

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Büro des Landrats

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.147.373	5.406.190	7.350.292	6.907.988	6.307.470	4.966.030
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.186	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.157	516.200	456.868	527.036	236.868	263.700
07	Sonstige ordentliche Erträge	847.100	400.319	525.430	5.000	5.000	508.268
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	5.412.815	6.328.709	8.338.590	7.446.024	6.555.338	5.743.998
11	Personalaufwendungen	-1.212.107	-1.616.425	-1.791.239	-1.809.151	-1.827.243	-1.845.515
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.943	-282.150	-685.650	-270.650	-55.650	-178.150
14	Bilanzielle Abschreibungen	-7.022	-16.775	-14.301	-17.210	-20.027	-19.082
15	Transferaufwendungen	-7.026.938	-9.631.294	-12.552.823	-13.722.893	-13.142.734	-11.389.468
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.579.125	-1.760.874	-1.607.053	-1.333.481	-1.272.149	-1.290.115
17	Ordentliche Aufwendungen	-10.021.133	-13.307.518	-16.651.066	-17.153.385	-16.317.802	-14.722.329
18	Ordentliches Ergebnis	-4.608.318	-6.978.809	-8.312.476	-9.707.361	-9.762.465	-8.978.332
19	Finanzerträge	8.298	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	8.298	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.600.020	-6.971.909	-8.305.576	-9.700.461	-9.755.565	-8.971.432
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.600.020	-6.971.909	-8.305.576	-9.700.461	-9.755.565	-8.971.432
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-4.600.020	-6.971.909	-8.305.576	-9.700.461	-9.755.565	-8.971.432
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.600.020	-6.971.909	-8.305.576	-9.700.461	-9.755.565	-8.971.432

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Büro des Landrats

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.090.702	5.136.194	6.859.507	0	6.471.181	5.970.152	4.826.449
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.163	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.984	516.200	456.868	0	527.036	236.868	263.700
07	Sonstige Einzahlungen	806.197	400.319	525.430	0	5.000	5.000	508.268
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.298	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.191.344	6.065.613	7.854.705	0	7.016.117	6.224.920	5.611.317
10	Personalauszahlungen	-1.221.875	-1.616.425	-1.791.239	0	-1.809.151	-1.827.243	-1.845.515
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.265	-282.150	-685.650	0	-270.650	-55.650	-178.150
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-7.740.816	-9.368.342	-12.309.558	0	-13.507.112	-12.977.588	-11.256.852
15	Sonstige Auszahlungen	-1.278.150	-1.757.424	-1.604.203	0	-1.330.631	-1.269.299	-1.287.265
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.369.106	-13.024.341	-16.390.650	0	-16.917.544	-16.129.779	-14.567.782
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.177.762	-6.958.728	-8.535.945	0	-9.901.427	-9.904.859	-8.956.465
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.328.353	15.710	19.000	0	18.992	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.328.353	15.710	19.000	0	18.992	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-301.803	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.710	-17.950	-44.350	0	-2.850	-2.850	-2.850
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-75.833	-75.833	-78.505	0	-32.325	-32.325	-32.325
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-410.347	-93.783	-122.855	0	-35.175	-35.175	-35.175
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	918.006	-78.073	-103.855	0	-16.183	-35.175	-35.175
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.259.756	-7.036.801	-8.639.800	0	-9.917.610	-9.940.034	-8.991.640

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.01 Büro des Landrats

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154	110	193	191	187	127
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	154	110	193	191	187	127
11	Personalaufwendungen	-127.451	-119.580	-122.026	-123.246	-124.478	-125.723
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-566	-540	-528	-335	-326	-204
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.401	-7.297	-7.521	-7.521	-7.521	-7.521
17	Ordentliche Aufwendungen	-133.419	-127.417	-130.075	-131.102	-132.326	-133.448
18	Ordentliches Ergebnis	-133.264	-127.307	-129.882	-130.911	-132.138	-133.322
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	-133.264	-127.307	-129.882	-130.911	-132.138	-133.322
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-133.264	-127.307	-129.882	-130.911	-132.138	-133.322
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-133.264	-127.307	-129.882	-130.911	-132.138	-133.322
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-133.264	-127.307	-129.882	-130.911	-132.138	-133.322

Erläuterungen

Teilergebnisplan 01.01

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Zuwendungen für abnutzbares Anlagevermögen sind in einem Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz

einzustellen und über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.01 Büro des Landrats

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-128.470	-119.580	-122.026	0	-123.246	-124.478	-125.723
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-5.402	-6.797	-7.021	0	-7.021	-7.021	-7.021
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.872	-126.377	-129.047	0	-130.267	-131.500	-132.744
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.872	-126.377	-129.047	0	-130.267	-131.500	-132.744
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-133.872	-126.877	-129.547	0	-130.767	-132.000	-133.244

Erläuterungen
Teilfinanzplan 01.01

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Unterstützung der Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: Freiwillig ☐
---	---

