung und Koordination der gesamten Maßnahmenplanung - Durchführung des Controllings - Erstellung der amtlichen und sonstigen Statistiken
Auftragsgrundlage	SGB II
Zielgruppen	Empfänger der Grundsicherung für Arbeitsuchende
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Senkung der SGB II - Arbeitslosenquote gegenüber dem Vorjahr um 5 % auf 1,9 % - Vermittlung von Arbeitsuchenden auf dem 1. Arbeitsmarkt in 2.200 Fällen im Jahr 2009 - Zuweisung in Eingliederungsmaßnahmen in 1.600 Fällen im Jahr 2009

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
SGB II - Arbeitslosenquote	1,9	2,0
Anzahl Vermittlungen 1. AM	2.200	1.803
Zuweisung Maßnahmen	1.600	1.979

Teilergebnisrechnung Produktbereich 51 Jugendamt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.628.739	10.019.065	0	10.019.065	10.700.664	681.599
03	Sonstige Transfererträge	6.501.364	5.732.350	0	5.732.350	6.895.939	1.163.589
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.180	1.700	0	1.700	50	-1.650
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.772.491	1.874.017	0	1.874.017	2.148.541	274.524
07	Sonstige ordentliche Erträge	356.978	0	0	0	280.912	280.912
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	17.262.753	17.627.132	0	17.627.132	20.026.105	2.398.974
11	Personalaufwendungen	-1.997.365	-2.084.807	-47.000	-2.131.807	-2.209.346	-77.539
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.812	0	0	0	-2.166	-2.166
14	Bilanzielle Abschreibungen	-555.581	-13.824	0	-13.824	-379.903	-366.079
15	Transferaufwendungen	-39.133.811	-41.424.572	-32.877	-41.457.449	-43.990.497	-2.533.047
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.324	-209.144	0	-209.144	-389.541	-180.397
17	Ordentliche Aufwendungen	-42.006.893	-43.732.347	-79.877	-43.812.224	-46.971.453	-3.159.229
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.744.140	-26.105.216	-79.877	-26.185.093	-26.945.348	-760.255
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.790	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-1.790	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-24.745.930	-26.105.216	-79.877	-26.185.093	-26.945.348	-760.255
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-24.745.930	-26.105.216	-79.877	-26.185.093	-26.945.348	-760.255
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 51 Jugendamt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.409.043	9.763.379	0	9.763.379	11.190.320	1.426.941
03	Sonstige Transfereinzahlungen	5.395.046	5.732.350	0	5.732.350	6.862.414	1.130.064
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.180	1.700	0	1.700	50	-1.650
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.897.551	1.874.017	0	1.874.017	1.997.537	123.520
07	Sonstige Einzahlungen	4.471	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.709.291	17.371.446	0	17.371.446	20.050.321	2.678.875
10	Personalauszahlungen	-1.990.860	-2.084.807	-47.000	-2.131.807	-2.166.002	-34.194
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.812	0	0	0	-1.545	-1.545
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	-1.790	-1.790
14	Transferauszahlungen	-38.114.236	-40.937.205	-990.037	-41.927.242	-42.132.371	-205.129
15	Sonstige Auszahlungen	-161.555	-209.144	-5.989	-215.133	-185.776	29.357
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.321.462	-43.231.156	-1.043.025	-44.274.181	-44.487.483	-213.301
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.612.171	-25.859.710	-1.043.025	-26.902.735	-24.437.162	2.465.574
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.674	-25.000	0	-25.000	0	25.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.674	-25.000	0	-25.000	0	25.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.674	-25.000	0	-25.000	0	25.000
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-24.624.845	-25.884.710	-1.043.025	-26.927.735	-24.437.162	2.490.574

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 51.01 Familienunterstützende Maßnahmen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.628.439	10.019.065	0	10.019.065	10.700.664	681.599
03	Sonstige Transfererträge	4.840.488	4.372.350	0	4.372.350	4.499.781	127.431
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	53.295	0	0	0	1.051	1.051
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	13.522.629	14.391.415	0	14.391.415	15.201.495	810.081
11	Personalaufwendungen	-639.458	-667.058	-47.000	-714.058	-690.154	23.904
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.615	0	0	0	-2.166	-2.166
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.246	-4.173	0	-4.173	-7.848	-3.675
15	Transferaufwendungen	-22.692.439	-25.834.687	370.623	-25.464.064	-25.930.205	-466.141
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.009	-116.440	0	-116.440	-253.760	-137.320
17	Ordentliche Aufwendungen	-23.479.767	-26.622.358	323.623	-26.298.735	-26.884.134	-585.398
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.957.138	-12.230.943	323.623	-11.907.321	-11.682.639	224.682
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.790	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-1.790	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-9.958.928	-12.230.943	323.623	-11.907.321	-11.682.639	224.682
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-9.958.928	-12.230.943	323.623	-11.907.321	-11.682.639	224.682
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 51.01 Familienunterstützende Maßnahmen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.409.043	9.763.379	0	9.763.379	11.190.320	1.426.941
03	Sonstige Transfereinzahlungen	4.022.263	4.372.350	0	4.372.350	5.072.190	699.840
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	406	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.431.712	14.135.729	0	14.135.729	16.262.510	2.126.781
10	Personalauszahlungen	-634.347	-667.058	-47.000	-714.058	-681.991	32.067
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.615	0	0	0	-1.545	-1.545
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	-1.790	-1.790
14	Transferauszahlungen	-22.310.904	-25.347.320	-479.486	-25.826.806	-24.157.824	1.668.982
15	Sonstige Auszahlungen	-69.101	-116.440	-5.989	-122.429	-96.813	25.616
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.068.967	-26.130.818	-532.475	-26.663.293	-24.939.963	1.723.329
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.637.255	-11.995.089	-532.475	-12.527.564	-8.677.453	3.850.111
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.674	-25.000	0	-25.000	0	25.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.674	-25.000	0	-25.000	0	25.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.674	-25.000	0	-25.000	0	25.000
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.649.929	-12.020.089	-532.475	-12.552.564	-8.677.453	3.875.111

Investitionen Produktgruppe 51.01 Familienunterstützende Maßnahmen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
51ZUWEND Rückzahlung von Zuwendungen	6.337	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfereinzahlungen	19.012	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.674	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 51.01.01 Abwendung Kindeswohlgefährdung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 51 - Jugendamt
Beschreibung	Abwendung Kindeswohlgefährdung im Rahmen von familienunterstützenden Maßnahmen <u>Zugehörige Leistungen:</u> <ul style="list-style-type: none">- Inobhutnahmen- Betreuung und Versorgung in Notsituationen- Unterstützung von Beratungsstellen (Ehe-, Familien und Lebensberatungsstelle, Kinderschutzambulanz, Erziehungsberatungsstellen)- Soziales Frühwarnsystem
Auftragsgrundlage	§§ 8 a, 16, 17, 18, 20, 28, 42, 50 SGB VIII
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none">- Kinder und Jugendliche- Mütter und Väter- Eltern in partnerschaftlichen Krisen, Konflikt-, Trennungs- und Scheidungssituationen- Familien bei Ausfall eines Elternteils aus gesundheitlichen Gründen
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Ständige Erreichbarkeit des Jugendamtes durch die Einrichtung einer Rufbereitschaft- Erstellung eines sozialen Frühwarnsystems- Zeitnahe Beratungsgespräche für Eltern in Fragen der Trennungs- und Scheidungsberatung- Zeitnahe unterstützende Hilfen bei Ausfall eines Elternteils aus gesundheitlichen Gründen

Produktbeschreibung Produkt 51.01.02 Kinder-, Jugend und Familienförderung / -sozialarbeit

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 51 - Jugendamt
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Ehe-, Lebens-, Familienberatung- Jugendarbeit- Jugendförderung- Jugendschutz- Jugendsozialarbeit- Familienbildung
Auftragsgrundlage	§§ 11 - 21 SGB VIII
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none">- Junge Menschen im Alter von 6 - 26 Jahren und deren Familien- Junge Menschen im Berufsausbildungsalter, die aufgrund sozialer Benachteiligung oder individueller Beeinträchtigung nicht in die Arbeitswelt integriert sind- Jugendgruppenleiter, Ehrenamtliche der offenen Einrichtungen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Bereich der Jugendarbeit, Jugendgruppen- Familien (insbesondere junge Familien, einkommensschwache Familien, Familien mit Kindern im Grundschul- und Jugendalter)
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Förderung und Entwicklung der Jugendarbeit, Befähigung von Kindern und Jugendlichen zur Selbstbestimmung und gesellschaftlichen Mitverantwortung- Förderung der beruflichen Eingliederung und der sozialen Integration- Schutz von Kindern und Jugendlichen vor gefährdenden Einflüssen- Förderung der Erziehung in der Familie, Förderung einkommensschwacher Familien- Förderung und Beratung von Eltern minderjähriger Kinder in Frage des partnerschaftlichen Zusammenlebens und der Bewältigung von Krisen- und Konfliktsituationen

Produktbeschreibung Produkt 51.01.03 Tagesbetreuung von Kindern

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 51 - Jugendamt
Beschreibung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Kindertagespflege und sonstigen Betreuungsangeboten (Tagesbetreuung von Kindern im Rahmen von familienunterstützenden Maßnahmen) <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Förderung in Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung im Rahmen von Kindertagespflege - Förderung von sonstigen verlässlichen Betreuungsangeboten
Auftragsgrundlage	- §§ 22 - 26 Sozialgesetzbuch VIII, - „Richtlinien zur Förderung von Kindern im Rahmen von Kindertagespflege im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes Coesfeld“, - „Richtlinien zur Förderung der Spielgruppen im Rahmen des Ausbaus von verlässlichen Betreuungsmöglichkeiten für Kinder unter drei Jahren“ - Gesetz zur frühen Förderung und Bildung von Kindern-Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
Zielgruppen	- Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres - Träger (freie und kommunale) von Tageseinrichtungen für Kinder - Tagespflegepersonen - Träger von Spielgruppen
Ziele	Aufbau eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder a) in Tageseinrichtungen für Kinder (bis zum Schuleintritt) b) im Rahmen von Kindertagespflege bei Tagespflegeeltern (max. bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres) c) im Rahmen von Spielgruppenförderung - Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres - möglichst bis zum 01.10.2010 Erstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Kinder bis zu 3 Jahren (Versorgungsquote: 20 %) - ab dem 01.08.2013 Gewährleistung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Versorgungsquote für Kinder mit bestehendem Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz (Kernjahrgang)	97 v.H	97,9 v.H.
Versorgungsquote für Kinder des hineinwachsenden Jahrgangs in Tageseinrichtungen	60 v.H.	65,2 v.H.
Versorgungsquote für Kinder im Alter unter 3 Jahren in Einrichtungen im zum 01.08. beginnenden Kindergartenjahr	16,4 v.H.	17,9 v.H.
Summe Anzahl Tagespflegeverhältnisse pro Jahr	110	130
Tagespflegeverhältnisse für Kinder unter 3 Jahren pro Jahr (Versorgungsquote)	80	74
Anzahl Tagespflegeverhältnisse für Kinder ab 3 Jahren (erg. zu anderen Betreuungsmöglichkeiten) pro Jahr	30	56

Produktbeschreibung Produkt 51.01.03 Tagesbetreuung von Kindern

Kreishaushalt

Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Anzahl der Kinder unter 3 Jahren zum 01.08.	3.420	3.412
Anzahl der Kinder von 3 bis 6 Jahren zum 01.08.	3.680	3.678
Plätze in Tageseinrichtungen insgesamt	*) Rd. 4.700	4.531
davon Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren	570	571
lt. erteilter Pflegeerlaubnisse Anzahl Tagespflegeplätze	220	237
Erläuterungen	*) Planungen laufen derzeit Das Ziel „Kindergartenplatz für Kind ab Vollendung des 2. Lebensjahres ab Oktober 2010“ ist entfallen; landesrechtliche Grundlage für Platzanspruch wurde entgegen vorheriger Ankündigungen nicht geschaffen.	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 51.02 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	1.139.862	1.075.000	0	1.075.000	1.740.698	665.698
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.258.861	1.300.500	0	1.300.500	1.643.093	342.593
07	Sonstige ordentliche Erträge	112.227	0	0	0	215.134	215.134
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.512.238	2.375.500	0	2.375.500	3.598.926	1.223.426
11	Personalaufwendungen	-687.840	-735.909	0	-735.909	-836.512	-100.603
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-76.414	-5.190	0	-5.190	-121.082	-115.892
15	Transferaufwendungen	-15.253.878	-14.286.350	-400.000	-14.686.350	-16.826.049	-2.139.699
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.090	-44.721	0	-44.721	-90.787	-46.066
17	Ordentliche Aufwendungen	-16.139.312	-15.072.170	-400.000	-15.472.170	-17.874.430	-2.402.260
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.627.074	-12.696.670	-400.000	-13.096.670	-14.275.505	-1.178.834
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	Ordentliches Ergebnis	-13.627.074	-12.696.670	-400.000	-13.096.670	-14.275.505	-1.178.834
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-13.627.074	-12.696.670	-400.000	-13.096.670	-14.275.505	-1.178.834
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 51.02 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	1.030.305	1.075.000	0	1.075.000	1.470.586	395.586
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.384.116	1.300.500	0	1.300.500	1.492.090	191.590
07	Sonstige Einzahlungen	4.441	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.420.013	2.375.500	0	2.375.500	2.962.676	587.176
10	Personalauszahlungen	-685.417	-735.909	0	-735.909	-823.931	-88.022
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-14.588.027	-14.286.350	-507.051	-14.793.401	-16.807.908	-2.014.507
15	Sonstige Auszahlungen	-39.138	-44.721	0	-44.721	-46.615	-1.894
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.312.672	-15.066.980	-507.051	-15.574.031	-17.678.454	-2.104.423
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.892.659	-12.691.480	-507.051	-13.198.531	-14.715.779	-1.517.248
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.892.659	-12.691.480	-507.051	-13.198.531	-14.715.779	-1.517.248

Produktbeschreibung Produkt 51.02.01 Erzieherische Hilfen innerhalb des Elternhauses

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 51 - Jugendamt
Beschreibung	Erzieherische Hilfe innerhalb des Elternhauses <u>Zugehörige Leistungen:</u> Erziehungsberatung, Erziehungsbeistand, sozialpädagogische Familienhilfe, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, sonstige ambulante Hilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe
Auftragsgrundlage	§§ 18, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35 SGB VIII
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und deren Familien
Ziele	- Verhältnis ambulante Hilfen zu den stationären Hilfen verbessern - Keine Erhöhung der Falldichte in den Produkten 51.02.01 und 51.02.02

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Anteil amb. betr. Kinder/Jugendl. zu Anteil stat. betreut. Kinder/Jugendl.	65 %	60 %
Anteil stat. betreut. Kinder/Jugendl. zu Anteil amb. betr. Kinder/Jugendl.	35 %	40 %
Summe Falldichte Produkte 51.02.01 und 51.02.02	35,0 von 1.000	40,0 von 1.000
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Jugendeinwohnerzahl (0<18 Jahre)	29.290	28.274
Anzahl betr. Kind./Jugendl. ambulant insgesamt	667	684
Anzahl betr. Kind./Jugendl. stationär	359	440

Produktbeschreibung Produkt 51.02.02 Erzieherische Hilfen außerhalb des Elternhauses

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 51 - Jugendamt
Beschreibung	Erzieherische Hilfe außerhalb des Elternhauses <u>Zugehörige Leistungen:</u> Heimerziehung, Vollzeitpflege, gemeinsame Wohnform Mutter/Vater mit Kind, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
Auftragsgrundlage	§§ 19, 33, 34, 35 SGB VIII
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und deren Familien
Ziele	- Anteil der stationären Hilfen an allen Hilfen verringern - Keine Erhöhung der Falldichte in den Produkten 51.02.01 und 51.02.02

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Anteil amb. betreut. Kinder/Jugendl. zu Anteil stat. betr. Kinder/Jugendl.	65 %	60 %
Anteil stat. betreut. Kinder/Jugendl. zu Anteil amb. betr. Kinder/Jugendl.	35 %	40 %
Summe Falldichte Produkte 51.02.01 und 51.02.02	35,5 von 1.000	40,0 von 1.000
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Jugendeinwohnerzahl (0<18 Jahre)	29.290	28.274
Anzahl betr. Kind./Jugendl. ambulant insgesamt	675	684
Anzahl betr. Kind./Jugendl. stationär	363	440

Produktbeschreibung Produkt 51.02.03 Hilfen für junge Volljährige

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 51 - Jugendamt
Beschreibung	Hilfe für junge Volljährige <u>Zugehörige Leistungen:</u> Heimerziehung, Vollzeitpflege, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, ambulante Nachbetreuung, Erziehungsbeistandschaft
Auftragsgrundlage	§§ 30, 33, 34, 35, 41 SGB VIII
Zielgruppen	Junge Volljährige
Ziele	- Vermeidung einer Erhöhung der derzeitigen durchschnittlichen Hilfedauer - Beibehaltung der Falldichte

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Dauer in Monaten	10	10,52
Falldichte	5,7 von 1.000	7 von 1.000
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Jugendeinwohnerzahl (18 bis unter 27)	15.320	14.282
Anzahl betr. junger Volljähriger	87	100
Anzahl der Betreuungsmonate	870	1.052

Produktbeschreibung Produkt 51.02.04 Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 51 - Jugendamt
Beschreibung	Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche <u>Zugehörige Leistungen:</u> Ambulante und stationäre Hilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche
Auftragsgrundlage	§§ 35a, 41 SGB VIII
Zielgruppen	Seelische behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige
Ziele	- Sicherstellung einer bedarfsgerechten Gewährung - Beibehaltung der Falldichte

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Falldichte	11,9 von 10.000	17,0 von 10.000
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Jugendeinwohnerzahl (0 bis unter 27)	44.610	42.556
Anzahl betr. seel. Behinderter	54	75

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 51.03 Weitere Unterstützungen und Hilfen / Leistungen nach dem BEEG

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	521.014	285.000	0	285.000	655.460	370.460
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.030	1.700	0	1.700	50	-1.650
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.224	573.517	0	573.517	505.447	-68.070
07	Sonstige ordentliche Erträge	191.455	0	0	0	64.727	64.727
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.227.886	860.217	0	860.217	1.225.684	365.467
11	Personalaufwendungen	-670.067	-681.840	0	-681.840	-682.680	-840
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-473.920	-4.461	0	-4.461	-250.973	-246.512
15	Transferaufwendungen	-1.187.495	-1.303.535	-3.500	-1.307.035	-1.234.242	72.793
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.225	-47.983	0	-47.983	-44.994	2.989
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.387.814	-2.037.819	-3.500	-2.041.319	-2.212.889	-171.570
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.159.928	-1.177.602	-3.500	-1.181.102	-987.205	193.897
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	Ordentliches Ergebnis	-1.159.928	-1.177.602	-3.500	-1.181.102	-987.205	193.897
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-1.159.928	-1.177.602	-3.500	-1.181.102	-987.205	193.897
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 51.03 Weitere Unterstützungen und Hilfen / Leistungen nach dem BEEG

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	342.478	285.000	0	285.000	319.638	34.638
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.030	1.700	0	1.700	50	-1.650
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	513.028	573.517	0	573.517	505.447	-68.070
07	Sonstige Einzahlungen	30	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	857.566	860.217	0	860.217	825.135	-35.082
10	Personalauszahlungen	-671.095	-681.840	0	-681.840	-660.079	21.761
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-1.215.305	-1.303.535	-3.500	-1.307.035	-1.166.638	140.397
15	Sonstige Auszahlungen	-53.316	-47.983	0	-47.983	-42.348	5.635
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.939.823	-2.033.358	-3.500	-2.036.858	-1.869.065	167.793
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.082.257	-1.173.141	-3.500	-1.176.641	-1.043.930	132.711
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.082.257	-1.173.141	-3.500	-1.176.641	-1.043.930	132.711

Produktbeschreibung Produkt 51.03.01 Sonstige Aufgaben

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 51 - Jugendamt
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Adoptionsvermittlung- Amtsvormundschaften- Beistandschaften- Unterhaltsvorschuss- Jugendhilfeplanung- Jugendgerichtshilfe
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- § 51 ff SGB VIII, Unterhaltsvorschussgesetz, Jugendgerichtsgesetz- §§ 1, 71, 78 - 81 SGB VIII, § 52 SGB VIII
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none">- Adoptionsbewerber, zu vermittelnde Kinder, abgebende Eltern- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in besonderen Krisensituationen- Besonders entwicklungsbeeinträchtigte Kinder- Kinder von minderjährigen oder volljährigen Müttern, Kinder von geschiedenen Eltern- Kinder von erziehungsuntüchtigen Eltern oder Elternteilen- Waisen- Kinder bis zum 12. Lebensjahr von allein erziehenden Eltern, allein erziehende und unterhaltspflichtige Eltern

Produktbeschreibung Produkt 51.03.02 Betreuungsstelle

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 51 - Jugendamt
Beschreibung	<p>Vorbemerkung: Die Betreuungsstelle ist für das gesamte Kreisgebiet einschließlich Stadt Coesfeld und Stadt Dülmen zuständig.</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Führung von gesetzlichen Betreuungen im Sinne des § 1896 BGB- Vormundschaftsgerichtshilfe (Ermittlungen hinsichtlich der Notwendigkeit bzw. des Umfangs einer Betreuung, Sozialberichte, zwangsweise Vorführungen / Unterbringungen, Überprüfung der Geeignetheit von ehrenamtlichen Betreuern, Mitwirkung bei der Zulassung von Berufsbetreuern)- Beteiligung in sämtlichen gerichtlichen Betreuungs- und Unterbringungsverfahren- Förderung von Betreuungsvereinen- Beratung und Unterstützung von Betreuern- Beratung im Bereich der Vorsorgevollmachten- Koordination des Betreuungswesens, insbes. Organisation der Arbeitsgemeinschaft gem. § 4 Landesbetreuungsgesetz
Auftragsgrundlage	Betreuungsbehördengesetz, Landesbetreuungsgesetz, §§ 1896 ff BGB, §§ 65 ff des Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none">- Erwachsene, bei denen eine gesetzliche Betreuung durch Vormundschaftsgericht angeordnet werden soll bzw. bereits besteht- Ehrenamtliche Betreuer, Vereinsbetreuer, Berufsbetreuer- Vormundschaftsgerichte
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung der persönlichen Betreuung der Betreuten- Förderung der Ehrenamtlichkeit- Stärkung der Fachlichkeit der ehrenamtlichen Betreuer- Verbesserung der Unterstützung der Vormundschaftsgerichte- Vermeidung von Betreuungen durch Aufklärung über Vorsorgevollmachten oder durch andere Hilfen

Produktbeschreibung Produkt 51.03.03 „Elterngeld“

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 51 - Jugendamt
Beschreibung	Vorbemerkung: Die Elterngeldkasse ist für das gesamte Kreisgebiet einschließlich Stadt Coesfeld und Stadt Dülmen zuständig <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Elterngeld (Bewilligung, Ablehnungen, Zahlbarmachung) - Beratung in Elternzeitangelegenheiten
Auftragsgrundlage	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) in Verbindung mit dem 2. Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in NRW
Zielgruppen	Eltern
Ziele	- Zügige und ordnungsgemäße Bearbeitung der Anträge auf Gewährung von Elterngeld sowie Abbau von Rückständen - Umfangreiche Beratung in Elternzeitangelegenheiten

Teilergebnisrechnung Produktbereich 53 Untere Gesundheitsbehörde

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.420	160.900	0	160.900	171.287	10.387
03	Sonstige Transfererträge	20.579	250	0	250	8.011	7.761
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.733	161.100	0	161.100	309.377	148.277
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534.630	502.243	0	502.243	545.490	43.247
07	Sonstige ordentliche Erträge	844	1.000	0	1.000	841	-159
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	971.205	825.493	0	825.493	1.035.006	209.513
11	Personalaufwendungen	-2.181.823	-2.232.818	0	-2.232.818	-2.302.145	-69.327
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.977	-7.500	0	-7.500	-1.948	5.552
14	Bilanzielle Abschreibungen	-24.017	-11.431	-348	-11.779	-21.446	-9.667
15	Transferaufwendungen	-734.505	-764.335	0	-764.335	-743.996	20.339
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-496.499	-470.287	348	-469.939	-495.766	-25.827
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.438.820	-3.486.371	0	-3.486.371	-3.565.302	-78.930
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.467.615	-2.660.878	0	-2.660.878	-2.530.296	130.582
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	Ordentliches Ergebnis	-2.467.615	-2.660.878	0	-2.660.878	-2.530.296	130.582
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-2.467.615	-2.660.878	0	-2.660.878	-2.530.296	130.582
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 53 Untere Gesundheitsbehörde

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.928	160.900	0	160.900	169.458	8.558
03	Sonstige Transfereinzahlungen	20.079	250	0	250	6.760	6.510
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.262	161.100	0	161.100	308.399	147.299
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	538.756	502.243	0	502.243	541.364	39.121
07	Sonstige Einzahlungen	205	1.000	0	1.000	0	-1.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	967.230	825.493	0	825.493	1.025.981	200.488
10	Personalauszahlungen	-2.186.384	-2.232.818	0	-2.232.818	-2.227.515	5.303
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.973	-7.500	0	-7.500	-1.411	6.089
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-738.575	764.335	0	-764.335	-740.104	24.231
15	Sonstige Auszahlungen	-458.586	-470.287	-15.000	-485.287	-484.029	1.258
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.385.518	-3.474.940	-15.000	-3.489.940	-3.453.059	36.881
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.418.288	-2.649.447	-15.000	-2.664.447	-2.427.078	237.369
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-8.035	-16.600	0	-16.600	-8.806	7.794
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.035	-16.600	0	-16.600	-8.806	7.794
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.035	-16.600	0	-16.600	-8.806	7.794
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.426.323	-2.666.047	-15.000	-2.681.047	-2.435.885	245.163

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 53.01 Kommunale Gesundheitskoordination und -planung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15	0	0	0	0	0
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	240	240
07	Sonstige ordentliche Erträge	150	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	166	0	0	0	240	240
11	Personalaufwendungen	-98.550	-101.413	0	-101.413	-102.990	-1.577
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-390	-546	0	-546	-394	152
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.710	-6.336	0	-6.336	-3.407	2.929
17	Ordentliche Aufwendungen	-101.650	-108.295	0	-108.295	-106.791	1.504
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.484	-108.295	0	-108.295	-106.551	1.744
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	Ordentliches Ergebnis	-101.484	-108.295	0	-108.295	-106.551	1.744
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-101.484	-108.295	0	-108.295	-106.551	1.744
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 53.01 Kommunale Gesundheitskoordination und -planung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	240	240
07	Sonstige Einzahlungen	150	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150	0	0	0	240	240
10	Personalauszahlungen	-98.639	-101.413	0	-101.413	-99.720	1.693
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-2.365	-6.336	0	-6.336	-3.431	2.905
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.004	-107.749	0	-107.749	-103.150	4.599
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.854	-107.749	0	-107.749	-102.910	4.839
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-100.854	-107.749	0	-107.749	-102.910	4.839

Produktbeschreibung Produkt 53.01.01 Kommunale Gesundheitsorganisation und -planung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 53 - Untere Gesundheitsbehörde
Beschreibung	<p>Wahrnehmung kommunaler Planungs- und Koordinationsaufgaben in der gesundheitlichen Versorgung, Gesundheitsförderung und Prävention</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Kommunale Gesundheitsberichterstattung und -planung: Datenerhebung, -aufbereitung und -analyse; Bestandsanalyse und Bedarfsermittlung; Berichte, Dokumentationen; Konzeptentwicklung (Projekte, Maßnahmen, Standards, Handlungsempfehlungen), Beschreibung und Bewertung der gesundheitlichen Lage und Versorgung im Kreisgebiet- Ortsnahe Koordinierung von Maßnahmen, Angeboten, Leistungen und Interessen der Beteiligten<ul style="list-style-type: none">- an der gesundheitlichen und sozialen Versorgung (z. B. Psychiatriekoordination, Suchthilfekoordination, Koordination der medizinisch-sozialen Versorgung älterer Menschen)- im Bereich der Gesundheitsförderung, Prävention und der Selbsthilfe- Geschäftsführung der Gesundheitskonferenz und von themenbezogenen Facharbeitsgruppen: Arbeitskreis Erwachsenenpsychiatrie; Arbeitskreis Gerontopsychiatrie/Geriatrie; Arbeitsgruppe „Dem Willen Sterbender gerecht werden“, AK Sucht - Arbeitskreis für Sucht und Abhängigkeitskranke; Arbeitskreis psychosoziale und psychiatrische Versorgung- Geschäftsführung der Regionalen Planungskonferenz zur Eingliederungshilfe Wohnen in Vereinbarung mit dem LWL- Unterstützung interner Maßnahmeplanungen und Organisationsentwicklungen der Gesundheitsbehörde- Mitwirkung bei der Krankenhausplanung- Information von Bürgerinnen und Bürgern über Angebote der gesundheitlichen und sozialen Versorgung
Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Krankenhausgesetz (KHG), Kreistagsbeschlüsse
Zielgruppen	Bevölkerung des Kreises Coesfeld, Anbieter und Kostenträger gesundheitsbezogener Leistungen, Selbsthilfeinitiativen zu gesundheitsrelevanten Themen, kreisverwaltungsinterne Adressaten und andere Behörden
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Fertigstellung und Fortschreibung des Influenza-Pandemieplanes für den Kreis Coesfeld- In Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe „Dem Willen Sterbender gerecht werden“: Initiierung 'Projekt Palliativnet' und Durchführung des Aschermittwoch-Workshops- In Zusammenarbeit mit dem Verein zur Förderung der psychosozialen Dienste im Kreis Coesfeld e.V.: Unterstützung einer Stiftungsgründung u. Durchführung „Tage der seelischen Gesundheit“- Erweiterung des Gesundheits- und Sozialadressbuches des Kreises Coesfeld- Entwicklung eines kreisweiten Regelangebotes der Frühintervention und Prävention zum gesundheitlich riskanten und/oder akut behandlungsbedürftigen Alkoholkonsum (Rauschtrinken) von Kindern und Jugendlichen in Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Krankenhäusern, Krankenkassen und Einrichtungen der Suchtberatung und Suchtvorbeugung- In Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Prävention: Entwicklung milieuspezifischer Angebote zur Gesundheits- u. Jugendförderung; Durchführung kreisweiter „Wettbewerb Lebensraum Schule“; Entwicklung neuer Angebote zur Verkehrsunfall- und Alkoholprävention für junge Fahrer; Beteiligung an bundesweiter Aktionswoche Alkohol 2009- Bestandsaufnahme und Entwicklung einer trägerübergreifenden Vereinbarung zur Entgiftungsbehandlung von Suchtkranken im Kreis Coesfeld einschl. Vor- und Nachsorge- Auswertung und Weiterentwicklung eines Verfahrens für Hilfen bei Suchtproblemen in Fällen häuslicher Gewalt in Kooperation mit den Vereinbarungspartnern- Weiterentwicklung eines trägerübergreifenden Angebotes via Internet zu Sucht und Prävention im Kreis Coesfeld- Weiterentwicklung der Leistungsvereinbarungen zur Suchtkrankenhilfe und Suchtvorbeugung unter Berücksichtigung der neuen Landesrahmenvereinbarung, der Erfordernisse im Rahmen des SGB II usw.
Erläuterungen	Aufgrund der Art der Aufgaben können keine aussagekräftigen Messzahlen benannt werden.

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 53.02 Gesundheitsförderung / - hilfe

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.782	159.900	0	159.900	168.531	8.631
03	Sonstige Transfererträge	20.579	250	0	250	8.011	7.761
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8	0	0	0	312	312
07	Sonstige ordentliche Erträge	599	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	195.968	160.150	0	160.150	176.854	16.704
11	Personalaufwendungen	-1.187.978	-1.206.704	0	-1.206.704	-1.250.983	-44.279
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.673	-3.000	0	-3.000	-1.521	1.479
14	Bilanzielle Abschreibungen	-13.966	-2.229	0	-2.229	-12.186	-9.957
15	Transferaufwendungen	-734.505	-764.335	0	-764.335	-743.996	20.339
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.774	-57.088	0	-57.088	-58.482	-1.394
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.995.897	-2.033.356	0	-2.033.356	-2.067.169	-33.813
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.799.928	-1.873.206	0	-1.873.206	-1.890.315	-17.109
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	Ordentliches Ergebnis	-1.799.928	-1.873.206	0	-1.873.206	-1.890.315	-17.109
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-1.799.928	-1.873.206	0	-1.873.206	-1.890.315	-17.109
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 53.02 Gesundheitsförderung / -hilfe

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.178	159.900	0	159.900	167.808	7.908
03	Sonstige Transfereinzahlungen	20.079	250	0	250	6.760	6.510
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8	0	0	0	312	312
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.265	160.150	0	160.150	174.880	14.730
10	Personalauszahlungen	-1.189.650	-1.206.704	0	-1.206.704	-1.210.418	-3.714
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.673	-3.000	0	-3.000	-1.266	1.734
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-738.575	-764.335	0	-764.335	-740.104	24.231
15	Sonstige Auszahlungen	-57.722	-57.088	0	-57.088	-52.172	4.916
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.987.620	-2.031.127	0	-2.031.127	-2.003.960	27.167
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.794.355	-1.870.977	0	-1.870.977	-1.829.080	41.897
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-6.471	-6.600	-323	-6.923	-7.058	-135
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.471	-6.600	-323	-6.923	-7.058	-135
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.471	-6.600	-323	-6.923	-7.058	-135
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.800.827	-1.877.577	-323	-1.877.900	-1.836.138	41.762

Investitionen Produktgruppe 53.02 Gesundheitsförderung / -hilfe

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
530108KH03 Ersatzbeschaffung medizinische Geräte	-6.168	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-6.168	0	0	0	0	0
530109KH03 Thermodesinfektor	0	-6.600	0	-6.923	-6.923	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-6.600	0	-6.923	-6.923	0
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	-303	0	0	0	-135	135
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-303	0	0	0	-135	135

Produktbeschreibung Produkt 53.02.01 Allgemeine Soziale Dienste der Gesundheitshilfe

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 53 - Untere Gesundheitsbehörde	
Beschreibung	<p>1. Kreiszuschuss Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen 2. Hilfe für Schwangere zum Schutz des ungeborenen Lebens 3. Förderung des Erhalts oder der Beschaffung von Wohnraum für psychisch Kranke 4. Gruppen für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen und deren Angehörige 5. Kontakt- und Beratungsstelle für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen 6. Förderung der Suchtkrankenhilfe und Suchtprävention</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u> Zu 1. Der Kreis leistet unter Berücksichtigung der Landesförderung und eines Eigenanteils der Träger eine Restkostenfinanzierung zu den Personalkosten der staatlichen anerkannten Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen. Des Weiteren wird mit Festbeträgen die sexual-pädagogische Präventionsarbeit der staatlich anerkannten Beratungsstellen und des SKF Coesfeld gefördert. Zu 2. Schwangeren Frauen, die sich eindeutig in einer Konfliktsituation (lt. StGB) befinden, können - bei Entscheidung für das weitere Austragen des Ungeborenen - im Einzelfall bis zu 2.600 € zur Milderung einer finanziellen Notlage gewährt werden. Zu 3. Mit Mitteln aus diesem „Wohnraumfonds“ sollen Notlagen psychisch kranker Menschen hinsichtlich ihrer Wohnsituation (z.B. drohende Obdachlosigkeit) behoben oder zumindest gemildert werden. Zu 4. Die Gruppen dienen der Vermeidung und Überwindung sozialer Isolation. Zu 5. Aufgaben der Kontakt- und Beratungsstelle sind: Hilfe bei der Aufnahme und Pflege sozialer Beziehungen, lebenspraktisches Training, arbeits- und beschäftigungstherapeutische Angebote, Beratung und Hilfevermittlung. Seit 2004 erfolgt die Förderung auf einer zwischen dem Kreis Caritasverband und dem Kreis Coesfeld vereinbarten Leistungs-, Vergütungs- und Prüfungsvereinbarung. Zu 6. Die Förderung umfasst (neben der Koordination und Planung) das Zuwendungsmanagement und Controlling zu den Hilfe- und Präventionsmaßnahmen der folgenden externen Dienste, Stellen und Selbsthilfegruppen: Sucht- und Drogenberatungsstellen, Fachstelle für psychosoziale Betreuung von substituierten Drogenabhängigen und Fachstelle für Suchtvorbeugung von AWO oder Caritasverband, Sucht-Selbsthilfegruppen von Kreuzbund oder Freundeskreis</p>	
Auftragsgrundlage	KT-Beschlüsse vom 15.02.2006 (zu 1.), vom 15.10.2003 (zu 2.), vom 28.06.1995 (zu 3.), vom 18.06.08 (zu 5) vom 12.03.2008 und 26.02.2003 (zu 6.); Beschluss des Kreisausschusses vom 15.10.1980 (zu 6.); Förderrichtlinien (zu 4.)	
Zielgruppen	Staatlich anerkannte Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen, Schwangere, Rat suchende Personen, psychisch Kranke, Suchtkranke, Suchtgefährdete, Eltern, Pädagogen, Erzieherinnen, Kinder, Jugendliche; vgl. im Übrigen auch Erläuterungen zum Teilergebnisplan 53.02.	
Ziele	<p>Zu 3. Verhinderung von Obdachlosigkeit oder Verschlechterung der Wohnsituation psychisch kranker Menschen Zu 6. Mit den o.a. Stellen ist die Weiterentwicklung steuerungsrelevanter Kennziffern und Ziele nach Auswertung (Unterlagen, Dokumentationen usw.), Bedarf und Rahmenbedingungen (Landesrahmenvereinbarung usw.) vertraglich vereinbart.</p>	
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Schwangerschaftskonfliktberatungen gem. §§ 5,6 SchKG (Fälle) *	250	369
Allgemeine Schwangerenberatungen *	500	768
Anträge sog. „Wohnraumfonds f. psychisch Kranke“	5	11
Zahl d. z. fördernd. Gruppenangeb.	25	23
Erläuterungen	* = Zahl der Fälle von Kreisbürgerinnen, die durch die staatlich anerkannten und vom Kreis unterstützten Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen beraten werden.	

Produktbeschreibung Produkt 53.02.02 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst / Jugendzahnärztlicher Dienst

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 53 - Untere Gesundheitsbehörde
Beschreibung	<p>Maßnahmen zur Förderung und zum Schutz der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Einschulungsuntersuchungen, wobei im Besonderen auf die Entwicklung der Motorik, des Sprach-, des Seh- und Hörvermögens sowie auf die Wahrnehmungsleistungen geachtet wird. Die Untersuchung umfasst auch die statistische Aufbereitung und eine nachgehende Fürsorge (z. B. Facharztüberweisung, Befundmitteilungen an die Schulen) sowie ein Abschlussgespräch mit den Sorgeberechtigten über Fördermöglichkeiten bei bestimmten Beeinträchtigungen. - Durchführung von Reihenuntersuchungen in Kindergärten und Schulen - Erstellung von Gutachten zur Notwendigkeit eines sonderpädagogischen Förderbedarfs - Sozialpädiatrische Beratung und Betreuung von kranken, behinderten, entwicklungsverzögerten und sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen bzw. deren Eltern - Zahnärztliche Reihenuntersuchungen / Angebote zur Zahnschmelzhärtung im Grundschulbereich - Schulungen der „Zahnputzmuttis“ als Multiplikatoren
Auftragsgrundlage	ÖDGD, KJHG, GTK, ASchO, § 21 SGB V
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche, die im Kreisgebiet eine Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten, Sonderkindergarten oder eine vergleichbare Gruppeneinrichtung für Vorschulkinder - Spielgruppe - etc.) oder eine Schule (Grund-, Haupt-, Real-, Gesamtschule, Gymnasium, Sonderschule) bis einschließlich zum 10. Schuljahr besuchen; Eltern, Erzieher, Lehrer
Ziele	Im Rahmen der Einschulungsuntersuchungen wurden im Schuljahr 2007/2008 bei rund 59 % der Kinder Auffälligkeiten festgestellt. Bei 21 % wurde eine ärztliche Überprüfung empfohlen. Ziel ist es, möglichst viele Rückmeldungen von diesen „Überweisungen“ zu erhalten. (vgl. Kennzahl: Überweisungsrücklaufquote).

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Steigerung der Überweisungsrücklaufquote	von 41,1 auf 42,1 %	45,8 %
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Einschulungsuntersuchungen	2.600	2.200
wahrgenommenen Termine gegenüber vergebenen Terminen in %	80,2	83,9
Untersuchte Einschüler für die eine Behandlungsempfehlung abgegeben wird in %	20,8	20,73
Anzahl von Kindern mit sonderpädagogischem Bedarf	260	327
Zahnärztliche Untersuchungen in Kindergärten	2.000	1.275
Zahnärztliche Untersuchungen in Grundschulen	11.000	9.408
Zahnärztliche Untersuchungen in Sonderschulen	850	511
Zahnärztliche Untersuchungen in Hauptschulen	4.000	3.056
Fluoridierung	20.000	17.858
Gruppenprophylaxe, Zahl der Inanspruchnehmer	13.500	12.623
Untersuchung für Sozialämter	500	678
Sprachentwicklungstest im Kindergarten für die 3;0 - 3;11 -Jährigen	1.400	1.450

Produktbeschreibung Produkt 53.02.02 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst / Jugendzahnärztlicher Dienst

Kreishaushalt

Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Auffällige Befunde aus den Sprachentwicklungstests mit „Überweisungen“ zum Arzt	270 (19 %)	456 (31,4 %)
davon Rückantworten	64 (24 %)	107 (23,5 %)
davon Befundbestätigung	58 (91 %)	69 (64,5 %)
Abrechnung nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz	750	799

Produktbeschreibung Produkt 53.02.03 Sozialpsychiatrischer Dienst

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 53 - Untere Gesundheitsbehörde
Beschreibung	<p>Betreuung von Personen mit schweren, insbesondere chronischen psychischen Störungen und Erkrankungen, die aufgrund der Schwere und Komplexität der Problematik nicht bereit oder in der Lage sind, von sich aus geeignete Hilfen in Anspruch zu nehmen.</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u> Die Betreuung erfolgt regelmäßig „von Amts wegen“ und aufsuchend. Kriseninterventionen und die Initiierung und Organisation von gesetzlichen Schutzmaßnahmen (= u. a. Zwangseinweisungen“ in die stationäre Behandlung) gehören genauso zu den Tätigkeiten des Dienstes wie die Angehörigenarbeit und die Koordinierung der Einzelfallhilfen („case-management“). Die Hilfe findet i. d. R. durch Aufsuchen im häuslichen Umfeld der Betroffenen statt mit dem Ziel, die Situation vor Ort zu klären und über die weitere Vorgehensweise entscheiden zu können. Dieses wird im Regelfall von Sozialarbeiter/innen geleistet, ggfls. kann von diesen ein Facharzt für Psychiatrie hinzugezogen werden.</p>
Auftragsgrundlage	Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), ÖGDG, BGB (§§ 1896 ff. „Betreuungsrecht“), SGB IX, SGB XII
Zielgruppen	Psychisch schwer erkrankte Personen (einschl. chronisch Suchtkrankter), deren soziales Umfeld, beteiligte Institutionen (Behörden, Ärzte, Krankenhäuser, Dienste der psychosozialen Beratung usw.).
Ziele	Es soll erreicht werden, dass die psychisch Erkrankten rechtzeitig die notwendigen ärztlichen / therapeutischen Hilfen in Anspruch nehmen. Durch Anbindung an das psychiatrische Hilffssystem soll eine Stabilisierung erreicht werden. Nach einer stationären Behandlung sind entsprechende Hilfen zu organisieren. Regelmäßig sind die Eigen- und Fremdgefährdungspotentiale abzuklären. Nach Möglichkeit sollen Krisen ambulant bewältigt und die Zahl der Unterbringungen nach dem PsychKG niedrig gehalten werden. Unter den Voraussetzungen, dass die Zahl der jährlichen Neufälle ca. 500 und die Zahl der Klienten insgesamt ca. 1.200 betragen wird und sich keine größeren Veränderungen für die Mitarbeiter/innen des Dienstes im Rahmen ihrer Aufgaben innerhalb des Produkts 53.05.01 ergeben, ist davon auszugehen, dass der noch verantwortbare Mindestzeitaufwand pro Klient und Jahr von 7,5 Std. für einen laufenden Betreuungsfall und 5,2 Stunden für einen Neufall (Tätigkeiten im Rahmen des Mindestzeitaufwandes: u. a. Hausbesuche, Gespräche in Institutionen wie Klinik oder Arztpraxen, Gespräche in eigenen Sprechstunden, telefonische Beratung Betroffener, Angehöriger und Behörden, Fahrtzeiten, Berichte an Sozialleistungsträger, Gerichte, eigene Dokumentation) nicht unterschritten wird. Unter diesen Bedingungen würde versucht, die bisherige Quote der Unterbringungen nach dem PsychKG beizubehalten.

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Bereitstellung eines Mindestzeitaufwandes pro Klient in Stunden pro Jahr	7,5	5,75
Durchschnittlich zur Verfügung stehender Zeitaufwand pro Neufall in Stunden pro Jahr	5,2	5,2
Zwangsweise Unterbringung nach dem PsychKG je 1.000 Einwohner	0,45	0,60
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Klienten insgesamt	1.200	1.489
davon „Neufälle“	500	541
Anzahl der zwangsweisen Unterbringungen nach PsychKG	100	133

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 53.03 Gesundheitsschutz / Medizinalaufsicht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.494	1.000	0	1.000	2.756	1.756
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.205	46.000	0	46.000	100.443	54.443
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	0	0	0	37	37
07	Sonstige ordentliche Erträge	55	1.000	0	1.000	0	-1.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	68.758	48.000	0	48.000	103.235	55.235
11	Personalaufwendungen	-459.824	-489.666	0	-489.666	-491.795	-2.129
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	0	-2.000	-78	1.922
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.287	-8.313	0	-8.313	-5.345	2.968
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.322	-31.319	0	-31.319	-31.638	-319
17	Ordentliche Aufwendungen	-487.433	-531.298	0	-531.298	-528.856	2.441
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-418.676	-483.298	0	-483.298	-425.621	57.677
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	Ordentliches Ergebnis	-418.676	-483.298	0	-483.298	-425.621	57.677
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-418.676	-483.298	0	-483.298	-425.621	57.677
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 53.03 Gesundheitsschutz / Medizinalaufsicht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750	1.000	0	1.000	1.650	650
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.838	46.000	0	46.000	100.296	54.296
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3	0	0	0	37	37
07	Sonstige Einzahlungen	55	1.000	0	1.000	0	-1.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.646	48.000	0	48.000	101.982	53.982
10	Personalauszahlungen	-460.796	-489.666	0	-489.666	-482.337	7.329
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	0	-2.000	-39	1.961
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-21.683	-31.319	0	-31.319	-29.800	1.519
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-482.479	-522.985	0	-522.985	-512.176	10.809
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-415.833	-474.985	0	-474.985	-410.194	64.791
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-620	-10.000	323	-9.677	-1.748	7.929
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-620	-10.000	323	-9.677	-1.748	7.929
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-620	-10.000	323	-9.677	-1.748	7.929
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-416.453	-484.985	323	-484.662	-411.942	72.720

Investitionen Produktgruppe 53.03 Gesundheitsschutz / Medizinalaufsicht

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
530108KH03 Ersatzbeschaffung medizinische Geräte 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-620 -620	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
530209KH03 Zwei Vollschutzanzüge mit Atemgerät 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-3.000 -3.000	0 0	-3.000 -3.000	-643 -643	-2.357 -2.357
GWG530301 GWG für Produkt 53.03.01 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-7.000 -7.000	0 0	-6.677 -6.677	-758 -758	-5.919 -5.919
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen) 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	0 0	0 0	0 0	-348 -348	348 348

Produktbeschreibung Produkt 53.03.01 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 53 - Untere Gesundheitsbehörde
Beschreibung	Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Information, Beratung und Aufklärung über Infektionskrankheiten - Ermittlungen bei dem Auftreten übertragbarer Krankheiten sowie Anordnung von Maßnahmen (z. B. Abriegelungen) - Schutzimpfungen - Schutz- und Überwachungsmaßnahmen im Rahmen der TBC-Fürsorge - AIDS-Beratungen (einschließlich der Durchführung von HIV-Tests) - Sicherstellung der Validität der eingehenden Meldungen (z. B. von niedergelassenen Ärzten) und Feststellung, ob die gemeldeten Krankheitserreger ein unmittelbares Handeln erfordern. Die validierten Daten sind entsprechend der Fallkonstellation zu standardisieren und anschließend an das Robert-Koch-Institut (RKI) zu übermitteln.
Auftragsgrundlage	Infektionsschutzgesetz, ÖGDG
Zielgruppen	Gesamte Bevölkerung des Kreises Coesfeld, insbesondere Personen, die von Infektionskrankheiten betroffen sind, sowie Personen, die sich im sozialen Umfeld der Betroffenen befinden.
Ziele	Zu den Aufgaben des RKI gehört es u. a. infektionsepidemiologische Analysen durchzuführen. Für die Qualität dieser Analysen benötigt das RKI valide Daten. Ziel ist, dem RKI im Jahr 2009 zu 100 % Daten zu liefern und somit von dort keine Fehlermeldungen zu erhalten.

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Anzahl der Fehlermeldungen durch das RKI	0	0
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Anzahl der Meldungen an das RKI	1.400	2.253
Meldpflichtige Erkrankungen	1.400	3.217
Bürgerberatungen (Schädlinge/Infektionen)	600	2.950
Beratungen von Gemeinschaftseinrichtungen	600	610
Bescheinigungen nach dem Infektionsschutzgesetz	2.000	2.058
Individuelle Risikoberatung (HIV/AIDS)	80	72
HIV-Tests	40	30
TBC-Erkrankungen in Überwachung	50	34
Umgebungsuntersuchung bei TBC	200	230

Produktbeschreibung Produkt 53.03.02 Hygieneüberwachung/Überwachung v. Einrichtungen u. Angeboten im Gesundheitswesen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 53 - Untere Gesundheitsbehörde
Beschreibung	<p>Maßnahmen im Rahmen der Aufsicht über Gesundheitsberufe sowie im Bereich der Aufsicht über Einrichtungen und Angeboten im Gesundheitswesen</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufsicht über Apotheken / Überwachung klinischer Arzneimittelprüfungen, des Arzneimittelverkehrs und des Gifthandels außerhalb von Apotheken / Sachkundeprüfung und Anerkennung nach der ChemVerbotsVO - Mitwirkung bei der Aufsicht über Ärzte, Zahnärzte und Heilpraktiker sowie über nichtärztliche Gesundheitsberufe (z.B. Hebammen, Krankengymnasten) / Mitwirkung bei Prüfungen an den Krankenpflegeschulen - Überprüfung und Bearbeitung von Todesbescheinigungen / Erteilung von Auskünften über Todesursachen, Bewertung von Altlasten, Bodenverunreinigungen, Schadstoffen in der Innen- und Außenraumlufte, Lärm, Strahlung - Trinkwasserüberwachung / Hygienische Überwachung der Abwasser- und Abfallbeseitigung / Bäderhygiene, Überwachung der Badegewässer / Hygieneüberwachung in Einrichtungen (z.B. Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder und Jugendliche, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime) - Stellungnahmen im Rahmen der Bauleitplanung, in Baugenehmigungsverfahren, in wasserrechtlichen Verfahren / Mitwirkung bei der Überwachung von Gewerbebetrieben / Mitwirkung bei der Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen
Auftragsgrundlage	u.a. ÖGDG, Infektionsschutzgesetz, HeilprG, KHG NW, ApBetrO, BtMG, AMG, GefStoffVO, ChemG, Chem-VerbotsVO, Bestattungsgesetz, Trinkwasserverordnung, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Hygieneverordnung, HeimG
Zielgruppen	u.a. Personen der genannten Berufsgruppen / Inhaber von Gewerbebetrieben, Träger von Heimen, Freizeiteinrichtungen, Schulen, Kindergärten, Inhaber von Arztpraxen und Behandlungseinrichtungen, Wohnungseigentümer usw.
Ziele	Die Untere Gesundheitsbehörde ist u.a. verpflichtet, bestimmte Anlagen (z.B. Eigenwasserversorgungsanlagen) bzw. Einrichtungen (z.B. Kindergärten, Schulen, Heime) in bestimmten, vorgeschriebenen Zeitabständen auf Einhaltung der hygienischen Anforderungen zu prüfen. Rund 10.500 Anlagen (davon rund 7.200 Eigenwasserversorgungsanlagen mit einer realisierbaren Prüfungsquote von ca. 10 %) bzw. Einrichtungen unterliegen der Prüfungspflicht. Unter Berücksichtigung der vorgeschriebenen Prüfungsintervalle sind rund 9.500 Pflichtuntersuchungen im Jahr durchzuführen. Ziel ist, eine möglichst hohe Prüfungsquote (Verhältnis: Zahl der realisierbaren Untersuchungen / Zahl der Pflichtuntersuchungen) zu erreichen.

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Prüfungsquote (Verhältnis: Zahl der realisierbaren Untersuchungen / Pflichtuntersuchungen)	21,4 %	11,8 %
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Anträge nach dem BImSchG/Umweltverträglichkeitsprüfung	10	46
Beurteilung von Schadstoffen	5	5
Stellungnahmen zu Bauleitplanungen / Baugenehmigungen / wasserrechtliche Genehmigungen	100	gesamt: 221 *)
Todesbescheinigungen	1.700	1.834
Erläuterungen	*) = 49 Baugenehmigungen, 85 wasserrechtl. Erlaubnisse, 87 Bauleitplanungen	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 53.04 Schwerbehindertenrecht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44	100	0	100	0	-100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534.616	502.243	0	502.243	544.901	42.658
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	119	119
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	535.016	502.343	0	502.343	545.021	42.678
11	Personalaufwendungen	-169.590	-161.202	0	-161.202	-191.035	-29.833
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-238	-238
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.286	-134	0	-134	-1.140	-1.006
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-367.139	-359.210	0	-359.210	-351.851	7.359
17	Ordentliche Aufwendungen	-538.014	-520.546	0	-520.546	-544.264	-23.718
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.998	-18.203	0	-18.203	757	18.960
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	Ordentliches Ergebnis	-2.998	-18.203	0	-18.203	757	18.960
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-2.998	-18.203	0	-18.203	757	18.960
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 53.04 Schwerbehindertenrecht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44	100	0	100	0	-100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	538.742	502.243	0	502.243	540.775	38.532
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	538.786	502.343	0	502.343	540.775	38.432
10	Personalauszahlungen	-171.075	-161.202	0	-161.202	-178.361	-17.160
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-334.216	-359.210	-15.000	-374.210	-353.048	21.162
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-505.290	-520.412	-15.000	-535.412	-531.409	4.003
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.496	-18.069	-15.000	-33.069	9.366	42.435
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-232	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-232	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-232	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	33.263	-18.069	-15.000	-33.069	9.366	42.435

Investitionen Produktgruppe 53.04 Schwerbehindertenrecht

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
530108KH03 Ersatzbeschaffung medizinische Geräte	-232	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-232	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 53.04.01 Schwerbehindertenausweis

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 53 - Untere Gesundheitsbehörde
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Umfassende Sachverhaltsaufklärung sowie medizinische Prüfung, in der Regel durch Auswertung von Entlassungsberichten bei stationären Aufenthalten, Pflegegutachten sowie Befundberichten behandelnder Ärzte usw. - Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen und ggf. weiteren Nachweisen (z.B. Beiblatt als Nachweis der Berechtigung zur unentgeltlichen Inanspruchnahme des öffentlichen Personennahverkehrs) - Erteilung von rechtsmittelfähigen Bescheiden - Bearbeitung von Widersprüchen, Klagen und Petitionen
Auftragsgrundlage	SGB IX sowie ergänzende Vorschriften
Zielgruppen	Erstantragsteller sowie Personen, die in der Vergangenheit bereits einen Feststellungsbescheid erhalten haben und bei denen das Vorliegen der Behinderung, der Grad der Behinderung oder auch die gesundheitlichen Merkmale nach dem Schwerbehindertenrecht auf Antrag oder von Amts wegen erneut zu prüfen sind.
Ziele	Die Verwaltungsverfahren sollen zügig, d. h. ohne vermeidbare Verzögerungen im eigenen Verantwortungsbereich abgeschlossen werden. Beobachtungen zeigen, dass überdurchschnittlich lange Bearbeitungslaufzeiten zumeist in einer nur sehr zögerlichen Übersendung der angeforderten Befundberichte begründet sind.

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Anteil der abschließend bearbeiteten Erst- und Änderungsanträgen in weniger als drei Monaten	70 %	71,5 %
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Anzahl Erstanträge	2.100	1.988
Anzahl Änderungsanträge	2.700	2.617
Anzahl der Nachprüfungen von Amts wegen	1.300	1.031
Anzahl Widersprüche	1.100	920
Anzahl Klagen	240	108
Anzahl Beschwerden/Petitionen	10	11

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 53.05 Gutachtliche Aufgaben

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	772	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.484	115.000	0	115.000	208.934	93.934
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	40	0	0	0	721	721
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	171.297	115.000	0	115.000	209.655	94.655
11	Personalaufwendungen	-265.880	-273.834	0	-273.834	-265.342	8.492
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303	-2.500	0	-2.500	-110	2.390
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.088	-209	-348	-557	-2.381	-1.824
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.554	-16.334	348	-15.986	-50.388	-34.401
17	Ordentliche Aufwendungen	-315.826	-292.877	0	-292.877	-318.221	-25.344
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.529	-177.877	0	-177.877	-108.566	69.311
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	Ordentliches Ergebnis	-144.529	-177.877	0	-177.877	-108.566	69.311
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-144.529	-177.877	0	-177.877	-108.566	69.311
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 53.05 Gutachtliche Aufgaben

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.381	115.000	0	115.000	208.103	93.103
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.382	115.000	0	115.000	208.103	93.103
10	Personalauszahlungen	-266.225	-273.834	0	-273.834	-256.680	17.155
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-300	-2.500	0	-2.500	-107	2.393
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-42.599	-16.334	0	-16.334	-45.578	-29.244
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.124	-292.668	0	-292.668	-302.364	-9.696
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.741	-177.668	0	-177.668	-94.261	83.407
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-712	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-712	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-712	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-141.453	-177.668	0	-177.668	-94.261	83.407

Investitionen Produktgruppe 53.05 Gutachtliche Aufgaben

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
530108KH03 Ersatzbeschaffung medizinische Geräte	-712	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-712	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 53.05.01 Amts- u. vertrauensärztl. u. gerichtsärztl. Gutachten u. sonst. Begutachtungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 53 - Untere Gesundheitsbehörde
Beschreibung	Maßnahmen zur Erstellung und Abgabe von Gutachten und Stellungnahmen gegenüber Dritten <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Ermittlung (u. a. durch Hausbesuche) und Stellungnahmen des Sozialpsychiatrischen Dienstes für Vormundschaftsgerichte (im Rahmen der Amtshilfe für die Abteilung 51 - Jugendamt „Betreuungsstelle“), für Träger von Sozialleistungen (im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen/Hilfe zur Pflege), für kreisangehörige Gemeinden und Städte nach dem SGB II und SGB XII (z. B. zur Frage der Zumutbarkeit von Umzügen oder zur Notwendigkeit von Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes) - Amtsärztliche Gutachten (z. B. Prüfung der Dienstfähigkeit von Beamten) - Leichenschauen
Auftragsgrundlage	ÖGDG, SGB II, SGB XII, StVZO, Strafprozessordnung, BGB, Betreuungsgesetz
Zielgruppen	Zu begutachtende Personen, Empfänger von Sozialleistungen, Vormundschaftsgerichte, kreisangehörige Städte und Gemeinden
Ziele	Ziel ist es, nach einer sorgfältigen Sachverhaltsaufklärung zu den gestellten Fragen der Auftraggeber konkret und fundiert Stellung zu nehmen, um auf diese Weise belastbare Entscheidungshilfen zu bieten. Inwieweit die erstellten Gutachten und Stellungnahmen bzw. die damit verbundenen Empfehlungen in die Tat umgesetzt werden, ist wegen fehlender Rücklaufdaten nicht zu ermitteln. Bis auf Weiteres werden daher Grundzahlen abgebildet.

Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Stellungnahmen im Rahmen der Amtshilfe für die „Betreuungsstelle“ der Abt. 51	75	99
Stellungnahmen im Bereich der Hilfe zur Pflege und der Eingliederungshilfen für behinderte (ohne betreutes Wohnen zu Lasten LWL)	150	147
Nichtärztliche Stellungnahmen im Bereich SGB II und SGB XII für Gemeinden und Städte	100	207
Ärztliche Gutachten	1.500 *)	1.552
Zahnärztliche Gutachten	70	55
Leichenschauen	100	94

Erläuterungen *) Die Anzahl der zu erstellenden Gutachten wurde mit Blick auf die Entwicklung des Arbeitsvolumens in den Jahren 2007/2008 von 1.400 auf 1.500 angepasst.

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Organisation, Controlling, Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.408	154.383	0	154.383	833.274	678.891
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	436.159	413.400	0	413.400	502.542	89.142
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.289	2.500	0	2.500	0	-2.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	192.233	75.000	0	75.000	100.703	25.703
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	772.089	645.283	0	645.283	1.436.519	791.236
11	Personalaufwendungen	-1.187.234	-1.190.121	0	-1.190.121	-1.182.942	7.180
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.969.379	-2.286.500	-81.000	-2.367.500	-3.402.591	-1.035.091
14	Bilanzielle Abschreibungen	-393.625	-500.454	0	-500.454	-407.096	93.358
15	Transferaufwendungen	-10.116	-10.023	0	-10.023	-13.569	-3.546
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.314.831	-1.328.500	0	-1.328.500	-1.332.192	-3.692
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.875.185	-5.315.598	-81.000	-5.396.598	-6.338.390	-941.792
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.103.096	-4.670.315	-81.000	-4.751.315	-4.901.871	-150.556
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	Ordentliches Ergebnis	-4.103.096	-4.670.315	-81.000	-4.751.315	-4.901.871	-150.556
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-4.103.096	-4.670.315	-81.000	-4.751.315	-4.901.871	-150.556
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Organisation, Controlling, Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	100.000	100.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	435.730	413.400	0	413.400	465.476	52.076
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.289	2.500	0	2.500	0	-2.500
07	Sonstige Einzahlungen	175.526	75.000	0	75.000	88.520	13.520
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	619.544	490.900	0	490.900	653.997	163.097
10	Personalauszahlungen	-1.191.360	-1.190.121	0	-1.190.121	-1.165.243	24.878
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.756.375	-2.286.500	-262.023	-2.548.523	-2.550.664	-2.142
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-10.116	-10.023	0	-10.023	-13.490	-3.467
15	Sonstige Auszahlungen	-1.272.935	-1.328.500	-7.700	-1.336.200	-1.288.253	47.947
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.230.786	-4.815.144	-269.723	-5.084.867	-5.017.651	67.216
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.611.242	-4.324.244	-269.723	-4.593.967	-4.363.654	230.313
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.637	0	0	0	114.000	114.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	42.500	0	0	0	1.500	1.500
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.137	0	0	0	115.500	115.500
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-214.000	-479.215	-693.215	-4.310	688.906
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-607.354	-876.000	-117.500	-993.500	-451.865	541.635
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-352.892	-190.060	-98.631	-288.691	-212.697	75.993
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-960.246	-1.280.060	-695.346	-1.975.406	-668.872	1.306.534
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-912.109	-1.280.060	-695.346	-1.975.406	-553.372	1.422.034
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.523.351	-5.604.304	-965.069	-6.569.373	-4.917.026	1.652.347

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10.01 Organisation und Controlling

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14	0	0	0	0	0
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	15	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-48.264	-65.733	0	-65.733	-47.220	18.513
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.000	0	-6.000	-7.000	-1.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-363	-791	0	-791	-338	453
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.987	-15.689	0	-15.689	-868	14.821
17	Ordentliche Aufwendungen	-51.614	-88.213	0	-88.213	-55.426	32.787
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.599	-88.213	0	-88.213	-55.426	32.787
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	Ordentliches Ergebnis	-51.599	-88.213	0	-88.213	-55.426	32.787
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-51.599	-88.213	0	-88.213	-55.426	32.787
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10.01 Organisation und Controlling

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-48.015	-65.733	0	-65.733	-43.272	22.461
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.000	0	-6.000	0	6.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-3.008	-15.689	0	-15.689	-862	14.827
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.023	-87.422	0	-87.422	-44.134	43.288
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.023	-87.422	0	-87.422	-44.134	43.288
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-51.023	-87.422	0	-87.422	-44.134	43.288

Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Organisation

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 10 -Organisation, Controlling, Zentr. Service
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung und Fortschreibung organisatorischer Rahmenregelungen - Organisationsbetreuung <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Fortschreibung des Organisationsplans sowie der Aufgabengliederung und -verteilung - Entwicklung und Aktualisierung von Dienst- und Geschäftsanweisungen zu allgemeinen Grundsätzen der Verwaltungsorganisation - Beratung der Verwaltungsleitung und der Fachabteilungen - Organisationsentwicklung - Organisationsuntersuchungen - Bemessung der Arbeitsplätze - Geschäftsprozessoptimierung - Verbesserungsvorschlagswesen
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NRW oder der Abteilungen
Zielgruppen	Verwaltungsleitung, Abteilungen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Effektive Begleitung von GPO-Projekten in Fachabteilungen - Motivation der MitarbeiterInnen zur Teilnahme am Vorschlagswesen mit dem Ziel, die Zahl der eingereichten und aner kennenswerten Verbesserungsvorschläge zu erhöhen - Vollständiger bestimmungsgemäßer Einsatz des Haushaltsansatzes für Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsabläufe

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Betreute GPO-Projekte	1	2
Termine GPO-Projekte eingehalten (ja/nein)	ja	ja
Beratene Verbesserungsvorschläge	15	10
Anerkannte Verbesserungsvorschläge	12	6
Gebundene Mittel für Verbesserungsmaßnahmen	11.000 €	11.000 €
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Ausgezahlte Prämien für Verbesserungsvorschläge	6.000 €	965,00 €

Produktbeschreibung Produkt 10.01.02 Neue Steuerung und Controlling

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 10 -Organisation, Controlling, Zentr. Service	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Koordination und organisatorische Umsetzung von Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Neuen Steuerung beim Kreis Coesfeld - Weiterentwicklung von Berichtswesen und Controlling als Führungs- und Steuerungsinstrument für Politik und Verwaltung <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufbau/Weiterentwicklung einer betriebswirtschaftlichen Kosten- und Leistungsrechnung - Teilnahme an interkommunalen Leistungsvergleichen - Information der Verwaltungsleitung, Politik und Mitarbeiterschaft - Zusammenarbeit mit Verwaltungsleitung, Politik und Mitarbeiterschaft in Gremien und Arbeitsgruppen - Erfahrungsaustausch mit Dritten (Kommunen, Fachverbände und -vereinigungen wie KGSt etc.) 	
Auftragsgrundlage	Grundsatzbeschluss des KA und des KT vom 16./29.03.1995; NKF-Gesetz NRW vom 10.11.2004; Runderlass des IM NRW vom 24.02.2005	
Zielgruppen	Politik, Verwaltungsleitung, Abteilungen sowie Beschäftigte	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Fortschreibung der Produktbeschreibungen mit Zielen und Kennzahlen - Aufbau eines softwareunterstützten Berichtswesens im Rahmen des NKF 	
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Projekte zum interkommunalen Leistungsvergleich	3	3

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.192	52.905	0	52.905	746.389	693.484
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.310	361.900	0	361.900	442.282	80.382
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.287	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	34.814	0	0	0	17.522	17.522
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	461.602	414.805	0	414.805	1.206.193	791.388
11	Personalaufwendungen	-717.438	-721.967	0	-721.967	-735.363	-13.396
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.869.924	-2.205.500	-81.000	-2.286.500	-3.282.206	-995.706
14	Bilanzielle Abschreibungen	-360.957	-462.986	0	-462.986	-362.571	100.415
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	-3.928	-3.928
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-428.697	-428.558	0	-428.558	-445.165	-16.607
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.377.017	-3.819.011	-81.000	-3.900.011	-4.829.233	-929.222
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.915.415	-3.404.206	-81.000	-3.485.206	-3.623.040	-137.834
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	Ordentliches Ergebnis	-2.915.415	-3.404.206	-81.000	-3.485.206	-3.623.040	-137.834
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-2.915.415	-3.404.206	-81.000	-3.485.206	-3.623.040	-137.834
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	100.000	100.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.116	361.900	0	361.900	405.055	43.155
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.287	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	20.853	0	0	0	5.349	5.349
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	393.256	361.900	0	361.900	510.405	148.505
10	Personalauszahlungen	-720.293	-721.967	0	-721.967	-727.479	-5.512
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.660.169	-2.205.500	-262.023	-2.467.523	-2.446.307	21.216
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	-3.928	-3.928
15	Sonstige Auszahlungen	-405.482	-428.558	0	-428.558	-436.531	-7.973
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.785.944	-3.356.025	-262.023	-3.618.048	-3.614.245	3.803
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.392.689	-2.994.125	-262.023	-3.256.148	-3.103.840	152.307
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.637	0	0	0	114.000	114.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	42.500	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.137	0	0	0	114.000	114.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-214.000	-479.215	-693.215	-4.310	688.906
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-607.354	-876.000	-117.500	-993.500	-451.865	541.635
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-45.180	-130	-62.310	-62.440	-161	62.279
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-652.534	-1.090.130	-659.025	-1.749.155	-456.336	1.292.819
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-604.397	-1.090.130	-659.025	-1.749.155	-342.336	1.406.819
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.997.086	-4.084.255	-921.048	-5.005.303	-3.446.176	1.559.127

Investitionen Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 € inkl. MWST)						
100208RWH Neubau Rettungswache Havixbeck 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.053 -218.053	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
100209OVNB Brandschutzmaßnahme Schulgebäude O.-v.-N.-B.-BK 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-476 0	-50.000 -50.000	0 0	-50.000 -50.000	-8.330 0	-41.670 -50.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-476	0	0	0	-8.330	8.330
100409RW „Hygiene und Desinfektion“ an den Rettungswachen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0 0	-255.000 -70.000	0 0	-255.000 -70.000	0 0	-255.000 -70.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-185.000	0	-185.000	0	-185.000
100508KH01 Kantineerweiterung KH 1 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-952 0	0 0	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000	-63.930 0	3.930 -60.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-952	0	0	0	-63.930	63.930
100608KH02 Aufzug und Rampe für KH 2 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-6.545 0	0 0	-153.455 -153.455	-153.455 -153.455	-131.929 0	-21.526 -153.455
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.545	0	0	0	-131.929	131.929
100708PBK Brandschutzmaßnahmen Pictorius-Berufskolleg 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-2.187 0	-50.000 -50.000	-247.000 -247.000	-292.690 -292.690	-86.692 0	-205.999 -292.690
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.187	0	0	0	-86.692	86.692
100808VISC 1. Investitionsabschnitt Kulturkonzept Burg Visch. 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-298.130 0	0 0	0 0	0 0	111.367 114.000	-111.367 -114.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-298.130	0	0	0	-2.633	2.633
100809OVNB Erweiterung des Oswald-von-Nell-Breuning BK 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-590.000 -590.000	0 0	-590.000 -590.000	-19.619 -19.619	-570.381 -570.381
1009KPII Konjunkturpaket II 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	0 0	0 0	0 0	-161 -161	161 161
101208ATEM Erweiterung Atemschutzübungsstrecke 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.473 -2.473	0 0	-117.500 -117.500	-117.500 -117.500	-120.732 -120.732	3.232 3.232

Investitionen Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
100308KH01 Verwaltungsvermögen 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-10.288 -10.288	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
100309VISC 2. Investitionsabschnitt Kulturkonzept Burg Visch. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-41.000 -41.000	0 0	-41.000 -41.000	0 0	-41.000 -41.000
100408ALS Umbau Hausmeisterwohnung ALS-Schule zu Schulraum 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.493 -13.493	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
100509RVWL Brandschutzmaßnahme RvWBK Lüdinghausen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0 0	-30.000 -30.000	0 0	-30.000 -30.000	0 0	-30.000 -30.000
100609RVWD Ausstattung Chemie- und Biologieraum RvWBK Dülmen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0 0	-14.000 -14.000	0 0	-14.000 -14.000	0 0	-14.000 -14.000
100709 Planungskosten 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-60.000 -60.000	0 0	-60.000 -60.000	0 0	-60.000 -60.000
100908KOLV Behindertengerechte Toilettenanlage Kolvenburg 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.799 -17.799	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
101108KH01 Geräte und Ausstattung für die gesamte Verwaltung 07 Sonstige Einzahlungen	-1.622 0	0 0	0 0	0 0	2.808 2.808	-2.808 -2.808
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.622	0	0	0	0	0
101408RVWD Überdachung des Fahrradständers am RvW-BK Dülmen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0 0	0 0	-23.070 -23.070	-23.070 -23.070	-17.724 0	-5.346 -23.070
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-17.724	17.724
101608PBK Erneuerung des Haupteingangs am PBK Coesfeld 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.245 -47.245	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
GRUND 10 Grundstücksan- und -verkäufe Abt. 10 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	42.500 42.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
GWG100202 GWG für Produkt 10.02.02 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-130 -130	0 0	-130 -130	0 0	-130 -130
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen) 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-33.271 0	0 0	-58.000 0	-62.310 0	-4.587 -4.310	-57.722 4.310
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-278	278
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-33.271	0	-58.000	-62.310	0	-62.310

Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Gebäudemanagement

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 10 -Organisation, Controlling, Zentr. Service
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der kreiseigenen Gebäude - Liegenschaftsmanagement <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Bewirtschaftung der kreiseigenen Verwaltungsgebäude, Sonderschulen und Kulturzentren mit Energie und Wasser - Reinigungsdienste für Verwaltungsgebäude und Sonderschulen - Hausmeisterdienste für Verwaltungsgebäude und Schulen - Alle Baumaßnahmen, bei denen die Architektenfunktion durch Kreisbedienstete wahrgenommen wird (Unterhaltung, Umbau, Sanierung, Neubau) - Unterhaltung und Pflege der Außenanlagen an Verwaltungsgebäuden und Sonderschulen - Verwaltung bebauter und unbebauter Grundstücke des Kreises: Miet- und Pachtangelegenheiten, Zahlung der Abgaben, Vertragsangelegenheiten, An- und Verkaufsangelegenheiten - Dienstleistungsfunktion gegenüber Abteilungen mit budgetierten Ansätzen für Gebäudemanagement (z.B. Ausschreibung von Grünpflegearbeiten an Berufsschulen, Baumaßnahmen an Rettungswachen)
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsleitung aufgr. § 42 g) KrO NW, § 53 KrO NW i.V.m. § 89 II GO NW; § 3 BauO NW; Beschlüsse des KA und des KT
Zielgruppen	Gebäudenutzer und Besucher, Mieter und Vermieter, Pächter und Verpächter, Vertragspartner bei An- und Verkaufsangelegenheiten
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Substanzerhaltung der kreiseigenen Gebäude - Reduktion des CO²-Ausstoßes der kreiseigenen Gebäude bis 2020 um 20 % - Stromverbräuche pro qm Nettogrundfläche trotz zunehmender Technisierung konstant halten - Wärmeverbräuche durch Modernisierungsmaßnahmen weiter senken

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Erforderliche Mittel für Substanzerhaltung 1)	1.559.472	1.389.000
CO ² -Ausstoss der vom Kreis genutzten Gebäude 2)	2.738.243 kg	2.661.674 kg
CO ² -Ausstoss der vom Kreis genutzten Gebäude qm BGF 3)	42,26 kg	44,87 kg
Durchschnittliche Verbrauchsmengen Strom in kWh / qm Nettogrundfläche		
Verwaltungsgebäude	37,5	36,6
Berufskollegs	23,0	23,6
Förderschulen	16,2	12,8
Durchschnittliche Verbrauchsmengen Wärme in kWh / qm Nettogrundfläche		
Verwaltungsgebäude	90,1	87,4
Berufskollegs		96,5
Förderschulen		113,2

Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Gebäudemanagement

Kreishaushalt

Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Versicherungswert der Gebäude (ohne Bauhöfe)	129.956.000	118.427.610
Anzahl der zu verwaltenden Liegenschaften 1)	39	39
Anzahl der Miet- und Pachtverhältnisse 2)	36	36
Reinigungsfrequenz in Tagen pro Woche		
- Verwaltungsgebäude	Büros 2/4/5 Flure 1/2/3/4/5 WC 5	Büros 2/4/5 Flure 1/2/3/4/5 WC 5
- Berufskollegs	Klassen 2,5/3 Flure 5/6 WC 5/6	Klassen 2,5/3 Flure 5/6 WC 5/6
- Förderschulen	Klassen 3/5 Flure 5 WC 5	Klassen 3/5 Flure 5 WC 5
Ausgaben für Reinigung 3)	205.000 €	248.530 €
Ausgaben für Energie und Wasser 3)	254.000 €	282.600 €
Gebundene Mittel für Bauunterhaltung 4)	1.442.500 €	*)
Gebundene Mittel für Sanierungen 5)	503.809 €	*)
Gebundene Mittel für größere Umbauten und Nutzungsänderungen 5)	1.077.000 €	*)
Gebundene Mittel für Neubauten		451.622,58 €
Gebundene Mittel für energetisch relevante Projekte	200.000 €	821.855,05 €
Gebundene Mittel für bauliche Einrichtungen für Behinderte		182.140,07 €

Erläuterungen

*) Insgesamt 1.116.593,99 €

ERLÄUTERUNGEN zu den Kennzahlen

1) Laut KGSt-Bericht 09/1994 sind im langfristigen Durchschnitt Unterhaltungsmittel i.H.v. 1,2 % p.a. der Gebäudebeschaffungswerte erforderlich. Personalkosten sowie Unterhaltung der Außenanlagen sind in diesem Richtwert nicht enthalten. Der Gebäudebeschaffungswert orientiert sich an den Versicherungswerten. Die Bauhöfe werden nicht erfasst, da diese von Abt. 66 unterhalten werden.

