

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Zentrale Dienste

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572.149	397.404	380.371	528.761	612.009	694.135
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.339	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.119	19.800	14.900	14.900	14.900	14.900
07	Sonstige ordentliche Erträge	306.378	66.100	61.100	61.100	61.100	61.100
08	Aktiviere Eigenleistungen	175.802	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.125.787	541.804	514.871	663.261	746.509	828.635
11	Personalaufwendungen	-2.301.112	-2.161.828	-2.685.053	-2.711.904	-2.739.023	-2.766.413
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.280.393	-3.156.000	-3.439.000	-3.201.000	-3.091.000	-3.111.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.170.268	-986.323	-890.545	-1.048.661	-1.190.733	-1.196.186
15	Transferaufwendungen	-12.402	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.575.845	-1.785.031	-1.815.862	-1.815.862	-1.815.862	-1.815.862
17	Ordentliche Aufwendungen	-8.340.021	-8.102.182	-8.843.461	-8.790.427	-8.849.619	-8.902.462
18	Ordentliches Ergebnis	-7.214.233	-7.560.378	-8.328.589	-8.127.166	-8.103.110	-8.073.826
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-520	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-520	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.214.754	-7.560.378	-8.328.589	-8.127.166	-8.103.110	-8.073.826
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	-7.214.754	-7.560.378	-8.328.589	-8.127.166	-8.103.110	-8.073.826
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-7.214.754	-7.560.378	-8.328.589	-8.127.166	-8.103.110	-8.073.826

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Zentrale Dienste

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.520	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	15.599	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.886	19.800	14.900	14.900	14.900	14.900
07	Sonstige Einzahlungen	48.048	66.100	61.100	61.100	61.100	61.100
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	186.054	94.400	84.500	84.500	84.500	84.500
10	Personalauszahlungen	-2.282.146	-2.161.828	-2.685.053	-2.711.904	-2.739.023	-2.766.413
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.174.995	-3.156.000	-3.439.000	-3.201.000	-3.091.000	-3.111.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-520	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-12.402	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15	Sonstige Auszahlungen	-1.431.855	-1.600.931	-1.626.262	-1.626.262	-1.626.262	-1.626.262
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.901.919	-6.931.759	-7.763.316	-7.552.166	-7.469.285	-7.516.675
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.715.865	-6.837.359	-7.678.816	-7.467.666	-7.384.785	-7.432.175
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.018	6.000	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	106.695	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	118.713	6.000	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-226.108	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.477.781	-1.849.037	-9.045.496	-4.509.037	-1.500.000	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.203.605	-904.700	-930.600	-755.600	-755.600	-755.600
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000	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	-3.908.494	-2.753.737	-9.976.096	-5.264.637	-2.255.600	-755.600
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.789.780	-2.747.737	-9.976.096	-5.264.637	-2.255.600	-755.600
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.505.645	-9.585.096	-17.654.911	-12.732.303	-9.640.385	-8.187.775

Teilergebnisplan Produktgruppe 10.01 Organisation und GPO (bis 2017)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.927	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	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	5.927	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-50.308	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.140	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-247	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.014	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-81.709	0	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	-75.782	0	0	0	0	0
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.782	0	0	0	0	0
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	-75.782	0	0	0	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-75.782	0	0	0	0	0

Erläuterungen Teilergebnisplan 10.01

In 2017 ist der Aufgabenbereich "Organisation" der Abteilung 11 Personal zugeordnet worden. Die Erträge und Aufwendungen hierfür sind bis einschl. 2017 im Budget 3 (Produktgruppe 10.01 Organisation und GPO) erfasst, da eine haushaltsmäßige Änderung der Zuordnung unterjährig nicht zweckmäßig ist. Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden die Erträge und Aufwendungen für den Bereich "Organisation" in der neuen Produktgruppe 11.02 erfasst.

Teilfinanzplan Produktgruppe 10.01 Organisation und GPO (bis 2017)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900	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	5.900	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-48.220	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.769	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	-2.003	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.992	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.092	0	0	0	0	0
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	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	-1	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-64.093	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.796	61.367	61.173	147.533	147.512	147.509
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	258.010	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	Aktiviert Eigenleistungen	175.802	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	555.609	137.367	137.173	223.533	223.512	223.509
11	Personalaufwendungen	-232.482	-195.790	-342.189	-345.611	-349.067	-352.557
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.478.573	-1.113.000	-1.238.000	-1.065.000	-955.000	-975.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-376.587	-389.256	-382.194	-519.874	-627.242	-626.875
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.618	-44.858	-44.704	-44.704	-44.704	-44.704
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.110.261	-1.742.903	-2.007.086	-1.975.188	-1.976.012	-1.999.136
18	Ordentliches Ergebnis	-1.554.652	-1.605.536	-1.869.913	-1.751.655	-1.752.500	-1.775.627
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-520	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-520	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.555.173	-1.605.536	-1.869.913	-1.751.655	-1.752.500	-1.775.627
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	-1.555.173	-1.605.536	-1.869.913	-1.751.655	-1.752.500	-1.775.627
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.555.173	-1.605.536	-1.869.913	-1.751.655	-1.752.500	-1.775.627

Erläuterungen Teilergebnisplan 10.02

In der Produktgruppe 10.02 Gebäude werden die Erträge und Aufwendungen für folgende Produkte nachgewiesen:

- 1) 10.02.01 Gebäudemanagement
- 2) 10.02.02 Bauherrenfunktion und
- 3) 10.02.03 Stellungnahmen zu Förderanträgen.

Zu Zeile 02:Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zu Zeile 05:Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um Erträge aus der Kostenerstattung für die Anforderung von Ausschreibungsunterlagen.

Zu Zeile 07:Sonstige ordentliche Erträge

In dieser Zeile werden die Versicherungsleistungen erfasst. Diesen Erträgen stehen Aufwendungen für Schadensfälle in gleicher Höhe (25.000 €) gegenüber (vgl. Zeile 16)

Zu Zeile 08Aktiviere Eigenleistungen

Aktivierten Eigenleistungen stehen Personalaufwendungen gegenüber, die zur Herstellung von Anlagevermögen eingesetzt werden. Für die Planung, Ausschreibung, Bauüberwachung und Abrechnung von Maßnahmen können - soweit Beschäftigte des Kreises Coesfeld hierfür tätig sind - pauschal 10 % der Bausumme als aktivierte Eigenleistungen angesetzt. Für das Haushaltsjahr 2019 wird ein Ertragsaufkommen in Höhe von 50.000 € erwartet.

Zu Zeile 13:Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den für 2019 mit 1.013.000 € (Ansatz 2018 = 908.000 €) veranschlagten Unterhaltungsaufwendungen (Sockelbetrag 710.000 € (= Ansatz 2018)) zuzüglich Einzelmaßnahmen von 303.000 € (Ansatz 2018 = 198.000 €) sind alle projektbezogenen Bau- und Sanierungsmaßnahmen (konsumtiv, ohne Rettungswachen) sowie Aufwendungen der allgemeinen Bauunterhaltung, die durch Klein- und Kleinstaufträge entstehen, enthalten. Der Ansatz 2019 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Unterhaltung Verwaltungsgebäude = 390.000 € (Ansatz 2018 = 160.000 €)
Enthalten ist ein Sockelbetrag für die allgemeine Bauunterhaltung in Höhe von 160.000 €. Ferner sind Aufwendungen für folgende Einzelmaßnahmen für 2019 vorgesehen:
 - 120.000 € für die Herrichtung von Archivräumen
 - 110.000 € für sonstige Sondermaßnahmen (u. a. Erneuerung der Hauptverteilung des Kreishauses I in Coesfeld)
- b) Unterhaltung Schulgebäude = 553.000 € (Ansatz 2018 = 678.000 €)
Enthalten ist ein Sockelbetrag von 480.000 € (= Ansatz 2018). Neben diesem Sockelbetrag, der zur Substanzsicherung der Schulgebäude unverzichtbar ist, sind für 2019 Aufwendungen für Einzelmaßnahmen in Höhe von insgesamt 73.000 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um folgende Maßnahmen:
 - Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg Lüdinghausen - Wurzelschäden (Fortsetzungsmaßnahme) = 8.000 €
 - Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg Lüdinghausen - Erneuerung abgehängter Flurdecken einschl. Beleuchtung auf LED in der Sporthalle = 65.000 €.
- c) Unterhaltung Kulturzentren - Sockelbetrag in Höhe von 70.000 € (= Ansatz 2018)
- d) Wartungsverträge = 160.000 € (Ansatz 2018 = 140.000 €; Ansatzerhöhung wegen allgemeiner Kostensteigerungen sowie der steigenden Anzahl von Wartungsverträgen)
- e) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = 5.000 € (= Ansatz 2018)
- f) Aufwendungen für Inanspruchnahme von Beratungsleistungen = 60.000 € (= Ansatz 2018) und für sonstige Dienstleistungen 5.000 € (= Ansatz 2018).

Zu Zeile 16:Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Ansatz 2019 sind Aufwendungen für Schadensfälle in Höhe von 25.000 € (= Ansatz 2018) enthalten. Veranschlagt sind ferner Aufwendungen für den Einsatz von Informationstechnik einschl. Telefon sowie für Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Festwert Literatur sowie für Beschaffungen unter 410 € netto.