Verantwortlich	Abt. 01 - Büro des Landrats
Beschreibung	Die umfassende Unterstützung der Verwaltungsleitung wird einerseits durch das Sekretariat der Verwaltungsleitung und andererseits durch die Zuarbeit bei organisatorischen, repräsentativen, wirtschaftlichen und rechtlichen Aufgaben und Fragestellungen gewährleistet. Die angemessene und fachgerechte Repräsentation des Kreises gegenüber der Kreisbevölkerung, der Politik und anderen Behörden / Institutionen wird sichergestellt. Der Leistungsumfang beinhaltet dabei die Unterstützung bei aktuellen Ereignissen und Entscheidungen, die Vorbereitung von Stellungnahmen, die Bearbeitung von Anfragen, Eingaben und Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern sowie die Vorbereitung und Koordinierung von Sitzungen des Landrates und des Kreisdirektors in externen Gremien. Ein enger Kontakt zu der Kreisbevölkerung hat dabei einen hohen Stellenwert. In diesem Bereich wird die Verwaltungsleitung bei allen persönlichen Kontakten unterstützt. Hauptsächlich gehört die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Bürgersprechstunden in allen kreisangehörigen Städten und Gemeinden sowie die Vorbereitung von Grußworten, Vorträgen, Glückwünschen u.a. zu diesem Bereich.
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchstabe g) KrO NRW Informationsanspruch aus Art. 5 GG
Zielgruppen	Verwaltungsleitung, Fachabteilungen, politische sowie vereins- und gesellschaftsrechtliche Gremien, Mitarbeiterschaft, Kreisbevölkerung
Ziele	Auf Einwohner-/Bürgeranfragen, Eingaben und Beschwerden wird in 100 % der Fälle innerhalb von 10 Tagen in Form einer abschließenden Beantwortung oder einer Eingangs- bzw. Bearbeitungsmitteilung reagiert.

Bauabfertigungsmittels Region:								
Kennzahlen	Planwert 2019	Ist 2019	Zieler.-quote	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Reaktion auf Einwohner-/Bürgeranfragen innerhalb von 10 Tagen (in Prozent) / Reaktionszeit im Durchschnitt (in Tagen)	100 % / 8	90 % / 8	90 % / 100 %	100% / 8	100% / 8	100% / 8	100% / 8	100% / 8
Grundzahlen	Ist 2019		Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	
Anzahl der Anfragen/ Eingaben/ Beschwerden	64		75	75	75	75	75	
Anzahl Bürgersprechstunden	7		10	10	10	10	10	

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.527	412.289	659.075	176.448	28.668	17.001
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.040	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	42.169	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	269.512	412.289	659.075	176.448	28.668	17.001
11	Personalaufwendungen	-348.692	-360.006	-485.337	-490.191	-495.093	-500.043
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.662	-25.000	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-925	-3.623	-1.842	-1.398	-1.378	-1.237
15	Transferaufwendungen	-771.755	-949.386	-944.336	-973.336	-982.336	-991.176
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-803.308	-869.997	-660.052	-411.330	-355.298	-360.964
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.936.341	-2.208.012	-2.091.567	-1.876.255	-1.834.104	-1.853.421
18	Ordentliches Ergebnis	-1.666.829	-1.795.722	-1.432.492	-1.699.807	-1.805.437	-1.836.420
19	Finanzerträge	8.298	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	8.298	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.658.532	-1.788.822	-1.425.592	-1.692.907	-1.798.537	-1.829.520
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.658.532	-1.788.822	-1.425.592	-1.692.907	-1.798.537	-1.829.520
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-1.658.532	-1.788.822	-1.425.592	-1.692.907	-1.798.537	-1.829.520
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.658.532	-1.788.822	-1.425.592	-1.692.907	-1.798.537	-1.829.520

Erläuterungen Teilergebnisplan 01.02

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

Zu Zeile 02:Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für 2021 werden Zuwendungen für folgende Projekte/Maßnahmen erwartet:

- a) Zuwendungen für den Klimaschutzmanager - Fördermittel nach Kommunalrichtlinie in Höhe von 30.049 €
- b) Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz - Fördermittel nach Kommunalrichtlinie - (Fördermittel für maßnahmenbezogene Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit) = 4.000 €
- c) Europaaktivitäten (Organisation und Durchführung eines Europatages) = 4.000 €
- d) Regionale 2016-Projekt "Schlösserregion Münsterland" = 370.203 €

Im Jahr 2020 konnten keine Fördermittel ausgezahlt werden, da sich diverse münsterlandweite Ausschreibungen u.a. wegen der Corona-Pandemie verschoben haben. Zwischenzeitlich ist die Gesamtfördersumme mit Bescheid vom 26.02.2020 auf insgesamt 403.828 € erhöht worden. Für 2021 werden Fördermittel in Höhe von 370.203 € und für 2022 in Höhe von 33.625 € erwartet.

- e) AGFS-Projekte Öffentlichkeitsarbeit (Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in NRW) = 12.950 €
- f) Gigabitkoordinator zur Unterstützung von Breitband- und Mobilfunkausbauprojekten in den Außenbereichen der Kommunen im Kreis Coesfeld = 70.000 €
- g) Durchführung von Projekten im Rahmen der Heimatförderung = 74.000 €
- h) Klimafolgenanpassung - Projekt "Evolving Regions" = 45.810 €
- i) Schlösser- und Burgentag = 48.000 €

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

Zu Zeile 13:Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Haushalt 2020 wurde für die Machbarkeitsstudie "Power-to-Gas" ein Eigenanteil des Kreises Coesfeld in Höhe von 25.000 € veranschlagt. Im Jahr 2021 werden keine Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen erwartet.