2) Einschließlich folgender angemieteter Objekte: Straßenverkehrsamt in Dülmen, Pavillion Peter-Pan-Schule in Dülmen, Kulturzentren

3) BGF = Bruttogrundfläche

ERLÄUTERUNGEN zu den Grundzahlen

1) Grundstücke für den Straßenbau sind nicht erfasst, da diese von der Abt. 66 bewirtschaftet werden.

2) Grundstücke, die für Naturschutzzwecke angemietet bzw. angepachtet sind, werden nicht berücksichtigt, da diese von der Abt. 70.3 bewirtschaftet werden.

3) ohne Berufskollegs und Förderschulen, Rettungswachen, Bauhof und Kulturzentren (in den jeweiligen Budgets enthalten)

4) ohne Bauhof, da dieser von Abt. 66 betreut wird; ohne Rettungswachen (im Budget der Abt. 32 enthalten)

5) siehe unter 4).

Produktbeschreibung Produkt 10.02.02 Bauherrenfunktion

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 10 -Organisation, Controlling, Zentr. Service
Beschreibung	<p>Übernahme der Bauherrenfunktion für den Kreis Coesfeld bei allen Bauprojekten, bei denen Planung, Bauleitung und ggf. auch Projektsteuerung an externe Architekten und / oder Ingenieure vergeben werden. In der Regel handelt es sich hierbei um größere Projekte bzw. Maßnahmen, die spezielle fachtechnische Kenntnisse erfordern. Die Abteilung 10 erfüllt in diesen Fällen die Funktion eines Bindeglieds zwischen der Verwaltung und den freien Architekten und Ingenieuren in allen baufachlichen und baurechtlichen Fragen.</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u> Abwicklung der Bauherrenfunktion anhand der einzelnen Schritte in einer eigens entwickelten Checkliste</p>
Auftragsgrundlage	§ 53 KrO NW i.V.m. § 89 GO NW; § 3 Bauordnung NW, Beschlüsse des KA und des KT
Zielgruppen	Gebäudenutzer und Besucher, Architekten und Fachplaner
Ziele	Dieses Produkt kann zur Zeit nicht mit quantifizierbaren Zielen versehen werden. Daher können auch keine Kennzahlen zur Zielerreichung angegeben werden. Denkbar wäre die Entwicklung eines Systems, in dem die Zusammenarbeit mit externen Planern nach gewichteten Noten für einzelne Merkmale bewertet wird. Denkbar könnten folgende Kriterien sein: Positive/negative Abweichungen von der Kostenschätzung; Qualität der Zusammenarbeit mit der Bauherrenvertretung, ggf. differenziert nach einzelnen Leistungsphasen der HOAI.

Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Gebundene Mittel für Honorare	60.000 €	60.000 €
Anzahl der durch externe Planer begleiteten größeren Projekte 1)	2	8

Erläuterungen	1) Bei zahlreichen Vorhaben werden Fachingenieure beratend hinzugezogen und die Vorhaben dann von eigenem Personal weiter bearbeitet. Daher werden hier nur diejenigen Maßnahmen angegeben, die durchgehend von Externen begleitet werden.
----------------------	--

Produktbeschreibung Produkt 10.02.03 Stellungnahmen zu Förderanträgen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 10 -Organisation, Controlling, Zentr. Service
Beschreibung	Bearbeitung von Förderanträgen von Kommunen, caritativen und kirchlichen Einrichtungen für Bauprojekte wie z.B. Kindergärten <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Überprüfung der Baukosten sowie der Förderanträge auf förderfähige Kosten anhand von Förderrichtlinien - Überprüfung der Ausführung - Überprüfung des Verwendungsnachweises
Auftragsgrundlage	Einschlägige Förderrichtlinien
Zielgruppen	Kommunen, caritative und kirchliche Einrichtungen
Ziele	Baufachliche Stellungnahmen sowie Überprüfungen von Verwendungsnachweisen werden umgehend durchgeführt. Da im Übrigen keine Möglichkeit der Einflussnahme auf die Fallzahlen besteht, können hier keine sinnvollen Kennzahlen zur Zielerreichung gebildet werden.

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Anteil der termingerecht bearbeiteten Anträge	100%	100 %
Anteil der termingerecht bearbeiteten Nachweise	100%	100 %
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Anzahl Anträge	3	16
Anzahl Verwendungsnachweise	3	0

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10.03 Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.201	101.478	0	101.478	86.885	-14.593
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.849	51.500	0	51.500	60.260	8.760
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.002	2.500	0	2.500	0	-2.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	157.419	75.000	0	75.000	83.181	8.181
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	310.472	230.478	0	230.478	230.326	-152
11	Personalaufwendungen	-421.532	-402.422	0	-402.422	-400.358	2.063
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.455	-75.000	0	-75.000	-113.385	-38.385
14	Bilanzielle Abschreibungen	-32.304	-36.677	0	-36.677	-44.187	-7.510
15	Transferaufwendungen	-10.116	-10.023	0	-10.023	-9.642	381
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-883.147	-884.253	0	-884.253	-886.160	-1.907
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.446.554	-1.408.375	0	-1.408.375	-1.453.731	-45.357
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.136.082	-1.177.897	0	-1.177.897	-1.223.405	-45.509
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	Ordentliches Ergebnis	-1.136.082	-1.177.897	0	-1.177.897	-1.223.405	-45.509
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-1.136.082	-1.177.897	0	-1.177.897	-1.223.405	-45.509
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10.03 Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.613	51.500	0	51.500	60.421	8.921
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.002	2.500	0	2.500	0	-2.500
07	Sonstige Einzahlungen	154.673	75.000	0	75.000	83.171	8.171
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	226.288	129.000	0	129.000	143.592	14.592
10	Personalauszahlungen	-423.052	-402.422	0	-402.422	-394.493	7.929
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.206	-75.000	0	-75.000	-104.357	-29.357
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-10.116	-10.023	0	-10.023	-9.562	461
15	Sonstige Auszahlungen	-864.444	-884.253	-7.700	-891.953	-850.860	41.093
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.393.819	-1.371.698	-7.700	-1.379.398	-1.359.272	20.126
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.167.531	-1.242.698	-7.700	-1.250.398	-1.215.680	34.718
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	1.500	1.500
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.500	1.500
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-307.712	-189.930	-36.321	-226.251	-212.536	13.715
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-307.712	-189.930	-36.321	-226.251	-212.536	13.715
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-307.712	-189.930	-36.321	-226.251	-211.036	15.215
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.475.242	-1.432.628	-44.021	-1.476.649	-1.426.716	49.932

Investitionen Produktgruppe 10.03 Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
100108KH02 Kraftfahrzeuge 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-34.302 -34.302	0 0	0 0	0 0	-1.800 -1.800	1.800 1.800
100308KH01 Verwaltungsvermögen 07 Sonstige Einzahlungen	-194.274 2.503	-142.000 0	-29.321 0	-171.321 0	-170.847 0	-474 0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-196.776	-142.000	-29.321	-171.321	-170.847	-474
101008KH01 Arbeitssicherheit 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-7.000 -7.000	0 0	-7.000 -7.000	-2.260 -2.260	-4.740 -4.740
101108KH01 Geräte und Ausstattung für die gesamte Verwaltung 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-25.573 -25.573	-38.500 -38.500	-7.000 -7.000	-45.500 -45.500	-21.719 -21.719	-23.781 -23.781
101308KH01 Dienst- und Schutzkleidung 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-2.300 -2.300	0 0	-2.300 -2.300	0 0	-2.300 -2.300
101708KH02 Ersatzbeschaffung Messfahrzeug Katasteramt 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-36.951 -36.951	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
GWG100302 GWG für Produkt 10.03.02 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-130 -130	0 0	-130 -130	-15.911 -15.911	15.781 15.781

Produktbeschreibung Produkt 10.03.01 Hausinterne Serviceleistungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 10 -Organisation, Controlling, Zentr. Service
Beschreibung	<p>Vorhaltung aller Serviceeinrichtungen, die für den Dienstbetrieb erforderlich sind</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Druckerzeugnisse: Gestaltung von Druckvorlagen, Vordrucken etc.; zentrale Herstellung und Weiterverarbeitung von Kopien; Vorhaltung dezentraler Kopiermöglichkeiten - Postdienste: Annahme und Weiterleitung der Eingangspost; Versand der Ausgangspost; Führen der Portokassen - Verwaltungsbücherei: Bereitstellung und Aktualisierung von Fachliteratur; Fertigung von Auszügen für Fachabteilungen - Fuhrpark und Fahrdienst: Bereitstellung und Betreuung des allgemeinen Fuhrparks; Fahrdienste insbesondere für die Verwaltungsleitung
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NRW
Zielgruppen	Beschäftigte und Abteilungen der Kreisverwaltung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Durchschnittliche Kosten eines Büroarbeitsplatzes für Druckerzeugnisse, Porti und Fachliteratur max. 700 € (zentral bewirtschaftete Mittel, ohne budgetierte Ansätze) - Durchschnittlicher CO²-Ausstoss des zentral bewirtschafteten Fuhrparks pro gefahrenem km bis 2012 auf 130 g / km - Nutzerzufriedenheit mit den Serviceleistungen (Befragung, Ermittlung einer gewichteten Gesamtnote für die angebotenen Dienst): Mindestnote gut (2)

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Durchschnittliche Kosten pro Büroarbeitsplatz (ohne Fuhrpark)	662,34 €	637,56 €
Durchschnittlicher CO ² -Ausstoss pro km Benzin - KFZ	134 g / km	125,42 g / km
Durchschnittlicher CO ² -Ausstoss pro km Erdgas - KFZ	114,5 g / km	114,5 g / km
Nutzerzufriedenheit (Note)	2	nicht ermittelt
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Kosten für Kopien (inkl. Gerätemiete)	80.000 €	75.000 €
Ausgaben für externe Druckaufträge	12.000 €	7.000 €
Portokosten	190.000 €	186.000 €
Kosten für Abonnements und Neuerwerbungen von Literatur	12.500 €	9.250 €
Kosten je km im allgemeinen Fuhrpark		
Auslastungsgrad des allgemeinen Fuhrparks	65 %	65 %

Produktbeschreibung Produkt 10.03.02 Beschaffungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 10 -Organisation, Controlling, Zentr. Service	
Beschreibung	Beschaffung von Verbrauchs- und Vermögensgegenständen nach Bedarf und Anforderung der Abteilungen <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Vorbereitung und Durchführung von Ausschreibungen im Rahmen der VOL, auch als Service für dezentral von den Fachabteilungen im Rahmen der Budgetierung getätigte Beschaffungen - Materialwirtschaft - Festlegung von Ausstattungsstandards als Rahmenbedingungen - Qualitative und preisliche Marktbeobachtung	
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NRW	
Zielgruppen	Bedienstete und Abteilungen der Kreisverwaltung	
Ziele	- Durchschnittliche Ausgaben für Geräte, Ausstattung und Büromaterial pro Büroarbeitsplatz max. 300 € (nur zentral bewirtschaftete Mittel, ohne budgetierte Ansätze) - Durchschnittliche Investitionsausgaben pro Büroarbeitsplatz (Ausstattung mit Organisationsmobiliar) max.180 € (nur zentral bewirtschaftete Mittel, ohne budgetierte Ansätze) - Durchschnittliche Investitionsausgaben pro Büroarbeitsplatz p.a. max. 2.500 € (nur zentral bewirtschaftete Mittel, ohne budgetierte Ansätze) - Nutzerzufriedenheit mit den Serviceleistungen (Befragung, Ermittlung einer gewichteten Gesamtnote für angebotenen Dienste): Mindestnote 2 (gut)	
Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Durchschnittliche Ausgaben für Büromaterial, Geräte und Ausstattung pro Büroarbeitsplatz p.a. (zentral bewirtschaftet)	254 €	215,39 €
Durchschnittliche Investitionsausgaben pro Büroarbeitsplatz (ohne EDV)	2.500 €	2.500 €
Durchschnittliche Investitionsausgaben pro Büroarbeitsplatz (zentral bewirtschaftet, ohne EDV)	180 €	276,69 €
Nutzerzufriedenheit (Note)	2	nicht ermittelt
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Anzahl Büroarbeitsplätze	604	617
Reinvestitionszeitraum Standard-Büroarbeitsplatz	20 Jahre	20 Jahre

Produktbeschreibung Produkt 10.03.03 Versicherungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 10 -Organisation, Controlling, Zentr. Service
Beschreibung	<p>Management der Sach-, Haftpflicht-, Unfall-, Eigenschaden-, Rechtsschutz- und KFZ-Versicherungen. Die Sachversicherungen umfassen Gebäude-, Inventar- und Elektronikversicherungen. Bei den Unfallversicherungen handelt es sich um die Abwicklung zusätzlich (d.h. über die gesetzlich vorgeschriebenen hinaus) abgeschlossener Versicherungen, z.B. für Rettungsassistenten, Notärzte, Ferienfreizeiten etc. Die Abwicklung von Schadensfällen aus der gesetzlichen Unfallversicherung (GUVV) obliegt der Personalabteilung für die Bediensteten des Kreises bzw. den Schulen für die Schülerinnen und Schüler</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausschreibung von Versicherungsleistungen - Abschluss von Verträgen - Schadensabwicklung - Zahlbarmachung der Versicherungsbeiträge - Klärung versicherungsrechtlicher Fragen - Abwicklung von durch Dritte verursachte Schäden
Auftragsgrundlage	Reichsversicherungsordnung (Unfallversicherung), Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NRW
Zielgruppen	Beschäftigte und Mandatsträger des Kreises; Schüler der kreiseigenen Schulen; Pflegekinder und -eltern; Notärzte 1); Dritte, denen durch den Kreis ein Schaden entstanden ist
Ziele	<p>Der Versicherungsumfang beruht auf einer Entscheidung der Behördenleitung und ist somit als gegebener Standard auszuführen.</p> <p>Es besteht keine Möglichkeit der Einflussnahme auf die Anzahl und Art der Versicherungsfälle. Somit können auch keine Ziele zu Bearbeitungsdauern formuliert werden, da diese von der Natur des jeweiligen Falles abhängen.</p>

Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Versicherungsbeiträge in € differenziert nach Versicherungsrisiken		
- Gebäude	47.700 €	48.300 €
- Inventar und Museumsgut	44.100 €	42.460 €
- Elektronik	7.500 €	7.750 €
- Schlüsselverlust	3.200 €	3.180 €
- Allg. Haftpflicht	43.300 €	46.030 €
- Eigenschadenversicherung	17.600 €	20.840 €
- Rechtsschutz	3.400 €	3.390 €
- KFZ - Vers. allg. Fuhrpark	8.500 €	9.720 €
Gesetzliche Unfallversicherung	275.000 €	236.000 €
Leistungen der Versicherungen für schadensverhütende Maßnahmen (insbesondere im Bereich Gebäude)		3.500 €

Erläuterungen	1) muss: gesetzliche Unfallversicherung; in den übrigen Fällen könnte der Kreis auch als Selbstversicherer auftreten
----------------------	--

Produktbeschreibung Produkt 10.03.04 Arbeitssicherheit

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 10 -Organisation, Controlling, Zentr. Service
Beschreibung	<p>Präventive Maßnahmen zur Sicherstellung des betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tätigkeit des Betriebsarztes, des Sicherheitsingenieurs und der Sicherheitsbeauftragten: - Beratung von Arbeitgeber und Arbeitnehmern in Arbeitsschutzangelegenheiten - Empfehlungen/Vorgaben hinsichtlich der Ausstattung von Arbeitsplätzen für Bedienstete mit gesundheitlicher Beeinträchtigung - Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben - Durchführung von Besichtigungen / Begehungen - Maßnahmen zum Schutz der Bediensteten vor Gefahren und Unfällen - Vor- und Nachbereitung des Arbeitsschutzausschusses
Auftragsgrundlage	Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ASiG) vom 12.12.1973; Unfallverhütungsvorschriften
Zielgruppen	Beschäftigte des Kreises; Kreis als Arbeitgeber; Zentraler Service bzw. zuständige Fachabteilungen zwecks Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen
Ziele	Im Jahre 2004 betrug die Quote der meldepflichtigen Arbeitsunfälle bei abhängig Beschäftigten im öffentlichen Dienst 36,1/1.000 Vollarbeiter 1). Bei den Wegeunfällen lag die Quote bei 10,2/1.000 Vollarbeiter. Beim Kreis Coesfeld soll durch geeignete Präventionsmaßnahmen angestrebt werden, diese Quote zu unterschreiten.

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Arbeitsunfälle pro Vollarbeiter	< 36,1 / 1.000	20,4 / 1.000
Wegeunfälle pro Vollarbeiter	< 10,2 / 1.000	7,3 / 1.000
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Arbeitsunfälle		14,8
Wegeunfälle		5
Vollarbeiter	670	686

Erläuterungen 1) Ein Vollarbeiter entspricht der durchschnittlich von einer vollbeschäftigten Person tatsächlich geleisteten Arbeitsstundenzahl

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Personal

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92	0	0	0	0	0
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	196.510	6.500	0	6.500	464.769	458.269
07	Sonstige ordentliche Erträge	430.916	972.238	0	972.238	695.589	-276.649
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	627.517	978.738	0	978.738	1.160.358	181.620
11	Personalaufwendungen	-3.419.741	-4.188.101	0	-4.188.101	-1.289.276	2.898.825
12	Versorgungsaufwendungen	-4.347.704	-3.829.500	0	-3.829.500	-6.828.654	-2.999.154
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.675	-150.000	0	-150.000	-125.700	24.300
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.074	-4.760	0	-4.760	-6.273	-1.513
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.239	-161.771	0	-161.771	-143.097	18.674
17	Ordentliche Aufwendungen	-8.052.432	-8.334.132	0	-8.334.132	-8.393.001	-58.869
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.424.915	-7.355.394	0	-7.355.394	-7.232.643	122.751
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	Ordentliches Ergebnis	-7.424.915	-7.355.394	0	-7.355.394	-7.232.643	122.751
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-7.424.915	-7.355.394	0	-7.355.394	-7.232.643	122.751
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Personal

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	194.298	6.500	0	6.500	334.031	327.531
07	Sonstige Einzahlungen	112	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.410	6.500	0	6.500	334.031	327.531
10	Personalauszahlungen	-1.069.441	-1.330.520	0	-1.330.520	-1.107.777	222.743
11	Versorgungsauszahlungen	-3.977.217	-3.829.500	0	-3.829.500	-3.918.640	-89.140
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.775	-150.000	0	-150.000	-101.000	49.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-142.072	-161.771	0	-161.771	-137.194	24.577
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.309.505	-5.471.791	0	-5.471.791	-5.264.611	207.180
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.115.095	-5.465.291	0	-5.465.291	-4.930.580	534.711
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-1.934.023	-1.876.195	-3.810.218	0	3.810.218
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	-2.843.207	-2.843.207
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.934.023	-1.876.195	-3.810.218	-2.843.207	967.012
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.934.023	-1.876.195	-3.810.218	-2.843.207	967.012
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.115.095	-7.399.314	-1.876.195	-9.275.509	-7.773.786	1.501.723

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 11.01 Personalwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92	0	0	0	0	0
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	196.510	6.500	0	6.500	464.769	458.269
07	Sonstige ordentliche Erträge	430.916	972.238	0	972.238	695.589	-276.649
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	627.517	978.738	0	978.738	1.160.358	181.620
11	Personalaufwendungen	-3.419.741	-4.188.101	0	-4.188.101	-1.289.276	2.898.825
12	Versorgungsaufwendungen	-4.347.704	-3.829.500	0	-3.829.500	-6.828.654	-2.999.154
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.675	-150.000	0	-150.000	-125.700	24.300
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.074	-4.760	0	-4.760	-6.273	-1.513
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.239	-161.771	0	-161.771	-143.097	18.674
17	Ordentliche Aufwendungen	-8.052.432	-8.334.132	0	-8.334.132	-8.393.001	-58.869
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.424.915	-7.355.394	0	-7.355.394	-7.232.643	122.751
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	Ordentliches Ergebnis	-7.424.915	-7.355.394	0	-7.355.394	-7.232.643	122.751
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-7.424.915	-7.355.394	0	-7.355.394	-7.232.643	122.751
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 11.01 Personalwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	194.298	6.500	0	6.500	334.031	327.531
07	Sonstige Einzahlungen	112	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.410	6.500	0	6.500	334.031	327.531
10	Personalauszahlungen	-1.069.441	-1.330.520	0	-1.330.520	-1.107.777	222.743
11	Versorgungsauszahlungen	-3.977.217	-3.829.500	0	-3.829.500	-3.918.640	-89.140
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.775	-150.000	0	-150.000	-101.000	49.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-142.072	-161.771	0	-161.771	-137.194	24.577
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.309.505	-5.471.791	0	-5.471.791	-5.264.611	207.180
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.115.095	-5.465.291	0	-5.465.291	-4.930.580	534.711
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-1.934.023	-1.876.195	-3.810.218	0	3.810.218
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	-2.843.207	-2.843.207
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.934.023	-1.876.195	-3.810.218	-2.843.207	967.012
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.934.023	-1.876.195	-3.810.218	-2.843.207	967.012
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.115.095	-7.399.314	-1.876.195	-9.275.509	-7.773.786	1.501.723

Investitionen Produktgruppe 11.01 Personalwirtschaft

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 € inkl. MWST)						
110108PRST Erwerb v. Finanzanlagen f. Pensionsrückstellungen	0	-1.934.023	-1.876.195	-3.810.218	-2.843.207	-967.012
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-1.934.023	-1.876.195	-3.810.218	0	-3.810.218
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	-2.843.207	2.843.207

Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Personalbetreuung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 11 - Personal
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung sämtlicher Personalangelegenheiten der Beschäftigten der Kreisverwaltung Coesfeld - Beratung der Abteilungen und der Beschäftigten in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen - Berechnung und Zahlbarmachung des Entgeltes und der Besoldung sowie der Reisekosten, Trennungsschädigungen und sonstigen Aufwendungsersätze - Verwaltung der Zeiterfassung (An- und Abwesenheit)
Auftragsgrundlage	Vorschriften des Arbeits-, Tarif- und Dienstrechts
Zielgruppen	Beschäftigte der Kreisverwaltung, Versorgungsempfänger, Dritte (z.B. externe Bewerber, Finanzamt, Krankenkassen)
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellen einer einheitlichen und ordnungsgemäßen Anwendung der arbeits-, tarif- und dienstrechtlichen Bestimmungen - Hohe Servicequalität - Kostengünstige, wirtschaftliche Abrechnung

Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Gesamtzahl der Beschäftigten (Personalfälle)		749
- davon Beamte		232
- davon Tarifbeschäftigte		489
- davon Auszubildende / Anwärter		28
Personalkosten pro Personenfall (Aufwendungen für die Personalbetreuung pro Beschäftigter)		325,03 €
Personalfälle je Vollzeitäquivalent (Zahl der betreuten Personalfälle pro Vollzeitäquivalent)		133,75

Erläuterungen Kennzahlen für dieses Produkt werden noch entwickelt.

Produktbeschreibung Produkt 11.01.02 Personalentwicklung und -steuerung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 11 - Personal
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung des Personaleinsatzes, Ermittlung des künftigen Personalbedarfs unter Berücksichtigung der Fluktuation und der demografischen Entwicklung - Ausschreibung von zu besetzenden Stellen und Durchführung des Auswahlverfahrens - Gewinnung und Betreuung von Nachwuchskräften sowie Planung und Koordinierung der Ausbildungsabläufe und Ausbildungsinhalte - Personalentwicklung der Beschäftigten in Bezug auf bestehende und künftige qualitative Anforderungen. Entwicklung und Koordinierung von Instrumenten der Personalentwicklung, wie Beurteilungswesen und leistungsorientierte Bezahlung (Erarbeitung bzw. Fortschreibung eines Personalentwicklungskonzeptes), Führungskräfte- und Führungskräftenachwuchsqualifizierung - Aufstellen des Stellenplans und Ermittlung des Personalkostenetats, Personalkostencontrolling - Bewertung von Planstellen - Vereinbarung und Umsetzung von Arbeitszeitregelungen
Auftragsgrundlage	Haushaltsrechtliche sowie arbeits-, dienst- und tarifrechtliche Vorschriften, Vorgaben der Verwaltungsleitung
Zielgruppen	Beschäftigte und Nachwuchskräfte der Kreisverwaltung Coesfeld, Verwaltungsleitung, politische Gremien, externe Bewerber
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechte Personaleinsatzplanung unter Beachtung der finanziellen Rahmenbedingungen (Personalkostenetat) - Förderung des individuellen Lern- und Leistungspotentials der Beschäftigten - Einsatz von qualifiziertem Personal - Funktions- und leistungsgerechte Bewertung aller Planstellen

Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Fortbildungstage pro Mitarbeiter - fachbezogen		1,16
Fortbildungstage pro Mitarbeiter - fachübergreifend		0,30
Kosten der Fortbildungsmaßnahmen pro Tag - fachbezogen		186,25 €
Kosten der Fortbildungsmaßnahmen pro Tag - fachübergreifend		133,14 €
Kosten der Fortbildungsmaßnahmen pro Mitarbeiter - fachbezogen		216,47 €
Kosten der Fortbildungsmaßnahmen pro Mitarbeiter - fachübergreifend		39,52 €
Anteil der Fortbildungskosten an Gesamtpersonalkosten - fachbezogen		0,55 %
Anteil der Fortbildungskosten an Gesamtpersonalkosten - fachübergreifend		0,10 %
Altersstruktur der Beschäftigten		
- bis 25 Jahre		2,36 %
- bis 35 Jahre		13,04 %
- bis 45 Jahre		30,37 %
- bis 55 Jahre		36,48 %
- bis 65 Jahre		17,75 %
Frauenanteil		50,62 %
Schwerbehindertenquote (gem. SGB IX)		6,37 %

Produktbeschreibung Produkt 11.01.02 Personalentwicklung und -steuerung

Kreishaushalt

Fluktuationsrate (nur Austritte)		3,33 %
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Fluktuationsrate (Planstellenwechsel)		4,85 %
Ausbildungsquote		3,88 %
Übernahmequote nichttechnischer Dienst		100 %
Übernahmequote technischer Dienst		0
Bewerbungsquote auf externe Stellenausschreibungen (Personen)		69,31 %
Personalausfälle je Vollzeitäquivalent		320,09
Erläuterungen	Kennzahlen für dieses Produkt werden derzeit noch entwickelt	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Kommunikation und EDV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525	0	0	0	1.571	1.571
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.853	1.000	0	1.000	6.987	5.987
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.575	13.000	0	13.000	38.243	25.243
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.675	3.000	0	3.000	136	-2.864
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	23.628	17.000	0	17.000	46.938	29.938
11	Personalaufwendungen	-596.490	-614.947	0	-614.947	-644.317	-29.370
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-28.427	-228.083	0	-228.083	-42.992	185.091
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299.672	-289.624	-41.081	-330.705	-331.811	-1.106
17	Ordentliche Aufwendungen	-924.588	-1.132.654	-41.081	-1.173.735	-1.019.120	154.615
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-900.961	-1.115.654	-41.081	-1.156.735	-972.182	184.553
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	Ordentliches Ergebnis	-900.961	-1.115.654	-41.081	-1.156.735	-972.182	184.553
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-900.961	-1.115.654	-41.081	-1.156.735	-972.182	184.553
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Kommunikation und EDV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.765	1.000	0	1.000	6.526	5.526
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.160	13.000	0	13.000	36.378	23.378
07	Sonstige Einzahlungen	3.675	0	0	0	131	131
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.600	14.000	0	14.000	43.036	29.036
10	Personalauszahlungen	-598.123	-614.947	0	-614.947	-631.074	-16.128
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-299.845	-289.624	0	-289.624	-218.944	70.680
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-897.968	-904.571	0	-904.571	-850.018	54.553
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-865.369	-890.571	0	-890.571	-806.983	83.588
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-78.020	-192.850	-52.676	-245.526	-247.461	-1.935
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.020	-192.850	-52.676	-245.526	-247.461	-1.935
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.020	-192.850	-52.676	-245.526	-247.461	-1.935
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-943.389	-1.083.421	-52.676	-1.136.097	-1.054.444	81.653

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 16.01 EDV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268	0	0	0	1.571	1.571
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	21	21
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.607	4.000	0	4.000	28.391	24.391
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.570	0	0	0	130	130
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	9.444	4.000	0	4.000	30.113	26.113
11	Personalaufwendungen	-408.875	-420.575	0	-420.575	-437.787	-17.213
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-25.704	-220.482	0	-220.482	-40.337	180.145
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.615	-236.668	-41.081	-277.749	-288.134	-10.385
17	Ordentliche Aufwendungen	-698.194	-877.725	-41.081	-918.806	-766.258	152.548
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-688.750	-873.725	-41.081	-914.806	-736.145	178.661
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	Ordentliches Ergebnis	-688.750	-873.725	-41.081	-914.806	-736.145	178.661
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-688.750	-873.725	-41.081	-914.806	-736.145	178.661
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 16.01 EDV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	21	21
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.192	4.000	0	4.000	28.414	24.414
07	Sonstige Einzahlungen	3.570	0	0	0	125	125
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.762	4.000	0	4.000	28.560	24.560
10	Personalauszahlungen	-409.473	-420.575	0	-420.575	-432.824	-12.249
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-263.720	-236.668	0	-236.668	-177.332	59.336
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-673.194	-657.243	0	-657.243	-610.157	47.086
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-654.432	-653.243	0	-653.243	-581.596	71.647
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-77.811	-192.850	-52.676	-245.526	-247.461	-1.935
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.811	-192.850	-52.676	-245.526	-247.461	-1.935
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.811	-192.850	-52.676	-245.526	-247.461	-1.935
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-732.243	-846.093	-52.676	-898.769	-829.058	69.712

Investitionen Produktgruppe 16.01 EDV

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 € inkl. MWST)						
160208KH01 Dokumenten- Management-System 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-20.000 -20.000	-22.911 -22.911	-22.911 -22.911	-24.479 -24.479	1.568 1.568
160609KH01 Software Berichtswesen 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	0 0	0 0	-70.000 -70.000	-42.200 -42.200	-27.800 -27.800
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
160108KH01 System Kom Vor Umweltabteilung 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-14.180 -14.180	-13.500 -13.500	-3.035 -3.035	-6.535 -6.535	-3.035 -3.035	-3.500 -3.500
160109KH01 Software für Kassenschnittstellen NKF 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-20.000 -20.000	0 0	-20.000 -20.000	0 0	-20.000 -20.000
160209DÜLM Softwaremodule für IKOL-FS und IKOL-KFZ 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-10.000 -10.000	0 0	-10.000 -10.000	-16.568 -16.568	6.568 6.568
160308KH01 Server für ALKIS- Verfahren 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-22.867 -22.867	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
160309KH04 Softwaremodul „Tierschutz“ für Programm BALVI 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-5.000 -5.000	0 0	-5.000 -5.000	-4.760 -4.760	-240 -240
160408KH01 Server und Software für Netzbetrieb 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-14.133 -14.133	-40.000 -40.000	-15.650 -15.650	-15.650 -15.650	-10.020 -10.020	-5.630 -5.630
160409KH02 Softwaremodul „Bauwerke“ für Programm SIB 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-3.350 -3.350	0 0	-3.350 -3.350	-3.332 -3.332	-18 -18
160508KH01 Softwarelizenzweiterungen für Katasteramt 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-6.938 -6.938	-35.000 -35.000	0 0	-35.000 -35.000	-26.680 -26.680	-8.320 -8.320
160509KH01 Software-Updates Bürosoftware auf Office 2007 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-44.000 -44.000	0 0	-44.000 -44.000	-35.683 -35.683	-8.317 -8.317
FESTWERT Beschaffungen für Festwert 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	0 0	-11.081 -11.081	-11.081 -11.081	0 0	-11.081 -11.081
GWG160101 GWG für Produkt 16.01.01 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-2.000 -2.000	0 0	-2.000 -2.000	-94 -94	-1.906 -1.906
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen) 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-19.692 -19.692	0 0	0 0	0 0	-1.767 -1.767	1.767 1.767

Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 16 - Kommunikation und EDV
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Abteilungen bei Auswahl und Beschaffung von Hard- und Software, Netzwerktechnik - Betreuung der Beschäftigten in Soft- und Hardwareangelegenheiten sowie Netzbetreuung - Installation / Pflege der Soft- und Hardware - Schulung von Standardsoftware, Handling der Hardware, Umgang mit Netzen - Entwicklung von Software, Softwareeinführung in den Abteilungen
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchstabe g) KrO NRW
Zielgruppen	Alle Abteilungen, Verwaltungsleitung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der notwendigen Hard- und Software sowie Netzwerktechnik auf einem angepassten Stand der Technik - Re-Investition der Hardware spätestens nach 5 Jahren Nutzung - Eigene Software-Entwicklung, wenn Programm in der benötigten Qualität nicht auf dem Markt erhältlich ist bzw. ein Einkauf unwirtschaftlich ist - Sicherstellung eines reibungslosen TUI-Betriebes durch unverzügliche Beseitigung von Soft- und Hardware-Problemen (i.d.R. spätestens innerhalb eines halben Arbeitstages) - Umfassende Softwareschulung aller Beschäftigten, um einen effektiven Soft- und Hardwareeinsatz zu gewährleisten

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Fehlerbeseitigung in 3,5 Std.	90,0 %	88,65 %
Betreuungsgrad in BAP je IuK-Mitarbeiter	90,3	80,7 %
Zufriedenheitsgrad der MA in Schulnoten	-	-
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Anzahl Rechner / BAP	695 / 620	685 / 617
Kosten je BAP einschl. Personalkosten	2.200 €	2.149 €

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 16.02 Kommunikation

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.853	1.000	0	1.000	6.966	5.966
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.968	9.000	0	9.000	9.852	852
07	Sonstige ordentliche Erträge	105	3.000	0	3.000	7	-2.993
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	14.183	13.000	0	13.000	16.825	3.825
11	Personalaufwendungen	-187.615	-194.372	0	-194.372	-206.530	-12.158
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.723	-7.601	0	-7.601	-2.655	4.946
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.056	-52.956	0	-52.956	-43.677	9.279
17	Ordentliche Aufwendungen	-226.394	-254.929	0	-254.929	-252.862	2.067
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-212.211	-241.929	0	-241.929	-236.037	5.892
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	Ordentliches Ergebnis	-212.211	-241.929	0	-241.929	-236.037	5.892
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-212.211	-241.929	0	-241.929	-236.037	5.892
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 16.02 Kommunikation

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.765	1.000	0	1.000	6.505	5.505
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.968	9.000	0	9.000	7.964	-1.036
07	Sonstige Einzahlungen	105	0	0	0	7	7
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.838	10.000	0	10.000	14.475	4.475
10	Personalauszahlungen	-188.649	-194.372	0	-194.372	-198.250	-3.878
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-36.125	-52.956	0	-52.956	-41.612	11.344
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.775	-247.328	0	-247.328	-239.862	7.466
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-210.937	-237.328	0	-237.328	-225.387	11.942
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-209	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-209	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-209	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-211.146	-237.328	0	-237.328	-225.387	11.942

Investitionen Produktgruppe 16.02 Kommunikation

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
160408KH01 Server und Software für Netzbetrieb	-209	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-209	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 16.02.01 E-Government

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 16 - Kommunikation und EDV
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Information durch Internet/Intranet - Kommunikation über Internet - Interaktiver Dienst m Internet
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchstabe g) KrO NRW
Zielgruppen	Kreisbevölkerung, Unternehmen, Kreistag, alle Bediensteten und Abteilungen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bürgerinnen/Bürger, Unternehmen, Gemeinden sowie die politischen Gremien und die Verwaltung sollen durch E-Government aktuelle Informationen erhalten und durch interaktive Dienste mit der Verwaltung kommunizieren können. - Barrierearme Gestaltung der Internet-Angebote

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Digitale Signatur	ja	ja
Zugangseröffnung nach Telekommunikationsgesetz (TKG)	ja	ja
Barrierefreie Informationstechnik nach Behindertengleichstellungsgesetz	teilweise	teilweise
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Anzahl der zu pflegenden Domain - Namen	10	12
Seitenzugriffe auf Kreishomepage p.A.	875.000	773.739
Verfügbare Online-Formulare	160	192
Web-Space in mb	2.500	2.500

Produktbeschreibung Produkt 16.02.02 Öffentlichkeitsarbeit

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 16 - Kommunikation und EDV	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Redaktion und Herausgabe „Amtsblatt für den Kreis Coesfeld“, amtliches Bekanntmachungsorgan für den Kreis Coesfeld und die Stadt Dülmen - Anzeigenverwaltung für andere Bekanntmachungen, Stellenausschreibungen etc. - Serviceleistungen für alle Abteilungen durch Beratung, Erarbeitung von Heften, Broschüren, Faltblättern, Plakaten, Aktionen u.a. - Weiterentwicklung / Umsetzung CI-Konzept 	
Auftragsgrundlage	Informationsanspruch aus Art. 5 GG, § 5 KrO NRW, BekanntmachungsVO, § 21 Hauptsatzung, Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchstabe g) KrO NRW	
Zielgruppen	Kreisbevölkerung, Kreistag, alle Beschäftigte und Abteilungen, Verwaltungsleitung	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Aktuelle Bereitstellung und Verbreitung des Amtsblattes - Amtliche Bekanntmachungen rechtskonform veröffentlichen - (Stellen-) Anzeigen zielgerichtet platzieren - Aktuelle Informationen über die Arbeit von Kreistag und Kreisverwaltung zielgerichtet und übersichtlich bereitstellen 	
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Amtsblatt, Ausgaben	24	31
Abo Amtsblatt online	140	152
Zahl/Auflage Broschüren u.a.	10 / 30.000	30 / 64.130

Produktbeschreibung Produkt 16.02.03 Telekommunikation

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 16 - Kommunikation und EDV
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Beschaffung und Betreuung der Telekommunikationsanlagen (Festnetz und mobile Anschlüsse)- Abrechnung der Telekommunikationsentgelte- Betrieb der Telefonzentrale
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsleitung gem. § 42 Buchstabe g) KrO NRW
Zielgruppen	Bürgerinnen/Bürger, alle Beschäftigte und Abteilungen
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Beschaffung und Betrieb von bürger- und mitarbeiterfreundlicher Kommunikationstechnik- Sicherstellung der dauerhaften Funktionsfähigkeit der TK-Anlagen- Effektiver und wirtschaftlicher Einsatz der TK-Anlagen- Bürgerfreundliche Erscheinung und bestmögliche Vermittlung der Telefongespräche

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Erreichbarkeit der Vermittlung an Werktagen in Std.	8,75	8,75
TK-Kosten je Mitarbeiter / Monat	35,00	38,57
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Hauptanschlüsse im Festnetz	63	47
Durchwählbare Nebenstellen	700	655
Mobiltelefon-Verträge	170	188

Teilergebnisrechnung Produktbereich 20 Finanzen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185	0	0	0	77	77
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36	0	0	0	60	60
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.049	0	0	0	909	909
07	Sonstige ordentliche Erträge	97.679	90.000	0	90.000	103.608	13.608
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	101.949	90.000	0	90.000	104.653	14.653
11	Personalaufwendungen	-715.193	-744.302	0	-744.302	-717.115	27.187
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.949	-109.060	-15.000	-124.060	-84.071	39.989
14	Bilanzielle Abschreibungen	-19.018	-4.300	0	-4.300	-19.004	-14.704
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.641	-108.706	0	-108.706	-62.630	46.076
17	Ordentliche Aufwendungen	-906.801	-966.368	-15.000	-981.368	-882.820	98.548
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-804.852	-876.368	-15.000	-891.368	-778.167	113.201
19	Finanzerträge	218	91	0	91	87	-5
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	218	91	0	91	87	-5
22	Ordentliches Ergebnis	-804.634	-876.277	-15.000	-891.277	-778.080	113.197
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-804.634	-876.277	-15.000	-891.277	□ 778.080	113.197
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 20 Finanzen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28	0	0	0	69	69
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.049	0	0	0	909	909
07	Sonstige Einzahlungen	685.615	90.000	0	90.000	104.745	14.745
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	127	91	0	91	-6.958	-7.049
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	689.819	90.091	0	90.091	98.765	8.674
10	Personalauszahlungen	-716.555	-744.302	0	-744.302	-697.216	47.085
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.010	-132.060	-52.000	-184.060	-63.392	120.668
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-78.460	-108.706	0	-108.706	-61.646	47.060
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-840.026	-985.068	-52.000	-1.037.068	-822.255	214.813
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.207	-894.977	-52.000	-946.977	-723.489	223.488
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-300	0	-300	-77	223
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-495.000	-495.000	0	495.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300	-495.000	-495.300	-77	495.223
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-300	-495.000	-495.300	-77	495.223
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-150.207	-895.277	-547.000	-1.442.277	-723.566	718.711

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 20.01 Haushalt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	60	60
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.045	0	0	0	909	909
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	4.109	0	0	0	969	969
11	Personalaufwendungen	-264.808	-280.667	0	-280.667	-246.635	34.031
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.808	-102.060	-15.000	-117.060	-81.270	35.790
14	Bilanzielle Abschreibungen	-14.925	-1.388	0	-1.388	-14.891	-13.503
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.423	-27.221	0	-27.221	-17.801	9.420
17	Ordentliche Aufwendungen	-399.964	-411.336	-15.000	-426.336	-360.597	65.738
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-395.855	-411.336	-15.000	-426.336	-359.628	66.708
19	Finanzerträge	218	91	0	91	87	-5
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	218	91	0	91	87	-5
22	Ordentliches Ergebnis	-395.637	-411.245	-15.000	-426.245	-359.542	66.703
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-395.637	-411.245	-15.000	-426.245	-359.542	66.703
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 20.01 Haushalt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	60	60
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.045	0	0	0	909	909
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	127	91	0	91	-6.958	-7.049
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.182	91	0	91	-5.989	-6.080
10	Personalauszahlungen	-265.007	-280.667	0	-280.667	-239.534	41.133
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.901	-125.060	-52.000	-177.060	-59.560	117.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-31.175	-27.221	0	-27.221	-17.550	9.671
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-337.083	-432.948	-52.000	-484.948	-316.643	168.304
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-332.901	-432.857	-52.000	-484.857	-322.632	162.225
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-100	0	-100	0	100
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-495.000	-495.000	0	495.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100	-495.000	-495.100	0	495.100
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100	-495.000	-495.100	0	495.100
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-332.901	-432.957	-547.000	-979.957	-322.632	657.325

Investitionen Produktgruppe 20.01 Haushalt

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 € inkl. MWST)						
DARL. WBC Darlehen WBC 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0 0	0 0	-495.000 -495.000	0 0	-495.000 -495.000
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
GWG200101 GWG für Produkt 20.01.01 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-100 -100	0 0	-100 -100	0 0	-100 -100

Produktbeschreibung Produkt 20.01.01 Haushaltssteuerung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 20 - Finanzen
Beschreibung	Steuerung der Finanzen <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Aufstellung, Ausführung und Abrechnung des Haushalts - Erstellung von Finanzberichten und Statistiken - Schuldenmanagement - Umsetzung des NKF (Erstellung Eröffnungsbilanz, Erlass Dienstanweisungen u.a.) - Vorbereitung des ersten Gesamtabschlusses zum 31.12.2010 - Mitwirkung bei der überörtlichen Prüfung des Kreises Coesfeld durch die GPA NRW - Serviceleistungen für die Abteilungen der Kreisverwaltung Coesfeld - Aktualisierung der Gebührensatzung des Kreises Coesfeld
Auftragsgrundlage	§§ 53 ff. KrO NRW i.V.m. GO NRW, GemHVO NRW einschl. Runderlasse des IM NRW, BGB, HGB, GFG, UStG, AO, KAG NRW, Gesetz zur Einrichtung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW, Haushaltssatzung, Dienst- und Geschäftsanweisungen des Kreises Coesfeld, Gebührengesetz des Landes NRW, Allgemeine Gebührensatzung des Kreises Coesfeld einschließlich Gebührentarif
Zielgruppen	Aufsichtsbehörde, Kreistag, Kreisausschuss, Fachausschüsse, Verwaltungsleitung, Fachbereiche und Abteilungen, kreisangehörige Städte und Gemeinden, IT.NRW Einwohner/Öffentlichkeit
Ziele	- Ausgleich des Haushalts im Rahmen der Haushaltsaufstellung bei gleichzeitiger Begrenzung der Nettoneuverschuldung (ohne kostenrechnende Einrichtungen - KrE) auf jährlich 1,0 Mio. € - Durchschnittlicher Zinssatz des gesamten Schuldenportfolios nicht über 5 % - Erzielung des Haushaltsausgleichs im Rahmen des Jahresabschlusses - Erstellung des ersten Gesamtabschlusses für den Kreis Coesfeld zum 31.12.2010

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Haushaltsausgleich bei Haushaltsaufstellung erreicht?	Ja *1)	Ja *1)
Höhe der jährlichen Nettoneuverschuldung (ohne kostenrechnende Einrichtungen)	0	0
Durchschnittlicher Zinssatz gesamtes Schuldenportfolio	< 5,0 %	3,75 %
Haushaltsausgleich im Rahmen des Jahresabschlusses erreicht?	Ja	Ja
Erster Gesamtabschluss erstellt?	Nein	Nein
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Schlüsselzuweisung (konsumtiv)		
- insgesamt in €	27.407.534	27.409.446
- € je Einwohner	123,80	123,81
Kreisumlage allgemein		
- Hebesatz in %	33,46	33,46
- Aufkommen insgesamt in €	73.668.307	73.680.914
- Aufkommen je Einwohner in €	332,77	332,82
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt		
- Hebesatz in %	19,79	19,79
- Aufkommen insgesamt in €	26.470.689	26.470.533

Produktbeschreibung Produkt 20.01.01 Haushaltssteuerung

Kreishaushalt

Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Landschaftsumlage		
- Hebesatz in %	15,2	15,2
- Zahlbetrag insgesamt in €	37.631.524	37.637.541
- Zahlbetrag je Einwohner in €	169,99	170,01
Einwohner lt. Statistik IT.NRW zum 31.12.2007	221.381	221.381
Erläuterungen	*1) Haushaltsausgleich bei Haushaltsaufstellung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 159.117 € erreicht. Die tatsächliche Inanspruchnahme beträgt 415.148,09 €.	

Produktbeschreibung Produkt 20.01.02 Jagdsteuer

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 20 - Finanzen
Beschreibung	Wahrnehmung aller Aufgaben zur Erhebung der Jagdsteuer <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Führen der Jagdsteuerdatenbank - Durchführung der Jagdsteueranlagung einschl. Klageverfahren
Auftragsgrundlage	§ 3 KAG NRW, Jagdsteuersatzung des Kreises Coesfeld
Zielgruppen	Jagdpädchter und Inhaber nicht verpachteter Eigenjagden
Ziele	- Beibehaltung des Jagdsteuersatzes von 20 % *) - Neuberechnung des durchschnittlichen Jagdpachtpreises für nicht verpachtete Eigenjagden zum 01.04.2010 (bisher 26,00 €/ha) - Durchführung des Veranlagungsverfahrens zur Jagdsteuer in 85 % der Fälle innerhalb von 1 Monat nach Beginn eines Jagdjahres (01.04. des Jahres)

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Jagdsteuersatz	20 %	20 % *)
Neuberechnung des durchschnittlichen Jagdpachtpreises für nicht verpachtete Eigenjagden	Nein	Nein
Anzahl Jagdsteuerbescheide im Jagdjahr insgesamt	340	339
davon Erlass innerhalb von 1 Monat nach Beginn des Jagdjahres		
- Anzahl	290	334
- Quote	85 %	98,53 %
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Anzahl der Jagdbezirke:		
- Nicht verpachtete Eigenjagden	89	89
- Verpachtete Eigenjagden	85	85
- Gemeinschaftliche Jagdbezirke	157	157
- Insgesamt	331	331
Jahressteueraufkommen insgesamt (vgl. Teilergebnis-/Teilfinanzplan Produktgruppe 21.00, Zeile 01)	490.000 €	490.638 €

Erläuterungen	*) Die Landesregierung hat am 24.06.2009 das Gesetz zur Abschaffung der Jagdsteuer beschlossen. Eine Jagdsteuer darf danach ab dem 01.01.2013 nicht mehr erhoben werden. Bis dahin sind die Kreise und kreisfreien Städte berechtigt, die Jagdsteuer in folgenden Stufen zu erheben: Ab 01.01.2010 in Höhe von 80 %, ab 01.01.2011 in Höhe von 55 % und ab 01.01.2012 bis 31.12.2012 in Höhe von 30 % des Steuersatzes, der zum Stichtag 01.01.2009 festgesetzt war (hier: 20 %).
----------------------	---

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 20.02 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	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	119	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-290.095	-300.118	0	-300.118	-302.925	-2.807
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.578	-7.000	0	-7.000	-1.984	5.016
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.271	-1.991	0	-1.991	-2.237	-246
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.432	-47.266	0	-47.266	-25.625	21.641
17	Ordentliche Aufwendungen	-323.377	-356.375	0	-356.375	-332.771	23.604
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-323.258	-356.375	0	-356.375	-332.771	23.604
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	Ordentliches Ergebnis	-323.258	-356.375	0	-356.375	-332.771	23.604
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-323.258	-356.375	0	-356.375	-332.771	23.604
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 20.02 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18	0	0	0	9	9
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20	0	0	0	9	9
10	Personalauszahlungen	-289.899	-300.118	0	-300.118	-295.394	4.723
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.866	-7.000	0	-7.000	-2.695	4.305
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-27.565	-47.266	0	-47.266	-25.212	22.054
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-320.331	-354.384	0	-354.384	-323.302	31.082
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-320.311	-354.384	0	-354.384	-323.293	31.091
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-100	0	-100	0	100
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100	0	-100	0	100
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100	0	-100	0	100
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-320.311	-354.484	0	-354.484	-323.293	31.191

Investitionen Produktgruppe 20.02 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
GWG200201 GWG für Produkt 20.02.01	0	-100	0	-100	0	-100
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-100	0	-100	0	-100

Produktbeschreibung Produkt 20.02.01 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 20 - Finanzen
Beschreibung	<p>Buchführung und Zahlungsabwicklung Verwaltung der Kassenmittel und Erstellung des Jahresabschlusses Erledigung von Kassengeschäften für Dritte <u>Zugehörige Leistungen:</u> a) Geschäftsbuchhaltung: - Buchung aller Geschäftsvorfälle zur Aufzeichnung aller Veränderungen von Vermögen und Schulden unter Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) - Bereitstellung von Daten für diverse Zwecke (z.B. Controlling, Berichtswesen) - Mitwirkung bei der Erstellung des Jahresabschlusses - Vorbereitung und Organisation der Inventur b) Zahlungsabwicklung: - Annahme von Einzahlungen und Leistung von Auszahlungen einschließlich Verrechnungen - Buchung der Zahlungsvorgänge nach zeitlicher und sachlicher Ordnung - Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität - Bewirtschaftung von Kassenmitteln (einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten) - Aufbewahrung von Wert- und Vermögensgegenständen sowie von Urkunden und Hinterlegungen - Überwachung von Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht - Durchführung von Kassengeschäften für Dritte (Landeshaushalt NRW, Sonderhaushalte) - Sammlung und sichere Aufbewahrung der Belege - Durchführung der kassenmäßigen Abschlüsse (Tages-, Quartals- und Jahresabschlüsse)</p>
Auftragsgrundlage	KrO NRW, GO NRW, GemHVO NRW, HGB, Dienst- und Geschäftsanweisungen des Kreises Coesfeld, LHO NRW sowie Verwaltungsvorschriften hierzu
Zielgruppen	Debitoren und Kreditoren, Abteilungen der Kreisverwaltung Coesfeld, Landeskasse Münster, Banken und Sparkassen
Ziele	<p>Zu a) Geschäftsbuchhaltung: - 90 % aller Geschäftsvorfälle werden nach Eingang innerhalb von 1 Arbeitstag eingebucht Zu b) Zahlungsabwicklung: - Leistung von Auszahlungen zum Fälligkeitstermin zu 100 % (Laufzeit ab Eingang der Auszahlungsanordnung < 1 Arbeitstag) - Sicherstellung der Kassenliquidität ohne Überschreitung des Haushaltsansatzes für Sollzinsen (aus Inanspruchnahme für Kassenkredite)</p>

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Zu a) Geschäftsbuchhaltung:		
Laufzeit von Geschäftsvorfällen < 1 Arbeitstag	90 %	*)
Zu b) Zahlungsabwicklung:		
Laufzeit von Auszahlungsanordnungen < 1 Arbeitstag	100 %	*)
Kassenliquidität sichergestellt?	Ja	Ja
Haushaltsansatz Sollzinsen ausgeschöpft bis zu	100 %	*)

Erläuterungen * Kennzahlen werden neu definiert.

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 20.03 Vollstreckung und Zentrale Forderungsabwicklung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	0	0	0	77	77
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	97.679	90.000	0	90.000	103.608	13.608
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	97.721	90.000	0	90.000	103.684	13.684
11	Personalaufwendungen	-160.290	-163.517	0	-163.517	-167.555	-4.037
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.563	0	0	0	-817	-817
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.821	-921	0	-921	-1.876	-955
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.786	-34.219	0	-34.219	-19.204	15.015
17	Ordentliche Aufwendungen	-183.460	-198.657	0	-198.657	-189.452	9.206
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.739	-108.657	0	-108.657	-85.767	22.890
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	Ordentliches Ergebnis	-85.739	-108.657	0	-108.657	-85.767	22.890
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-85.739	-108.657	0	-108.657	-85.767	22.890
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 20.03 Vollstreckung und Zentrale Forderungsabwicklung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	685.615	90.000	0	90.000	104.745	14.745
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	685.616	90.000	0	90.000	104.745	14.745
10	Personalauszahlungen	-161.649	-163.517	0	-163.517	-162.288	1.229
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.243	0	0	0	-1.138	-1.138
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-19.720	-34.219	0	-34.219	-18.883	15.336
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-182.612	-197.736	0	-197.736	-182.310	15.427
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	503.005	-107.736	0	-107.736	-77.564	30.172
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-100	0	-100	-77	23
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100	0	-100	-77	23
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100	0	-100	-77	23
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	503.005	-107.836	0	-107.836	-77.641	30.195

Investitionen Produktgruppe 20.03 Vollstreckung und Zentrale Forderungsabwicklung

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
GWG200301 GWG für Produkt 20.03.01	0	-100	0	-100	-77	-23
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-100	0	-100	-77	-23

Produktbeschreibung Produkt 20.03.01 Vollstreckung und Zentrale Forderungsabwicklung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 20 - Finanzen
Beschreibung	Wahrnehmung aller Aufgaben in der Vollstreckung und Zentralen Forderungsabwicklung <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Zwangweise Einziehung/Beitreibung von Geldforderungen einschließlich der Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen des Schuldners inkl. Vollstreckungsaußendienst - Bearbeitung von Vorgängen zu Stundungen, Niederschlagungen und Erlass von Forderungen des Kreises Coesfeld vor Eintritt der Verjährung - Anmeldung zu Insolvenzverfahren
Auftragsgrundlage	KrO NRW, GO NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG), Kostenordnung zum VwVG, Zivilprozessordnung, Abgabenordnung, Insolvenzordnung, Dienst- und Geschäftsanweisungen des Kreises Coesfeld sowie weitere Spezialgesetze
Zielgruppen	Debitoren
Ziele	- Zahlungserinnerung/Mahnung an Debitoren innerhalb von 14 Tagen nach Überschreiten der Fälligkeit (mindestens 26 Mahnläufe pro Jahr) - Zahlungsaufforderung/Vollstreckungsankündigung innerhalb eines Monats nach Mahnung (mindestens 12 Vollstreckungsläufe pro Jahr) - Erledigung von 80 % der Vollstreckungsaufträge im Kreisgebiet innerhalb eines Jahres nach Vollstreckungsankündigung

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Mahnläufe pro Jahr	26	176 *2)
Vollstreckungsläufe pro Jahr	12	14
Erledigungsquote der Vollstreckungsaufträge im Kreisgebiet innerhalb eines Jahres nach Vollstreckungsankündigung *1)	80 %	96 % *3)
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Anzahl Schuldner *1) / noch offen	6.000 / 4.250	4.572/ 3.853
Anzahl Buchungskennzeichen *1) / noch offen	9.000 / 6.250	7.666 / 6.375
Anzahl Forderungen *1) / noch offen	10.000 / 8.250	8.795 / 7.672
Gemahnte/vollstreckte Hauptforderungen in Euro *1) / noch offen	1.000.000 / 1.400.000	1.839.249 / 1.387.231
Ist Nebenforderungen	80.000	104.313

Erläuterungen	<p>*1) Nur Zugänge erfasst.</p> <p>*2) Der Mahnrhythmus wurde in 2009 von 14tägig auf 2tägig verkürzt; es wurden daher wesentlich mehr Mahnläufe als geplant vorgenommen. Dadurch wird auch die Laufzeit bis zum Ausgleich der Forderung verkürzt.</p> <p>3*) Bei Ermittlung der Erledigungsquote wurden die Zugänge (neue Vollstreckungsaufträge des Jahres 2009) ins Verhältnis zu allen in 2009 erledigten Aufträgen (auch Altfälle aus Vorjahren) gesetzt. Hierdurch kommt es zu einer Quote von mehr als 96 %. Betrachtet man alle in der Vollstreckung befindlichen Forderungen und alle erledigten Aufträge beläuft sich die Erledigungsquote auf 81,74 %.</p>
----------------------	---

Teilergebnisrechnung Produktbereich 30 Recht und Kommunalaufsicht, Kreistagsbüro

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0
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	74.001	22.000	0	22.000	237.183	215.183
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.158	0	0	0	408	408
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	75.191	22.000	0	22.000	237.591	215.591
11	Personalaufwendungen	-133.901	-134.150	0	-134.150	-139.721	-5.570
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1	0	-1	-25.589	-25.588
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.853	-530	0	-530	-1.863	-1.333
15	Transferaufwendungen	-5.113	-5.113	0	-5.113	-5.113	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-535.051	-677.712	0	-677.712	-883.755	-206.043
17	Ordentliche Aufwendungen	-675.918	-817.506	0	-817.506	-1.056.042	-238.535
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-600.727	-795.506	0	-795.506	-818.451	-22.944
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	Ordentliches Ergebnis	-600.727	-795.506	0	-795.506	-818.451	-22.944
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-600.727	-795.506	0	-795.506	-818.451	-22.944
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 30 Recht und Kommunalaufsicht, Kreistagsbüro

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.001	22.000	0	22.000	237.183	215.183
07	Sonstige Einzahlungen	166	0	0	0	416	416
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.167	22.000	0	22.000	237.599	215.599
10	Personalauszahlungen	-134.666	-134.150	0	-134.150	-129.799	4.352
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1	0	-1	-25.589	-25.588
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-5.113	-5.113	0	-5.113	-5.113	0
15	Sonstige Auszahlungen	-506.651	-677.712	0	-677.712	-599.673	78.039
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-646.430	-816.976	0	-816.976	-760.175	56.802
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-572.263	-794.976	0	-794.976	-522.576	272.401
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-572.263	-794.976	0	-794.976	-522.576	272.401

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 30.01 Recht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9	0	0	0	0	0
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	174	0	0	0	408	408
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	183	0	0	0	408	408
11	Personalaufwendungen	-41.686	-41.493	0	-41.493	-37.221	4.273
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-215	-140	0	-140	-197	-57
15	Transferaufwendungen	-5.113	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.742	-33.312	0	-33.312	-27.028	6.284
17	Ordentliche Aufwendungen	-79.756	-74.945	0	-74.945	-64.446	10.499
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.573	-74.945	0	-74.945	-64.038	10.907
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	Ordentliches Ergebnis	-79.573	-74.945	0	-74.945	-64.038	10.907
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-79.573	-74.945	0	-74.945	-64.038	10.907
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 30.01 Recht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	166	0	0	0	416	416
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166	0	0	0	416	416
10	Personalauszahlungen	-41.611	-41.493	0	-41.493	-34.137	7.356
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-5.113	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-30.865	-33.312	0	-33.312	-19.790	13.522
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.589	-74.805	0	-74.805	-53.926	20.879
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.423	-74.805	0	-74.805	-53.511	21.295
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-77.423	-74.805	0	-74.805	-53.511	21.295

Produktbeschreibung Produkt 30.01.01 Betreuung von Rechtsstreitigkeiten und Rechtsberatung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 30 - Recht u. Kommunalaufsicht, Kreistagsbüro
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Mündliche und schriftliche Rechtsberatung der Verwaltungsleitung und Abteilungen in allen Rechtsangelegenheiten - Betreuung von Rechtsstreitigkeiten - Auswertung von juristischer Fachliteratur - Mitwirkung bei der Erarbeitung von Satzungen, Benutzungsordnungen und Rechtsvorschriften auf Kreisebene sowie bei Verträgen
Auftragsgrundlage	Einzelaufträge der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchstabe g) KrO NRW
Zielgruppen	Verwaltungsleitung, Abteilungen, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Bürgerinnen/Bürger
Ziele	Gestaltung von Rechtsvorschriften innerhalb von vier Wochen nach Auftragserteilung

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Abschließende Bearbeitung innerhalb von vier Wochen erreicht?	100 %	100 %
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Fälle	80	80
Anzahl Verträge	4	5
Anzahl Rechtsvorschriften	2	0
Anzahl Benutzungsordnungen	1	0
Anzahl Satzungen	2	3
Rückfragen	5 %	5 %

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 30.02 Kommunalaufsicht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	0	0	0	0	0
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	10	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-55.301	-56.967	0	-56.967	-60.107	-3.139
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-255	-172	0	-172	-253	-81
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.292	-1.745	0	-1.745	-1.353	392
17	Ordentliche Aufwendungen	-57.848	-58.884	0	-58.884	-61.713	-2.828
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.838	-58.884	0	-58.884	-61.713	-2.828
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	Ordentliches Ergebnis	-57.838	-58.884	0	-58.884	-61.713	-2.828
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-57.838	-58.884	0	-58.884	-61.713	-2.828
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 30.02 Kommunalaufsicht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-55.736	-56.967	0	-56.967	-55.319	1.649
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-2.305	-1.745	0	-1.745	-1.310	435
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.041	-58.712	0	-58.712	-56.628	2.084
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.041	-58.712	0	-58.712	-56.628	2.084
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-58.041	-58.712	0	-58.712	-56.628	2.084

Produktbeschreibung Produkt 30.02.01 Rechts- und Finanzaufsicht

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 30 - Recht u. Kommunalaufsicht, Kreistagsbüro
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Rechts- und Finanzaufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden- Beratung der Kommunen- Abwicklung von Rechtsbeschwerden
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsrecht NRW
Zielgruppen	Kreisangehörigen Städte und Gemeinden, Parteien, Einwohner und Bürgerinnen/Bürger
Ziele	Erledigung der Aufgabe innerhalb der vom Kommunalverfassungsrecht vorgegebenen Fristen. Die Haushaltssatzung darf frühestens einen Monat nach der Anzeige bei der Aufsichtsbehörde öffentlich bekannt gemacht werden (§ 79 Abs. 5 GO NRW (a.F.) bzw. § 80 Abs. 5 GO NRW (n.F.))

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Termingerechte Erledigung in vier Wochen	100 %	100 %
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Anzahl der Beanstandungen	0	0

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

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 30.03 Kreistagsbüro

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13	0	0	0	0	0
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	74.000	22.000	0	22.000	237.183	215.183
07	Sonstige ordentliche Erträge	985	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	74.998	22.000	0	22.000	237.183	215.183
11	Personalaufwendungen	-36.914	-35.690	0	-35.690	-42.394	-6.704
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1	0	-1	-25.589	-25.588
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.383	-218	0	-218	-1.413	-1.195
15	Transferaufwendungen	0	-5.113	0	-5.113	-5.113	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500.017	-642.655	0	-642.655	-855.374	-212.719
17	Ordentliche Aufwendungen	-538.314	-683.677	0	-683.677	-929.883	-246.206
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-463.316	-661.677	0	-661.677	-692.700	-31.023
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	Ordentliches Ergebnis	-463.316	-661.677	0	-661.677	-692.700	-31.023
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-463.316	-661.677	0	-661.677	-692.700	-31.023
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 30.03 Kreistagsbüro

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.000	22.000	0	22.000	237.183	215.183
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.000	22.000	0	22.000	237.183	215.183
10	Personalauszahlungen	-37.319	-35.690	0	-35.690	-40.343	-4.653
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1	0	-1	-25.589	-25.588
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	-5.113	0	-5.113	-5.113	0
15	Sonstige Auszahlungen	-473.481	-642.655	0	-642.655	-578.574	64.081
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-510.800	-683.459	0	-683.459	-649.620	33.839
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-436.800	-661.459	0	-661.459	-412.437	249.022
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-436.800	-661.459	0	-661.459	-412.437	249.022

Produktbeschreibung Produkt 30.03.01 Wahlen, Mitgliedschaften, Orden und Ehrungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 30 - Recht u. Kommunalaufsicht, Kreistagsbüro
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung der Aufgaben des Kreiswahlleiters bei Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen - Durchführung von internen Wahlen (Personalrat, Jugendvertretung) - Betreuung von Mitgliedschaften - Vorbereitende und nachbereitende Tätigkeiten für Ehrungen und Ordensverleihungen
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und -ordnungen, Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen, Beschlüsse des KA und des KT
Zielgruppen	Wahlberechtigte, Parteien, Land-, Stadt- und Gemeindegewahlleiter, Beschäftigte, Personalrat, Institutionen, Vereine, Jubilare und zu ehrende Personen
Ziele	Termingerechte Durchführung von Wahlen und Ehrungen

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Termingerechte Durchführung von		
- Wahlen	100 %	100 %
- Ehrungen	100 %	100 %
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Landtagswahl	0	0
Bundestagswahl	1	1
Kommunalwahl	1	1
Europawahl	1	1
Wahl der Jugend- und Azubi-Vertretung	1	1
Personalratswahl	0	0
Anzahl der Mitgliedschaften	35	35
Orden	8	11
Jubiläen	1.100	976

Produktbeschreibung Produkt 30.03.02 Sitzungsdienst

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 30 - Recht u. Kommunalaufsicht, Kreistagsbüro
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Organisatorische und z.T. inhaltliche Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen und Tagungen politischer Gremien (KT, KA, Fachausschüsse etc.) - Zahlung von Sitzungs- und Aufwandsentschädigungen und Fraktionszuschüsse
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsrecht, insbes. KrO NRW, GO NRW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung des Kreises Coesfeld, Geschäftsordnung des Kreistages
Zielgruppen	Kreistag, Kreisausschuss, Fachausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsleitung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Termingerechte Einladungen zu Sitzungen. Der Kreistag wird vom Landrat mit einer Ladungsfrist von mindestens sieben Kalendertagen schriftlich einberufen. In dringenden Fällen kann die Ladungsfrist auf bis zu drei Kalendertage verkürzt werden. Die Fristen gelten als gewahrt, wenn die Einladung jeweils sechs Tage vor Beginn der Ladungsfristen zur Post gegeben oder den Kreistagsmitgliedern am Tag des Beginns der jeweiligen Ladungsfrist zugestellt worden ist. - Fertigung und Übersendung der Niederschriften innerhalb von höchstens drei Wochen nach der Sitzung - Vierteljährliche termingerechte Auszahlung der Entschädigungen (01.04. / 01.07. / 01.10 / 01.01.)