Teilfinanzplan Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.620	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.620	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10	Personalauszahlungen	-229.638	-195.790	-342.189	-345.611	-349.067	-352.557
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.493.911	-1.113.000	-1.238.000	-1.065.000	-955.000	-975.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-520	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-18.320	-43.058	-42.904	-42.904	-42.904	-42.904
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.742.389	-1.351.848	-1.623.092	-1.453.514	-1.346.970	-1.370.461
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.681.769	-1.325.848	-1.597.092	-1.427.514	-1.320.970	-1.344.461
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.018	6.000	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.000	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	112.018	6.000	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-226.108	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.477.781	-1.849.037	-9.045.496	-4.509.037	-1.500.000	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.498.537	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
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	-3.202.426	-1.850.837	-9.047.296	-4.510.837	-1.501.800	-1.800
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.090.407	-1.844.837	-9.047.296	-4.510.837	-1.501.800	-1.800
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.772.176	-3.170.685	-10.644.388	-5.938.351	-2.822.770	-1.346.261

Erläuterungen
Teilfinanzplan 10.02

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Investitionen Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2018	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2022
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)									
100114KH01 Gebäudeleittechnik KH ₁	-105.656	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.656	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
100115RVW Erneuerung Lichtrohrsystem RvW-BK in LH	0	0	-400.000	-350.000	-350.000	0	0	-450.000	-1.200.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	-350.000	-350.000	0	0	-450.000	-1.200.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Die vorhandenen Lichtrohrsysteme sind aus dem Jahr 1984, veraltet und abgängig. Ersatzteile sind nicht mehr verfügbar. Aus energetischer Sicht - LED-Technik mit effizienter Steuerung (EVG) - ist die Auswechslung zweckmäßig und wirtschaftlich. Die Maßnahme wird über das Förderprogramm "Gute Schule 2020" abgewickelt. Für die Maßnahme wurden gemäß dem beschlossenen Finanzierungskonzept (Anlage 1 zur SV-9-0771) Ansätze in Höhe von insgesamt 750.000 € in in den Jahren 2019 und 2020 veranschlagt. Die bis einschließlich im Haushalt 2016 veranschlagten Ansätze wurden für diese Maßnahme nicht weiter fortgeschrieben.</p>									
100118SIS Verbesserung der schulischen Infrastruktur	0	0	-5.301.799	0	0	0	0	0	-5.301.799
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.301.799	0	0	0	0	0	-5.301.799
<p><i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um Mittel zur Verbesserung der schulischen Infrastruktur. Die Maßnahmen sollen über die 2. Tranche des KlnvFöG NRW finanziert werden. Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen. Über die Aufhebung entscheidet der Kreistag nach Darlegung eines Maßnahmenkonzeptes. Die Einzahlungen aus dem KlnvFöG NRW werden bei PG 21.00 veranschlagt.</p>									
100119RWB Neubau Rettungswache Billerbeck	0	0	-300.000	0	-1.500.000	0	0	0	-1.800.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	-1.500.000	0	0	0	-1.800.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p>									

Investitionen Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2018	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2022
<i>Die Zeit- und Zielvorgaben sind am alten Standort nicht gesichert. Zusätzliche Anforderungen und Leistungsmerkmale sind nur über einen Neubau sicherzustellen.</i>									
100216RVW Heizung, Lüftungstechn. u. energ. Sanierung RVW-BK	0	0	-427.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0	-3.760.000	-5.487.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-427.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0	-3.760.000	-5.487.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>In der Spalte "Ansatz 2018" wird kein Ansatz ausgewiesen. Entsprechend der vom Kreistag in seiner Sitzung am 28.06.2017 beschlossenen Finanzierungskonzeption wurden insgesamt Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 2.753.000 € aus 2017 übertragen. Diese Ansatzfortschreibung wird jedoch in der vorliegenden Tabelle nicht berücksichtigt; sie wird im Jahresabschluss 2017 als Ermächtigungsübertragung und im Jahresabschluss 2018 als fortgeschriebener Ansatz ausgewiesen. In der mittelfristigen Finanzplanung wurden entsprechend der beschlossenen Finanzierungskonzeption Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 427.000 € für 2019 und 1,3 Mio. € für 2020 veranschlagt. Dies ergibt zusammen das beschlossene Budget in Höhe von 4.480.000 €.</i></p>									
100218CON Erwerb Containeranlage	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Erwerb und langfristige Nutzung der Container am OvNB-Berufskolleg in Coesfeld und danach am Pictorius-Berufskolleg in Coesfeld, da der Anbau an Landwirtschaftskammer aufgelöst wird.</i></p>									
100219KH01 Sanierung und Umbau der Kantine KH I	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Der Umbau der Altanlage ist nach hygienischen und lebensmitteltechnischen Grundsätzen dringend erforderlich.</i></p>									
100314P1CT Energetische Hzg.-Anlage und Sanierung P-BK	-1.489.271	0	0	0	0	0	0	-3.570.000	-3.570.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.018	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.570.000	-3.570.000

Investitionen Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2018	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2022
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.495.289	0	0	0	0	0	0	0	0
100317GSN Geschw.-Scholl-Schule Qual.Standort (Gute Schule)	-1.178.437	-1.713.697	-632.606	0	0	0	0	-2.867.394	-3.500.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.178.437	-1.713.697	-632.606	0	0	0	0	-2.867.394	-3.500.000
Erläuterungen: In der Spalte "Ansatz 2018" wird ein Betrag in Höhe von 1.713.697 € ausgewiesen. Entsprechend der vom Kreistag in seiner Sitzung am 28.06.2017 beschlossenen Finanzierungskonzeption und der in derselben Sitzung beschlossenen SV-9-0762/1 wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 455.260 € und 330.000 € aus 2017 übertragen; in 2017 wurden 1.178.437 € ausgezahlt. Für das Jahr 2019 ist ein Ansatz in Höhe von 632.606 € ausgewiesen. Hiervon werden entsprechend der beschlossenen Finanzierungskonzeption 27.003 € umzuverteilen sein (planmäßige "Einsparung": 4.660 € zur Anpassung an das aktualisierte Fördervolumen aus dem Programm Gute Schule 2020) sodass ein fortgeschriebener Restansatz in Höhe von 605.603 € verbleiben wird. Die Summe der Auszahlungen aus 2017, des fortgeschriebenen Ansätze 2018 und des fortzuschreibenden Ansätze 2019 beträgt entsprechend der Finanzierungskonzeption 4.282.997 €.									
100319KH01 Einrichtung einer Dienstleistungsmesse KH I	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
Erläuterungen: Der Bürgerservice soll durch die Konzentrierung der Dienstleistungen im Kreishaus I verbessert werden.									
100417PPAN Erneuerung & energ San Dach Peter-Pan (Gute Schule)	0	-75.340	-193.697	0	0	0	0	-155.340	-349.037
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.340	-193.697	0	0	0	0	-155.340	-349.037
Erläuterungen: In der Spalte "Ansatz 2018" wird ein Betrag in Höhe von 75.340 € ausgewiesen. Entsprechend der vom Kreistag in seiner Sitzung am 28.06.2017 beschlossenen Finanzierungskonzeption wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 75.340 € aus 2017 übertragen. Diese Ansatzfortschreibung wird jedoch in der vorliegenden Tabelle nicht berücksichtigt; sie wird im Jahresabschluss 2017 als Ermächtigungslübertragung und im Jahresabschluss 2018 als fortgeschriebener Ansatz ausgewiesen. Für das Jahr 2019 wurde entsprechend der Finanzierungskonzeption ein Ansatz in Höhe von 193.697 € gebildet, der im Rahmen einer Mittelumverteilung unterjährig um 9.320 € zu erhöhen sein wird. Zusammengekommen ergibt dies ein Budget entsprechend der Finanzierungskonzeption in Höhe von 353.697 €.									

Investitionen Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2018	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2022
100419RWL Erweiterung Rettungswache Lüdinghausen	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
Erläuterungen: Der Standort ist langfristig gesichert. Die Sicherstellung der zusätzlichen Nutzeranforderungen ist nur über eine Erweiterung möglich.									
100512KH01 Errichtung Garagen KHI	-72.101	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.101	0	0	0	0	0	0	0	0
100516KH05 Neubau Kreishaus V Coesfeld (KInVFOG)	-28.199	0	0	0	0	0	0	-4.000.000	-4.000.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.199	0	0	0	0	0	0	-4.000.000	-4.000.000
Erläuterungen: Für diese Maßnahme wird in der Spalte "Ansatz 2018" kein Betrag ausgewiesen. Entsprechend der vom Kreistag in seiner Sitzung am 28.06.2017 beschlossenen Finanzierungskonzeption wurden insgesamt Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 3.271.801 € aus 2017 übertragen; in 2017 wurden bereits 28.199 € ausgezahlt. Die Ansatzfortschreibungen werden jedoch in der vorliegenden Tabelle nicht berücksichtigt; sie werden im Jahresabschluss 2017 als Ermächtigungsübertragung und im Jahresabschluss 2018 als fortgeschriebener Ansatz ausgewiesen. In Summe ergeben fortgeschriebener Ansatz 2018 und Ergebnis 2017 das beschlossene Budget in Höhe von 3.300.000 €.									
100517BBA Breitbandausbau Schulen (Gute Schule)	-33	0	-140.394	-139.037	-139.037	0	0	-80.000	-359.431
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33	0	-140.394	-139.037	-139.037	0	0	-80.000	-359.431
Erläuterungen: In der Spalte "Ansatz 2018" wird kein Betrag ausgewiesen. Entsprechend der vom Kreistag in seiner Sitzung am 28.06.2017 beschlossenen Finanzierungskonzeption wurden insgesamt Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 79.967 € aus 2017 übertragen; in 2017 wurden 33 € ausgezahlt. Die Ansatzfortschreibungen werden jedoch in der vorliegenden Tabelle nicht berücksichtigt; sie werden als Ermächtigungsübertragungen im Jahresabschluss 2017 und als fortgeschriebener Ansatz im Jahresabschluss 2018 ausgewiesen. Entsprechend der Finanzierungskonzeption wurde für 2019 ein Ansatz in Höhe von 140.394 € gebildet, der unterjährig im Rahmen einer Mittelumverteilung um 13.023 € zu erhöhen sein wird. In 2020 wurde ein Ansatz in Höhe von 139.037 € gebildet. Dies ergibt ein Gesamtbudget entsprechend der Finanzierungskonzeption in Höhe von 372.454 €.									