Zu Zeile 15:Transferaufwendungen

Der Ansatz 2021 beinhaltet folgende Transferaufwendungen:

- a) Umlagebeitrag für den Betrieb der wfc von 424.000 € (Ansatz 2020 = 415.000 €)
Gegenüber dem Vorjahr zeichnet sich für das Haushaltsjahr 2021 ein Mehrbedarf in Höhe von 9.000 € ab. Ursächlich hierfür sind u. a. der Wegfall von Fördermitteln und steigende Personal- und Sachaufwendungen. Ferner sind ab dem Haushaltsjahr 2019 die Finanzmittel für den Aufgabenbereich "Familie und Beruf" in der Grundfinanzierung der wfc enthalten und werden nicht mehr gesondert in Zeile 16 ausgewiesen. Hierzu wird auf den Beschluss des Kreistages am 24.09.2018 und Sitzungsvorlage SV-9-1163 verwiesen.
- b) finanzielle Beteiligung des Kreises Coesfeld an der Technologietransferstelle bei der wfc mit 50.000 € (= Ansatz 2020)
- c) Fachkräftegewinnung bei der wfc GmbH (Finanzierung 1/2 Stelle bis zu 40.000 €/Jahr)
Der Kreistag hat am 25.09.2019 (Sitzungsvorlage SV-9-1445) die Fortführung des Unterstützungsangebots zur Fachkräftegewinnung bei der wfc über das Jahr 2019 hinaus beschlossen. Der jährliche Betrag ab 2020 wurde auf 40.000 € festgelegt.
- d) Anteil des Kreises Coesfeld an den Personal- und Sachkosten der Regionalagentur in Höhe von 11.500 € (= Ansatz 2020)
Für das Haushaltsjahr 2021 wird - wie bisher - von einer Landesförderung der Regionalagentur in Höhe von 85 % ausgegangen.
- e) Zuschuss Münsterland e.V. = 357.836 € (Ansatz 2020 = 351.886 €)
In der Vereinbarung zwischen dem Verein zur Förderung des Münsterlandes "Münsterland e. V." und den Münsterlandkreisen sowie der Stadt Münster verpflichten sich die Gebietskörperschaften neben der Zahlung der in der Beitragsordnung des Vereins gesondert festgelegten Mitgliedsbeiträge (für 2021 ca. 55.000 €) zur Zahlung eines Zuschusses. Der Kreistag hat am 19.06.2019 (Sitzungsvorlage SV-9-1389) eine Erhöhung des jährlichen Zuschusses an den Münsterland e. V. um 0,75 € pro Einwohner/in ab dem Jahr 2020 zur Finanzierung der Umsetzung der Marke "Münsterland" beschlossen. Der Zuschuss beinhaltet ab 2021 auch den Beitrag für "Gärten und Parks" in Höhe von 5.950 € (Ansatz 2020 = 7.140 €). Der Betrag wurde bisher bei den Aufwendungen für das Münsterlandprojekt "Gärten und Parks" in der

Zeile 16 ausgewiesen.

- f) Zuschuss für die Durchführung des Sparkassen Münsterland Giros = 0 €
Der Kreis Coesfeld beteiligt sich in den Jahren 2018 bis 2021 an der Durchführung des Münsterland Giros mit jährlich 20.000 € (vgl. Sitzungsvorlage SV-9-0907). Für die Fortführung der Mitfinanzierung ab 2022 ist zu gegebener Zeit ein neuer Kreistagsbeschluss herbeizuführen.
Der Münsterland Giro ist im Jahr 2020 Corona-bedingt ausgefallen. Voraussichtlich wird daher der Zuschuss in 2020 nicht eingefordert, sodass anstelle einer erneuten Veranschlagung in 2021 die Mittel aus 2020 in das Jahr 2021 übertragen werden.
- g) Anteil des Kreises Coesfeld für die Verbraucherberatung der Verbraucherzentrale NRW in Dülmen mit Sprechtagen in Coesfeld und Lüdinghausen = 61.000 € (= Ansatz 2020)

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Haushaltsmitteln 2021 sind für folgende Projekte der Kreisentwicklung vorgesehen:

- a) Aufwendungen für die fortgesetzte Teilnahme am "European Energy Award" = 8.092 €
In der mittelfristigen Finanzplanung werden für die Jahre 2022 und 2023 jährliche Aufwendungen in gleicher Höhe berücksichtigt. Für 2024 wird ein erhöhter Aufwand von 13.758 € aufgrund der dann vorzunehmenden CO2-Bilanzierung angesetzt.
- b) Europaaktivitäten = 1.000 € (Ansatz 2020 = 5.000 €)
Es handelt sich um Aufwendungen für die Organisation des Europatages, für die Durchführung des Europaquiz für weiterführende Schulen des Kreises Coesfeld sowie für das Planspiel Europa für die Europaschulen im Kreis Coesfeld.
Aufgrund der Corona-Pandemie konnten in 2020 der Europatag sowie das Planspiel Europa nicht stattfinden und sind in das Jahr 2021 verschoben. Da die für 2020 erwarteten Fördermittel in Höhe von 4.000 € in das Folgejahr übertragen werden sollen, werden die Aufwendungen für das Jahr 2021 mit 1.000 € veranschlagt.
- c) Ökoprofit = 0 € (Ansatz 2020 = 34.000 €)
Das 3. Ökoprofit-Projekt im Kreis Coesfeld sollte ursprünglich zu Beginn des Jahres 2018 starten. Aktuell ist eine Fortführung des Projektes ungewiss. Da sich die Aqise durch die wfc als äußerst schwierig gestaltet, wird das Projekt zunächst nicht weiter verfolgt.
- d) AGFS-Projekte Öffentlichkeitsarbeit = 18.500 € (Ansatz 2020 = 21.500 €)
Der Kreis Coesfeld ist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in NRW. Für die Öffentlichkeitsarbeit stehen Fördermittel über die Förderrichtlinie Nahmobilität zur Verfügung. Für 2021 wurde ein Mittelbedarf in Höhe von 18.500 € angemeldet. Bei einer Förderquote von 70 % (= 12.950 €) ergibt sich für den Kreis Coesfeld ein Eigenanteil von 5.550 €.
- e) Unterhaltung der Münsterland Reitroute im Kreis Coesfeld = 3.500 € (= Ansatz 2020)
Um ein verbessertes Qualitätsmanagement für die Münsterland Reitroute im Kreis Coesfeld zu erreichen, erfolgte 2017 erstmals eine kreisweite einheitliche Bestandsaufnahme und Mängeldokumentation durch den Kreis, um den Baulastträgern (Städte und Gemeinden) die Unterhaltung der Reitrouten zu erleichtern. Die Bestandsaufnahme wird durch einen externen Dienstleister durchgeführt. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 2.900 € netto zuzüglich Fahrtkosten.
- f) Energetisch wirtschaften im Kreis Coesfeld = 30.000 € (= Ansatz 2020)
Die finanzielle Unterstützung des Projektes "Energetisch Wirtschaften" wird in den Jahren 2020 bis 2022 fortgeführt. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 25.09.2019 eine Fortführung mit jährlich 30.000 € beschlossen (vgl. Sitzungsvorlage SV-9-1434).
- g) Clever wohnen im Kreis Coesfeld = 5.000 € (Ansatz 2020 = 5.000 €)
Der Kreis Coesfeld beteiligt sich am Projekt "ALTBAUNEU", das unter Federführung der Energieagentur NRW durchgeführt wird. Von den Haushaltsmitteln 2021 entfallen 2.500 € auf die Nutzung des Basismoduls "ALTNEUBAU". Weitere 2.500 € sind für die Öffentlichkeitsarbeit, Haus-zu-Haus-Beratungskampagne in drei Kommunen, Beteiligung an der Messe "Bauen + Wohnen" in Lüdinghausen sowie für die Durchführung von Infoabenden und Aktionstagen eingeplant.
- h) Budget zur Umsetzung von Projekten aus dem Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept = 50.000 € (= Ansatz 2020)
Die Haushaltsmittel 2021 sind für die Umsetzung einer Vielzahl von Projekten erforderlich.
- i) Regionale 2016-Projekt "Schlösserregion Münsterland" = 267.754 €
(Ansatz 2020 = 180.000 €)
Die Münsterlandkreise und die Stadt Münster (Projektpartner) führen unter der

Projektleitung des Münsterland e. V. dieses Projekt durch. Die Projektpartner übernehmen Eigenanteile. Zu den Aufwendungen werden Zuwendungen in Höhe von 80 % erwartet. Die Projektbausteine teilen sich wie folgt auf:

1. Leitsystem: Kosten Kreis Coesfeld rund 504.786 €; es wird von einer Förderquote in Höhe von 80 % ausgegangen.
2. Infrastruktur: Antragstellung und Finanzierung über die Kommunen
3. Erlebnisqualität: Antrag Münsterland e. V. und Finanzierung über die Kommunen
4. Netzwerk: Antrag Münsterland e. V. und Kofinanzierung durch Münsterlandkreise und Stadt Münster