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Termingerechte Einladung zu Sitzungen	100 %	100 %
Niederschrift mehr als 3 Wochen	- %	22 %
Termingerechte Auszahlung der Entschädigungen	100 %	100 %
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse	47	45

Teilergebnisrechnung Produktbereich 62 Vermessungen und Liegenschaftskataster

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.229	0	0	0	16.523	16.523
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	942.478	705.000	0	705.000	758.242	53.242
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	783	2.000	0	2.000	1.179	-821
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14	0	0	0	5.471	5.471
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.401	0	0	0	5.046	5.046
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	980.905	707.000	0	707.000	786.460	79.460
11	Personalaufwendungen	-2.634.904	-2.644.764	0	-2.644.764	-2.567.236	77.528
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.897	-81.000	0	-81.000	-65.434	15.566
14	Bilanzielle Abschreibungen	-97.408	-37.542	0	-37.542	-104.229	-66.687
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-365.352	-388.594	-15.000	-403.594	-324.508	79.086
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.118.560	-3.151.900	-15.000	-3.166.900	-3.061.407	105.493
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.137.655	-2.444.900	-15.000	-2.459.900	-2.274.947	184.954
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	Ordentliches Ergebnis	-2.137.655	-2.444.900	-15.000	-2.459.900	-2.274.947	184.954
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-2.137.655	-2.444.900	-15.000	-2.459.900	-2.274.947	184.954
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 62 Vermessungen und Liegenschaftskataster

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.500	0	0	0	7.200	7.200
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.017.507	705.000	0	705.000	784.641	79.641
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	804	2.000	0	2.000	1.194	-806
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14	0	0	0	6.206	6.206
07	Sonstige Einzahlungen	5.228	45.000	0	45.000	6.060	-38.940
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.045.054	752.000	0	752.000	805.301	53.301
10	Personalauszahlungen	-2.636.831	-2.644.764	0	-2.644.764	-2.540.880	103.885
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.364	-81.000	0	-81.000	-56.284	24.716
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-440.216	-429.094	-15.000	-444.094	-354.908	89.186
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.094.411	-3.154.858	-15.000	-3.169.858	-2.952.071	217.787
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.049.357	-2.402.858	-15.000	-2.417.858	-2.146.771	271.088
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-163.526	-58.000	-44.256	-102.256	-93.138	9.118
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-163.526	-58.000	-44.256	-102.256	-93.138	9.118
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-163.526	-58.000	-44.256	-102.256	-93.138	9.118
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.212.883	-2.460.858	-59.256	-2.520.114	-2.239.909	280.206

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 62.01 Vermessungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.412	0	0	0	4.768	4.768
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.174	250.000	0	250.000	295.086	45.086
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	283	0	0	0	3.896	3.896
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	359.874	250.000	0	250.000	303.750	53.750
11	Personalaufwendungen	-762.628	-806.721	0	-806.721	-766.665	40.056
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.619	-81.000	0	-81.000	-56.915	24.085
14	Bilanzielle Abschreibungen	-52.387	-5.897	0	-5.897	-44.463	-38.566
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.267	-61.196	-15.000	-76.196	-45.314	30.882
17	Ordentliche Aufwendungen	-936.901	-954.814	-15.000	-969.814	-913.357	56.456
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-577.027	-704.814	-15.000	-719.814	-609.608	110.206
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	Ordentliches Ergebnis	-577.027	-704.814	-15.000	-719.814	-609.608	110.206
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-577.027	-704.814	-15.000	-719.814	-609.608	110.206
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 62.01 Vermessungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.707	250.000	0	250.000	315.996	65.996
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	283	30.000	0	30.000	5.116	-24.884
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	397.994	280.000	0	280.000	321.112	41.112
10	Personalauszahlungen	-763.149	-806.721	0	-806.721	-755.881	50.839
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.364	-81.000	0	-81.000	-45.679	35.321
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-157.546	-88.196	-15.000	-103.196	-93.508	9.688
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-938.059	-975.917	-15.000	-990.917	-895.068	95.848
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-540.064	-695.917	-15.000	-710.917	-573.956	136.960
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.043	-53.000	-20.102	-73.102	-73.102	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.043	-53.000	-20.102	-73.102	-73.102	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.043	-53.000	-20.102	-73.102	-73.102	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-542.108	-748.917	-35.102	-784.018	-647.058	136.960

Investitionen Produktgruppe 62.01 Vermessungen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
620108KH01 Geräteausstattung Reprographie 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-169 -169	-2.000 -2.000	-19.233 -19.233	-20.700 -20.700	-19.604 -19.604	-1.096 -1.096
620208KH02 Vermessungsgeräte 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.874 -1.874	-2.000 -2.000	0 0	-2.000 -2.000	-2.769 -2.769	769 769
620309KH02 GPS - Vermessungsgerät 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-49.000 -49.000	0 0	-50.402 -50.402	-50.730 -50.730	327 327

Produktbeschreibung Produkt 62.01.01 Geodätischer Raumbezug nach Lage und Höhe

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 62.1 - Vermessungen
Beschreibung	<p>Der geodätische Raumbezug bildet die Grundlage für Vermessungen jeglicher Art. Er besteht aus Vermessungs- und Berechnungsergebnissen sowie örtlich vermarkten Lage und Höhenfestpunkten (Trigonometrischer Punkte - TP, Aufnahmepunkte - AP und Nivellementpunkte -NIVP), die die Aufnahmebasis für das Liegenschaftskataster, die topographische Landesaufnahme, die Kartografie und die Ingenieurvermessungen sind. GPS - Navigationssysteme, Geographische Informationssystem (GIS) und weitere technisch wissenschaftliche Anwendungen nutzen den geodätischen Raumbezug der Landesvermessung und des Liegenschaftskatasters als Geobasissystem. Als Koordinatenbezugssystem ist landesweit das „European Terrestrial Reference System“ (ETRS89) einzuführen. Hierbei ist die Qualitätsstufe „Koordinatenkataster“ für den geodätischen Raumbezug im Bezugssystem ETRS89 die höchste anzustrebende Qualitätsstufe. Die Einführung des „ETRS89“ erfolgt beim Kreis Coesfeld im Jahr 2009.</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführen von Grundlagenvermessungen - Erhaltung des TP- AP- und NIVP - Feldes - Führen des Nachweises der Aufnahmepunkte
Auftragsgrundlage	Vermessungs- und Katastergesetz Nordrhein - Westfalen Rechtsbindungsgrad: muss / soll
Zielgruppen	Öffentlich bestellte und gewerbliche Vermessungsingenieure und -büros, Vermessungsstellen der Behörden und der Wirtschaft, Militär, Hochschulen und weitere Benutzer
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsorientierte Verdichtung und Erneuerung des Lagefestpunktfeldes im Bezugssystem ETRS89 - Ausweitung des Vermessungspunktfeldes (VP-Feld) in die höchste Qualitätsstufe Koordinatenkataster

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Erledigungsquote der beantragten Verdichtungs- und Erneuerungsarbeiten ETRS89 (in %)	100 %	100 %
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Anzahl neu bestimmter Anschlusspunkte im Bezugssystem ETRS89	75 *1)	0 *2)
Vermessungspunktfeld in der Qualitätsstufe Koordinatenkataster /	240.000 / 18 %	222.000 € / 18 %
Anzahl und Anteil in % der Vermessungspunkte		

Erläuterungen	<p>*1) Die Grundzahlen im Hinblick auf das Bezugssystem ETRS89 und die Qualitätsstufe Koordinatenkataster sind vor dem Hintergrund der Einführung ETRS89 im Jahre 2009 definiert. Planwerte für die Folgejahre lassen sich erst nach Einführung ETRS89 zuverlässig quantifizieren.</p> <p>*2) Die Bestimmung von neuen vermarkten Anschlusspunkten (AP) im Bezugssystem ETRS89 ist durch die Vermessungspraxis mit Einsatz von GPS - Empfängern zum Anschluss des Vermessungspunktfeldes bei Liegenschaftsvermessungen weitgehend entbehrlich geworden. Insoweit wird die Grundzahl zukünftig entfallen.</p>
----------------------	--

Produktbeschreibung Produkt 62.01.02 Kataster-, Ingenieur- und topographische Vermessungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 62.1 - Vermessungen
Beschreibung	<p>Katastervermessungen sichern Grundstücksgrenzen, die festgestellt, abgemarkt und aufgemessen werden. Sie sind die Basis für die Bildung, Registrierung und Gewährleistung des individuellen Grundeigentums. Auf Antrag werden Teilungs-, Umlegungs- und Grenzvermessungen sowie Gebäudeeinmessungen ausgeführt. Ingenieurvermessungen (z.B. Trassenabsteckungen, Deponieüberwachung u.a.) werden nur für die eigene Verwaltung oder in besonderen Einzelfällen übernommen. Feldvergleiche zur Erfassung der tatsächlichen Nutzung und die Erfassung topographischer Veränderungen nach Lage und Höhe für die Deutsche Grundkarte 1:5000 (DGK) sind Pflichtaufgaben, die nach Prioritäten und vorhandenen Ressourcen erledigt werden.</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführen von Katastervermessungen - Durchführen von Ingenieurvermessungen - Topographische Aufnahme und Feldvergleich zur Deutschen Grundkarte (DGK5) - Überwachung der Gebäudeeinmessungspflicht
Auftragsgrundlage	Vermessungs- und Katastergesetz Nordrhein Westfalen; § 42 g) KrO NRW
Zielgruppen	Grundstücks- und Gebäudeeigentümer, Grundstückserwerber, Abteilungen der Kreisverwaltung Coesfeld und kreisangehöriger Städte und Gemeinden, Wirtschaftsbetriebe des Kreises Coesfeld, Versorgungsunternehmen u.a.
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von beantragten Grundstücksteilungen in einer durchschnittlichen Erledigungszeit von 3 Monaten *1) - Bearbeitung von beantragten Gebäudeeinmessungen in einer durchschnittlichen Erledigungszeit von 5 Monaten - Durchführung der Feldvergleiche zur Erfassung der tatsächlichen Nutzungsarten und topographischer Vermessungen mittels elektronischer Feldbücher zur redundanzfreien Aktualisierung der Datenbestände des Liegenschaftskatasters und der Digitalen Deutschen Grundkarte

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Durchlaufzeit (Monate) und Anzahl der erledigten Anträge auf Teilungsvermessung	3 / 7	2,5 / 3
Durchlaufzeit (Monate) und Anzahl der erledigten Anträge auf Gebäudeeinmessung	5 / 300	9 / 437
s. Ziele		
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Durchgeführte topographische Feldvergleiche (in km ²)	70	4 *2)
Erläuterungen	<p>*1) Erledigungszeit einschließlich Einholen erforderlicher Genehmigungen und Anfertigung eines ggf. erforderlichen Lageplanes bis zum Einreichen der Vermessungsschriften zur Übernahme in das Liegenschaftskataster</p> <p>*2) Im Jahr 2009 wurde der flächendeckende Feldvergleich zur erstmaligen Herstellung einer digitalen DGK5 zugunsten anlassbezogener Aktualisierungen (z.B. Ortsumgehungen etc.) bestehender DGK5 zurückgestellt.</p>	

Produktbeschreibung Produkt 62.01.03 Topographische Landeskartographie und thematische Karten, Reprographie

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich

Abt. 62.1 - Vermessungen

Beschreibung

Teil der Topographischen Landeskartographie ist u.a. die Deutsche Grundkarte 1:5000 (DGK 5), die herzustellen und fortzuführen ist. Sie ist ein flächendeckendes Kartenwerk, in dem die räumliche Gliederung und die topographischen Erscheinungsformen der Erdoberfläche (Geländeform, Bebauung, Gewässer, Bodenbewuchs u.a.) besonders anschaulich dargestellt und erläutert werden. Die DGK 5 liegt flächendeckend als Kartenwerk in digitaler Form von Rasterdaten vor. Darüber hinaus erfolgt der Aufbau eines digitalen Geobasisdatenbestandes der DGK 5 als Bestandteil des automatisierten Liegenschaftskatasters (Digital DGK). Die Deutsche Grundkarte wird nach den Aufnahmeergebnissen des topographischen Feldvergleichs, aufgrund der Fortführung des Liegenschaftskatasters und anderen Verfahren und verfügbarer Unterlagen aktualisiert. Thematische Karten und Pläne stellen für bestimmte Zwecke schwerpunktartige Sachverhalte dar (z.B. Radwanderkarte), an deren Herstellung mitgewirkt wird. Zu den reprographischen Dienstleistungen gehören die Vervielfältigung verschiedenster Originale und digitaler Daten auf unterschiedlichste Medien und die Bearbeitung von Karten und Plänen für den täglichen Bedarf der Abteilungen des Kreises und kommunaler Verwaltungen.

Zugehörige Leistungen:

- Herstellung der Digitalen DGK
- Übernahme von Feldvergleichen und topographischer Änderungen zur DGK 5
- Bearbeitung thematischer Karten und Pläne
- Reprographische Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz Nordrhein Westfalen; § 42 g) KrO NRW

Zielgruppen

Behördliche Verwaltungen, gewerbliche Wirtschaft, Privatpersonen und die Abteilungen der Kreisverwaltung Coesfeld, kreisangehörige Städte und Gemeinden und zur optimalen Kapazitätsausnutzung ggf. auch weitere Behörden

Ziele

- Durchschnittlicher Aktualitätsstand der Deutschen Grundkarte (DGK 5) von max. 8 Jahren
- Umstellen der DGK5 - Kartenblätter (Rasterdaten) bis zum Jahr 2015 auf digitale Führung in Form der Digitalen DGK 5 *1)
- Erledigung reprographischer Auftragsdienstleistungen innerhalb des vereinbarten Zeitrahmens

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Aktualitätsstand der DGK 5 (Angabe in Jahren)	6	8
DGK 5 - Blätter auf digitale Führung umgestellt (km ² / % Anteil der Kreisfläche)	570 km ² / 51 %	505 km ² / 45 % *2)
Anteil der im vereinbarten Zeitrahmen erledigten Repro - Aufträge (in %)	100 %	100 %

Erläuterungen

- *1) Mit Einführung des Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystems ALKIS im Jahr 2009 wird die Digitale DGK 5 als „Amtliche Basiskarte - ABK“ geführt
- *2) s. a. Erläuterung Nr. 2 zu Produkt 62.01.02 (Reduzierung des top. Feldvergleich zur Herstellung digitale DGK5 / ABK)

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 62.02 Liegenschaftskataster

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.926	0	0	0	3.662	3.662
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505.168	385.000	0	385.000	383.083	-1.917
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	783	2.000	0	2.000	1.179	-821
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8	0	0	0	3.903	3.903
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.260	0	0	0	145	145
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	530.144	387.000	0	387.000	391.972	4.972
11	Personalaufwendungen	-1.498.905	-1.437.238	0	-1.437.238	-1.399.235	38.003
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.278	0	0	0	-1.302	-1.302
14	Bilanzielle Abschreibungen	-42.105	-28.777	0	-28.777	-54.913	-26.136
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.105	-229.251	0	-229.251	-165.560	63.691
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.732.393	-1.695.266	0	-1.695.266	-1.621.010	74.255
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.202.248	-1.308.266	0	-1.308.266	-1.229.038	79.228
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	Ordentliches Ergebnis	-1.202.248	-1.308.266	0	-1.308.266	-1.229.038	79.228
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-1.202.248	-1.308.266	0	-1.308.266	-1.229.038	79.228
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 62.02 Liegenschaftskataster

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.500	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.730	385.000	0	385.000	383.267	-1.733
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	804	2.000	0	2.000	1.194	-806
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8	0	0	0	4.639	4.639
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	548.042	387.000	0	387.000	389.099	2.099
10	Personalauszahlungen	-1.500.226	-1.437.238	0	-1.437.238	-1.385.347	51.891
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-3.405	-3.405
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-195.299	-229.251	0	-229.251	-163.528	65.723
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.695.525	-1.666.489	0	-1.666.489	-1.552.280	114.208
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.147.483	-1.279.489	0	-1.279.489	-1.163.181	116.308
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-152.558	0	-17.448	-17.448	-19.514	-2.066
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.558	0	-17.448	-17.448	-19.514	-2.066
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.558	0	-17.448	-17.448	-19.514	-2.066
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.300.041	-1.279.489	-17.448	-1.296.937	-1.182.694	114.242

Investitionen Produktgruppe 62.02 Liegenschaftskataster

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 € inkl. MWST)						
620308KH01 Amtliches Liegenschaftskatastersystem ALKIS	-152.558	0	-17.448	-17.448	-19.514	2.066
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-152.558	0	-17.448	-17.448	-19.514	2.066

Produktbeschreibung Produkt 62.02.01 Liegenschaftskarte, Liegenschaftsbuch, Katasterarchiv

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 62.2 - Liegenschaftskataster
Beschreibung	<p>Die Liegenschaftskarte ist das maßstäblich verkleinerte Abbild und das Liegenschaftsbuch das automatisiert geführte Register der Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude) des Kreisgebietes, die ab 2009 im System ALKIS (Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem) geführt werden. Sie sind als amtliches Verzeichnis des Grundbuchs die Voraussetzung für die Bildung und Gewährung des individuellen Eigentums an Grund und Boden und bilden die Datenbasis der raumbezogenen Informationssysteme. Durch die Übernahme der Veränderungen im Grundstücks- und Gebäudebestand, Nutzungsarten, Topografie usw. sind Liegenschaftskarte und -buch aktuell zu halten. Soweit die Deutsche Grundkarte 1:5000 digital hergestellt wird, ist sie als digitale Grundkarte (DGK) bzw. Amtliche Basiskarte (ABK) Bestandteil der Liegenschaftskarte.</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Übernahme von Katastervermessungen - Übernahme von Bodenschätzungen und Änderungen der tatsächlichen Nutzung - Übernahme von Grundbuchveränderungen und sonstigen Angaben zum Flurstück - Führung u. Erneuerung des Katasterzahlennachweises - Erneuerung des Katasters durch Übernahme von Bodenordnungsverfahren und Katasterneuermessungen
Auftragsgrundlage	Vermessungs- und Katastergesetz NRW
Zielgruppen	Grundstückseigentümer, behördliche Verwaltungen, Notare, Kreditinstitute, Architekten, Energieversorgungsunternehmen, Privatwirtschaft, Abteilungen des Kreises u.a.
Ziele	- Übernahme eingereicherter Teilungsvermessungen innerhalb von durchschnittlich 14 Kalendertagen

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Durchschnittliche Dauer der Übernahme von Teilungsvermessungen ins Liegenschaftskataster	14 Tage	62 Tage *)

Erläuterungen *) Anstieg u.a. durch Abarbeitung Rückläufe aufgrund Einführung ALKIS

Produktbeschreibung Produkt 62.02.02 Informationen zu Liegenschaften und zu grundstücksbezogenen Basisdaten

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 62.2 - Liegenschaftskataster	
Beschreibung	<p>Die Abteilung Liegenschaftskataster informiert über vermessungs- und katastertechnische Sachverhalte und erteilt Auskünfte und Auszüge aus dem Liegenschaftskataster und den historischen Nachweisen. Zur Ausführung von Kataster- und anderen Vermessungen erhalten Vermessungsstellen Auszüge aus dem Katasterzahlennachweis und dem Nachweis der Festpunkte. Über liegenschaftsrechtliche Tatbestände werden Grenz-, Identitäts- und Entfernungsbeseinigungen, Beseinigungen über Rechte im Grundbuch sowie Unschädlichkeitszeugnisse ausgestellt. Die topografischen Karten der Region und ausgewählte thematische Karten werden vertrieben.</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratung, Auskünfte und Abgabe von Auszügen aus der Liegenschaftskarte und dem Liegenschaftsbuch - Abgabe von Auszügen aus dem Katasterzahlennachweis und dem Nachweis der Festpunkte - Erteilung von Beseinigungen und Unschädlichkeitszeugnissen - Kartenvertrieb und Nutzungsrechte an topographischen und sonstigen Karten 	
Auftragsgrundlage	Vermessungs- und Katastergesetz NRW	
Zielgruppen	Grundstückseigentümer, behördliche Verwaltungen, Notare, Kreditinstitute, Architekten, Vermessungsstellen, Energieversorgungsunternehmen, Privatwirtschaft, Abteilungen des Kreises u.a.	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erteilung von Katasterauskünften sowie Lieferung von topographischen und thematischen Karten innerhalb von durchschnittlich 3 Kalendertagen - Erteilung von Vermessungsunterlagen innerhalb von durchschnittlich 3 Wochen 	
Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Durchschnittliche Dauer der Erteilung von		
- Katasterauszügen	3 Tage	1 Tag
- Vermessungsunterlagen	3 Wochen	2 Wochen

Produktbeschreibung Produkt 62.02.03 Bodenordnung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 62.2 - Liegenschaftskataster
Beschreibung	<p>Für kreisangehörige Gemeinden wird gegen Kostenerstattung die Geschäftsführung der Umlegungsausschüsse übernommen, wenn dies von den kreisangehörigen Gemeinden gewünscht wird. Die Geschäftsführung führt in der Regel zu einer Auftragsvergabe über Vermessungsleistungen, die im Zuge einer Umlegung erforderlich werden, an die Abteilung 62.1.</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Geschäftsführung Umlegungsausschuss
Auftragsgrundlage	§ 9 Abs. 2 der Verordnung zur Durchführung des Baugesetzbuches (SGV. NRW. 231)
Zielgruppen	Kreisangehörige Gemeinden
Ziele	Anforderungsgerechte Geschäftsführung in Bodenordnungsverfahren nach dem Baugesetzbuch

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 62.03 Grundstücksbewertung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	0	0	0	7.200	7.200
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.136	70.000	0	70.000	80.073	10.073
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.857	0	0	0	1.005	1.005
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	90.045	70.000	0	70.000	88.278	18.278
11	Personalaufwendungen	-253.771	-278.177	0	-278.177	-280.894	-2.717
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-7.212	-7.212
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.519	-1.350	0	-1.350	-3.417	-2.067
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.074	-42.173	0	-42.173	-47.862	-5.689
17	Ordentliche Aufwendungen	-300.364	-321.700	0	-321.700	-339.385	-17.685
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-210.319	-251.700	0	-251.700	-251.107	593
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	Ordentliches Ergebnis	-210.319	-251.700	0	-251.700	-251.107	593
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-210.319	-251.700	0	-251.700	-251.107	593
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 62.03 Grundstücksbewertung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	7.200	7.200
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.070	70.000	0	70.000	85.378	15.378
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	4.945	15.000	0	15.000	945	-14.055
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.016	85.000	0	85.000	93.522	8.522
10	Personalauszahlungen	-253.814	-278.177	0	-278.177	-280.052	-1.875
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-7.200	-7.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-59.447	-55.673	0	-55.673	-57.849	-2.176
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-313.260	-333.850	0	-333.850	-345.101	-11.251
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.244	-248.850	0	-248.850	-251.578	-2.728
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-214.244	-248.850	0	-248.850	-251.578	-2.728

Produktbeschreibung Produkt 62.03.01 Grundstücksmarktdaten und Wertgutachten

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 62.1 - Vermessungen
Beschreibung	<p>Als Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Kreis Coesfeld werden Gutachtenentwürfe über Grundstücks-, Gebäude-, Pacht- und Mietwerte von Immobilien und Immobilienrechten als Beratungs- und Beschlussgrundlage für den Gutachterausschuss vorbereitet sowie Immobilienmarktdaten erfasst, ausgewertet und nach Beschlussfassung veröffentlicht. Für bestimmte Aufgaben des Kreises, kreisangehörige Städte und Gemeinden und sonstiger Behörden werden gutachtliche Stellungnahmen als Kommunale Bewertungsstelle angefertigt.</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Führen der Kaufpreissammlung - Erstellen von Wertgutachten und gutachtlicher Stellungnahmen - Erstellen des Grundstücksmarktberichtes und Ableiten sonstiger erforderlicher Daten zur Grundstückswertermittlung - Ermittlung von Bodenrichtwerten - Erteilen von Bodenrichtwertauskünften und Auskünften aus der Kaufpreissammlung
Auftragsgrundlage	§ 192 ff. Baugesetzbuch sowie §§ 1 und 5 Gutachterausschussverordnung NRW
Zielgruppen	Erwerber und Verkäufer von Immobilien, Makler, Kreditinstitute, Finanzbehörden, Sachverständige, Liegenschaftsverwaltungen, Gerichte, Sozial-, Jugendämter, Agentur für Arbeit sowie Behörden der Kreise und Kommunalverwaltungen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erstellen von Verkehrswertgutachten und gutachterlicher Stellungnahmen innerhalb von 6 Wochen nach Antragsstellung - Beschluss der Bodenrichtwerte bis zum 15.02 und Herausgabe des Grundstücksmarktberichtes bis zum 31.03. des Jahres - Erteilen schriftlicher Auskünfte aus der Kaufpreissammlung und zu Bodenrichtwerten innerhalb von 3 Tagen

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Durchlaufzeit (Wochen) und Anzahl erledigter Verkehrswertgutachten	6 / 50	6,5 / 59
Durchlaufzeit (Wochen) und Anzahl angefertigter gutachterlicher Stellungnahmen	10 / 45	6 / 27
Beschluss der Bodenrichtwerte bis zum ...	15.02.	28.01.
Herausgabe des Grundstücksmarktberichtes bis zum ...	31.03.	25.03.
Durchlaufzeit (Tage) und Anzahl erteilter schriftlicher Auskünfte	3 / 25	1 / 25

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 62.04 Geoinformation

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	841	0	0	0	893	893
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	1.567	1.567
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	842	0	0	0	2.460	2.460
11	Personalaufwendungen	-119.600	-122.629	0	-122.629	-120.442	2.187
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-5	-5
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.396	-1.518	0	-1.518	-1.436	82
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.906	-55.974	0	-55.974	-65.771	-9.797
17	Ordentliche Aufwendungen	-148.902	-180.121	0	-180.121	-187.654	-7.533
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.060	-180.121	0	-180.121	-185.194	-5.073
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	Ordentliches Ergebnis	-148.060	-180.121	0	-180.121	-185.194	-5.073
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-148.060	-180.121	0	-180.121	-185.194	-5.073
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 62.04 Geoinformation

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1	0	0	0	1.567	1.567
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1	0	0	0	1.567	1.567
10	Personalauszahlungen	-119.643	-122.629	0	-122.629	-119.600	3.029
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-27.923	-55.974	0	-55.974	-40.022	15.952
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.566	-178.603	0	-178.603	-159.622	18.981
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.566	-178.603	0	-178.603	-158.055	20.548
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-8.925	-5.000	-6.706	-11.706	-522	11.183
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.925	-5.000	-6.706	-11.706	-522	11.183
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.925	-5.000	-6.706	-11.706	-522	11.183
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-156.491	-183.603	-6.706	-190.309	-158.577	31.732

Investitionen Produktgruppe 62.04 Geoinformation

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
620408KH01 Geoinformationssysteme	-8.925	-5.000	-7.575	-11.173	0	-11.173
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-8.925	-5.000	-7.575	-11.173	0	-11.173
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	0	0	0	-533	-522	-11
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	-533	-522	-11

Produktbeschreibung Produkt 62.04.01 Raumbezogene Informationssysteme

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 62.1 - Vermessungen
Beschreibung	In raumbezogenen Informationssystemen (Geoinformationssysteme - GIS) werden Fachinformationen (z.B. aus dem Umweltschutz) in kartographischen Basissystemen (z.B. Deutsche Grundkarte - DGK) lagekonform dargestellt und beschrieben. Soweit Fachabteilungen der Kreisverwaltung oder kreisangehörigen Gemeinden GIS - Systeme benötigen und einrichten wollen, können deren Fachdaten aufbauend auf den Basissystemen des Liegenschaftskatasters in einheitliche Datenmodelle integriert, verarbeitet und gespeichert werden. Im Einzelnen können zur Sicherung einheitlicher, fachübergreifender Datenstrukturen (Raumbezugsbasis) Anwendungsprogramme bereitgestellt, gepflegt und potentielle Nutzer beraten werden. <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Sicherung einer einheitlichen Nutzung und Bereitstellung raumbezogener Daten - Führung raumbezogener Daten als Service
Auftragsgrundlage	Vermessungs- und Katastergesetz NRW i.V.m. § 42 g) KrO NRW; Umweltinformationsgesetz (UIG)
Zielgruppen	Fachabteilungen der Kreis- und Gemeindeverwaltungen, Wirtschaftsunternehmen, Bürgerinnen und Bürger und weitere Nutzer von Geoinformationen
Ziele	- Betrieb eines internetbasierenden „Geoinformations-Portals“ (GIS-Portal) zur Steigerung der Informationsqualität und Aktualität von Geoinformationen und deren bedarfsgerechte Bereitstellung und Nutzung 1) - Information, Beratung und Koordination bei Konzepten zu fachbezogenen Geoinformationssystemen (GIS)

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
GIS-Portal / Nutzungsparameter:		
Registrierter Fachanwender des GIS-Portals (Anzahl)	700	513
Online-Katasterauskünfte durch Städte und Gemeinden (Anzahl)	250	470
Online - erstellte Vermessungsunterlagen durch öffentl. best. Vermessungsingenieure (Anzahl, % Gesamtanträge)	200 / 30 %	60 / 5 %
GIS-Portal / Informationsgehalt:		
Fachthemen insgesamt (Anzahl)	25	20
Landschaftspläne (%)	100 %	100 %
Bebauungspläne der Gemeinden (%)	100 %	100 %
Aktualität der Online-Katasterangaben (Tage)	1	1
Im Auftrag Dritter geführter Datenbestände (Anzahl)	1	0

Erläuterungen	1) Die jeweils umzusetzenden Anforderungen an das „GIS-Portal“ werden aus eingerichteten Arbeitsgruppen zum Thema Geodatenmanagement innerhalb der Kreisverwaltung, mit den Städten und Gemeinden sowie sonstigen Nutzern unter Berücksichtigung der rechtlichen und wirtschaftlichen Erfordernisse festgelegt. Die Umsetzung resultiert in Definition entsprechender Kenn- bzw. Grundzahlen.
----------------------	---

Teilergebnisrechnung Produktbereich 66 Straßenbau und -unterhaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.311.139	4.364.538	0	4.364.538	7.123.747	2.759.209
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800	1.500	0	1.500	1.415	-85
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.245	6.900	0	6.900	5.484	-1.416
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.727	60.000	0	60.000	53.270	-6.730
07	Sonstige ordentliche Erträge	197.928	0	0	0	61.891	61.891
08	Aktivierete Eigenleistungen	332.975	0	0	0	223.330	223.330
09	Bestandsveränderungen	69.012	0	0	0	2.834	2.834
10	Ordentliche Erträge	6.990.827	4.432.938	0	4.432.938	7.471.972	3.039.034
11	Personalaufwendungen	-1.569.067	-1.588.721	0	-1.588.721	-1.625.603	-36.883
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-805.321	-888.500	0	-888.500	-997.644	-109.144
14	Bilanzielle Abschreibungen	-8.647.288	-6.240.868	0	-6.240.868	-9.726.439	-3.485.571
15	Transferaufwendungen	0	-100.000	0	-100.000	-105.319	-5.319
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.086	-83.573	0	-83.573	-89.285	-5.712
17	Ordentliche Aufwendungen	-11.153.762	-8.901.662	0	-8.901.662	-12.544.290	-3.642.629
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.162.936	-4.468.724	0	-4.468.724	-5.072.319	-603.595
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	Ordentliches Ergebnis	-4.162.936	-4.468.724	0	-4.468.724	-5.072.319	-603.595
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	535.200	535.200
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-335.207	-335.207
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	199.993	199.993
26	Jahresergebnis	-4.162.936	-4.468.724	0	-4.468.724	-4.872.326	-403.602
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 66 Straßenbau und -unterhaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	3.000	3.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800	1.500	0	1.500	1.415	-85
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.315	6.900	0	6.900	18.104	11.204
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.584	60.000	0	60.000	58.490	-1.510
07	Sonstige Einzahlungen	197.649	0	0	0	111.326	111.326
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	278.348	68.400	0	68.400	192.335	123.935
10	Personalauszahlungen	-1.570.164	-1.588.721	0	-1.588.721	-1.609.374	-20.653
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-804.715	-888.500	0	-888.500	-848.160	40.340
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	-100.000	0	-100.000	-105.319	-5.319
15	Sonstige Auszahlungen	-89.561	-83.573	0	-83.573	-418.256	-334.683
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.464.439	-2.660.794	0	-2.660.794	-2.981.109	-320.316
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.186.091	-2.592.394	0	-2.592.394	-2.788.774	-196.380
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.679.847	1.405.000	0	1.405.000	1.742.761	337.761
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.888	15.000	0	15.000	95.973	80.973
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.691.735	1.420.000	0	1.420.000	1.838.734	418.734
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-45.821	-291.000	-10.000	-301.000	-243.266	57.734
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.745.289	-2.734.000	-1.189.319	-3.923.319	-2.084.498	1.838.821
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-206.703	-250.000	0	-250.000	-260.621	-10.621
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.997.813	-3.275.000	-1.199.319	-4.474.319	-2.588.386	1.885.934
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.306.078	-1.855.000	-1.199.319	-3.054.319	-749.652	2.304.668
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.492.169	-4.447.394	-1.199.319	-5.646.713	-3.538.425	2.108.288

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 66.01 Verkehrsflächen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.295.519	4.364.538	0	4.364.538	7.103.527	2.738.989
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800	1.500	0	1.500	1.415	-85
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.356	5.000	0	5.000	4.304	-696
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	157.483	0	0	0	33.857	33.857
08	Aktivierete Eigenleistungen	332.975	0	0	0	223.330	223.330
09	Bestandsveränderungen	69.012	0	0	0	2.834	2.834
10	Ordentliche Erträge	6.862.533	4.371.038	0	4.371.038	7.369.266	2.998.228
11	Personalaufwendungen	-302.402	-332.055	0	-332.055	-313.030	19.025
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.764	-500	0	-500	-410	91
14	Bilanzielle Abschreibungen	-8.522.684	-6.130.898	0	-6.130.898	-9.592.713	-3.461.815
15	Transferaufwendungen	0	-100.000	0	-100.000	-105.319	-5.319
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.436	-18.009	0	-18.009	-24.439	-6.430
17	Ordentliche Aufwendungen	-8.887.286	-6.581.462	0	-6.581.462	-10.035.911	-3.454.450
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.024.754	-2.210.424	0	-2.210.424	-2.666.645	-456.221
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	Ordentliches Ergebnis	-2.024.754	-2.210.424	0	-2.210.424	-2.666.645	-456.221
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	535.200	535.200
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-335.207	-335.207
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	199.993	199.993
26	Jahresergebnis	-2.024.754	-2.210.424	0	-2.210.424	-2.466.652	-256.229
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 66.01 Verkehrsflächen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	3.000	3.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800	1.500	0	1.500	1.415	-85
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.356	5.000	0	5.000	3.924	-1.076
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	387	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	179.705	0	0	0	102.728	102.728
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.248	6.500	0	6.500	111.067	104.567
10	Personalauszahlungen	-303.124	-332.055	0	-332.055	-303.501	28.553
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.764	-500	0	-500	-410	91
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	-100.000	0	-100.000	-105.319	-5.319
15	Sonstige Auszahlungen	-19.156	-18.009	0	-18.009	-358.635	-340.626
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-324.044	-450.564	0	-450.564	-767.865	-317.301
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.795	-444.064	0	-444.064	-656.799	-212.735
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.679.847	1.405.000	0	1.405.000	1.726.761	321.761
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.688	0	0	0	54.708	54.708
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.691.535	1.405.000	0	1.405.000	1.781.469	376.469
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-45.821	-291.000	-10.000	-301.000	-243.266	57.734
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.745.289	-2.734.000	-1.189.319	-3.923.319	-2.084.498	1.838.821
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-8.331	0	0	0	-1.072	-1.072
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.799.441	-3.025.000	-1.199.319	-4.224.319	-2.328.837	1.895.483
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.107.906	-1.620.000	-1.199.319	-2.819.319	-547.368	2.271.952
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.244.701	-2.064.064	-1.199.319	-3.263.383	-1.204.166	2.059.217

Investitionen Produktgruppe 66.01 Verkehrsflächen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 € inkl. MWST)						
660908BAUH Fahrzeuge und Geräte 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-240 -240	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
66K Deckenerneuerungen und nicht gef. Straßenbaumaßn. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-1.600.000 -1.600.000	0 0	-1.600.000 -1.600.000	-1.540.710 -1.540.710	-59.290 -59.290
66K1 Deckenerneuerung K 1 in Havixbeck 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.037.136 -1.037.136	0 0	-110.000 -110.000	-110.000 -110.000	-62.119 -62.119	-47.881 -47.881
66K18 Radweg K 18 in Nottuln 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-52.951 218.500	0 25.000	0 0	0 25.000	0 0	0 25.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-271.451	0	0	0	0	0
66K2 Deckenerneuerung K 2 in Nordkirchen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.274 -170.274	0 0	0 0	0 0	-405 -405	405 405
66K23 Deckenerneuerung K23 in Lüdinghausen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0 0	0 0	0 0	0 0	-672 -672	672 672
66K23/AN6 Neubau Brücke K 23 / AN 6 in Senden 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	7.000 7.000	-7.000 -7.000
66K24 Radweg K 24 Senden/Ottmarsbocholt 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0 320.000	0 0	0 320.000	-6.006 6.000	6.006 314.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-6.000	0	-6.000	-10.704	4.704
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-314.000	0	-314.000	-1.302	-312.698
66K27N K27n „Lange Nase“ in Dülmen 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0 0	-800.000 0	-800.000 0	458.000 458.000	-1.258.000 -458.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-800.000	-800.000	0	-800.000
66K28A Ausbau Hiddingseler Str. (K 28 alt) in Dülmen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0 0	0 0	0 0	0 0	-948 -948	948 948
66K2N/WEST Westumgehung Nordkirchen (K 2n) 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-373.930 1.050.000	0 100.000	-76.070 0	-76.070 100.000	339.595 340.000	-415.665 -240.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-50.000	-10.000	-60.000	0	-60.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.423.930	-50.000	-66.070	-116.070	-405	-115.665
66K32RAD Radweg K 32 Rosendahl 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0 520.000	0 0	0 520.000	5.055 30.300	-5.055 489.700
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-20.000	0	-20.000	-23.325	3.325

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	0	-500.000	-1.920	-498.080
----------------------------------	---	----------	---	----------	--------	----------

Investitionen Produktgruppe 66.01 Verkehrsflächen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 € inkl. MWST)						
66K34 Bau einer Brücke über dem Holtwicker Bach in Ros.	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	180.000	0	180.000	0	180.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	0	-180.000	0	-180.000
66K34NORD Restabwicklung der Nordumg. Osterwick / Grunderw.	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	0	30.000	0	30.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000
66K4/ZOB Kreisverkehr K 4 / ZOB Senden	0	0	0	0	-2.286	2.286
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.214	1.214
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	-1.072	1.072
66K44/AN8 Radweg K 44 / AN 8 in Dülmen-Rorup	-15.401	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-15.401	0	0	0	0	0
66K4RAD Radweg K 4 zwischen Buldern und Senden	-96.885	0	-213.250	-213.250	-24.109	-189.141
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	281.000	110.000	0	110.000	400.000	-290.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-7.555	-60.000	0	-60.000	0	-60.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.330	-50.000	-213.250	-263.250	-424.109	160.859
66K8 Deckenerneuerung K 8 in Vinnum	-102.424	0	0	0	6.160	-6.160
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.347	0	0	0	7.297	-7.297
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-232.771	0	0	0	-1.137	1.137
66K8PLAN Planungskosten Ortsumgehung K8 Olfen	-8.173	-20.000	0	-20.000	-5.004	-14.996
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.000	0	20.000	8.728	11.272
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.173	-40.000	0	-40.000	-13.731	-26.269
66K9N Südwestumgehung Olfen (K 9n)	0	0	0	0	-6.577	6.577
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.000	0	100.000	200.000	-100.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-100.000	0	-100.000	-206.577	106.577

Investitionen Produktgruppe 66.01 Verkehrsflächen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
GRUND 66 Grundstücksan- und - verkäufe Abt. 66	-4.124	0	0	0	54.708	-54.708
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.967	0	0	0	54.708	-54.708
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-8.091	0	0	0	0	0
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	0	0	0	0	-6.135	6.135
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	3.681	-3.681
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-6.135	6.135
RESTE Restabwicklung	-87.647	0	0	0	-11.684	11.684
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-12.955	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.691	0	0	0	-11.684	11.684

Produktbeschreibung Produkt 66.01.01 Neu-, Um-, Ausbau

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 66 - Straßenbau und -unterhaltung
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Grunderwerb, Finanzierung, Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwachung und Abrechnung für Erneuerung, Neubau und Umgestaltung von Kreisstraßen, Radwegen und Ingenieurbauwerken einschließlich Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen, Markierungen, Lichtsignalanlagen etc. (Hierzu gehören auch die planerischen Vorarbeiten wie Linienbestimmungsverfahren, Umweltverträglichkeit und Planfeststellungsverfahren) - Optimierung des Straßennetzes einschließlich der Ingenieurbauwerke durch Ausbau- und Neubaumaßnahmen - Beseitigung von Unfallschwerpunkten - Erhöhung der Sicherheit von Schulwegen - Bau von geschwindigkeitsreduzierenden Maßnahmen in den Ortslagen - Neubau von Umgehungs- und Entlastungsstraßen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Ortskernen - Beseitigung vorhandener Verkehrsbeschränkungen (Verkehrsverbote) - Ergänzung des vorhandenen Radwegenetzes und Schaffung von Netzschlüssen und Erhöhung der Verkehrssicherheit
Auftragsgrundlage	Politische Beschlüsse, StrWG NRW, Straßenverkehrsordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Immissionsschutzgesetz, Technische Unfallverhütungsvorschriften, Telekommunikationsgesetz, Baugesetzbuch, Rahmenverträge mit öffentlichen Versorgungs- und Abwasserunternehmen
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer und Straßenanlieger, Baubetroffene, betroffene Versorgungs- und Abwasserunternehmen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung der Verkehrssicherheit durch den Neubau eines Radweges an der K 18 in Nottuln (Fertigst. in 2009/10) - Erhöhung der Verkehrssicherheit durch den Neubau eines Radweges an der K 24 in Senden-Ottmarsbocholt (Fertigst. in 2009/10) - Umsetzung der im Bauprogramm vorgesehenen Erneuerungsmaßnahmen am vorhandenen Bestand (investiv) - Erreichung einer Reinvestitionsquote von 100 % zur Vermeidung des Wertverlustes des Straßenvermögens wegen Überalterung - Erreichung einer ausreichenden Zustandsklasse für alle Kreisstraßen (besser als Zustandsklasse „5“)

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Neubau von Kreisstraßen		
Neubau von Radwegen	3,3 km	3,3 km
Wertverbessernde Baumaßnahmen (Vermögenswirksam)	10,8 km	11,5 km
Reinvestitionsquote (Investition p.a. / Abschreibungen p.a.)		
Erreichen alle Kreisstraßen eine Zustandsklasse besser als „5“?	Nein	Nein
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Zu verwaltende Kreisstraßen	418 km	419 km
Zu verwaltende Radwege	157 km	156 km

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 66.02 Straßenunterhaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.620	0	0	0	20.220	20.220
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.889	1.900	0	1.900	1.181	-719
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.340	60.000	0	60.000	53.270	-6.730
07	Sonstige ordentliche Erträge	40.445	0	0	0	28.034	28.034
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	128.294	61.900	0	61.900	102.705	40.805
11	Personalaufwendungen	-1.266.666	-1.256.666	0	-1.256.666	-1.312.573	-55.907
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-803.556	-888.000	0	-888.000	-997.234	-109.234
14	Bilanzielle Abschreibungen	-124.604	-109.970	0	-109.970	-133.726	-23.756
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.650	-65.564	0	-65.564	-64.845	719
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.266.476	-2.320.200	0	-2.320.200	-2.508.379	-188.179
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.138.182	-2.258.300	0	-2.258.300	-2.405.674	-147.374
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	Ordentliches Ergebnis	-2.138.182	-2.258.300	0	-2.258.300	-2.405.674	-147.374
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-2.138.182	-2.258.300	0	-2.258.300	-2.405.674	-147.374
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 66.02 Straßenunterhaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.959	1.900	0	1.900	14.181	12.281
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.196	60.000	0	60.000	58.490	-1.510
07	Sonstige Einzahlungen	17.944	0	0	0	8.598	8.598
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.099	61.900	0	61.900	81.269	19.369
10	Personalauszahlungen	-1.267.041	-1.256.666	0	-1.256.666	-1.305.872	-49.207
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-802.950	-888.000	0	-888.000	-847.750	40.250
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-70.405	-65.564	0	-65.564	-59.621	5.943
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.140.395	-2.210.230	0	-2.210.230	-2.213.244	-3.014
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.049.296	-2.148.330	0	-2.148.330	-2.131.975	16.355
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	16.000	16.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200	15.000	0	15.000	41.265	26.265
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	15.000	0	15.000	57.265	42.265
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-198.372	-250.000	0	-250.000	-259.549	-9.549
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-198.372	-250.000	0	-250.000	-259.549	-9.549
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-198.172	-235.000	0	-235.000	-202.284	32.716
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.247.468	-2.383.330	0	-2.383.330	-2.334.259	49.071

Investitionen Produktgruppe 66.02 Straßenunterhaltung

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 € inkl. MWST)						
660108BAUH Schlepper (Fabrikat „Steyr“)	-160.783	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-160.783	0	0	0	0	0
660309BAUH Geräteträger mit Tandemmäher	0	-215.000	0	-215.000	-227.033	12.033
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-215.000	0	-215.000	-227.033	12.033
660908BAUH Fahrzeuge und Geräte	-30.765	0	0	0	15.355	-15.355
07 Sonstige Einzahlungen	6.623	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200	0	0	0	21.735	-21.735
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-37.588	0	0	0	-6.380	6.380
66K24 Radweg K 24 Senden/Ottmarsbocholt	0	0	0	0	16.000	-16.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	16.000	-16.000
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
660409BAUH Aufsatzstreuer	0	-25.000	0	-25.000	-24.812	-189
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-25.000	0	-25.000	-24.812	-189
660509BAUH Verkaufserlös Unimog COE-286	0	15.000	0	15.000	13.000	2.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	13.000	-13.000
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	15.000	0	15.000	0	15.000
660609BAUH Gebrauchte Soleanlage	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
660709BAUH Kleingeräte	0	-5.000	0	-5.000	-1.324	-3.676
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-5.000	0	-5.000	-1.324	-3.676

Produktbeschreibung Produkt 66.02.01 Straßenunterhaltung (Bauhof)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 66 - Straßenbau und -unterhaltung
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrssicherung durch Strecken- und Baumkontrolle, Winterstreu- und Räumdienst, bauliche Sofortmaßnahmen, Freischneiden von Sichtfeldern und des Lichtraumprofils - Kontrolle und bauliche Sicherungsmaßnahmen an und auf Brücken und Durchlässen - Beseitigung von Schäden, die durch Dritte verursacht wurden - Periodisch wiederkehrende oder aus besonderem Anlass durchzuführende Arbeiten im Straßenraum wie Grasschnitt, Gehölzschnitt, Grabenräumung etc. - Beteiligung am Planungsverfahren als Träger öffentlicher Belange - Umstufung, Widmung und Einziehung von öffentlichen Straßen nach StrWG NRW - Stellungnahmen/Gestattungen nach StrWG NRW, Telekommunikationsgesetz und Rahmenverträgen für öffentliche und private Träger - Verkehrszählungen, Verkehrsstatistik und Aktualisierung der Straßendatenbank - Tätigkeit als Untere Straßenaufsichtsbehörde für gemeindliche Straßen
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Politische Beschlüsse, StrWG NRW, Straßenverkehrsordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Immissionsschutzgesetz - Technische Richtlinien, Unfallverhütungsvorschriften, Telekommunikationsgesetz, Baugesetzbuch, Rahmenverträge mit öffentlichen Versorgungs- und Abwasserunternehmen
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer und Straßenanlieger, Baubetroffene, betroffene Versorgungs- und Abwasserunternehmen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Überprüfung der Verkehrssicherheit durch regelmäßige mind. 14-tägige Streckenkontrollen - Durchführung von Instandsetzungsarbeiten zur Substanzerhaltung - Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch Brückenkontrollen nach DIN 1076 (Jährliche Besichtigung und Durchführung von Nebenuntersuchungen in dreijährigem und Hauptuntersuchungen in sechsjährigem Rhythmus) - Durchführung des Streudienstes auf 200 Kilometern Hauptstrecken bei Straßenglätte bis 06:30 Uhr

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
14-tägige Streckenkontrolle	Ja	Ja
Brückenkontrollen gem. DIN 1076 durchgeführt	Ja	Ja
Streudienst lt. Zielvorgabe durchgeführt	Ja	Nein
Instandsetzung von Kreisstraßen p.a.	1 km	
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Kreisstraßen / Radwege in km	418/157	419 / 156
Baumbepflanzung in km (Addition beider Seiten)	354	354
Lichtzeichenanlagen	42	42
Brücken	107	108
Durchlässe	685	685
Stellungnahmen / Gestattungen nach StrWG NRW	90	73
Beteiligung am Planungsverfahren als Träger öffentlicher Belange	30	40

Teilergebnisrechnung Produktbereich 81 Regionale Nahverkehrsgemeinschaft Münsterland (RNVG)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	772.780	1.125.207	0	1.125.207	671.955	-453.252
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	125.357	120.000	0	120.000	176.665	56.665
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	898.137	1.245.207	0	1.245.207	848.620	-396.587
11	Personalaufwendungen	-70.692	-72.710	0	-72.710	-74.661	-1.951
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-126.938	-126.938
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.865	-2.531	0	-2.531	-20.417	-17.886
15	Transferaufwendungen	-673.770	-2.203.707	-486.351	-2.690.058	-2.518.571	171.486
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267.944	-659.254	0	-659.254	-158.594	500.660
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.014.271	-2.938.202	-486.351	-3.424.553	-2.899.181	525.371
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.134	-1.692.995	-486.351	-2.179.346	-2.050.562	128.784
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	Ordentliches Ergebnis	-116.134	-1.692.995	-486.351	-2.179.346	-2.050.562	128.784
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-116.134	-1.692.995	-486.351	-2.179.346	-2.050.562	128.784
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 81 Regionale Nahverkehrsgemeinschaft Münsterland (RNVG)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677.341	668.260	0	668.260	667.705	-555
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.089	120.000	0	120.000	72.333	-47.667
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	782.429	788.260	0	788.260	740.037	-48.223
10	Personalauszahlungen	-70.692	-72.710	0	-72.710	-74.661	-1.951
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-86.632	-86.632
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-985.207	-1.748.624	-528.455	-2.277.079	-2.315.381	-38.301
15	Sonstige Auszahlungen	-184.484	-659.254	-13.148	-672.402	-235.062	437.340
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.240.383	-2.480.588	-541.603	-3.022.192	-2.711.736	310.456
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-457.954	-1.692.328	-541.603	-2.233.932	-1.971.699	262.233
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.000	0	3.000	0	-3.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	3.000	0	-3.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-938	-3.000	0	-3.000	-1.026	1.974
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-938	-3.000	0	-3.000	-1.026	1.974
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-938	0	0	0	-1.026	-1.026
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-458.892	-1.692.328	-541.603	-2.233.932	-1.972.725	261.207

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 81.01 ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	772.780	1.125.207	0	1.125.207	671.955	-453.252
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	125.357	120.000	0	120.000	176.665	56.665
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	898.137	1.245.207	0	1.245.207	848.620	-396.587
11	Personalaufwendungen	-70.692	-72.710	0	-72.710	-74.661	-1.951
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-126.938	-126.938
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.865	-2.531	0	-2.531	-20.417	-17.886
15	Transferaufwendungen	-673.770	-2.203.707	-486.351	-2.690.058	-2.518.571	171.486
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267.944	-659.254	0	-659.254	-158.594	500.660
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.014.271	-2.938.202	-486.351	-3.424.553	-2.899.181	525.371
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.134	-1.692.995	-486.351	-2.179.346	-2.050.562	128.784
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	Ordentliches Ergebnis	-116.134	-1.692.995	-486.351	-2.179.346	-2.050.562	128.784
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-116.134	-1.692.995	-486.351	-2.179.346	-2.050.562	128.784
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 81.01 ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677.341	668.260	0	668.260	667.705	-555
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.089	120.000	0	120.000	72.333	-47.667
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	782.429	788.260	0	788.260	740.037	-48.223
10	Personalauszahlungen	-70.692	-72.710	0	-72.710	-74.661	-1.951
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-86.632	-86.632
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-985.207	-1.748.624	-528.455	-2.277.079	-2.315.381	-38.301
15	Sonstige Auszahlungen	-184.484	-659.254	-13.148	-672.402	-235.062	437.340
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.240.383	-2.480.588	-541.603	-3.022.192	-2.711.736	310.456
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-457.954	-1.692.328	-541.603	-2.233.932	-1.971.699	262.233
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.000	0	3.000	0	-3.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	3.000	0	-3.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-938	-3.000	0	-3.000	-1.026	1.974
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-938	-3.000	0	-3.000	-1.026	1.974
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-938	0	0	0	-1.026	-1.026
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-458.892	-1.692.328	-541.603	-2.233.932	-1.972.725	261.207

Investitionen Produktgruppe 81.01 ÖPNV

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
101108KH01 Geräte und Ausstattung für die gesamte Verwaltung	-94	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-94	0	0	0	0	0
GWG810101 GWG für Produkt 81.01.01	0	0	0	0	-1.026	1.026
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.500	0	1.500	0	1.500
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-1.500	0	-1.500	-1.026	-474
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	-844	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-844	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 81.01.01 Nahverkehrsplanung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Regionale Nahverkehrsgemeinschaft Münsterland
Beschreibung	Zuständig für die Planung, Organisation und Finanzierung des ÖPNV. Zur Realisierung von Synergien bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben soll die RNVG als gemeinsame Regie- und Bestelleinheit im Namen der Münsterlandkreise tätig werden. <u>Zugehörige Leistungen:</u> Alle Aufgaben, die den übertragenden Kreisen gemäß § 3 ÖPNVG NRW als Aufgabenträger für den ÖPNV obliegen. Sie umfasst insbesondere - die Fortschreibung der Nahverkehrspläne, - die Begleitung der weiteren Restrukturierung der RVM, - die Beplanung der Linienbündel, - erforderlichenfalls die europaweite Ausschreibung und Vergabe der Linienbündel, - die Kontrolle der Busverkehre einschließlich der Überwachung der erbrachten Leistungen und der ÖPNV-Qualitätsstandards
Auftragsgrundlage	ÖPNVG NRW, PBefG
Zielgruppen	Teilnehmer am ÖPNV, Aufgabenträger SPNV / ÖPNV, Verkehrsunternehmen
Ziele	- Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedienung gem. Nahverkehrsplan des Kreises Coesfeld - Sicherung des heutigen Marktanteils des ÖPNV (Modal Split ÖV ca. 5 %) - Nachhaltige Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des ÖPNV im Hinblick auf den Zuschussbedarf je Nwkm

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
ÖV-Anteil am gesamten Verkehrsaufkommen *)	5 %	5 %
Zuschussbedarf je Nutzwagenkilometer	0,60 €/NwKm	0,52 €/NwKm
durchschnittlicher Kostendeckungsgrad		
- SchnellBus	60 %	71 %
- RegionBus	78 %	81 %
- TaxiBus	20 %	21 %
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Linienlänge gesamt in km (Bus)	2.032	2.032
Anzahl der Linien	121	121
NwKm in Tsd.	3.880	3.851
Fahrgastzahlen (Bus) in Tsd.	5.784	5.404

Erläuterungen	Die Grundzahlen basieren ausschließlich auf den RVM-Verkehren und bilden somit den Bezug zu den Kennzahlen Zuschussbedarf und Kostendeckungsgrade der Produktlinien. *) Der Modal Split ÖV wird über eine statistische Auswertung ermittelt, die in einem 3-Jahres-Turnus durchgeführt werden soll.
----------------------	--

Teilergebnisrechnung Produktbereich 00 Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	285	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	47	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	403	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-533.905	-501.120	0	-501.120	-564.585	-63.465
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.337	-11.000	0	-11.000	-13.494	-2.494
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.734	-2.471	0	-2.471	-1.717	754
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.653	-22.421	0	-22.421	-16.864	5.557
17	Ordentliche Aufwendungen	-568.629	-537.012	0	-537.012	-596.660	-59.648
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-568.226	-537.012	0	-537.012	-596.660	-59.648
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	Ordentliches Ergebnis	-568.226	-537.012	0	-537.012	-596.660	-59.648
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-568.226	-537.012	0	-537.012	-596.660	-59.648
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 00 Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	285	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	47	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	334	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-531.295	-501.120	0	-501.120	-525.773	-24.653
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.246	-11.000	0	-11.000	-13.985	-2.985
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-18.460	-22.421	0	-22.421	-16.684	5.737
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-563.001	-534.541	0	-534.541	-556.442	-21.901
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-562.667	-534.541	0	-534.541	-556.442	-21.901
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-562.667	-534.541	0	-534.541	-556.442	-21.901

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 00.01 Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	285	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	47	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	403	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-533.905	-501.120	0	-501.120	-564.585	-63.465
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.337	-11.000	0	-11.000	-13.494	-2.494
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.734	-2.471	0	-2.471	-1.717	754
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.653	-22.421	0	-22.421	-16.864	5.557
17	Ordentliche Aufwendungen	-568.629	-537.012	0	-537.012	-596.660	-59.648
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-568.226	-537.012	0	-537.012	-596.660	-59.648
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	Ordentliches Ergebnis	-568.226	-537.012	0	-537.012	-596.660	-59.648
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-568.226	-537.012	0	-537.012	-596.660	-59.648
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 00.01 Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	285	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	47	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	334	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-531.295	-501.120	0	-501.120	-525.773	-24.653
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.246	-11.000	0	-11.000	-13.985	-2.985
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-18.460	-22.421	0	-22.421	-16.684	5.737
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-563.001	-534.541	0	-534.541	-556.442	-21.901
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-562.667	-534.541	0	-534.541	-556.442	-21.901
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-562.667	-534.541	0	-534.541	-556.442	-21.901

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Büro des Landrats, Kreisentwicklung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58	53.600	0	53.600	0	-53.600
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	732	0	0	0	515	515
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	912	912
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.342	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	3.134	53.600	0	53.600	1.427	-52.173
11	Personalaufwendungen	-317.147	-414.120	0	-414.120	-340.378	73.742
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-6.675	-6.675
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.665	-2.046	0	-2.046	-1.818	228
15	Transferaufwendungen	-333.497	-492.000	0	-492.000	-348.195	143.805
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.948	-503.860	-36.700	-540.560	-322.349	218.211
17	Ordentliche Aufwendungen	-857.256	-1.412.026	-36.700	-1.448.726	-1.019.415	429.311
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-854.122	-1.358.426	-36.700	-1.395.126	-1.017.988	377.138
19	Finanzerträge	373	350	0	350	388	38
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	373	350	0	350	388	38
22	Ordentliches Ergebnis	-853.749	-1.358.076	-36.700	-1.394.776	-1.017.600	377.176
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-853.749	-1.358.076	-36.700	-1.394.776	-1.017.600	377.176
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Büro des Landrats, Kreisentwicklung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	53.600	0	53.600	0	-53.600
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	489	0	0	0	757	757
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	627	0	0	0	912	912
07	Sonstige Einzahlungen	998	0	0	0	1.344	1.344
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	373	246	0	246	388	142
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.488	53.846	0	53.846	3.402	-50.444
10	Personalauszahlungen	-319.229	-414.120	0	-414.120	-334.296	79.824
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-6.675	-6.675
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-293.497	-492.000	0	-492.000	-318.568	173.432
15	Sonstige Auszahlungen	-215.506	-503.860	-36.700	-540.560	-320.676	219.884
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-828.233	-1.409.980	-36.700	-1.446.680	-980.215	466.465
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-825.745	-1.356.134	-36.700	-1.392.834	-976.813	416.021
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-588	-198.500	-1.200.000	-1.398.500	-478.750	919.750
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-588	-198.500	-1.200.000	-1.398.500	-478.750	919.750
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-588	-198.500	-1.200.000	-1.398.500	-478.750	919.750
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-826.333	-1.554.634	-1.236.700	-2.791.334	-1.455.564	1.335.771

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.01 Büro des Landrats

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	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	31	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-142.508	-248.326	0	-248.326	-152.343	95.982
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-22	-22
14	Bilanzielle Abschreibungen	-966	-1.072	0	-1.072	-974	98
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.518	-8.495	0	-8.495	-4.840	3.655
17	Ordentliche Aufwendungen	-149.992	-257.893	0	-257.893	-158.180	99.713
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-149.961	-257.893	0	-257.893	-158.180	99.713
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	Ordentliches Ergebnis	-149.961	-257.893	0	-257.893	-158.180	99.713
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-149.961	-257.893	0	-257.893	-158.180	99.713
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.01 Büro des Landrats

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-142.810	-248.326	0	-248.326	-149.116	99.210
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-22	-22
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-6.563	-8.495	0	-8.495	-4.800	3.695
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.373	-256.821	0	-256.821	-153.938	102.883
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.372	-256.821	0	-256.821	-153.938	102.883
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-149.372	-256.821	0	-256.821	-153.938	102.883

Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Unterstützung der Verwaltungsleitung, Pressearbeit

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 01 - Büro des Landrats, Kreisentwicklung
Beschreibung	<p>Unterstützung der Verwaltungsleitung in organisatorischer, repräsentativer, wirtschaftlicher und rechtlicher Hinsicht, Information der Medien und Besucher über Tätigkeiten des Kreises</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sekretariat der Verwaltungsleitung - Vorbereitung bzw. Koordinierung der Vorbereitung von Sitzungen des LR/KD in externen Gremien - Rechtliche Unterstützung der Verwaltungsleitung - Unterstützung bei aktuellen Ereignissen und Entscheidungen, Vorbereitung von Stellungnahmen - Vorbereitung von Grußworten, Vorträgen, Glückwünschen u. ä. der Verwaltungsleitung - Bearbeitung von Alters- und Ehejubiläen - Bearbeitung von Bürger-Eingaben/-Beschwerden, insb. Nachbereitung der Bürgersprechstunden - Information der Presse durch aktuellen Informationsdienst, Beantwortung von Anfragen der Presse, Pressebesprechungen, Pressekonferenzen - Betreuung von Besuchergruppen, vor allem Schulklassen - Presseauswertung, Hausmitteilungsblatt COEintern - Fotodienst
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchst. g) KrO NRW Informationsanspruch aus Art. 5 GG
Zielgruppen	Verwaltungsleitung, Fachabteilungen, politische sowie vereins- und gesellschaftsrechtliche Gremien, Mitarbeiterschaft, Bürgerinnen und Bürger, Presse, Rundfunk, Fernsehen, Besuchergruppen, Schulklassen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Umfassende Unterstützung der Verwaltungsleitung - Gewährleistung einer angemessenen und fachgerechten Repräsentation des Kreises - Zügige und abschließende Bearbeitung von Einwohner-/Bürgeranfragen und Eingaben - Aktuelle Information der Presse und Öffentlichkeit über wichtige Ereignisse mit Bezug auf den Kreis Coesfeld - Aktuelle Information von Verwaltungsleitung und Fachabteilungen mit entscheidungsrelevanten Fakten - Erstellung des Hausmitteilungsblatts COEintern

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Anzahl der Pressemitteilungen	280	352
Beantwortung von Presseanfragen am selben Tag	94%	93 %
Anzahl Ausgaben COEintern pro Jahr	5	4 (eine Doppelausgabe)
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Anzahl der Presseanfragen	800	1.225
Anzahl Besucher	130	225

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28	53.600	0	53.600	0	-53.600
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	732	0	0	0	515	515
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	912	912
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.342	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	3.103	53.600	0	53.600	1.427	-52.173
11	Personalaufwendungen	-174.639	-165.794	0	-165.794	-188.034	-22.240
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-6.653	-6.653
14	Bilanzielle Abschreibungen	-699	-974	0	-974	-844	130
15	Transferaufwendungen	-333.497	-492.000	0	-492.000	-348.195	143.805
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.429	-495.365	-36.700	-532.065	-317.509	214.556
17	Ordentliche Aufwendungen	-707.264	-1.154.133	-36.700	-1.190.833	-861.236	329.597
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-704.162	-1.100.533	-36.700	-1.137.233	-859.809	277.425
19	Finanzerträge	373	350	0	350	388	38
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	373	350	0	350	388	38
22	Ordentliches Ergebnis	-703.788	-1.100.183	-36.700	-1.136.883	-859.421	277.463
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-703.788	-1.100.183	-36.700	-1.136.883	-859.421	277.463
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	53.600	0	53.600	0	-53.600
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	489	0	0	0	757	757
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	626	0	0	0	912	912
07	Sonstige Einzahlungen	998	0	0	0	1.344	1.344
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	373	246	0	246	388	142
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.487	53.846	0	53.846	3.402	-50.444
10	Personalauszahlungen	-176.419	-165.794	0	-165.794	-185.180	-19.386
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-6.653	-6.653
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-293.497	-492.000	0	-492.000	-318.568	173.432
15	Sonstige Auszahlungen	-208.943	-495.365	-36.700	-532.065	-315.875	216.190
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-678.860	-1.153.159	-36.700	-1.189.859	-826.277	363.582
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-676.373	-1.099.313	-36.700	-1.136.013	-822.875	313.138
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-588	-198.500	-1.200.000	-1.398.500	-478.750	919.750
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-588	-198.500	-1.200.000	-1.398.500	-478.750	919.750
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-588	-198.500	-1.200.000	-1.398.500	-478.750	919.750
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-676.960	-1.297.813	-1.236.700	-2.534.513	-1.301.625	1.232.888

Investitionen Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 € inkl. MWST)						
010108FMO Kapitalerhöhung FMO GmbH 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	-195.000 -195.000	0 0	-195.000 -195.000	0 0	-195.000 -195.000
010408RVM Erwerb RVM- u. WVG- Anteile 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0 0	-1.200.000 -1.200.000	-1.200.000 -1.200.000	-475.250 -475.250	-724.750 -724.750
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)						
010109REGI Stammeinlage REGIONALE 2016-Agentur GmbH 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	-3.500 -3.500	0 0	-3.500 -3.500	-3.500 -3.500	0 0
010208WSG Ansammlung Geschäftsanteil WSG 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-103 -103	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
010308KSG Kapitalerhöhung KSG 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-484 -484	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 01.02.01 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 01 - Büro des Landrats, Kreisentwicklung
Beschreibung	<p>Vertretung der Kreisinteressen bei Raumordnung und Landes- bzw. Bauleitplanung, Stärkung des Kreises Coesfeld durch eine koordinierte Strukturpolitik in allen Wirtschaftsbereichen</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Regionale Entwicklungsplanung - Erörterung und Festlegung raumbedeutsamer Planungen und von Förderungsprogrammen von regionaler Bedeutung - Stellungnahmen im Rahmen der Mitwirkung/Beteiligung bei Erarbeitung des Landesentwicklungsprogramms, der Landesentwicklungs- und Regionalpläne, der Bauleitplanungen sowie anderer Raumordnungsverfahren - Koordination und Formulierung von Stellungnahmen der Fachabteilungen im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der öffentlichen Auslegung - Mitwirkung bei der Erarbeitung und Umsetzung von Projekten zur Wirtschafts- und Tourismusförderung - Förderung, Unterstützung und Koordinierung grenzüberschreitender Zusammenarbeit in der EUREGIO - Aufgaben als EU-Informations- und Koordinationsstelle - Verwaltung von Beteiligungsgesellschaften - Vorbereitung und Vertretung des Kreises in den Gremien
Auftragsgrundlage	Informationsanspruch aus Art. 5 GG; Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchst. g) KrO NRW Landesplanungsgesetz NRW, Baugesetzbuch und andere Spezialgesetze, Beschlüsse des KT,
Zielgruppen	Kreisbevölkerung, Presse, Rundfunk, Fernsehen, Besuchergruppen, Schulklassen Verwaltungsleitung, Politik, Mitglieder des Regionalrates und der Kommissionen des Regionalrates aus dem Kreis Coesfeld, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Bezirks- und Landesplanungsbehörde, Beteiligungsgesellschaften, EUREGIO, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Coesfeld
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Aktuelle Information von Verwaltungsleitung und Abteilungen mit entscheidungsrelevanten Daten - Bedarfsgerechte Raumordnung im Kreis Coesfeld; im Rahmen der o. g. Planungen formulieren Verwaltung und/oder KT sowie kreisangehörige Städte und Gemeinden Anregungen und Bedenken gegenüber der Bezirks- und Landesplanungsbehörde - Wahrung der Interessen des Kreises und der kreisangehörigen Städte und Gemeinden bei der Beratung raumbedeutsamer und strukturwirksamer Förderprogramme - Erarbeitung und Umsetzung von Projekten zur Wirtschafts- und Tourismusförderung - Förderung, Unterstützung und Koordinierung grenzüberschreitender Zusammenarbeit in der EUREGIO - Termingerechte Abstimmung und Koordinierung von Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligungsverfahren

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Anzahl Beratungen / Informationen zu (EU)-Förderprogrammen	20	10
Anzahl initiiertes u./o. bearbeiteter Projekte zur Wirtschafts- und Tourismusförderung / EUREGIO	15	19
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Anzahl der Stellungnahmen zur Bauleitplanung und Planfeststellung	120	105
Anzahl Gremien der Regionalplanung und Beteiligung zur Vorbereitung	20	20
Anzahl sonstiger Gremien zur Vorbereitung/Teilnahme	37	37

Produktbeschreibung Produkt 01.02.02 Statistik

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 01 - Büro des Landrats, Kreisentwicklung
Beschreibung	Zentrale Erhebung, Sammlung, Aufarbeitung und Verteilung statistisch relevanter Daten <u>Zugehörige Leistungen:</u> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung einheitlicher sachbezogener Grunddaten für Verwaltungsleitung, Fachbereiche und Abteilungen, wfc und Internet/Intranet- Beantwortung interner und externer statistischer Anfragen- Laufende Berichterstattung bzgl. statistischer Daten des Kreises Coesfeld- Mitwirkung bei Auftragsstatistiken von Bund und Land
Auftragsgrundlage	Bundesstatistikgesetz, Bundes -und Landesverordnungen zur Erhebung von Statistiken, Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchstabe g) KrO NRW
Zielgruppen	Verwaltungsleitung, Fachabteilungen, wfc, Kreisangehörige Städte und Gemeinden, Behörden, Bürger, Unternehmen und Parteien
Ziele	Möglichst kurzfristige und adäquate Vermittlung statistischer Informationen innerhalb der Kreisverwaltung und an außenstehende Stellen

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Max. Bearbeitungszeit der stat. Anfragen	2 Tage	2 Tage
Anzahl stat. Produkte (z.B. Demographiebericht, Flyer)	2	2
Anzahl der stat. Berichterstattung auf der Internetseite des Kreises	4 (quartalsweise)	4
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Anzahl stat. Anfragen	30	25

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Gleichstellungsbeauftragte

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.389	0	0	0	2.142	2.142
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	0	1.500	0	-1.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906	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	3.295	1.500	0	1.500	2.142	642
11	Personalaufwendungen	-36.952	-35.041	0	-35.041	-41.458	-6.417
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600	-10.000	0	-10.000	0	10.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-228	-200	0	-200	-450	-250
15	Transferaufwendungen	-15.280	-12.900	0	-12.900	-15.042	-2.142
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.189	-7.005	0	-7.005	-2.397	4.608
17	Ordentliche Aufwendungen	-62.249	-65.146	0	-65.146	-59.348	5.798
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.954	-63.646	0	-63.646	-57.206	6.440
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-283	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-283	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-59.237	-63.646	0	-63.646	-57.206	6.440
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-59.237	-63.646	0	-63.646	-57.206	6.440
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Gleichstellungsbeauftragte

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	0	1.500	0	-1.500
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	906	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.906	1.500	0	1.500	0	-1.500
10	Personalauszahlungen	-37.006	-35.041	0	-35.041	-39.550	-4.508
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-600	-20.000	0	-20.000	0	20.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	-283	-283
14	Transferauszahlungen	-15.280	-25.800	0	-25.800	-15.042	10.758
15	Sonstige Auszahlungen	-9.184	-7.005	0	-7.005	-2.342	4.663
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.070	-87.846	0	-87.846	-57.217	30.629
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.164	-86.346	0	-86.346	-57.217	29.129
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-51.164	-86.346	0	-86.346	-57.217	29.129

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 02.01 Gleichstellung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.389	0	0	0	2.142	2.142
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	0	1.500	0	-1.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906	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	3.295	1.500	0	1.500	2.142	642
11	Personalaufwendungen	-36.952	-35.041	0	-35.041	-41.458	-6.417
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600	-10.000	0	-10.000	0	10.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-228	-200	0	-200	-450	-250
15	Transferaufwendungen	-15.280	-12.900	0	-12.900	-15.042	-2.142
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.189	-7.005	0	-7.005	-2.397	4.608
17	Ordentliche Aufwendungen	-62.249	-65.146	0	-65.146	-59.348	5.798
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.954	-63.646	0	-63.646	-57.206	6.440
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-283	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-283	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-59.237	-63.646	0	-63.646	-57.206	6.440
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-59.237	-63.646	0	-63.646	-57.206	6.440
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 02.01 Gleichstellung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	0	1.500	0	-1.500
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	906	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.906	1.500	0	1.500	0	-1.500
10	Personalauszahlungen	-37.006	-35.041	0	-35.041	-39.550	-4.508
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-600	-20.000	0	-20.000	0	20.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	-283	-283
14	Transferauszahlungen	-15.280	-25.800	0	-25.800	-15.042	10.758
15	Sonstige Auszahlungen	-9.184	-7.005	0	-7.005	-2.342	4.663
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.070	-87.846	0	-87.846	-57.217	30.629
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.164	-86.346	0	-86.346	-57.217	29.129
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-51.164	-86.346	0	-86.346	-57.217	29.129

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Gleichstellung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 02 - Gleichstellungsbeauftragte
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der gleichberechtigten Teilhabe und der angemessenen beruflichen Entwicklung der weiblichen Beschäftigten bei der Kreisverwaltung Coesfeld - Anlauf- und Beratungsstelle für Fragen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Kreisgebiet - Beschwerdestelle für die Kreisverwaltung Coesfeld gem. § 13 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mitwirkung bei Entscheidungen in Personal-, Sozial- und Organisationsangelegenheiten (in Form von Beteiligungsvorlagen) - Mitwirkung an Dienstvereinbarungen oder deren Fortschreibung - Beratung der Beschäftigten in Gleichstellungsangelegenheiten - Sachgerechte Behandlung und Prüfung von Beschwerden nach dem AGG - Mitwirkung bei der Fortschreibung und Umsetzung des Frauenförderplans - Organisation und Moderation des Arbeitskreises „Runder Tisch zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Kinder im Kreis Coesfeld“ - Beratung von Bürgerinnen - Vertretung in internen, regionalen und überregionalen Fachgremien, Konferenzen und Arbeitskreisen - Organisation und Durchführung von internen/externen Veranstaltungen, Ausstellungen etc.
Auftragsgrundlage	Landesgleichstellungsgesetz, § 3 Abs. 1 KrO NRW, § 17 Hauptsatzung des Kreises Coesfeld
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung Coesfeld, Verwaltungsleitung, Führungskräfte, Kreistagsmitglieder, Einwohnerinnen des Kreises Coesfeld, Interne, regionale und überregionale Fachgremien, Arbeitskreise, Vereine und Verbände
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Anregung, Initiierung und Begleitung struktureller Veränderungen zur Verbesserung der Frauenbeschäftigung in der Kreisverwaltung und bei der Schaffung gleicher Bedingungen für Frauen und Männer - Bekämpfung von Gewalt an Frauen und Kindern im Kreis Coesfeld - Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern durch Vertretung in regionalen und überregionalen Gremien sowie durch Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Entscheidungen über Beteiligungen innerhalb der Wochenfrist	100 %	100 %
Anzahl wahrgenommener Gremiensitzungen intern/extern	20	19
fristgerechte Fortschreibung Frauenförderplan	1	1
persönlicher Beratungstermin innerhalb von 3 Werktagen	80 %	80 %
Einhaltung der Maßnahmen/Zielvorgaben aus dem Frauenförderplan	100 %	100 %
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Beteiligungsvorlagen	250	245
Anzahl der Gremiensitzungen intern/extern	35	32
Arbeitskreissitzungen „Runder Tisch“	4	4
Anzahl durchgeführter Beratungen intern/extern	40	35
Veranstaltungen intern/extern	2	2

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Personalrat

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	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	19	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-94.453	-101.964	0	-101.964	-94.935	7.029
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320	-320	0	-320	-320	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-457	-200	0	-200	-689	-489
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.307	-5.607	0	-5.607	-4.034	1.573
17	Ordentliche Aufwendungen	-98.537	-108.091	0	-108.091	-99.978	8.113
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.518	-108.091	0	-108.091	-99.978	8.113
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	Ordentliches Ergebnis	-98.518	-108.091	0	-108.091	-99.978	8.113
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-98.518	-108.091	0	-108.091	-99.978	8.113
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Personalrat

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-93.830	-101.964	0	-101.964	-92.969	8.995
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-320	-320	0	-320	-320	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-3.254	-5.607	0	-5.607	-3.957	1.650
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.404	-107.891	0	-107.891	-97.246	10.646
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.403	-107.891	0	-107.891	-97.246	10.646
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-97.403	-107.891	0	-107.891	-97.246	10.646

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 08.01 Personalrat

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	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	19	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-94.453	-101.964	0	-101.964	-94.935	7.029
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320	-320	0	-320	-320	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-457	-200	0	-200	-689	-489
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.307	-5.607	0	-5.607	-4.034	1.573
17	Ordentliche Aufwendungen	-98.537	-108.091	0	-108.091	-99.978	8.113
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.518	-108.091	0	-108.091	-99.978	8.113
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	Ordentliches Ergebnis	-98.518	-108.091	0	-108.091	-99.978	8.113
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-98.518	-108.091	0	-108.091	-99.978	8.113
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 08.01 Personalrat

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-93.830	-101.964	0	-101.964	-92.969	8.995
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-320	-320	0	-320	-320	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-3.254	-5.607	0	-5.607	-3.957	1.650
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.404	-107.891	0	-107.891	-97.246	10.646
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.403	-107.891	0	-107.891	-97.246	10.646
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-97.403	-107.891	0	-107.891	-97.246	10.646

Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Personalrat

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 08 - Personalrat
Beschreibung	<p>Vertretung der Beschäftigten</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Entscheidung in allen beteiligungspflichtigen Maßnahmen nach dem LPVG NRW - Beteiligung an und/oder Initiierung von Dienstvereinbarungen und deren Fortschreibung und anderen vertraglichen Regelungen mit der Verwaltung - Beratung/Information von Beschäftigten in allen Belangen ihrer Beschäftigungsverhältnisse und Vertretung ihrer Interessen gegenüber der Dienststellenleitung - Teilnahme an Arbeitskreisen und Mitwirkung in verschiedenen Gremien - Planung und Durchführung von Veranstaltungen für die Betriebsgemeinschaft - Vertretung der Betriebsgemeinschaft bei besonderen dienstlichen und persönlichen Anlässen (Jubiläen, Verabschiedungen, Geburtstage) - Führung der Gemeinschaftskasse der Beschäftigten der Kreisverwaltung Coesfeld
Auftragsgrundlage	LPVG NRW
Zielgruppen	Beschäftigte der Kreisverwaltung, Verwaltungsleitung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer täglichen Erreichbarkeit - Zeitnahe und umfassende Information der Beschäftigten über für sie relevante Änderungen u. a. durch Pflege der Intranetseiten - Ständige Überprüfung der abgeschlossenen Dienstvereinbarungen und gegebenenfalls Anregung zur Überarbeitung - Schulung der Personalratsmitglieder hinsichtlich tariflicher und gesetzlicher Änderungen

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Schulungen/Fortbildungen	6	6
Tägl. Erreichbarkeit	100 %	100 %
Beteiligung an den PR-Wahlen	-	-
Entscheidung über Beteiligungen innerhalb der 10-Tage-Frist	100 %	100 %
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Beteiligungen	300	221
Personalratssitzungen	26	26
Arbeitskreise/Gremien	12	12
Dienstvereinbarungen	2	2
Veranstaltungen	4	4

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Rechnungsprüfung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	2.585	2.585
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	47	0	0	0	2.585	2.585
11	Personalaufwendungen	-146.482	-141.280	0	-141.280	-152.974	-11.694
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.578	-15.000	0	-15.000	-9.190	5.810
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.496	-1.763	0	-1.763	-1.479	284
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.901	-9.617	0	-9.617	-11.472	-1.855
17	Ordentliche Aufwendungen	-160.457	-167.660	0	-167.660	-175.116	-7.456
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.410	-167.660	0	-167.660	-172.531	-4.871
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	Ordentliches Ergebnis	-160.410	-167.660	0	-167.660	-172.531	-4.871
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-160.410	-167.660	0	-167.660	-172.531	-4.871
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Rechnungsprüfung

Kreishaushalt



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1	0	0	0	1.292	1.292
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1	0	0	0	1.292	1.292
10	Personalauszahlungen	-147.101	-141.280	0	-141.280	-141.526	-246
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.578	-15.000	0	-15.000	-6.461	8.539
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-9.583	-9.617	0	-9.617	-11.187	-1.570
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.262	-165.897	0	-165.897	-159.174	6.723
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.261	-165.897	0	-165.897	-157.882	8.015
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-159.261	-165.897	0	-165.897	-157.882	8.015

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 14.01 Rechnungsprüfung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	2.585	2.585
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	47	0	0	0	2.585	2.585
11	Personalaufwendungen	-146.482	-141.280	0	-141.280	-152.974	-11.694
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.578	-15.000	0	-15.000	-9.190	5.810
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.496	-1.763	0	-1.763	-1.479	284
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.901	-9.617	0	-9.617	-11.472	-1.855
17	Ordentliche Aufwendungen	-160.457	-167.660	0	-167.660	-175.116	-7.456
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.410	-167.660	0	-167.660	-172.531	-4.871
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	Ordentliches Ergebnis	-160.410	-167.660	0	-167.660	-172.531	-4.871
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-160.410	-167.660	0	-167.660	-172.531	-4.871
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 14.01 Rechnungsprüfung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1	0	0	0	1.292	1.292
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1	0	0	0	1.292	1.292
10	Personalauszahlungen	-147.101	-141.280	0	-141.280	-141.526	-246
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.578	-15.000	0	-15.000	-6.461	8.539
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-9.583	-9.617	0	-9.617	-11.187	-1.570
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.262	-165.897	0	-165.897	-159.174	6.723
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.261	-165.897	0	-165.897	-157.882	8.015
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-159.261	-165.897	0	-165.897	-157.882	8.015

Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Rechnungsprüfung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 14 - Rechnungsprüfung
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Prüfung des Verwaltungshandelns des Kreises auf Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit - Prüfung von Vereinen / Institutionen, sofern ein Beschluss des Kreistages vorliegt - Wahrnehmung von Sonderaufträgen der Verwaltungsleitung zur Prüfung von Einzelmaßnahmen <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen (Prüfung Jahresabschluss; Vergaben) einschließlich Erstellung eines Bestätigungsvermerks - Durchführung übertragener Prüfungen lt. Beschluss des Kreistages bzw. lt. Prüfauftrag der Verwaltungsleitung (Prüfung von Vermögensgegenständen des Kreises; Visakontrollen; Prüfung aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung - CEL, citeq Münster) - Beratung und Erstellung von Gutachten - Vorprüfung Landeshaushalt
Auftragsgrundlage	§ 53 KrO NRW i.V.m. § 103 GO NRW, Rechnungsprüfungsordnung des Kreises Coesfeld vom 07.11.2007, Beschlüsse des Kreistages
Zielgruppen	Kreistag, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Abteilungen, Leitung der geprüften Institutionen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung eines Prüfberichtes zum 15.02.2009 (Landeshaushalt) - Erstellung eines Prüfberichtes zum 30.11.2009 (Kreishaushalt)

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Anzahl der Berichte (Kreishaushalt)	1	0 *)
Anzahl der Berichte (Landeshaushalt)	1	1

Erläuterungen *) Eine Berichterstattung ist nicht erfolgt, da der Jahresabschluss 2008 wegen der verspäteten Vorlage nicht in der ursprünglich geplanten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 30.11.2009 erfolgen konnte.