Investitionen Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2018	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2022
100519VISC Sanierung Brückenbauwerke Burg Vischering	0	0	-340.000	0	0	0	0	0	-340.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-340.000	0	0	0	0	0	-340.000
<i>Erläuterungen:</i>									
<i>Das gesamte Tragwerk der Brücken muss unter denkmalpflegerischen Aspekten und Grundsätzen erneuert werden.</i>									
100614RWA Neubau RW Ascheb. (iVm Feuerwache Gem. Ascheb.)	-123.824	0	0	0	0	0	0	-1.800.000	-1.800.000
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-192.400	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.424	0	0	0	0	0	0	-1.800.000	-1.800.000
100619VISC Außenspielfeld Burg Vischering	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
<i>Erläuterungen:</i>									
<i>Die Anlegung eines Außenspielfeldes soll zur Attraktivitätssteigerung des Kulturzentrums der Burg Vischering beitragen.</i>									
100709 Planungskosten	0	-60.000	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0	-420.000	-420.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
100717RWL RW Lüdinghausen Gründungs- und Ausbautarbeiten	-23.048	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-23.048	0	0	0	0	0	0	0	0
100809VNB Erweiterung des Oswald-von-Nell-Breuning BK	-10.660	0	0	0	0	0	0	-5.064.500	-5.064.500
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-10.660	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2018	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2022
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-5.064.500	-5.064.500
100916RWV Neubau Rettungswache Nottuln	0	0	-300.000	0	-1.220.000	-1.500.000	0	0	-3.020.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	-1.220.000	-1.500.000	0	0	-3.020.000
<i>Erläuterungen: Die Zeit- und Zielvorgaben sind am alten Standort nicht gesichert. Zusätzliche Anforderungen und Leistungsmerkmale sind nur über einen Neubau sicherzustellen.</i>									
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)									
100415VISC Brauhaus Burg Visching	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000
100716SVLH Ausbau Kulturlager am Straßenverkehrsamt LH	-21.231	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.231	0	0	0	0	0	0	0	0
100816RVW Errichtung Fertigarage am RVW-Berufskolleg in LH	-5.863	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.863	0	0	0	0	0	0	0	0
101016KH01 Terrassenumgestaltung Kreishaus 1	-18.688	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.688	0	0	0	0	0	0	0	0
101116RVW Ausstattung Dachflächenfenster RVW-BK in LH	-16.148	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.148	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Gebäudemanagement

Kreishaushalt

Produktinformationen

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

Verantwortlich Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung
 Im kommunalen Gebäudemanagement werden alle bebauten Grundstücke, die im Eigentum des Kreises Coesfeld stehen oder die für kommunale Zwecke angemietet werden, betreut. Dieses Produkt enthält alle technischen Gebäudemanagementaufgaben. Dazu gehören:
 - Unterhaltung, Reparatur und Sanierung der Gebäude i.V. mit Vergleichsbetrachtungen bei Modernisierungsmaßnahmen,
 - Prüfung und Wartung der gebäudetechnischen Anlagen, wie z.B. Heizung, Lüftung, Sanitäreanlagen, Klimaanlage, Elektroinstallationen einschl. ELA/EMA und BMA, etc. sowie Aufzugs- und Hebeanlagen sowie
 - Beseitigung von Störungen und Schäden an den Gebäuden und technischen Einrichtungen
 zur nachhaltigen Substanzerhaltung und Substanzsicherung der kreiseigenen Gebäude.

 Hierbei und auch bei den Um- und Anbaumaßnahmen, Erweiterungs- und Neubauvorhaben steht die energetische Bewertung der baulichen und technischen Ausführungen im Vordergrund der ganzheitlichen Betrachtung.
 Unterhalten wird ein kreiseigener Immobilienbestand von 44 Objekten einschl. angemieteter Objekte.

 Dieser Anspruch findet auch auf die unter Denkmalschutz stehenden Gebäude in gleicher Weise Anwendung.

 Darüber hinaus beinhaltet das Produkt auch die interne Sicherstellung der v.g. Dienstleistungen gegenüber den Abteilungen mit budgetierten Ansätzen wie
 - Abt. 32 - für die Rettungswachen oder
 - Abt. 66 - für den Kreisbauhof.

Auftragsgrundlage Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NW, § 3 BauO NW; Beschlüsse des KA und des KT

Zielgruppen Gebäudenutzer und Besucher

Ziele Die Substanzerhaltungsquote im Hinblick auf die Gebäude des Kreises Coesfeld soll 100 % nicht unterschreiten (s. auch Erläuterungen der Produktbeschreibungen).

Kennzahlen	Planwert 2017 / (Zielerrreichungsquote)	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Substanzerhaltungsquote *1)	229 % / (23 %)	53,80 %	58,77 %	150,49 %	128,09 %	100 % *2)	100 % *2)
Grundzahlen	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	
Geplante Mittel für die Substanzerhaltung (konsumtiv) *1)	712.954 €	908.000 €	1.013.000 €	820.000 €	710.000 €	710.000 €	
Geplante Mittel für Erneuerungs- und Modernisierungsmaßnahmen (investiv) *1)	6.970 €	75.340 €	1.570.697 €	1.650.000 €	0 € *2)	0 € *2)	
geplante Abschreibungen	1.338.055 €	1.673.151 €	1.716.819 €	1.928.385 €	2.154.993 €	2.154.993 €	

Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Gebäudemanagement

Kreishaushalt

Grundzahlen	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Geplante Mittel für Neubauten *3)	0 €	0 €	1.932.606 €	2.720.000	1.500.000 €	0 €

Erläuterungen

ERLÄUTERUNGEN zu den Kennzahlen und Grundzahlen

*1) Beim Kreis Coesfeld wurden bisher bei der Berechnung der Substanzerhaltungsquote nur die konsumtiven Bauunterhaltungsmittel berücksichtigt und dem Versicherungswert der Gebäude gegenübergestellt. Mit dieser Kennzahl wurde jedoch nicht die tatsächliche Entwicklung des Bausubstanzwertes aufgewiesen.

Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden erstmals alle Mittel, die zur Bausubstanzerhaltung eingesetzt werden, also konsumtive und investive Mittel (ohne Rettungswachen und Bauhof, da diese in den jeweiligen Budgets enthalten sind), bei der Berechnung der Quote einbezogen. Nunmehr werden den Mitteln für die Substanzerhaltung die Abschreibungen, also der Wertverlust der Gebäude, gegenübergestellt. Durch diese neue Kennzahl wird sichtbar, in welchem Umfang beim Kreis der Wert der Bausubstanz tatsächlich erhalten bleibt oder sich verringert. Planungskosten zur Vorbereitung von einzelnen noch nicht veranschlagten Baumaßnahmen bleiben hierbei unberücksichtigt.

Die Substanzerhaltungsquote errechnet sich wie folgt:

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

Für 2019 ergibt sich hiernach folgende Berechnung:

$(1.013.000 \text{ €} + 1.570.697 \text{ €}) / 1.716.819 \text{ €} \times 100 = 150,49 \%$

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

*2) Bei der Aufstellung des Haushaltes ist meist noch nicht planbar, welche Finanzmittel in den letzten beiden Jahren des Finanzplanungszeitraums für Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen anfallen werden. Daher werden in den Jahren die geplanten Mittel für diese Grundzahl mit 0 € angesetzt. Die Substanzerhaltungsquote wird aber trotzdem mit (dem Zielwert) 100 % ausgewiesen (vgl. auch Beschluss KT vom 21.03.2018).

*3) Bei den geplanten Mitteln für Neubauten werden nur die Mittel ausgewiesen, die für die Schaffung tatsächlich zusätzlicher Gebäudefläche benötigt werden.

Produktbeschreibung Produkt 10.02.02 Bauherrenfunktion

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

Das Produkt enthält die Übernahme der Bauherrenfunktion für den Kreis Coesfeld durch die Abteilung 10 bei allen großen An- und Umbaumaßnahmen, Erweiterungs- und Neubauvorhaben, bei denen die Bearbeitung der Planung, Bauleitung bis zur Dokumentation nach den Leistungsphasen I bis IX der HOAI durch externe Architekten und/oder Sonderingenieure wahrgenommen wird.

Mit der Übernahme der Bauherrenfunktion erfolgt die Begleitung der verwaltungsfremden, externen Ingenieurbüros, in den jeweiligen Leistungsphasen, als Bindeglied zur Verwaltung. Die Abwicklung der Bauherrenfunktion erfolgt dabei nach einer eigens entwickelten Checkliste.

Auftragsgrundlage

§ 53 KrO NW i.V.m. § 89 GO NW; § 3 Bauordnung NW, Beschlüsse des KA und des KT

Zielgruppen

Gebäudenutzer und Besucher, Architekten und Fachplaner

Ziele

Dieses Produkt kann nicht mit quantifizierbaren Zielen versehen werden. Daher können auch keine Kennzahlen zur Zielerreichung angegeben werden.