- j) Schlösser- und Burgentag = 0 € (Ansatz 2020 = 60.000 €)
Der Schlösser- und Burgentag konnte im Jahr 2020 Corona-bedingt nicht stattfinden. Die aus 2020 noch zur Verfügung stehenden Mittel sollen in das Folgejahr übertragen werden. Daher wird kein neuer Ansatz in 2021 geplant.
- k) Fortführung Regionalentwicklung nach der Regionale 2016 = 50.000 € (= Ansatz 2020)
Für die Fortführung der Regionalentwicklung nach der Regionale 2016 wird ein Konzept auf der Münsterlandebene erstellt, das vom Land NRW gefördert wird (Förderquote 50 %). Für die weitere Umsetzung des Regionalentwicklungsprozesses im Münsterland nach Abschluss des Strategieprozesses sind ab 2020 jährlich 50.000 € eingeplant. Im Sommer 2020 wurde die „Münsterland-Erklärung“ verabschiedet mit den Startthemen „Schnelle Fahrradmobilität“, „Zukunftsfähiges Wohnen“ und „Klimaschutz und Klimafolgenanpassung“, die gemeinsam bearbeitet werden sollen. Für die Verstetigung des Prozesses wurde im Oktober 2020 ein gemeinsamer Förderantrag für die BMI- Förderinitiative "Aktive Regionalentwicklung" eingereicht.
- l) Aktivitäten im Netzwerk regionale Baukultur = 3.000 € (= Ansatz 2020)
Der Kreis Coesfeld ist Mitglied im Netzwerk regionale Baukultur des LWL. Im Rahmen der Regionale 2016 wird das Sandsteinmuseum (unter Beteiligung des Kreises Coesfeld) zu einer Akademie für regionale Baukultur ausgebaut. Auch in der Burg Vischering stehen künftig Räumlichkeiten für thematische Veranstaltungen zur Verfügung. Die Idee ist, eine Veranstaltungsreihe zu etablieren, die das Netzwerk regionale Baukultur mit Leben ausfüllt.
- m) Wohnen, Siedlungsentwicklung, Innenstadtstärkung = 2.000 € (Ansatz 2020 = 52.000 €)
Zu den genannten Themen sollen Informationsveranstaltungen mit den Kommunen durchgeführt und Möglichkeiten zum fachlichen Austausch angeboten werden. Ferner soll gemeinsam mit der Stadtregion Münster und den kreisangehörigen Kommunen eine Strategie zum Thema Wohnen entwickelt werden. Um handlungsfähig zu sein, wurde im Haushaltsjahr 2020 zusätzlich zum eigentlichen Bedarf von 2.000 € einmalig ein Betrag in Höhe von 50.000 € für die Strategieentwicklung und erste Umsetzungsmaßnahmen (z. B. Baulandmonitoring) veranschlagt. Ab 2021 werden für dieses Projekt wieder jährlich 2.000 € eingeplant.
- n) Münsterlandprojekt "Gärten und Parks" = 0 € (Ansatz 2020 = 10.000 €)
Der Beitrag "Garten und Parks" ist ab dem Jahr 2021 im Zuschuss für den Münsterland e.V. berücksichtigt (vgl. Erläuterungen zu Zeile 15). Dieser ist im Haushaltsjahr 2021 mit 5.950 € veranschlagt. Für die verbleibenden Aktivitäten (z. B. Reisen zu ausgewählten Gärten und Parks im Kreis Coesfeld im Rahmen des Tages der Gärten und Parks in Westfalen-Lippe) im Jahr 2021 stehen die Mittel aus 2020 zur Verfügung, die in das Folgejahr übertragen werden. Für 2021 wird daher kein neuer Ansatz geplant.
- o) Römer-Lippe-Route = 1.800 € (= Ansatz 2020)
Die Projektlaufzeit wurde bis zum Jahr 2025 verlängert. Der Kreis Coesfeld beteiligt sich an der Fortsetzung des Betriebs der Römer-Lippe-Route mit jährlich 1.800 €.
- p) Projekte zur Heimatförderung = 13.000 € (Ansatz 2020 = 117.000 €)
Für das Haushaltsjahr 2021 sind folgende Projekte vorgesehen:
- pa) Auslobung des Heimatpreises (Preisgelder) = 10.000 €
(Förderung zu 100 %)
 - pb) Durchführung der Preisverleihung = 3.000 €
 - pc) Förderung der Sanierung von Bildstöcken = 60.000 €
(Förderung zu 50 %)
 - pd) Heimatwerkstatt = 40.000 € (Förderung zu 80 %)
- Nicht verausgabte Mittel des Haushaltsjahres 2020 werden in das Jahr 2021 übertragen und dort für die geplanten Projekte eingesetzt. Der Ansatz 2021 wird daher gegenüber dem Vorjahr reduziert.
- q) Wettbewerbsbeiträge sowie sonstige unvorhersehbare Projekte und

- Maßnahmen = 25.000 € (= Ansatz 2020)
- r) EUREGIO-Projekt "Croco - Umsetzung des D-NL Memorandum" = 4.000 €
(= Ansatz 2020)
Der Eigenanteil beträgt für 3 Jahre jeweils 4.000 €.
- s) INTERREG-Projekt "Euregionales Schienenprojekt Euregio-Rail" = 2.000 €
(= Ansatz 2020)
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 11.12.2019 beschlossen (vgl. Sitzungsvorlage SV-9-1568), für das Projekt "Euregionales Schienenprojekt Euregio Rail" Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 5.000 € zur Verfügung zu stellen. In den Jahren 2020 und 2021 werden jährlich 2.000 € und im Jahr 2022 1.000 € dafür eingeplant.
- t) Projekte im Rahmen der Digitalisierungsstrategie = 0 € (Ansatz 2020 = 30.000 €)
Für die Bearbeitung und Umsetzung erster Projekte wurden im Haushalt 2020 30.000 € zur Verfügung gestellt (vgl. Sitzungsvorlage SV-9-1577). Eine Mittelveranschlagung ist ab 2021 nicht vorgesehen.
- u) Projekt "Photovoltaik-Offensive für Kommunalgebäude" = 0 € (Ansatz in 2020 = 30.000 €)
Die Förderung von Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Liegenschaften wird über die Tochtergesellschaft „Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien mbH“ umgesetzt. Sukzessive sollen über eine Auswertung mithilfe des Solarpotenzialkatasters nicht nur kreiseigene Liegenschaften, sondern auch Liegenschaften der kreisangehörigen Städte und Gemeinden identifiziert werden, auf denen die Installation einer PV-Anlage möglich ist.
- v) Fortschreibung Klimaschutzkonzept = 30.000 €

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

Ferner beinhaltet der Ansatz 2021 folgende Mitgliedsbeiträge:

- a) EUREGIO e. V. = 63.970 € (Einwohner 31.12.2019 von 220.586 x 0,29 €)
b) Münsterland e. V. = 55.146 € (Einwohner 31.12.2019 von 220.586 x 0,25 €)
c) Arbeitsgemeinschaft "Fußgänger- und fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e. V." (AGFS) = 2.500 €
d) Förderkreis Kultur und Schlösser = 100 €
e) Denkmal Barackenlager Lette e. V. = 18 €
f) Kompetenzzentrum Coesfeld - Institut für Geschäftsprozessmanagement e. V. = 500 €

Darüber hinaus enthält der Ansatz 2021 Aufwendungen für den Einsatz von Informationstechnik einschl. Telefon, Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, amtliche Blätter und Zeitungen, Fachliteratur, Geräte und Ausstattung, Beschaffungen unter 800 € sowie für Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung und Repräsentationen.

Zu Zeile 19:

Finanzerträge

Der Ansatz 2021 beinhaltet Zinserträge von 6.500 € (Gesellschafterdarlehen FMO) und eine Dividendenausschüttung der Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld eG in Höhe von 400 €.