Teilergebnisrechnung Produktbereich 31 Kreispolizeibehörde

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.862	62.000	0	62.000	90.974	28.974
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	763	0	0	0	335	335
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	91.691	62.000	0	62.000	91.310	29.310
11	Personalaufwendungen	-335.211	-301.445	0	-301.445	-336.553	-35.108
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.032	-966	0	-966	-1.785	-819
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.878	-9.763	0	-9.763	-10.258	-495
17	Ordentliche Aufwendungen	-349.122	-312.174	0	-312.174	-348.597	-36.423
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-257.431	-250.174	0	-250.174	-257.287	-7.113
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	Ordentliches Ergebnis	-257.431	-250.174	0	-250.174	-257.287	-7.113
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-257.431	-250.174	0	-250.174	-257.287	-7.113
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 31 Kreispolizeibehörde

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.818	62.000	0	62.000	95.103	33.103
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	80	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.900	62.000	0	62.000	95.103	33.103
10	Personalauszahlungen	-335.981	-301.445	0	-301.445	-318.917	-17.472
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-10.995	-9.763	0	-9.763	-10.420	-657
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-346.976	-311.208	0	-311.208	-329.337	-18.129
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-261.076	-249.208	0	-249.208	-234.234	14.974
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-261.076	-249.208	0	-249.208	-234.234	14.974

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 31.01 Polizeiverwaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.862	62.000	0	62.000	90.974	28.974
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	763	0	0	0	335	335
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	91.691	62.000	0	62.000	91.310	29.310
11	Personalaufwendungen	-335.211	-301.445	0	-301.445	-336.553	-35.108
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.032	-966	0	-966	-1.785	-819
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.878	-9.763	0	-9.763	-10.258	-495
17	Ordentliche Aufwendungen	-349.122	-312.174	0	-312.174	-348.597	-36.423
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-257.431	-250.174	0	-250.174	-257.287	-7.113
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	Ordentliches Ergebnis	-257.431	-250.174	0	-250.174	-257.287	-7.113
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-257.431	-250.174	0	-250.174	-257.287	-7.113
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 31.01 Polizeiverwaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.818	62.000	0	62.000	95.103	33.103
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	80	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.900	62.000	0	62.000	95.103	33.103
10	Personalauszahlungen	-335.981	-301.445	0	-301.445	-318.917	-17.472
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-10.995	-9.763	0	-9.763	-10.420	-657
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-346.976	-311.208	0	-311.208	-329.337	-18.129
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-261.076	-249.208	0	-249.208	-234.234	14.974
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-261.076	-249.208	0	-249.208	-234.234	14.974

Produktbeschreibung Produkt 31.01.01 Verwaltung und Logistik

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 31 - Kreispolizeibehörde
Beschreibung	<p>Es werden sämtliche Querschnitts-, Service- und Logistikaufgaben für die Kreispolizeibehörde wahrgenommen. Hierzu zählen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalangelegenheiten, besoldungsrechtliche Nebengeschäfte - Haushalts-, Kassen-, Rechnungslegungs- und Prüfungsangelegenheiten - Zentrale Dienste - Gebäudeangelegenheiten <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <p>Personalangelegenheiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betreuung der rund 300 Polizeibeamten und 40 Landesbeschäftigter in allen dienst- und tarifrechtlichen Angelegenheiten <p>Bearbeitung besoldungsrechtlicher Nebengeschäfte</p> <ul style="list-style-type: none"> - Freie Heilfürsorge der Polizei inklusive Widerspruchsbearbeitung - Dienst zu ungünstigen Zeiten - Mehrdienststunden - Reisekosten / Trennungentschädigung - Kuren <p>Zahlungsabwicklung im Landeshaushalt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Annahme von Einzahlungen - Abrechnung von Sachverständigen-, Dolmetscher- und Zeugentätigkeiten - Sonstige Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln - Korrespondenz / Verhandlungen mit der übergeordneten Dienststelle, anderen Polizeidienststellen <p>Betreuung der polizeilichen Liegenschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinierung der Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten - (Vertrags-) Verhandlungen mit dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW sowie Drittvermietern - Postalische Angelegenheiten
Auftragsgrundlage	§§ 61 KrO NRW, LBG NRW, LVO, LPVG, TEVO, BeamtVG, LRKG, LUKG, TV-L, KfzVO, LHO NRW, Haushaltsgesetze NRW, JVEG, VOL
Zielgruppen	Beschäftigte der KP B Coesfeld, Polizei, Polizeidienststellen der KP B Coesfeld, andere Polizeibehörden, LAFP, LZPD, Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Drittvermieter, Zeugen, Dolmetscher, Sachverständige
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Die eigene Bearbeitungsdauer bei allen Angelegenheiten der Freien Heilfürsorge der Polizei liegt unter 2 Wochen. - 95 % aller zu fertigenden Anordnungen werden innerhalb einer Woche zur Auszahlung angewiesen. - Die Betreuung in dienst- und tarifrechtlichen Angelegenheiten wird durch die 1,8 Stellenanteile zu 100 % gewährleistet.

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Prozentualer Anteil der Angelegenheiten der FH-Pol mit einer eigenen Bearbeitungsdauer von unter 14 Tagen	95 %	95 %
Anteil der Geschäftsvorfälle deren Laufzeit bis zur Anordnung weniger als 1 Woche beträgt	95 %	95 %
Umfang, in dem alle dienst- und tarifrechtliche Angelegenheiten bearbeitet werden	90 %	90 %
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Anzahl der zu betreuenden Dienststellen	11	11

Produktbeschreibung Produkt 31.01.02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 31 - Kreispolizeibehörde
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Überwachung der Regelungen nach dem Waffengesetz - Überwachung der Einhaltung des Versammlungs- und Vereinsrechts sowie des Datenschutzes - Sonstige Rechtsangelegenheiten aus polizeilichem Handeln
Auftragsgrundlage	Waffengesetz und Verordnungen, entsprechende Verordnungen, Art. 8 f. GG, § 61 BGB, Versammlungsgesetz, Vereinsgesetz, § 61 KrO NRW, § 829, § 91 LBG, §§ 823, 8,9 BGB, PolG, Art. 34 GG, Kostenordnung, Kostengesetz, Verwaltungsgebührenordnung
Zielgruppen	Jagdscheininhaber, Sportschützen, Vereine, Gewerbetreibende / Unternehmer, Veranstalter von Demonstrationen, ausländische Vereine, Bürger, Beschäftigte der Kreispolizeibehörde Coesfeld, Versicherungen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Anträge, Erwerbs- und Überlassungsanzeigen werden innerhalb eines Zeitraums von 3 Tagen bearbeitet - Erstellung von rechtmäßigen Bescheiden

Kennzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Mindestens 97 % der erstellten Bescheide sind rechtmäßig	ja	ja
Anteil der innerhalb von 3 Tagen bearbeiteten Anträge, Erwerbs- und Überlassungsanzeigen	100 %	75 %
Grundzahlen	Planwert 2009	Ist 2009
Überprüfung der Schießstätten (pro Jahr)	35	5
Überwachung Waffenherstellung, Waffen- und Munitionshandel (pro Jahr)	14	-
Anzahl der Schwertransporte	100	199
Anzahl der Fehlalarme	220	310
Anzahl der Sicherstellungen	150	239
Anzahl der Schadensfälle	40	43

Teilergebnisrechnung Produktbereich 21 Zentrale Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	496.631	490.000	0	490.000	490.638	638
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.148.798	128.455.639	0	128.455.639	129.078.568	622.929
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	15.589	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	121.661.018	128.945.639	0	128.945.639	129.569.206	623.567
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-34.591.139	-37.631.524	0	-37.631.524	-37.637.541	-6.017
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.755	-198.625	0	-198.625	-7.622	191.003
17	Ordentliche Aufwendungen	-34.605.894	-37.830.149	0	-37.830.149	-37.645.163	184.986
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	87.055.123	91.115.490	0	91.115.490	91.924.043	808.553
19	Finanzerträge	953.678	183.777	0	183.777	430.792	247.015
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.882.336	-1.707.600	0	-1.707.600	-1.615.824	91.776
21	Finanzergebnis	-928.658	-1.523.823	0	-1.523.823	-1.185.032	338.791
22	Ordentliches Ergebnis	86.126.466	89.591.667	0	89.591.667	90.739.012	1.147.345
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	86.126.466	89.591.667	0	89.591.667	90.739.012	1.147.345
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 21 Zentrale Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	491.275	490.000	0	490.000	490.504	504
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.597.647	128.920.276	0	128.920.276	129.078.568	158.292
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	2.053	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	473.000	183.777	0	183.777	169.188	-14.589
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.563.974	129.594.053	0	129.594.053	129.738.260	144.207
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.775.899	-1.655.528	0	-1.655.528	-1.587.621	67.907
14	Transferauszahlungen	-34.591.139	-37.631.524	0	-37.631.524	-37.637.541	-6.017
15	Sonstige Auszahlungen	-7.202	0	0	0	-7.284	-7.284
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.374.241	-39.287.052	0	-39.287.052	-39.232.446	54.606
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.189.733	90.307.001	0	90.307.001	90.505.814	198.813
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.750.166	1.100.900	0	1.100.900	492.334	-608.566
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	13.537	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.093.614	0	0	0	6.754	6.754
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.857.317	1.100.900	0	1.100.900	499.088	-601.812
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	-495.000	-495.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.828.000	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.828.000	0	0	0	-495.000	-495.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.029.317	1.100.900	0	1.100.900	4.088	-1.096.812
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	86.219.050	91.407.901	0	91.407.901	90.509.902	-897.999

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 21.00 Zentrale Finanzwirtschaft und Haushaltsausgleich

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	496.631	490.000	0	490.000	490.638	638
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.148.798	128.455.639	0	128.455.639	129.078.568	622.929
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	15.589	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	121.661.018	128.945.639	0	128.945.639	129.569.206	623.567
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-34.591.139	-37.631.524	0	-37.631.524	-37.637.541	-6.017
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.755	-198.625	0	-198.625	-7.622	191.003
17	Ordentliche Aufwendungen	-34.605.894	-37.830.149	0	-37.830.149	-37.645.163	184.986
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	87.055.123	91.115.490	0	91.115.490	91.924.043	808.553
19	Finanzerträge	953.678	183.777	0	183.777	430.792	247.015
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.882.336	-1.707.600	0	-1.707.600	-1.615.824	91.776
21	Finanzergebnis	-928.658	-1.523.823	0	-1.523.823	-1.185.032	338.791
22	Ordentliches Ergebnis	86.126.466	89.591.667	0	89.591.667	90.739.012	1.147.345
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	86.126.466	89.591.667	0	89.591.667	90.739.012	1.147.345
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 21.00 Zentrale Finanzwirtschaft und Haushaltsausgleich

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	491.275	490.000	0	490.000	490.504	504
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.597.647	128.920.276	0	128.920.276	129.078.568	158.292
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	2.053	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	473.000	183.777	0	183.777	169.188	-14.589
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.563.974	129.594.053	0	129.594.053	129.738.260	144.207
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.775.899	-1.655.528	0	-1.655.528	-1.587.621	67.907
14	Transferauszahlungen	-34.591.139	-37.631.524	0	-37.631.524	-37.637.541	-6.017
15	Sonstige Auszahlungen	-7.202	0	0	0	-7.284	-7.284
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.374.241	-39.287.052	0	-39.287.052	-39.232.446	54.606
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.189.733	90.307.001	0	90.307.001	90.505.814	198.813
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.750.166	1.100.900	0	1.100.900	492.334	-608.566
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	13.537	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.093.614	0	0	0	6.754	6.754
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.857.317	1.100.900	0	1.100.900	499.088	-601.812
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	-495.000	-495.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.828.000	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.828.000	0	0	0	-495.000	-495.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.029.317	1.100.900	0	1.100.900	4.088	-1.096.812
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	86.219.050	91.407.901	0	91.407.901	90.509.902	-897.999

Produktbeschreibung Produkt 21.00.00 Zentrale Finanzwirtschaft und Haushaltsausgleich

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 20 - Finanzen
Beschreibung	In diesem Produkt wird dargestellt, ob der Ausgleich des Produkthaushalts des Kreises Coesfeld durch Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Kreditaufnahme u.a. erreicht werden kann.
Auftragsgrundlage	§§ 53. ff. Kreisordnung NRW und § 75 Gemeindeordnung NRW
Zielgruppen	Kreistag, Verwaltungsleitung, Fachbereiche und Abteilungen, Kreisangehörige Städte und Gemeinden, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen
Ziele	Erhaltung einer geordneten Finanzwirtschaft zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung bei sachgerechter Verteilung der Ressourcen

Teilergebnisrechnung NKF 1 Innere Verwaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.854	154.383	0	154.383	837.064	682.681
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.899	62.000	0	62.000	91.034	29.034
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	441.298	415.900	0	415.900	509.529	93.629
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.336	22.000	0	22.000	506.506	484.506
07	Sonstige ordentliche Erträge	726.471	1.140.238	0	1.140.238	900.780	-239.458
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.621.857	1.794.521	0	1.794.521	2.844.912	1.050.391
11	Personalaufwendungen	-7.331.418	-8.188.759	0	-8.188.759	-5.294.755	2.894.004
12	Versorgungsaufwendungen	-4.347.704	-3.829.500	0	-3.829.500	-6.828.654	-2.999.154
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.200.799	-2.581.881	-96.000	-2.677.881	-3.635.368	-957.487
14	Bilanzielle Abschreibungen	-454.842	-763.741	0	-763.741	-484.209	279.532
15	Transferaufwendungen	-30.509	-28.036	0	-28.036	-28.611	-575
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.304.413	-2.516.543	-41.081	-2.557.624	-2.295.980	261.644
17	Ordentliche Aufwendungen	-16.669.684	-17.908.460	-137.081	-18.045.541	-18.567.578	-522.037
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.047.826	-16.113.939	-137.081	-16.251.020	-15.722.665	528.354
19	Finanzerträge	218	91	0	91	87	-5
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-283	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-65	91	0	91	87	-5
22	Ordentliches Ergebnis	-15.047.891	-16.113.848	-137.081	-16.250.929	-15.722.579	528.350
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-15.047.891	-16.113.848	-137.081	-16.250.929	-15.722.579	528.350
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung NKF 1 Innere Verwaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	0	0	0	100.000	100.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.846	62.000	0	62.000	95.171	33.171
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	440.780	415.900	0	415.900	472.002	56.102
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	231.709	22.000	0	22.000	372.611	350.611
07	Sonstige Einzahlungen	856.310	165.000	0	165.000	193.813	28.813
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	127	91	0	91	-6.958	-7.049
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.624.772	664.991	0	664.991	1.226.639	561.648
10	Personalauszahlungen	-4.986.173	-5.331.178	0	-5.331.178	-4.983.550	347.628
11	Versorgungsauszahlungen	-3.977.217	-3.829.500	0	-3.829.500	-3.918.640	-89.140
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.938.873	-2.614.881	-314.023	-2.928.904	-2.735.817	193.087
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	-283	-283
14	Transferauszahlungen	-30.509	-40.936	0	-40.936	-28.532	12.404
15	Sonstige Auszahlungen	-2.221.329	-2.516.543	-7.700	-2.524.243	-2.141.087	383.156
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.154.102	-14.333.038	-321.723	-14.654.760	-13.807.909	846.852
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.529.330	-13.668.047	-321.723	-13.989.769	-12.581.269	1.408.500
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.637	0	0	0	114.000	114.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	42.500	0	0	0	1.500	1.500
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.137	0	0	0	115.500	115.500
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-214.000	-479.215	-693.215	-4.310	688.906
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-607.354	-876.000	-117.500	-993.500	-451.865	541.635
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-430.912	-383.210	-151.307	-534.517	-460.236	74.281
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-1.934.023	-2.371.195	-4.305.218	0	4.305.218
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	-2.843.207	-2.843.207
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.038.266	-3.407.233	-3.119.217	-6.526.450	-3.759.617	2.766.833
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-990.129	-3.407.233	-3.119.217	-6.526.450	-3.644.117	2.882.333
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.519.459	-17.075.280	-3.440.940	-20.516.220	-16.225.386	4.290.834

Teilergebnisrechnung NKF 2 Sicherheit und Ordnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.547	104.573	0	104.573	123.175	18.602
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.106.765	13.612.229	0	13.612.229	14.009.807	397.578
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.763	39.000	0	39.000	51.020	12.020
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.573	99.500	0	99.500	345.072	245.572
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.037.474	1.996.801	0	1.996.801	1.696.282	-300.519
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	15.668.122	15.852.103	0	15.852.103	16.225.356	373.253
11	Personalaufwendungen	-6.076.243	-6.302.043	0	-6.302.043	-6.743.403	-441.360
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.846.992	-1.952.283	-49.800	-2.002.083	-2.116.094	-114.011
14	Bilanzielle Abschreibungen	-696.487	-740.226	-200	-740.426	-743.578	-3.152
15	Transferaufwendungen	-45.296	-35.200	0	-35.200	-50.020	-14.820
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.842.853	-6.834.397	10.000	-6.824.397	-7.638.557	-814.160
17	Ordentliche Aufwendungen	-15.507.870	-15.864.149	-40.000	-15.904.149	-17.291.653	-1.387.504
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	160.252	-12.046	-40.000	-52.046	-1.066.296	-1.014.251
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	Ordentliches Ergebnis	160.252	-12.046	-40.000	-52.046	-1.066.296	-1.014.251
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	160.252	-12.046	-40.000	-52.046	-1.066.296	-1.014.251
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung NKF 2 Sicherheit und Ordnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.964	39.000	0	39.000	45.242	6.242
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.621.189	13.251.602	0	13.251.602	13.581.215	329.613
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.763	39.000	0	39.000	50.901	11.901
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	254.322	99.500	0	99.500	326.593	227.093
07	Sonstige Einzahlungen	1.748.539	1.996.801	0	1.996.801	1.606.334	-390.467
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.723.776	15.425.903	0	15.425.903	15.610.284	184.381
10	Personalauszahlungen	-5.962.696	-6.302.043	0	-6.302.043	-6.504.524	-202.481
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.869.267	-1.952.283	-56.400	-2.008.683	-2.096.560	-87.877
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-34.200	-35.200	0	-35.200	-34.225	976
15	Sonstige Auszahlungen	-6.499.721	-6.834.397	-110.000	-6.944.397	-6.971.896	-27.499
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.365.883	-15.123.923	-166.400	-15.290.323	-15.607.204	-316.881
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.357.893	301.980	-166.400	135.580	3.080	-132.500
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.470	25.000	5.698	30.698	25.410	-5.289
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.300	0	0	0	26.600	26.600
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.770	25.000	5.698	30.698	52.010	21.311
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	-22.483	-22.483	0	22.483
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-930.025	-979.150	-943.670	-1.922.820	-804.585	1.118.235
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-931.025	-979.150	-982.153	-1.961.303	-820.585	1.140.718
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-909.256	-954.150	-976.455	-1.930.605	-768.576	1.162.029
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	448.637	-652.170	-1.142.855	-1.795.025	-765.496	1.029.529

Teilergebnisrechnung NKF 3 Schulträgeraufgaben

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565.186	521.622	0	521.622	669.183	147.561
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	5.843	5.843
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.774	53.350	0	53.350	62.741	9.391
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.657	47.500	0	47.500	62.396	14.896
07	Sonstige ordentliche Erträge	38.938	0	0	0	36.012	36.012
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	707.556	622.472	0	622.472	836.174	213.702
11	Personalaufwendungen	-814.443	-901.595	0	-901.595	-893.291	8.304
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.520.530	-2.772.300	-17.173	-2.789.473	-2.631.966	157.507
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.161.053	-930.870	0	-930.870	-1.151.049	-220.179
15	Transferaufwendungen	-484.865	-659.291	-30.000	-689.291	-604.665	84.626
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-364.171	-360.934	0	-360.934	-368.514	-7.580
17	Ordentliche Aufwendungen	-5.345.061	-5.624.990	-47.173	-5.672.162	-5.649.485	22.678
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.637.505	-5.002.518	-47.173	-5.049.690	-4.813.311	236.380
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	Ordentliches Ergebnis	-4.637.505	-5.002.518	-47.173	-5.049.690	-4.813.311	236.380
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-4.637.505	-5.002.518	-47.173	-5.049.690	-4.813.311	236.380
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung NKF 3 Schulträgeraufgaben

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.070	45.000	0	45.000	112.779	67.779
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	5.843	5.843
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.079	50.150	0	50.150	64.498	14.348
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.165	47.500	0	47.500	60.035	12.535
07	Sonstige Einzahlungen	14.272	0	0	0	1.109	1.109
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.586	142.650	0	142.650	244.263	101.613
10	Personalauszahlungen	-813.796	-901.595	0	-901.595	-869.131	32.464
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.442.708	-2.748.100	-62.374	-2.810.474	-2.595.200	215.274
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-439.051	-616.308	-30.000	-646.308	-468.179	178.129
15	Sonstige Auszahlungen	-352.704	-360.434	0	-360.434	-359.669	765
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.048.259	-4.626.437	-92.374	-4.718.811	-4.292.178	426.632
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.907.672	-4.483.787	-92.374	-4.576.161	-4.047.915	528.246
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.640	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.706	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.346	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-382.199	-421.490	-133.495	-554.985	-369.970	185.015
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-382.199	-421.490	-133.495	-554.985	-369.970	185.015
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-368.853	-421.490	-133.495	-554.985	-369.970	185.015
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.276.526	-4.905.277	-225.869	-5.131.146	-4.417.885	713.261

Teilergebnisrechnung NKF 4 Kultur und Wissenschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.713	49.265	0	49.265	82.827	33.562
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.980	146.800	0	146.800	106.104	-40.696
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.018	12.400	0	12.400	11.895	-505
07	Sonstige ordentliche Erträge	253.668	1	0	1	42.449	42.448
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	482.379	208.466	0	208.466	243.276	34.810
11	Personalaufwendungen	-415.649	-451.557	0	-451.557	-423.844	27.713
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.655	-85.800	0	-85.800	-84.003	1.797
14	Bilanzielle Abschreibungen	-122.076	-88.148	0	-88.148	-131.214	-43.066
15	Transferaufwendungen	-48.093	-19.025	0	-19.025	-55.426	-36.401
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-359.182	-156.015	0	-156.015	-310.393	-154.378
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.017.655	-800.545	0	-800.545	-1.004.880	-204.335
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-535.277	-592.079	0	-592.079	-761.605	-169.526
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	Ordentliches Ergebnis	-535.277	-592.079	0	-592.079	-761.605	-169.526
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-535.277	-592.079	0	-592.079	-761.605	-169.526
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung NKF 4 Kultur und Wissenschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.694	8.000	0	8.000	174.038	166.038
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.366	146.800	0	146.800	111.947	-34.853
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.018	12.400	0	12.400	11.895	-505
07	Sonstige Einzahlungen	235.651	1	0	1	41.808	41.807
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	415.729	167.201	0	167.201	339.688	172.487
10	Personalauszahlungen	-415.963	-451.557	0	-451.557	-417.665	33.891
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.919	-85.800	-2.799	-88.599	-61.934	26.665
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-48.093	-19.025	0	-19.025	-47.354	-28.329
15	Sonstige Auszahlungen	-329.512	-156.015	-18.337	-174.352	-300.987	-126.635
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-912.486	-712.397	-21.136	-733.533	-827.940	-94.408
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-496.758	-545.196	-21.136	-566.332	-488.252	78.080
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	-30.000	0	30.000
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-22.265	-3.500	0	-3.500	-1.318	2.182
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.265	-33.500	0	-33.500	-1.318	32.182
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.265	-33.500	0	-33.500	-1.318	32.182
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-519.022	-578.696	-21.136	-599.832	-489.570	110.262

Teilergebnisrechnung NKF 5 Soziale Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	764.637	1.120.000	0	1.120.000	881.455	-238.545
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.193	61.781	0	61.781	73.489	11.708
03	Sonstige Transfererträge	2.279.803	2.005.800	0	2.005.800	2.593.572	587.772
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.772	5.000	0	5.000	0	-5.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.203.142	48.686.645	0	48.686.645	50.955.992	2.269.347
07	Sonstige ordentliche Erträge	86.764	3.000	0	3.000	80.104	77.104
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	52.418.312	51.882.226	0	51.882.226	54.584.613	2.702.387
11	Personalaufwendungen	-2.076.793	-2.200.531	0	-2.200.531	-2.133.456	67.074
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.971	0	0	0	-287.292	-287.292
14	Bilanzielle Abschreibungen	-50.397	-11.345	0	-11.345	-66.289	-54.944
15	Transferaufwendungen	-71.636.885	-73.906.348	-73.000	-73.979.348	-75.918.514	-1.939.166
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.922.349	-3.441.365	0	-3.441.365	-3.918.888	-477.523
17	Ordentliche Aufwendungen	-77.923.395	-79.559.589	-73.000	-79.632.589	-82.324.439	-2.691.850
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.505.083	-27.677.363	-73.000	-27.750.363	-27.739.826	10.537
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	Ordentliches Ergebnis	-25.505.083	-27.677.363	-73.000	-27.750.363	-27.739.826	10.537
23	Außerordentliche Erträge	346.163	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	346.163	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-25.158.920	-27.677.363	-73.000	-27.750.363	-27.739.826	10.537
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung NKF 5 Soziale Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	764.637	1.120.000	0	1.120.000	881.455	-238.545
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	2.220.786	2.005.800	0	2.005.800	2.694.584	688.784
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.379	5.000	0	5.000	7.672	2.672
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.631.423	48.686.645	0	48.686.645	53.584.198	4.897.553
07	Sonstige Einzahlungen	2.484	3.000	0	3.000	13.727	10.727
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	346.163	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.973.872	51.820.445	0	51.820.445	57.181.635	5.361.190
10	Personalauszahlungen	-2.073.819	-2.200.531	0	-2.200.531	-2.070.341	130.189
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.971	0	0	0	-287.292	-287.292
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-71.224.502	-73.831.510	-408.120	-74.239.630	-75.448.285	-1.208.655
15	Sonstige Auszahlungen	-3.796.583	-3.441.365	0	-3.441.365	-3.802.999	-361.634
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.331.875	-79.473.406	-408.120	-79.881.526	-81.608.917	-1.727.391
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.358.003	-27.652.961	-408.120	-28.061.081	-24.427.282	3.633.798
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-5.000	0	-5.000	0	5.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	-5.000	0	5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	-5.000	0	5.000
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-25.358.003	-27.657.961	-408.120	-28.066.081	-24.427.282	3.638.798

Teilergebnisrechnung NKF 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.628.739	10.019.065	0	10.019.065	10.700.664	681.599
03	Sonstige Transfererträge	6.501.364	5.732.350	0	5.732.350	6.895.939	1.163.589
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.180	1.700	0	1.700	50	-1.650
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.772.491	1.874.017	0	1.874.017	2.148.541	274.524
07	Sonstige ordentliche Erträge	356.978	0	0	0	280.912	280.912
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	17.262.753	17.627.132	0	17.627.132	20.026.105	2.398.974
11	Personalaufwendungen	-1.997.365	-2.084.807	-47.000	-2.131.807	-2.209.346	-77.539
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.812	0	0	0	-2.166	-2.166
14	Bilanzielle Abschreibungen	-555.581	-14.675	0	-14.675	-379.903	-365.228
15	Transferaufwendungen	-39.133.811	-41.424.572	-32.877	-41.457.449	-43.990.497	-2.533.047
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.324	-209.144	0	-209.144	-389.541	-180.397
17	Ordentliche Aufwendungen	-42.006.893	-43.733.198	-79.877	-43.813.075	-46.971.453	-3.158.378
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.744.140	-26.106.067	-79.877	-26.185.944	-26.945.348	-759.404
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.790	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-1.790	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-24.745.930	-26.106.067	-79.877	-26.185.944	-26.945.348	-759.404
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-24.745.930	-26.106.067	-79.877	-26.185.944	-26.945.348	-759.404
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung NKF 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.409.043	9.763.379	0	9.763.379	11.190.320	1.426.941
03	Sonstige Transfereinzahlungen	5.395.046	5.732.350	0	5.732.350	6.862.414	1.130.064
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.180	1.700	0	1.700	50	-1.650
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.897.551	1.874.017	0	1.874.017	1.997.537	123.520
07	Sonstige Einzahlungen	4.471	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.709.291	17.371.446	0	17.371.446	20.050.321	2.678.875
10	Personalauszahlungen	-1.994.134	-2.084.807	-47.000	-2.131.807	-2.162.728	-30.921
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.812	0	0	0	-1.545	-1.545
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	-1.790	-1.790
14	Transferauszahlungen	-38.114.236	-40.937.205	-990.037	-41.927.242	-42.132.371	-205.129
15	Sonstige Auszahlungen	-161.555	-209.144	-5.989	-215.133	-185.776	29.357
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.324.736	-43.231.156	-1.043.025	-44.274.181	-44.484.209	-210.028
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.615.445	-25.859.710	-1.043.025	-26.902.735	-24.433.888	2.468.848
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-438.507	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-438.507	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.674	-25.000	0	-25.000	0	25.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.674	-25.000	0	-25.000	0	25.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-451.182	-25.000	0	-25.000	0	25.000
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-25.066.626	-25.884.710	-1.043.025	-26.927.735	-24.433.888	2.493.848

Teilergebnisrechnung NKF 7 Gesundheitsdienste

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.420	160.900	0	160.900	171.287	10.387
03	Sonstige Transfererträge	20.579	250	0	250	8.011	7.761
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.733	161.100	0	161.100	309.377	148.277
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534.630	502.243	0	502.243	545.490	43.247
07	Sonstige ordentliche Erträge	844	1.000	0	1.000	841	-159
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	971.205	825.493	0	825.493	1.035.006	209.513
11	Personalaufwendungen	-2.181.823	-2.232.818	0	-2.232.818	-2.302.145	-69.327
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.977	-7.500	0	-7.500	-1.948	5.552
14	Bilanzielle Abschreibungen	-24.017	-13.412	-348	-13.760	-21.446	-7.686
15	Transferaufwendungen	-734.505	-764.335	0	-764.335	-743.996	20.339
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-496.499	-470.287	348	-469.939	-495.766	-25.827
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.438.820	-3.488.352	0	-3.488.352	-3.565.302	-76.949
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.467.615	-2.662.859	0	-2.662.859	-2.530.296	132.563
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	Ordentliches Ergebnis	-2.467.615	-2.662.859	0	-2.662.859	-2.530.296	132.563
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-2.467.615	-2.662.859	0	-2.662.859	-2.530.296	132.563
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung NKF 7 Gesundheitsdienste

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.928	160.900	0	160.900	169.458	8.558
03	Sonstige Transfereinzahlungen	20.079	250	0	250	6.760	6.510
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.262	161.100	0	161.100	308.399	147.299
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	538.756	502.243	0	502.243	541.364	39.121
07	Sonstige Einzahlungen	205	1.000	0	1.000	0	-1.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	967.230	825.493	0	825.493	1.025.981	200.488
10	Personalauszahlungen	-2.186.384	-2.232.818	0	-2.232.818	-2.227.515	5.303
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.973	-7.500	0	-7.500	-1.411	6.089
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-738.575	-764.335	0	-764.335	-740.104	24.231
15	Sonstige Auszahlungen	-458.586	-470.287	-15.000	-485.287	-484.029	1.258
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.385.518	-3.474.940	-15.000	-3.489.940	-3.453.059	36.881
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.418.288	-2.649.447	-15.000	-2.664.447	-2.427.078	237.369
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-8.035	-16.600	0	-16.600	-8.806	7.794
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.035	-16.600	0	-16.600	-8.806	7.794
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.035	-16.600	0	-16.600	-8.806	7.794
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.426.323	-2.666.047	-15.000	-2.681.047	-2.435.885	245.163

Teilergebnisrechnung NKF 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.229	0	0	0	16.523	16.523
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	942.478	705.000	0	705.000	758.242	53.242
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	783	2.000	0	2.000	1.179	-821
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14	0	0	0	5.471	5.471
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.401	0	0	0	5.046	5.046
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	980.905	707.000	0	707.000	786.460	79.460
11	Personalaufwendungen	-2.783.413	-2.644.764	0	-2.644.764	-2.567.236	77.528
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.897	-81.000	0	-81.000	-65.434	15.566
14	Bilanzielle Abschreibungen	-97.408	-28.542	0	-28.542	-104.229	-75.687
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-367.000	-388.594	-15.000	-403.594	-324.508	79.086
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.268.717	-3.142.900	-15.000	-3.157.900	-3.061.407	96.493
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.287.813	-2.435.900	-15.000	-2.450.900	-2.274.947	175.954
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	Ordentliches Ergebnis	-2.287.813	-2.435.900	-15.000	-2.450.900	-2.274.947	175.954
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-2.287.813	-2.435.900	-15.000	-2.450.900	-2.274.947	175.954
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung NKF 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.500	0	0	0	7.200	7.200
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.017.507	705.000	0	705.000	784.641	79.641
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	804	2.000	0	2.000	1.194	-806
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14	0	0	0	6.206	6.206
07	Sonstige Einzahlungen	5.228	45.000	0	45.000	6.060	-38.940
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.045.054	752.000	0	752.000	805.301	53.301
10	Personalauszahlungen	-2.786.720	-2.644.764	0	-2.644.764	-2.538.210	106.555
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.364	-81.000	0	-81.000	-56.284	24.716
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-441.864	-429.094	-15.000	-444.094	-354.908	89.186
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.245.948	-3.154.858	-15.000	-3.169.858	-2.949.401	220.457
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.200.894	-2.402.858	-15.000	-2.417.858	-2.144.100	273.758
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-163.526	-58.000	-44.256	-102.256	-93.138	9.118
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-163.526	-58.000	-44.256	-102.256	-93.138	9.118
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-163.526	-58.000	-44.256	-102.256	-93.138	9.118
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.364.420	-2.460.858	-59.256	-2.520.114	-2.237.239	282.876

Teilergebnisrechnung NKF 10 Bauen und Wohnen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	957	0	0	0	337	337
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.018.100	961.000	0	961.000	978.389	17.389
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.595	100	0	100	0	-100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.806	20.500	0	20.500	2.329	-18.171
07	Sonstige ordentliche Erträge	18.322	20.000	0	20.000	18.104	-1.896
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.050.781	1.001.600	0	1.001.600	999.159	-2.441
11	Personalaufwendungen	-1.162.087	-1.182.236	0	-1.182.236	-1.202.077	-19.840
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.857	0	0	0	-28.721	-28.721
14	Bilanzielle Abschreibungen	-23.587	-7.013	-337	-7.350	-9.922	-2.572
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.504	-96.153	337	-95.816	-36.481	59.335
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.248.035	-1.285.402	0	-1.285.402	-1.277.202	8.201
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-197.255	-283.802	0	-283.802	-278.043	5.760
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	Ordentliches Ergebnis	-197.255	-283.802	0	-283.802	-278.043	5.760
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-197.255	-283.802	0	-283.802	-278.043	5.760
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung NKF 10 Bauen und Wohnen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	974.556	961.000	0	961.000	1.017.600	56.600
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.595	100	0	100	0	-100
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4	20.500	0	20.500	2.329	-18.171
07	Sonstige Einzahlungen	12.911	20.000	0	20.000	11.522	-8.478
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	989.066	1.001.600	0	1.001.600	1.031.451	29.851
10	Personalauszahlungen	-1.159.861	-1.182.236	0	-1.182.236	-1.163.942	18.294
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.770	0	0	0	-21.889	-21.889
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-33.189	-96.153	0	-96.153	-34.792	61.361
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.209.819	-1.278.389	0	-1.278.389	-1.220.623	57.767
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.753	-276.789	0	-276.789	-189.172	87.618
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-809	0	0	0	-337	-337
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-809	0	0	0	-337	-337
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-809	0	0	0	-337	-337
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-221.563	-276.789	0	-276.789	-189.509	87.281

Teilergebnisrechnung NKF 11 Ver- und Entsorgung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.713	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.182.081	8.865.239	0	8.865.239	8.739.550	-125.689
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.321	5.100	0	5.100	5.412	312
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.771	125.893	0	125.893	129.375	3.482
07	Sonstige ordentliche Erträge	6.392	0	0	0	848	848
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	8.463.278	8.996.232	0	8.996.232	8.875.184	-121.048
11	Personalaufwendungen	-201.577	-228.130	0	-228.130	-228.705	-575
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.052	-110.160	0	-110.160	-96.216	13.944
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.879	-994	0	-994	-8.504	-7.510
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.186.838	-8.536.011	0	-8.536.011	-8.300.332	235.679
17	Ordentliche Aufwendungen	-8.538.345	-8.875.295	0	-8.875.295	-8.633.757	241.538
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.068	120.937	0	120.937	241.427	120.490
19	Finanzerträge	204.189	115.089	0	115.089	175.191	60.102
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	204.189	115.089	0	115.089	175.191	60.102
22	Ordentliches Ergebnis	129.121	236.026	0	236.026	416.618	180.592
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	129.121	236.026	0	236.026	416.618	180.592
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung NKF 11 Ver- und Entsorgung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.138.199	8.500.853	0	8.500.853	8.340.800	-160.053
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.321	5.100	0	5.100	5.412	312
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	465.456	125.893	0	125.893	121.882	-4.011
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	139.938	63.017	0	63.017	239.442	176.425
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.749.914	8.694.863	0	8.694.863	8.707.536	12.673
10	Personalauszahlungen	-201.778	-228.130	0	-228.130	-224.721	3.408
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.411.397	-850.890	0	-850.890	-382.943	467.947
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-7.640.778	-8.536.011	0	-8.536.011	-8.070.438	465.573
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.253.954	-9.615.031	0	-9.615.031	-8.678.102	936.928
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-504.040	-920.168	0	-920.168	29.433	949.601
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-948	-948	-948	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-948	-948	-948	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-948	-948	-948	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-504.040	-920.168	-948	-921.115	28.486	949.601

Teilergebnisrechnung NKF 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.083.919	5.489.745	0	5.489.745	7.795.702	2.305.957
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800	1.500	0	1.500	1.415	-85
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.245	6.900	0	6.900	5.484	-1.416
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.084	180.000	0	180.000	229.935	49.935
07	Sonstige ordentliche Erträge	197.928	0	0	0	61.891	61.891
08	Aktivierete Eigenleistungen	332.975	0	0	0	223.330	223.330
09	Bestandsveränderungen	69.012	0	0	0	2.834	2.834
10	Ordentliche Erträge	7.888.963	5.678.145	0	5.678.145	8.320.591	2.642.446
11	Personalaufwendungen	-1.639.759	-1.661.431	0	-1.661.431	-1.700.264	-38.833
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-805.321	-888.500	0	-888.500	-1.124.582	-236.082
14	Bilanzielle Abschreibungen	-8.649.154	-6.243.808	0	-6.243.808	-9.746.857	-3.503.049
15	Transferaufwendungen	-673.770	-2.303.707	-486.351	-2.790.058	-2.623.891	166.167
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400.030	-742.827	0	-742.827	-247.878	494.949
17	Ordentliche Aufwendungen	-12.168.033	-11.840.273	-486.351	-12.326.623	-15.443.472	-3.116.848
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.279.070	-6.162.128	-486.351	-6.648.478	-7.122.880	-474.402
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	Ordentliches Ergebnis	-4.279.070	-6.162.128	-486.351	-6.648.478	-7.122.880	-474.402
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	535.200	535.200
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-335.207	-335.207
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	199.993	199.993
26	Jahresergebnis	-4.279.070	-6.162.128	-486.351	-6.648.478	-6.922.888	-274.410
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung NKF 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677.341	668.260	0	668.260	670.705	2.445
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800	1.500	0	1.500	1.415	-85
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.315	6.900	0	6.900	18.104	11.204
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175.672	180.000	0	180.000	130.822	-49.178
07	Sonstige Einzahlungen	197.649	0	0	0	111.326	111.326
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.060.777	856.660	0	856.660	932.373	75.713
10	Personalauszahlungen	-1.640.856	-1.661.431	0	-1.661.431	-1.684.034	-22.604
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-804.715	-888.500	0	-888.500	-934.792	-46.292
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-985.207	-1.848.624	-528.455	-2.377.079	-2.420.700	-43.621
15	Sonstige Auszahlungen	-274.044	-742.827	-13.148	-755.975	-653.319	102.656
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.704.822	-5.141.382	-541.603	-5.682.985	-5.692.845	-9.860
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.644.046	-4.284.722	-541.603	-4.826.325	-4.760.473	65.852
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.679.847	1.408.000	0	1.408.000	1.742.761	334.761
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.888	15.000	0	15.000	95.973	80.973
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.691.735	1.423.000	0	1.423.000	1.838.734	415.734
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-45.821	-291.000	-10.000	-301.000	-243.266	57.734
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.745.289	-2.734.000	-1.189.319	-3.923.319	-2.084.498	1.838.821
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-207.641	-253.000	0	-253.000	-261.647	-8.647
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.998.750	-3.278.000	-1.199.319	-4.477.319	-2.589.411	1.887.908
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.307.015	-1.855.000	-1.199.319	-3.054.319	-750.677	2.303.642
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.951.061	-6.139.722	-1.740.923	-7.880.645	-5.511.150	2.369.495

Teilergebnisrechnung NKF 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.051	36.931	0	36.931	32.097	-4.834
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	616	616
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.506	10.000	0	10.000	14.785	4.785
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	510	0	510	1.072	562
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.833	125.000	0	125.000	77.063	-47.937
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.460	51.000	0	51.000	2.351	-48.649
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	118.850	223.441	0	223.441	127.985	-95.456
11	Personalaufwendungen	-488.368	-515.738	0	-515.738	-547.285	-31.547
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-595	-235.500	-5.000	-240.500	-53.945	186.555
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.345	-2.293	-440	-2.733	-3.100	-367
15	Transferaufwendungen	-41.073	-72.000	0	-72.000	-65.295	6.705
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.167	-48.492	-2.008	-50.500	-113.511	-63.011
17	Ordentliche Aufwendungen	-690.548	-874.023	-7.448	-881.471	-783.137	98.334
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-571.698	-650.582	-7.448	-658.030	-655.152	2.877
19	Finanzerträge	12.986	8.500	0	8.500	3.307	-5.193
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	12.986	8.500	0	8.500	3.307	-5.193
22	Ordentliches Ergebnis	-558.712	-642.082	-7.448	-649.530	-651.846	-2.316
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-558.712	-642.082	-7.448	-649.530	-651.846	-2.316
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung NKF 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.944	36.800	0	36.800	16.705	-20.095
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	616	616
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.298	10.000	0	10.000	14.080	4.080
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	510	0	510	1.072	562
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.310	125.000	0	125.000	82.260	-42.740
07	Sonstige Einzahlungen	3.601	1.000	0	1.000	2.302	1.302
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.851	8.500	0	8.500	3.441	-5.059
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.004	181.810	0	181.810	120.476	-61.334
10	Personalauszahlungen	-483.270	-515.738	0	-515.738	-542.695	-26.957
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.556	-235.500	-5.000	-240.500	-42.842	197.658
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-41.073	-72.000	0	-72.000	-65.270	6.730
15	Sonstige Auszahlungen	-159.661	-48.492	-2.448	-50.940	-45.231	5.708
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-692.560	-871.730	-7.448	-879.178	-696.038	183.140
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-576.556	-689.920	-7.448	-697.368	-575.561	121.807
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.500	0	10.500	0	-10.500
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.500	0	10.500	0	-10.500
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	-15.000	-10.981	4.019
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-432	0	-157	-157	-440	-283
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-432	-15.000	-157	-15.157	-11.421	3.736
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-432	-4.500	-157	-4.657	-11.421	-6.764
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-576.988	-694.420	-7.605	-702.025	-586.982	115.043

Teilergebnisrechnung NKF 14 Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.731	100.000	0	100.000	41.135	-58.865
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.275	240.000	0	240.000	280.683	40.683
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.334	329.312	0	329.312	328.538	-774
07	Sonstige ordentliche Erträge	14.915	13.500	0	13.500	26.652	13.152
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	588.255	682.812	0	682.812	677.008	-5.804
11	Personalaufwendungen	-1.464.109	-1.452.079	0	-1.452.079	-1.477.084	-25.005
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.565	-165.000	0	-165.000	-68.173	96.827
14	Bilanzielle Abschreibungen	-26.606	-8.505	-336	-8.841	-26.461	-17.620
15	Transferaufwendungen	-14.601	-9.000	0	-9.000	-8.344	656
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.631	-267.049	336	-266.713	-205.150	61.563
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.659.512	-1.901.633	0	-1.901.633	-1.785.212	116.421
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.071.258	-1.218.821	0	-1.218.821	-1.108.204	110.617
19	Finanzerträge	6.455	6.650	0	6.650	6.455	-195
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	6.455	6.650	0	6.650	6.455	-195
22	Ordentliches Ergebnis	-1.064.803	-1.212.171	0	-1.212.171	-1.101.748	110.423
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-1.064.803	-1.212.171	0	-1.212.171	-1.101.748	110.423
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung NKF 14 Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100.000	0	100.000	52.000	-48.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.529	240.000	0	240.000	270.411	30.411
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	378.694	329.312	0	329.312	328.879	-433
07	Sonstige Einzahlungen	7.961	13.500	0	13.500	22.495	8.995
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.455	6.650	0	6.650	6.455	-195
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	574.639	689.462	0	689.462	680.240	-9.222
10	Personalauszahlungen	-1.471.335	-1.452.079	0	-1.452.079	-1.416.837	35.242
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.313	-165.000	0	-165.000	-71.709	93.291
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-14.601	-9.000	0	-9.000	-8.344	656
15	Sonstige Auszahlungen	-113.869	-267.049	0	-267.049	-157.824	109.225
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.632.119	-1.893.128	0	-1.893.128	-1.654.713	238.414
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.057.479	-1.203.666	0	-1.203.666	-974.473	229.193
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-336	-7.500	-8.163	-15.663	-15.152	510
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-336	-7.500	-8.163	-15.663	-15.152	510
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-336	-7.500	-8.163	-15.663	-15.152	510
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.057.815	-1.211.166	-8.163	-1.219.329	-989.625	229.703

Teilergebnisrechnung NKF 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24	53.600	0	53.600	0	-53.600
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	732	0	0	0	515	515
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	912	912
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.342	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	3.099	53.600	0	53.600	1.427	-52.173
11	Personalaufwendungen	0	-140.898	0	-140.898	-160.368	-19.470
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-6.653	-6.653
14	Bilanzielle Abschreibungen	-605	-844	0	-844	-732	112
15	Transferaufwendungen	-333.497	-492.000	0	-492.000	-348.195	143.805
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.341	-495.160	-36.700	-531.860	-317.002	214.858
17	Ordentliche Aufwendungen	-530.443	-1.128.902	-36.700	-1.165.602	-832.950	332.651
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-527.345	-1.075.302	-36.700	-1.112.002	-831.523	280.478
19	Finanzerträge	373	350	0	350	388	38
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	373	350	0	350	388	38
22	Ordentliches Ergebnis	-526.971	-1.074.952	-36.700	-1.111.652	-831.135	280.516
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-526.971	-1.074.952	-36.700	-1.111.652	-831.135	280.516
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung NKF 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	53.600	0	53.600	0	-53.600
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	489	0	0	0	757	757
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	626	0	0	0	912	912
07	Sonstige Einzahlungen	998	0	0	0	1.344	1.344
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	373	246	0	246	388	142
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.487	53.846	0	53.846	3.402	-50.444
10	Personalauszahlungen	0	-140.898	0	-140.898	-160.368	-19.470
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-6.653	-6.653
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-293.497	-492.000	0	-492.000	-318.568	173.432
15	Sonstige Auszahlungen	-206.850	-495.160	-36.700	-531.860	-315.446	216.414
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-500.347	-1.128.058	-36.700	-1.164.758	-801.036	363.722
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-497.860	-1.074.212	-36.700	-1.110.912	-797.634	313.278
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-588	-198.500	-1.200.000	-1.398.500	-478.750	919.750
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-588	-198.500	-1.200.000	-1.398.500	-478.750	919.750
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-588	-198.500	-1.200.000	-1.398.500	-478.750	919.750
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-498.448	-1.272.712	-1.236.700	-2.509.412	-1.276.384	1.233.028

Teilergebnisrechnung NKF 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	496.631	490.000	0	490.000	490.638	638
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.148.799	128.455.639	0	128.455.639	129.078.568	622.929
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	15.589	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	121.661.019	128.945.639	0	128.945.639	129.569.206	623.567
11	Personalaufwendungen	-4.940	-5.266	0	-5.266	-4.459	808
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39	0	0	0	-20	-20
14	Bilanzielle Abschreibungen	-27	-216	0	-216	-28	188
15	Transferaufwendungen	-34.591.139	-37.631.524	0	-37.631.524	-37.637.541	-6.017
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.226	-199.106	0	-199.106	-7.874	191.232
17	Ordentliche Aufwendungen	-34.616.372	-37.836.112	0	-37.836.112	-37.649.922	186.190
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	87.044.647	91.109.527	0	91.109.527	91.919.284	809.758
19	Finanzerträge	953.678	183.777	0	183.777	430.792	247.015
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.882.336	-1.707.600	0	-1.707.600	-1.615.824	91.776
21	Finanzergebnis	-928.658	-1.523.823	0	-1.523.823	-1.185.032	338.791
22	Ordentliches Ergebnis	86.115.989	89.585.704	0	89.585.704	90.734.252	1.148.549
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	86.115.989	89.585.704	0	89.585.704	90.734.252	1.148.549
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung NKF 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Fortschreibungen	Fortgesch. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	491.275	490.000	0	490.000	490.504	504
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.597.647	128.920.276	0	128.920.276	129.078.568	158.292
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	2.118	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	473.000	183.777	0	183.777	169.188	-14.589
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.564.040	129.594.053	0	129.594.053	129.738.260	144.207
10	Personalauszahlungen	-6.300	-5.266	0	-5.266	850	6.116
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31	0	0	0	-28	-28
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.775.899	-1.655.528	0	-1.655.528	-1.587.621	67.907
14	Transferauszahlungen	-34.591.139	-37.631.524	0	-37.631.524	-37.637.541	-6.017
15	Sonstige Auszahlungen	-7.457	-481	0	-481	-7.517	-7.036
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.380.828	-39.292.799	0	-39.292.799	-39.231.858	60.942
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.183.212	90.301.254	0	90.301.254	90.506.403	205.149
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.188.673	1.100.900	0	1.100.900	492.334	-608.566
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	13.537	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.093.614	0	0	0	6.754	6.754
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.295.824	1.100.900	0	1.100.900	499.088	-601.812
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	-495.000	-495.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.828.000	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.828.000	0	0	0	-495.000	-495.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.467.824	1.100.900	0	1.100.900	4.088	-1.096.812
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	86.651.036	91.402.154	0	91.402.154	90.510.491	-891.663

Anhang zum Jahresabschluss 2009

1. Einleitung	A 2
2. Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz	A 2
3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	A 3
3.1 Inventur	A 3
3.2 Bewertungsleitfaden	A 3
3.3 Abschreibungstabelle	A 3
3.4 Inventur- und Bewertungsvereinfachungsverfahren	A 4
4. Aktiva	A 4
4.1 Anlagevermögen	A 4
4.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände.....	A 4
4.1.2 Sachanlagen.....	A 5
4.1.3 Finanzanlagen	A 5
4.2 Umlaufvermögen	A 8
4.2.1 Vorräte.....	A 8
4.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände.....	A 8
4.2.3 Liquide Mittel	A 9
4.3 Aktive Rechnungsabgrenzung	A 9
5. Passiva	A 9
5.1 Eigenkapital	A 9
5.1.1 Allgemeine Rücklage	A 9
5.1.2 Sonderrücklagen	A 10
5.1.3 Ausgleichsrücklage.....	A 10
5.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	A 11
5.2 Sonderposten	A 11
5.2.1 Sonderposten für Zuwendungen.....	A 11
5.2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich.....	A 12
5.2.3 Sonstige Sonderposten	A 12
5.3 Rückstellungen	A 12
5.4 Verbindlichkeiten	A 14
5.4.1 Erhaltene Anzahlungen	A 15
5.4.2 Sonstige Verbindlichkeiten.....	A 16
5.5 Passive Rechnungsabgrenzung	A 16
5.6 Sonstige finanzielle Verpflichtungen	A 16
5.6.1 Haftungsverhältnisse	A 16
5.6.2 Derivatgeschäfte.....	A 17
6. Ergebnis- und Finanzrechnung	A 17
6.1 Ergebnisrechnung.....	A 17
6.2 Finanzrechnung.....	A 18
Anlagen I – V	A 19

1. Einleitung

Der Jahresabschluss wurde nach § 37 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, der Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land NRW (GO NRW) sowie den Maßgaben der GemHVO NRW aufgestellt.

Der Kreis Coesfeld hat gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO NRW zum Jahresabschluss einen erläuternden Anhang zu erstellen. Es gelten dabei die allgemeinen Grundsätze zum Anhang des Jahresabschlusses gemäß § 44 GemHVO NRW. Dem Anhang sind ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel beizufügen.

Im Anhang sind zu den wesentlichen Posten der Bilanz und zu den verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Erläuterungen vorzunehmen, so dass ein sachverständiger Dritter den vorliegenden Jahresabschluss beurteilen kann.

Der vorliegende Entwurf der Schlussbilanz kann bis zur Feststellung durch den Kreistag im Rahmen der Prüfung und Beratung noch Änderungen erfahren.

2. Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz

Der Kreis Coesfeld hat den Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (ZVM) in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 zunächst mit einem Erinnerungswert von 1,00 € aktiviert.

Der ZVM hat sein Rechnungswesen zum 01.01.2009 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement umgestellt und zum Bilanzstichtag 01.01.2009 eine Eröffnungsbilanz aufgestellt. Die Bekanntmachung der testierten Eröffnungsbilanz erfolgte am 04.06.2010 im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster (Ausgabe-Nr. 22).

Nach den Ausführungen in der 4. Handreichung für Kommunen zum NKF (vgl. Seite 1.872) ist die Mitgliedschaft einer Kommune an einem Zweckverband in der gleichen Art und Weise betriebswirtschaftlich einzustufen und bilanztechnisch zu behandeln, wie die Beteiligung der Gemeinde an einem Unternehmen. Lassen sich die Anteile eines Mitglieds an einem Zweckverband nicht genau ermitteln, kann die Beteiligungsquote u.a. auch anhand der festgelegten Verteilung der Stimmrechte ermittelt werden. Beim ZVM handelt es sich um die Mitgliedschaft in einem Zweckverband mit untergeordneter Bedeutung. Daher konnte die Mitgliedschaft nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode bewertet und angesetzt werden.

Der Bilanzansatz beim Kreis Coesfeld für den ZVM errechnet sich wie folgt:

Eigenkapital lt. Eröffnungsbilanz ZVM zum 01.01.2009	9.013.971,87 €
abzüglich Deckungsrücklage, die dem Fremdkapital zuzuordnen ist	8.439.501,20 €
somit verbleibendes Eigenkapital zum 01.01.2009	574.470,67 €
x Beteiligungsquote Kreis Coesfeld analog Stimmverteilung von	20 %
= Bilanzansatz Kreis Coesfeld (gerundeter Betrag)	114.894,00 €
abzüglich Wertansatz beim Kreis Coesfeld - Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 und Schlussbilanz zum 31.12.2008	1,00 €
= Berichtigung Wertansatz in der Schlussbilanz des Kreises Coesfeld zum 31.12.2009 um	114.893,00 €

Die vorgenannte Wertänderung wurde ergebnisneutral mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet (§ 57 Abs. 2 GemHVO NRW).

Neben der vorgenannten Korrektur musste ein Wertansatz beim Infrastrukturvermögen einschließlich zugehörigem Sonderposten berichtigt werden. In der Eröffnungsbilanz 2008 ist der Buchwert bei der Kreisstraße 58 Abschnitt 1.1 für den Straßenverlauf von Station 0,650 – 1,224 anhand einer fehlerhaften qm-Fläche berechnet worden. Die Fläche war um 4.395 auf 7.081 qm zu reduzieren. Entsprechend mussten der Buchwert des Straßenvermögens um 190.446,43 € und der dazugehörige Sonderposten um 129.503,52 € verringert werden. Beide Buchungen erfolgten ergebnisneutral gegen die Allgemeine Rücklage.

Zudem ergab sich ein Korrekturbedarf im Bereich der Pensionsrückstellungen. Für die ehemaligen Landesbeamten, die im Rahmen der Verwaltungsstrukturreform vom Kreis Coesfeld übernommen wurden, trägt der Kreis Coesfeld die Versorgungslasten. Die entstehenden Aufwendungen werden vom Land NRW erstattet. Der Kreis Coesfeld ist seit dem 01.01.2008 Dienstherr der aufgenommenen Beamtinnen und Beamten und muss somit die voraussichtlich anfallenden Pensionsverpflichtungen auch zu diesem Stichtag bilanzieren. Entsprechend der 4. Handreichung für Kommunen sind bei Bilanzänderungen nur die zum Änderungszeitpunkt bestehenden Abweichungen anzupassen. Die erst im Jahr 2010 durch das Heubeck-Gutachten bekannt gewordene Höhe der Pensionsrückstellungen für die o.g. Beamtinnen und Beamten beläuft sich zum Stichtag 31.12.2008 auf 2.734.891,00 €. In gleicher Höhe wurde entsprechend dem Konnexitätsprinzip eine sonstige öffentlich-rechtliche Forderung gegen das Land NRW erfasst, nach dem die Versorgungsansprüche für die Jahre 2008 und 2009 beim Land NRW mit Schreiben vom 03.09.2010 bzw. 03.11.2010 geltend gemacht wurden. Die Anpassung der Eröffnungsbilanz ist für diesen Fall somit ergebnisneutral.

Durch die vorgenannten Korrekturen der Wertansätze der Eröffnungsbilanz erhöht sich die Allgemeine Rücklage um einen Betrag von 53.950,09 €.

3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

3.1 Inventur

Gem. § 28 Abs. 3 GemHVO NRW sind die Vermögensgegenstände mindestens alle drei Jahre durch eine körperliche Inventur aufzunehmen. Auf die Durchführung einer körperlichen Inventur wurde bei der Durchführung der Jahresabschlussarbeiten 2009 verzichtet, da die letzte Inventur zum Stichtag 01.01.2008 erfolgte.

3.2 Bewertungsleitfaden

Die sich aus dem zum 01.04.2006 in Kraft getretenen Bewertungsleitfaden ableitenden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sind weiterhin gültig. Sie haben im Buchungsgeschäft des Jahres 2009 Anwendung gefunden.

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze werden nachfolgend bei den einzelnen Bilanzpositionen erläutert. Soweit diese von den Festlegungen im Bewertungsleitfaden abweichen, finden die nachfolgenden Erläuterungen als Ergänzung zum Bewertungsleitfaden Anwendung.

3.3 Abschreibungstabelle

Im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 hat der Kreis Coesfeld gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 GemHVO NRW eine Abschreibungstabelle erstellt. Diese ist im Jahr 2009 als Grundlage für die Festlegung der Nutzungsdauern neu beschaffter Vermögensgegenstände berücksichtigt worden. Ein Grund für eine Änderung der in der Abschreibungstabelle erfassten Nut-

zungsdauern hat sich in 2009 nicht ergeben. Im Haushaltsjahr 2009 wurde beim Kreis Coesfeld grundsätzlich die lineare Abschreibungsmethode gewählt.

3.4 Inventur- und Bewertungsvereinfachungsverfahren

In 2009 getätigte Neuanschaffungen bis zu einem Einzelwert je Gegenstand von 60 € ohne Umsatzsteuer sind gem. der Vereinfachungsvorschrift aus § 33 Abs. 4 Satz 2 GemHVO NRW unmittelbar als Aufwand verbucht worden. Ein Ausweis entsprechender Positionen in der Bilanz sowie im Inventar ist also nicht erfolgt. Die für die Eröffnungsbilanz getroffenen Ausnahmeregelungen für das Büro- und Schulmobiliar sind beibehalten worden.

In 2009 getätigte Neuanschaffungen für selbstständig nutzbare und bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Einzelwert je Gegenstand von 60 € bis 410 € ohne Umsatzsteuer sind als geringwertige Wirtschaftsgüter gebucht worden und entsprechend der Vereinfachungsvorschrift des § 33 Abs. 4 Satz 1 GemHVO NRW im Jahr 2009 vollständig abgeschrieben worden.

In der Eröffnungsbilanz wurde für die EDV-Ausstattung ein Festwert gebildet. Dieser wurde im Jahresabschluss 2009 nicht angepasst, da gem. § 34 Abs. 1 Satz 2 GemHVO NRW eine Überprüfung in der Regel nur alle drei Jahre erfolgen soll. Die Ersatzbeschaffungen für den Festwert wurden über ein spezielles Aufwandskonto mit einem investiven Auszahlungskonto verbucht. Es handelt sich um eine Nebenrechnung, die zunächst keine Auswirkungen auf die Schlussbilanz hat.

Zudem wurden für die Eröffnungsbilanz Gruppenwerte für verschiedene Büromöbelausstattungen gebildet. Die in der Inventur erfassten Gruppen werden über die ermittelte durchschnittliche Restnutzungsdauer abgeschrieben. Neu beschaffte Büromöbel werden einzeln erfasst und mit den tatsächlichen Anschaffungskosten in der Anlagenbuchhaltung aktiviert. Neue Gruppen wurden in 2009 nicht gebildet.

4. Aktiva

4.1 Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel (Anlage I).

4.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bei immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um Gegenstände, die körperlich nicht fassbar sind, z.B. Konzessionen und Lizenzen.

Eine Aktivierung immaterieller Vermögensgegenstände ist nur zulässig, wenn diese entgeltlich von Dritten erworben wurden. Darüber hinaus müssen die Vermögensgegenstände selbstständig bewertbar sein. Für selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände besteht ein Aktivierungsverbot (§ 43 Abs. 1 GemHVO NRW).

4.1.2 Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die gem. § 33 Abs. 1 Satz 2 GemHVO NRW dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung zu dienen.

Voraussetzungen für eine Bilanzierung sind das wirtschaftliche Eigentum und eine selbstständige Bewertbarkeit des einzelnen Anlagegutes.

Als Wertansätze für das im Haushaltsjahr 2009 zugegangene Vermögen wurden gemäß § 33 GemHVO NRW die geleisteten Anschaffungskosten und die erbrachten Herstellungskosten zugrunde gelegt.

Neben den planmäßigen Abschreibungen haben sich im Jahr 2009 außerplanmäßige Abschreibungen ergeben. Aufgrund von Abstufungen beim Infrastrukturvermögen (Umwidmung von Straßen) mussten insgesamt 2.358.454,67 € außerplanmäßig abgeschrieben werden. Hiervon entfallen auf:

- Kreisstraßen	1.863.040,00 €
- Radwege	454.478,00 €
- Lichtzeichenanlagen	40.936,67 €.

Des Weiteren wurden beim Infrastrukturvermögen für Straßen weitere außerplanmäßige Abschreibungen von 1.179.079,94 € für Deckenerneuerungen gebucht. Bei einer Deckenerneuerung wird zunächst ein Teil der vorhandenen Straße abgefräst und somit abgetragen. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abschreibung. Der Kreis Coesfeld schreibt in diesen Fällen die Straßenabschnitte bis zu dem Wert ab, der der Zustandsklasse fünf entspricht.

Ferner wurden für eine Brückensanierung und für Flächenberichtigungen bei Grundstücken und Straßen außerplanmäßige Abschreibungen von 20.506,09 € gebucht.

Den vorgenannten Aufwendungen in Höhe von insgesamt 3.558.040,70 € stehen Erträge aus der Auflösung von den dazugehörigen Sonderposten von 2.773.991,50 € gegenüber.

4.1.3 Finanzanlagen

Finanzanlagen als Bestandteil des Anlagevermögens sind solche Geld- bzw. Kapitalanlagen, die dem Verwaltungsbetrieb auf Dauer dienen sollen (§ 33 Abs. 1 Satz 2 GemHVO NRW).

Verbundene Unternehmen

Die Entwicklung stellt sich in 2009 wie folgt dar:

Verbundenes Unternehmen	Wertansatz Schlussbilanz 31.12.2008 €	Zugang €	Abgang €	Wertansatz Schlussbilanz 31.12.2009 €
Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC)	686.000,00	136.439,55	0,00	822.439,55
Wirtschaftsförderung Coesfeld GmbH (wfc)	68.640,00	0,00	0,00	68.640,00

Der Kreis Coesfeld hat zwei verbundene Unternehmen. Die Beteiligung bei der Wirtschaftsbetriebe Coesfeld GmbH (WBC) liegt bei 100 % und bei der Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc) bei 66 %.

Der Kreis Coesfeld war mit 50 % an der Deponiebewirtschaftungsgesellschaft Coesfeld GmbH (DBG) beteiligt. Die Verschmelzung der DBG mit der WBC erfolgte im Haushaltsjahr 2009 und ist bilanziell damit in der Schlussbilanz des Kreises Coesfeld zum 31.12.2009 abzubilden. Zum 31.12.2008 war die DBG mit einem Betrag von 135.492,00 € bilanziert. Um diesen Wert ist der Wertansatz bei der WBC zu erhöhen. Ferner erfolgte in 2009 die Erhöhung des Stammkapitals der WBC zwecks Umstellung des bisher auf Deutsche Mark lautenden Stammkapitals auf Euro (Rundung) mit 947,55 €. Hierzu wird auf den Beschluss des Kreistages vom 24.06.2009 (SV-7-1370) verwiesen. Bei der WBC ergibt sich damit zum 31.12.2009 ein Bilanzwert von 822.439,55 €.