Grundzahlen	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Gebundene Mittel für Honorare	0	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Anzahl der durch externe Planer begleiteten größeren Projekte *)	7	5	7	7	6	5

Erläuterungen

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

Produktbeschreibung Produkt 10.02.03 Stellungnahmen zu Förderanträgen

Kreishaushalt

Produktinformationen

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

Verantwortlich Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung
 In dem Produkt werden fachtechnischen Serviceleistungen für kreiseigene Abteilungen, die im Einzelfall auch mündlich erfolgen, abgebildet. Hierbei handelt es sich schwerpunktmäßig um die Bearbeitung von Förderanträgen von Kommunen, caritativen und kirchlichen Einrichtungen für Bauprojekte, wie z.B. bauliche Maßnahmen für Jugendeinrichtungen, Kindergärten, etc.
 Inhaltlich erfolgt dabei die Überprüfung der Baukosten sowie der Förderanträge auf förderfähige Kosten anhand von Förderrichtlinien, die Überprüfung der Bauausführung sowie die Überprüfung der Förderung im Übereinklang mit den Zuwendungsbestimmungen im abschließenden Verwendungsnachweis.

Auftragsgrundlage Einschlägige Förderrichtlinien

Zielgruppen Kommunen, caritative und kirchliche Einrichtungen

Ziele
 Baufachliche Stellungnahmen sowie Überprüfungen von Verwendungsnachweisen werden umgehend durchgeführt. Da im Übrigen keine Möglichkeit der Einflussnahme auf die Fallzahlen besteht, können hier keine sinnvollen Kennzahlen zur Zielerreichung gebildet werden.

Grundzahlen	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Anzahl Anträge	0	2	2	2	2	2
Anzahl Verwendungsnachweise		2	2	2	2	2

Teilergebnisplan Produktgruppe 10.03 Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.803	189.271	205.101	302.587	404.112	502.861
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.339	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.682	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07	Sonstige ordentliche Erträge	47.892	41.100	36.100	36.100	36.100	36.100
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	136.718	239.171	250.001	347.487	449.012	547.761
11	Personalaufwendungen	-1.233.129	-1.221.938	-1.349.653	-1.363.150	-1.376.781	-1.390.549
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.772.624	-2.028.000	-2.186.000	-2.121.000	-2.121.000	-2.121.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-108.251	-131.487	-122.863	-127.411	-135.779	-131.994
15	Transferaufwendungen	-12.402	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.001.162	-1.128.305	-1.152.020	-1.152.020	-1.152.020	-1.152.020
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.127.568	-4.522.730	-4.823.537	-4.776.582	-4.798.581	-4.808.564
18	Ordentliches Ergebnis	-3.990.851	-4.283.559	-4.573.535	-4.429.095	-4.349.569	-4.260.803
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.990.851	-4.283.559	-4.573.535	-4.429.095	-4.349.569	-4.260.803
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-3.990.851	-4.283.559	-4.573.535	-4.429.095	-4.349.569	-4.260.803
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-3.990.851	-4.283.559	-4.573.535	-4.429.095	-4.349.569	-4.260.803

Erläuterungen Teilergebnisplan 10.03

In der Produktgruppe 10.03 werden die Erträge und Aufwendungen für folgende Produkte nachgewiesen:

- 1) 10.03.02 Hausinterne Serviceleistungen (Hausdruckerei, Poststelle, Verwaltungsbücherei, Fuhrpark und Beschaffungen)
- 2) 10.03.03 Versicherungen
- 3) 10.03.04 Arbeitssicherheit
- 4) 10.03.05 Bewirtschaftung.

Zu Zeile 02:Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zu Zeile 05:Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Zu Zeile 06:Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es handelt sich um Kostenerstattungen für Ausstattungsgegenstände und Dienstleistungen, die der Kreis Coesfeld für eine andere Stelle erbracht hat.

Zu Zeile 07:Sonstige ordentliche Erträge

In dieser Zeile werden die Versicherungsleistungen (Ansatz 2019 = 36.000 €) und sonstige ordentliche Erträge (Ansatz 2019 = 100 €) erfasst.

Zu Zeile 13:Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Von dem Ansatz 2019 entfallen auf:

- a) Energie- und Wasserkosten (allgemein) = 897.000 € (Ansatz 2018 = 856.000 €)
Bei der Ansatzplanung 2019 wurden Mehrbedarfe für das neue Kreishaus V in Coesfeld sowie Preissteigerungen in Höhe von 3 % berücksichtigt.
- b) Reinigungskosten = 730.000 € (Ansatz 2018 = 696.000 €)
Im Haushaltsjahr 2019 ergeben sich Mehrbedarfe für die Burg Vischering (13.000 € für Unterhalts- und Glasreinigung inkl. zusätzliche Sonderreinigungen nach Veranstaltungen). Ferner wurde bei der Ansatzermittlung für das Haushaltsjahr 2019 eine Tarifsteigerung in Höhe von 3 % (21.000 €) eingeplant.
- c) sonstige Bewirtschaftungskosten = 250.000 € (Ansatz 2018 = 270.000 €)
- d) Kosten für die Pflege der Außenanlagen = 65.000 € (Ansatz 2018 = 45.000 €)
Es ergibt sich ein erhöhter Pflegeaufwand, der nicht durch kreiseigenes Personal abgedeckt werden kann (Rückschneidarbeiten etc., Berücksichtigung von Verkehrs-sicherungspflichten).
- e) Wartungsverträge = 8.000 € (Ansatz 2018 = 5.000 €; Ansatzserhöhung für 2019 aufgrund der Vorjahresergebnisse erforderlich)
- f) Haltung von Fahrzeugen (einschl. Reparatur, Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer und Leasingraten) = 103.000 € (Ansatz 2018 = 123.000 €; Ansatzreduzierung für 2019 aufgrund der Vorjahresergebnisse)
- g) Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 48.000 € (Ansatz 2018 = 23.000 €)
Der Mehrbedarf für 2019 ist für die Anschaffung zusätzlicher höhenverstellbarer Tischgestelle etc. vorgesehen.
- h) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = 85.000 € (Ansatz 2018 = 10.000 €)
Bei der Ansatzermittlung für 2019 wurden Kostensteigerungen sowie Aufwendungen in Höhe von 65.000 € für die Digitalisierung von Bauakten aus den Jahrgängen vor 1975 (Restmenge ca. 15.000 Akten) berücksichtigt. Die Maßnahme ist aus Gründen der Arbeitssicherheit erforderlich. Die Akten werden im Keller des Kreishauses III gelagert und sind teilweise mit Schimmel befallen.

Zu Zeile 15:Transferaufwendungen

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

Zu 16:Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz 2019 enthält Aufwendungen für folgende Zwecke:

- a) Porto, Frachten = 190.000 € (= Ansatz 2018)

- b) Versicherungen (ohne Unfall) = 224.000 € (Ansatz 2018 = 216.000 €)
Die Bedarfsermittlung für 2019 erfolgte u. a. unter Berücksichtigung neuer Haftungsrisiken und Beitragsanpassungen bei der Haftpflichtversicherung (ohne Kfz) sowie von neuen Gebäude- und Inventarversicherungen für die Geschwister-Scholl-Schule in Nottuln und für das neue Kreishaus V in Coesfeld.
- c) Unfallversicherung = 345.000 € (Ansatz 2018 = 335.000 €)
Bei der Ansatzermittlung für 2019 wurden Beitragszuschläge etc. berücksichtigt; die Bekanntgabe der Hebesätze für 2019 erfolgt erst im Dezember 2018.
- d) Geräte und Ausstattung = 54.800 € (Ansatz 2018 = 69.800 €)
- e) Beschaffungen (unter 410 € netto) = 68.300 € (= Ansatz 2018)
- f) Bürobedarf = 56.000 € (Ansatz 2018 = 45.000 €)
- g) Verbrauchsmaterial = 58.500 € (= Ansatz 2018)
- h) Aufwendungen für Schadensfälle = 50.000 € (= Ansatz 2018)
Diesen Aufwendungen stehen Versicherungsleistungen in Höhe von 36.000 € (Ansatz 2018 = 41.000 €) gegenüber, sodass in 2019 ein Eigenanteil von 14.000 € verbleibt.
- i) Geschäftsaufwendungen = 42.500 € (= Ansatz 2018)
Die Aufwendungen für die Betriebsärztin werden künftig im Budget der Abteilung 11 Personal (Budget 3, Produktbereich 11) nachgewiesen. Gleichzeitig ergibt sich aber ein Mehrbedarf für externe sicherheits-technische Betreuung, sodass hierfür in dieser Produktgruppe weiterhin Haushaltsmittel in Höhe von 35.000 € erforderlich sind. Darüber hinaus sind 7.500 € für hausinterne Serviceleistungen notwendig.
- j) Dienst- und Schutzkleidung = 16.600 € (Ansatz 2018 = 12.600 €)
Ursächlich für den Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2019 ist z. B. eine vermehrte Ausstattung von Beschäftigten mit Arbeitsplatzbrillen etc..