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.218	411.015	659.012	0	176.388	28.617	16.950
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.040	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	1.267	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.298	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.598	417.915	665.912	0	183.288	35.517	23.850
10	Personalauszahlungen	-349.216	-360.006	-485.337	0	-490.191	-495.093	-500.043
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.020	-25.000	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-771.755	-949.386	-944.336	0	-973.336	-982.336	-991.176
15	Sonstige Auszahlungen	-497.485	-869.897	-659.952	0	-411.230	-355.198	-360.864
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.642.476	-2.204.289	-2.089.625	0	-1.874.757	-1.832.627	-1.852.083
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.444.878	-1.786.374	-1.423.713	0	-1.691.469	-1.797.110	-1.828.233
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.328.353	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.328.353	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-301.803	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.402	-10.100	-100	0	-100	-100	-100
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-75.833	-75.833	-78.505	0	-32.325	-32.325	-32.325
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-393.038	-85.933	-78.605	0	-32.425	-32.425	-32.425
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	935.314	-85.933	-78.605	0	-32.425	-32.425	-32.425
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-509.564	-1.872.307	-1.502.318	0	-1.723.894	-1.829.535	-1.860.658

Erläuterungen
Teilfinanzplan 01.02

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Investitionen Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung									
Kreishaushalt									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2020	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2024
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)									
010115WBW WasserBurgenWelt	1.011.453	0	0	0	0	0	0	-3.175.792	-3.175.792
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.328.353	0	0	0	0	0	0	2.582.117	2.582.117
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-301.803	0	0	0	0	0	0	-5.757.909	-5.757.909
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-15.096	0	0	0	0	0	0	0	0
010116BBA Zuwendungen Breitbandausbau	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
010215FMO Gesellschafterdarlehen FMO	0	0	-32.325	0	-32.325	-32.325	-32.325	-75.833	-205.133
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-32.325	0	-32.325	-32.325	-32.325	-75.833	-205.133
Erläuterungen: Die FMO GmbH hat im Rahmen eines Finanzierungskonzeptes 2.0 um die Gewährung von Gesellschafterdarlehen gebeten, um so erforderliche Investitionen vornehmen zu können. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 25.09.2019 die Gewährung eines Gesellschafterdarlehens von insgesamt 161.625 € zu jährlich 32.325 €, auszuzahlen am 15.03., beginnend am 15.03.2021, letzte Zahlung am 15.03.2025, beschlossen. Die Laufzeit beträgt 15 Jahre. In den ersten drei Jahren soll das Darlehen tilgungsfrei sein. Die Zinsen werden beihilfekonform ermittelt und zwischen der FMO GmbH und dem Gesellschafter vereinbart. Die Gesellschafterversammlung hat über die Aufnahme der Gesellschafterdarlehen abschließend zu entscheiden.									
010219SHS Mobiles Münsterland Autonomer Shuttle-Service	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)									

Investitionen Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung									
Kreishaushalt									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2020	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2024
010109REGI Stammeinlage REGIONALE 2016-Agentur GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-3.500	-3.500
010113FMO Kapitalerhöhung FMO	-75.833	-75.833	0	0	0	0	0	-501.990	-501.990
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-75.833	-75.833	0	0	0	0	0	-501.990	-501.990
010120EMO E-Mobilität Kreis Coesfeld	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
010121FMO Kapitalzuführung FMO	0	0	-46.180	0	0	0	0	0	-46.180
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-46.180	0	0	0	0	0	-46.180
Erläuterungen: Kapitalzuführung zu einem Finanzierungskonzept der FMO GmbH									
010318WFC Erwerb Geschäftsanteile wfc GmbH	0	0	0	0	0	0	0	-8.850	-8.850
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-8.850	-8.850

Produktbeschreibung Produkt 01.02.01 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☒

soll ☐

kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig ☐

Verantwortlich

Abt. 01 - Büro des Landrats

Beschreibung

Die Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung umfassen den fördernden Einfluss auf die Bevölkerungs-, Siedlungs-, Verkehrs-, Wirtschafts- und Landschaftsentwicklung. Maßgeblich dafür ist die Erarbeitung und Umsetzung von strukturwirksamen Projekten, u.a. im Rahmen von Förderprogrammen der EU, des Bundes und des Landes. Diese Projekte sind aktuell hauptsächlich in den Bereichen Strukturentwicklung sowie Wirtschafts- und Tourismusförderung, aber auch in den Bereichen Mobilität sowie Klimaschutz zu verorten. Weiterhin nimmt die Kreisentwicklung Aufgaben als EU-Koordinations- und Informationsstelle wahr. Hierzu gehören auch die Vertretung von Kreisinteressen im Zusammenhang mit der EU-Förderpolitik. Die Kreisinteressen werden durch Beteiligung und Mitarbeit an übergeordneten Entwicklungsprogrammen und -plänen mit regionalem Bezug, im Rahmen von kreis- und münsterlandweiter Projektarbeit sowie durch Teilnahme an bzw. Vorbereitung von den Sitzungen der Gremien der Beteiligungsgesellschaften, z.B. wfc, Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (Die Anlage zum Haushaltsplan bietet eine Übersicht über die Beteiligungen des Kreises Coesfeld) vertreten. Die Kreisentwicklung übernimmt für viele Beteiligungen des Kreises Coesfeld das Beteiligungsmanagement (z. B. wfc GmbH, FMO, Euregio, INCA, Münsterland e. V.). Der Standort „Kreis Coesfeld“ wird durch eine koordinierte Strukturpolitik, auch in enger Abstimmung mit umliegenden Gebietskörperschaften und Kooperationspartnern (z.B. EUREGIO, Münsterland e. V.), gefördert und gestärkt. Die Koordinierung des Zertifizierungsverfahrens "European Energy Award" ist ebenfalls in diesem Produkt angesiedelt.