Beteiligungen

Bei den Beteiligungen haben sich in 2009 folgende Entwicklungen ergeben:

Beteiligung	Wertansatz Schlussbilanz 31.12.2008 €	Zugang €	Abgang €	Wertansatz Schlussbilanz 31.12.2009 €
Deponiebewirtschaftungsgesellschaft Coesfeld GmbH (DBG) – Verschmelzung in 2009 mit WBC	135.492,00	0,00	135.492,00	0,00
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe (CVUA-MEL)	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Sparkassenzweckverband Westmünsterland	1,00	0,00	0,00	1,00
Studieninstitut für kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe (StIWL)	1,00	0,00	0,00	1,00
Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (ZVM)	1,00	114.893,00	0,00	114.894,00

Seit dem 01.07.2009 ist der Kreis Coesfeld am Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe beteiligt. Hierbei handelt es sich um eine Anstalt des öffentlichen Rechts (Stammkapital insgesamt 256.000,00 €). Der Anteil des Kreises Coesfeld am Stammkapital beträgt 16.000,00 € (Beteiligungsquote 6,25 %).

Der ZVM hat sein Rechnungswesen zum 01.01.2009 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement umgestellt und zu diesem Stichtag eine Eröffnungsbilanz aufgestellt. In der Schlussbilanz wurde daher dieser Wertansatz zum 31.12.2009 auf 114.894,00 € angepasst. Wegen weiterer Einzelheiten zur Ermittlung dieses Wertansatzes wird auf Ziffer 2 dieses Anhangs verwiesen.

Die Eröffnungsbilanz des StIWL zum 01.01.2009 ist bis Anfang November 2010 noch nicht veröffentlicht worden. Mit der Veröffentlichung kann sich die Notwendigkeit der Korrektur des Wertansatzes ergeben.

Wertpapiere des Anlagevermögens

Das Fondsvermögen dient hauptsächlich zur Finanzierung künftiger Belastungen aus Maßnahmen der Rekultivierung der Hausmülldeponie Höven und der Deponie Flamschen sowie zur Sicherung künftiger Pensionslasten.

Der Kreis Coesfeld hat im Haushaltsjahr 2009 insgesamt 2.843.206,50 € in den Versorgungsfonds der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse eingezahlt. Der Betrag setzt sich zusammen aus der Ermächtigungsübertragung von 2008 in Höhe von 1.876.195,00 € und dem halben Anteil aus der Haushaltsermächtigung 2009 in Höhe von 967.011,50 €. Ferner erfolgte in Höhe dieses Betrages in der Finanzrechnung eine Ermächtigungsübertragung nach § 22 Abs. 2 GemHVO NRW von 2009 nach 2010. Der Betrag von 967.011,50 € wurde im Januar 2010 ausgezahlt.

Bei den Fonds wurde der Buchwert aufgrund einer Gewinnausschüttung in Form einer Anteilserhöhung bei dem CCF-Fonds um 74.059,48 € und bei dem Deka-Fonds um 192.811,11 € erhöht. Weitere Erträge durch Kursgewinne wurden buchhalterisch nicht erfasst, da eine Realisierung dieser Gewinne bzw. Verluste frühestens mit der Veräußerung der Finanzanlagen erfolgt. Die Kurswerte stellen nach dem Realisationsprinzip noch keine Erträge für die Ergebnisrechnung 2009 dar.

Anhaltspunkte für eine dauerhafte Wertminderung haben sich in 2009 nicht ergeben.

Ausleihungen an verbundene Unternehmen:

Die Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC) hat im Wege der Verschmelzung mit der Deponiebewirtschaftungsgesellschaft GmbH (DBG) Verbindlichkeiten der Stadtwerke Coesfeld übernommen. Dafür wurden der WBC die Geschäftsanteile der Stadtwerke Coesfeld übertragen. Der Kreis Coesfeld hat zur Ablösung der Verbindlichkeiten der WBC im Haushaltsjahr 2009 außerplanmäßig zwei Annuitätendarlehen von insgesamt 495.000,00 € gewährt. Nach Abzug der Tilgungsleistungen in 2009 ergeben sich zum 31.12.2009 gegenüber der WBC noch Forderungen von insgesamt 485.162,50 €.

Sonstige Ausleihungen

Unternehmensbeteiligungen mit einem Anteil von weniger als 20 % des Nennkapitals sind als Ausleihungen auszuweisen. In 2009 sind folgende Entwicklungen zu verzeichnen:

Gesellschaft	Wertansatz Schlussbilanz 31.12.2008 €	Zugang €	Abgang €	Wertansatz Schlussbilanz 31.12.2009 €
Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (FMO)	155.682,00	0,00	0,00	155.682,00
Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM)	948.838,00	475.250,26	0,00	1.424.088,26
Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH (WVG)	473.400,00	0,00	0,00	473.400,00
Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA)	56.792,00	0,00	0,00	56.792,00
Kommunale Siedlungs- und Wohnungsbau-gesellschaft mbH (KSG)	496.702,14	0,00	0,00	496.702,14
Regionale 2016 – Agentur GmbH	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld eG – 49 Anteile (WSG)	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00

Im Haushaltsjahr 2009 hat der Kreis Coesfeld seine Anteile an der RVM erhöht. Hierzu wurden Anteile der Städte und Gemeinden Ascheberg, Billerbeck, Coesfeld, Dülmen, Nottuln, Olfen, Rosendahl und Senden übernommen. Am 31.12.2009 lag die Beteiligungsquote bei 18,73 %.

Der Kreis Coesfeld hat in 2009 gemeinsam mit dem Kreis Borken, den jeweils kreisangehörigen Städten und Gemeinden sowie den Städten und Gemeinden Selm, Werne, Haltern am See, Dorsten, Schermbeck, Hamminkeln und Hünxe die Regionale 2016 - Agentur GmbH gegründet. Am Stammkapital ist der Kreis Coesfeld bei einer Beteiligungsquote von 14 % mit einem Betrag in Höhe von 3.500,00 € beteiligt.

4.2 Umlaufvermögen

4.2.1 Vorräte

Bei der Erstinventur wurden die Vorratsbestände des zentralen Bauhofs sowie die Heizölbestände der mit Ölheizung betriebenen kreiseigenen Gebäude als Festwerte detailliert aufgenommen und bewertet. Der für die Lagerbestände des Bauhofs ermittelte Wert resultiert im Wesentlichen aus dem bewerteten Vorrat an Verkehrsschildern und Streusalz.

Im laufenden NKF-Buchungsbetrieb werden Vorratslieferungen in vollem Umfang als Aufwand der Periode der Lieferung zugeordnet. Nach der sog. „Just in time-Lösung“ gelten Vorräte damit bereits mit dem Zeitpunkt der Lieferung als verbraucht. Daher erfolgt neben den Vorräten des zentralen Bauhofs dauerhaft kein weiterer Bilanzausweis sonstiger Vorratsgrößen.

Eine wesentliche Änderung der Lagerbestände hat sich zum Jahresabschluss 2009 nicht ergeben.

4.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Eine Gesamtübersicht der Forderungen kann dem Forderungsspiegel (Anlage II) entnommen werden.

Die Bewertung offener Forderungen des Kreises Coesfeld gestaltet sich äußerst schwierig, da das Ausfallrisiko nur schwer prognostiziert werden kann. Aufgrund der Vielzahl der häufig geringen Forderungen können diese Risiken nicht bei jeder einzelnen Forderung separat bewertet werden. Anstelle einer Einzelwertberichtigung werden die Risiken daher über eine Pauschalwertberichtigung in der Bilanz abgebildet. Bei der Pauschalwertberichtigung wird ein prozentualer Ansatz vom Forderungsbestand abgesetzt und die Forderung damit im Wert korrigiert. Der Prozentsatz richtet sich hierbei insbesondere nach dem Alter der Forderung. Forderungen mit einem Betrag von über 5.000,00 € wurden einzelwertberichtigt. Durch die Wertberichtigungen in der Bilanz schützt sich der Kreis Coesfeld vor den negativen Wirkungen eines späteren Forderungsausfalls auf die Ergebnisrechnung. Die Forderungsgruppe „übergegangene Unterhaltsansprüche“ der Abteilung 51 wurde bisher entsprechend der Realisierungsquote pauschal mit 75 % wertberichtigt. Durch Verbesserung der Realisierungsquote im Haushaltsjahr 2009 konnte die Wertberichtigung auf 70 % reduziert werden.

Darüber hinaus ergibt sich regelmäßig ein Aufwand aus der Abschreibung von Forderungen durch tatsächliche Forderungsausfälle. In der Ergebnisrechnung 2009 ergibt sich hieraus insgesamt folgendes Bild:

Ertrags- bzw. Aufwandsart	Ertrag €	Aufwand €
Abschreibungen auf Umlaufvermögen		587.517,30
Einstellung von Einzelwertberichtigungen		197.928,25
Einstellung von Pauschalwertberichtigungen		190.056,63
Auflösung/Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen	93.491,50	
Auflösung/Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen	171.950,77	
Summe	265.442,27	975.502,18

Im Saldo ergibt sich eine Belastung in der Ergebnisrechnung 2009 von 710.059,91 €. Im Haushalt 2009 waren Aufwendungen aus Wertveränderungen beim Umlaufvermögen durch nicht realisierte Forderungen von 198.625,00 € veranschlagt (Budget 5). Gegenüber der Ansatzplanung 2009 hat sich damit eine Verschlechterung für die Ergebnisrechnung 2009 in Höhe von 511.434,91 € ergeben.

4.2.3 Liquide Mittel

Zu den liquiden Mitteln gehören das Guthaben auf den Girokonten, Schecks, Bargeld (Handvorschüsse, Barkassen) sowie das Guthaben der Frankiermaschine.

Bei der Darstellung der liquiden Mittel wird der Buchungsbestand lt. Buchhaltungssoftware ausgewiesen. Der Kontostand bei den Kreditinstituten weicht um diese sog. Schwebeposten oder Transitposten (noch nicht eingelösten Zahlungen wie z. B. eingereichte Schecks, die noch nicht gutgeschrieben wurden oder Überweisungen, die erst am Folgetag auf dem Kontoauszug enthalten sind etc.) ab.

Zum 31.12.2009 beliefen sich die Schwebeposten für das Haushaltsjahr 2009 auf 602.809,55 €, die bereits aus dem Bestand lt. Buchhaltung ausgebucht, den Girokonten jedoch noch nicht belastet waren.

4.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden angesetzt, wenn Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag geleistet werden, die erst für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag Aufwand darstellen. Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten des Kreises Coesfeld resultieren im Wesentlichen aus:

- Investiven Zuschüssen für Kindertageseinrichtungen 7.616.805,12 €
- Transferleistungen für den Monat 01/2010 nach SGB II und XII 4.138.046,77 €
- Investiven Zuschüssen Fahrzeugförderung ÖPNV 2.493.968,53 €
- Transferleistungen Pflegegelder/Heimpflege für den Monat 01/2010 848.733,34 €
- Investiven Zuschüssen für Förderschulen 780.051,25 €

Aufgrund der Umstellung der Abrechnungssoftware der Personalabteilung konnte die Beamtensoldung für den Monat 01/2010 erst im Haushaltsjahr 2010 zahlungsmäßig abgewickelt werden. Somit musste kein Rechnungsabgrenzungsposten gebildet werden.

Für die investiven Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen und für Fahrzeugförderungen ÖPNV hat der Kreis Coesfeld selbst investive Förderungen erhalten. Diese sind in der Bilanz zum Stichtag 31.12.2009 bei den Sonderposten mit einem Buchwert von 7.239.247,46 € passiviert.

5. Passiva

5.1 Eigenkapital

5.1.1 Allgemeine Rücklage

Zum 31.12.2009 ergibt sich im Vergleich zur Schlussbilanz zum 31.12.2008 durch die Auswirkungen von Bilanzberichtigungen ein Korrekturbetrag für die Allgemeine Rücklage von 53.950,09 €. Hierzu wird auf die Ausführungen zu Ziffer 2 verwiesen.

Die im Haushaltsjahr 2008 gebildeten konsumtiven Ermächtigungsübertragungen nach § 22 Abs. 1 GemHVO NRW in Höhe von 922.629,00 € wurden als „Davon-Vermerk“ als Teil der Allgemeinen Rücklage ausgewiesen (Deckungsrücklage). Im Haushaltsjahr 2009 wurden davon 252.099,42 € in Anspruch genommen. Zum Bilanzstichtag 31.12.2009 ist der Wert der zweckgebundenen Deckungsrücklage neu zu berechnen. Da im Haushaltsjahr 2009 keine konsumtiven Ermächtigungsübertragungen vorgenommen wurden, ist die Deckungsrücklage als Davon-Vermerk der Allgemeinen Rücklage in voller Höhe mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Im investiven Bereich wurden Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen nach § 22 Abs. 2 GemHVO NRW in Höhe von 5.254.092,62 € von 2009 nach 2010 übertragen. Die Aufteilung dieser Beträge ist der Anlage V zu entnehmen.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2009 beträgt der Bestand der Allgemeinen Rücklage insgesamt 7.050.920,21 €. Hierin enthalten ist die Umbuchung des Jahresüberschusses 2008 in Höhe von 4.897.601,88 €.

5.1.2 Sonderrücklagen

Als Sonderrücklagen sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen zu bilanzieren, wenn der Zuwendungsgeber deren ertragswirksame Auflösung ausgeschlossen hat (§ 43 Abs. 4 Satz 1 GemHVO NRW). Es ergaben sich in 2009 keine Sachverhalte, die zur Bildung einer (zweckgebundenen) Sonderrücklage führten.

5.1.3 Ausgleichsrücklage

Nach § 75 Abs. 3 GO NRW ist die Ausgleichsrücklage in der Bilanz zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Die Bemessung der Ausgleichsrücklage darf nur einmal bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz vorgenommen werden.

Die Eröffnungsbilanz des Kreises Coesfeld weist zum 31.12.2008 eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 2.176.047 € aus. Dieser Wertansatz blieb in der Schlussbilanz zum 31.12.2008 in unveränderter Höhe bestehen, da der erzielte Jahresüberschuss 2008 gegen die Allgemeine Rücklage zu buchen war. Eine Erhöhung des Wertes der Ausgleichsrücklage aus der Eröffnungsbilanz ist nach § 75 Abs. 3 Satz 4 GO NRW ausgeschlossen.

Der Jahresfehlbetrag 2009 von 490.445,28 € verringert den Bestand der Ausgleichsrücklage. Die Verpflichtung zur vorrangigen Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage vor der Allgemeinen Rücklage ergibt sich aus der „Pufferfunktion“ der Ausgleichsrücklage und ihrem Ansatz als gesonderter Posten innerhalb des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz. Formal hat der Kreistag über die Behandlung des Jahresfehlbetrages 2009 zu entscheiden.

Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2009 und der für 2010 veranschlagten Verringerung der Ausgleichsrücklage von 1.573.803 € sinkt der Bestand der Ausgleichsrücklage zum Jahresende 2010 auf unter 150.000 €. Sollten sich im Verlauf der Haushaltsausführung 2010 noch weitere Haushaltsverschlechterungen ergeben, ist die Allgemeine Rücklage zum Haushaltsausgleich heranzuziehen. Nach Darstellung des Trimesterberichtes zum Stand vom 31.08.2010 wird jedoch eher von einer Abschlussverbesserung für das Haushaltsjahr 2010 auszugehen sein. Hier wird eine Verbesserung in der Ergebnisrechnung von 965.462 € prognostiziert, so dass sich die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage auf 608.341 € reduzieren würde. Der Bestand der Ausgleichsrücklage würde sich dann zum Stichtag 31.12.2010 auf 1.077.260,72 € belaufen.

Die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage hat Auswirkungen auf die künftige Haushaltswirtschaft. Während bei einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage der Haushalt noch als ausgeglichen gilt, trifft dies bei einer Verringerung der Allgemeinen Rücklage nicht mehr zu, auch wenn die jahresbezogenen Aufwendungen im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung durch die Verringerung der Allgemeinen Rücklage „gedeckt“ werden können (vgl. § 75 Abs. 2 GO NRW). Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement kommt der Eigenkapitalausstattung einer Kommune eine besondere Bedeutung zu. Verringert sich das Eigenkapital nach dem vollständigen Verzehr der Ausgleichsrücklage weiter, kann ohne eine vorherige aufsichtsbehördliche Prüfung und Genehmigung die Gefährdung einer geordneten Haushaltswirtschaft nicht mehr ausgeschlossen werden.

5.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Nach der Ergebnisrechnung ergibt sich für 2009 ein Jahresfehlbetrag von 490.445,28 €. Hierin enthalten ist eine Unterdeckung aus der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt von 1.226.096,00 €. Es ist nicht zulässig, in Höhe dieses Betrages eine Forderung in der Schlussbilanz zum 31.12.2009 zu bilanzieren. Hierzu wird auf die Mitteilungsvorlage in der Sitzung des Kreistages vom 29.09.2010 verwiesen.

Dem Kreistag wird vorgeschlagen, zum Ausgleich der Ergebnisrechnung 2009 die Ausgleichsrücklage um den vorgenannten Jahresfehlbetrag 2009 zu verringern.

5.2 Sonderposten

5.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Im kommunalen Bereich kommt der Finanzierung von Investitionen (z.B. zum Bau von Kreisstraßen und Radwegen) bzw. der Anschaffung von werthaltigen Vermögensgegenständen (z.B. Ausstattung von Berufskollegs) eine besondere Bedeutung zu. Um diese Zuwendungen bilanziell abbilden zu können, werden Sonderposten gebildet. Im Falle von erhaltenen Zuwendungen ist der Sonderposten auf der Passivseite als Gegenposition zu dem Vermögensgegenstand abzubilden, der mit Hilfe der Zuwendung finanziert wurde. Gem. § 43 Abs. 5 GemHVO NRW sind Sonderposten immer dann zu bilden, wenn die erhaltenen Zuwendungen im Rahmen einer Zweckbindung gezahlt worden sind.

Die Sonderposten werden parallel zur Abschreibung ertragswirksam aufgelöst. Hierbei ist zu beachten, dass die Art der Abschreibung und die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes und des zugehörigen Sonderpostens übereinstimmen.

Im Haushaltsjahr 2009 wurden außerplanmäßige Auflösungen von Sonderposten in Höhe von 2.773.991,50 € vorgenommen (vgl. hierzu auch Ziffer 4.1.2 des Anhangs).

Der Wertansatz bei den Sonderposten für Zuwendungen beläuft sich zum Stichtag 31.12.2009 auf 134.828.450,20 €.

5.2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Beim Kreis Coesfeld werden drei kostenrechnende Einrichtungen geführt. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus den Nachkalkulationen der kostenrechnenden Einrichtungen verbleiben zum 31.12.2009 folgende Kostenüberdeckungen:

Lfd. Nr.	Kostenrechnende Einrichtung	Kostenüberdeckung am 31.12.2008 €	Auflösung Sonderposten in 2009 €	Kostenüberdeckung am 31.12.2009 €
1	Abfallwirtschaft	1.359.151,00	310.978,00	1.048.173,00
2	Rettungsdienst	321.156,80	245.910,68	75.246,12
3	Fleischhygiene	301.935,14	301.935,14	0,00
Sonderposten für Gebührenaussgleich insgesamt		1.982.242,94	858.823,82	1.123.419,12

Der Kreis Coesfeld ist gegenüber den zukünftigen Gebührenzahlern verpflichtet, Jahresüberschüsse (Kostenüberdeckungen) der Gebührenhaushalte innerhalb der nächsten drei Jahre auszugleichen (§ 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz NRW) und zur Entlastung künftiger Gebühren einzusetzen. Hieraus resultieren Belastungen für den allgemeinen Kreishaushalt für künftige Haushaltsjahre. Kostenunterdeckungen sollen innerhalb des vorgenannten Zeitraumes ausgeglichen werden.

Nach der Gebührennachkalkulation ergibt sich bei der „Fleischhygiene“ für 2009 eine Unterdeckung von 322.995,77 €. Zum teilweisen Ausgleich dieser Unterdeckung wurde der Sonderposten für die Fleischhygiene in 2009 vollständig aufgelöst. Damit verbleibt bei der Fleischhygiene zum 31.12.2009 noch eine Unterdeckung von 21.060,63 €, die sich in der Ergebnisrechnung für 2009 niederschlägt.

5.2.3 Sonstige Sonderposten

Der Sonderposten für ein den Berufskollegs für Unterrichtszwecke zur Verfügung gestelltes Fahrzeug (Schenkung durch einen Dritten) war im Haushaltsjahr 2009 aufzulösen (Ertrag 4.850,00 €). Zum 31.12.2009 waren keine sonstigen Sonderposten mehr zu bilanzieren.

5.3 Rückstellungen

Unter Beachtung des § 88 GO NRW und in Anlehnung an das Handelsrecht darf der Kreis Coesfeld nur für die in § 36 GemHVO NRW abschließend genannten Zwecke Rückstellungen bilden. Rückstellungen wurden für Verpflichtungen gebildet, die zum Abschlussstichtag 31.12.2009 dem Grund und/oder der Höhe nach ungewiss sind. Die Pflicht zur Rückstellungsbildung entfällt, soweit der Betrag geringfügig ist.

In der Haushaltssatzung 2009 (§ 9 Ziffer 5) wurde festgelegt, dass Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW im Einzelfall ab 2.000 € zu bilden sind. Unwesentliche Rückstellungen von unter 2.000 € wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2009 nicht gebildet.

Rückstellungsspiegel

Die Veränderungen der Rückstellungen im Haushaltsjahr 2009 sowie der Gesamtbetrag der Rückstellungen zum Abschlussstichtag 31.12.2009 wurden in einen Rückstellungsspiegel aufgenommen. Dieser Rückstellungsspiegel ist dem Anhang als Anlage IV beigelegt.

Im Haushaltsjahr 2009 mussten Rückstellungen in Höhe von 7.435.808,04 € gebildet bzw. zugeführt werden (s. auch Ausführungen unter Ziffer 2). Ferner wurden Rückstellungen in Höhe von 1.556.966,20 € verbraucht. Die Auflösung bestehender Rückstellungen, die sich abschlussverbessernd in 2009 auswirkt, belaufen sich auf 898.935,10 €.

Pensionsrückstellungen

Nach § 36 Abs. 1 GemHVO NRW sind alle Pensionsverpflichtungen (sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst einschließlich Berücksichtigung von Ansprüchen auf Beihilfen) nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen gegenüber den aktiv beschäftigten Beamten, allen Pensionären und Hinterbliebenen mit ihrem Barwert als Rückstellung anzusetzen. Der Gesamtwert der Verpflichtung ist unter Zuhilfenahme von versicherungsmathematischen Annahmen zu jedem Abschlussstichtag zu ermitteln. Für den Kreis Coesfeld hat die Fa. Heubeck AG im Auftrag der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse die Pensions- und Beihilferückstellungen zum 31.12.2009 ermittelt. Die Bewertung berücksichtigt den Rechnungszins von 5 % nach § 36 GemHVO NRW, die Durchführungshinweise zur Bewertung von Pensionsverpflichtungen (Runderlass des Innenministeriums vom 04.01.2006) sowie die Richttafeln 2005 G von Prof. Klaus Heubeck. Im Jahresabschluss 2009 werden erstmalig auch die anteiligen Pensionsrückstellungen für die vom Land NRW übergeleiteten Beamtinnen und Beamten ausgewiesen. Hierzu wird auf die Ausführungen zu Ziffer 2 verwiesen.

Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Aufgrund gesetzlicher Vorschriften ist der Kreis Coesfeld als Betreiber einer Deponie verpflichtet, nach Erreichen der Verfüllmenge die Deponie wieder in das Landschaftsbild einzufügen und schädlichen Umweltauswirkungen vorzubeugen. Nach § 36 Abs. 2 GemHVO NRW sind daher Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien zu bilden.

Für die Rekultivierung und Nachsorge der Boden- und Bauschuttdeponie Flamschen sowie der Mülldeponie Höven muss der Kreis Coesfeld lt. Maßnahmenplan noch voraussichtlich bis etwa 2045 mit Zahlungsverpflichtungen rechnen. Für Rekultivierungsmaßnahmen wurden in 2009 insgesamt 421.492,64 € verbraucht. Zum 31.12.2009 ergibt sich ein verbleibender Rückstellungsbetrag von 26.572.083,31 €. Mit weiteren 319.735,18 € für Rückstellungen aus Altlasten beträgt der Rückstellungsbetrag am 31.12.2009 insgesamt 26.891.818,49 €.

Zur Finanzierung der künftigen Lasten stehen dem Rückstellungsbetrag für die Deponien am 31.12.2009 Finanzanlagen und liquide Mittel aus dem Gebührenaufkommen vergangener Jahre in Höhe von 25.151.953,57 € gegenüber.

5.4 Verbindlichkeiten

Eine Gesamtübersicht der Verbindlichkeiten kann dem Verbindlichkeitspiegel (Anlage III) entnommen werden. Die Aufteilung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten im Verbindlichkeitspiegel orientiert sich an dem letzten Fälligkeitstag.

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Rückzahlungsbetrag am Bilanzstichtag angesetzt.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Der Kreis Coesfeld hat zur Finanzierung seiner Investitionen in der Vergangenheit Kredite vom öffentlichen Bereich und vom privaten Kreditmarkt aufgenommen. Neue Investitionskredite wurden in 2009 nicht aufgenommen.

Nach Tilgung im Haushaltsjahr 2009 beläuft sich die Restschuld auf 32.025.238,84 €. Zusätzlich wurden aufgrund der periodengerechten Zuordnung von Zinsaufwendungen aus Krediten weitere 102.976,92 € bei den Verbindlichkeiten aus Krediten und Investitionen bilanziert, deren Auszahlung in 2010 erfolgt.

Insgesamt umfassen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen einen Betrag von 32.128.215,76 €.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Der Kreis Coesfeld ist gesetzlich verpflichtet, von den Ist-Erträgen im Bereich des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) einen Anteil von 46,66 % an das Land NRW weiterzuleiten. Von den zum Stichtag 31.12.2009 offenen Forderungen ist im Fall der Realisierung der Ansprüche ein Betrag von 387.920,78 € an das Land NRW abzuführen. In dieser Höhe ist eine Verbindlichkeit aus Transferleistungen passiviert.

Im Zuständigkeitsbereich des Zentrums für Arbeit ist von den realisierten Forderungen nach dem SGB II in Abhängigkeit von der Hilfeart ebenfalls ein Anteil an den Bund weiterzuleiten. Die Verbindlichkeit ergibt sich aus dem SGB II in Verbindung mit der Verwaltungsvereinbarung über die vom Bund zu tragenden Aufwendungen des zugelassenen Trägers der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Die Höhe dieser Verbindlichkeit aus Transferleistungen ist mit 850.840,43 € ermittelt worden.

Zudem werden alle Transferaufwandsbuchungen mit Auszahlungsdatum in 2010 zum Stichtag 31.12.2009 als Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ausgewiesen. Dieser Betrag beläuft sich auf 1.663.279,78 €.

Insgesamt ergibt sich damit für die Schlussbilanz zum 31.12.2009 ein Gesamtwert für Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in Höhe von 2.902.040,99 €.

5.4.1 Erhaltene Anzahlungen

Diese Bilanzposition wird für bereits erhaltene Fördermittel gebildet, deren Verwendung dem Kreis Coesfeld per Zweckbindungsbestimmung vorgegeben ist und denen außerhalb von Anlagen im Bau keine Vermögensgegenstände auf der Aktivseite gegenüberstehen. Durch den differenzierten Ausweis von erhaltenen Anzahlungen und sonstigen Verbindlichkeiten wird eine bessere Übersichtlichkeit erreicht.

Die erhaltenen Anzahlungen belaufen sich zum Stichtag 31.12.2009 auf insgesamt 1.588.075,59 €.

Zur Finanzierung von Aufwendungen/Auszahlungen im Schulbereich standen im Haushaltsjahr 2009 folgende Mittel zur Verfügung:

a)	Wertansatz bei den erhaltenen Anzahlungen in der Schlussbilanz zum 31.12.2008	739.242,05 €
b)	Mittel der Schul- und Bildungspauschale 2009 (Bewilligungsbescheid Bezirksregierung Münster vom 24.03.2009)	<u>1.525.565,00 €</u>
c)	verfügbare Finanzmittel damit insgesamt	<u>2.264.807,05 €.</u>

Nach den Vorgaben des Bewilligungsbescheides der Bezirksregierung Münster und den Regelungen des GFG 2009 kann die Schulpauschale sowohl für konsumtive Zwecke - z. B. Mieten, Sanierung von Schulgebäuden - als auch für investive Zwecke wie beispielsweise Baumaßnahmen an Schulgebäuden und Ausstattung der Schulen eingesetzt werden. Der Kreis Coesfeld hat mit der Schulpauschale 2009 folgende Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Schulsektor finanziert:

a)	Aufwendungen für Mieten und Sanierungsmaßnahmen	1.517.674,89 €
b)	investive Auszahlungen	371.754,90 €
c)	Summe	1.889.429,79 €.

Die bis zum 31.12.2009 nicht verbrauchten Mittel aus der Schulpauschale in Höhe von 375.377,26 € wurden in der Schlussbilanz des Kreises Coesfeld zum 31.12.2009 bei der Bilanzposition „Erhaltene Anzahlungen“ passiviert. Dieser Betrag steht in künftigen Haushaltsjahren zur Finanzierung von bestimmten Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Schulsektor zur Verfügung.

Der noch verbleibende Wertansatz bei den erhaltenden Anzahlungen von 1.212.698,33 € setzt sich wie folgt zusammen:

a)	Mittel aus der Feuerschutzpauschale	92.668,61 €
b)	Zuwendungen für den Straßenbau	785.958,44 €
c)	Landesmittel im Bereich Naturschutz / Ersatzgelder Naturschutz	331.981,33 €
d)	bisher nicht verbrauchte Mittel aus dem Schneechaos	2.089,95 €.

5.4.2 Sonstige Verbindlichkeiten

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden alle restlichen Verbindlichkeiten des Kreises ausgewiesen, die bei den anderen Bilanzpositionen noch nicht aufgenommen sind. Darunter fallen die passivierten Verwehr- und Vorschussgelder in Höhe von 224.370,73 € und weitere sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von 1.074.807,35 €. Hierunter fallen z.B. zweckgebundene Spenden aus Vorjahren für die überregionale Kulturarbeit von 51.819,25 €, nicht verwendete Mittel zum Projekt „Berufsnavigator“ von 94.309,70 € sowie zweckgebundene Mittel und Spenden von 137.500,00 € für den Kulturbereich.

5.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden angesetzt, wenn Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag eingeht, die erst für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag einen Ertrag darstellen.

Der Kreis Coesfeld erhebt jährlich eine Jagdsteuer. Das Jagdjahr läuft dabei vom 01.04. bis zum 31.03. des Folgejahres. Die im Jahr 2009 vereinnahmten Jagdsteuerbeträge sind daher periodengerecht zuzuordnen. Das bedeutet, dass im Jahresabschluss 2009 die anteilige Jagdsteuer für die Zeit vom 01.01.2010 bis 31.03.2010 in Höhe von 122.616,12 € als passiver Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen und als Ertrag im Haushaltsjahr 2010 aufzulösen ist.

Hinzukommen noch Abschlagszahlungen (SGB II) für den Monat 01/2010 der Bundeskasse von 2.923.000,00 € und ein Anteil von 2.019,83 € aus der Monatsabrechnung Sozialhilfe. In diesen Fällen hat der Kreis Coesfeld die Zahlungen im Haushaltsjahr 2009 verbuchen können.

5.6 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

5.6.1 Haftungsverhältnisse

Im Rahmen seiner Aufgabenerfüllung hat der Kreis Coesfeld Bürgschaften für Darlehen seiner Beteiligungsgesellschaften sowie für soziale Einrichtungen übernommen. Die Gesamtsumme der Darlehensrestbestände beläuft sich zum 31.12.2009 auf insgesamt 5.106.442,17 €. Dieser Gesamtbetrag ist auch im Verbindlichkeitspiegel (Anlage III) ausgewiesen.

Der Kreistag des Kreises Coesfeld hat am 16.12.2009 beschlossen, eine weitere Ausfallbürgschaft zugunsten der RVM in Höhe von 1 Mio. € zu übernehmen. Die Übernahme dieser Bürgschaft erfolgt im Zusammenhang mit einer Kreditaufnahme durch die RVM von insgesamt 3 Mio. € zur Finanzierung von Investitionen im Fahrzeugpark. Die rechtsverbindliche Unterzeichnung der Bürgschaftsurkunde durch den Kreis Coesfeld erfolgte am 21.04.2010. Dieser Sachverhalt ist daher erst bei der Auflistung der Haftungsverhältnisse zum 31.12.2010 zu berücksichtigen.

Unter Berücksichtigung der beim Kreis Coesfeld vorliegenden Informationen ist mit einer Inanspruchnahme des Kreises Coesfeld durch die Gläubiger nicht zu rechnen. Daher waren zum 31.12.2009 aus den Haftungsverhältnissen aus Bürgschaften keine Beträge zu passivieren.

5.6.2 Derivatgeschäfte

Der Kreis Coesfeld hat in der Vergangenheit mehrere Kredite über Swap-Zinsvereinbarungen angepasst, um zu einem insgesamt wirtschaftlichen und sparsamen Portfolio zu gelangen.

Eine Bewertung und Bilanzierung der Swapzinsvereinbarungen auf der Basis des aktuellen Marktwertes ist für die Schlussbilanz nicht erforderlich. Auch ist der Ausweis einer Drohverlustrückstellung aus heutiger Sicht nicht erforderlich, da eine sogenannte Durchhalteabsicht besteht und die Vertragsverhältnisse nicht vor Ende der Ablaufrfrist aufgelöst werden.

Die laufenden Einzelabschlüsse des Kreises Coesfeld sind nachfolgend aufgeführt:

Lfd. Nr.	Grundgeschäft (Darlehen)	Ursprungsbetrag (teilw. nach Umfinanzierung)	Ursprünglicher Zinssatz / aktueller Zinssatz	Marge %	Sicherungsgeschäft / Zinsswappartner	Swapfestzinssatz %	Anfangsdatum	Enddatum
1	Sparkasse Westmünsterland Konto: 635 140 643	1.343.670,42 €	(6,86 %) 3-M-Euribor	0,05	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Ref.-Nr. 944246	4,85	30.03.2004	30.06.2015
2	Sparkasse Westmünsterland Konto: 635 140 601	3.086.741,33 €	(6,26 %) 3-M-Euribor	0,05	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Ref.-Nr. 944803	5,16	30.03.2004	30.03.2016
3	HypoVereinsbank Konto: 780128903	1.533.875,64 €	(5,62%) 3-M-Euribor	0,06	WestLB AG 1518977D	4,76	30.03.2007	30.03.2021
4	HypoVereinsbank Konto: 780124551	2.556.459,41 €	(5,6%) 3-M-Euribor	0,06	WestLB AG 375445D	5,07	15.01.2005	01.04.2019
5	WestLB Konto: 3513380174	5.112.918,81 €	(5,64%) 3-M-Euribor	0,06	WestLB AG 375455D	5,15	30.09.2004	31.07.2017
6	WestLB Konto: 3513380091	1.431.617,27 €	(5,55%) 3-M-Euribor	0,06	WestLB AG 1518975D	4,76	30.07.2007	31.07.2017
7	WestLB Konto: 3337733000	1.942.909,15 €	(4,95%) 3-M-Euribor	0,06	WestLB AG 1518976D	4,76	30.06.2008	01.07.2024
8	WestLB Konto: 00001241272	2.800.000,00 €	3-M-Euribor	0,06	WestLB AG 1518974D	4,76	29.12.2006	29.12.2036

6. Ergebnis- und Finanzrechnung

6.1 Ergebnisrechnung

Die Gesamtergebnisrechnung 2009 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 490.445,28 € ab. Dieser Betrag resultiert aus einer Vielzahl von Abweichungen der Jahresergebnisse 2009 von den Haushaltsansätzen 2009. Die wesentlichen Abweichungen sind im Lagebericht dargestellt.

Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2009 und der Entlastung des Landrats beschließt der Kreistag des Kreises Coesfeld über die Behandlung des Jahresfehlbetrages 2009. Hierzu wird auch auf Ziffer 5.1.3 des Anhangs verwiesen.

6.2 Finanzrechnung

Die Finanzrechnung erfasst mit den Einzahlungen und Auszahlungen die Zahlungsströme und damit die Liquiditätsentwicklung des Kreises Coesfeld. Neben den Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beinhaltet die Finanzrechnung die Investitionsauszahlungen. Nach dem Jahresergebnis liegen diese für 2009 bei 8.644.453,41 €. Diesen Investitionen stehen Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 2.505.331,59 € gegenüber. Die investiven Auszahlungen wirken sich damit mit 6.139.121,82 € auf die Finanzrechnung aus.

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung des Saldos aus der Investitionstätigkeit in 2009 war nach der Haushaltssatzung 2009 nicht vorgesehen. Die Finanzierung der investiven Maßnahmen erfolgte in 2009 ausschließlich aus den liquiden Mitteln.

Durch die Finanzierungstätigkeit des Kreises Coesfeld konnte ferner die unmittelbare Verschuldung des Kreises Coesfeld zum 31.12.2009 auf 32.025.238,84 € zurückgeführt werden. Das Ziel, die langfristigen Kredite jährlich abzubauen, konnte im Haushaltsjahr 2009 erreicht werden.

Weitere Erläuterungen zur Finanzrechnung enthält der Lagebericht.

Anlagenspiegel

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
		AHK am 31.12 VJ	Zugänge lfd. HHJ	Abgänge lfd. HHJ	Umbuchungen lfd. HHJ	Abschreibungen lfd. HHJ	Abgang Normal-AfA lfd. HHJ	Zuschreibungen lfd. HHJ	Kumulierte AFa (auch aus VJ)	Buchwert am 31.12 des HHJ	Buchwert am 31.12 des VJ
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+/-	-	-	+	-			
1	Immaterielle Vermögensgegenstände	978.271,02	164.188,11	0,00	170.635,65	-208.863,38	0,00	0,00	-391.276,33	921.818,45	795.858,07
2	Sachanlagen	251.978.955,89	5.074.633,85	-19.632,89	-170.635,65	-12.082.795,39	14.616,89	0,00	-23.118.541,84	233.744.779,36	240.928.592,55
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.333.155,84	672,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333.828,13	2.333.155,84
2.1.1	Grünflächen	321.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.752,00	321.752,00
2.1.2	Ackerland	591.487,84	672,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.160,13	591.487,84
2.1.3	Wald und Forsten	118.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.208,00	118.208,00
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.301.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.708,00	1.301.708,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.520.064,30	4.309,54	0,00	177.090,28	-1.102.554,00	0,00	0,00	-2.205.877,00	49.495.587,12	50.416.741,30
2.2.1	Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Grundstücke mit Schulen	33.177.777,80	0,00	0,00	23.070,13	-656.791,00	0,00	0,00	-1.311.179,00	31.889.668,93	32.523.389,80
2.2.3	Grundstücke mit Wohnbauten	571.018,00	0,00	0,00	0,00	-11.203,00	0,00	0,00	-22.405,00	548.613,00	559.816,00
2.2.4	Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	17.771.268,50	4.309,54	0,00	154.020,15	-434.560,00	0,00	0,00	-872.293,00	17.057.305,19	17.333.535,50
2.3	Infrastrukturvermögen	182.634.037,27	857.574,92	-3.353,00	2.386.390,33	-9.484.614,70	0,00	0,00	-18.009.480,60	167.865.168,92	174.109.171,37
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	20.286.824,56	581.498,27	-3.353,00	0,00	-1.170,00	0,00	0,00	-129.539,00	20.735.430,83	20.158.455,56
2.3.2	Brücken und Tunnel	7.527.598,44	62.680,73	0,00	127.000,00	-182.515,99	0,00	0,00	-353.077,99	7.364.201,18	7.357.036,44
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Entwässerung- und Abwasserbeseitigungsanlagen	96.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.363,00	0,00	0,00	-8.727,00	87.273,00	91.636,00
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	154.723.614,27	213.395,92	0,00	2.259.390,33	-9.296.565,71	0,00	0,00	-17.518.136,61	139.678.263,91	146.502.043,37
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.128.995,82	0,00	0,00	121.752,60	-119.289,00	0,00	0,00	-233.708,00	4.017.040,42	4.014.576,82
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	900.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.256,00	900.256,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.335.014,89	189.638,59	-16.279,89	728.358,36	-679.454,62	14.616,89	0,00	-1.289.652,90	3.947.079,05	3.710.199,72
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.967.345,07	759.499,68	0,00	79.393,25	-696.883,07	0,00	0,00	-1.379.823,34	4.426.414,66	4.284.404,80
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.160.086,70	3.262.938,83	0,00	-3.663.620,47	0,00	0,00	0,00	759.405,06	1.160.086,70	
3	Finanzanlagen	24.810.788,53	4.215.667,90	-16.928,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.009.527,67	24.810.788,53
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	754.640,00	947,55	0,00	135.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.079,55	754.640,00
3.2	Beteiligungen	135.495,00	130.893,00	0,00	-135.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.896,00	135.495,00
3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	21.779.439,39	3.110.077,09	-7.091,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.882.425,22	21.779.439,39
3.5	Ausleihungen	2.141.214,14	973.750,26	-9.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105.126,90	2.141.214,14
3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	495.000,00	-9.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.162,50	0,00
3.5.2	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	2.141.214,14	478.750,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619.964,40	2.141.214,14

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamt- betrag des Haus- halts- jahres (31.12.2009)	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vor- jahres (31.12.2008)
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	13.913.280,11	2.761.741,07	5.523.211,36	5.628.327,68	10.920.110,40
1.1 Gebühren	3.021.410,68	755.352,67	1.510.705,34	755.352,67	3.128.092,42
1.2 Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Steuern	135,39	135,39	0,00	0,00	193,49
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.813.739,69	1.203.434,92	2.406.869,85	1.203.434,92	4.789.878,31
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.077.994,35	802.818,09	1.605.636,18	3.669.540,09	3.001.946,18
2. Privatrechtliche Forderungen	565.676,69	147.369,07	278.871,75	139.435,88	39.592,44
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	436.377,07	109.094,27	218.188,54	109.094,27	15.149,51
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	121.366,43	30.341,61	60.683,22	30.341,61	31.060,56
2.3 gegen verbundene Unternehmen	7.918,76	7.918,76	0,00	0,00	-6.617,63
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	14,43	14,43	0,00	0,00	0,00
3. Summe aller Forderungen	14.478.956,80	2.909.110,14	5.802.083,11	5.767.763,56	10.959.702,84

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haus- halts- jahres (31.12.2009)	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vor- jahres (31.12.2008)
		bis zu 1 Jahr Jahr	1 bis 5 Jahre Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	32.128.215,76	1.939.497,99	7.843.812,07	22.344.905,70	33.742.409,43
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.5 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt	32.128.215,76	1.939.497,99	7.843.812,07	22.344.905,70	33.742.409,43
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	28.506.663,76	1.725.319,99	6.987.100,07	19.794.243,70	29.964.109,43
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	3.621.552,00	214.178,00	856.712,00	2.550.662,00	3.778.300,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.066.137,74	2.066.137,74	0,00	0,00	501.009,86
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.902.040,99	1.663.279,79	1.238.761,20	0,00	2.263.703,89
7. Erhaltene Anzahlungen	1.588.075,59	952.845,35	635.230,24	0,00	2.131.594,70
8. Sonstige Verbindlichkeiten	1.299.178,08	779.506,85	519.671,23	0,00	1.485.948,46
9. Summe aller Verbindlichkeiten	39.983.648,16	7.401.267,72	10.237.474,74	22.344.905,70	40.124.666,34
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
Bürgschaften	5.106.422,17				5.695.368,40

Rückstellungsspiegel

Bilanzposition	Art der Rückstellung	Gesamtbetrag am 31.12.2008	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12.2009	
			Verbrauch/ Verwendung	Auflösung	Zuführung/ Bildung		
			€	€	€		
3.1 Pensionsrückstellungen	Pensionen Beschäftigte *	34.779.069,00	0,00	258.190,00	2.230.420,00	36.751.299,00	
	Beihilfen Beschäftigte *	9.430.814,00	0,00	240.709,00	636.302,00	9.826.407,00	
	Pensionen Versorgungsempfänger	31.965.423,00	0,00	0,00	2.284.533,00	34.249.956,00	
	Beihilfen Versorgungsempfänger	8.587.103,00	0,00	0,00	359.557,00	8.946.660,00	
	Summe Bilanzposition 3.1	84.762.409,00	0,00	498.899,00	5.510.812,00	89.774.322,00	
3.2 Rückstellungen für Deponien und	Alllast H. in Coesfeld	228.256,13	18.745,19	0,00	0,00	209.510,94	
	Alllast K. in Coesfeld	111.881,57	1.657,33	0,00	0,00	110.224,24	
	Rekultivierung und Nachsorge Boden- und Bauschuttdeponie Flamschen und Mülldeponie Höven	26.993.575,95	421.492,64	0,00	0,00	26.572.083,31	
	Summe Bilanzposition 3.2	27.333.713,65	441.895,16	0,00	0,00	26.891.818,49	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	Heizungsanlage Burg Vischering	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
	Erneuerung Fluchttüren Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	
	Reparatur Brücke Burg Vischering	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	35.000,00	
	Erneuerung Elektroinstallation und Beleuchtungsanlagen Pictorius-Berufskolleg	0,00	0,00	0,00	323.000,00	323.000,00	
	Beleuchtung Hauptburg, Burg Vischering	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
	2. Abschnitt Kulturkonzept	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
	Instandhaltung Brücke Kleuterbach	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	
	Sanierung Uferbereich Burg Vischering	0,00	0,00	0,00	19.587,50	19.587,50	
	Summe Bilanzposition 3.3	140.000,00	0,00	0,00	672.587,50	812.587,50	
	3.4 Sonstige Rückstellungen	Altersteilzeit der aktiven Beamten und der tariflich Beschäftigten	486.228,12	0,00	76.102,32	19.117,84	429.243,64
		Urlaub	1.233.933,43	0,00	63.247,26	15.974,06	1.186.660,23
Überstunden, Zeitguthaben		887.487,60	0,00	57.340,75	0,00	830.146,85	
Erstattungsverpflichtungen nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz		107.375,00	0,00	0,00	0,00	107.375,00	
Weihnachtsgeld für Beamte für 2003		205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	
Zweckverband Studieninstitut Westfalen-Lippe (Pensions- und Beihilfeverpflichtungen)		546.508,00	0,00	0,00	17.065,00	563.573,00	
Nachzahlung Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen		533.938,26	0,00	0,00	0,00	533.938,26	
Aufwendersersatz RVM		157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	
Nachzahlung für Maßnahmen der Frühförderung/Autismusbehandlung		146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	
Prozessrisiko der Abteilung 50.3 (Einzelfall)		2.812,11	778,92	2.033,19	0,00	0,00	
Prüfungstätigkeiten der GPA NRW		108.000,00	0,00	0,00	27.000,00	135.000,00	
Restabwicklung von Straßenbaumaßnahmen aus Vorjahren		67.385,88	32.350,22	0,00	0,00	35.035,66	
Rückstellung für zukünftigen Abriss des Pavillons der Landwirtschaftskammer in Coesfeld (Nutzung für Unterrichtszwecke des Pictorius-Berufskollegs)		12.471,99	0,00	0,00	810,99	13.282,98	
Kostenerstattungen im Vollzeitpflegebereich für Kinder		13.784,76	13.784,76	0,00	0,00	0,00	
Rückstellung Erschließung "Erschließungsanlage Kreuzweg in Dülmen"		52.500,00	40.570,00	11.930,00	0,00	0,00	
Porto Schreiben Schwerbehindertenrecht		7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	
Betriebskosten Schulräume in Coesfeld, Holtwicker Straße		7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	
Schulung und Beratung zum Jahresabschluss 2008 (Abteilung 20)		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Betriebskosten Rettungswache Dülmen		110.000,00	70.000,00	0,00	120.000,00	160.000,00	
Nachzahlung Lebensmittelüberwachung		16.400,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	
nachträgliche Rechnungen pART4		4.336,82	1.000,00	3.336,82	0,00	0,00	
Pflege- und Mahlzeitendienst (Abteilung 50.2)		43.000,00	42.979,89	20,11	0,00	0,00	
Nachzahlung in einem Sozialhilfefall (Abteilung 50.2)		4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	
Anträge Hilfe zur Pflege		23.700,00	22.832,20	867,80	0,00	0,00	
Frühförderung behinderter Kinder		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	

Rückstellungsspiegel

Bilanz- position	Art der Rückstellung	Gesamtbetrag am 31.12.2008	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12.2009
			Verbrauch/ Verwendung	Auflösung	Zuführung/ Bildung	
			€	€	€	
	Förderung Kinder in Tagespflege	3.083,75	3.083,75	0,00	0,00	0,00
	Betreuung/Versorgung in Notsituationen (Abteilung 51)	1.050,62	0,00	1.050,62	0,00	0,00
	Erziehung in einer Tagesgruppe	3.990,68	3.990,68	0,00	0,00	0,00
	Heimpflege Erstattung an Jugendhilfeträger	36.200,00	0,00	36.200,00	0,00	0,00
	Vollzeitpflege Minderjährige	37.020,63	37.020,63	0,00	0,00	0,00
	Heimpflege	34.580,32	34.580,32	0,00	0,00	0,00
	Ambulante Leistungen / Nachbetreuung	4.909,26	4.909,26	0,00	0,00	0,00
	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte (ambulant)	40.288,98	40.288,98	0,00	0,00	0,00
	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte (stationär)	5.391,97	5.391,97	0,00	0,00	0,00
	offene Gerichtsverfahren (Abteilung 53)	15.000,00	14.880,67	119,33	0,00	0,00
	nicht beendete Projekte Regionale Nahverkehrs- gemeinschaft Münsterland (RNVG)	13.148,00	13.148,00	0,00	0,00	0,00
	nicht entschiedene Verbesserungsvorschläge	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Gutachten GPA Katasteramt	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Abgeltung Ausgleichsansprüche Leitstellenbeamte	0,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
	Software Pflegevertrag	0,00	0,00	0,00	13.951,56	13.951,56
	Weiterentwicklung GISPAD Portal	0,00	0,00	0,00	11.787,00	11.787,00
	Anpassungen ALKIS	0,00	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00
	Inanspruchnahme CEL	0,00	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00
	Einrichtung Labor Westfleisch	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	geänderte Gebührenkalkulation	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Beseitigung Grundwasserschaden Hollemann	0,00	0,00	0,00	17.032,85	17.032,85
	Pflegemaßnahmen Schutzgebiete	0,00	0,00	0,00	2.621,80	2.621,80
	Baumpflegearbeiten für 2009	0,00	0,00	0,00	3.480,75	3.480,75
	Erstattung Schülerfahrkosten für Berufskollegs	37.401,58	4.285,94	33.115,64	13.350,54	13.350,54
	Nachzahlung Betriebskosten Maximilian-Kolbe	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
	Ausländerlohnsteuer	14.000,00	12.084,90	1.915,10	14.000,00	14.000,00
	Rückzahlung nicht anerkannter Aufwendungen (Abteilung 50.3)	76.118,11	62.745,28	13.372,83	100.000,00	100.000,00
	Autismustherapiemaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	Hilfe zur Schulbildung	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	Frühförderung	0,00	0,00	0,00	411.100,00	411.100,00
	Fahrdienste Behinderte	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen; PG 0	0,00	0,00	0,00	2.008,30	2.008,30
	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen; PG 1	0,00	0,00	0,00	8.279,23	8.279,23
	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen; PG 2	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen; PG 3	0,00	0,00	0,00	15.335,25	15.335,25
	Anträge Pflegegeld	32.600,00	25.873,62	6.726,38	78.353,37	78.353,37
	Vollzeitpflege Erstattung an Jugendhilfeträger	47.447,38	13.392,84	34.054,54	90.000,00	90.000,00
	Ambulante erzieherische Hilfe	274.451,76	220.128,35	54.323,41	30.000,00	30.000,00
	Heimpflege Minderjährige	22.769,86	22.769,86	0,00	20.000,00	20.000,00
	Soziale Gruppenarbeit	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Kinder- und Jugenerholung	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Summe	5.532.094,87	1.115.071,04	400.036,10	1.252.408,54	5.269.396,27
	Bilanzposition 3.4					
	Rückstellungen insgesamt	117.768.217,52	1.556.966,20	898.935,10	7.435.808,04	122.748.124,26

*) Zuführung/ Bildung inklusive Wertberichtigung Eröffnungsbilanz (Erläuterung siehe Anhang)

Anlage V

Ermächtigungsübertragungen 2009 nach 2010
 (gem. § 22 Absatz 2 GemHVO NRW)

Budget	Produktgruppe	Bezeichnung der Produktgruppe	Investitionsnummer	Verwendungszweck	Position im Finanzplan	Übertrag nach 2010
1	32.02	Rettungsdienst (einschl. Kostenrechnung)	320209RWC	Erneuerung der Kommunikationstechnik mit Notrufabfrage- und Funksystem für die Leitstelle des Kreises Coesfeld	26	688.100,00 €
1	32.02	Rettungsdienst (einschl. Kostenrechnung)	320508RWN	Finanzmittel für Beschaffung von NEF, Verbesserung Krankentransportabrechnungssystem inkl. Auswertung von Rettungsdiensteinsätzen, Mobilbar RW Havixbeck, Defibrillator und sonstige medizinische Geräte	26	80.000,00 €
			320509RW			46.000,00 €
			320608RW			20.000,00 €
1	32.02	Rettungsdienst (einschl. Kostenrechnung)	320708RWC	Navigation Rettungsdienstfahrzeuge (Ausgleich jahresübergreifende Verbindlichkeit)	26	7.262,21 €
1	32.02	Rettungsdienst (einschl. Kostenrechnung)	320808RWC	Finanzierung unabhängige Stromversorgung, Erweiterung Hardware für Erweiterung DAG III und Schnittstellenentwicklung für Einsatzleitrechner	26	55.035,43 €
1	32.02	Rettungsdienst (einschl. Kostenrechnung)	320908RWC	Ergänzungsmodul "RescueCall"	26	30.000,00 €
1	32.02	Rettungsdienst (einschl. Kostenrechnung)	321008RW	Digitale Alarmierung/Gleichwellenfunk	26	7.839,72 €
1	32.02	Rettungsdienst (einschl. Kostenrechnung)	321308RWC	Dachausbau Leitstelle Coesfeld und Herrichtung von zusätzlichen Ruhe- und Sanitärräumen	24	22.482,00 €
1	32.03	Feuerschutz, Großschadenslagen	320609ATEM	Beschaffung Laufband für die Atemschutzübungsstrecke in Dülmen	26	12.000,00 €
1	32.03	Feuerschutz, Großschadenslagen	321108FW	Anschaffung Beamer für ELW2 und neuer digitaler Funkgeräte für den Kreisbrandmeister	26	3.695,25 €
1	36.01	Verkehrssicherung	360108	Errichtung einer neuen Geschwindigkeitsmessanlage (weitere Übertragung der nicht verbrauchten Finanzmittel von 2008 nach 2010)	26	75.000,00 €
2	40.01	Leistungen der Schulen	400109BK	Errichtung von Leistungszentren an den Berufskollegs (Fachhochschule)	26	28.500,00 €
2	40.01	Leistungen der Schulen	400208PAN	Ausstattung Peter-Pan-Schule (Tische, Weichbodenmatten mit Zubehör)	26	2.011,60 €
2	40.01	Leistungen der Schulen	400508OVNB	Ausstattung Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg (Übertragung der nicht in Anspruch genommenen Auszahlungsermächtigungen nach den Leitlinien der Budgetierung für 2009)	26	77.226,14 €
2	40.01	Leistungen der Schulen	400608PBK	Ausstattung Pictorius-Berufskolleg (Übertragung der nicht in Anspruch genommenen Auszahlungsermächtigungen nach den Leitlinien der Budgetierung für 2009)	26	20.944,38 €
2	40.01	Leistungen der Schulen	400708RVW	Ausstattung Richard-von-Weizsäcker Berufskolleg (Übertragung der nicht in Anspruch genommenen Auszahlungsermächtigungen nach den Leitlinien der Budgetierung für 2009)	26	27.080,22 €
2	40.03	Serviceleistungen	400308PEST	EDMOND-Medien für das Medienzentrum	26	11.283,17 €
2	41.01	Kulturzentren, überörtliche Arbeit	410309KOLV	Schaukasten für die Kolvenburg in Billerbeck	26	1.945,65 €
2	53.03	Gesundheitsschutz/ Medizinalaufsicht	530209KH03	Schutzausrüstung für Seuchenbekämpfung	26	2.357,42 €
3	11.01	Personalwirtschaft	110108PRST	Erwerb v. Finanzanlagen f. Pensionsrückstellungen Rest 2009	27	967.011,50 €
3	16.01	EDV	160208KH01	Finanzmittel für codia Dokumentenmanagementsystem-Lösung Aktenplan (Bestätigung der Vertragsannahme am 10.09.2009)	26	13.500,00 €
3	16.01	EDV	160408KH01	Weitere Übertragung der Finanzmittel aus 2008 nach 2010 für den Relaunch des Internetauftritts des Kreises Coesfeld (Anpassung an die Barrierefreiheitsverordnung)	26	5.630,00 €
3	16.01	EDV	160508KH01	Beschaffung Softwaremodul "3A-Kommunales" im Umfeld ALKIS/GIS-Portal	26	4.800,00 €
3	10.02	Gebäude	100709	Planungskosten	25	60.000,00 €
3	10.02	Gebäude	100209OVNB	Brandschutzmaßnahme Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg	24	41.600,00 €
3	10.02	Gebäude	100309VISH	2. Investitionsabschnitt Kulturkonzept Burg Vischering	25	41.000,00 €
3	10.02	Gebäude	100409RW	"Hygiene und Desinfektion" an den Rettungswachen	24	70.000,00 €
			100409RW		25	185.000,00 €
3	10.02	Gebäude	100609RVW	Ausstattung Chemie und Biologie Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg	24	44.000,00 €
3	10.02	Gebäude	100708PBK	Brandschutzmaßnahme Pictorius-Berufskolleg	24	205.998,63 €
3	10.02	Gebäude	100808VISC	1. Investitionsabschnitt Kulturkonzept Burg Vischering	25	111.367,24 €
3	10.02	Gebäude	100809OVNB	Erweiterung Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg	25	593.381,05 €
3	10.02	Gebäude	101108KH01	Geräte und Ausstattung für gesamte Verwaltung	26	15.000,00 €
3	62.04	Geoinformation	620408KH01	erforderliche Lizenzen für eingesetztes GIS	26	8.000,00 €
3	66.01	Verkehrsflächen	660209K	K 6/Abschnitt 7 Südkirchen (Schlussabrechnung)	25	20.000,00 €
3	66.01	Verkehrsflächen	660209K	K 23/Abschnitt 3 Lüdinghausen (Schlussabrechnung)	25	5.000,00 €
3	66.01	Verkehrsflächen	660209K	K 46 Coesfeld (Schlussabrechnung der Ampelanlage)	25	5.000,00 €
3	66.01	Verkehrsflächen	660210K32	Radweg K 32 Abschnitt 2 Osterwick (Schlussabrechnung)	25	187.846,00 €
3	66.01	Verkehrsflächen	660409K24	Radweg K 24 Abschnitt 1 Ottmarsbocholt (Schlussabrechnung)	25	266.340,00 €
3	66.01	Verkehrsflächen	660608K2N	K 2n Nordkirchen (Schlussabrechnung)	25	265.000,00 €
3	66.01	Verkehrsflächen	661008K27N	K 27n Dülmen "Lange Nase" (Schlussabrechnung)	25	274.855,01 €
4	01.02	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	010108FMO	Kapitalerhöhung im Zusammenhang mit der Finanzierung der Startbahnerweiterung FMO (Kreistagsbeschluss vom 14.12.2005/SV-7-0288)	27	195.000,00 €
4	01.02	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	010408RVM	Erwerb RVM-Anteile / Kapitalneuordnung WVG	27	450.000,00 €
Summe						5.254.092,62 €

Lagebericht zum Jahresabschluss 2009

1. Allgemeines / Rahmenbedingungen	2
1.1 Umstellung auf das NKF	2
1.2 Gesetzliche Rahmenbedingungen	2
1.3 Zahlen und Fakten des Kreises Coesfeld	2
2. Jahresergebnis 2009	3
3. Wirtschaftliche Lage des Kreises Coesfeld	3
3.1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation	3
3.2 Vermögenslage	4
3.3 Finanz- und Schuldenlage	6
3.4 Ertragslage	7
4. Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung, Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung	8
4.1 Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung und Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.....	8
4.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung.....	17
5. Vorgänge von besonderer Bedeutung	18
6. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung des Kreises Coesfeld	20
7. Mitgliedschaften des Landrats, des Kämmerers und der Kreistagsmitglieder	30

1. Allgemeines / Rahmenbedingungen

1.1 Umstellung auf das NKF

Die Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (vgl. Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen“ - NKFG NRW) fand beim Kreis Coesfeld zum 01.01.2008 statt.

Im Lagebericht zur Schlussbilanz des Kreises Coesfeld zum 31.12.2008 konnte erstmals eine Analyse der wirtschaftlichen Lage des Kreises Coesfeld mittels der im NKF-Kennzahlenset enthaltenen Kennzahlen stattfinden. Mit dem Jahresabschluss 2009 ist nun ein Mehrjahresvergleich möglich (siehe hierzu Ziffer 3 dieses Lageberichtes).

1.2 Gesetzliche Rahmenbedingungen

Nach § 53 Abs. 1 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) gelten für die Haushalts- und Wirtschaftsführung des Kreises die Vorschriften des 8. bis 12. Teils der Gemeindeordnung und die dazu erlassenen Rechtsverordnungen entsprechend.

Nach § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat der Kreis zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, welcher unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu vermitteln hat. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 48 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW) beizufügen.

Der Lagebericht hat die Aufgabe, das schon im Jahresabschluss zu vermittelnde Bild der wirtschaftlichen Lage (Vermögen, Schulden, Erträge und Finanzen) des Kreises durch eine kennzahlenbezogene Analyse zu ergänzen und zu erweitern. Zudem ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Auch auf die Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Kommune ist einzugehen. Im Folgenden ist zunächst eine Übersicht der allgemeinen Zahlen und Fakten des Kreises Coesfeld zu finden.

1.3 Zahlen und Fakten des Kreises Coesfeld

Für den Kreis Coesfeld sind folgende Entwicklungen zu verzeichnen:

	31.12.2008	31.12.2009
Einwohnerzahl am 31.12. des Jahres	220.662	220.261
Fläche	1.110,4 qkm	1.110,4 qkm
Beschäftigte Kreis Coesfeld	718	721
Arbeitslosenquote Kreis Coesfeld im Jahresdurchschnitt	3,9 %	4,4 %

Die Arbeitslosenquote lag im Januar 2009 bei 4,4 % und im Dezember 2009 bei 4,2 %. Dies stellte den niedrigsten Wert in Nordrhein-Westfalen dar.

2. Jahresergebnis 2009

Nach der Gesamtergebnisrechnung ergibt sich für 2009 ein Jahresfehlbetrag von 490.445,28 €. Über die Behandlung des Jahresfehlbetrages 2009 beschließt der Kreistag.

3. Wirtschaftliche Lage des Kreises Coesfeld

Die Analyse der wirtschaftlichen Lage des Kreises Coesfeld findet anhand des mit Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 (RdErl. 34 – 48.04.05/01 – 2323/08) vorgegebenen NKF–Kennzahlensets Nordrhein-Westfalen statt. Die darin enthaltenen Kennzahlen machen eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde (Gemeindeverband) nach einheitlichen Kriterien möglich. Dabei werden die 18 Kennzahlen in die vier Analysebereiche „Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation“, „Vermögenslage“, „Finanzlage“ und „Ertragslage“ unterteilt.

3.1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

Kennzahl	Formel	Quote 31.12.2008	Quote 31.12.2009
Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	102,3 %	100,1 %
Eigenkapitalquote 1	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	3,0 %	2,8 %
Eigenkapitalquote 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	48,2 %	46,2 %
Fehl Betragsquote	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}}$	0 %	5,3 %

Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17 der Gesamtergebnisrechnung) durch ordentliche Erträge (Zeile 10 der Gesamtergebnisrechnung) gedeckt werden können. Zum 31.12.2009 konnte hier eine Quote von 100,1 % erreicht werden. Dies bedeutet, dass eine stetige Aufgabenerfüllung des Kreises Coesfeld im abgelaufenen Jahr sichergestellt werden konnte.

Die **Eigenkapitalquote 1** misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Sie ist ein wichtiger Indikator für die Kreditwürdigkeit einer Kommune. Zu beachten ist dabei, dass die Eigenkapitalquote nicht zeitpunktbezogen, sondern zeitraumbezogen betrachtet werden sollte. Zum 31.12.2009 ergibt sich eine Quote von 2,8 %, die damit gegenüber der Quote des Vorjahres um 0,2 %-Punkte gesunken ist, was einen entsprechenden Verzehr des Eigenkapitals bedeutet.

Es sollte daher in den folgenden Jahren darauf geachtet werden, kein negatives Jahresergebnis zu erwirtschaften, da sonst der komplette Verzehr des Eigenkapitals droht, was zwangsweise zu einer Überschuldung des Kreises und in die Haushaltssicherung führen würde.

Die **Eigenkapitalquote 2** misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am Gesamtkapital. Da die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge im kommunalen Sektor einen großen Anteil am Gesamtkapital ausmachen und charakterlich dem Eigenkapital gleichkommen, lässt sich anhand dieser Kennzahl eine bessere Aussage über eine drohende Überschuldung des Kreises treffen. Auch diese Quote ist gegenüber dem Vorjahr rückläufig und weist somit auf einen Verzehr des wirtschaftlichen Eigenkapitals hin.

Die **Fehlbetragsquote** gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da Sonderrücklagen hierbei unberücksichtigt bleiben, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein.

Aus dem Fehlbetrag von 490.445,28 € resultiert eine Fehlbetragsquote von 5,3 %.

3.2 Vermögenslage

Die Vermögens- und Schuldenlage des Kreises Coesfeld kann zunächst aus der Schlussbilanz des Jahres 2009 abgelesen werden, da die Aktivseite der Bilanz Aufschluss über das Vermögen und die Passivseite Aufschluss über die Verbindlichkeiten des Kreises Coesfeld gibt. Dabei liegen die Rückstellungen (Zahlungsverpflichtungen für die Zukunft, die in der Höhe ungewiss sind) am 31.12.2009 mit einem Wert von 122.748.124,26 € deutlich höher als die weiteren Verbindlichkeiten mit einem Wert von 39.983.648,16 €. Den größten Teil machen die Pensionsrückstellungen mit einem Wert von 89.774.322,00 € aus.

Folgende Kennzahlen geben zudem Aufschluss über die Vermögenslage des Kreises Coesfeld:

Kennzahl	Formel	Quote 31.12.2008	Quote 31.12.2009
Anlagenintensität	$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	86,3 %	84,9 %
Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	56,4 %	54,1 %
Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	5,0 %	5,0 %
Drittfinanzierungsquote	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	73,6 %	71,3 %
Investitionsquote	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	101 %	76,7 %

Die **Anlagenintensität** stellt das Verhältnis zwischen Anlagevermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz dar. Sie gibt Aufschluss über die finanzielle Anpassungsfähigkeit und Flexibilität einer Kommune. Die Anlagenintensität lag 2008 bei 86,3 % und am 31.12.2009 bei 84,9 %. Dies macht deutlich, dass etwa 4/5 des Gesamtvermögens des Kreises Coesfeld langfristig als Anlagevermögen gebunden sind.

Die **Infrastrukturquote** informiert über den Anteil des Infrastrukturvermögens am Gesamtvermögen auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz. Eine hohe Infrastrukturquote, wie sie der Kreis Coesfeld am 31.12.2008 mit 56,4 % und am 31.12.2009 mit 54,1 % vorzuweisen hat, lässt einen hohen Standard im Bereich der Daseinsvorsorge erkennen.

Anhand der **Abschreibungsintensität** lässt sich erkennen, inwieweit der Kreis Coesfeld durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Diese Quote liegt für 2009 – wie in 2008 – bei 5,0 %.

Aus der **Drittfinanzierungsquote** ist erkennbar, in welchem Umfang die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dazu beitragen, negative Belastungen des Haushalts aus Abschreibungen abzuschwächen. Nach dem Jahresergebnis 2009 wurde ein Wert von 71,3 % erreicht.

Eine hohe Drittfinanzierungsquote zeigt an, dass der abschreibungsbedingte Werteverzehr stark durch die Finanzierung Dritter (z.B. durch Bundes- und Landeszuweisungen, Eigenanteile der kreisangehörigen Städte/Gemeinden für den Straßenbau) gemildert wird.

Die **Investitionsquote** gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. Eine hohe Investitionsquote deutet auf eine ausreichende Sicherstellung der zukünftigen Aufgabenerfüllung hin, ist jedoch ab einem Wert von 100 % auch mit höheren Abschreibungen in den Folgejahren verbunden. Die vom Kreis getätigten Investitionen dienen in der Regel der Daseinsvorsorge. Auch äußere Einflüsse (demographischer, ökologischer und ökonomischer Natur) können hier eine Rolle spielen. Für 2009 beträgt der Ist-Wert 76,7 %. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass im Jahresabschluss 2009 rd. 5,3 Mio. € an Ermächtigungen für Auszahlungen u.a. wegen vorrangiger Abwicklung des Konjunkturpaketes II nach 2010 übertragen wurden. Bei einer Realisierung dieser Maßnahmen in 2009 hätte sich eine Investitionsquote von über 100 % ergeben.

3.3 Finanz- und Schuldenlage

Kennzahl	Formel	Quote 31.12.2008	Quote 31.12.2009
Anlagendeckungsgrad 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	107,0 %	107,2 %
Dynamischer Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)}}$	18	11
Liquidität 2. Grades	$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	279,0 %	249,3 %
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	1,9 %	2,4 %
Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	0,8 %	0,7 %

Der **Anlagendeckungsgrad 2** lässt erkennen, zu welchem Prozentsatz das Anlagevermögen langfristig finanziert ist. Nach der „Goldenen Bilanzregel“ sollte der Anlagendeckungsgrad 2 mindestens 100 % betragen, da das langfristig gebundene Vermögen auch langfristig finanziert sein sollte. Das langfristige Fremdkapital setzt sich aus den Pensionsrückstellungen, den Rückstellungen für Deponien und Altlasten sowie langfristigen Verbindlichkeiten (Restlaufzeit mehr als 5 Jahre) zusammen.

Mit Hilfe der Kennzahl „**Dynamischer Verschuldungsgrad**“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit des Kreises Coesfeld beurteilen. Die Effektivverschuldung berechnet sich wie folgt:

Gesamtes Fremdkapital
 ./.
 ./.
 = Effektive Verschuldung.

Diese wird dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, welcher sich aus der Finanzrechnung ergibt, gegenübergestellt. Dieser Saldo zeigt an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus der laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Jahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

Aus dem Quotienten von Effektivverschuldung und Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit kann man folglich schließen, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Für 2009 beträgt die Entschuldungsdauer 11 Jahre.

Die Kennzahl „**Liquidität 2. Grades**“ zeigt auf, in welchem Umfang zum Bilanzstichtag die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch den Bestand an liquiden Mitteln und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. In 2009 beträgt dieser Wert 249,3 %. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten des Kreises Coesfeld sind daher ausreichend durch die liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt.

Es kann mit Hilfe der **kurzfristigen Verbindlichkeitsquote** beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Am 31.12.2009 lag sie bei 2,4 %.

Die **Zinslastquote** beschreibt den Anteil des Zinsaufwands an den ordentlichen Aufwendungen. Ein hoher Verschuldungsgrad bewirkt regelmäßig eine hohe Zinslastquote und schränkt damit die Flexibilität der Kommune ein. Diese Quote fiel 2009 mit einem Wert von 0,7 % gering aus.

3.4 Ertragslage

Kennzahl	Formel	Quote 31.12.2008	Quote am 31.12.2009
Allgemeine Umlagenquote	$\frac{\text{Allgemeine Umlage} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	41,4 %	40,9 %
Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	18,8 %	20,2 %
Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	12,7 %	11,4 %
Sach- und Dienstleistungsintensität	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	3,5 %	4,2 %
Transferaufwandsquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	65,8 %	66,2 %

Aus der „**Allgemeinen Umlagenquote**“ lässt sich schließen, wie hoch der Anteil der Kreisumlagen (allgemeine Kreisumlage und Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt) an den ordentlichen Erträgen ist. Diese Quote liegt in 2009 bei 40,9 % und damit geringfügig unter dem Jahreswert von 41,4 % für 2008.

Die Höhe der Kreisumlage selbst wird erheblich beeinflusst durch die Vorgaben des Landes NRW zum jährlichen Finanzausgleich sowie durch die Steuereinnahmen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Der Kreis Coesfeld hat dabei keinen Einfluss auf die jährlich neu festzusetzenden Umlagegrundlagen, die für die Berechnung der Kreisumlagen anzusetzen sind. Einzelheiten zum Finanzausgleich werden vom Land NRW im Gemeindefinanzierungsgesetz, das i.d.R. ein Jahressgesetz ist, festgelegt.

Neben der allgemeinen Kreisumlage (tatsächliches Aufkommen 2009 = 73.680.914 €) erhebt der Kreis Coesfeld eine „Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt“. Diese ist von neun kreisangehörigen Städten und Gemeinden (nicht von den Städten Coesfeld und Dülmen) aufzubringen, die über kein eigenes Jugendamt verfügen. Das Aufkommen aus der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt liegt nach dem Jahresergebnis 2009 bei 26.470.533 € (= 10,8 % der ordentlichen Erträge).