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

Teilfinanzplan Produktgruppe 10.03 Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.599	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.449	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07	Sonstige Einzahlungen	47.573	41.100	36.100	36.100	36.100	36.100
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.622	49.900	44.900	44.900	44.900	44.900
10	Personalauszahlungen	-1.218.378	-1.221.938	-1.349.653	-1.363.150	-1.376.781	-1.390.549
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.661.266	-2.028.000	-2.186.000	-2.121.000	-2.121.000	-2.121.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-12.402	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15	Sonstige Auszahlungen	-945.357	-1.049.905	-1.073.620	-1.073.620	-1.073.620	-1.073.620
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.837.403	-4.312.843	-4.622.274	-4.570.770	-4.584.402	-4.598.170
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.769.781	-4.262.943	-4.577.374	-4.525.870	-4.539.502	-4.553.270
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.695	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	6.695	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	-351.742	-278.400	-308.400	-278.400	-278.400	-278.400
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	-351.742	-278.400	-308.400	-278.400	-278.400	-278.400
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-345.047	-278.400	-308.400	-278.400	-278.400	-278.400
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.114.828	-4.541.343	-4.885.774	-4.804.270	-4.817.902	-4.831.670

Erläuterungen
Teilfinanzplan 10.03

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Investitionen Produktgruppe 10.03 Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2018	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2022
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)									
100117ALS Einrichtung Astrid-Lindgren-Schule	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
100308KH01 Verwaltungsvermögen	-282.082	-200.000	-230.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-2.307.000	-3.137.000
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.099	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-297.182	-200.000	-230.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-2.307.000	-3.137.000

Erläuterungen:

Dieser Ansatz setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

- 35.000 € Mobiliar in den Lehrerzimmern und der Schulverwaltung der Berufskollegs und Förderschulen (zusätzliche Büroarbeitsplätze, Regalanlagen, Einbauschränke usw.)

- 30.000 € Neueinrichtung Büroarbeitsplätze Dienstleistungsmühle

- 30.000 € fdr. Reinvestitionen für Organisations- und Bildschirmarbeitsplatzmobiliar für alle Verwaltungsbereiche (Neueinrichtung, Ergänzung, Austausch)

- 20.000 € Regalanlagen / Archivsysteme für Kelleranlagen der Geschwister-Scholl-Schule in Noitulin

- 10.000 € LED-Stehleuchten mit Bewegungsmelder und Tageslichtsensor

- 15.000 € Neuanschaffungen von Maschinen und Geräten im Verwaltungsbereich (u.a. Kantine) und Schulbereich (z. B. Kehrgeräte, Heckenscheren, Laubbläser, Gewerbekühlschränke usw.), die zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht final planbar sind

- 20.000 € Erweiterung der Videoüberwachung an verschiedenen kreisangehörigen Liegenschaften

- 25.000 € Ersatzbeschaffung eines Industrie-Akten- und Papierschredders

- 35.000 € Neubeschaffung eines Kommunaltraktors für die Geschwister-Scholl-Schule in Noitulin (Bewirtschaftung Außenanlagen, Winterdienst usw.)

- 10.000 € Ersatzbeschaffung von abgängigen Anbaugeräten an den Kommunaltraktoren der Verwaltungs- und Schulgebäude (Salzstreuer, Mähwerke, Schneeschilde usw.)

Produktbeschreibung Produkt 10.03.02 Hausinterne Serviceleistungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

Es werden nachfolgende Serviceeinrichtungen mit den dazugehörigen Leistungen vorgehalten:

Hausmeisterdienste: Die Hausmeister sind Dienstleister für die Gebäudenutzer und zugleich Fachleute für das Gebäudemanagement vor Ort.

Hausdruckerei: Hier werden Druckerzeugnisse erstellt und weiter verarbeitet.

Poststelle: Diese nimmt die Eingangspost an und leitet sie an die entsprechenden Abteilungen weiter. Außerdem ist sie für den Versand der Ausgangspost zuständig.

Verwaltungsbücherei: Von hier wird die Fachliteratur bereitgestellt und aktualisiert. Auch werden Auszüge für die Fachabteilungen gefertigt.

Fuhrpark: Für Dienstfahrten/-reisen wird ein allgemeiner Fuhrpark vorgehalten. Darüber hinaus werden für die Fachabteilungen notwendige Fahrzeuge beschafft.

Fahrdienst: Dieser wird insbesondere von der Verwaltungsleitung genutzt.

Beschaffungen: Verbrauchs- und Vermögensgegenstände werden nach Bedarf und auf Anforderung der Abteilungen zentral beschafft. Insbesondere gehört dazu die Vorbereitung von Ausschreibungen im Rahmen der Verdingungsordnung für Leistungen (VOL). Dieser Service wird auch dezentral von den Fachabteilungen im Rahmen der Budgetierung angefordert. Im Rahmen der Materialwirtschaft werden die Büro- und Verbrauchsmaterialien zentral vorgehalten und nach Bedarf an die jeweiligen Fachabteilungen ausgeliefert. Die Festlegung von Ausstattungsstandards als Rahmenbedingungen sind jeder Beschaffung vorgeschaltet. Für eine wirtschaftliche Beschaffung ist eine qualitative und preisliche Marktbeobachtung erforderlich. Dabei ist zu beachten, dass der Reinvestitionszeitraum für investive Ausgaben (Bsp.: Schreibtisch etc.) eines Standard-Büroarbeitsplatzes 20 Jahre beträgt.

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NRW

Zielgruppen

Beschäftigte und Abteilungen der Kreisverwaltung

Ziele

Die durchschnittlichen Ausgaben (konsumtiv) für Druckerzeugnisse, Porto und Fachliteratur betragen je Büroarbeitsplatz maximal 500 € (zentral bewirtschaftete Mittel, ohne budgetierte Ansätze).

Die durchschnittlichen Ausgaben (konsumtiv) für Geräte, Ausstattung und Büromaterial betragen je Büroarbeitsplatz maximal 300 €.

Die durchschnittlichen Ausgaben (investiv) für die Ausstattung mit Organisationsmobiliar u. ä. betragen je Büroarbeitsplatz maximal 250 €.

Der durchschnittlich CO²-Ausstoß des zentral bewirtschafteten Fuhrparks wird bis zum Jahr 2019 auf 80 g pro gefahrene Kilometer gesenkt.

Produktbeschreibung Produkt 10.03.02 Hausinterne Serviceleistungen

Kreishaushalt

Kennzahlen	Planwert 2017 / (Zielerrreichungsquote)	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Durchschnittliche Ausgaben für Druckerzeugnisse, Porto und Fachliteratur (pro Büroarbeitsplatz)	< 500 € / (184 %)	271,28 €	< 500 €	< 500 €	< 500 €	< 500 €	< 500 €
Durchschnittliche Ausgaben für Geräte, Ausstattung und Büromaterial (pro Büroarbeitsplatz)	< 300 € / (223 %)	134,61 €	< 300 €	< 300 €	< 300 €	< 300 €	< 300 €
Durchschnittliche Investitionsausgaben für die Ausstattung mit Organisationsmobiliar (pro Büroarbeitsplatz)	< 250 € / (257 %)	97,23 €	< 250 €	< 250 €	< 250 €	< 250 €	< 250 €
Durchschnittlicher CO ² -Ausstoss pro km Benzin/Kfz	90 g / km / (125 %)	72 g / km	90 g / km	80 g / km	80 g / km	80 g / km	80 g / km
Grundzahlen	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	
Portokosten	175.179,87 €	< 190.000 €	< 190.000 €	< 190.000 €	< 190.000 €	< 190.000 €	
Kosten für Abonnements und Neuerwerbungen von Literatur	9.394,47€	< 12.000 €	< 12.000 €	< 12.000 €	< 12.000 €	< 12.000 €	
Anzahl Büroarbeitsplätze	704	690	750	780	780	780	
Kosten je km im allgemeinen Fuhrpark	0,27 €	< 0,30 €	< 0,30 €	< 0,30 €	< 0,30 €	< 0,30 €	
Auslastungsgrad des allgemeinen Fuhrparks *)	65 %	> 65 %	> 65 %	> 65 %	> 65 %	> 65 %	
Erläuterungen	*) Für die Ermittlung des Auslastungsgrades werden von montags bis donnerstags die Zeiten von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr und an Freitagen die Zeit von 8 bis 12 Uhr zugrunde gelegt. In diesem Zeitraum werden die Anzahl und die Dauer der Fahrten berücksichtigt. Daher ist die Auslastung von 65 % ein sehr guter Wert.						

Produktbeschreibung Produkt 10.03.03 Versicherungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

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

Verantwortlich Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung Management der Sach-, Haftpflicht-, Unfall-, Eigenschaden-, Rechtsschutz- und Kfz-Versicherungen. Die Sachversicherungen umfassen Gebäude-, Inventar- und Elektronikversicherungen. Bei den Unfallversicherungen handelt es sich um die Abwicklung zusätzlich (d.h. über die gesetzlich vorgeschriebenen hinaus) abgeschlossener Versicherungen, z.B. für Rettungsassistenten, Notärzte, Ferienfreizeiten etc. Die Abwicklung von Schadensfällen aus der gesetzlichen Unfallversicherung (Unfallkasse NRW) obliegt der Personalabteilung für die Bediensteten des Kreises bzw. den Schulen für die Schülerinnen und Schüler.
Zu den zugehörigen Leistungen zählen die Ausschreibung von Versicherungsleistungen, der Abschluss von Verträgen, die Schadensabwicklung, die Zahlbarmachung der Versicherungsbeiträge, die Klärung versicherungsrechtlicher Fragen sowie die Abwicklung von Schäden, die durch Dritte verursacht wurden.

Auftragsgrundlage Reichsversicherungsordnung (Unfallversicherung), Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NRW

Zielgruppen Beschäftigte und Mandatsträger des Kreises; Schüler und Schülerinnen der kreiseigenen Schulen; Pflegekinder und -eltern; Notärzte; Dritte, denen durch den Kreis ein Schaden entstanden ist.