Auftragsgrundlage

Informationsanspruch aus Art. 5 GG; Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchstabe g) KrO NRW Landesplanungsgesetz NRW, Baugesetzbuch und andere Spezialgesetze, Beschlüsse des KT

Zielgruppen

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

Ziele

Die Leistungen dieses Produktes, und hier vor allem die vielfältigen Projekte, sind hauptsächlich in ihrer Wirkung auf die Strukturentwicklung, das Image und die Attraktivität des Kreises gerichtet. Die Strukturentwicklung, das Image und die Attraktivität werden allerdings nicht nur durch die Leistungen dieses Produktes, sondern durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst. Gleichmaßen ist die Zielerreichung nicht messbar und kann daher nicht mit einer Kennzahl dargestellt werden. Aus diesen Gründen erscheint die Formulierung von Zielen mit Kennzahlen für dieses Produkt als nicht sinnvoll.

Grundzahlen	Ist 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Anzahl initiiert und/oder bearbeiteter Projekte zur Wirtschafts- und Tourismusförderung / EUREGIO	48	45	45	45	45	45
Anzahl der Stellungnahmen zur Bauleitplanung und Planfeststellung	112	110	110	110	110	110
Anzahl Gremien zur Vorbereitung und Teilnahme	38	46	46	46	46	46

Produktbeschreibung Produkt 01.02.03 Verbraucherberatung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☒

Verantwortlich

Abt. 01 - Büro des Landrats

Beschreibung

Die Verbraucherberatung hat die sachliche, unabhängige und anbieterneutrale Information und Beratung zu allen Themen des Verbraucherschutzes zum Gegenstand. Mit der Durchführung dieser Aufgabe wird seit 2013 die Verbraucherzentrale NRW e.V. (VZ NRW) beauftragt. Der Kreis Coesfeld trägt dafür 25% der notwendigen Finanzierung; die Stadt Dülmen trägt weitere 25%, die restlichen 50% werden durch die VZ NRW im Rahmen eines Landeszuschusses getragen.

Die Aufgabe der VZ NRW umfasst neben einem allgemeinen Informations- und Beratungsangebot insbesondere die sachliche, unabhängige und anbieterneutrale Information und Beratung der Allgemeinheit und von Einzelpersonen über alle den Verbraucher und seinen Haushalt betreffenden Fragen.

Dazu wurde durch die VZ NRW in Dülmen eine Verbraucherberatungsstelle eingerichtet, in Coesfeld und Lüdinghausen finden an einem Tag pro Woche im Wechsel Beratungsstunden statt.

Auftragsgrundlage

Vertrag vom 20.08.2013 zwischen der Verbraucherzentrale NRW e.V., der Stadt Dülmen und dem Kreis Coesfeld

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger (Verbraucher) im Kreis Coesfeld, daneben auch andere Gruppierungen wie Schulen, Vereine und Verbände

Ziele

Es werden – bezugnehmend auf die Vertragsvereinbarung zwischen dem Kreis Coesfeld und der VZ NRW – mindestens 5.000 Beratungskontakte pro Jahr sichergestellt.

Kennzahlen	Planwert 2019	Ist 2019	Zielerr.-quote	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Beratungskontakte	5.000	4.644	93 %	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Grundzahlen	Ist 2019		Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	
Beratungsstunden in Dülmen pro Woche	25		25	25	25	25	25	
Beratungsstunden in Coesfeld alle zwei Wochen	4		4	4	4	4	4	
Beratungsstunden in Lüdinghausen alle zwei Wochen	4		4	4	4	4	4	

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.029	5.512	3.884	4.884	6.689	6.689
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.005	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	14.185	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	25.218	26.512	24.884	15.884	17.689	17.689
11	Personalaufwendungen	-270.207	-282.914	-344.091	-347.532	-351.008	-354.518
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-693	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.541	-11.482	-10.838	-14.956	-17.828	-17.327
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.850	-87.235	-101.537	-81.537	-81.537	-81.537
17	Ordentliche Aufwendungen	-327.291	-384.131	-458.966	-446.525	-452.872	-455.881
18	Ordentliches Ergebnis	-302.073	-357.619	-434.082	-430.641	-435.183	-438.193
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	-302.073	-357.619	-434.082	-430.641	-435.183	-438.193
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-302.073	-357.619	-434.082	-430.641	-435.183	-438.193
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-302.073	-357.619	-434.082	-430.641	-435.183	-438.193
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-302.073	-357.619	-434.082	-430.641	-435.183	-438.193

Erläuterungen

Teilergebnisplan 01.03

In der Produktgruppe 01.03 werden die Aufwendungen für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie für das Kreisarchiv nachgewiesen. Im Haushaltsjahr 2018 wurde die Reprstelle von der Abteilung 62 Vermessung und Kataster (vgl. Budget 3, Produktgruppe 62.01 Vermessung) zur Abteilung 01 Büro des Landrats verlagert. Ab dem

Haushaltsjahr 2019 werden in der Produktgruppe 01.03 auch die Haushaltspositionen für reprographische Dienstleistungen (inkl. Personalaufwendungen) erfasst.