Die „**Zuwendungsquote**“ gibt einen Hinweis darauf, inwieweit der Kreis Coesfeld von Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Eine hohe Zuwendungsquote deutet in der Regel auf eine geringe Finanzkraft der Kommune hin. In 2009 wurde ein Wert von 20,2 % erreicht. Der Kreis Coesfeld erhält vom Land NRW Schlüsselzuweisungen (allgemeine Zuweisungen). Nach dem Jahresergebnis liegen diese für 2009 bei 27.409.446 € (2008 = 25.454.185 €). Gemessen an den ordentlichen Erträgen 2009 entfallen auf die Schlüsselzuweisungen in 2009 damit 11,2 %.

Die „**Personalintensität**“ gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Gegenüber 2008 ist ein Rückgang dieser Quote zu verzeichnen.

Mittels der **Sach- und Dienstleistungsintensität** ist ersichtlich, wie hoch der Anteil der Aufwendungen für Leistungen Dritter an den gesamten ordentlichen Aufwendungen ist, in welchem Ausmaß sich die Kommune also für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Die „**Transferaufwandsquote**“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Mit dem Wert für 2009 von 66,2 % machen die Transferaufwendungen den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen aus. Gegenüber 2008 ist damit ein geringer Anstieg dieser Quote zu verzeichnen. Zu den Transferaufwendungen gehören neben sämtlichen Leistungen der Sozial- und Jugendverwaltung auch die Landschaftsumlage und die Leistungen der regionalen Nahverkehrsgemeinschaft Münsterland (RNVG).

4. Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung, Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

4.1 Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung und Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Der Gesamtergebnisplan bzw. die Gesamtergebnisrechnung 2009 schließen wie folgt ab:

	Ansatz 2009 €	Jahresergebnis 2009 €
Gesamtbetrag der Erträge	235.415.339	246.304.088,14
Gesamtbetrag der Aufwendungen	235.574.456	246.794.533,42
Jahresergebnis	-159.117	-490.445,28

Der Jahresfehlbetrag 2009 von 490.445,28 € verringert den Bestand der Ausgleichsrücklage. Die Verpflichtung zur vorrangigen Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage vor der Allgemeinen Rücklage ergibt sich aus der „Pufferfunktion“ der Ausgleichsrücklage und ihrem Ansatz als gesonderter Posten innerhalb des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz. Formal muss der Kreistag über die Behandlung des Jahresfehlbetrages 2009 entscheiden (vgl. hierzu auch Ziffer 5.1.3 des Anhangs).

Bei den einzelnen Haushaltspositionen ergeben sich eine Vielzahl von Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen 2009. Nachfolgend sind die wesentlichen Abweichungen (+/- 50.000 €) der Jahresergebnisse in den Produktgruppen (PrGr) aufgeführt. Bei positiven Abweichungen handelt es sich um eine Ergebnisverbesserung und bei negativen um eine Ergebnisverschlechterung.

Budget 1 – Sicherheit, Bauen und Umwelt

PrGr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Abwei- chung	Hauptursachen bzw. -gründe für die Abweichungen
		€	€	€	
32.02	Rettungsdienst (einschl. Kostenrechnung)	723.810	401.219	-322.591	a) Mehraufwendungen durch Zahlung der Wechselschichtzulage aufgrund einer Entscheidung des BAG, Tarifsteigerungen, 3 zusätzliche Stellen für Projekt RTW Lüdinghausen 2, zusätzliche befristete Stelle für bislang anders berücksichtigte Ausbildungszeiten von Jahrespraktikanten, höhere Entgelte für die Gestellung von Notärzten gegenüber der Kalkulation b) Die vorgenannten Mehraufwendungen werden teilweise durch Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren wegen höherer Einsatzzahlen in der Notfallrettung kompensiert.
33.01	Ausländer- angelegenheiten	-687.922	-633.118	54.804	geringere Personalaufwendungen
36.01	Verkehrssicherung	1.563.333	1.168.439	-394.894	Geringere Erträge bei den Buß- und Verwarngeldern: a) Erhöhung der Bußgelder laut Bußgeldkatalog hat sich nicht wie erwartet ausgewirkt b) weniger eigene Messungen aufgrund Langzeiterkrankung c) Rückgang der Polizeianzeigen
36.02	Zulassungen	961.045	1.069.122	108.077	a) geringere Sachaufwendungen insbesondere beim Bürobedarf b) zusätzlicher Ertrag aus der Auflösung/Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung
39.01	Verbraucherschutz	-480.956	-814.260	-333.304	Die höheren Aufwendungen (z.B. für Laborbedarf und Rückstandsuntersuchungen sowie Personal) werden teilweise durch Mehrerträge insbesondere aus der Auflösung von Sonderposten kompensiert.
70.01	Betrieblicher Umweltschutz	-190.034	31.392	221.426	Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus der kostenrechnenden Einrichtung "Abfallwirtschaft" (die für 2009 kalkulierten Abfallmengen wurden nicht erreicht, hieraus ergeben sich geringere Zahlungen an die WBC und Mindererträge bei den Abfallgebühren).

Budget 2 – Arbeit und Soziales, Schule und Kultur, Jugend und Gesundheit

PrGr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Abwei- chung	Hauptursachen bzw. -gründe für die Abweichungen
		€	€	€	
40.01	Leistungen der Schulen	-2.872.046	-2.800.296	71.750	Den Mehrerträgen aus der Auflösung von Sonderposten stehen geringere Aufwendungen bei den Berufskollegs sowie bei den Betriebskosten gegenüber.
40.02	Schülerbezogene Leistungen	-1.655.460	-1.556.346	99.114	geringere Aufwendungen bei der Schülerbeförderung
41.01	Kulturzentren, überörtliche Arbeit	-591.984	-761.605	-169.621	a) höhere Aufwendungen für Abschreibungen (u.a. wegen Einbau einer Alarmanlage) b) festgestellte Mehraufwendungen entfallen auf die Abwicklung des Münsterlandfestivals pART 5, die in 2010 durch Erträge gegenfinanziert werden
50.01	Leistungen nach dem SGB XII u.a.	-6.761.936	-6.324.721	437.215	a) außerplanmäßiger Ertrag von rd. 376.000 € bei den Erstattungen von Sozialleistungsträgern a.E. (Erstattung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, der aufgrund einer entsprechenden vertraglichen Regelung die für den Bereich § 264 SGB V gebildete Rücklage aufgelöst hat) b) geringere Personalaufwendungen (rd. 85.000 €) c) gestiegene Aufwendungen im Bereich der "laufenden Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung" sowie bei der "Krankenhilfe a.E."; die Kostenentwicklung im Bereich der Krankenhilfe ist im Voraus kaum verlässlich zu ermitteln (rd. 62.000 €)
50.02	Hilfe in besonderen Lebenslagen	-14.728.108	-15.573.237	-845.129	a) Rückgang der sog. "Nuller-Fälle" im Bereich der stationären Pflege - dadurch steigender Aufwand im ambulanten Bereich b) steigende Fallzahlen im Bereich der investiven Förderung (bewohnerbezogener Aufwendungszuschuss und Pflegegeld) - teilweise bedingt durch Rechtsprechung c) insgesamt steigende Fallzahlen bzw. steigende Kosten pro Fall d) steigender Aufwand im Bereich der Frühförderung von behinderten Kindern. Den Mehraufwendungen stehen höhere Erträge im Bereich Rückzahlung von Darlehen i.E und Kostenerstattung für Integrationshelfer gegenüber. Ferner waren Mindererträge bei der Rückzahlung von Sozialhilfeleistungen i.E. zu verzeichnen.

PrGr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Abwei- chung	Hauptursachen bzw. -gründe für die Abweichungen
		€	€	€	
50.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	-6.187.289	-5.841.868	345.421	a) Mehrerträge bei den Bundeserstattungen für Verwaltungsaufwand und für Regelsatzleistungen b) Minderaufwand bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung c) Minderaufwand bei der beruflichen Eingliederung. Diesen Verbesserungen stehen u.a. folgende Verschlechterungen gegenüber: - geringerer Zuweisungsbetrag bei der Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben, da u.a. der in 2009 für die Kreise und kreisfreien Städte zur Verfügung stehende Betrag nicht ausreichte - Minderertrag bei der beruflichen Eingliederung - zusätzliche Aufwendungen durch die Mittelumverteilung aus Verwaltungsaufwand (Overheadkosten) - Mehraufwand bei den Leistungen des Arbeitslosengeldes II - erhöhte Erstattungsbeträge der Verwaltungskosten an kreisangehörige Städte/Gemeinden
51.01	Familienunter- stützende Maßnahmen	-12.230.943	-11.682.639	548.304	Verbesserungen auf der Ertragsseite: a) Mehrerträge bei Zuwendungen von rd. 681.000 € (höhere Landesförderung für Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen und noch nicht zertifizierte Familienzentren, die in voller Höhe an die jeweiligen Träger der Tageseinrichtungen weiterzuleiten sind) b) höhere Transfererträge von rd. 127.000 € (Mehrerträge bei der Heranziehung vor Ort durch die kreisangehörigen Städte/Gemeinden) Wesentliche Verschlechterungen auf der Aufwandsseite: a) höhere Transferaufwendungen von rd. 96.000 € (Den Mehraufwendungen aus der ergebnisneutralen Weitergabe von Landesmitteln sowie bei der Förderung von Kindern in der Tagespflege - wie z.B. Erhöhung der Fördersätze für die Kindertagespflege ab 01.04.2009, steigende Fallzahlen und Zunahme des Betreuungsumfanga - stehen Verbesserungen bei einer Vielzahl von Haushaltspositionen gegenüber. Diese führen in Summe zu der vorgenannten Verschlechterung.) b) Mehrbedarf bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen von rd. 137.000 € (z.B. zusätzlicher Aufwand aus Einstellung von Einzelwertberichtigungen)
51.02	Hilfen in Erziehungs- angelegenheiten	-12.696.670	-14.275.505	-1.578.835	Entgegen den Planungen steigende Fallzahlen in der Heimunterbringung und in der Vollzeitpflege.

PrGr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Abwei- chung	Hauptursachen bzw. -gründe für die Abweichungen
		€	€	€	
51.03	weitere Unter- stützungen und Hilfen/ Leistungen nach dem BEEG	-1.177.602	-987.205	190.397	a) Bei den Transfererträgen erfolgte die Ansatzplanung für 2009 auf die zu erwartenden Ist-Zahlungen. Im Rahmen der Haushaltsausführung erfolgte eine Vorkontierung unter Beachtung der Periodenabgrenzung (wirtschaftliche Zuordnung). Hieraus resultieren Mehrerträge. b) Die nicht zu erwartende Erhöhung des Kindergeldes hat sich mindernd auf die Höhe der Unterhaltsvorschussleistungen ausgewirkt. Entsprechend geringer sind auch die Erstattungen des Landes aus dem Unterhaltsvorschuss ausgefallen.
53.03	Gesundheits- schutz/ Medizinalaufsicht	-483.298	-425.621	57.677	höhere Verwaltungsgebühren wegen einer vermehrten Überprüfung von Eigenwasserversorgungsanlagen
53.05	Gutachtliche Aufgaben	-177.877	-108.566	69.311	steigendes Gebührenaufkommen aus durchgeführte Leichenschauen (vermehrte Feuerbestattungen)

Budget 3 – Zentrale Dienste, Vermessung und Kreisstraßen

PrGr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Abwei- chung	Hauptursachen bzw. -gründe für die Abweichungen
		€	€	€	
10.02	Gebäude	-3.404.206	-3.623.040	-218.834	<p>a) In 2009 wurden Aufwendungen für Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II in Höhe von rd. 593.000 € geleistet. Diese Mittel wurden außerplanmäßig bereitgestellt. Die Finanzierung dieser Aufwendungen erfolgte in voller Höhe über Landeszuweisungen aus dem Konjunkturpaket II. Hieraus ergibt sich damit keine Belastung für die Ergebnisrechnung.</p> <p>b) Mehrerträge aus der Vermietung von Räumen für Schilderträger (einmalige Entschädigungszahlung in 2009 im Zusammenhang mit der vorzeitigen Auflösung von Vertragsverhältnissen)</p> <p>c) geringere Aufwendungen bei den bilanziellen Abschreibungen</p> <p>d) zusätzliche Haushaltsmittel für den 2. Bauabschnitt der Sanierungsmaßnahme „Beleuchtungsanlagen und Elektroinstallation Pictorius-Berufskolleg Coesfeld“ (eingeplant waren Aufwendungen nur für den 1. Bauabschnitt – Finanzierung aus Mitteln der Schulpauschale)</p>
11.01	Personalwirtschaft	-7.355.394	-7.232.643	122.751	höhere Aufwendungen (z.B. bei den Abschlagszahlungen an die Versorgungskasse, Beihilfeaufwendungen) werden durch nicht kalkulierte Kostenerstattungen von Dritten aufgefangen
16.01	EDV	-873.725	-736.145	137.580	geringere Aufwendungen bei den bilanziellen Abschreibungen u.a. wegen Umverteilung der Mittel auf andere Produktgruppen
62.02	Liegenschaftskataster	-1.308.266	-1.229.038	79.228	nicht erforderliche IT-Aufwendungen aufgrund der ALKIS-Einführung
66.01	Verkehrsflächen	-2.210.424	-2.466.652	-256.228	<p>a) zusätzliche Erträge für aktivierte Eigenleistungen für Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauüberwachung und Abrechnung</p> <p>b) außerordentliche Erträge aus Restzuwendungen, die zum Zeitpunkt der Aufstellung der Eröffnungsbilanz fertiggestellt waren (z.B. K 27n, K 46)</p> <p>c) Sonderabschreibungen durch Abstufungen (K 2, K 13, K 56, insgesamt ca. 3,9 km) - dieser Mehrbedarf wird teilweise kompensiert durch Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten</p> <p>d) außerordentliche Aufwendungen insbesondere wegen Rückzahlungen an Kreuzungsbeteiligte für EKrG-Maßnahme "K 27n Dülmen". Das Eisenbahnbundesamt hat im Rahmen der abschließenden Prüfung der DB-Leistungen rd. 600 T€ nicht als kreuzungsbedingt anerkannt.</p>
66.02	Straßenunterhaltung	-2.258.300	-2.405.674	-147.374	Mehraufwand für Brückeninstandsetzungen (K 27 Hiddingsel, K 61 Lüdinghausen) und Winterdienst (Streusalz)

PrGr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Abwei- chung	Hauptursachen bzw. -gründe für die Abweichungen
		€	€	€	
81.01	ÖPNV	-1.692.995	-2.050.562	-357.567	a) geringere Erträge für investive Fördermaßnahmen, die aufgrund ihrer Zweckbindung periodengerecht in die Ergebnisrechnung 2009 Eingang gefunden haben (Wenigerertrag rd. 453.000 €) b) Im Zusammenhang mit der Direktvergabe an die RVM sind die von der RNVG verantworteten Gutachterleistungen gestiegen. Hieraus resultieren höhere Kostenerstattungen durch die Kreise Borken, Steinfurt und Warendorf. Die vorgenannte Verschlechterung wird hierdurch teilweise kompensiert.

Budget 4 – Verwaltungsleitung / Besondere Dienste

PrGr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Abwei- chung	Hauptursachen bzw. -gründe für die Abweichungen
		€	€	€	
00.01	Verwaltungsleitung	-537.012	-596.660	-59.648	Abweichungen bei den Personalaufwendungen wegen: a) geänderter Zuordnungen bei den Produktgruppen b) Einsparungen durch Verlängerung von Beurlaubungen bzw. Stellenvakanz
01.01	Büro des Landrats	-257.893	-158.180	99.713	
01.02	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	-1.100.183	-859.421	240.762	In 2009 sind u.a. für die nachstehend genannten Projekte keine Aufwendungen angefallen: a) Radweg Schiene COE-Rheine (zeitliche Verzögerungen bzw. Verschiebungen in den Planungs- und Abstimmungsprozessen) b) Fachhochschul-Transferstelle /-Ansiedlung (u.a. zeitliche Verschiebungen bei der konzeptionellen Vorarbeit) c) Pferderegion MSLand (keine Umsetzung in 2009, da zu diesem Förderprojekt noch kein Bewilligungsbescheid vorlag)

Budget 5 – Zentrale Finanzwirtschaft

PrGr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Abwei- chung	Hauptursachen bzw. -gründe für die Abweichungen
		€	€	€	
21.00	Zentrale Finanzwirtschaft	89.591.667	90.739.012	1.147.345	a) vermehrter Einsatz der Schulpauschale in 2009 für konsumtive Zwecke (Planung rd. 909.000 € und Ergebnis 2009 rd. 1.518.000 €) b) geringere Aufwendungen bei den Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (nicht realisierte Forderungen) durch eine direkte Zuordnung zu den einzelnen Produktgruppen (rd. 198.000 €) c) Mehrerträge bei den Zinsen aus der Gewinnausschüttung in Form einer Anteilserhöhung des CCF-Fonds und des DEKA-Fonds (rd. 247.000 €) c) geringere Zinsaufwendungen wegen niedrigerer Zinssätze (rd. 91.000 €)

Abrechnung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt für 2009

Aus der Abrechnung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt ergibt sich für 2009 eine Unterdeckung von 1.226.096 €. Dieser Betrag errechnet sich wie folgt:

Produktgruppe/ Produkt	Jahresergebnis 2009		
	Ertrag	Aufwand	Zuschuss
	€	€	€
51.01 Familienunterstützende Maßnahmen	15.201.495	26.884.134	11.682.639
51.02 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten	3.598.926	17.874.430	14.275.504
51.03.01 Sonstige Aufgaben	1.163.291	2.063.733	900.442
Zentral veranschlagte Personalaufwendungen (z.B. Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen, Versorgung, Personalnebenaufwendungen, allgemeine Verwaltungskosten, sonstige Gemeinkosten)		735.078	735.078
Zentral veranschlagte Sachaufwendungen (z.B. anteilige Bewirtschaftungskosten und Abschreibungen für vom Jugendamt genutzte Gebäude, Zinsleistungen für kreditfinanzierte Anteile der Investitionsauszahlungen des Jugendamtes, Mitgliedsbeiträge)		102.966	102.966
Summe	19.963.712	47.660.341	27.696.629

Das tatsächliche Aufkommen aus der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt liegt für 2009 bei 26.470.533 €. Damit ergibt sich nach dem Jahresergebnis 2009 eine Unterdeckung von 1.226.096 €. Es ist nicht zulässig, über diesen Betrag eine Forderung in der Schlussbilanz zum 31.12.2009 zu bilanzieren. Diese Unterdeckung wirkt sich daher auf das Jahresergebnis 2009 abschlussverschlechternd aus (siehe auch Ausführungen zur künftigen Handhabung von Über- bzw. Unterdeckungen bei der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt unter Ziffer 5 dieses Lageberichtes).

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen in 2009

In 2009 sind außerordentliche Erträge von 535.200,00 € und außerordentliche Aufwendungen von 335.207,42 € angefallen. Bei den außerordentlichen Erträgen handelt es sich um Restzuwendungen für Straßenbaumaßnahmen, die zum Zeitpunkt der Aufstellung der Eröffnungsbilanz fertiggestellt waren (z.B. K 27n und K 46). Die außerordentlichen Aufwendungen in 2009 sind insbesondere auf Rückzahlungen an Kreuzungsbeteiligte für die EKrG-Maßnahme "K 27n Dülmen" zurückzuführen. Das Eisenbahnbundesamt hat im Rahmen der abschließenden Prüfung der DB-Leistungen rd. 600.000 € nicht als kreuzungsbedingt anerkannt.

Ziele und Zielerreichungsgrade mit Hilfe von Kennzahlen

Am 02.05.2007 hat der Kreistag des Kreises Coesfeld strategische Ziele beschlossen. Der Kreis Coesfeld versteht sich als moderner Dienstleister im Interesse der Bürgerinnen und Bürger. Oberstes Ziel für den Kreis Coesfeld ist es, seinen attraktiven Lebens- und Wirtschaftsraum nachhaltig und zukunftssicher weiterzuentwickeln. Es gilt, die natürlichen Lebensgrundlagen zu bewahren und wirtschaftlichen Wohlstand zu ermöglichen. Landschaft und Natur prägen den Kreis Coesfeld und sind umweltbetont weiterzuentwickeln. Wichtige Orientierungspunkte für das Handeln von Politik und Verwaltung sind dabei Bürger- und Mitarbeiterorientierung sowie Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, wobei diese Maßstäbe in einem angemessenen Verhältnis zueinander zu stehen haben.

Nach § 53 Abs. 1 KrO NRW i.V.m. § 12 GemHVO NRW sollen für die Aufgabenerfüllung des Kreises Coesfeld produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung und Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden. Im Haushalt 2008 wurden erstmals produktorientierte Ziele und Kennzahlen abgebildet.

Die Ziele und Kennzahlen zur Zielerreichung sind ständig weiter zu entwickeln. Im Juli 2010 wurden daher die Abteilungen der Kreisverwaltung Coesfeld gebeten, die operativen Ziele und Kennzahlen auf ihre Aussagefähigkeit und Anwendbarkeit hin zu überprüfen. Die Ergebnisse hieraus sollen in den Haushaltsentwurf 2011 einfließen.

Weitere Einzelheiten zu den gesetzten Zielen usw. enthalten die einzelnen Produktbeschreibungen der Ergebnisrechnung 2009.

Darstellung der Personalsituation/Personalaufwendungen

In 2009 hatte der Kreis Coesfeld insgesamt 721 Beschäftigte (davon 232 Beamte und 489 Tarifbeschäftigte) sowie 28 Auszubildende.

Der Personaletat hat sich in 2009 wie folgt entwickelt:

Ertrags-/ Aufwandsart	Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.022.151,00	34.716.372,44
Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	972.238,00	695.589,33
verbleibende Belastung für den Kreishaushalt	33.049.913,00	34.020.783,11

Die Veranschlagung der Rückstellungen für Versorgungsaufwendungen für 2009 basierte auf das seinerzeit aktuelle Heubeck-Gutachten (Zuführung rd. 2,9 Mio. € für aktive Beschäftigte und Auflösung von rd. 972.000 € für Versorgungsempfänger). Nach Aktualisierung des Gutachtens Anfang 2010 waren diese Beträge zu korrigieren. Ferner war in 2009 ein Anstieg der Beihilfeaufwendungen zu verzeichnen.

4.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Neben den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit fließen die Investitionseinzahlungen und –auszahlungen in die Finanzrechnung ein. Nach dem Jahresergebnis liegen die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in 2009 bei 8.644.453,41 €. Dieser Betrag entfällt auf folgende Maßnahmen:

Lfd. Nr.	Maßnahme	Höhe der Auszahlung €
1	Erwerb von Grundstücken (u.a. Straßenbau)	247.575,98
2	Erwerb von Vermögen (Verwaltungsvermögen, Geräte/Ausstattung für die gesamte Verwaltung, Fahrzeuge/Ausstattungen für den Rettungsdienst und für den Straßenbau, Ausstattung der Schulen usw.)	2.015.628,91
3	Hochbaumaßnahmen (Maßnahmen an kreiseigenen Verwaltungs- und Schulgebäuden)	451.865,34
4	Tiefbaumaßnahmen (Radwege- und Straßenbau)	2.095.478,87
5	Ausleihungen an verbundene Unternehmen (zwei Darlehen an die Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH)	495.000,00
6	Übernahme von Anteilen an der Regionalverkehr Münsterland GmbH von den Städten/Gemeinden Ascheberg, Billerbeck, Coesfeld, Dülmen, Nottuln, Olfen, Rosendahl und Senden (475.250,26 €), Beteiligung am Stammkapital der Regionale 2016 – Agentur GmbH (3.500,00 €), Übernahme eines Anteils am Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe (16.0000,00 €) und Erhöhung des Stammkapitals an den Wirtschaftsbetrieben Kreis Coesfeld GmbH (WBC) zwecks Umstellung auf Euro (947,55 €) im Zuge der Verschmelzung der Deponiebewirtschaftungsgesellschaft GmbH mit der WBC	495.697,81
7	Einzahlung der Pensionsrückstellung in den Versorgungsfonds	2.843.206,50

Die für 2009 eingeplanten Investitionsauszahlungen konnten nicht bzw. nicht in voller Höhe ausgezahlt werden. Um die fachgerechte Weiterführung und Beendigung dieser Maßnahmen nicht zu gefährden, mussten Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 5.254.092,62 € nach 2010 übertragen werden. Nach § 22 Abs. 2 GemHVO NRW bleiben Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Die von 2009 nach 2010 übertragenen Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen wurden aufgelistet. Diese Auflistung ist als Anlage V dem Anhang zur Schlussbilanz 2009 beigefügt. Die nach 2010 übertragenen Ermächtigungen erhöhen die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan 2010 (Auswirkungen nur im Finanzplan).

Den Investitionsauszahlungen 2009 stehen Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 2.505.331,59 € gegenüber. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Lfd. Nr.	Maßnahme	Höhe der Einzahlung €
1	Investitionspauschale 2009 und Schulpauschale 2009 (investiver Anteil)	492.334,35
2	Landeszuwendungen (z.B. für Straßenbau)	1.650.273,34
3	Investitionszuwendungen von kreisangehörigen Städten/Gemeinden	117.897,36
4	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Euregio)	114.000,00
5	Verkaufserlöse (Straßenflächen und abgängige Vermögensgegenstände)	124.073,00
6	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.753,54

Die Investitionspauschale 2009 wurde – wie bereits in den vergangenen Haushaltsjahren – zur Finanzierung von kurzlebigen Vermögensgegenständen eingesetzt. Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement erfolgt die Abbildung dieser Mittel über Sonderposten.

An Schulpauschale hat der Kreis Coesfeld für 2009 insgesamt 1.525.565,00 € erhalten. Nach den Vorgaben des Bewilligungsbescheides der Bezirksregierung Münster vom 24.03.2009 und den Regelungen des GFG 2009 kann diese Schulpauschale sowohl für konsumtive Zwecke - z.B. Mieten, Sanierung von Schulgebäuden - als auch für investive Zwecke wie beispielsweise Baumaßnahmen an Schulgebäuden und Ausstattung der Schulen eingesetzt werden. Von der Schulpauschale 2009 wurden 1.517.674,89 € konsumtiv eingesetzt. Der noch verbleibende Betrag wurde zur Finanzierung von Investitionen im Schulbereich verwandt. Unter Einbeziehung der nicht verbrauchten Mittel der Schulpauschale aus Vorjahren ergibt sich bei den „Erhaltenen Anzahlungen“ aus der Schulpauschale in der Schlussbilanz zum 31.12.2009 insgesamt ein Wertansatz von 375.377,26 € (vgl. auch Ziffer 5.4.1 des Anhangs). Dieser Betrag steht in künftigen Haushaltsjahren zur Finanzierung von bestimmten Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Schulsektor zur Verfügung.

5. Vorgänge von besonderer Bedeutung

10.02 – Gebäude

Im Rahmen des Konjunkturpaketes II hat der Bund den Ländern und Gemeinden 10 Mrd. € für Investitionen zur Verfügung gestellt. Dies ermöglicht in Nordrhein-Westfalen in den Jahren 2009 und 2010 zusätzliche Investitionen in Höhe von insgesamt 2,844 Mrd. €. Hiervon tragen das Land und die Kommunen insgesamt 711 Mio. €. Geregelt ist dies im Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und der Länder (Zukunftsinvestitionsgesetz – ZuInvG). Es ist Bestandteil (Artikel 7) des Gesetzes zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland und am 08.04.2009 in Kraft getreten. Weitere Einzelheiten hierzu sind u.a. im Gesetz zur Förderung zusätzlicher Investitionen in Nordrhein-Westfalen (Investitionsförderungsgesetz NRW – InvföG) normiert.

Nach dem Bescheid der Bezirksregierung Münster vom 08.04.2009 erhält der Kreis Coesfeld zur Förderung zusätzlicher Investitionen für die Zeit ab Bekanntgabe dieses Bescheides bis 31.12.2011 (Bewilligungszeitraum) Mittel in Höhe von insgesamt 5.387.280,00 €. Hiervon entfallen auf den Investitionsschwerpunkt Bildungsstruktur 3.284.534,00 € und auf den Investitionsschwerpunkt Infrastruktur 2.102.746,00 €. Das Maßnahmenpaket des Kreises Coesfeld wurde in den Fachausschüssen sowie im Kreistag behandelt. Die Finanzmittel zur Durchführung des Konjunkturpaketes II wurden beim Kreis Coesfeld in 2009 außerplanmäßig bereit gestellt. Im Haushaltsjahr 2009 sind an Aufwendungen hierfür beim Kreis Coesfeld insgesamt rd. 593.000 € angefallen. Dieser Betrag wird in voller Höhe über Zuwendungen nach dem InvföG finanziert.

50.01 – Leistungen nach dem SGB XII, u.a. Leistungen

Im Vergleich zur Ansatzplanung hat die Produktgruppe mit einer Verbesserung von ca. 437.000 € abgeschlossen. Sie ist im Wesentlichen auf die außerplanmäßigen Erträge beim Konto „Erstattungen von Sozialleistungsträgern a.E. – 5. Kapitel“ (ca. 387.000 €) des Produkts 50.01.01 zurückzuführen. Es handelt sich um eine Erstattung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL), der aufgrund einer entsprechenden vertraglichen Regelung die für den Bereich § 264 SGB V gebildete Rücklage aufgelöst hat. Für den Kreis Coesfeld ergab sich daraus ein Ertrag von 376.243 €.

50.03 – Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Im Bereich der Regelleistungen hat sich ein Mehraufwand von rd. 1.526.000 € ergeben. Ursächlich hierfür waren steigende Fallzahlen sowie leicht höhere Aufwendungen pro Fall. Da dieser Aufwand zu 100 % vom Bund finanziert wird, ergibt sich keine Budgetverschlechterung.

Im Bereich der Kosten der Unterkunft führten die Abweichungen zur Ansatzplanung ebenfalls nicht zu einer Budgetverschlechterung, da hier eine 100%-Abrechnung mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden erfolgt. Für die Städte und Gemeinden führten diese Abweichungen zu Mehraufwendungen von 92.257 €.

Hingewiesen wird auf einen zusätzlichen Aufwand der kreisangehörigen Städte und Gemeinden durch den Ausgleich der fehlerhaften Einkommensanrechnung für die Jahre 2006 und 2007 in Höhe von insgesamt 453.932,23 € (623.144,37 € zusätzlicher Aufwand an Kosten der Unterkunft (KdU) abzüglich 169.212,14 € Ertrag aus der auf den zusätzlichen Aufwand entfallenden nachträglichen Zahlung des Bundesanteils an den KdU). Damit belief sich der Mehraufwand der kreisangehörigen Städte und Gemeinden auf insgesamt 546.189,23 €.

21.00 - Zentrale Finanzwirtschaft

In Höhe der Unterdeckung aus der Abrechnung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt für 2008 von 1.991.933,00 € wurde eine Forderung gegenüber den kreisangehörigen Städten und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt in die Schlussbilanz zum 31.12.2008 eingestellt. Die Realisierung dieser Forderung erfolgte bei der Festsetzung der Kreisumlage für 2010.

Das Verfahren der Spitzabrechnung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt, das auf Wunsch der kreisangehörigen Kommunen seit Jahren praktiziert und in der Vergangenheit auch nicht beanstandet worden ist, wurde nunmehr von der Bezirksregierung Münster erstmalig kritisiert. Zur Klärung der Problematik hatte die Bezirksregierung Münster das Innenministerium NRW beteiligt. Seitens des Kreises Coesfeld wurde zudem als Lösungsvorschlag ein öffentlich-rechtlicher Vertrag erarbeitet, da die betroffenen kreisangehörigen Kommunen mit Nachdruck die Beibehaltung der Spitzabrechnung gefordert haben.

Zwischenzeitlich hat unter Beteiligung der Bezirksregierung Münster, des Landkreistages NRW (LKT NRW) und Vertretern des Kreises Coesfeld eine gemeinsame Rücksprache beim Innenministerium NRW stattgefunden. Eine vertragliche Regelung zur „Spitzabrechnung“ wird vom Innenministerium NRW für rechtswidrig erachtet, da sie nicht mit den Bestimmungen des § 56 KrO NRW vereinbar sei. Dem Kreis Coesfeld wurde empfohlen, den Vertrag nicht unterzeichnen zu lassen.

Im Laufe der Diskussion wurde dann zwischen den Vertretern des Innenministeriums NRW und des LKT NRW vereinbart, noch in den Sommerferien 2010 einen gemeinsamen Entwurf einer Vereinbarung zu erstellen, der bei den Kreisen die Erhöhung der Veranschlagung der Aufwendungen für das Jugendamt unter Berücksichtigung kalkulierter Unwägbarkeiten beinhaltet. Gleichzeitig soll den kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Jugendamt angeboten werden, dadurch evtl. erwirtschaftete Überschüsse ggf. im Folgejahr anzurechnen (Selbstverpflichtung zur Umlagensenkung). Der Entwurf soll mit dem Städte- und Gemeindebund NRW abgestimmt werden. Es wurde dabei davon ausgegangen, dass eine entsprechende Handhabung dann bereits für den

Haushalt 2011 möglich wird. Der Hinweis des Kreises Coesfeld, dass im Falle einer Unterdeckung für die Kreise keine Möglichkeit des Ausgleichs gegeben und das Eigenkapital der Kreise belastet wird, blieb unbeachtet. Im Falle einer Unterdeckung wären dann auch die Städte Coesfeld und Dülmen durch die Verringerung des Eigenkapitals des Kreises Coesfeld tangiert.

Die vorgenannte Vereinbarung liegt zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Jahresabschlusses noch nicht vor. Ziel aber ist es, mit Blick auf die Haushaltsplanungen 2011 möglichst zeitnah eine gemeinsame Vereinbarung zum Thema Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt zu schließen.

6. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung des Kreises Coesfeld

01.02 – Kreisentwicklung

Mit der Ausrichtung der REGIONALE 2016 sind Chancen verbunden, zukünftig bis zum Präsentationsjahr 2016 Maßnahmen finanziell gefördert zu bekommen. In diesem Zusammenhang ist jedoch auch zu berücksichtigen, dass bei geförderten Maßnahmen ein Eigenanteil (i.d.R. mindestens 20 % der förderfähigen Gesamtkosten) zu erbringen ist.

Weiterhin trägt der Kreis Coesfeld mit Gründung der REGIONALE 2016 - Agentur GmbH zukünftig als Gesellschafter einen Anteil an den nicht gedeckten Aufwendungen der GmbH. Der Kreis übernimmt auch für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden deren Pflicht zur Verlustabdeckung der Agentur. Er stellt die Städte und Gemeinden insoweit von einer Forderung der Agentur frei. Diese Regelung wurde mit Vertrag vom 24.09.2009 fixiert.

10.02 – Gebäude

In 2009 wurden für Maßnahmen der Bauunterhaltung 1.389.500 € verwendet. Darin waren alle Bau- und Sanierungsmaßnahmen (konsumtiv) enthalten. Nach einem Richtwert der KGSt ist bei Gebäuden ein Satz von 1,2 % vom Gebäudewert anzusetzen, um eine dauernde Substanzerhaltung sicherzustellen. Als Wert wird dabei der Wiederbeschaffungswert der Gebäude (Versicherungswert) angesetzt. Dieser rechnerische Wert betrug für das Jahr 2009 insgesamt 1.559.472 € (Versicherungswert = 129.956.000 €). Die tatsächlichen Aufwendungen in 2009 entsprechen 1,07 % des Gebäudewertes. Damit ist der KGSt-Richtsatz, wie bereits im Haushaltsjahr 2008, nicht erreicht worden. Da im Haushaltsjahr 2010 der Ansatz für die Bauunterhaltung auf 908.600 € reduziert wurde, wird der Richtwert auch in 2010 nicht erreicht.

Eine dauernde deutliche Unterschreitung wird dazu führen, dass erheblich mehr Mittel für Ersatz- oder Wiederbeschaffung aufgewendet werden müssen.

11.01 – Personalwirtschaft

Es könnten sich ggf. Risiken für kommende Haushaltsjahre ergeben, da die Tarifvertragsparteien eine neue Entgeltordnung bislang noch nicht beschlossen haben.

Wie auch bereits im Lagebericht des Jahres 2008 erwähnt, ist in den kommenden Jahren mit weiter steigenden Aufwendungen für die Zuführungen zu den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen zu rechnen.

20.01 Haushalt und 21.00 Zentrale Finanzwirtschaft

Jeder Träger öffentlicher Aufgaben (Bund, Länder, Gemeinden, Gemeindeverbände) muss mit entsprechenden Erträgen zur Deckung der mit den Aufgaben verbundenen Aufwendungen ausgestattet sein. Die Beschaffung der Deckungsmittel ist zunächst eigenverantwortliche Aufgabe der Gemeinden/Gemeindeverbände. Tatsächlich sind jedoch die eigenen originären Ertragsmöglichkeiten der Kommunen sowohl der Art als auch der Höhe nach begrenzt. Dies wird beim Kreis Coesfeld anhand der nachstehenden Ausführungen deutlich.

Jagdsteuer

Das Land NRW hat durch eine Gesetzesänderung in 2009 die Abschaffung der Jagdsteuer beschlossen. Danach dürfen die Kreise die Jagdsteuer nur noch in folgenden Stufen erheben:

Ab 01.01.2010 in Höhe von 80 %, ab 01.01.2011 in Höhe von 55 % und ab 01.01.2012 in Höhe von 30 % des geltenden Steuersatzes, der zum 01.01.2009 festgesetzt war. Die Jagdsteuer wird ab 2013 ersatzlos gestrichen.

Da der Kreis die Mindererträge – im Vergleich zu 2009: 491.000 € - nicht anderweitig auffangen kann, müssen sie im Rahmen der Festsetzung der Kreisumlage allgemein an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden weitergegeben werden. Vorliegenden Presseartikeln ist zu entnehmen, dass die Thematik der Jagdsteuererhebung wieder aufgegriffen werden soll.

Schlüsselzuweisung/Kreisumlage/Landschaftsumlage

Das Land gewährleistet gemäß Artikel 79 LV NRW eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen, allerdings unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der eigenen finanziellen Leistungsfähigkeit. Der kommunale Finanzausgleich wird in NRW durch das jährlich neu zu erlassene Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) geregelt. Das Land legt dabei die Höhe der Gesamtzuweisungen und die Struktur der Zuweisungen (allgemeine/zweckgebundene, konsumtive/investive) fest. Der Umfang der Finanzausstattung jeder Kommune ist demnach in ein Gesamtverteilungssystem eingebunden. Der kommunale Finanzausgleich ist für die Gemeinden sowie für die Kreise von großer finanzwirtschaftlicher Bedeutung.

Die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise wird sich auf den Haushalt des Kreises Coesfeld zeitversetzt auswirken. Zu erwähnen ist hier beispielsweise die Abgängigkeit von der Steuerkraft der kreisangehörigen Städte/Gemeinden bei der Festsetzung der Kreisumlage und der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung. Aussagen zu den konkreten Auswirkungen auf den Kreis Coesfeld sind nicht möglich.

Die Systematik des kommunalen Finanzausgleichs, insbesondere die Berechnung der Schlüsselzuweisungen muss in regelmäßigen Abständen auf veränderte Sachverhalte und mögliche neue finanzwissenschaftliche Erkenntnisse geprüft werden. Deshalb hat das Innenministerium NRW im November 2006 das Institut für Wirtschaftsforschung (ifo) beauftragt, ein Gutachten zur Analyse und Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in NRW zu erstellen. Eine Kommission zur Beratung der Empfehlungen des ifo nahm ihre Arbeit im Oktober 2008 auf und beendete sie im Mai 2010. Der fast 500 Seiten umfassende Abschlussbericht enthält Empfehlungen zur Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in NRW.

Bei den Schlüsselzuweisungen sowie bei der Kreisumlage handelt es sich für den Kreis Coesfeld um Erträge von erheblicher Bedeutung. In 2009 sind allein 40,9 % der ordentlichen Erträge umlagenfinanziert. Darüber hinaus entfallen 11,2 % der ordentlichen Erträge auf die Schlüsselzuweisung.

Aus der künftigen Gestaltung des Finanzausgleichs sowie aus konjunkturabhängigen Entwicklungen (u.a. der Steuerkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Berechnung der Kreisumlage) resultieren künftig Risiken für die Ertrags- und Finanzlage des Kreises Coesfeld. Es ist zu befürchten, dass das Aufkommen aus der Schlüsselzuweisung weiter sinken wird. Evtl. Ertragsausfälle hieraus können beim Kreis Coesfeld dann nur über die Kreisumlage allgemein gedeckt werden, da andere Finanzierungsmöglichkeiten nicht zur Verfügung stehen.

Im Bereich der zentralen Finanzwirtschaft wird der Kreis Coesfeld in den nächsten Haushaltsjahren u.a. mit folgenden zusätzlichen Belastungen rechnen müssen:

- a) Ertragsausfälle sowie steigende Aufwendungen beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe (z.B. im Sozialetat) werden zwangsläufig zu einer Erhöhung der Landschaftsumlage führen.
- b) Am 04.02.2010 verabschiedete der Landtag von NRW das neue Einheitslastenabrechnungsgesetz. Mit diesem Gesetz wird die Rechtsgrundlage für eine Abrechnung der kommunalen Finanzierungsbeteiligung an den Lasten in Folge der Deutschen Einheit geschaffen. Ab dem Jahr 2009 soll die jeweilige Abrechnung innerhalb von zwei Jahren nach Ablauf des Abrechnungsjahres erfolgen. In diesem Zusammenhang muss der Kreis Coesfeld künftig entsprechende Beträge an das Land NRW erstatten. Derzeit wird allerdings davon ausgegangen, dass die Forderungen des Landes NRW gegenüber den Kreisen bis zur Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs Nordrhein-Westfalen über die gegen das Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW einzulegenden Kommunalverfassungsbeschwerden gestundet werden.

Die kommunalen Spitzenverbände erwarten einen Anstieg des kommunalen Defizits für 2011 auf 16,4 Mrd. €, dass sich bis 2014 deutlich langsamer als vom Bund prognostiziert auf voraussichtlich 11,9 Mrd. € reduzieren wird. Kumuliert gehen die Spitzenverbände von einem kommunalen Defizit von 2010 bis 2014 in Höhe von 70,9 Mrd. € aus. Neben leicht unterschiedlichen Einschätzungen bezüglich der Entwicklung der großen Ausgabeaggregate (Personalaufwendungen, soziale Leistungen und Zinsen), die im Bereich üblicher Abweichungen stehen, liegt die Hauptursache für die unterschiedlichen Prognosen vor allem in einer unterschiedlichen Einschätzung zur Zuweisungsentwicklung in den Ländern. Die kommunalen Spitzenverbände befürchten deutlich geringere Zuweisungen. Gleichzeitig ist zu befürchten, dass die Kürzung verschiedener Bundesprogramme auch eine Kürzung der Landeskofinanzierungen nach sich ziehen wird. Die Auswirkungen hierzu sind beim Kreis Coesfeld in den kommenden Jahren im Einzelnen kritisch zu betrachten.

Schuldenstand

Der Schuldenstand des Kreises Coesfeld hat sich wie folgt entwickelt:

Unmittelbare Verschuldung des Kreises Coesfeld	
01.01.2008	35,2 Mio. €
01.01.2009	33,7 Mio. €
01.01.2010	32,0 Mio. €

Der Rückgang des Schuldenstandes ist u.a. auf den Verkauf von Geschäftsanteilen des Kreises Coesfeld an der Kommunalen Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH zurückzuführen. Das langfristige Ziel der Schuldentilgung und –begrenzung (durchschnittlicher Zinssatz des gesamten Schuldenportfolios < 5 %) wurde in 2009 erreicht.

Allgemeine Rücklage/Ausgleichsrücklage

Die Schlussbilanz des Kreises Coesfeld weist zum 31.12.2009 ein Eigenkapital von 8.736.521,93 € (= 2,8 % der Bilanzsumme) aus. Hiervon entfallen auf die Allgemeine Rücklage 7.050.920,21 € und auf die Ausgleichsrücklage 1.685.601,72 € (nach Abzug des Jahresfehlbetrages 2009). Zum Ausgleich des Ergebnisplans 2010 ist eine Verringerung der Ausgleichsrücklage um 1.573.803 € veranschlagt. Nach dem Finanzbericht zum 31.08.2010 zeichnet sich in der Ergebnisrechnung 2010 eine Verbesserung von rd. 965.000 € ab. Diese Verbesserung ist in erster Linie auf die Ausschüttung aus dem Jahresüberschuss 2009 der Sparkasse Westmünsterland an den Kreis Coesfeld in Höhe von rd. 1.098.000 € zurückzuführen. Es bleibt abzuwarten, ob auch in künftigen Haushaltsjahren Ausschüttungen durch die Sparkasse Westmünsterland vorgenommen werden. Durch die zuvor prognostizierte Verbesserung würde sich die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage auf 608.341 € reduzieren. Verlässliche Angaben sind erst möglich, wenn das endgültige Jahresergebnis 2010 vorliegt. Inwieweit der angekündigte Nachtragshaushalt 2010 des Landes NRW dieses Ergebnis noch beeinflusst, kann derzeit noch nicht beziffert werden. Es wird derzeit von einer Verbesserung ausgegangen, die nicht umlagewirksam sein wird.

Bei der Festsetzung des jährlichen Hebesatzes der Kreisumlage ist u.a. die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte/Gemeinden zu berücksichtigen. Im Zuge der künftigen Haushaltsplanberatungen wird daher auch geprüft werden müssen, inwieweit die Ausgleichsrücklage noch über Bestände verfügt und ob diese zum Haushaltsausgleich herangezogen werden können.

Liquide Mittel

Zum Bilanzstichtag 31.12.2009 ergibt sich ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von insgesamt 15.545.737,09 €. Bei diesem Betrag handelt es sich um eine Momentaufnahme für die Schlussbilanz. Der Kassenbestand unterliegt im Laufe eines Haushaltsjahres täglichen, teils erheblichen Schwankungen. Ferner ist zu berücksichtigen, dass in dem Abschlusswert auch fremde Mittel (Landeshaushalt, Sonderhaushalt Sozialhilfe, Verwahr- und Vorschussbuch) von rd. 300.000,00 € enthalten sind. Auch sind die liquiden Anteile der Rekultivierungsrücklage hier nachgewiesen. Darüber hinaus sind von dem Kassenbestand erhebliche Teile bereits durch entsprechende Verbindlichkeiten (z.B. Ersatzgelder Naturschutz, erhaltene Anzahlungen Schulpauschale, Spenden für Kulturarbeit und Projekt „Informierte Eltern“ oder die Ermächtigungsübertragungen für Investitionen) gebunden. Die Auszahlungen hieraus werden erst – wie z. B. auch für den zweiten Teil der Pensionsrückstellungen für 2009 in 2010 – zu einem späteren Zeitpunkt abfließen und befanden sich somit zum Abschlussstichtag 31.12.2009 noch in den liquiden Mitteln.

Trotzdem bleibt festzustellen, dass der Kassenbestand in 2009 zu jedem Zeitpunkt auch ohne Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten sichergestellt werden konnte.

36 – Straßenverkehr

Derzeit werden folgende Risiken für 2011 gesehen:

- a) In der Produktgruppe 36.01.02 – Schwertransport zeichnen sich Wenigererträge von rd. 130.000 € ab. Diese resultieren aus der Insolvenz von zwei Firmen.
- b) Ferner ergeben sich in der Produktgruppe 36.02.01 - Kfz-Zulassung Ertragsausfälle von rd. 100.000 €, da sich die Aktion "Abwrackprämie" stärker als erwartet auswirkt.

50.01 - Leistungen nach dem SGB XII, HeimG, PfG NRW, BAföG und freiwillige Leistungen

In der Produktgruppe 50.01 werden Erträge und Aufwendungen für die folgenden Produkte nachgewiesen:

Produkt 50.01.01 – Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII

Produkt 50.01.02 – Leistungen für Auszubildende und Schüler

Produkt 50.01.03 – Aufgaben nach dem Heimgesetz u. Pflegegesetz NRW sowie Förderleistungen

In diesem Bereich zeichnen sich folgende Risiken ab:

1. Laufende Leistungen

Ausgehend von der Entwicklung der monatlichen Zahlen des Jahres 2009 ist für 2010 von einer relativ konstanten, jedoch leicht steigenden Zahl der Bedarfsgemeinschaften auszugehen. Hinzu kommt eine steigende Tendenz bei den durchschnittlichen monatlichen Aufwendungen je Bedarfsgemeinschaft. Insgesamt führt das zu einer geringfügigen Ansatzsteigerung von ca. 95.000 €, was etwa 4,3 % des Ansatzes für 2009 entspricht. Die tatsächliche Entwicklung liegt im Bereich der Haushaltsplanung.

2. Fallzahlentwicklung Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Entsprechend der Entwicklung in 2009 ist hier für 2010 von einer ähnlichen Entwicklung wie im Bereich der „Laufenden Leistungen“ auszugehen. Dies führt zu einer Ansetzerhöhung von insgesamt ca. 110.000 €, was etwa 3,9 % des Ansatzes für 2009 entspricht. Die tatsächliche Entwicklung des Jahres 2010 zeigt eine stärker Fallzahlsteigerung als im Rahmen der Haushaltsplanung erwartet.

3. Krankenhilfe

Aufgrund der Entwicklung im Jahre 2008 konnte zu Beginn der Haushaltsplanung 2009 noch davon ausgegangen werden, dass der Krankenhilfefaufwand zurückgehen würde. Zum Ende des Jahres 2008 zeichnete sich letztlich doch eine geringfügige Ansatzüberschreitung ab. Daraufhin wurde der Ansatz für 2009 dann über die Änderungsliste auf das Vorjahresniveau (520.000 €) angehoben. Gleichwohl reichte der Ansatz auch in 2009 nicht aus. Er wurde um nahezu 50.000 € überschritten. An dieser Stelle wird erneut darauf hingewiesen, dass die Kostenentwicklung im Bereich der Krankenhilfe im Voraus kaum verlässlich zu ermitteln ist.

Produktgruppe 50.02 – Hilfen in besonderen Lebenslagen

In der Produktgruppe 50.02 werden Erträge und Aufwendungen für die folgenden Produkte nachgewiesen:

a) Produkt 50.02.01 – Leistungen für Pflegebedürftige

b) Produkt 50.02.02 – Leistungen für ältere und behinderte Menschen

c) Produkt 50.02.03 – Leistungen für andere Personengruppen.

Es werden folgende **Chancen** gesehen:

Produkt 50.02.01 – Leistungen für Pflegebedürftige

Durch den Einsatz der Pflegeberatung sowie die eigene Prüfung von Heimnotwendigkeiten konnten bei den Leistungen für Pflegebedürftige (Produkt 50.02.01) in der stationären Pflege die Fallzahlen sogenannter „Nuller-Fälle“ (Pflegebedürftige ohne Pflegestufe) gegenüber dem Jahr 2005 von ca. 70 auf etwa 40 Fälle reduziert werden. Diese Fälle sind für den Kreishaushalt besonders belastend, da keine zusätzlichen Leistungen von der Pflegekasse erbracht werden. Im Monatsdurchschnitt wird jeder „Nuller-Fall“ mit ca. 1.700,00 € vom Kreis bezuschusst. Auch für die ersten Monate des Jahres 2010 zeichnet sich ein weiterer Rückgang dieser Fälle ab.

Als weitere Auswirkung der Pflegeversicherungsreform blieben die Fallzahlen im Bereich der häuslichen Pflege im Jahr 2009 weitgehend konstant. Lediglich in der stationären Pflege sind, wie auch in der Vergangenheit, weiterhin leichte Fallzahlsteigerungen zu erkennen.

Da von den Pflegeheimen keine Belegungszahlen mehr gemeldet werden, kann der Anteil der Sozialhilfeempfänger an den belegten Heimplätzen nur geschätzt werden. Geht man nach Erfahrungswerten von einer durchschnittlichen Belegungsquote von 90 % aus, liegt der Anteil der Sozialhilfeempfänger zurzeit unter 30 % und damit unterhalb früherer Vergleichswerte.

Trotz weiterhin steigender Fallzahlen ist die Steigerungsrate der Fallzahlen in der stationären Pflege in den ersten Monaten 2010 leicht rückläufig.

Die bereits lang anhaltende Diskussion um die Einrichtung von Pflegestützpunkten zeigt weiterhin noch keine konkreten Ergebnisse.

Produkt 50.02.02 – Leistungen für ältere und behinderte Menschen

Insbesondere im Bereich der Frühförderung von behinderten und von Behinderung bedrohten Kindern sind die Kosten in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Dieser Trend hat durch die im Jahr 2009 eingeführte Interdisziplinäre Frühförderung angehalten. Der festgestellte drastische Anstieg entspricht aber auch dem landesweiten Trend.

Um einer weiteren Kostenexplosion entgegen zu wirken, hat der Kreis Coesfeld bereits Verhandlungen mit den größten Anbietern von Frühförderleistungen aufgenommen, bei denen neben den Leistungsstandards insbesondere Kostensenkungen im Blick sind.

Bei den Hilfen zur angemessenen Schulbildung konnte zum Einsatz von Integrationshelfern in der Förderschule in Nordkirchen eine Poollösung etabliert werden, die im Jahr 2009 auch durch den Abschluss einer entsprechenden vertraglichen Vereinbarung gesichert wurde. Durch den eingerichteten Pool an Integrationshelfern können kostenintensive 1:1-Betreuungen weitestgehend vermieden werden. Auch an anderen Schulen werden die Einsätze von Integrationshelfern gebündelt. Es besteht hier ein enger Kontakt zwischen den Schulleitungen, Lehrern und Eltern. Darüber hinaus konnten die Vergütungszahlungen deutlich gesenkt werden. Aufgrund der genannten Steuerungsmaßnahmen sind daher im Kreis Coesfeld die Kosten für diesen Bereich seit einigen Jahren weitgehend konstant, wohingegen landesweit ein Trend zu erheblichen Kostenzunahmen zu verzeichnen ist.

Die vom Kreis Coesfeld vorgenommene Steuerung im Bereich des Einsatzes von Integrationshelfern ist bei der Konferenz der Sozialamtsleitungen beim Landkreistag NRW am 29.06.2010 noch ausdrücklich hervorgehoben worden und hat als Modell bereits das Interesse einiger Sozialhilfeträger hervorgerufen.

In der Produktgruppe 50.02 zeichnen sich folgende **Risiken** ab:

Produkt 50.02.01 – Leistungen für Pflegebedürftige

Ein erhebliches Risiko im Bereich der Leistungen für Pflegebedürftige stellte im Jahr 2009 die drastische Zunahme des Aufwands für investive Kosten von Pflegeeinrichtungen dar. Hierzu zählen im stationären Bereich das Pflegewohngeld sowie der bewohnerbezogene Aufwendungszuschuss für die Tages- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen.

Die Tatsache, dass der bewohnerbezogene Aufwendungszuschuss seit dem negativen Ausgang von Mustergerichtsverfahren auch für sogenannte „eingestrente“ Kurzzeitpflegeplätze zu zahlen ist, hat zu Nachzahlungen in anhängigen Widerspruchsverfahren geführt. Außerdem sind seit dieser Zeit vermehrte Antragszahlen festzustellen.

Im Bereich des Pflegewohngeldes sind die Fallzahlen im Jahr 2009 nochmals erheblich angestiegen. Grund hierfür ist die Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte, wonach z.B. Rückforderungsansprüche aus Schenkungen der Leistung von Pflegewohngeld nicht mehr grundsätzlich entgegenstehen. Auch in den ersten Monaten des Jahres 2010 haben die Fallzahlen sowie der monatliche Aufwand für Pflegewohngeld weiter erheblich zugenommen.

Produkt 50.02.02 – Leistungen für ältere und behinderte Menschen

Bei der Eingliederungshilfe sind durch die Einführung der Interdisziplinären Frühförderung (IFF) im Jahr 2009 die Kosten angestiegen. Anders als zunächst erwartet, blieb die Verschiebung von der solitären Frühförderung zur IFF weitgehend aus. Das neue, interdisziplinäre Angebot ist vielmehr „oben aufgesattelt“ worden.

Wie schon unter dem Punkt „Chancen“ dargestellt, sind hinsichtlich der Fortführung der IFF sowie der solitären Frühförderung bereits Verhandlungen mit den Anbietern dieser Leistungen aufgenommen worden. Das Ergebnis sowie dessen Auswirkungen auf die weitere Kostenentwicklung bleiben abzuwarten.

Produktgruppe 50.03 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Auch für das Jahr 2010 wurde mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden ein öffentlich-rechtlicher Vertrag geschlossen, wie dieser bereits für die Vorjahre geschlossen worden ist. Damit werden 100 % der Aufwendungen abgerechnet, so dass sich hier für den Kreishaushalt in dieser Produktgruppe weder Chancen noch Risiken ergeben. Derzeit wird davon ausgegangen, dass ebenfalls für das Jahr 2011 ein solcher Vertrag geschlossen werden kann.

51.01.03 - Tagesbetreuung für Kinder

Es zeichnen sich folgende Risiken ab:

a) Steigerung der Betriebskosten in 2010

Die Steigerung begründet sich aus der im Kinderförderungsgesetz (KiBiz) vorgegebenen linearen jährlichen Erhöhung der Kindpauschalen um 1,5 %. Allein hierdurch entstehen zusätzliche jährliche Betriebskosten in Höhe von rd. 420.000 €. Die Kindergartenplanung für das Kindergartenjahr 2010/2011 wirkt sich fiskalisch mit 5/12 auf die zu erwartenden Betriebskosten für das Haushaltsjahr 2010 aus.

Voraussichtlich wirkt sich der weitere Ausbau der U-3-Betreuung, die Veränderung der Gruppenstrukturen hin auf die kostenintensiveren Gruppentypen dahingehend aus, dass bezogen auf das Kindergartenjahr 2010/2011 insgesamt 580.000 € an zusätzlichen Betriebskosten im Vergleich zum Kindergartenjahr 2009/2010 entstehen werden. Dies führt anteilig für 2010 zu einer kalkulierten Mehrbelastung in Höhe von ca. 242.000 € (für den Zeitraum August bis Dezember).

Das durch das KiBiz geänderte SGB VIII sieht in § 24 für Kinder nach Vollendung des ersten Lebensjahres ab dem 01.08.2013 einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege vor. Auch für Kinder unter einem Jahr sind Betreuungsplätze vorzuhalten.

Aufgrund erster Erfahrungen hinsichtlich der Entwicklung des Nachfrageverhaltens bei einem steigenden Betreuungsangebot für Kinder unter drei Jahren wird derzeit davon ausgegangen, dass ein Betreuungsangebot für rd. 35 % der Kinder unter drei Jahren benötigt wird.

Für das Kalenderjahr 2010/2011 wird von Gesamtbetriebskosten von rd. 29 Mio. € ausgegangen. Hiervon werden rd. 36 % durch das Land Nordrhein-Westfalen und 11 % von den Trägern (bzw. bei entsprechenden vertraglichen Regelungen von den Städten und Gemeinden) finanziert. Das Kreisjugendamt wird demnach rd. 53 % (rd. 15,3 Mio. €) der Betriebskosten aufbringen. Diesen Aufwendungen stehen voraussichtlich Erträge aus Elternbeiträgen in Höhe von 4,5 Mio. € (15,5 % der Betriebskosten) gegenüber.

Für das Kindergartenjahr 2013/14 ist eine Steigerung der Betriebskosten auf 34,2 Mio. € zu erwarten, von denen 18,1 Mio. € vom Kreis Coesfeld zu finanzieren wären. Eine Steigerung des Elternbeitragsaufkommens wird dagegen angesichts rückläufiger Platz- und Kinderzahlen trotz weiterer Plätze für Kinder unter zwei Jahren, für die ein höherer Elternbeitrag zu zahlen ist, nicht erwartet.

b) Mehraufwendungen für die gemeinsame Betreuung von behinderten und nichtbehinderten Kindern

Der Bedarf an Plätzen für die gemeinsame Betreuung von behinderten und nichtbehinderten Kindern erhöht sich deutlich. Für 2010 werden behinderungsbedingte Mehrkosten für insgesamt 202 Kinder berücksichtigt (in 2009 waren es 155 Kinder). Auch hierdurch entstehen im Kalenderjahr 2010 deutliche Mehraufwendungen in Höhe von ca. 560.000 €.

51.02 - Erzieherische Hilfen

Die Aufwendungen im Bereich der Erzieherischen Hilfen sind in den Vorjahren bedingt durch Fallzahlenentwicklungen und steigenden Fallkosten stationärer Hilfen kontinuierlich gestiegen.

Beeinflusst werden die Aufwendungen für die Hilfe zur Erziehung durch die Falldichte (Anzahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner unter 21 Jahren) und die Aufwendungen der Hilfe zur Erziehung je Hilfefall.

Seit 2004 ist die Falldichte von 14 auf 29 gestiegen. Ursächlich hierfür sind verschiedene Entwicklungen. Zum einen ist das Ziel, den Anteil ambulanter und auf die Familien hin ausgerichteter Hilfen konsequent zu steigern, erreicht worden. In 2008 konnte die stationäre Falldichte stabilisiert werden, während die ambulante Dichte weiter anstieg.

Zum anderen ist es aber nicht gelungen, den Fallbestand insgesamt zu konsolidieren und eingerichtete Hilfen auch wieder konsequent zurückzuführen.

Gegensteuernde Maßnahmen in Form von Fallrevisionen, Anwendungen von Reintegrationsmaßnahmen wurden im Laufe des Jahres 2009 eingeleitet. Die vom Kreistag beschlossenen Maßnahmen zur Steigerung der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität erzieherischer Hilfen, die eine Rückführung des Fallbestandes und sinkende Aufwendungen zum Ziel haben, zeigen erst mittelfristig (6 bis 18 Monate nach der Umsetzung) fiskalische Wirkung.

Nach Umsetzung der Beschlüsse des Kreistages vom 24.06.2009 sinkt der Fallbestand in 2009/2010 (vgl. SV-8-0146).

53.04 - Schwerbehindertenrecht

Chancen beinhaltet die noch durchzuführende Evaluation des Belastungsausgleichs gemäß § 25 des Gesetzes zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 30.10.2007 (Stichwort: Übernahme der Aufgaben des Schwerbehindertenrechts, vgl. Produkt 53.04.01 – Schwerbehindertenausweis). Sollte sich herausstellen, dass die vom Land NRW angestellten Annahmen zur Kostenprognose unzutreffend waren und sich der bislang geregelte Belastungsausgleich als unangemessen erweist, sind finanzielle Nachbesserungen für die kommunalen Aufgabenträger zu erwarten. Ob und ggf. in welcher Höhe dies wahrscheinlich ist, kann allerdings nicht verlässlich eingeschätzt werden.

63.01 - Bauaufsicht

Es ist davon auszugehen, dass Bauantragsverfahren aufgrund immer komplexerer Vorgaben (zukünftig auch Artenschutzprüfung) demnächst länger dauern dürften als bisher.

66.01 und 66.02 – Straßenbau und –unterhaltung

Das Kreisstraßennetz umfasst neben den 419 km Kreisstraßen auch über 159 km Radwege und 108 Brückenbauwerke. Allein der Wert des Infrastrukturvermögens (Straßennetz mit Wegen) beziffert sich auf insgesamt rd. 139,7 Mio. €. Damit verbunden sind planmäßige Abschreibungen in Höhe von rd. 6 Mio. €.

Mit Blick auf eine Nutzungsdauer von 45 Jahren ergibt sich zur Erhaltung des derzeitigen Zustandes ein Erfordernis, jährlich $419/45 = 9,3$ km Kreisstraßen zu erneuern. Das Netz der Kreisstraßen befindet sich in einem leicht unterdurchschnittlichen Zustand. Mehr als die Hälfte der Kreisstraßen befinden sich zurzeit in einem nicht befriedigenden Zustand. Darüber hinaus muss berücksichtigt werden, dass insbesondere die alten Streckenabschnitte nicht für die stetig wachsenden Achslasten und Verkehrsbelastungen ausgebaut wurden. Insbesondere als Folge langandauernder Winter ist eine beschleunigte Verschlechterung der Straßenzustände zu beobachten. Diese Schäden sind in angemessener Zeit zu beseitigen. Weiterhin sind Investitionen zur Erneuerung der Infrastruktur notwendig.

Wenn ein Straßenabschnitt nach einer Zustandsbewertung einer schlechteren Zustandsklasse zugeordnet wird, sollen keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen werden, wenn keine dauerhafte Wertminderung zu begründen ist.

Um den Zustand der Kreisstraßen zu erhalten oder gar zu verbessern, wird der Kreis Coesfeld in den kommenden Jahren erheblich mehr finanzielle Mittel als bisher einsetzen müssen.

81.01 - ÖPNV

Mit Blick auf die Chancen und Risiken in dieser Produktgruppe bleibt festzustellen, dass sowohl der vom Kreis Coesfeld zu deckende Aufwandsfehlbetrag der RVM als auch die Zuschüsse für die ausgeschriebenen Verkehrsleistungen auf den Regionallinien R81 und R64 derzeit Unwägbarkeiten beinhalten.

Die Leistungsvergaben auf der R64/564 und R81 waren als Bruttoausschreibungen konzipiert. Die Einnahmeverantwortung und somit die Risiken schwankender Erträge trägt der Kreis.

Für den Aufwandsfehlbetrag der RVM ist das derzeit laufende Nachprüfungsverfahren im Hinblick auf die Direktvergabe, das durch einen Dritten angestrengt wurde, ein nicht abschätzbares Risiko. Erst nach der Entscheidung des OLG Düsseldorf können hierzu belastbare Aussagen getroffen werden.

Im Weiteren werden alle Personenverkehrsdienste maßgeblich durch die Ausgleichsleistungen des Landes NRW für die Schülerbeförderung beeinflusst werden. Auf Grundlage des ÖPNVG NRW werden diese Landesmittel ab dem 01.01.2011 als sogenannte Ausbildungs-Pauschale den Kreisen in ihrer Funktion als Aufgabenträger zur Verfügung gestellt. Der Kabinettsentwurf befindet sich derzeit in der Diskussion und beinhaltet nicht kalkulierbare Risiken für den Kreishaushalt.

Die Aufgabenträger werden auf eine bestimmte Form der Ausreichung der Landesmittel verpflichtet. Die Ausbildungs-Pauschale muss auf Grundlage einer allg. Vorschrift diskriminierungsfrei an die Verkehrsunternehmen weitergeleitet werden. Eine Deckelung der Ausgleichsleistungen ist nicht möglich. Ggf. ist der Anspruch der Verkehrsunternehmen höher als die zur Verfügung stehenden Landesmittel. Dem Kreis Coesfeld wird eine Aufgabe zugewiesen, bei der er in seiner Funktion als Aufgabenträger sowohl finanzielle als auch rechtliche Risiken trägt.

Als Eigentümer eines kommunalen Verkehrsunternehmens entstehen aus dem E-ÖPNVG NRW zusätzliche Risiken. Durch die Regelungen im aktuellen Gesetzesentwurf ist zu befürchten, dass es bei einer Mittelverteilung auf Grundlage einer allgemeinen Vorschrift gem. EU-VO 1370/2007 zu Verschiebungen zwischen den im Kreis Coesfeld tätigen Verkehrsunternehmen kommen kann. Einnahmever schlechterungen, insbesondere beim kommunalen Unternehmen RVM, würden sich dementsprechend auch auf den Kreishaushalt auswirken. Die entstehenden Finanzierungslücken auf Seiten der RVM müssen entweder durch kommunale Eigenmittel oder aber durch Leistungsabbestellungen aufgefangen werden.

7. Mitgliedschaften des Landrats, des Kämmerers und der Kreistagsmitglieder

Der Landrat und der Kämmerer des Kreises Coesfeld sowie die Kreistagsmitglieder sind am Schluss des Lageberichtes des jeweiligen Jahres namentlich aufzuführen (vgl. § 95 Absatz 2 GO NRW). Ferner sind für diese Personen auch die ausgeübten Berufe und deren Mitgliedschaften in Organen und anderen Kontrollgremien anzugeben.