Ziele Der Versicherungsumfang beruht auf einer Entscheidung der Behördenleitung und ist somit als gegebener Standard auszuführen. Es besteht keine Möglichkeit der Einflussnahme auf die Anzahl und Art der Versicherungsfälle. Somit können auch keine Ziele zu Bearbeitungsdauern formuliert werden, da diese von der Natur des jeweiligen Falles abhängen.

Grundzahlen	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Versicherungsbeiträge differenziert nach Versicherungsrisiken						
- Gebäude	61.325,02 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €
- Inventar und Museumsgut	40.812,80 €	54.500 €	54.500 €	54.500 €	54.500 €	54.500 €
- Elektronik	9.013,07 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
- Schlüsselverlust	8.744,12 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
- Allgemeine Haftpflicht	38.892,18 €	39.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €
- Eigenschadenversicherung	25.600,05 €	25.500 €	29.500 €	29.500 €	29.500 €	29.500 €
- Rechtsschutz	3.046,73 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
- Kfz - Versicherung allgemeiner Fuhrpark	16.034,87 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Gesetzliche Unfallversicherung (Pflichtversicherung)	325.390,19 €	335.000 €	345.000 €	345.000 €	345.000 €	345.000 €
Leistungen der Versicherungen für schadensverhütende Maßnahmen (insbesondere im Bereich Gebäude)	0 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €

Produktbeschreibung Produkt 10.03.04 Arbeitssicherheit

Kreishaushalt

Produktinformationen

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

Verantwortlich Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung Präventive Maßnahmen zur Sicherstellung des betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Dazu zählen die Tätigkeiten der Betriebsärztin, des Sicherheitsingenieurs und der Sicherheitsbeauftragten. Sie beraten die Arbeitgeber und Arbeitnehmer in Arbeitsschutzangelegenheiten und geben Empfehlungen oder machen Vorgaben hinsichtlich der Ausstattung von Arbeitsplätzen für Bedienstete mit gesundheitlicher Beeinträchtigung. Außerdem kontrollieren Sie die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und führen Besichtigungen und Begehungen durch.

Die Fachabteilung ergreift Maßnahmen zum Schutz der Bedienstete vor Gefahren und Unfällen. Sie führt die Vor- und Nachbereitung des Arbeits- und Gesundheitsschutzausschusses durch.

Auftragsgrundlage Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ASiG); Unfallverhütungsvorschriften

Zielgruppen Beschäftigte des Kreises; Kreis als Arbeitgeber; Zentrale Dienste bzw. zuständige Fachabteilungen zwecks Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen

Ziele Die Anzahl der Arbeitsunfälle beim Kreis Coesfeld liegt unterhalb des Durchschnittes im öffentlichen Dienst von 14,65 / 1000 Vollarbeiter (Wert aus 2016).

Kennzahlen	Planwert 2017 / (Zielerrreichungsquote)	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Arbeitsunfälle pro 1.000 Vollarbeiter *)	< 20,03 / (143 %)	14,04	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20

Grundzahlen	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Arbeitsunfälle	10	< 11	< 20	< 20	< 20	< 20
Wegeunfälle	5	< 3	< 3	< 3	< 3	< 3
Vollarbeiter/Stellen *)	712	696	790	790	790	790

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

Produktbeschreibung Produkt 10.03.05 Bewirtschaftung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann
Freiwillige Aufgaben: Freiwillig

Verantwortlich Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung Bewirtschaftung der kreiseigenen Verwaltungsgebäude, Förderschulen, Berufskollegs, Kulturzentren und Rettungswachen. Die Bewirtschaftung beinhaltet dabei die Versorgung der Gebäude mit Energie und Wasser sowie die Reinigungsdienste, Hausmeisterdienste und die Unterhaltung und Pflege der Außenanlagen. Die Leistungen werden von Abt. 10 ausgeschrieben und entsprechend betreut.

Auftragsgrundlage Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NRW

Zielgruppen Bedienstete und Abteilungen der Kreisverwaltung

Ziele
 Der CO²-Ausstoß der kreiseigenen Gebäude wird auf 25 kg je qm Bruttogrundfläche reduziert

Der Stromverbrauch pro qm Bruttogrundfläche wird trotz zunehmender Technisierung konstant gehalten und soll folgende Grenzwerte nicht übersteigen (ages Verbrauchskennwerte, die auch der European Energy Award (eea) nutzt):

- 30,0 kWh für Verwaltungsgebäude
- 22,0 kWh für Berufskollegs
- 14,0 kWh für Förderschulen

Der Wärmeverbrauch pro qm Bruttogrundfläche wird durch Modernisierungsmaßnahmen weiter gesenkt und soll folgende Planwerte nicht übersteigen (Mittel aus Grenz- und Zielwert der ages Verbrauchskennwerte, die auch der European Energy Award (eea) nutzt):

- 75,0 kWh für Verwaltungsgebäude
- 71,0 kWh für Berufskollegs
- 103,0 kWh für Förderschulen

Kennzahlen	Planwert 2017 / (Zielerrreichungsquote)	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
CO ² -Ausstoss der vom Kreis genutzten Gebäude qm BGF *1)	25 kg / (102 %)	24,59 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg
Durchschnittliche Verbrauchsmengen Strom in kWh / qm Bruttogrundfläche:							
Verwaltungsgebäude	30 / (106 %)	28,36	30	30	30	30	30
Berufskollegs	20 / (91 %)	22,04	20	22	22	22	22

Produktbeschreibung Produkt 10.03.05 Bewirtschaftung

Kreishaushalt

Kennzahlen	Planwert 2017 / (Zielerrreichungsquote)	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Förderschulen	10 / (89 %)	11,25	10	14	14	14	14
Durchschnittliche Verbrauchsmengen Wärme in kWh / qm Bruttogrundfläche:							
Verwaltungsgebäude	65 / (87 %)	75,14	70	75	75	75	75
Berufskollegs	70 / (98 %)	71,12	74	71	71	71	71
Förderschulen	100 / (107 %)	93,37	100	103	103	103	103
Grundzahlen	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2022
CO ² -Ausstoss der vom Kreis genutzten Gebäude	1.469.460 kg	1.500.000 kg	1.500.000 kg	1.500.000 kg	1.500.000 kg	1.500.000 kg	1.500.000 kg
Ausgaben für Energie und Wasser *2)	798.812,76 €	855.000 €	897.000 €	897.000 €	897.000 €	897.000 €	897.000 €
Ausgaben für Unterhaltsreinigung *2)	575.609,64 €	570.000 €	610.000 €	610.000 €	610.000 €	610.000 €	610.000 €
Reinigungsfrequenz in Tagen pro Woche *2):							
- Verwaltungsgebäude	Büros: 2,5	Büros: 2,5	Büros: 2,5	Büros: 2,5	Büros: 2,5	Büros: 2,5	Büros: 2,5
	Flure EG: 5	Flure EG: 5	Flure EG: 5	Flure EG: 5	Flure EG: 5	Flure EG: 5	Flure EG: 5
	Flure OG: 1	Flure OG: 1	Flure OG: 1	Flure OG: 1	Flure OG: 1	Flure OG: 1	Flure OG: 1
	WC: 5	WC: 5	WC: 5	WC: 5	WC: 5	WC: 5	WC: 5
- Berufskollegs	Klassen 2,5	Klassen 2,5	Klassen 2,5	Klassen 2,5	Klassen 2,5	Klassen 2,5	Klassen 2,5
	Flure EG: 5	Flure EG: 5	Flure EG: 5	Flure EG: 5	Flure EG: 5	Flure EG: 5	Flure EG: 5
	Flure OG: 2	Flure OG: 2	Flure OG: 2	Flure OG: 2	Flure OG: 2	Flure OG: 2	Flure OG: 2
	WC: 5	WC: 5	WC: 5	WC: 5	WC: 5	WC: 5	WC: 5
- Förderschulen	Klassen 2,5	Klassen 2,5	Klassen 2,5	Klassen 2,5	Klassen 2,5	Klassen 2,5	Klassen 2,5
	Flure EG: 5	Flure EG: 5	Flure EG: 5	Flure EG: 5	Flure EG: 5	Flure EG: 5	Flure EG: 5
	Flure OG: 2	Flure OG: 2	Flure OG: 2	Flure OG: 2	Flure OG: 2	Flure OG: 2	Flure OG: 2
	*3)	WC: 5	WC: 5	WC: 5	WC: 5	WC: 5	WC: 5
Erläuterungen	*1) BGF = Bruttogrundfläche *2) ohne Rettungswachen *3) Ist- und Planwert wurde nicht erfasst						

Teilergebnisplan Produktgruppe 10.04 EDV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.566	146.685	114.011	78.557	60.326	43.709
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	51.437	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	475	0	0	0	0	0
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	427.478	160.185	127.511	92.057	73.826	57.209
11	Personalaufwendungen	-585.278	-537.578	-713.539	-720.675	-727.882	-735.160
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-680.835	-464.859	-378.380	-394.272	-420.636	-434.486
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-509.591	-517.864	-516.076	-516.076	-516.076	-516.076
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.775.759	-1.535.300	-1.622.995	-1.646.023	-1.679.593	-1.700.723
18	Ordentliches Ergebnis	-1.348.282	-1.375.116	-1.495.484	-1.553.966	-1.605.767	-1.643.513
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.348.282	-1.375.116	-1.495.484	-1.553.966	-1.605.767	-1.643.513
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	-1.348.282	-1.375.116	-1.495.484	-1.553.966	-1.605.767	-1.643.513
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.348.282	-1.375.116	-1.495.484	-1.553.966	-1.605.767	-1.643.513

Erläuterungen Teilergebnisplan 10.04

In der Produktgruppe 10.04 werden alle Erträge und Aufwendungen für die IT-Infrastruktur (Soft- und Hardware, Dienstleistungen Dritter, Netzkosten etc.) nachgewiesen, soweit diese Kosten nicht budgetiert sind.