Konrad Püning	Landrat
	<ul style="list-style-type: none"> • Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld mbH (wfc), Mitglied des Aufsichtsrates (Vorsitzender) • Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA), Ascheberg, Mitglied des Aufsichtsrates • WohnBau Westmünsterland eG, Borken, Mitglied des Aufsichtsrates • REGIONALE 2016 Agentur GmbH, Velen, Mitglied des Aufsichtsrates • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied des Beirates • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied des Verwaltungsrates (Vorsitzender) • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied des Risikoausschusses • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied des Hauptausschusses (Vorsitzender) • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung • Sparkassenstiftung für den Kreis Coesfeld, Mitglied des Kuratoriums (Vorsitzender) • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), Mitglied der Verbandsversammlung • Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL), Unna, Mitglied der Zweckverbandsversammlung • Studieninstitut für kommunale Verwaltungen Westfalen-Lippe, Bielefeld, Vorsitzender der Zweckverbandsversammlung • Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen, Herne, Mitglied des Verwaltungsrates • Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld eG (WSG), Mitglied der Mitgliederversammlung • Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Münster, Mitglied der Landschaftsversammlung • Stiftung des Richard-von-Weizsäcker-Berufskollegs, Lüdinghausen, Mitglied des Stiftungsforums • Stiftung des Richard-von-Weizsäcker-Berufskollegs Lüdinghausen zur Förderung der internationalen Begegnung, Lüdinghausen, stellv. Vorsitzender des Stiftungsrates • Stiftung Biologisches Zentrum Lüdinghausen, Mitglied des Stiftungskuratoriums • Münsterland e.V., Greven, Mitglied der Mitgliederversammlung • Das Münsterland - Die Gärten und Parks e.V., Steinfurt, Mitglied der Mitgliederversammlung • EUREGIO-Rat, Mitglied • REGIONALE 2016 Agentur GmbH, Velen, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender • Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (FMO), Greven, Mitglied der Gesellschafterversammlung • Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Mitglied der Gesellschafterversammlung • Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM), Münster, Mitglied der Gesellschafterversammlung • Westfälischen Verkehrsgesellschaft mbH (WVG), Münster, Mitglied der Gesellschafterversammlung • GVV Kommunalversicherung, Köln, Mitglied des Regionalbeirates • Gelsenwasser AG, Mitglied des Kommunalbeirates • Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Vorstandsmitglied des Bezirksverbandes und Vorsitzender des Kreisverbandes • Euregio e.V., Gronau, Mitglied der Mitgliederversammlung • Naturschutzzentrum Kreis Coesfeld e.V., Mitglied der Delegiertenversammlung • Landkreistag NRW e.V., Düsseldorf, Mitglied des Vorstandes • Landkreistag NRW e.V., Düsseldorf, Mitglied des Ausschusses für Verfassung, Verwaltung und Personal sowie des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr (Vorsitzender) bis zur Kommunalwahl 2009

	<ul style="list-style-type: none"> Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Kreisstelle Coesfeld, Mitglied des Beirates Kommunaler Arbeitgeberverband NRW e.V., Wuppertal, Mitglied des Vorstands und Mitglied des Gruppenausschusses Verwaltung Freiherr-vom-Stein-Gesellschaft e.V., Münster, Mitglied der Mitgliederversammlung Fördergesellschaft der Universität Münster, Münster, Mitglied der Mitgliederversammlung Fördergesellschaft der Fachhochschule Münster, Münster, Mitglied der Mitgliederversammlung Westfälische Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Münster e.V., Münster, Mitglied der Mitgliederversammlung
Joachim L. Gilbeau	Kämmerer
	<ul style="list-style-type: none"> Kommunale Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH (KSG), Lüdinghausen, Mitglied der Gesellschafterversammlung Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM), Münster, Mitglied des Aufsichtsrates Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH (WVG), Münster, Mitglied des Aufsichtsrates Zweckverband Studieninstitut Westfalen-Lippe, Bielefeld, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung Gemeindeunfallversicherungsverband Westfalen-Lippe, Münster, stellv. Vorstandsmitglied, Mitglied des Satzungs- und Rentenausschusses Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL), Unna, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung Viva Westfalen hilft e.V., Münster, stellv. Vorsitzender Inge und Wolfgang Tietze-Stiftung, Ascheberg, Mitglied des Vorstands Deutsches Jugendherbergswerk Westfalen Lippe, Kreisverband Coesfeld, Vorsitzender Arbeitsagentur Coesfeld, Mitglied des Verwaltungsausschusses Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), stellv. Mitglied der Verbandsversammlung REGIONALE 2016 Agentur GmbH, Velen, stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrates EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung Landkreistag NRW e.V., Düsseldorf, Mitglied des Finanzausschusses
Waltraud Bednarz	Industriekauffrau
	<ul style="list-style-type: none"> Radio Kiepenkerl - Veranstaltergemeinschaft für Lokalfunk im Kreis Coesfeld e.V. EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen – Eigenbetrieb Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandes-versammlung
Thomas Bockemühl	Selbstständig
	<ul style="list-style-type: none"> EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung
Martin Bontrup	Landwirt, Dipl.-Kfm.
	keine Mitgliedschaften
Renate Brülle-Buchenau	Hausfrau
	<ul style="list-style-type: none"> EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung
Ralf Danielczyk	Kriminalbeamter
	keine Mitgliedschaften
Hans-Peter Egger	CDU Kreisgeschäftsführer
	<ul style="list-style-type: none"> Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld eG (WSG), Mitglied des Aufsichtsrates EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung

Josef Gochermann, Dr.	Unternehmer/Hochschuldozent
	<ul style="list-style-type: none"> • Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied des Aufsichtsrat • Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Mitglied des Aufsichtsrats • Regionale 2016-Agentur GmbH, Velen, Mitglied des Aufsichtsrates • Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), Mitglied der Gesellschafterversammlung • FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH, stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung • Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA), Ascheberg, stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung (ohne Stimmrecht) • LOTSE GmbH, Steinfurt, Gesellschafter und Geschäftsführer
Michael Große Verspohl	Personalreferent/Betriebswirt (VWA)
	<ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung • Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), Mitglied der Gesellschafterversammlung (ohne Stimmrecht) • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), stellv. Mitglied der Verbandsversammlung
Anneliese Haselkamp	Landfrau
	<ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung • EUREGIO-Rat, stellv. Vertreterin des Kreises Coesfeld • EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung
Susanne Havermeier	Dipl.-Verwaltungswirtin/Kommunalbeamtin
	<ul style="list-style-type: none"> • Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), Mitglied der Gesellschafterversammlung (ohne Stimmrecht) • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung • EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung
Irene Hellwig	Industriekauffrau
	<ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung • Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA), Ascheberg, Mitglied der Gesellschafterversammlung (ohne Stimmrecht) • EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung • AWO Ascheberg, Schriftführerin
Uwe Hesse	Rentner
	<ul style="list-style-type: none"> • Wirtschaftsbetriebe Stadt Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung • Abwasserwerk der Stadt Coesfeld, Mitglied des Betriebsausschusses • EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung
Henning Höne	Betriebswirt (VWA)/Student
	<ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung
Anton Holz	Landwirt
	<ul style="list-style-type: none"> • Westfleisch eG, Mitglied des Aufsichtsrates • QPNW Osnabrück, Mitglied des Aufsichtsrates • Landwirtschaftskammer NRW, Vizepräsident • Kreislandwirt (ehrenamtlich) • Kooperation Landwirtschaft-Wasserwirtschaft, Vorsitzender • Dachverband Wasser- und Bodenverbände Coesfeld, Vorsitzender • Landwirtschaftskammer NRW, Vorsitzender des Beirates für Tiergesundheit • Landwirtschaftlicher Kreisverband Coesfeld, stellv. Vorsitzender • Tierseuchenkasse NRW, stellv. Vorsitzender des Verwaltungsrates • Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Mitglied des Aufsichtsrates • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), stellv. Mitglied der Verbandsversammlung • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung • EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung • Viehvermarktungs-genossenschaft Lüdinghausen-Selm e.G., Vorsitzender des Vorstands • Trägerverein Biologisches Zentrum, Lüdinghausen

Markus Klaus	Referatsleiter
	<ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung
Klaus-Viktor Kleerbaum	Ass.jur./Rechtsanw./LGeschäftsf.KPV-Bildungsw.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied des Verwaltungsrates • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied des Kredit- (Risiko-) ausschusses/Hauptausschusses • Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), Mitglied des Aufsichtsrates • Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates • Städte- und Gemeindebund NRW, Mitglied des Präsidiums • Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft des Kreises Coesfeld e.G., Mitglied des Aufsichtsrates (Vorsitzender) • DBG-KPV-GmbH, Geschäftsführer • Radio Kiepenkerl - Veranstaltergemeinschaft für Lokalfunk im Kreis Coesfeld e.V., stellv. Vorsitzender
Matthias Kleinert	Dipl. Betriebswirt/Abteilungsleiter
	<ul style="list-style-type: none"> • EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung
Dagmar Klose	PR-Referentin
	<ul style="list-style-type: none"> • EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung
Harald Koch	Vorstandsvorsitzender
	<ul style="list-style-type: none"> • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPVN), stellv. Mitglied der Verbandsversammlung • GGM-AG, Warendorf, Vorstand
Stefan Kohaus	Rechtsanwalt
	<ul style="list-style-type: none"> • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), Mitglied der Verbandsversammlung • Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL), Unna, stellv. Mitglied der Verbandsversammlung • EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung
Wilhelm Kraneburg, Dr.	Veterinär/Pensionär
	keine Mitgliedschaften
Norbert Kumann	Landwirt
	<ul style="list-style-type: none"> • Ortslandwirt, Darup • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung • EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung • Wasser- und Bodenverband "Oberer Kleuterbach", stellv. Vorsitzender
Georg Liesert	Ingenieur für Verfahrenstechnik
	<ul style="list-style-type: none"> • EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung
Claus Löcken	Vertriebsleiter
	<ul style="list-style-type: none"> • C.I.C.S. AG, Vorstand
Lambert Lonz	Verwaltungsdirektor a. D.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied des Verwaltungsrates • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), Mitglied der Verbandsversammlung • Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL), Unna, stellv. Mitglied der Verbandsversammlung
Valentin Merschhemke	Psychologischer Psychotherapeut
	<ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung • EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung
Elke Müller	Europaparlamentarische Assistentin
	<ul style="list-style-type: none"> • WDR Rundfunkrat, stellv. Mitglied

Doris Petras	Kulturmanagerin
	keine Mitgliedschaften
Anneliese Pieper	Hausfrau
	<ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung
Franz Pohlmann	DB-Beamter
	<ul style="list-style-type: none"> • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), stellv. Mitglied der Verbandsversammlung
Carsten Rampe	Büroleiter u. pers. Referent des Landtagsabg. André Stinka/Mitarbeiter SPD-Landesverband NRW
	<ul style="list-style-type: none"> • Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Mitglied des Aufsichtsrates • Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung
Anna-Katharina Reints	Schülerin
	<ul style="list-style-type: none"> • EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung
Ursula Röttger	Schulleiterin
	<ul style="list-style-type: none"> • EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung
Margarete Schäpers	Büro-/Verwaltungsangestellte
	<ul style="list-style-type: none"> • Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Mitglied des Aufsichtsrates • Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung
Paul Schmitz	Postbeamter/Pensionär
	<ul style="list-style-type: none"> • Naturschutzzentrum Kreis Coesfeld e.V., stellv. Mitglied der Delegiertenversammlung
Antonius Schulze Entrup	Landwirt
	<ul style="list-style-type: none"> • EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung • Raiffeisen Steverland eG, Nottuln, Mitglied • VR-Bank Westmünsterland eG, Coesfeld, Mitglied der Vertreterversammlung
Werner Schulze Esking	Landwirt
	<ul style="list-style-type: none"> • WL Bank Bodenkreditbank, Münster, Mitglied des Aufsichtsrates • Landwirtschaftsverlag Münster-Hiltrup, Mitglied der Gesellschafterversammlung • Stiftung Westfälische Landschaft, Münster, Mitglied des Generallandschaftsrates • Stiftung Westfälische Kulturlandschaft, Mitglied des Kuratoriums • Gesellschaft zur Förderung der Westfälischen Kulturarbeit e.V., Mitglied des Kuratoriums • Flurbereinigung Temming-Langenhorst, Vorsitzender • Ortslandwirt Beerlage • Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Mitglied des Aufsichtsrates • Flächenpoolmanagement Kreis Coesfeld, Vorsitzender des Beirates • Bezirksregierung Münster, Mitglied des Regionalrates • EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung • Betriebshilfsdienst Coesfeld, Vorstandsmitglied • Landwirtschaftlicher Kreisverband Coesfeld, stellv. Vorsitzender • Jagdgenossenschaft Billerbeck 12, Billerbeck, Vorsitzender
Hubert Schulze Havixbeck	Agraringenieur
	keine Mitgliedschaften
Franz-Josef Schulze Zumkley	Landesbeamter/Agraringenieur
	<ul style="list-style-type: none"> • Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL), Unna, stellv. Mitglied der Verbandsversammlung • Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA), Ascheberg, Mitglied der Gesellschafterversammlung (mit Stimmrecht) • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), Mitglied der Verbandsversammlung • Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung • EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung

Franz-Dieter Seiwert	selbstständiger Meister im Elektrotechniker-Handwerk keine Mitgliedschaften
Gerhard Stauff	Bankkaufmann <ul style="list-style-type: none"> • Fundus Fonds 23, Siegen, Mitglied des Verwaltungsrates • Fundus Fonds 2, Halver, Mitglied des Verwaltungsrats • EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung
André Stinka	Landtagsabgeordneter <ul style="list-style-type: none"> • Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), Mitglied des Aufsichtsrates • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung
Gottfried Suntrup	Rentner <ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied des Verwaltungsrates • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), Mitglied der Verbandsversammlung • Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL), Unna, Mitglied der Verbandsversammlung • Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), Mitglied der Gesellschafterversammlung (mit Stimmrecht) • Regionalverkehr Münsterland GmbH, Münster, Mitglied des Aufsichtsrats • EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung
Heinrich Terwort	Rentner <ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), Mitglied der Verbandsversammlung • EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung • Regionalverkehr Münsterland GmbH, Münster, Mitglied des Beirates
Norbert Vogelpohl	Lehrer/Berufspädagoge <ul style="list-style-type: none"> • Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Mitglied des Aufsichtsrates • Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung • EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), stellv. Mitglied der Verbandsversammlung
Hermann-Josef Vogt	Technischer Angestellter/ Dipl.-Ing. <ul style="list-style-type: none"> • Entsorgung- und Servicebetrieb Bocholt, Stadtentwässerung • Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA), Ascheberg, stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung (ohne Stimmrecht) • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), stellv. Mitglied der Verbandsversammlung • EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung
Bruno Voß, Dr.	Dipl.-Biologe/Abteilungsleiter <ul style="list-style-type: none"> • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), Mitglied der Verbandsversammlung • REGIONALE 2016 Agentur GmbH, Velen, Mitglied der Gesellschafterversammlung • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung • EUREGIO-Rat, Vertreter des Kreises Coesfeld • EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung • Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA), Ascheberg, stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung (mit Stimmrecht)
Christoph Wäsker	Student <ul style="list-style-type: none"> • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), stellv. Mitglied der Verbandsversammlung • EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung

Thomas Wenning, Dr.	Studiendirektor/Lehrer
	<ul style="list-style-type: none"> • EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung
Wilhelm Wessels	Dipl.-Verwaltungswirt
	<ul style="list-style-type: none"> • Martini gGmbH, Nottuln, Aufsichtsrat • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied des Verwaltungsrates
Gisela Wilhelm	Hausfrau
	<ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung
Anna Maria Willms	Dipl.-Soz.-Pädagogin u. Dipl.-Pädagogin i. R.
	<ul style="list-style-type: none"> • Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Mitglied des Aufsichtsrates • Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung • Radio Kiepenkerl - Veranstaltergemeinschaft für Lokalfunk im Kreis Coesfeld e.V. • EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung
Ludger Wobbe	Kriminalbeamter/Dipl. Verwaltungswirt
	<ul style="list-style-type: none"> • Ascheberger Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH (AGEG), stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrates • Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA), Ascheberg, Mitglied der Gesellschafterversammlung (ohne Stimmrecht)
Enrico Zanirato	Polizeibeamter
	<ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), Mitglied der Verbandsversammlung • EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung

Übersicht über Mitgliedschaften der Mandatsträger, die im Jahre 2009 aus dem Kreistag ausgeschieden sind:

Bruno Austerschulte	Geschäftsführer
	keine Mitgliedschaften
Dietmar Bergmann	Kommunalbeamter
	<ul style="list-style-type: none"> • Sparkassenzweckverband Westmünsterland, Mitglied der Verbandsversammlung • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied des Verwaltungsrates • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied des Kreditausschusses • Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied des Hauptausschusses • Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates • Veranstaltergemeinschaft für Lokalfunk im Kreis Coesfeld e.V. (Radio-Kiepenkerl)
Christel Böckers	Industriekauffrau/Debitorensachbearbeiterin
	keine Mitgliedschaften
Dr. Wilhelm Bücker	Pensionär/Hochschullehrer
	<ul style="list-style-type: none"> • stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Westmünsterland
Thomas Bücking	Vermessungstechniker
	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft der Stadt Coesfeld • stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH

Annemarie Dabbelt	Bäuerin
	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Westmünsterland • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA)
Ludger Dinkler	Rentner/Dipl.-Ingenieur
	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Aufsichtsrates der Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Coesfeld • Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), Dülmen, Mitglied der Gesellschafterversammlung • SPNV - Zweckverband, Mitglied der Verbandsversammlung • Stiftung zu den Heiligen Fabian und Sebastian (Altenheim Osterwick), Vorstandsmitglied • Volksbank Coesfeld-Dülmen, (VR-Westmünsterland), Vertreterversammlung
Rainer Dipp	Dipl.-Betriebswirt
	<ul style="list-style-type: none"> • Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Westmünsterland - Vertreter des Rates der Stadt Dülmen
Gisela Frye	Rentnerin
	keine Mitgliedschaften
Birgit Hülk	Hausfrau / Dipl. Soz.päd.
	keine Mitgliedschaften
Hermann Kemper	Kaufmann
	keine Mitgliedschaften
Christian Kleerbaum	Referent
	keine Mitgliedschaften
Stephanie Koch	Transferberaterin bei der Fachhochschule Münster
	keine Mitgliedschaften
Wilhelm Kortmann	Selbstständiger Dipl.-Ing. Gartenbau
	<ul style="list-style-type: none"> • Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates • Sparkassenzweckverband Westmünsterland, stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung
Wolfgang Müller	Geschäftsführer (i.R.), Rentner
	keine Mitgliedschaften
Wilhelm Nägeler	Rentner
	keine Mitgliedschaften
Albert Pernhorst	Landwirt
	<ul style="list-style-type: none"> • Raiffeisen Lüdinghausen, Aufsichtsratsvorsitzender • Beiratsmitglied bei Agravis (Centralgenossenschaft) • Sparkassenzweckverband Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung
Ulrich Röttger	Lehrer (Schulleiter)
	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Beirates der Sparkasse Westmünsterland

Heinz-Dieter Schlüter	Kaufmann <ul style="list-style-type: none"> • Sparkassenzweckverband Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung • Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld eG, Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates
Ulrich Schneider	Soldat a.D. keine Mitgliedschaften
Heinrich Schölling	Landwirt keine Mitgliedschaften
Winfried Specker	Lehrer keine Mitgliedschaften
Dr. Stefan Stocks	Markscheider <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied der Mitgliederversammlung der EUREGIO e.V
Norbert Stork gen. Heinrichsbauer	Leiter Finanz-/Rechnungswesen, Dipl.-Betriebswirt <ul style="list-style-type: none"> • LOI Liège Fours Industrials, Liège, Belgien • STORK N.V., Foundation advisory board, Niederlande • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied des Verwaltungsrates • Aufsichtsrat St. Vitus Stift GmbH, Gesellschafterversammlung St. Vitus Stift GmbH, Olfen • CDP Bhazat forge GmbH, Beirat • Westd. Papierfabrik, Beirat
Franz-Josef Strukamp	Landwirt <ul style="list-style-type: none"> • Raiffeisen Maria-Veen-Lette, Vorsitzender des Aufsichtsrates
Christian Wohlgemuth	Lehrer keine Mitgliedschaften

Hinweis:

Die vorstehenden Angaben zu den Kreistagsmitgliedern beruhen im Wesentlichen auf Auskünften, die die Kreistagsmitglieder im Rahmen ihrer Auskunftspflicht nach § 17 KorruptionsbG gemacht haben.

Beteiligungsbericht

zum Jahresabschluss 2009

<u>Inhaltsübersicht</u>		<u>Seite</u>
1.	Allgemeines	B 3
2.	Ziele der Beteiligungsberichterstattung und Rechtsgrundlagen	B 4
3.	Übersicht über den Bestand an Beteiligungen	B 5
4.	Einzelberichterstattung	
4.1	Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC)	B 6
4.2	Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc)	B 12
4.3	Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM)	B 17
4.4	REGIONALE 2016 – Agentur GmbH	B 23
4.5	Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA)	B 26
4.6	Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH (WVG)	B 31
4.7	Kommunale Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH (KSG)	B 36
4.8	Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld eG (WSG)	B 42
4.9	Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (FMO)	B 47
4.10	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe (CVUA-MEL)	B 54
4.11	Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (ZVM)	B 58
4.12	Zweckverband „Studieninstitut für kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe“ (Stiwl)	B 63
4.13	Sparkassenzweckverband Westmünsterland	B 66
5	Abkürzungsverzeichnis	B 71
6.	Erläuterung von Kennzahlen	B 73

1. Allgemeines

Der Kreis Coesfeld hat die Erledigung von kommunalen Aufgaben auf öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Organisationsformen übertragen. Diese Vorgehensweise hat sich bewährt.

Zum 31.12.2009 war der Kreis Coesfeld insgesamt an 8 Gesellschaften mit beschränkter Haftung und an einer Anstalt des öffentlichen Rechts beteiligt. Ferner war er Mitglied in drei Zweckverbänden und einer Genossenschaft.

Dieser Beteiligungsbericht zeigt die wesentlichen Daten der Beteiligungen des Kreises Coesfeld für das Jahr 2009 auf. In den Zahlen und Fakten spiegeln sich die Breite und die Vielfalt des Aufgabenspektrums wider, das auf Betriebe und Zweckverbände übertragen worden ist.

In 2009 erfolgte eine Verschmelzung der Deponiebewirtschaftungsgesellschaft Coesfeld GmbH mit der Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH. In 2010 werden sich bei den Beteiligungsverhältnissen des Kreises Coesfeld weitere Veränderungen ergeben. Der Kreis Coesfeld wird weitere Geschäftsanteile an der Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM) von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden übernehmen. Danach wird die Beteiligungsquote des Kreises Coesfeld an der RVM über 20 % liegen.

Dieser Beteiligungsbericht ist eine wichtige Informations- und Entscheidungsgrundlage für den Kreistag. Ferner dient er der Information der Öffentlichkeit.

Nach derzeitiger Rechtslage ist vom Kreis Coesfeld der erste Gesamtabschluss zum 31.12.2010 aufzustellen. Damit soll umfassend ein der tatsächlichen Aufgabenerledigung entsprechendes Bild über die wirtschaftliche Lage und die Entwicklung der Kommune abgegeben werden. Als Anlage zum Gesamtabschluss ist ein Beteiligungsbericht zu erstellen, der auch über nicht dem Konsolidierungskreis angehörende Betätigungen informiert. Der Beteiligungsbericht ist damit letztmalig dem Jahresabschluss 2009 beizufügen.

2. Ziele der Beteiligungsberichterstattung und Rechtsgrundlagen

Ziel des Beteiligungsberichtes ist es, dem Kreistag und der Öffentlichkeit einen Gesamtüberblick über den kreiseigenen Beteiligungsbesitz zu geben und Rechenschaft über die einzelnen in privaten Rechtsformen ausgelagerten Aufgabenerfüllungen zu legen. Der Beteiligungsbericht ist damit ein wichtiges Informations- und Rechenschaftslegungsinstrument. Er ist auch Grundlage für die Beteiligungssteuerung durch den Kreistag.

Die Verpflichtung zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes ergibt sich aus § 53 Absatz 1 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in Verbindung mit § 117 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen. Die im Rahmen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) überarbeiteten Vorgaben für den Beteiligungsbericht sind nicht mehr ausschließlich in der GO NRW geregelt; Regelungen bestehen nunmehr auch in der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW - GemHVO NRW). In der GO NRW sind noch die Erstellungspflicht, der Berichtskreis, der Berichtszeitraum, der Berichtsstichtag, die Veröffentlichung und der grobe Rahmen für den Berichtsinhalt beschrieben. Weitergehende Ausführungen zu den Mindestberichtsgehalten finden sich in § 52 GemHVO NRW. Die neuen Regelungen für den Beteiligungsbericht sind spätestens zum 31.12.2010 (= Stichtag des ersten Gesamtabschlusses) erstmals anzuwenden. Der Beteiligungsbericht kann nach den neuen Vorgaben bereits zum Ende eines früheren Haushaltsjahres aufgestellt werden.

Nach den neuen Vorgaben des § 52 Absatz 1 GemHVO NRW sind im Beteiligungsbericht gesondert anzugeben und zu erläutern

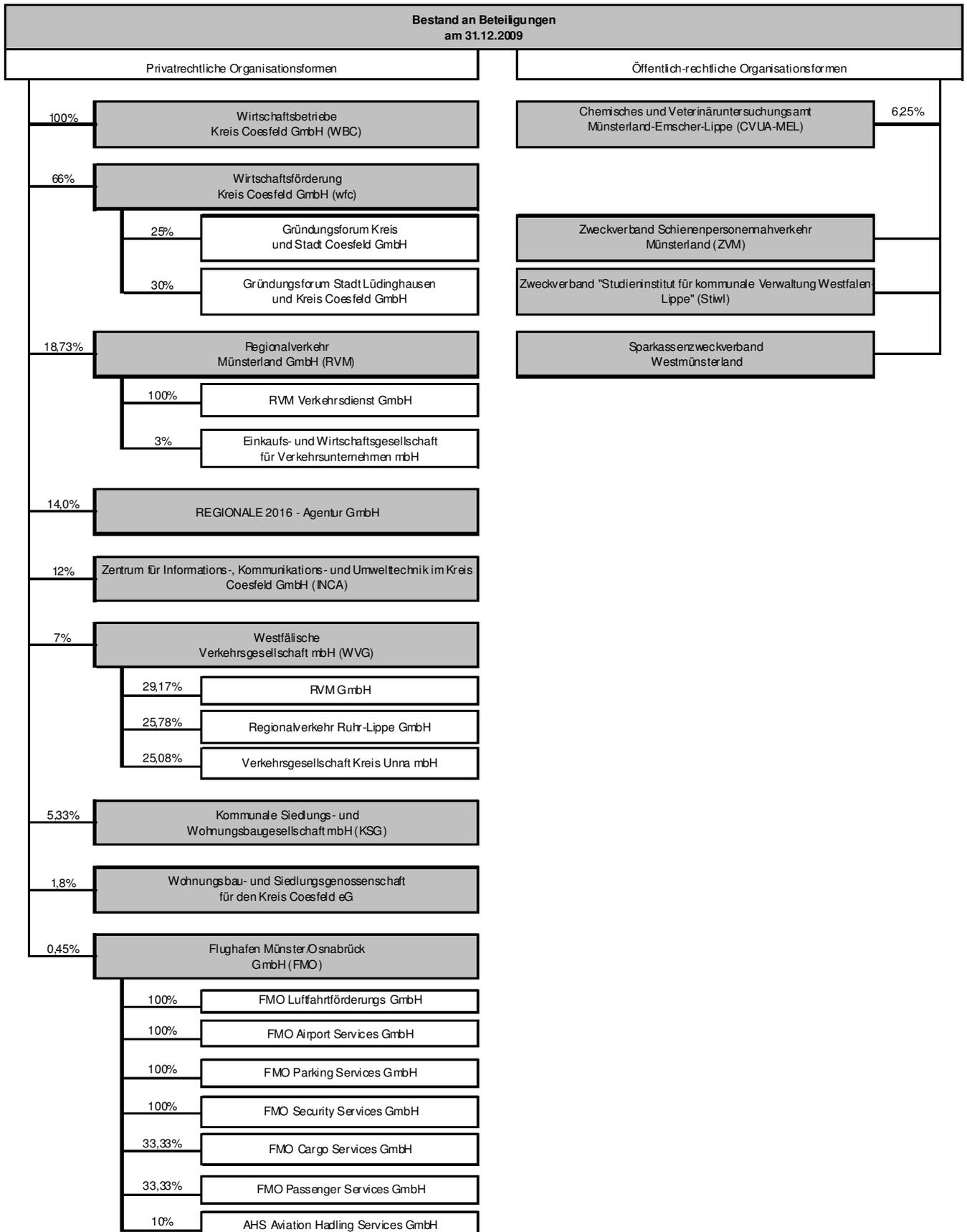
- die Ziele der Beteiligung,
- die Erfüllung des öffentlichen Zwecks,
- die Beteiligungsverhältnisse,
- die Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage,
- die Leistungen der Beteiligungen, bei wesentlichen Beteiligungen mit Hilfe von Kennzahlen,
- die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit dem Kreis,
- die Zusammensetzung der Organe der Beteiligungen,
- der Personalbestand jeder Beteiligung.

Im Bericht sind die Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen der Beteiligungen in einer Zeitreihe abzubilden, die das abgelaufene Geschäftsjahr, das Vorjahr und das Vorvorjahr umfasst (§ 52 Absatz 1 Satz 1 GemHVO NRW).

Ferner ist nach § 52 Abs. 3 GemHVO NRW dem Bericht eine Übersicht über die gemeindlichen Beteiligungen unter Angabe der Höhe der Anteile an jeder Beteiligung in Prozent beizufügen.

Dieser Beteiligungsbericht enthält die vorgenannten Berichtsinhalte.

3. Übersicht über den Bestand an Beteiligungen



4. Einzelberichterstattung

4.1 Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC)

4.1.1 Sitz der Gesellschaft/Anschrift

Anschrift: Borkener Straße 13, 48653 Coesfeld
Telefon-Nr.: 02541-9525-0
Fax: 02541-9525-55
E-Mail: wbc@kreis-coesfeld.de
Internet: www.kreis-coesfeld.de/wbc/

4.1.2 Ziele der Beteiligung

Die Gründung der Gesellschaft erfolgte durch Gesellschaftsvertrag vom 20.12.1996. Dieser Vertrag wurde im Juli 2009 neu gefasst.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Wahrnehmung von Aufgaben der Wertstoff- und Abfallwirtschaft, der Altlastensanierung sowie der Natur- und Landschaftspflege im Kreis Coesfeld. Dazu zählen insbesondere

- a) die Verwertung oder Entsorgung aller Wert- und Reststoffe der Abfallwirtschaft
- b) die Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- c) die Bewirtschaftung, Stilllegung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen
- d) die Sanierung von Altlasten
- e) die Strategieentwicklung zur Abfallvermeidung, -verwertung, -verminderung und -entsorgung
- f) das Ausgleichsflächenmanagement
- g) die betriebswirtschaftliche Betreuung kreiseigener Betriebe sowie die Beteiligung an Gesellschaften, die Aufgaben des Kreises Coesfeld wahrnehmen.

Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die dem vorgenannten Zweck zu dienen geeignet sind. Hierzu gehört auch die Planung, Finanzierung, Errichtung und der Betrieb von Anlagen und Einrichtungen sowie die Vornahme von Grundstücksgeschäften.

Die WBC nimmt die Aufgabenerfüllung entweder selbst wahr oder sie bedient sich hierfür Dritter.

4.1.3 Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft nimmt auf Basis der mit dem Kreis Coesfeld geschlossenen Verträge und in Abstimmung die Aufgaben, wie im Zusammenhang mit dem Unternehmensgegenstand beschrieben, wahr. Hierbei handelt es sich um Aufgaben, die entsprechend den gesetzlichen Vorgaben und Genehmigungen vom Kreis Coesfeld zu erbringen sind.

Der Kreis Coesfeld als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger hat die in seinem Gebiet anfallenden und überlassenen Abfälle aus privaten Haushaltungen und Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen nach Maßgabe des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes, des Landesabfallgesetzes sowie nach weiteren Verordnungen und Richtlinien zu verwerten und zu beseitigen. Zur Umsetzung dieser Verpflichtung bedient sich der Kreis Coesfeld der WBC. Neben der Erarbeitung und Abwicklung der Verwertungs- und Entsorgungsverträge hat die Gesellschaft auch den Betrieb, die Stilllegung und Nachsorge der kreiseigenen Entsorgungsanlagen sicher zu stellen.

Des Weiteren übernimmt die Gesellschaft Ingenieurleistungen für den Kreis Coesfeld für die dieser nach dem Bundesbodenschutzgesetz und Wasserhaushaltsgesetz verpflichtet ist.

Im Rahmen von naturschutzrechtlichen Belangen übernimmt die WBC die Organisation des Flächenpoolmanagements für den Kreis Coesfeld.

4.1.4 Beteiligungsverhältnisse

Es handelt sich um eine GmbH. Am 31.12.2009 beträgt das Stammkapital 275.000,00 €. Einziger Gesellschafter mit einer 100 %-igen Beteiligung ist der Kreis Coesfeld.

Für Bilanzierungszwecke wurde die WBC in der Eröffnungsbilanz des Kreises Coesfeld zum 01.01.2008 nach dem Substanzwertverfahren bewertet. Nach Verschmelzung der DBG ist die WBC in der Schlussbilanz des Kreises Coesfeld zum 31.12.2009 bei den Finanzanlagen mit einem Wert von 822.439,55 € bilanziert.

4.1.5 Leistungen der Beteiligung

Der Schwerpunkt der Abfallwirtschaftlichen Tätigkeit bezieht sich auf die Verwertung und Entsorgung von Abfällen aus Haushaltungen, die dem gesetzlichen Anschluss- und Entsorgungszwang unterliegen und für die der Kreis Coesfeld nach dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger in der Pflicht ist.

Der überwiegende Teil der Abfälle wird verwertet. Für die Umsetzung werden Verträge mit Dritten abgeschlossen, die die Verwertung wie auch Beseitigung umsetzen. Es wird auch weiterhin die Nutzung der kostengünstigeren Verwertung forciert.

Seit Anfang 2003 gehen die Rest- und Sperrmüllabfälle aus den Haushaltungen den Weg in die thermische Beseitigung. Es wird der bereits 1997 abgeschlossene Entsorgungsvertrag erfüllt.

Für die bis Ende 2002 betriebene Deponie für Siedlungsabfälle in Coesfeld-Höven und bis Mitte 2005 betriebene Deponie für Boden in Coesfeld-Flamschen besteht die gesetzliche Verpflichtung des Kreises Coesfeld diese stillzulegen, abzudichten und in die Nachsorgephase überzuleiten.

Für beide Deponiestandorte sind aufwendige Kontroll- und Überwachungsprogramme durchzuführen.

Im Rahmen des Flächenpoolmanagements werden erworbene oder zur Verfügung gestellte Flächen ökologisch aufgewertet und dadurch erworbene Wertpunkte veräußert.

Ab 2007 ergeben sich u.a. folgende Entwicklungen:

	2007	2008	2009
Abfälle aus Haushaltungen	108.735 t	107.842 t	108.424 t
Rest- und Sperrmüll	25.590 t	24.933 t	25.035 t
Bio- und Grünabfall	45.454 t	44.800 t	45.680 t
Altpapier	15.739 t	15.732 t	15.353 t
DSD	9.642 t	9.957 t	10.046 t
Altholz, Altmetall, E-Schrott u. a.	12.133 t	12.259 t	12.130 t
Verwertungsquote	76,3 %	76,7 %	76,7 %
Bodenmengen Deponie Coesfeld-Flamschen	71.284 t	29.343 t	44.258 t
Flächen des Flächenpoolmanagements	15,03 ha	20,14 ha	14,98 ha
Wertpunktstand insgesamt zum Jahresende	390.548	390.548	623.632

4.1.6 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit dem Kreis Coesfeld

Der Kreis Coesfeld ist verpflichtet, entsprechend dem Vertrag zur Regelung der Kalkulation und der Abrechnung der Leistungen der WBC ein auf Basis der Leitsätze für die Preisermittlung auf Grund von Selbstkosten (LSP/Anlage zur Verordnung PR Nr. 30/53) ermitteltes Entgelt für die vertraglich vereinbarten Leistungen zu zahlen. Die Entgeltzahlungen des Kreises Coesfeld werden über die Abfallgebühren erwirtschaftet. Die Aufwendungen der WBC im Bereich der Rekultivierung der Deponien werden aus Rückstellungsmitteln gedeckt.

Die Finanzmittel für den Flächenpool dienen als Kapitalverstärkung für den Ausbau des Flächenpoolmanagements für den Kreis Coesfeld und werden über eingenommene Ersatzgelder finanziert.

Nachstehend sind die Finanzbeziehungen/Leistungen des Kreises Coesfeld an die WBC ab 2007 dargestellt:

Art der Leistungen	2007 €	2008 €	2009 €
Gewährte Bürgschaften	0	0	1.363.442,66
Entgeltzahlungen des Kreises an die WBC nach LSP	6.636.997	5.728.003	6.972.633
Entnahmen aus Rücklage Abfallwirtschaft/Auflösung	0	913.870	401.782
Rückstellungen für Deponien			
Finanzmittel Flächenpool	0	0	0

In 2009 gingen im Zuge der Verschmelzung der Gesellschaften DBG und WBC die Kreisbürgschaften auf die WBC über. Hierbei handelt es sich um eine Bürgschaft aus 1995 in Höhe von ursprünglich 2.556.459,41 €. Zum 31.12.2009 lagen die tatsächlich noch bestehenden Zahlungsverpflichtungen hieraus bei 1.363.442,66 €.

4.1.7 Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführung der Gesellschaft	Brigitte Voß-Werland	
Organe der Gesellschaft	Anzahl der Gesellschafter / Aufsichtsratsmitglieder insgesamt a) Sitze b) Stimmen	Vertreter des Kreises Coesfeld
Gesellschafterversammlung	nur 1 Gesellschafter	Landrat Konrad Püning
Aufsichtsrat	a) 8 Mitglieder b) 8 Stimmen	<p>Bis zur Kommunalwahl: Kreisdirektor Joachim L. Gilbeau Ktabg. Ludger Dinkler Ktabg. Hans-Peter Egger Ktabg. Dr. Josef Gochermann Ktabg. Anna Maria Willms Ktabg. Dietmar Bergmann Ktabg. Margarete Schäpers Ktabg. Willi Kortmann</p> <p>Nach der Kommunalwahl: Kreisdirektor Joachim L. Gilbeau Ktabg. Dr. Josef Gochermann Ktabg. Anna Maria Willms Ktabg. Anton Holz Ktabg. Werner Schulze Eskin Ktabg. Norbert Vogelpohl Ktabg. Carsten Rampe Ktabg. Margarete Schäpers</p>

4.1.8 Personalbestand

Der nachstehend dargestellte Personalbestand der WBC beinhaltet Mitarbeiter/innen, die einen unmittelbaren Arbeitsvertrag mit der WBC haben wie auch weitere Mitarbeiter/innen, die im Rahmen von Personalgestellungsverträgen zwischen der Gesellschaft und dem Kreis Coesfeld tätig sind.

Zahl der Vollzeitstellen einschl. Auszubildende (durchschnittlicher Stand im Jahr, Teilzeitstellen umgerechnet)	2007	2008	2009
Anstellung bei der WBC	3,02	3,02	3,02
Personalgestellung durch Kreis Coesfeld	2,33	2,33	2,16

4.1.9 Entwicklung der Bilanzen sowie der Gewinn- und Verlustrechnungen

Die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft ist den Bilanzen sowie den Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage zu entnehmen. Diese sind auf den folgenden Seiten abgedruckt.

Bilanz der WBC			
Aktivseite	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.874,00	1.043,00	402,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.271.954,61	1.748.460,37	2.313.646,37
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.519,00	15.856,00	20.962,00
3. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.216,00	0,00	0,00
2. Wertpunkte Ökokonto	91.833,00	88.666,00	85.499,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	47.356,69	395.953,06	358.078,90
2. Forderungen gegen Gesellschafter	27.713,78	26.989,70	228.375,05
3. Sonstige Vermögensgegenstände	231.126,46	290.891,94	178.735,80
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.894.832,80	1.185.668,17	2.068.133,15
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	16.554,00
Bilanzsumme	4.583.426,34	3.753.528,24	5.270.386,27

Bilanz der WBC			
Passivseite	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	274.052,45	274.052,45	275.000,00
II. Kapitalrücklage	1.680.645,94	1.680.645,94	1.808.468,91
III. Verlustvortrag	- 192.909,76	-140.819,31	-266.387,64
IV. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	52.090,45	-125.568,33	35.511,60
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	18.337,85	0,00	3.116,00
2. sonstige Rückstellungen	12.350,00	11.800,00	11.650,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	478.078,61	362.302,90	1.363.442,66
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	440.168,06	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.217.214,58	1.146.143,98	1.110.015,40
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	250.373,56	216.170,48	539.990,50
5. Sonstige Verbindlichkeiten	183.257,60	1.179,13	19.780,71
D. Rechnungsabgrenzungsposten	169.767,00	327.621,00	369.798,13
Bilanzsumme	4.583.426,34	3.753.528,24	5.270.386,27

Die Entwicklung von Kennzahlen stellt sich wie folgt dar:

Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
Eigenkapitalquote	39,57 %	44,98 %	34,31 %
Fremdkapitalquote	60,43 %	55,02 %	65,69 %
Anlagenintensität	49,86 %	47,00 %	44,30 %

Gewinn- und Verlustrechnung der WBC			
	2007	2008	2009
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	7.739.656,56	8.161.397,54	8.974.338,31
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge	125.428,68	88.274,59	91.357,91
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	17.008,40	6.383,00	24.696,25
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.247.334,35	7.695.575,40	7.909.965,55
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	84.312,99	89.843,88	97.473,70
b) soziale Abgaben	17.906,08	19.440,71	19.689,82
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	108.518,86	108.435,38	539.808,12
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	280.899,75	464.506,10	342.133,25
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.656,35	43.296,56	28.190,01
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.625,67	39.653,32	85.358,92
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	109.135,49	-130.869,10	74.760,62
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.379,51	-23.631,13	20.918,66
12. Sonstige Steuern	55.665,53	18.330,36	18.330,36
13. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	52.090,45	-125.568,33	35.511,60

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2009 der WBC ist durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erfolgt. Die Erteilung eines uneingeschränkten Bestätigungsvermerkes erfolgte durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft am 24.03.2010.

4.2 Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc)

4.2.1 Sitz der Gesellschaft/Anschrift

Anschrift: Fehrbelliner Platz 11 (seit 01.03.2009), 48249 Dülmen
Telefon-Nr.: 02594-78240-0
Fax: 02594-78240-29
E-Mail: info@wfc-kreis-coesfeld.de
Internet: <http://www.wfc-kreis-coesfeld.de>

4.2.2 Ziele der Beteiligung

Der am 31.12.2007 gültige Gesellschaftsvertrag datiert vom 20.03.2007. Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises Coesfeld sowie seiner Städte und Gemeinden durch die Förderung des Wirtschaftslebens. Vornehmlicher Gesellschaftszweck ist die Förderung:

- a) der vorhandenen Gewerbe- und Industriebetriebe sowie Fremdenverkehrseinrichtungen
- b) der Ansiedlung von Gewerbe und Industrie sowie Fremdenverkehrseinrichtungen.

4.2.3 Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Aufgabe der Gesellschaft ist es, die wirtschaftliche und strukturelle Entwicklung im Kreis Coesfeld zu unterstützen. Die wfc ist insofern ein zentrales Instrument der kommunalen Daseinsvorsorge auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Entwicklung. Diese öffentliche Zwecksetzung wurde uneingeschränkt eingehalten. Durch die Beratung, vor allem von kleinen und mittleren Unternehmen, von Existenzgründern und Ansiedlungsinteressierten sowie durch Maßnahmen zur Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur, wurde auf eine Fortentwicklung der Wirtschaftskraft und auf die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen im Kreis Coesfeld hingearbeitet. Die wfc hat damit ihren öffentlichen Zweck erfüllt.

4.2.4 Beteiligungsverhältnisse

Es handelt sich um eine GmbH. Das Stammkapital beträgt 104.000,00 €. Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:

Gesellschafter	Anteil	
	€	%
Kreis Coesfeld	68.450,00	66,0
Sparkasse Westmünsterland	17.150,00	16,5
VR-Bank Westmünsterland eG	8.850,00	8,5
Gemeinde Ascheberg	650,00	0,6
Stadt Billerbeck	650,00	0,6
Stadt Coesfeld	1.450,00	1,4
Stadt Dülmen	1.850,00	1,8
Gemeinde Havixbeck	650,00	0,6
Stadt Lüdinghausen	1.050,00	1,0
Gemeinde Nordkirchen	650,00	0,6
Gemeinde Nottuln	650,00	0,6
Gemeinde Olfen	650,00	0,6
Gemeinde Rosendahl	650,00	0,6
Gemeinde Senden	650,00	0,6

Die wfc besitzt an folgenden Unternehmen Anteile:

Unternehmen (Stand: 31.12.2009)	Nennkapital in T€	Kapitalanteil in %
Gründungsforum Kreis und Stadt Coesfeld GmbH, Coesfeld	25,5	25
Gründungsforum Stadt Lüdinghausen und Kreis Coesfeld GmbH, Lüdinghausen	25,0	30

Für Bilanzierungszwecke wurde die wfc in der Eröffnungsbilanz des Kreises Coesfeld zum 01.01.2008 nach dem Substanzwertverfahren bewertet. In der Schlussbilanz des Kreises Coesfeld zum 31.12.2009 ist die wfc bei den Finanzanlagen mit einem Wert von 68.640,00 € bilanziert.

4.2.5 Leistungen der Beteiligung

Ab dem Jahr 2007 ergeben sich u.a. folgende Leistungsdaten:

Existenzgründungsförderung	2007	2008	2009
Beratungen, Anzahl	160	150	160
durchgeführte Informationsveranstaltungen, Anzahl	6	6	6
durchgeführte Informationsveranstaltungen, Anzahl der Teilnehmer	250	160	180
durchgeführte Gründerzirkel und –workshops, Anzahl	18	-	-
durchgeführte Gründerzirkel und –workshops, Anzahl der Teilnehmer	87	-	-
Potenzialberatung für kleinere und mittlere Unternehmen			
eingereichte Anträge, Anzahl	16	30	22
Beratertage, Anzahl	145	251	198
Zuschussvolumen insgesamt in €	70.000	118.000	132.000
Beratungsprogramm Wirtschaft des Landes NRW (BPW)			
gestellte Anträge, Anzahl	13	13	25
Beratertage, Anzahl	51	56	85
Zuschussvolumen ca. in €	24.000	30.000	35.000
durchgeführte Gründerzirkel nach BPW, Anzahl	-	7	6
durchgeführte Gründerzirkel nach BPW, Anzahl der Teilnehmer	-	31	31
Zuschussvolumen ca. in €	-	20.000	20.500
Gründercoaching Deutschland			
gestellte Anträge, Anzahl	0	17	34
Bildungsscheck NRW			
Beratungen	240	389	169
ausgegebene Bildungsschecks	643	595	-

4.2.6 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit dem Kreis Coesfeld

Nach § 8 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages übernimmt der Kreis Coesfeld grundsätzlich einen Anteil von 75 % der nicht aus Erträgen der Gesellschaft gedeckten Aufwendungen.

Nachstehend sind die Finanzbeziehungen/Leistungen des Kreises Coesfeld an die wfc ab 2007 dargestellt:

Art der Leistungen	2007 €	2008 €	2009 €
Gewährte Bürgschaften	0	0	0
Verlustabdeckung aus dem Kreishaushalt	239.444,14	239.087,58	239.986,84

4.2.7 Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführer der Gesellschaft	Dr. Jürgen Grüner
----------------------------------	-------------------

Organe der Gesellschaft	Anzahl der Gesellschafter / Aufsichtsratsmitglieder insgesamt a) Sitze b) Stimmen	Vertreter des Kreises Coesfeld
Gesellschafterversammlung	a) 43 b) stimmberechtigt: 14 nicht stimmberechtigt: 29	<u>Stimmberechtigtes Mitglied:</u> Ktabg. Ludger Dinkler bis Okt. 2009 – Ktabg. Dr. Gochermann ab Nov. 2009 (Vertreter: Ktabg. Dr. Josef Gochermann bis Okt. 2009 – Ktabg. Suntrup ab Nov. 2009) <u>Nicht stimmberechtigtes Mitglied:</u> Ktabg. Gottfried Suntrup bis Okt. 2009 – Ktabg. Große Verspohl ab Nov. 2009 (Vertreter: Ktabg. Susanne Havermeier)
Aufsichtsrat	a) 8 b) 8	Landrat Konrad Püning Ktabg. André Stinka und Günter Voss bis Okt. 2009 – Ktabg. André Stinka und Ktabg. Klaus-Viktor Kleebaum ab Nov. 2009

4.2.8 Personalbestand

Zahl der Vollzeitstellen einschl. Auszubildende	2007	2008	2009
Durchschnittlicher Stand im Jahr	5	9	9

4.2.9 Entwicklung der Bilanzen sowie der Gewinn- und Verlustrechnungen

Die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft ist den Bilanzen sowie den Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage zu entnehmen. Diese sind auf den folgenden Seiten abgedruckt.

Bilanz der wfc			
Aktivseite	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.346,73	766,90	276,57
II. Sachanlagen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.338,46	19.953,87	56.288,15
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen	14.251,76	14.251,76	14.251,76
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände - sonstige Vermögensgegenstände	10.089,81	379,17	17.121,98
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	132.930,07	144.527,88	145.774,62
C. Rechnungsabgrenzungsposten	988,99	1.394,43	857,26
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	15.722,07	0,00	0,00
Bilanzsumme	190.667,89	181.274,01	234.570,34

Bilanz der wfc			
Passivseite	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Eigenkapital / gezeichnetes Eigenkapital	104.000,00	104.000,00	104.000,00
II. Bilanzgewinn	-119.722,07	0,00	0,00
nicht gedeckter Fehlbetrag	15.722,07	0,00	0,00
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen	24.800,00	44.800,00	34.750,00
C. Verbindlichkeiten			
sonstige Verbindlichkeiten	165.867,89	32.474,01	95.820,34
Bilanzsumme	190.667,89	181.274,01	234.570,34

Gewinn- und Verlustrechnung der wfc			
	2007	2008	2009
	€	€	€
1. sonstige betriebliche Erträge	43.953,24	148.008,93	204.382,29
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	216.284,96	297.829,26	326.564,51
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	52.721,81	66.151,51	84.813,95
3. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	6.036,15	5.012,52	13.361,16
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	132.887,29	142.390,58	128.393,01
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.875,89	4.787,83	1.274,77
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65,13	44,25	9,10
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-359.166,21	-358.631,36	-347.484,67
8. sonstige Steuern	0,00	0,00	12.495,59
9. Jahresfehlbetrag	-359.166,21	-358.631,36	-359.980,26

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2009 der wfc ist durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erfolgt. Die Erteilung eines uneingeschränkten Bestätigungsvermerkes erfolgte durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft am 27.05.2010.

4.3 Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM)

4.3.1 Sitz der Gesellschaft/Anschrift

Anschrift: Krögerweg 11, 48155 Münster
Postfach 88 09, 48047 Münster
Telefon-Nr.: 0251-6270-0
Fax: 0251-6270-222
E-Mail: info@rvm-online.de
Internet: www.rvm-online.de

4.3.2 Ziele der Beteiligung

Die Gründung der Gesellschaft erfolgte am 28.12.1979. Der zur Zeit gültige Gesellschaftsvertrag ist datiert vom 22.11.2001.

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung und Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Kreisen Borken, Coesfeld, Steinfurt, Warendorf und in der Stadt Münster sowie in angrenzenden Verkehrsgebieten, insbesondere durch Einrichtung und Betrieb von Linien- und Freistellungsverkehren, die Durchführung von Gelegenheitsverkehr mit Kraftfahrzeugen sowie Güterverkehr auf Schiene und Straße, ferner die Beteiligung an Unternehmungen, die diese Zwecke fördern.

4.3.3 Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Bedeutung der RVM besteht darin, im Sinne der Daseinsvorsorge ihre Verkehrsleistungen flächendeckend im Kreis Coesfeld zur Verfügung zu stellen. Sie erbringt als kommunales Verkehrsunternehmen ihre Leistungen somit auch in Teilräumen des Kreises Coesfeld, in denen aufgrund disperser Siedlungsstrukturen eine eigenwirtschaftliche Leistungserbringung nicht möglich ist.

4.3.4 Beteiligungsverhältnisse

Es handelt sich um eine GmbH. In 2009 hat der Kreis Coesfeld Geschäftsanteile von der RVM von mehreren Städten/Gemeinden im Kreis Coesfeld (Ascheberg, Billerbeck, Coesfeld, Dülmen, Nottuln, Olfen, Rosendahl, Senden) erworben. Das Stammkapital beträgt am 31.12.2009 insgesamt 7.669.400 €. Am Stammkapital des Unternehmens sind aus dem Kreis Coesfeld beteiligt:

Gesellschafter	Anteil am 31.12.2009	
	€	%
Stadt Lüdinghausen	127.820	1,67
Gemeinde Nordkirchen	49.390	0,64
Kreis Coesfeld	1.436.750	18,73

Die RVM besitzt zu 100 % die RVM Verkehrsdienst GmbH. Das eingetragene Stammkapital liegt bei 25.600 €. Ferner ist die RVM mit 3 % an der Einkaufs- und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrsunternehmen mbH beteiligt.

Für Bilanzierungszwecke wurde die RVM in der Eröffnungsbilanz des Kreises Coesfeld zum 01.01.2008 nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode bewertet. Der Kreistag des Kreises Coesfeld hat am 17.12.2008 beschlossen, Anteile an der RVM von den Städten und Gemeinden im Kreis Coesfeld zu erwerben. Die Abwicklung dieser Geschäftsvorfälle hat bilanzielle

Auswirkungen ab 2009. In der Schlussbilanz des Kreises Coesfeld zum 31.12.2009 ist die RVM bei den Finanzanlagen mit einem Wert von 1.424.088,26 € bilanziert.

4.3.5 Leistungen der Beteiligung

Die Leistungsdaten stellen sich ab 2007 wie folgt dar:

Leistungsdaten Personenverkehr (in Tsd.)			
	2007	2008	2009
Verkehrsnetz			
Linienlänge gesamt in km	9.216	9.189	9.452
davon im öffentlichen Linienverkehr	7.364	7.296	7.394
davon im freigestellten Schülerverkehr	1.382	1.382	1.382
davon im Berufsverkehr	0	0	0
Anzahl der Linien gesamt	484	483	483
davon im öffentlichen Linienverkehr	372	369	372
Omnibusse			
gesamt	596	596	606*
eigene	103	103	111*
- davon Gelenk	32	33	36
angemietete	493	493	495
Betriebsleistung			
Wagen-km Omnibus gesamt	24.350	24.781	25.415
davon im öffentlichen Linienverkehr	22.583	22.920	23.321
eigene Leistung	8.000	8.120	8.306
angemietete Leistung	16.350	16.661	17.109
angemietete Leistung in Prozent	67,1	67,2	67,2

* inkl. 8 Bürgerbusse

Leistungsdaten Güterverkehr			
	2007	2008	2009
Fahrzeuge			
Lokomotiven	2	3	3
Güterwagen	-	-	-
Sonderfahrzeuge	1	1	1
Betriebsleistungen			
Nettotonnenkilometer (in Tsd.)	37.970	38.156	37.490
Lokomotivbetriebsstunden	3.437	7.543	4.661
Beförderte Wagen	10.248	10.700	9.342
Durchschnittliche Beförderungsweite (km)	79,13	68,22	84,31
Verkehrsleistungen in Tonnen			
Beförderte Güter gesamt	479.868	559.326	444.664
davon Eigenverkehr	119.026	45.720	66.495
davon Kooperationsverkehr	360.842	513.606	378.169
Erträge in TEUR			
Erträge gesamt	2.443	2.591	2.182
Verkehrserträge	1.884	2.020	1.609
Aufwendungen in TEUR			
Aufwendungen gesamt	2.642	2.791	2.382
Personal	508	501	540
Material	1.643	1.783	1.201
Abschreibungen und Zinsen	112	139	166

4.3.6 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit dem Kreis Coesfeld

Nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen den Kreisen Borken, Coesfeld, Steinfurt und Warendorf vom 24.01.2006 ist der Kreis Coesfeld verpflichtet, den Jahresfehlbetrag eines Wirtschaftsjahres der RVM im nachfolgenden Wirtschaftsjahr auszugleichen.

Eine Gewinnverteilung ist in § 13 des Gesellschaftsvertrages geregelt und erfolgt demnach gemäß § 29 GmbH-Gesetz.

Nachstehend sind die Finanzbeziehungen/Leistungen des Kreises Coesfeld an die RVM ab 2007 dargestellt:

Art der Leistungen	2007 €	2008 €	2009 €
Gewährte Bürgschaften	717.789	599.992	533.324
Verlustabdeckung aus dem Kreishaushalt	251.000	1.804.000	1.550.000

Im Zusammenhang mit einer Kreditaufnahme durch die RVM hat der Kreis Coesfeld am 26.09.2002 eine Bürgschaft übernommen. Die tatsächlich hieraus noch bestehenden Zahlungsverpflichtungen lagen am 31.12.2009 bei 533.324,00 €. Im Zusammenhang mit der Aufnahme eines Kredites von 3,0 Mio. € durch die RVM (Beschluss Kreistag des Kreises Coesfeld am 16.12.2009) hat der Kreis Coesfeld am 21.04.2010 eine weitere Bürgschaft in Höhe von 1,0 Mio. € übernommen.

Die Senkung des Zuschussbedarfs für die Münsterlandkreise sowie für die Städte und Gemeinden bleibt weiterhin das oberste Ziel der RVM. Dazu wurden Zielvorgaben entwickelt, die Schritt für Schritt durch ein Restrukturierungsprogramm umgesetzt werden.

4.3.7 Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführer der Gesellschaft	Dr. Ing. Eberhard Christ Dipl.-Kfm. Dieter Eichner, Stellvertreter	
Organe der Gesellschaft	Anzahl der Gesellschafter / Aufsichtsratsmitglieder / Beiratsmitglieder insgesamt a) Sitze b) Stimmen	Vertreter des Kreises Coesfeld
Gesellschafterversammlung	a) 52 b) 1 Stimme je 500 € Gesellschaftsanteil	Landrat Konrad Püning
Aufsichtsrat	a) 18 b) 18	Kreisdirektor Joachim L. Gilbeau
Beirat	a) 11 b) 11	Kein Vertreter des Kreises Coesfeld.

4.3.8 Personalbestand

Personal (Jahresdurchschnitt inkl. RVM-Verkehrsdienst GmbH und anteiliger Teilzeitkräfte)		2007	2008	2009
Personenverkehr				
	Anzahl der Mitarbeiter	278	281	285
	Auszubildende	11	12	11
Güterverkehr				
	Anzahl der Mitarbeiter	10	10	11

4.3.9 Entwicklung der Bilanzen sowie der Gewinn- und Verlustrechnungen

Die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft ist den Bilanzen sowie den Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage zu entnehmen. Diese sind auf den folgenden Seiten abgedruckt.

Bilanz der RVM			
Aktivseite	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	103.012,24	128.122,24	98.902,24
II. Sachanlagen	11.740.417,52	13.305.220,65	14.620.853,22
III. Finanzanlagen	62.580,95	56.777,58	49.869,82
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	366.005,25	386.728,93	347.128,49
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.202.601,41	2.037.862,26	4.099.639,92
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3. Forderungen gegen Gesellschafter	3.033.840,09	4.587.132,95	2.363.504,17
4. sonstige Vermögensgegenstände	7.973.560,69	2.550.948,07	2.739.492,46
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	503.002,47	723.577,40	487.131,03
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
sonstige Abgrenzungsposten	151.696,43	26.864,34	18.674,54
Bilanzsumme	26.136.717,05	23.803.234,42	24.825.195,89

Bilanz der RVM			
Passivseite	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	7.669.400,00	7.669.400,00	7.669.400,00
II. Kapitalrücklage	485.533,07	485.533,07	485.533,07
III. Bilanzverlust			
1. Verlustvortrag	- 777.167,78	- 606.504,50	- 777.167,78
2. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	170.663,28	- 170.663,28	0,00
3. Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
B. Sonderposten mit Rücklagemittel	6.700,00	6.700,00	6.700,00
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	452.267,00	500.972,00	510.570,00
2. Steuerrückstellungen	2.700,00	3.200,00	0,00
3. sonstige Rückstellungen	6.642.565,77	5.738.980,96	5.522.814,48
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.576.119,62	2.888.031,30	2.507.136,61
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.215.238,66	3.004.982,10	2.996.339,57
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	289.046,54	268.955,26	348.305,31
4. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunternehmen	0,00	873,30	0,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	891.334,15	646.475,88	2.718.046,69
6. sonstige Verbindlichkeiten	3.497.224,98	3.349.654,98	2.821.498,07
E. Rechnungsabgrenzungsposten			
sonstige Abgrenzungsposten	15.091,76	16.643,35	16.019,87
Bilanzsumme	26.136.717,05	23.803.234,42	24.825.195,89

Die Entwicklung von Kennzahlen stellt sich ab 2007 wie folgt dar:

Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
Eigenkapitalquote	28,9 %	31,0 %	29,7 %
Fremdkapitalquote	71,1 %	69,0 %	70,3 %
Anlagendeckung I	63,4 %	54,7 %	50,0 %
Anlagendeckung II	116,6 %	97,4 %	80,6 %
Wertberichtigungsquote der Sachanlagen	66,5 %	63,6 %	61,2 %
Anlagenintensität	45,6 %	56,7 %	59,5 %

Gewinn- und Verlustrechnung der RVM			
	2007	2008	2009
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	53.331.025,31	51.562.075,59	55.026.635,79
2. andere aktivierte Eigenleistungen	48.977,58	16.273,24	16.440,86
3. sonstige betriebliche Erträge	1.928.111,42	5.229.684,25	3.015.681,39
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.144.238,06	4.877.275,24	4.050.357,48
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	33.094.130,81	34.640.044,99	35.557.555,95
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	9.171.582,52	8.734.460,50	9.071.740,89
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	1.768.605,13	1.709.771,31	1.747.057,92
c) Aufwendungen für Altersversorgung	755.133,60	803.186,86	754.028,78
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	2.087.204,96	2.156.419,47	2.264.757,93
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.168.221,85	3.984.921,99	4.483.998,98
8. Erträge aus Beteiligungen	180,00	300,00	300,00
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	266.668,05	146.087,14	67.304,18
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	195.890,98	199.693,66	178.290,33
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	189.954,45	- 151.353,80	18.573,96
12. sonstige Steuern	19.291,17	19.309,48	18.573,96
13. Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
14. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	170.663,28	- 170.663,28	0,00

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2009 der RVM ist durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erfolgt. Die Erteilung eines uneingeschränkten Bestätigungsvermerkes erfolgte durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft am 01.06 2010.

4.4 REGIONALE 2016 – Agentur GmbH

4.4.1 Sitz der Gesellschaft/Anschrift

Anschrift: Schlossplatz 4, 46342 Velen
Telefon-Nr.: 02863 / 383 98 – 0
/ 383 98 – 11 (Frau Schneider)
Fax: 02863 / 383 98 - 99
E-Mail: info@regionale2016.info
Internet: www.regionale2016.info

4.4.2 Ziele der Beteiligung

Gegenstand der Gesellschaft ist die mit öffentlichen und privaten Akteuren gemeinsame Entwicklung und Umsetzung des regionalen Strukturprogramms „ZukunftsLAND, DIE REGIONALE IM MÜNSTERLAND“, mit Projekten, Ereignissen und Initiativen.

4.4.3 Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Schärfung des regionalen Profils der REGIONALE 2016 - Region.

4.4.4 Beteiligungsverhältnisse

Es handelt sich um eine GmbH. Das Stammkapital beträgt 25.000 €. Der Kreis Coesfeld hält am Stammkapital einen Anteil von 3.500 € oder 14 %. Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:

Gesellschafter		Anteil	
		€	%
1	Kreis Borken	6.000 €	24,00 %
2	Stadt Ahaus	500 €	2,00 %
3	Stadt Bocholt	500 €	2,00 %
4	Stadt Borken	500 €	2,00 %
5	Stadt Gescher	250 €	1,00 %
6	Stadt Gronau	500 €	2,00 %
7	Gemeinde Heek	250 €	1,00 %
8	Gemeinde Heiden	250 €	1,00 %
9	Stadt Isselburg	250 €	1,00 %
10	Gemeinde Legden	250 €	1,00 %
11	Gemeinde Raesfeld	250 €	1,00 %
12	Gemeinde Reken	250 €	1,00 %
13	Stadt Rhede	250 €	1,00 %
14	Gemeinde Schöppingen	250 €	1,00 %
15	Stadt Stadtlohn	250 €	1,00 %
16	Gemeinde Südlohn	250 €	1,00 %
17	Gemeinde Velen	250 €	1,00 %
18	Stadt Vreden	250 €	1,00 %
19	Kreis Coesfeld	3.500 €	14,00 %

Gesellschafter		Anteil	
		€	%
20	Gemeinde Ascheberg	250 €	1,00 %
21	Stadt Billerbeck	250 €	1,00 %
22	Stadt Coesfeld	500 €	2,00 %
23	Stadt Dülmen	500 €	2,00 %
24	Gemeinde Havixbeck	250 €	1,00 %
25	Stadt Lüdinghausen	250 €	1,00 %
26	Gemeinde Nordkirchen	250 €	1,00 %
27	Gemeinde Nottuln	250 €	1,00 %
28	Stadt Olfen	250 €	1,00 %
29	Gemeinde Rosendahl	250 €	1,00 %
30	Gemeinde Senden	250 €	1,00 %
31	Stadt Dorsten	2.400 €	9,60 %
32	Stadt Haltern am See	1.150 €	4,60 %
33	Stadt Selm	850 €	3,40 %
34	Stadt Werne	950 €	3,80 %
35	Gemeinde Hünxe	400 €	1,60 %
36	Stadt Hamminkeln	850 €	3,40 %
37	Gemeinde Schermbeck	400 €	1,60 %

4.4.5 Leistungen der Beteiligung

Eine Kernaufgabe besteht in der aktiven Findung, Qualifizierung und Betreuung von Projekten. Prozessmoderation, Kommunikation nach innen und nach außen sowie die Mobilisierung von bürgerschaftlichem, unternehmerischem und öffentlichem Engagement sind ebenso wichtige Aufgaben.

4.4.6 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit dem Kreis Coesfeld

Soweit Aufwendungen nach dem Wirtschaftsplan nicht aus den Erträgen der Gesellschaft oder Zuwendungen des Landes NRW oder Dritter gedeckt werden können, werden diese von den Gesellschaftern im Verhältnis ihrer Stammeinlagen übernommen.

Die Gesellschafter leisten zu Beginn eines Geschäftsjahres nach Maßgabe des Wirtschaftsplans einen Abschlag auf die zu erwarteten Verlustanteile. Die abschließende Abrechnung wird auf der Grundlage des festgestellten Jahresabschlusses vorgenommen.

4.4.7 Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführer der Gesellschaft	Uta Schneider	
Organe der Gesellschaft	Anzahl der Gesellschafter / Aufsichtsratsmitglieder insgesamt a) Sitze b) Stimmen	Vertreter des Kreises Coesfeld
Gesellschafterversammlung	a) 39 b) 500	Landrat Konrad Püning (Vertreter: Kreisdirektor Joachim L. Gilbeau) Ktabg. Prof. Dr. Bruno Voß
Aufsichtsrat	a) 12 b) 12	Landrat Konrad Püning (Vertreter: Kreisdirektor Joachim L. Gilbeau) Ktabg. Dr. Josef Gochermann
Lenkungsausschuss	a) 24 b) 24	Landrat Konrad Püning (Vertreter: Kreisdirektor Joachim L. Gilbeau) Ktabg. Dr. Josef Gochermann

4.4.8 Personalbestand

Zahl der Vollzeitstellen einschl. Auszubildende	2009
Durchschnittlicher Stand im Jahr	0,5

4.4.9 Entwicklung der Bilanzen sowie der Gewinn- und Verlustrechnungen

Die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft ist zukünftig den Bilanzen sowie den Gewinn- und Verlustrechnungen zu entnehmen. Die Gründung der Gesellschaft erfolgte am 24.09.2009. Die REGIONALE 2016 – Agentur GmbH hat im Januar 2010 die Arbeit aufgenommen. Eine Darstellung der Daten ist daher erst ab 2010 möglich.

4.5 Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA)

4.5.1 Sitz der Gesellschaft/Anschrift

Anschrift: An der Hansalinie 48 – 50, 59387 Ascheberg
Telefon-Nr.: 02593-919-203
Fax: 02593-919-207
E-Mail: info@inca-technologiezentrum.de
Internet: www.inca-technologiezentrum.de

4.5.2 Ziele der Beteiligung

Die Gründung der Gesellschaft erfolgte durch Gesellschaftsvertrag vom 04.09.1990. Dieser Vertrag wurde zuletzt am 17.10.2002 geändert.

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb eines vom Land Nordrhein-Westfalen mit 80 % der Bau- und Anlaufkosten geförderten Technologiezentrums in der Gemeinde Ascheberg. Ziel des Unternehmens ist es, technologieorientierte Unternehmensgründungen und Firmenansiedlungen im Kreis Coesfeld zu fördern und anzuregen, um auf diese Weise neue, hochwertige Arbeitsplätze im Kreisgebiet zu schaffen und vorhandene Arbeitsplätze zu sichern.

4.5.3 Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck der Gesellschaft, Unternehmensgründungen und –ansiedlungen zu fördern und anzuregen, wird erfüllt. Ausweislich der Vermietungsquote ist das der Gesellschaft gehörende Gebäude seit Beginn 2009 ausgelastet und gibt somit Raum für hochwertige Arbeitsplätze im Kreisgebiet.

4.5.4 Beteiligungsverhältnisse

Es handelt sich um eine GmbH. Das Stammkapital beträgt 260.000 €. Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:

Gesellschafter	Anteil	
	€	%
Gemeinde Ascheberg	130.000	50
Sparkasse Westmünsterland	98.800	38
Kreis Coesfeld	31.200	12

Für Bilanzierungszwecke wurde INCA in der Eröffnungsbilanz des Kreises Coesfeld zum 01.01.2008 nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode bewertet. In der Schlussbilanz des Kreises Coesfeld zum 31.12.2009 ist INCA bei den Finanzanlagen mit einem Wert von 56.792,00 € bilanziert.

4.5.5 Leistungen der Beteiligung

Die INCA GmbH verfügt über eine leistungsfähige Büroinfrastruktur, die jeder Mieter nach Bedarf nutzen kann. Darüber hinaus bietet INCA die Unternehmensberatung der Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH mit den Schwerpunkten Umsatz- und Kostenplanung sowie Marketingberatung. Ferner erfolgt eine Beratung in Finanz- und Förderangelegenheiten.

Ab 2007 sind u.a. folgende Entwicklungen zu verzeichnen:

		2007	2008	2009
Vermietung von Büroflächen	vermietbare Büroflächen in qm	1.282,50	1.282,50	1.282,50
	Vermietungsquote im Jahresdurchschnitt in %	98,80	96,28	100
INCA-Forum (Anzahl)	durchgeführte Seminare, Workshops, Firmenpräsentationen, Schulungen etc.	24	21	47

4.5.6 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit dem Kreis Coesfeld

Nach § 5 Nr. 3 des Gesellschaftsvertrages sind die Gesellschafter am Gewinn und Verlust der Gesellschaft im Verhältnis ihrer Stammeinlagen beteiligt.

Auswirkungen auf den Haushalt des Kreises Coesfeld hatte diese Beteiligung in den Jahren 2007 bis 2009 nicht.

4.5.7 Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführer der Gesellschaft	Klaus Limbrock (Beigeordneter der Gemeinde Ascheberg/nebenamtlich)
----------------------------------	---

Organe der Gesellschaft	Anzahl der Gesellschafter / Aufsichtsratsmitglieder insgesamt a) Sitze b) Stimmen	Vertreter des Kreises Coesfeld
Gesellschafterversammlung	a) 9 b) 3	Mitglied mit Stimmrecht: Ktabg. Annemarie Dabbelt bis Okt. 2009 - Ktabg. Franz-Josef Schulze-Zumkley ab Nov. 2009 (Vertreter: Ktabg. Prof. Dr. Bruno Voß) Mitglied ohne Stimmrecht: Ktabg. Schulze Zumkley u. Ktabg. Dr. Wilhelm Bücken bis Okt. 2009 - Ktabg. Ludger Wobbe und Ktabg. Irene Hellwig ab Nov. 2009 (Vertreter: Ktabg. Dr. Gochermann und Ktabg. Irene Hellwig bis Okt. 2009 - Ktabg. Dr. Josef Gochermann und Ktabg. Hermann-Josef Vogt ab Nov. 2009)
Aufsichtsrat	a) 3 b) 3	Landrat Konrad Püning

4.5.8 Personalbestand

Zahl der Vollzeitstellen einschl. Auszubildende	2007	2008	2009
Durchschnittlicher Stand im Jahr	0,9	0,9	0,9

4.5.9 Entwicklung der Bilanzen sowie der Gewinn- und Verlustrechnungen

Die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft ist den Bilanzen sowie den Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage zu entnehmen. Diese sind auf den folgenden Seiten abgedruckt.

Bilanz des INCA			
Aktivseite	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	938.846,00	911.168,00	885.823,00
2. technische Anlagen und Maschinen	50.486,00	45.160,00	39.834,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.367,00	23.242,00	25.961,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Verbindlichkeiten			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	7.295,78	10.910,82	11.340,35
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	192.113,49	191.065,38	207.855,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten	282,97	0,00	0,00
Bilanzsumme	1.191.391,24	1.181.546,20	1.170.814,14

Bilanz des INCA			
Passivseite	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	260.000,00	260.000,00	260.000,00
II. Kapitalrücklage	113.138,22	113.138,22	113.138,22
III. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen	76.217,12	100.130,33	119.566,57
IV. Jahresüberschuss	23.912,70	19.436,24	16.825,04
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	702.886,75	676.979,59	651.072,43
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	2.181,51	2.181,00	0,00
2. sonstige Rückstellungen	5.250,00	5.250,00	5.400,00
D. Verbindlichkeiten			
1. sonstige Verbindlichkeiten	7.804,94	4.430,82	4.811,88
Bilanzsumme	1.191.391,24	1.181.546,20	1.170.814,14

Die Entwicklung von Kennzahlen stellt sich wie folgt dar:

Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
Eigenkapitalquote	98,72 %	99 %	99,13 %
Fremdkapitalquote	1,28 %	1,01 %	0,88 %
Anlagendeckung I	118,60 %	119,41 %	121,96 %
Anlagendeckung II	118,60 %	119,41 %	121,96 %
Anlagenintensität	83,24 %	82,91 %	81,28 %
Liquidität 2. Grades	1.294,71%	1.686,09 %	2.128,86 %

Gewinn- und Verlustrechnung des INCA			
	2007	2008	2009
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	154.077,86	140.904,63	149.600,93
2. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	26.805,80	25.907,16	25.907,16
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	40.303,47	42.386,01	43.808,20
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung für Unterstützung	8.881,15	9.422,17	9.968,33
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	32.281,05	36.158,07	37.154,61
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Raumkosten	30.840,27	28.418,56	31.222,61
ab) Grundstücksaufwendungen	4.690,64	5.109,23	4.928,56
ac) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	4.831,83	6.007,63	5.726,34
ad) Reparaturen und Instandhaltungen	6.045,58	1.949,93	2.895,77
ae) Werbe- und Reisekosten	613,53	733,92	2.521,60
af) Kosten der Warenabgabe	0,00	0,00	0,00
ag) verschiedene betriebliche Kosten	26.787,34	18.164,07	24.513,65
b) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	140,28
c) Sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	50,00	328,91	50,00
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.193,08	4.990,82	7.371,38
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5,99	1,93	6,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	29.745,89	23.122,18	19.943,52
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.833,19	3.685,94	3.118,48
11. Jahresüberschuss	23.912,70	19.436,24	16.825,04

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2009 des INCA ist durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erfolgt. Die Erteilung eines uneingeschränkten Bestätigungsvermerkes erfolgte durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft am 12. März 2010.

4.6 Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH (WVG)

4.6.1 Sitz der Gesellschaft/Anschrift

Anschrift: Krögerweg 11, 48155 Münster
Telefon-Nr.: 0251-6270-0
Fax: 0251-6270-222
E-Mail: info@wvg-online.de
Internet: www.wvg-online.de

4.6.2 Ziele der Beteiligung

Der Gesellschaftsvertrag datiert vom 19.12.1969, letztmalig geändert am 13.09.2001.

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung und Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Verkehrsräumen der Gesellschafter sowie die Koordinierung und Rationalisierung angeschlossener Verkehrsbetriebe.

4.6.3 Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Mit dem Ziel der Koordinierung und Rationalisierung übernimmt die WVG die Geschäfts- und Betriebsführung für die Regionalverkehr Münsterland GmbH, Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH, Verkehrsgesellschaft Kreis Unna mbH und Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH.

Nach dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2009 wird auf einer Linienlänge von rd. 15.500 km öffentlicher Personennahverkehr insbesondere in der Fläche durch Omnibusse und Güterverkehr durch die Eisenbahnen betrieben. Damit deckt die WVG einen Raum in Westfalen mit Leistungen des öffentlichen Personennahverkehrs ab, der sich von der niederländischen bis zur hessischen Grenze erstreckt. Die Versorgung mit den Leistungen des öffentlichen Personennahverkehrs gehört zum Kernbereich kommunaler Daseinsvorsorge. Durch die Setzung des Schwerpunktes auf den Nahverkehr in der Fläche trägt die WVG zur Schaffung vergleichbarer Lebensverhältnisse der Bevölkerung in der Region Westfalen bei.

4.6.4 Beteiligungsverhältnisse

Es handelt sich um eine GmbH. Das Stammkapital beträgt 2.214.500 €. Der Kreis Coesfeld hat 1991 im Zuge einer Kapitalneuordnung der WVG unentgeltlich einen Geschäftsanteil des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe und einen Geschäftsanteil von der Regionalverkehr Münsterland GmbH übernommen.

Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:

Gesellschafter	Anteil	
	€	%
Landschaftsverband Westfalen-Lippe	1.129.360	51
Kreis Coesfeld	155.020	7
Kreis Borken	155.020	7
Hochsauerlandkreis	155.020	7
Kreis Soest	155.020	7
Kreis Steinfurt	155.020	7
Kreis Unna	155.020	7
Kreis Warendorf	155.020	7

Für Bilanzierungszwecke wurde die WVG in der Eröffnungsbilanz des Kreises Coesfeld zum 01.01.2008 nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode bewertet. In der Schlussbilanz des Kreises Coesfeld zum 31.12.2009 ist die WVG bei den Finanzanlagen mit einem Wert von 473.400,00 € bilanziert.

4.6.5 Leistungen der Beteiligung / wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit dem Kreis Coesfeld

Die WVG ist eine reine Geschäftsführungsgesellschaft. Zur WVG-Unternehmensgruppe gehören die Betriebe Regionalverkehr Münsterland GmbH, RVM-Verkehrsdienst GmbH, Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH, RLG-Verkehrsdienst GmbH, Verkehrsgesellschaft Kreis Unna mbH, VKU-Verkehrsdienst mbH, Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH und WLE-Spedition GmbH. Für den Kreis Coesfeld hat die WVG nur eine Bedeutung im Zusammenhang mit der Regionalverkehr Münsterland GmbH.