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

Zu Zeile 06:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Veranschlagt sind Erträge aus der Jahresabrechnung mit der citeq (11.000 €) sowie Verkaufserlöse für Altgeräte (2.500 €). Gegenüber dem Vorjahr ist dieser Ansatz für 2019 unverändert geblieben.

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es sind Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen eingeplant. Der Ansatz 2019 beträgt 15.000 € und ist damit gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Ansatz 2019 sind Aufwendungen für folgende Zwecke enthalten:

- a) IT-Verbrauchsmaterial, Miete und Unterhaltungsaufwand für Kopierer und Drucker in Höhe von 157.000 € (= Ansatz 2018)
- b) Ersatzbeschaffungen EDV (Festwert) = 100.000 € (= Ansatz 2018)
- c) IT-Instandhaltung Hardware = 10.000 € (Ansatz 2018 = 30.000 €)
Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse erfolgt für das Haushaltsjahr 2019 eine Ansatzkürzung.
- d) IT-Betriebsaufwendungen = 202.122 € (Ansatz 2018 = 201.916 €)
- e) Fortbildung = 15.000 € (= Ansatz 2018).

Darüber hinaus sind in dieser Zeile die Aufwendungen für Reisekosten, Bürobedarf, Telefon, Fachliteratur, Geräte und Ausstattung sowie Beschaffungen unter 410 € veranschlagt.

Teilfinanzplan Produktgruppe 10.04 EDV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.437	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
07	Sonstige Einzahlungen	475	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.912	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
10	Personalauszahlungen	-585.668	-537.578	-713.539	-720.675	-727.882	-735.160
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-429.925	-415.364	-408.076	-408.076	-408.076	-408.076
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.015.643	-967.941	-1.136.615	-1.143.751	-1.150.957	-1.158.236
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-963.731	-954.441	-1.123.115	-1.130.251	-1.137.457	-1.144.736
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	-352.344	-623.100	-619.000	-474.000	-474.000	-474.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000	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	-353.344	-623.100	-619.000	-474.000	-474.000	-474.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-353.344	-623.100	-619.000	-474.000	-474.000	-474.000
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.317.075	-1.577.541	-1.742.115	-1.604.251	-1.611.457	-1.618.736

Erläuterungen
Teilfinanzplan 10.04

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Investitionen Produktgruppe 10.04 EDV

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2018	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2022
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)									
100318EGOV Hard- und Software für Verwaltungsdigitalisierung	0	-80.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	-80.000	-440.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-80.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	-80.000	-440.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Hard- und Software für die weitere Digitalisierung von Verwaltungsleistungen - 30.000 € sonstige Dienstleistungen - 25.000 € Softwarelösungen / Module - 10.000 € Softwarelösungen / Anbindung an Fachsoftware - 25.000 € Hardware (Bildschirme, Scanner usw.)</p>									
160113KH01 Standard-Software inkl. Netzwerk und Betriebssystem.	-54.619	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-515.000	-755.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-54.619	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-515.000	-755.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Folgende Beschaffungen sind für die Gesamtverwaltung vorgesehen: - 25.000 € Ablösung vorhandener Software für Telekommunikationsabrechnung - 35.000 € sonstige Software für alle Bereiche - Bedarfe teilweise bei der Haushaltsplanung noch nicht bekannt</p>									
160512KH01 Redundantes Server- und Speichersystem	0	-100.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-460.000	-540.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-100.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-460.000	-540.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Um bei einem vollständigen Systemausfall (Zerstörung: Feuer / Wasser) die Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit der Verwaltung sicherzustellen, ist der Ausbau einer redundanten dezentralen Datenverarbeitung erforderlich. Ziel muss es sein, die Handlungsfähigkeit innerhalb von 24 Stunden wieder herzustellen. Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass ein Verwaltungsgebäude (Coesfeld oder Dülmen) evtl. nicht mehr benutzt werden kann. Unter diesen Umständen wäre die Nutzung des anderen Gebäudes (Coesfeld oder Dülmen) mit den vorhandenen Infrastrukturen eine zweckmäßige Alternative. In 2012 wurde daher, unter Beteiligung von externen Beratern, im Rahmen eines Projektes mit dem Aufbau einer redundanten Datenhaltung begonnen. Die Vorbereitungen für die technische Umsetzung der erforderlichen Hard- und Software sind abgeschlossen und der Bedarf ist in mehreren Work-</p>									

Investitionen Produktgruppe 10.04 EDV

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2018	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2022
<i>shops unter Moderation von unabhängigen Beratern ermittelt worden. Bis 2018 soll die redundante Datenspeicherung installiert und in Betrieb genommen werden. In den Folgejahren werden weitere Anpassungen erforderlich um den aktuellen Erfordernissen Rechnung tragen zu können.</i>									
162311KH01 EnterpriseAgreement (Vertrag mit Microsoft)	-77.218	-100.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-862.000	-1.022.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-77.218	-100.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-862.000	-1.022.000
Erläuterungen: Lizenzvertrag mit MicroSoft über Lizenznutzung aktueller Software: - 40.000 € evtl. Nachlizenzierungen									
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)									
100617DNRW Einlage in das Stammkapital der d-NRW AöR	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
160213SCHU Hardware-Ergänzung für die Schulen (Verwaltungsab.)	0	-15.600	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-67.300	-91.300
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-15.600	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-67.300	-91.300
Erläuterungen: Hardwareergänzungen für die Schulleitungen/Sekretariate									
160312KH01 Lizenzen und Programme für Fachabteilungen	-65.841	-60.000	-145.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-769.000	-1.034.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-65.841	-60.000	-145.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-769.000	-1.034.000
Erläuterungen: Es sind u.a. folgende Beschaffungen von Lizenzen und Programmen für die Fachabteilungen geplant: - 20.000 € Fortführung Programm Cryptshare, sichere Datenübertragung - 70.000 € Ablösung vorhandener Software für Zeitwirtschaft - 10.000 € Fachsoftware für Dokumentation Pflege-/Wohnberatung									

Investitionen Produktgruppe 10.04 EDV

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2018	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2022
<ul style="list-style-type: none"> - 9.300 € Fachsoftware M-ABC-2 Test, Software Betreuungsrecht - 6.150 € Erweiterungen (ALVA, NWSIB) 									
160412KH01 Vermessungstechnische Lizenzen und Programme	0	-45.000	-90.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-615.500	-825.500
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-45.000	-90.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-615.500	-825.500
<p><i>Erläuterungen:</i> Es sind u.a. folgende Beschaffungen vorgesehen: - 10.000 € Vermessungstechnische Software - 15.000 € 3A Chance Detection Copernicus _ALKIS 6.4 - 57.600 € mögliche Umstellung Datenbank von Oracle auf Postgre SQL</p>									
160712KH01 Hardware-Ergänzung für die gesamte Verwaltung	-72.139	-60.000	-60.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-428.000	-698.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-72.139	-60.000	-60.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-428.000	-698.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Ergänzung der bestehenden Hardware: - 22.500 € Ausstattung Kreishaus V - 4.500 € Ausstattung Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) - 33.000 € Hardwareergänzungen für die gesamte Verwaltung - Bedarfe, die bei der Haushaltsplanung noch nicht detailliert bekannt waren</p>									

Produktbeschreibung Produkt 10.04.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Kreishaushalt

Produktinformationen

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

Verantwortlich Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung
 Der Fachdienst EDV ist zuständig für die IT der Kreisverwaltung Coesfeld. Insbesondere geht es um die Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der IT Infrastruktur des Kreises, um aktuellen und zukünftigen Anforderungen unter Einbeziehung von aktuellen Standards im Bereich der Datensicherheit und des Datenschutzes gewachsen zu sein.
 Zusätzlich zu diesen Basisdiensten werden Standardsoftwareprodukte geschult, eigene Programme entwickelt und aktuelle Problemstellungen am Arbeitsplatz durch den Benutzerservice behoben.

Auftragsgrundlage Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NRW

Zielgruppen Alle Abteilungen, Verwaltungsleitung, Sekretariate der Berufskollegs und Förderschulen

Ziele Gemeldete Soft- und Hardwareprobleme werden in mindestens 90 % der Fälle innerhalb eines Zeitraums von 4 Stunden beseitigt

Kennzahlen	Planwert 2017 / (Zielerrichtungswerte)	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Fehlerbeseitigung in 4 Std *1)	90 % / (89 %)	80 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %

Grundzahlen	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Anzahl lokaler Rechner und Laptops *2)	800	780	840	860	860	860
Anzahl Smartphones und tablet-PC's	230	250	280	300	320	340
Betreuungsgrad in Rechner und Laptops je IuK-Mitarbeiter *3)	125	122	114	115	115	115
Anzahl Schulungstage bzw. Infoveranstaltungen	8	10	10	10	10	10
IT-Aufwendungen je Rechner und Laptops *4)	2.933 €	3.365 €	3.191 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €

Erläuterungen

*1) Fehlerbeseitigung innerhalb eines halben Arbeitstages (KGSt = 40 Std/Wo)

*2) Die vorläufige IT-Vollausstattung der Arbeitsplätze wurde in 2013 erreicht. Der Einsatz von weiteren Laptops für Sonderaufgaben bzw. zur verbesserten Aufgabenerledigung ist zu erwarten.

*3) Berechnung: Anzahl der Rechner/Laptops geteilt durch 6,42 Stellen (6,42 Stellen nehmen die direkte technische Betreuung der Hardware und die Betreuung der Fachanwendungen wahr)

*4) Berechnung: TUI-Saldo Produkt 10.04.01 zzgl.allgem IT-Aufwendungen der Fachabteilungen (Konto 543103) geteilt durch Anzahl der Rechner/Laptops

Teilergebnisplan Produktgruppe 10.05 E-Government, Kommunikation

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57	81	86	84	59	56
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	5.000	100	100	100	100
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	57	5.081	186	184	159	156
11	Personalaufwendungen	-199.915	-206.522	-279.672	-282.469	-285.293	-288.146
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.348	-722	-7.109	-7.104	-7.077	-2.830
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.460	-94.005	-103.062	-103.062	-103.062	-103.062
17	Ordentliche Aufwendungen	-244.723	-301.248	-389.843	-392.635	-395.433	-394.039
18	Ordentliches Ergebnis	-244.667	-296.168	-389.657	-392.451	-395.273	-393.883
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-244.667	-296.168	-389.657	-392.451	-395.273	-393.883
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	-244.667	-296.168	-389.657	-392.451	-395.273	-393.883
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-244.667	-296.168	-389.657	-392.451	-395.273	-393.883

Erläuterungen Teilergebnisplan 10.05

In der Produktgruppe 10.05 werden alle Erträge und Aufwendungen für die Kommunikation und das E-Government dargestellt, soweit sie nicht budgetiert sind.

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zu Zeile 06:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es handelt sich um Erstattungen im Bereich der Telekommunikation. Das Ertragsaufkommen ist rückläufig.

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Zeile werden die Aufwendungen für den Einsatz von Informationstechnik einschl. Telefon, Fortbildung, Reisekosten, Geschäftsaufwendungen, Fachliteratur, Geräte und Ausstattung sowie für Anschaffungen unter 410 € erfasst.

Teilfinanzplan Produktgruppe 10.05 E-Government, Kommunikation

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	5.000	100	100	100	100
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	5.000	100	100	100	100
10	Personalauszahlungen	-200.243	-206.522	-279.672	-282.469	-285.293	-288.146
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	-36.249	-92.605	-101.662	-101.662	-101.662	-101.662
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.492	-299.127	-381.334	-384.131	-386.956	-389.809
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.492	-294.127	-381.234	-384.031	-386.856	-389.709
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	-981	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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	-981	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-981	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-237.474	-295.527	-382.634	-385.431	-388.256	-391.109

Erläuterungen
Teilfinanzplan 10.05

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Produktbeschreibung Produkt 10.05.01 E-Government

Kreishaushalt

Produktinformationen

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

Verantwortlich Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

Unter E-Government im weiteren Sinn wird die Durchführung von Prozessen zur Information, Kommunikation und Transaktion innerhalb und zwischen behördlichen Institutionen sowie zwischen diesen Institutionen und Bürgern bzw. Unternehmen durch den Einsatz elektronischer Medien verstanden. Bürger, Unternehmen, Gemeinden wie auch politische Gremien und die Verwaltung selbst erhalten durch E-Government aktuelle Informationen, können durch interaktive Dienste mit der Verwaltung kommunizieren und im Idealfall anfallende Vorgänge vollständig und medienbruchfrei über elektronische Prozesse abwickeln (Transaktion).

Informationen werden durch verschiedene Internet/Intranet-Auftritte angeboten. Dazu gehören die Website des Kreises (www.kreis-coesfeld.de) einschl. des Bürgerservices (buergerservice.kreis-coesfeld.de) und diverse spezifische Angebote wie die Sites für das Jobcenter, Menschen und Pflege, Kinderbetreuung, Burg Vischering, Kolvenburg u.a.. Der Sitzungsdienst-Online bietet Bürgern und Kreistagsmitgliedern ein Informations-Portal rund um die Kreistagsitzungen (Sitzungskalender, Protokolle, Vorlagen usw.). Der Bereich „Bauen Online“ bietet Informationen zum Stand eines Bauantragsverfahrens.

Die Informationen im Internet sollen aktuell, übersichtlich und weitestgehend barrierefrei (BITV) angeboten werden. Ein Ziel ist weiterhin eine Steigerung der entsprechenden Zugriffszahlen, was jedoch - neben der Attraktivität des Angebots - von vielen weiteren Faktoren (Verbreitung Internetzugänge, demografischer Wandel usw.) abhängig ist. Kommunikation wird u.a. durch ausfüllbare Formulare (z.B. Beantragung von Reitkennzeichen) ermöglicht, die am Bildschirm ausgefüllt und „per Klick“ an die Verwaltung gesendet werden können.

Die Anwendungen KFZ-Kennzeichenreservierung und KFZ-Terminreservierung stellen medienbruchfreie Prozesse von der Eingabe des Kunden am Bildschirm bis zur Hinterlegung entsprechender elektronischer Daten in der Fachanwendung (KFZ-Software) dar. Durch eine Erweiterung des Angebotes an ausfüllbaren Formularen und medienbruchfreien Prozessen (Transaktionen) sollen den Nutzern mehr Möglichkeiten zur elektronischen Interaktion mit der Verwaltung gegeben werden.

Ein weiteres Ziel ist - abhängig von verschiedenen Faktoren wie dem Willen des Kreistages und seiner Mitglieder sowie der Verwaltungsleitung - eine digitale, möglichst papierarme Gremienarbeit.

Auftragsgrundlage Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NRW

Zielgruppen Kreisbevölkerung, Unternehmen, Kreistag, alle Bediensteten und Abteilungen

Ziele Der Anteil der online ausfüllbaren Formulare wird bis zum Jahr 2020 auf 19 % gesteigert.

Kennzahlen	Planwert 2017 / (Zielerr-eichungsq uote)	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Formulare online ausfüllbar in %	12 % / (100 %)	12 %	15 %	17 %	19 %	21 %	23 %
Grundzahlen	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	
Seitenzugriffe auf Kreishomepage p. a. *1)	1.466.770	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
Formulare online	242	235	250	250	250	250	
medienbruchfreie Online-Prozesse *2)	3	5	7	7	7	7	

Produktbeschreibung Produkt 10.05.01 E-Government

Kreishaushalt

Erläuterungen

*1) Die statistischen Daten werden mit Google Analytics (Webanalyse Dienst des amerikanischen Unternehmens Google Inc.) in anonymisierter Form erhoben. Grundsätzlich unterliegen die Daten einer Fluktuation, die durch bestimmte Faktoren (s. Beschreibung) und besondere Ereignisse (z.B.: Wahlen, die die Seitenaufrufe kurzzeitig stark erhöhen, Relaunch der Seiten in 2015 mit neuen Techniken und damit verbundener „Umgewöhnungszeit“ für Google Analytics) bedingt sein kann.

*2) z. B. Kfz-Kennzeichen-Reservierung, Kfz-Termin-Reservierung, Bewerbung Online (Ausbildung)

Produktbeschreibung Produkt 10.05.03 Telekommunikation

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann
Freiwillige Aufgaben: Freiwillig

Verantwortlich Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung
 Das Produkt 10.05.03 Telekommunikation setzt sich aus den zwei Hauptbereichen Festnetz und Mobilfunk zusammen.
 Im Bereich Festnetz gehören die Beschaffung und Betreuung der Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen) zu den Hauptaufgaben, dies beinhaltet unter anderem die Sicherstellung der dauerhaften Funktionsfähigkeit und den effektiven und wirtschaftlichen Einsatz der TK-Anlagen. Ein weiterer wichtiger Baustein im Bereich Festnetz ist der Betrieb der Telefonzentrale und die damit verbundene bestmögliche Vermittlung der Telefongespräche.
 Im Bereich Mobilfunk spielen die Beschaffung und der Betrieb von bürger- und mitarbeiterfreundlicher Kommunikationstechnik (z. B. Smartphones oder Tablets) eine wichtige Rolle.
 Außerdem wird für beide Bereiche die Abrechnung der Telekommunikationsentgelte bearbeitet.

Auftragsgrundlage Auftrag der Verwaltungsleitung gem. § 42 g) KrO NRW

Zielgruppen Bürgerinnen/Bürger, alle Beschäftigte und Abteilungen

Ziele
 Die durchschnittlichen Kosten je Festnetzanschluss betragen monatlich maximal 31 €
 Die durchschnittlichen Kosten je Diensthandy betragen monatlich maximal 2 €
 Die durchschnittlichen Kosten je Smartphone/Tablet-PC betragen monatlich maximal 34 €.

Kennzahlen	Planwert 2017 / (Zielerrreichungsquote)	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Ø Kosten je Festnetzanschluss betragen monatlich maximal	36,00 € / (166 %)	21,74 €	31,00 €	31 €	31 €	31 €	31 €
Ø Kosten je Diensthandy betragen monatlich maximal	7,00 € / (1.167 %)	0,60 €	2,00 €	2 €	2 €	2 €	2 €
Ø Kosten je Smartphone/ Tablet-PC betragen monatlich maximal	39,00 € / (133 %)	29,38 €	34,00 €	34 €	34 €	34 €	34 €

Grundzahlen	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Hauptanschlüsse im Festnetz	47	52	55	55	55	55
Handy-Verträge	69	60	50	50	50	50
Smartphone- / Tablet-Verträge *)	254	250	300	300	300	300

Erläuterungen *) Im Hinblick auf die aktuellen Entwicklungen steigt die Zahl der Verträge (Personalzuwachs, Zunahme der digitalen Lösungen).