Daher wird an dieser Stelle auch auf eine Darstellung von Leistungsdaten verzichtet. Bei Interesse können Leistungsdaten der zur WVG-Unternehmensgruppe gehörenden Betriebe auf der Internetseite der WVG (www.wvg-online.de/ueberuns/ueberuns.html) abgerufen werden.

Die betreuten Verkehrsunternehmen leisten der WVG durch eine Umlage Aufwändungsersatz für die der Gesellschaft im Rahmen der Geschäfts- und Betriebsführungstätigkeit entstehenden Aufwendungen abzüglich Erträgen, so dass die WVG regelmäßig ein ausgeglichenes Jahresergebnis ausweist. Die Verteilung der Aufwendungen auf die Verkehrsgesellschaften erfolgt grundsätzlich nach dem Verursachungsprinzip. Nach dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2009 beträgt die erhobene Umlage 3,901 Mio. €.

Im Geschäftsjahr 2006 haben sich die Eigentümer der WVG intensiv mit der künftigen Rolle der WVG als Service- und Beteiligungsgesellschaft sowie der Gesellschafterstruktur befasst. Insbesondere ging es um die Frage, ob es nicht sinnvoller sei, die WVG für die Zukunft als Servicegesellschaft für die heutigen Töchter RLG, VKU und RVM umzubauen. Die Kreise würden somit als direkte Gesellschafter der WVG zurücktreten. Als Ergebnis der Beratungen wurden die notwendigen Entscheidungen bis zum Auslaufen der Unternehmensverträge der heutigen Tochtergesellschaften am 31.12.2009 zurückgestellt. Der LWL wird als Hauptgesellschafter dieses Thema zu gegebener Zeit wieder aufrufen und bis dahin weitere Informationen über strukturelle und personelle Veränderungen in der Gesellschaft zusammentragen.

4.6.6 Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführer der Gesellschaft	Dr. Ing. Eberhard Christ Dipl.-Kaufmann Dieter Eichner (stellvertretender Geschäftsführer)	
Organe der Gesellschaft	Anzahl der Gesellschafter / Aufsichtsratsmitglieder insgesamt a) Sitze b) Stimmen	Vertreter des Kreises Coesfeld
Gesellschafterversammlung	a) 8 b) 14	Landrat Konrad Püning
Aufsichtsrat	a) 15 b) 15	Kreisdirektor Joachim L. Gilbeau

4.6.7 Personalbestand

	2007	2008	2009
Mitarbeiterzahl (Jahresdurchschnitt einschließlich Geschäftsführer und anteiliger Teilzeitkräfte)	55	53	54

4.6.8 Entwicklung der Bilanzen sowie der Gewinn- und Verlustrechnungen

Die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft ist den Bilanzen sowie den Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage zu entnehmen. Diese sind auf den folgenden Seiten abgedruckt.

Bilanz der WVG			
Aktivseite	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	18.335,00	13.463,00	91.256,50
II. Sachanlagen	1.933.992,10	1.922.901,60	1.905.241,10
III. Finanzanlagen	4.693.163,13	4.691.168,88	4.690.274,28
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	201.586,18	14.969,38	21.319,83
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	397.627,80	2.609.877,82	653.685,23
3. Forderungen gegen Gesellschafter	169.345,93	171.812,32	250.559,88
4. sonstige Vermögensgegenstände	3.135.614,38	11.923.666,27	10.098.153,85
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6.757,45	7.018.272,04	17.168,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
sonstige Abgrenzungsposten	145.484,85	7.648,30	7.710,24
Bilanzsumme	10.701.906,82	28.373.779,61	17.735.369,58

Bilanz der WVG			
Passivseite	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	2.214.500,00	2.214.500,00	2.214.500,00
II. Kapitalrücklage	4.548.356,11	4.676.179,08	4.676.179,08
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.701.376,00	1.620.217,00	1.706.780,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Rückstellungen	855.076,00	853.353,00	1.066.203,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.696,40	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	163.202,20	161.886,95	155.878,24
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	7.612.189,60	4.872.710,07
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	169.345,93	4.779.627,39	250.559,88
5. sonstige Verbindlichkeiten	1.039.158,29	6.447.889,25	2.784.952,05
D. Rechnungsabgrenzungsposten			
sonstige Abgrenzungsposten	7.195,89	7.937,34	7.607,26
Bilanzsumme	10.701.906,82	28.373.779,61	17.735.369,58

Die Entwicklung von Kennzahlen stellt sich ab 2007 wie folgt dar:

Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
Eigenkapitalquote	63,2 %	24,3 %	38,9 %
Fremdkapitalquote	36,8 %	75,7 %	61,1 %
Anlagendeckung I	101,8 %	104,0 %	103,1 %
Anlagendeckung II	136,8 %	139,7 %	144,3 %
Anlagenintensität	62,1 %	23,4 %	37,7 %
Wertberichtigungsquote der Sachanlagen	43,6 %	43,8 %	45,3 %

Gewinn- und Verlustrechnung der WVG			
	2007	2008	2009
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	3.791.925,19	3.573.927,61	3.901.146,53
2. sonstige betriebliche Erträge	1.977.357,97	1.857.874,44	2.274.864,25
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.948.872,76	3.073.651,44	3.276.412,92
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	645.472,58	535.147,59	552.069,14
c) Aufwendungen für Altersversorgung	419.169,46	320.711,39	426.233,99
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	124.984,94	102.495,96	119.791,14
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.711.525,81	1.519.752,74	1.908.229,33
6. Erträge aus Beteiligungen	36,00	60,00	60,00
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	130.823,29	649.531,15	548.809,75
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.057,66	521.542,84	434.101,73
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.059,24	8.091,24	8.042,28
11. sonstige Steuern	8.059,24	8.091,24	8.042,28
12. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2009 der WVG ist durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erfolgt. Die Erteilung eines uneingeschränkten Bestätigungsvermerkes erfolgte durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft am 26.03.2010.

4.7 Kommunale Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH (KSG)

4.7.1 Sitz der Gesellschaft/Anschrift

Anschrift: Im Piepershagen 29, 46325 Borken
Telefon-Nr.: 02861-90992-0
Fax: 02861-90992-22
E-Mail: kontakt@wohnbau-wml.de
Internet: www.wohnbau-wml.de

4.7.2 Ziele der Beteiligung

Die Gründung der Gesellschaft erfolgte Anfang 1950. Seit dem 28.12.2007 ist die KSG zu 94,50 % Bestandteil der WohnBau-Unternehmensgruppe.

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig die sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung im Kreis Coesfeld und in benachbarten Gebietskörperschaften.

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen.

4.7.3 Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages ist Zweck der Gesellschaft vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung im Kreis Coesfeld und in benachbarten Gebietskörperschaften.

4.7.4 Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschafterstruktur der Kommunalen Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH (KSG) hat sich in 2007 stark verändert. Bis auf den Kreis Coesfeld schieden alle kommunalen Gesellschafter durch Veräußerung ihrer Anteile an den Borkener WohnBau-Konzern aus der Gesellschaft aus. Der Kreis Coesfeld behielt eine Minderheitsbeteiligung von 5,34 % des Stammkapitals.

Bei der KSG handelt es sich um eine GmbH. Am 31.12.2009 lag das Stammkapital bei 320.000,00 €. Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:

Gesellschafter	Anteil	
	€	%
Kreisbauverein GmbH	302.400,00	94,50
Kreis Coesfeld	17.050,00	5,33
Bauverein zu Lünen eG	550,00	0,17

Für Bilanzierungszwecke wurde die KSG in der Eröffnungsbilanz des Kreises Coesfeld zum 01.01.2008 nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode bewertet. In der Schlussbilanz des Kreises Coesfeld zum 31.12.2009 ist die KSG bei den Finanzanlagen mit einem Wert von 496.702,14 € bilanziert.

4.7.5 Leistungen der Beteiligung

Die Gesellschaft sorgt vorrangig für die sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung im Kreis und in benachbarten Gebietskörperschaften.

Die KSG errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Gebäude in allen Rechts- und Nutzungsformen. Hierunter befinden sich Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann ferner alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke kaufen, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

Ab 2007 ergeben sich u.a. folgende Entwicklungen:

Stand am 31.12.		2007	2008	2009
Bewirtschaftung von Grundbesitz der Gesellschaft	Bebaute Grundstücke			
	- Grundstücke und grundstückgleiche Rechte mit Wohnbauten	237.033 qm	237.131 qm	237.032 qm
	- Grundstücke mit Geschäftsbauten und anderen Bauten	4.269 qm	4.269 qm	4.269 qm
	Anlagen im Bau	0 qm	0 qm	0 qm
Bewirtschaftung von Vermietungseinheiten	Häuser	326	326	326
	Wohnungen	1.393	1.403	1.402
	gewerbliche Einheiten u.a.	17	17	19
	Garagen	156	156	156
	Wohn-/Nutzfläche	92.059,80 qm	92.504,33 qm	92.511,11 qm
Leerstandsquote	für Wohnungen	3,83 %	2,25 %	0,28 %
Fluktuationsquote	des Bestandes	12,01 %	11,12 %	11,98 %

Die Gesellschaft wird auch in Zukunft durch eine zielgerechte Bestandspflege die nachhaltige Vermietbarkeit des Mietwohnungsbestandes sicherstellen und den Risiken aus der Entwicklung des Wohnungsmarktes entgegenwirken.

4.7.6 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit dem Kreis Coesfeld

Im Zusammenhang mit der Übertragung von Geschäftsanteilen durch den Kreis Coesfeld Ende 2007 auf die WohnBau Münsterland eG, Borken, hat der Kreis Coesfeld sich bereit erklärt, eine Bürgschaft zu Gunsten der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (ZKW) zur Besicherung des Anspruches der ZKW gegen die KSG auf Zahlung des so genannten Ausgleichsbetrages im Falle des Ausscheidens der KSG aus der ZKW zu übernehmen. Nach der Bürgschaftsurkunde vom 23.04.2008 haftet der Kreis Coesfeld bis zu einem Betrag von 1.167.766,00 €.

4.7.7 Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführer der Gesellschaft	Dr. Stefan Jägering, Borken
----------------------------------	-----------------------------

Organe der Gesellschaft	Anzahl der Gesellschafter / Aufsichtsratsmitglieder insgesamt a) Sitze b) Stimmen	Vertreter des Kreises Coesfeld
Gesellschafterversammlung	a) 3 Gesellschafter b) eine Stimme je Geschäftsanteil von 50 € / bei einem Geschäftsanteil des Kreises Coesfeld von 17.050 € sind es 341 Stimmen	Kreisdirektor Joachim L. Gilbeau
Aufsichtsrat	Der Aufsichtsrat wurde zum 12.02.2008 durch Gesellschafterbeschluss aufgelöst.	

4.7.8 Personalbestand

Zahl der Vollzeitstellen einschl. Auszubildende	2007	2008	2009
Durchschnittlicher Stand im Jahr	11	11	9

4.7.9 Entwicklung der Bilanzen sowie der Gewinn- und Verlustrechnungen

Die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft ist den Bilanzen sowie den Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage zu entnehmen. Diese sind auf den folgenden Seiten abgedruckt.

Bilanz der KSG			
Aktivseite	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.961,40	4.431,40	0,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	48.317.277,28	48.625.959,73	47.410.912,25
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.616.469,82	2.536.809,63	2.457.440,54
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1,02	1,02	1,02
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	42.521,49	42.521,49	42.521,49
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.464,00	57.583,00	30.767,00
6. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
7. Bauvorbereitungskosten	0,00	0,00	0,00
8. geleistete Anzahlungen auf Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen insgesamt	51.067.695,01	51.267.306,27	49.941.642,30
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	0,00	0,00	0,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	2.012.205,13	0,00	0,00
3. Unfertige Leistungen	2.271.149,47	2.220.216,54	2.682.496,93
4. Andere Vorräte	31.630,33	45.485,11	29.524,91
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	36.324,38	51.345,35	28.749,72
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	0,00	11.806,59	0,00
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	4.643.572,13	3.256.605,02
4. Sonstige Vermögensgegenstände	329.805,91	362.415,78	406.489,09
III. Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	142.157,56	894.730,76	402.883,56
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Geldbeschaffungskosten	18.485,54	13.812,88	10.322,13
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	110.363,00	127.445,00	99.387,00
Bilanzsumme	56.019.816,33	59.638.136,41	56.858.100,66

Bilanz der KSG			
Passivseite	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	310.354,17	320.000,00	320.000,00
II. Kapitalrücklage	500.000,00	5.609.238,42	5.609.238,42
III. Gewinnrücklagen			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	172.250,01	172.250,01	172.250,01
2. Bauerneuerungsrücklage	3.666.768,50	3.666.768,50	3.666.768,50
3. Andere Gewinnrücklagen	5.012.613,74	5.012.613,74	5.229.010,04
IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust			
1. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	194.592,55	-369.509,27	0,00
2. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 564.101,82	585.905,57	134.199,71
Eigenkapital insgesamt	9.292.477,15	14.997.266,97	15.131.466,68
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Bauinstandhaltung	268.500,00	0,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	67.155,00	112.793,10	158.154,18
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	37.574.827,73	35.527.055,25	34.030.229,15
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	4.534.430,56	4.247.740,22	3.222.164,59
3. Erhaltene Anzahlungen	2.762.745,36	2.744.084,47	2.842.333,06
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	75.153,76	102.006,33	120.803,45
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	528.938,97	433.472,70	455.613,87
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	558.162,96	148.404,97
7. Sonstige Verbindlichkeiten	915.587,80	915.554,41	748.930,71
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	56.019.816,33	59.638.136,41	56.858.100,66

Die Entwicklung von Kennzahlen ist nachstehend dargestellt:

Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
Eigenkapitalquote	16,6 %	25,1 %	26,61 %
Fremdkapitalquote	82,8 %	74,7 %	73,11 %
Anlagenintensität	91,2 %	86,0 %	87,8 %

Gewinn- und Verlustrechnung der KSG			
	2007	2008	2009
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	6.823.106,23	6.955.347,70	7.169.673,20
b) aus Verkauf von Grundstücken	1.416.554,10	0,00	0,00
c) aus Betreuungstätigkeit	43.663,90	43.459,79	44.648,76
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.058,84	145.255,95	94.840,05
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	651.366,23	-2.063.138,06	462.280,39
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	52.070,00	2.012.205,13	4.500,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	462.041,14	659.257,84	226.204,82
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	3.209.781,53	3.420.884,72	4.145.994,87
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	2.062.020,14	31.415,79	25.556,33
Rohergebnis	4.178.058,77	4.300.087,84	3.830.596,02
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	569.351,10	524.282,94	517.266,95
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	152.799,85	146.764,59	143.675,57
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.385.329,30	1.414.684,47	1.407.334,11
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	283.751,71	564.494,59	482.947,29
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.686,09	277.790,02	189.145,98
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.298.972,57	1.189.760,99	1.124.363,39
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	493.540,33	737.890,28	344.154,69
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	908.102,00	0,00	60.175,00
12. Sonstige Steuern	149.540,15	151.984,71	149.779,98
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-564.101,82	585.905,57	134.199,71
13. Verlustvortrag / Gewinnvortrag	194.592,55	-369.509,27	0,00
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	-369.509,27	216.396,30	134.199,71

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2009 der KSG erfolgt durch den Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e.V. im Herbst 2010.

4.8 Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld eG (WSG)

4.8.1 Sitz der Gesellschaft/Anschrift

Anschrift: Zapfeweg 18, 48653 Coesfeld
Telefon-Nr.: 02541-5103
Fax: 02541-7813
E-Mail: info@wsg-kreis-coesfeld.de
Internet: http://www.wsg-kreis-coesfeld.de

4.8.2 Ziele der Beteiligung

Die Genossenschaft wurde am 01.02.1949 gegründet. Der Kreis Coesfeld gehörte zu den zehn Gründungsmitgliedern. Die WSG wurde am 31.12.1989 als gemeinnütziges Wohnungsunternehmen anerkannt. Die aktuelle Satzung wurde von der Mitgliederversammlung am 24.09.2003 beschlossen und ist am 11.12.2003 in Kraft getreten.

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung (gemeinnütziger Zweck) der Mitglieder der Genossenschaft.

4.8.3 Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Durch die Bereitstellung von Wohnungen trägt die Gesellschaft zu einer sicheren und sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung der Bevölkerung des Kreises Coesfeld bei. Der Zweck der genossenschaftlich organisierten Gesellschaft, attraktiven, aber erschwinglichen Wohnraum zu bieten, wird auf privatrechtlichem Wege erreicht. Die Mitglieder der Genossenschaft sind gleichsam "Mieter im eigenen Haus".

4.8.4 Beteiligungsverhältnisse

Es handelt sich um eine eingetragene Genossenschaft. Der Genossenschaftsanteil wurde ab dem 01.01.2002 auf 200 € festgesetzt. Die Entwicklung der Mitglieder der Genossenschaft und deren Anteile stellt sich ab 2007 wie folgt dar:

	2007	2008	2009
Zahl der Mitglieder	1.724	1.677	1.744
Zahl der Geschäftsanteile insgesamt	2.764	2.758	2.864
Wert der Geschäftsanteile insgesamt	552.800 €	543.502 €	557.112,04 €
Einzahlungen auf Geschäftsanteile bis 31.12. des Jahres	547.059 €	543.502 €	557.112,04 €
Geschäftsanteile des Kreises Coesfeld	49	49	49
Wert der Geschäftsanteile des Kreises Coesfeld	9.800 €	9.800 €	9.800 €
Vom Kreis Coesfeld eingezahlte Beträge	9.697 €	9.800 €	9.800 €

Der Kreis Coesfeld besaß zum 31.12.2009 insgesamt 49 Geschäftsanteile. Das entspricht einer Beteiligung von 9.800 € oder 1,8 %.

Die WSG ist alleinige Gesellschafterin der WSG Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft mbH, Zapfweg 18, 48653 Coesfeld. Das Stammkapital beträgt 51.129,19 €, die Kapitalrücklage 659.822,17 €. Die Finanzanlagen sind in der Bilanz der WSG mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Für Bilanzierungszwecke wurde die WSG in der Eröffnungsbilanz des Kreises Coesfeld zum 01.01.2008 mit den Anschaffungskosten bewertet. In der Schlussbilanz des Kreises Coesfeld zum 31.12.2009 ist die WSG bei den Finanzanlagen mit einem Wert von 9.800,00 € bilanziert.

4.8.5 Leistungen der Beteiligung

Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbetreibende, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen.

Ab 2007 ergeben sich folgende Entwicklungen:

	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
Zahl der Wohnungen	938	939	972
Wohn-/Nutzfläche der Wohnungen	63.145	63.140	64.613
Anzahl der Häuser	245	245	247
Anzahl der Garagen	147	147	147
Zahl der Stellplätze/Carports	137	137	137
Begegnungsstätte	1	1	1

4.8.6 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit dem Kreis Coesfeld

Der Kreis Coesfeld erhält von der WSG jährlich eine Dividende (2007 = 359,63 €, 2008 = 387,86 € und 2009 = 387,86 €). Diese Dividende wurde bis 2007 von der WSG zur Ansammlung des Geschäftsanteiles des Kreises Coesfeld auf 9.800 € eingesetzt. Eingezahlt waren bis zum Jahresende 2007 insgesamt 9.696,59 €. In 2008 wurde von der WSG noch der verbleibende Betrag von 103,41 € einbehalten.

4.8.7 Organe und deren Zusammensetzung

Vorstand	Rita Schwiddessen, Thomas Backes, Christa Krollzig	
Organe der Gesellschaft	Anzahl der Mitglieder / Aufsichtsratsmitglieder insgesamt a) Sitze b) Stimmen	Vertreter des Kreises Coesfeld
Mitgliederversammlung	a) entfällt b) 1 Stimme je Mitglied	Landrat Konrad Püning
Aufsichtsrat	a) 9 b) 9	Ktabg. Heinz-Dieter Schlüter bis Okt. 2009 - Ktabg. Hans-Peter Egger ab Nov. 2009

4.8.8 Personalbestand

Bis Ende 2009 hatte die Genossenschaft kein eigenes Personal. Die Abwicklung der Geschäfte erfolgte bis dahin über die Tochter-GmbH. Ab 2010 sind die Mitarbeiter/innen bei der Genossenschaft beschäftigt.

4.8.9 Entwicklung der Bilanzen sowie der Gewinn- und Verlustrechnungen

Die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft ist den Bilanzen sowie den Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage zu entnehmen. Diese sind nachfolgend abgedruckt.

Bilanz der WSG			
Aktivseite	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
	€	€	€
Anlagevermögen			
Sachanlagen			
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	20.219.067,13	19.751.899,99	21.857.847,33
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsbauten und andere Bauten	35.279,83	34.970,98	34.662,13
- Anlagen im Bau	0,00	417.073,93	0,00
- Technische Anlagen und Maschinen	1.378,00	1.186,00	994,00
- Andere Anlagen, BGA	0,00	533,00	414,00
Finanzanlagen			
- Anteile an verbundenen Unternehmen	710.951,36	710.951,36	710.951,36
- Andere Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen			
Andere Vorräte			
- unfertige Leistungen	1.118.932,29	1.137.207,57	1.164.675,81
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
- Forderungen aus Vermietung	16.646,33	18.555,45	17.622,34
- Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	16.456,03	0,00	0,00
- Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.209.039,11	1.066.202,48	1.050.475,05
- sonstige Vermögensgegenstände	42.213,72	43.915,44	40.007,06
Flüssige Mittel			
- Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.707.293,45	2.487.609,74	2.023.188,06
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	3.808,00
Bilanzsumme	25.077.257,25	25.670.105,94	26.904.645,14

Bilanz der WSG			
Passivseite	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
	€	€	€
Eigenkapital			
Geschäftsguthaben			
- der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	42.448,96	55.500,02	38.770,98
- der verbleibenden Mitglieder	547.059,40	543.502,08	557.112,04
Ergebnisrücklagen			
Gesetzliche Rücklage	1.944.310,13	2.027.424,32	2.106.204,82
Bauerneuerungsrücklage	570.090,45	570.090,45	570.090,45
Andere Ergebnisrücklagen	6.176.281,97	6.296.281,97	6.516.281,97
Bilanzgewinn			
- Jahresüberschuss	259.451,87	212.957,03	326.658,94
- Einstellung in Ergebnisrücklagen	(-)180.000,00	(-)145.000,00	(-)252.665,89
Eigenkapital insgesamt	9.359.642,78	9.560.755,87	9.862.453,31
Rückstellungen			
- Rückstellungen für Pensionen	448.514,00	441.835,00	422.152,00
- Rückstellungen für Bauinstandhaltung	3.924.100,00	4.223.100,00	4.223.100,00
- sonstige Rückstellungen	20.000,00	21.000,00	149.000,00
Verbindlichkeiten			
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.799.813,52	9.888.469,53	10.585.065,24
- Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	73.643,20	73.234,16	35.585,83
- erhaltene Anzahlungen	1.191.283,36	1.248.582,30	1.328.876,14
- Verbindlichkeiten aus Vermietung	51.679,28	61.566,61	68.998,12
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	178.245,80	115.466,09	174.064,14
- Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
- sonstige Verbindlichkeiten	30.335,31	36.096,38	55.350,36
Bilanzsumme	25.077.257,25	25.670.105,94	26.904.645,14

Die Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur ist nach nachstehend dargestellt:

Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
Eigenkapitalquote	37,3 %	37,2 %	36,7 %
Fremdkapitalquote	39,4 %	38,8 %	39,5 %
Anlagenintensität	83,6 %	81,5 %	84,0 %

Gewinn- und Verlustrechnung der WSG			
	2007	2008	2009
	€	€	€
Umsatzerlöse			
- aus der Hausbewirtschaftung	4.019.013,16	4.047.743,41	4.128.751,42
Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	11.894,95	18.275,28	27.468,24
sonstige betriebliche Erträge	793.282,05	911.626,51	173.541,06
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
- Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.361.651,76	2.495.175,92	2.745.025,02
Rohergebnis	2.462.538,40	2.482.469,28	1.584.735,70
Personalaufwand			
- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	45.542,31	42.882,30	37.535,37
Abschreibungen			
- auf Sachanlagen	476.418,48	479.618,06	481.639,67
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.563.746,03	1.669.729,60	577.653,03
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	95.767,83	144.466,83	56.347,30
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115.658,66	120.889,88	115.326,45
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	356.940,75	313.816,27	428.928,48
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
sonstige Steuern	97.488,88	100.859,24	102.269,54
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	259.451,87	212.957,03	326.658,94
Einstellung aus dem Jahresüberschuss			
- Gesetzliche Rücklagen	30.000,00	25.000,00	32.665,89
- andere Ergebnisrücklagen	150.000,00	120.000,00	220.000,00
Bilanzgewinn	79.451,87	67.957,03	73.993,05

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2009 der WSG wurde durch den Verband der Wohnungswirtschaft Rheinland Westfalen e.V. vorgenommen. Die Erteilung eines uneingeschränkten Bestätigungsvermerkes erfolgte durch den vorgenannten Verband am 07.05.2010.

4.9 Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (FMO)

4.9.1 Sitz der Gesellschaft/Anschrift

Anschrift: Hüttruper Heide 71 – 81, 48268 Greven
Postfach 13 64, 48352 Greven
Telefon-Nr.: 02571-94-0
Fax: 02571-94-1019
E-Mail: info@fmo.de
Internet: <http://www.fmo.de>

4.9.2 Ziele der Beteiligung

Die Gründung der Gesellschaft erfolgte durch Gesellschaftsvertrag vom 21.12.1966, der zuletzt am 14.12.2006 geändert wurde.

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb des Verkehrsflughafens Münster/Osnabrück, die Förderung der zivilen Luftfahrt und des Flugsports sowie alle im Zusammenhang mit der Vermietung und Verpachtung stehenden Geschäfte einschließlich der Versorgung Dritter mit elektrischer Energie für den Bereich des Flughafens Münster/Osnabrück.

4.9.3 Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft als Betreiberin des FMO sowie ihre Tochtergesellschaften sind ein wichtiger Teil der regionalen Verkehrsinfrastruktur. Der FMO ist Anlaufstelle für Geschäftsreisende, Touristen und Warenverkehr aus der gesamten Region. Durch die im Jahre 2006 begonnenen, laufenden oder geplanten Ausbaumaßnahmen des FMO wird dieser zu einem bedeutenden Dreh- und Angelpunkt für die Wirtschaft in der Region. Zu den Ausbaumaßnahmen zählen: Verlängerung der Startbahn, Bau eines neuen Cateringgebäudes, Hotelansiedlung, Ansiedlung des so genannten Airport-Parks für flughafenaffines Gewerbe, Bau eines neuen Luftfrachtterminals sowie eines eigenen Autobahnanschlusses an die A 1. Die Luftbeförderung von Personen und Gütern aus dem Kreis Coesfeld und der gesamten Region als Teil der Daseinsvorsorge wird von der Gesellschaft ortsnah ermöglicht. Die Gewährleistung der Mobilität der Kreiseinwohner als öffentlicher Zweck wird dadurch erfüllt.

4.9.4 Beteiligungsverhältnisse

Es handelt sich um eine GmbH. Das Stammkapital lag am 31.12.2009 bei 22.663.500,00 €. Am Stammkapital des Unternehmens waren zu diesem Zeitpunkt beteiligt:

Gesellschafter	Anteil	
	€	%
Stadtwerke Münster GmbH	7.945.800	35,0599
Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH	6.862.400	30,2795
Stadtwerke Osnabrück AG	3.897.650	17,1979
Grevenener Verkehrs-GmbH	1.334.800	5,8896
BEVOS Beteiligungs- und Vermögensverwaltungs-GmbH Landkreis Osnabrück	1.150.700	5,0773
Kreis Warendorf	552.800	2,4392
FMO Luftfahrtförderungs-GmbH	464.000	2,0473
Kreis Borken	102.300	0,4514
Kreis Coesfeld	102.300	0,4514
Landkreis Grafschaft Bentheim	102.300	0,4514
Landkreis Emsland	102.300	0,4514
IHK Nord Westfalen	15.350	0,0677
IHK Osnabrück/Emsland	7.700	0,0340
Handwerkskammer Münster	7.700	0,0340
Handwerkskammer Osnabrück/Emsland	7.700	0,0340
Kamer van Koophandel Veluwe en Twente, NL-Enschede	7.700	0,0340

Nachstehend sind die Beziehungen der FMO zu anderen Unternehmen dargestellt:

	Eigenkapital 31.12.2009 T€	Anteil in %
Anteile an verbundenen Unternehmen		
- FMO Luftfahrtförderungs GmbH, Greven/Flughafen	26	100,00
- FMO Airport Services GmbH, Greven/Flughafen	250	100,00
- FMO Parking Services GmbH, Greven/Flughafen	14.557	100,00
- FMO Security Services GmbH, Greven/Flughafen	300	100,00
Beteiligungen		
- FMO Cargo Services GmbH, Greven/Flughafen	504	33,33
- FMO Passenger Services GmbH, Greven/Flughafen	362	33,33
- AHS Aviation Hadling Services GmbH	3.532	10,00

Mit den verbundenen Unternehmen bestehen jeweils Ergebnisabführungsverträge.

Für Bilanzierungszwecke wurde die FMO in der Eröffnungsbilanz des Kreises Coesfeld zum 01.01.2008 nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode bewertet. In der Schlussbilanz des Kreises Coesfeld zum 31.12.2009 ist die FMO bei den Finanzanlagen mit einem Wert von 155.682,00 € bilanziert.

4.9.5 Leistungen der Beteiligung

Der FMO besitzt eine sehr große Bedeutung für die überregionale Verkehrserschließung und damit auch eine hohe strukturelle sowie wirtschaftliche Bedeutung für das gesamte Münsterland. Ab 2007 ergeben sich die nachstehend genannten Entwicklungen:

Passagierzahlen	2007 Personen	2008 Personen	2009 Personen
1. Gewerbliche Fluggäste	1.606.153	1.570.214	1.381.874
1.1 Linienfluggäste	697.089	740.020	656.646
1.2 Ferienfluggäste	884.098	798.811	708.466
1.3 übrige gewerbliche Fluggäste	24.966	31.383	16.762
2. nicht gewerbliche Fluggäste	7.260	6.151	6.286
3. Fluggäste insgesamt	1.613.413	1.576.365	1.388.160

Flugzeugbewegungen	2007 Anzahl	2008 Anzahl	2009 Anzahl
1. Gewerblicher Flugverkehr	30.069	31.521	29.312
1.1 Linienflüge	13.865	14.170	13.879
1.2 Ferienflüge	5.818	5.337	4.684
1.3 übriger gewerblicher Flugverkehr	10.386	12.014	10.749
2. nicht gewerblicher Flugverkehr	9.361	9.340	9.440
3. Flugzeugbewegungen insgesamt	39.430	40.861	38.752

4.9.6 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit dem Kreis Coesfeld

Der Kreis Coesfeld ist verpflichtet, etwaige Jahresverluste entsprechend dem Beteiligungsverhältnis durch Nachschüsse auszugleichen. Die Nachschusspflicht ist auf den 0,4-fachen Betrag der Stammeinlage jährlich beschränkt (= 40.920 €).

Auswirkungen auf den Haushalt des Kreises Coesfeld hatte diese Beteiligung in den Jahren 2007 bis 2009 wie folgt:

Zur Stärkung des Flughafens ist die Verlängerung der Start- und Landebahn auf 3.600 m geplant. Die Gesellschafter haben am 16.12.2005 die Verlängerung auf zunächst 3.000 m beschlossen. Die Finanzierung soll durch eine Eigenkapitalaufstockung erfolgen. Die Aufstockung ist notwendig, da eine Fremdfinanzierung das Unternehmensergebnis und in der Folge auch die Gesellschafter zu stark belasten würde. Im Haushaltsjahr 2006 wurde eine erste Tranche von 45.330 € zur anteiligen Finanzierung des ersten Kapitalerhöhungsschrittes von 10 Mio. € gezahlt. Nach dem Beschluss des Kreistages vom 14.12.2005 werden weitere Finanzierungsmittel (ca. 226.650 €) in den folgenden Jahren bedarfsgerecht bereit gestellt. In 2007 wurden weitere 31.598,00 € gezahlt.

4.9.7 Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführer der Gesellschaft	Dipl.-Ing. Gerd Stöwer Stellvertretender Geschäftsführer: Thorsten Brockmeyer
----------------------------------	---

Organe der Gesellschaft	Anzahl der Gesellschafter / Aufsichtsratsmitglieder insgesamt a) Sitze b) Stimmen	Vertreter des Kreises Coesfeld
Gesellschafterversammlung	a) 16 b) 45.319	Landrat Konrad Püning (Stellvertreter/in: Ktabg. Anne Dabbelt bis Okt. 2009 - Ktabg. Dr. Josef Gochermann ab Nov. 2009)
Aufsichtsrat	a) 15 b) 15	Kein Vertreter des Kreises Coesfeld.

4.9.8 Personalbestand

Personal der Gesellschaft (ohne Geschäftsführung) durchschnittlich	2007	2008	2009
Angestellte und Arbeiter	194	188	190

4.9.9 Entwicklung der Bilanzen sowie der Gewinn- und Verlustrechnungen

Die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft ist den Bilanzen sowie den Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage zu entnehmen. Diese sind nachstehend abgedruckt.

Bilanz der FMO			
Aktivseite	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
- Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	291.291,00	225.402,00	148.263,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	90.943.603,36	91.874.236,20	88.905.534,26
2. technische Anlagen und Maschinen	8.531.163,00	7.639.999,00	6.875.688,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.260.070,00	4.839.470,00	4.105.561,14
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.281.860,84	6.730.584,73	6.808.373,25
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	9.609.479,15	12.068.089,45	15.133.453,98
2. Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	950.000,00	750.000,00
3. Beteiligungen	972.224,42	972.224,42	972.224,42
4. sonstige Ausleihungen	15.067,59	13.131,92	11.089,99
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	242.485,28	388.615,15	373.022,83
2. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	39.058,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.410.372,17	1.399.774,15	1.191.855,39
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.262.828,67	4.507.449,04	3.991.185,50
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	38.454,02	55.838,89	4.216,50
4. sonstige Vermögensgegenstände	467.145,09	1.122.062,61	607.893,69
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	6.581.039,94	3.250.129,13	464.508,56
C. Rechnungsabgrenzungsposten	136.151,52	109.072,15	91.428,68
Bilanzsumme	136.043.236,05	136.146.078,84	130.473.357,19

Bilanz der FMO			
Passivseite	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	22.663.500,00	22.663.500,00	22.663.500,00
II. Kapitalrücklage	18.223.105,31	18.223.105,31	18.223.105,31
III. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-6.397.997,67	-10.353.959,43	-13.043.732,58
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.407.302,00	1.478.939,00	1.587.674,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	25.000,00	123.021,30
3. sonstige Rückstellungen	2.416.298,60	3.736.549,00	2.278.620,30
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	91.912.799,28	94.898.108,34	93.253.387,99
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	8.000,00	8.000,00	1.075.309,43
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.369.197,89	3.739.959,57	2.011.099,94
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.690.951,80	1.194.450,15	1.828.680,67
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.259.601,31	78,00	1.635,25
6. sonstige Verbindlichkeiten	485.298,81	522.078,65	458.757,24
D. Rechnungsabgrenzungsposten	5.178,72	10.270,25	12.298,34
Bilanzsumme	136.043.236,05	136.146.078,84	130.473.357,19

Die Entwicklung von Kennzahlen stellt sich wie folgt dar:

Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
Eigenkapitalquote	25,4 %	22,4 %	21,4 %
Fremdkapitalquote	74,6 %	77,6 %	78,6 %
Sachanlagenintensität	82,3 %	81,6 %	81,7 %

Gewinn- und Verlustrechnung der FMO			
	2007	2008	2009
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	22.344.855,04	21.733.327,02	22.676.938,07
2. sonstige betriebliche Erträge	4.817.243,76	6.638.057,46	6.384.990,97
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	355.553,07	447.332,44	2.187.689,04
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.616.832,21	6.120.340,04	3.672.893,11
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	8.256.667,38	8.392.439,97	8.388.168,48
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.249.962,98	2.292.908,24	2.310.931,90
5. Abschreibungen			
- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.504.968,21	4.518.228,43	4.273.270,24
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	9.489.786,39	10.000.731,49	8.654.117,40
7. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	3.428.916,93	4.312.902,50	2.978.939,89
8. Erträge aus Beteiligungen	188.954,45	171.224,03	0,00
9. Aufwendungen aus Verlustübernahme	242.893,36	181.698,59	79.159,24
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	102,77	102,77	76,09
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	92.300,33	203.131,82	73.102,85
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.763.955,10	4.914.555,77	4.890.972,26
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 2.608.245,42	-3.809.489,37	-2.343.153,80
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.491,00	-64.694,50	0,00
15. sonstige Steuern	182.618,32	211.166,89	346.619,35
16. Jahresfehlbetrag	- 2.789.372,74	-3.955.961,76	-2.689.773,15
17. Entnahme aus Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
18. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	-3.608.624,93	-6.397.997,67	-10.353.959,43
19. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	- 6.397.997,67	-10.353.959,43	-13.043.732,58

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2009 der FMO ist durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erfolgt. Die Erteilung eines uneingeschränkten Bestätigungsvermerkes erfolgte durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft am 30.04.2010.

4.10 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe (CVUA-MEL)

4.10.1 Sitz und Anschrift der Anstalt

Anschrift: Joseph-König-Straße 40, 48147 Münster
Telefon-Nr.: 0251 / 9821-0
Fax: 0251 / 9821-250
E-Mail: poststelle@cvua-mel.de
Internet: www.cvua-mel.de

4.10.2 Ziele der Anstalt

Zum 01.07.2009 wurde das CVUA-MEL als Anstalt des öffentlichen Rechts gegründet. Das CVUA-MEL ist eine wissenschaftliche Einrichtung, die mit ihrem Sachverstand kommunale, Landes- und Bundesbehörden bei deren Aufgabenerledigung unterstützt. Hierzu gehört insbesondere die Durchführung der Untersuchungstätigkeit gem. § 43 Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB).

4.10.3 Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Untersuchungsanstalt wirkt u.a. mit bei der Koordinierung und Durchführung europa-, bundes-, landesweiter oder regionaler Untersuchungsprogramme sowie im Anerkennungsverfahren für Qualitätsmanagementsysteme in Laboratorien, die in der amtlichen Überwachung tätig sind (§ 4 Gesetz zur Bildung integrierter Untersuchungsanstalten für Bereiche des Verbraucherschutzes - IUAG NRW).

4.10.4 Anstaltsverhältnisse

Es handelt sich um eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Das Stammkapital beträgt insgesamt 256.000 €. Am Stammkapital sind beteiligt:

Träger der Untersuchungsanstalt	Anteil	
	€	%
Land NRW	128.000	50,00
Stadt Bottrop	16.000	6,25
Stadt Gelsenkirchen	16.000	6,25
Stadt Münster	16.000	6,25
Kreis Borken	16.000	6,25
Kreis Coesfeld	16.000	6,25
Kreis Recklinghausen	16.000	6,25
Kreis Steinfurt	16.000	6,25
Kreis Warendorf	16.000	6,25
	256.000	100,00

In der Schlussbilanz des Kreises Coesfeld zum 31.12.2009 ist das CVUA-MEL bei den Finanzanlagen mit einem Betrag von 16.000,00 € bilanziert.

4.10.5 Leistungen der Anstalt

Die Anstalt führt Untersuchungen und Kontrollen auf dem Gebiet des Lebensmittel- und Futtermittelrechts, der Tierseuchenbekämpfung, der Tiergesundheit und des Tierschutzes durch. Hierzu zählen Untersuchungen von Lebensmitteln, kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen, Erzeugnissen der Weinwirtschaft sowie Tabakerzeugnissen.

4.10.6 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Anstalt/Beteiligungen untereinander und mit dem Kreis Coesfeld

Nach dem Gesetz über den Vollzug des Lebensmittel-, Futtermittel- und Bedarfsgegenständerechts (LFBRVG NRW) ist die Lebensmittelüberwachung auf die Kreise und kreisfreien Städte übertragen worden. Die Kontrolltätigkeit umfasst neben der Betriebsüberprüfung die Probennahme und –analyse.

Zur Durchführung u.a. dieser Aufgaben bedient sich der Kreis Coesfeld des CVUA-MEL. Für die Finanzierung der laufenden Betriebskosten erhebt das CVUA-MEL bei den kommunalen Trägern Entgelte in Höhe von derzeit jährlich 1,94 € je Einwohner.

4.10.7 Organe und deren Zusammensetzung

Organe der Anstalt	Verwaltungsratsmitglieder a) Sitze b) Stimmen	Vertreter des Kreises Coesfeld
Verwaltungsrat	a) 10 Sitze b) 16 Stimmen	Herr Dr. Hörster (bis 31.01.2010) Vertreter Herr Böwing

4.10.8 Entwicklung der Bilanzen sowie der Gewinn- und Verlustrechnung des CVUA-MEL

Die wirtschaftliche Situation des CVUA-MEL ist den Bilanzen sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zu entnehmen. Diese sind auf den folgenden Seiten abgedruckt.

Bilanz des CVUA-MEL		
Aktivseite	01.07.2009	31.12.2009
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	127.496,62	151.043,15
II. Sachanlagen		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.125.505,19	5.339.545,52
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	260.900,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	65.649,91	54.004,27
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	2.664,92
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.125.012,05	79.080,43
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.032.948,71	4.976.487,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	67.718,74
Bilanzsumme	7.476.612,48	10.931.444,08

Bilanz des CVUA-MEL		
Passivseite	01.07.2009	31.12.2009
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	256.000,00	256.000,00
II. Kapitalrücklage	2.794.581,29	2.794.581,29
III. Jahresüberschuss	0,00	37.601,99
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.962.464,00	2.162.335,00
2. sonstige Rückstellungen	1.686.619,00	1.762.544,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	272.035,87
2. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	3.539.098,06
D. Rechnungsabgrenzungsposten	776.948,19	107.247,87
Bilanzsumme	7.476.612,48	10.931.444,08

Gewinn- und Verlustrechnung des CVUA-MEL	
	01.07.2009 – 31.12.2009
	€
1. Umsatzerlöse	8.685.073,35
2. sonstige betriebliche Erträge	95.607,84
3. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	796.007,56
Rohergebnis	7.984.673,63
4. Personalaufwand	
a) Gehälter und Beamtenbesoldung	3.813.992,09
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung: 476.417,91 €)	1.109.949,40
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	586.338,01
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.445.731,50
Betriebsergebnis	28.662,63
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.939,36
8. Jahresüberschuss	37.601,99

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2009 des CVUA-MEL ist durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erfolgt. Die Erteilung eines uneingeschränkten Bestätigungsvermerkes erfolgte durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft am 18.06.2010.

4.11 Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (ZVM)

4.11.1 Sitz des Zweckverbands/Anschrift

Anschrift der Geschäftsstelle: Schorlemerstraße 26, 48143 Münster
Telefon-Nr.: 0251-4134-0
Fax: 0251-519281
E-Mail: info@zvm.info
Internet: www.zvm.info/
Sitz: Steinfurt

4.11.2 Ziele des Zweckverbands

Ziel der Tätigkeit des Zweckverbands ist der Erhalt und die Weiterentwicklung des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) im Zweckverbandsgebiet. Der Zweckverband SPNV Münsterland (ZVM) wirkt als Mitglied im Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) an allen wesentlichen Entscheidungen über die Planung, Organisation und Ausgestaltung des SPNV im Kooperationsraum Westfalen mit.

4.11.3 Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 5 Abs. 1 c) ÖPNVG NRW ist zu Beginn des Jahres 2008 der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) gegründet worden. Der NWL ist zuständiger Aufgabenträger für den SPNV in Westfalen. Der ZVM ist Verbandsmitglied des NWL und dezentrale Dienststelle des NWL mit Sitz in Münster. Die satzungsgemäßen Aufgaben, Erhalt und Weiterentwicklung des SPNV im Münsterland wurden im Jahr 2009 voll erfüllt. Der ZVM hat als Mitglied im Zweckverband NWL an allen wesentlichen Entscheidungen über Planung und Ausgestaltung des SPNV mitgewirkt. Ein Arbeitsschwerpunkt in 2009 war die Mitwirkung an der Vorbereitung der Ausschreibung des Netzes westliches Münsterland (NWM), dessen Anteil am Gesamtnetz zu ca. 80 % im Münsterland liegt.

4.11.4 Verhältnisse des Zweckverbands

Beim ZVM handelt es sich um einen Zweckverband. Dessen Mitglieder sind die Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt und Warendorf sowie die Stadt Münster. Der ZVM ist bis zum 31.12.2010 Träger von Rechten und Pflichten der zum 31.12.2007 bestehenden Verkehrsverträge, die er mit Eisenbahnverkehrsunternehmen geschlossen hat. Für diese Aufgaben erhält der ZVM vom NWL jährlich Mittel in Höhe von ca. 70 Mio. €. Ab 2011 trägt der ZVM weiterhin die volle finanzielle Verantwortung im Rahmen der Teilraumergebnisrechnung gemäß § 7 Abs. 2 und 3 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Ausgestaltung der Organisationsstrukturen des Schienenpersonennahverkehrs in Westfalen-Lippe.

In der Eröffnungsbilanz des Kreises Coesfeld wurde der ZVM zum 01.01.2008 zunächst mit einem Erinnerungswert von 1,00 € aktiviert. Der ZVM hat zum 01.01.2009 sein Rechnungswesen auf NKF umgestellt und zum Stichtag 01.01.2009 eine Eröffnungsbilanz aufgestellt. Inzwischen liegt eine testierte Eröffnungsbilanz vor. Die Bekanntmachung der Eröffnungsbilanz erfolgte am 04.06.2010 im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster (Ausgabe-Nr. 22). Unter Berücksichtigung der Eigenkapitalspiegelbildmethode wurde der Wertansatz für den ZVM in der Schlussbilanz zum 31.12.2009 auf 114.894,00 € angepasst.

4.11.5 Leistungen des Zweckverbands

Der ZVM verwendet die vom NWL zur Verfügung gestellten Finanzmittel im Rahmen seiner verkehrsvertraglichen Verpflichtungen. Darüber hinaus können freie Mittel auch für sonstige Zwecke des ÖPNV verwendet werden. Hieraus fördert der ZVM beispielsweise Projekte der Fahrgastinformation sowie Projekte im Bereich der Infrastruktur.

4.11.6 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen/Zweckverbände untereinander und mit dem Kreis Coesfeld

Zwischen dem ZVM und dem Kreis Coesfeld besteht ein Vertragsverhältnis, das die Unterstützung des ZVM durch den Kreis Coesfeld in allen Personalangelegenheiten regelt. Hierfür erhält der Kreis Coesfeld vom ZVM jährlich einen Betrag von zurzeit 4.000 €.

4.11.7 Organe und deren Zusammensetzung

Organe des Zweckverbandes	Mitglieder der Versammlung a) Anzahl b) Stimmen	Vertreter des Kreises Coesfeld
Verbandsversammlung	a) 40 b) 40	<p><u>Vor der Kommunalwahl 2009:</u> Vertreter: Kreisdirektor Gilbeau, Ktabg. Dinkler, Ktabg. Schulze Zumkley, Ktabg. Suntrup, Ktabg. Prof. Dr. Voß, Ktabg. Lonz, Ktabg. Rampe, Ktabg. Müller (Stellvertreter: Kreisangestellter Tranel, Ktabg. Terwort, Ktabg. Kemper, Ktabg. Pernhorst, Ktabg. Kleebaum, Ktabg. Frye, Ktabg. Bednarz, Ktabg. Kohaus)</p> <p><u>Nach der Kommunalwahl 2009:</u> Vertreter: Landrat Püning, Ktabg. Terwort, Ktabg. Schulze Zumkley, Ktabg. Suntrup, Ktabg. Prof. Dr. Voß, Ktabg. Lonz, Ktabg. Rampe, Ktabg. Kohaus (Stellvertreter: Kreisdirektor Gilbeau, Ktabg. Koch, Ktabg. Holz, Ktabg. Wäsker, Ktabg. Pohlmann, Ktabg. Vogt, Ktabg. Bednarz, Ktabg. Müller)</p>
Verbandsvorsteher	Landrat Thomas Kubendorff, Kreis Steinfurt	

4.11.8 Personalbestand

Zahl der Voll- und Teilzeitstellen einschließlich Auszubildende (Stand am 31.12.)	2007	2008	2009
Anstellung beim SPNV	8,5	8,5	8,5

4.11.9 Entwicklung der Bilanz sowie der Gesamtergebnisrechnung und –finanzrechnung

Der ZVM hat sein Rechnungswesen zum 01.01.2009 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement umgestellt. Die Entwicklungen hierzu können daher erst ab 2009 dargestellt werden.

Bilanz des ZVM		
Aktivseite	01.01.2009	31.12.2009 *)
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	10.152,91	7.821,01
II. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen	15.838,66	13.304,47
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.202,07	22.187,18
	38.040,73	35.491,65
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen aus Leistungen		
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	194.346,25	2.902,24
2. Privatrechtliche Forderungen	773.212,71	2.668.382,99
	967.558,96	2.671.285,23
II. Liquide Mittel	9.226.112,03	16.131.387,46
Bilanzsumme	10.241.864,63	18.845.985,35

Bilanz des ZVM		
Passivseite	01.01.2009	31.12.2009 *)
	€	€
A. Eigenkapital		
1. Allgemeine Rücklage (davon Deckungsrücklage 31.12.2009: 15.144.515,78 €)	8.697.467,05	15.545.826,47
2. Ausgleichsrücklage	316.504,82	316.504,82
3. Jahresergebnis	0,00	95.159,48
	9.013.971,87	15.957.490,77
B. Sonderposten		
Sonderposten für Zuwendungen	48.193,64	43.312,66
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	1.137.500,00	2.804.816,00
D. Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42.199,12	40.365,92
Bilanzsumme	10.241.864,63	18.845.985,35

*) vorläufiges Ergebnis

Gesamtergebnisrechnung des ZVM		
Ertrags- und Aufwandsarten		2009 *)
		€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.672.593,85
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00
5	+ privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.501,38
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.403,12
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00
10	= Ordentliche Erträge	80.785.498,35
11	– Personalaufwendungen	522.089,99
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.429,98
14	– Bilanzielle Abschreibungen	16.737,05
15	– Transferaufwendungen	72.841.045,94
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	449.013,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.005.316,81
18	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	6.780.181,54
19	+ Finanzerträge	147.877,72
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	238,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	147.639,72
22	= ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	6.927.821,26
23	+ Außerordentliche Erträge	15.697,64
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	15.697,64
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	6.943.518,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00
29	= Jahresergebnis des Ergebnisplans (Zeilen 26 und 27 minus 28)	6.943.518,90
	Einstellung aus dem Jahresergebnis 2009:	
	- Erhöhungsbetrag Deckungsrücklage	6.705.014,58
	- Einstellung Allgemeine Rücklage	143.344,84
	Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung	95.159,48

*) vorläufiges Ergebnis

Gesamterfinanzrechnung des ZVM		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2009 *)
		€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.760.686,52
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00
5	+ privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.945,39
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.613,65
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	147.877,72
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeiten	79.227.123,28
10	– Personalauszahlungen	518.216,72
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.622,16
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-238,00
14	– Transferauszahlungen	71.175.873,87
15	– Sonstige Auszahlungen	434.041,03
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.309.991,78
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.917.131,50
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00
19	+ aus Veräußerung von Sachanlagen	0,00
20	+ aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
24	– für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
25	– für Baumaßnahmen	0,00
26	– für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.856,07
27	– für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00
28	– für aktivierbare Zuwendungen	0,00
29	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.856,07
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	11.856,07
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	6.905.275,43
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00
34	– Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	6.905.275,43
37	+ Anfangsbestand	9.226.112,03
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	16.131.387,46

*) vorläufiges Ergebnis

4.12 Zweckverband „Studieninstitut für kommunale Verwaltung Westfalen – Lippe“ (Stiwl)

4.12.1 Sitz des Zweckverbands/Anschrift

Anschrift: Rohrteichstraße 71, 33602 Bielefeld
Telefon-Nr.: 0521-557577-10
Fax: 0521-557577-75
E-Mail: zweckverband@stiwl.de
Internet: www.stiwl.de

4.12.2 Ziele des Zweckverbands

Das Studieninstitut hat die Aufgabe, den Dienstkräften der Gemeinden und Gemeindeverbände des Institutsbezirks die nach den Prüfungsordnungen vorgeschriebenen Prüfungen abzunehmen und auf diese auf der Grundlage der verbindlichen Curricula vorzubereiten. Das Stiwl kann auch Personal anderer Verwaltungen, Körperschaften und Einrichtungen, die öffentlichen Zwecken dienen, ausbilden, prüfen, fortbilden und beraten. Es bietet Fortbildung in verschiedenen Bereichen kommunalen Handelns an und kann weitere Aufgaben übernehmen.

Das Stiwl unterhält auf Dauer gleichwertige Abteilungen an den Standorten Bielefeld und Münster.

4.12.3 Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Zur Erfüllung der Aufgaben bestehen beim Studieninstitut die Fachbereiche Ausbildung, Medizin und Rettungswesen, Fortbildung. Ausbildungslehrgänge werden an den Standorten Bielefeld und Münster durchgeführt, teilweise auch an dezentralen Studienorten wie z.B. in Coesfeld, soweit ausreichend Anmeldezahlen vorliegen. Die Aus- und Fortbildungsangebote im Bereich Rettungswesen erfolgen an den Standorten Bielefeld und Lemgo. Fortbildungsangebote werden an den Standorten in Bielefeld und Münster gemacht oder auch als Inhouse-Seminare angeboten.

4.12.4 Verhältnisse des Zweckverbands

Mitglieder des Stiwl sind die Städte Bielefeld, Bocholt, Münster und Rheine und die Kreise Coesfeld, Borken, Gütersloh, Herford, Lippe, Minden-Lübbecke, Steinfurt und Warendorf sowie der Landschaftsverband Westfalen-Lippe.

In der Eröffnungsbilanz des Kreises Coesfeld ist das Stiwl zunächst mit einem Erinnerungswert von 1,00 € aktiviert worden. Sobald die Endfassung der Eröffnungsbilanz des Stiwl vorliegt, soll dieser Wertansatz angepasst werden. Für Bilanzierungszwecke ist eine Bewertung nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode vorgesehen.

4.12.5 Leistungen des Zweckverbands

Das Stiwl ist eine Berufsausbildungsstätte für Beschäftigte der Kommunalverwaltungen und zuständig für deren Berufsausbildung und berufliche Fortbildung an den Standorten Bielefeld und Münster.

Ab 2007 ergeben sich folgende Leistungsdaten:

Art der Leistungen	Lehrgangsteilnehmer/innen		
	2007	2008	2009
Ausbildung	812	1.095	1.128
Personalberatung	2.650	4.878	5.909
Medizin und Rettungswesen	1.400	1.680	1.904
Fortbildung	10.209	10.078	9.507

4.12.6 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen/Zweckverbände untereinander und mit dem Kreis Coesfeld

Soweit der Finanzbedarf des Zweckverbandes nicht durch Entgelte und weitere sonstige Einnahmen gedeckt ist, wird von den Verbandsmitgliedern eine Umlage erhoben. Die Gesamthöhe der Umlage wird von der Verbandsversammlung im Rahmen der Haushaltssatzung beschlossen. Der Gesamtbetrag ist von den Mitgliedern des Zweckverbandes nach dem Verhältnis ihrer Einwohnerzahlen aufzubringen. Als Einwohner sind die von IT.NRW jeweils auf den 31. Dezember des vorletzten Jahres fortgeschriebenen Zahlen über die Wohnbevölkerung zugrunde zu legen. Vom Kreis Coesfeld sind ab 2007 folgende Umlagebeträge gezahlt worden:

- 2007: 13.196 €
- 2008: 12.567 €
- 2009: 10.697 €.

Die Versorgungslasten werden durch eine Versorgungsumlage entsprechend dem Maßstab in Absatz 1 aufgebracht. Für den Kreis Coesfeld lag diese in 2007 bei 19.069 €, in 2008 bei 19.448 € und in 2009 bei 20.707 €.

Die Verbandsmitglieder stellen die für den Unterricht erforderlichen Räume einschließlich Heizung und Beleuchtung unentgeltlich zur Verfügung.

4.12.7 Organe und deren Zusammensetzung

Leiter des Stiwl	Dr. Dieter Büter	
Organe des Zweckverbands	Verbandsmitglieder u.a.	Vertreter des Kreises Coesfeld
Verbandsversammlung	jedes Verbandsmitglied entsendet einen Vertreter/eine Vertreterin und bestellt zwei Stellvertreter/innen	Landrat Konrad Püning 1. Stellvertreter: Kreisdirektor Joachim L. Gilbeau 2. Stellvertreter: Norbert Eyinck
Verbandsvorsteher/in	Oberbürgermeister Pit Clausen, Bielefeld	
Institutsausschuss	Landrat Sven-Georg Adenauer, Gütersloh	

4.12.8 Personalbestand

Zahl der Vollzeitstellen einschl. Auszubildende (Stand am 31.12.)	2007	2008	2009
hauptamtlich tätige Personen - Angaben in Vollzeitstellen -	24,35	24,75	27,75
nebenamtlich tätige Personen	152	155	184

4.12.9 Entwicklung der Bilanzen sowie der Ergebnisrechnungen

Das Stiwl hat sein Rechnungswesen zum 01.01.2009 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement umgestellt.

Die Eröffnungsbilanz des Stiwl zum 01.01.2009 war bei Fertigstellung des Beteiligungsberichts 2009 noch nicht veröffentlicht. Ferner liegt der Jahresabschluss 2009 des Stiwl beim Kreis Coesfeld nicht vor. Daher sind die Daten für 2009 nicht abgebildet.

4.13 Sparkassenzweckverband Westmünsterland

4.13.1 Sitz des Zweckverbands/Anschrift

Sitz in Dülmen:

Anschrift: Overbergplatz 1, 48249 Dülmen
Telefon-Nr.: 02594-9 98-0
Fax: 02594-9 98 89 59
E-Mail: info@sparkasse-westmuensterland.de
Internet: www.sparkasse-westmuensterland.de

Sitz in Ahaus:

Anschrift: Bahnhofstr. 1, 48683 Ahaus
Telefon-Nr.: 02561-73-0
Fax: 02561-73-230
E-Mail: info@sparkasse-westmuensterland.de
Internet: www.sparkasse-westmuensterland.de

4.13.2 Ziele des Zweckverbands

Der Sparkassenzweckverband fördert das Sparkassenwesen im Gebiet seiner Mitglieder. Er war ursprünglich Gewährträger der Kreissparkasse Borken. Mit Wirkung vom 01.07.2003 hat er die Gewährträgerschaft, ab 19.07.2005 Trägerschaft, der Sparkasse Coesfeld übernommen und hat diese zum 01.07.2003 mit der Kreissparkasse Borken zur Sparkasse Westmünsterland – Zweckverbandssparkasse der Kreise Borken und Coesfeld und der Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und Billerbeck – vereinigt.

4.13.3 Erfüllung des öffentlichen Zwecks und Leistungen der Sparkasse Westmünsterland

Der Sparkassenzweckverband ist Träger der Sparkasse Westmünsterland. Das satzungsrechtliche Geschäftsgebiet der Sparkasse Westmünsterland umfasst die Kreise Borken und Coesfeld sowie die daran angrenzenden Kreise und kreisfreien Städte. In den Kreisen Borken und Coesfeld ist die Sparkasse Westmünsterland mit 79 Geschäftsstellen und Filialdirektionen vertreten. Zusätzlich unterhält sie 12 Selbstbedienungsstandorte.

Die Sparkasse ist ein Wirtschaftsunternehmen in kommunaler Trägerschaft mit der Aufgabe, der geld- und kreditwirtschaftlichen Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft, insbesondere des satzungsrechtlichen Geschäftsgebietes und des Trägers zu dienen und den Wettbewerb im Kreditgewerbe zu stärken. Dazu bietet sie als Mitglied der arbeitsteiligen Sparkassen-Finanzgruppe unter Beachtung gesetzlicher Normen alle banküblichen Finanzdienstleistungen an. Als Qualitätsanbieter verfolgt die Sparkasse Westmünsterland das Ziel, ihre Marktführung im Westmünsterland zu behaupten und auszubauen.

Die Geschäfte werden unter Beachtung des öffentlichen Auftrages nach kaufmännischen Grundsätzen geführt. Die Gewinnerzielung ist nicht der Hauptzweck des Geschäftsbetriebes. Nach der Präambel der Zweckverbandssatzung ist der Sparkassenzweckverband die Grundlage für eine regionale Fortentwicklung des Sparkassenwesens. Neben der geld- und kreditwirtschaftlichen Versorgung fördert die Sparkasse den Sparsinn, die Vermögensbildung und auch das eigenverantwortliche Handeln der Jugend in Bezug auf den Umgang mit Geld.

Die Sparkasse Westmünsterland trägt in vielen Bereichen zu einer positiven Entwicklung des Kreises Coesfeld bei. Als Finanzpartner der klein- und mittelständischen Unternehmen und der Bevölkerung stärkt sie den Wirtschaftsraum und den Standort der Kreise Borken und Coesfeld. Ferner leistet sie durch finanzielle und fachliche Unterstützung einen Beitrag zur Wirtschafts- und Strukturförderung. Das Engagement der Sparkasse gilt ferner gemeinnützigen Zwecken.

Mit den vier Sparkassenstiftungen stellt die Sparkasse Westmünsterland nicht nur finanzielle Unterstützung sondern auch Plattformen bereit, auf denen gute Ideen von Bürgerinnen und Bürgern gewinnbringend umgesetzt werden. So leistet die Sparkasse Westmünsterland einen Beitrag für ein starkes Westmünsterland.

4.13.4 Verhältnisse des Zweckverbands

Mitglieder des Sparkassenzweckverbandes Westmünsterland sind neben dem Kreis Coesfeld der Kreis Borken sowie die Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und Billerbeck. Er ist Mitglied des Westfälisch-Lippischen Sparkassen- und Giroverbandes, Münster, und über diesen dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband e.V. in Berlin und Bonn angegliedert.

4.13.5 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen/Zweckverbände untereinander und mit dem Kreis Coesfeld

Nach § 12 der Satzung des Sparkassenzweckverbandes ist der dem Verband von der Sparkasse gemäß § 25 Abs. 1 Buchstabe b) Sparkassengesetz zugeführte Teil des Jahresüberschusses unter den Mitgliedern aufzuteilen. Auf den Kreis Coesfeld entfällt ein Anteil von 31,2 %. Der Ausschüttungsbetrag ist gemäß § 25 Abs. 3 Sparkassengesetz von den Mitgliedern zur Erfüllung der gemeinwohlorientierten örtlichen Aufgaben oder für gemeinnützige Zwecke zu verwenden. Verzichtet die Vertretung des Gewährträgers auf die Zuführung eines Betrages an den Gewährträger (ab 19.07.2005 Träger), so kann der Verwaltungsrat diesen unmittelbar Dritten zur Verwendung für gemeinnützige Zwecke zuführen.

Mit Beschluss vom 21.06.2010 hat die Versammlung des Sparkassenzweckverbandes auf Empfehlung des Verwaltungsrats der Sparkasse Westmünsterland die Ausschüttung eines Betrages von 3.939.540,58 € aus dem Jahresüberschuss 2009 der Sparkasse Westmünsterland an die Träger beschlossen. Hiervon entfallen auf den Kreis Coesfeld 1.228.200,67 €. Nach Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag verbleibt ein Betrag von 1.098.625,50 €.

4.13.6 Organe des Zweckverbands

Die Organe des Sparkassenzweckverbands sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteher. Die Verbandsversammlung setzt sich aus Entsandten der Verbandsmitglieder der Kreise Borken und Coesfeld sowie der Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und Billerbeck zusammen. Die Verbandsversammlung wählt aus ihrer Mitte den Vorsitzenden und einen Stellvertreter.

Der Verbandsvorsteher und dessen Stellvertreter werden von der Verbandsversammlung aus dem Kreise der Hauptverwaltungsbeamten der Verbandsmitglieder gewählt.

Organe des Zweckverbands	Verbandsmitglieder a) Anzahl b) Stimmen	Vertreter des Kreises Coesfeld
Verbandsversammlung	Vor der Kommunalwahl in 2009: a) 39 b) 39	11 Vertreter
	Nach der Kommunalwahl in 2009: a) 40 b) 40	12 Vertreter
Verbandsvorsteher	Landrat Konrad Püning (Kreis Coesfeld)	
Vorsitzender der Verbandsversammlung	Landrat Dr. Kai Zwicker (Kreis Borken)	

4.13.7 Personalbestand

Der Sparkassenzweckverband ist Träger der Sparkasse Westmünsterland. Im Jahresdurchschnitt wurden bei der Sparkasse Westmünsterland beschäftigt:

Mitarbeiter/innen	2007	2008	2009
Vollzeitkräfte	816	785	764
Teilzeit- und Ultimokräfte	298	289	299
Auszubildende	82	89	104
Insgesamt	1.196	1.163	1.167

4.13.8 Entwicklung der Bilanzen sowie der Gewinn- und Verlustrechnungen der Sparkasse Westmünsterland

Die wirtschaftliche Situation der Sparkasse Westmünsterland ist den Bilanzen sowie den Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage zu entnehmen. Diese sind auf den folgenden Seiten abgedruckt.

Bilanz der Sparkasse Westmünsterland			
Aktivseite	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
	T€	T€	T€
1. Barreserve	205.601	98.956	160.324
2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei der Deutschen Bundesbank zugelassen sind	0	0	0
3. Forderungen an Kreditinstitute	348.802	433.662	222.360
4. Forderungen an Kunden	3.552.459	3.634.199	3.725.371
5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere	598.776	710.108	778.871
6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	106.571	96.547	173.033
7. Beteiligungen	89.454	88.937	86.918
8. Anteile an verbundenen Unternehmen	150	150	150
9. Treuhandvermögen	4.965	4.345	3.846
10. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschl. Schuldverschreibungen aus deren Umtausch	0	0	0
11. Immaterielle Anlagewerte	504	507	291
12. Sachanlagen	36.562	33.805	31.148
13. Sonstige Vermögensgegenstände	9.756	12.526	8.533
14. Rechnungsabgrenzungsposten	8.672	10.230	8.573
Bilanzsumme	4.962.272	5.123.972	5.199.418

Bilanz der Sparkasse Westmünsterland			
Passivseite	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
	T€	T€	T€
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.305.635	1.301.991	1.134.521
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	3.000.878	3.220.891	3.521.966
3. Verbriefte Verbindlichkeiten	220.137	148.865	74.580
4. Treuhandverbindlichkeiten	4.965	4.345	3.846
5. Sonstige Verbindlichkeiten	20.852	22.556	20.300
6. Rechnungsabgrenzungsposten	9.059	9.574	8.865
7. Rückstellungen	95.238	97.213	103.771
8. Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
9. Nachrangige Verbindlichkeiten	36.450	36.451	32.361
10. Genusssrechtskapital	0	0	0
11. Fonds für allgemeine Bankrisiken	0	0	4.000
12. Eigenkapital			
a) gezeichnetes Kapital	0	0	0
b) Kapitalrücklage	0	0	0
c) Gewinnrücklagen	256.277	269.058	282.086
d) Bilanzgewinn	12.781	13.028	13.122
Bilanzsumme	4.962.272	5.123.972	5.199.418

Die Bilanzkennzahlen im Bankenbereich sind nicht mit Kennzahlen zu den anderen im Beteiligungsbericht aufgeführten Unternehmen vergleichbar. Mit Blick auf die Besonderheiten dieser Branche werden Bilanzkennzahlen daher nicht abgebildet.

Gewinn- und Verlustrechnung der Sparkasse Westmünsterland			
	2007	2008	2009
	T€	T€	T€
1. Zinserträge	243.477	255.549	241.875
2. Zinsaufwendungen	140.350	151.860	124.572
3. Laufende Erträge	7.000	7.036	6.993
4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
Zinsergebnis	110.127	110.725	124.296
5. Provisionserträge	35.269	34.688	34.411
6. Provisionsaufwendungen	1.759	1.753	1.598
Provisionsergebnis	33.510	32.935	32.813
7. Nettoertrag aus Finanzgeschäften	635	370	388
8. Sonstige betriebliche Erträge	6.485	5.282	5.963
9. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
Rohertrag	150.757	149.312	163.460
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen			
a) Personalaufwand			
aa) Löhne und Gehälter	42.989	46.358	47.847
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	14.536	14.953	18.798
b) andere Verwaltungsaufwendungen	51.174	29.040	27.954
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen	6.140	5.694	4.964
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.798	2.552	5.870
13. Zuführungen zum Fonds für allgemeine Bankrisiken	0	0	4.000
14. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft	9.588	24.490	21.848
15. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft	0	0	0
16. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere	70	269	1.470
17. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren	0	0	0
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme	80	80	80
19. Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
20. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit	23.382	25.876	30.629
21. Außerordentliche Erträge	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
24. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	10.452	12.701	17.370
25. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen	149	147	137
26. Jahresüberschuss	12.781	13.028	13.122
27. Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0	0	0
28. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	0	0	0
29. Einstellungen in Gewinnrücklagen	0	0	0
30. Bilanzgewinn	12.781	13.028	13.122

5. Abkürzungsverzeichnis

BPW	Beratungsprogramm Wirtschaft des Landes NRW
CVUA-MEL	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe
DBG	Deponiebewirtschaftungsgesellschaft GmbH
DSD	Duales System Deutschland
e.V.	eingetragener Verein
eG	eingetragene Genossenschaft
FMO	Flughafen Münster/Osnabrück GmbH
GemHVO NRW	Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO NRW	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
HGB	Handelsgesetzbuch
IHK	Industrie- und Handelskammer
INCA	Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik GmbH
IT.NRW	Information und Technik Nordrhein-Westfalen
IUAG NRW	Gesetz zur Bildung integrierter Untersuchungsanstalten für Bereiche des Verbraucherschutzes
KrO NRW	Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
KSG	Kommunale Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH
Ktabg.	Kreistagsabgeordnete/Kreistagsabgeordneter
kWh	Kilowattstunde
LFGB	Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch
LFBRVG NRW	Gesetz über den Vollzug des Lebensmittel-, Futtermittel- und Bedarfsgegenständerechts
LSP	Leitsätze für die Preisermittlung auf Grund von Selbstkosten/ Anlage zur Verordnung PR Nr. 30/53
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NWL	Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr

5. Abkürzungsverzeichnis

ÖPNVG NRW	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr
RVM	Regionalverkehr Münsterland GmbH
SPNV	Schienenpersonennahverkehr
Stiwl	Zweckverband „Studieninstitut für kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe“
T€	Tausend Euro
WBC	Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH
wfc	Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH
WSG	Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld eG
WVG	Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH
ZVM	Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland

6. Erläuterung von Kennzahlen

Zur Bewertung von Informationen aus Jahresabschlüssen, Prüfberichten und Wirtschaftsplänen sind finanzwirtschaftliche Kennzahlen bzw. Kennzahlensysteme ein geeignetes Instrument. Die Bewertung von Unternehmen anhand von Kennzahlen erfordert umfangreiche zusätzliche Informationen sowie branchenspezifische Fachkenntnisse. Unternehmensvergleiche über Branchengrenzen hinweg sind daher nicht tunlich. Gleichwohl können durch eine mehrjährige Darstellungsform Entwicklungen und Trends von wichtigen Kenngrößen aufgezeigt werden.

Nachstehend sind die in diesem Beteiligungsbericht verwendeten Kennzahlen näher erläutert.

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote zeigt den Grad der finanziellen Unabhängigkeit. Sie wird von Banken oft zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit herangezogen. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto geringer das Finanzierungsrisiko und desto höher ist die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit.

Berechnung: $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$

Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Grad der Verschuldung des Unternehmens wieder. Je höher die Fremdkapitalquote ist, um so abhängiger ist das Unternehmen von fremden Geldgebern.

Berechnung: $\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$

Anlagendeckung

Mit Hilfe der Kennzahlen über Anlagendeckungsgrade kann die Kapitalverwendung eines Unternehmens analysiert werden. Sie sind geeignete Kennzahlen zur Bewertung finanzieller Risiken.

Anlagendeckung I

Die Kennzahl „Anlagendeckung I“ zeigt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens durch Eigenkapital finanziert sind. Je größer die Anlagendeckung ist, um so solider ist die Finanzierung.

Berechnung: $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$

6. Erläuterung von Kennzahlen

Anlagendeckung II

Durch die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ wird angezeigt, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Sie sollte mindestens 100 % betragen, denn andernfalls sind Teile des Anlagevermögens lediglich durch kurzfristiges Kapital gedeckt.

Berechnung:
$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Wertberichtigungsquote der Sachanlagen

Berechnung:
$$\frac{\text{kumulierte Abschreibungen auf Sachanlagen abzüglich Zuschreibungen}}{\text{Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten am Bilanzstichtag}}$$

Anlagenintensität

Zum Anlagevermögen gehören solche Gegenstände, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Hierzu zählen immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen. Sofern die Nutzungsdauer begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um die planmäßigen Abschreibungen zu mindern.

Es handelt sich um eine Kennzahl zur Darstellung der vertikalen Bilanzstruktur (Vermögensaufbau). Die Anlagenintensität hängt wesentlich von der Branche und der Art des Betriebes ab.

Berechnung:
$$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Gesamtvermögen}}$$

Liquidität 2. Grades

Es handelt sich um eine Kennzahl zur Finanz- und Liquiditätsstruktur. Je größer die Liquidität, um so geringer ist die Gefahr einer kurzfristigen Zahlungsunfähigkeit. Die Liquidität ist erheblichen kurzfristigen Schwankungen unterworfen.

Berechnung:
$$\frac{(\text{Flüssige Mittel} + \text{Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände bis 1 Jahr}) \times 100}{\text{kurzfristiges Fremdkapital}}$$