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zu Zeile 05:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Für 2021 werden die Verkaufserlöse mit 6.000 € veranschlagt. Der Ansatz 2021 ist gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

Zu Zeile 07:

Sonstige ordentliche Erträge

Es handelt sich um Gutschriften aus Rechnungskorrekturen. Aufgrund der hohen Anzahl der zu vergebenden Anzeigenaufträge wird für das Haushaltsjahr 2021 mit einem Ertragsaufkommen in Höhe von 15.000 € gerechnet. Der Ansatz 2021 entspricht dem Ansatz des Vorjahres.

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich um Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens. Der Ansatz für 2021 ist gegenüber dem Vorjahresansatz unverändert.

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz 2021 beinhaltet u. a. Aufwendungen für:

- a) Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung und Repräsentationen = 10.100 € (Ansatz 2020 = 35.100 €)
Aufgrund einer geänderten Sachkontenzuordnung werden Aufwendungen für die Beschaffung von Plakaten und Flyern sowie für Werbemittel ab 2021 unter der Position b) erfasst.
 - b) Plakate, Flyer, sonstiges Informations- und Werbematerial = 35.000 € (Ansatz 2020 = 0 €; siehe Erläuterung zu a). Im Jahr 2021 ist ein Tag der offenen Tür sowie die Jubiläumswoche an der Burg Vischering geplant. Im Hinblick darauf werden höhere Aufwendungen für die Beschaffung von Plakaten, Flyern und sonstigem Informations- und Werbematerial entstehen. Der Ansatz wird für 2021 erhöht.
 - c) Bekanntmachungen, Nachrufe und Ehrungen = 2.000 € (= Ansatz 2020)
 - d) Geschäftsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit/Kreisarchiv = 19.500 € (= Ansatz 2020).
- Die danach noch verbleibenden Haushaltsmittel sind für den Einsatz von Informationstechnik einschl. Telefon, Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Verbrauchsmaterial, amtliche Blätter und Zeitungen, Fachliteratur, Geräte und Ausstattung für Aufwendungen für ehrenamtliche/sonstige Tätige sowie für Beschaffungen unter 800 € netto eingeplant.

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.982	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	14.185	15.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.167	21.000	21.000	0	11.000	11.000	11.000
10	Personalauszahlungen	-271.752	-282.914	-344.091	0	-347.532	-351.008	-354.518
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-693	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-31.740	-86.885	-101.187	0	-81.187	-81.187	-81.187
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.185	-372.299	-447.778	0	-431.219	-434.694	-438.204
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.018	-351.299	-426.778	0	-420.219	-423.694	-427.204
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	15.710	19.000	0	18.992	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.710	19.000	0	18.992	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.449	-4.850	-41.850	0	-350	-350	-350
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.449	-4.850	-41.850	0	-350	-350	-350
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.449	10.860	-22.850	0	18.642	-350	-350
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-297.467	-340.439	-449.628	0	-401.577	-424.044	-427.554

Erläuterungen
Teilfinanzplan 01.03

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Investitionen Produktgruppe 01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv									
Kreishaushalt									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2020	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2024
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)									
010117BRO Erstellung einer Imagebroschüre	-1.638	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.638	0	0	0	0	0	0	0	0
010118FILM Produktion eines Imagefilms	-3.332	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-3.332	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
010119REP Reprographische Geräte	0	-4.500	-11.500	0	0	0	0	-26.000	-37.500
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-4.500	-11.500	0	0	0	0	-27.500	-39.000
Erläuterungen: Es handelt sich um die Ersatz- und Neubeschaffungen reprographischer Geräte. Vorgesehen sind u.a. - 4.800 € Ersatzbeschaffung A3 Flachbettscanner - 3.200 € Ersatzbeschaffung Schneidplotter Summe D60 - 3.100 € Neuanschaffung Dia-Scanner und Dia-Magazinscanner für die Digitalisierung von Dias des Archivs									
010218ARC Aktenanlage Archivräume ehem. GS-Schule Nottuln	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
010319LOG Neugestaltung Logo Kreis Coesfeld	-2.540	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.540	0	0	0	0	0	0	0	0
010418HIS Aufarbeitung NS-Zeit im Kreis Coesfeld	-7.500	15.710	-11.000	0	18.992	0	0	-29.790	-21.798

Investitionen Produktgruppe 01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv									
Kreishaushalt									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2020	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2024
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	15.710	19.000	0	18.992	0	0	30.210	68.202
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-7.500	0	-30.000	0	0	0	0	-60.000	-90.000
Erläuterungen: Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 24.09.2018 die Erstellung einer Publikation zur Aufarbeitung der NS-Zeit im Kreis Coesfeld durch die Erstellung eines druckfertigen Manuskriptes, Satz und Druck eines Buches sowie die Erstellung einer Online-Präsentation beschlossen, wobei der Kreiseigenanteil in Höhe von 50.000 € nicht überschritten werden darf. Mit dem Ansatz des Jahres 2018 von 10.000 €, dem Ansatz des Jahres 2019 von 50.000 € und dem Ansatz des Jahres 2021 von 30.000 € werden die planmäßigen Gesamtausgaben in Höhe von 90.000 € dargestellt. Den Gesamtausgaben stehen zu erwartende Fördermittel in Höhe von 53.702 € gegenüber.									

Produktbeschreibung Produkt 01.03.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☒

soll ☐

kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig ☐

Verantwortlich

Abt. 01 - Büro des Landrats

Beschreibung

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit umfasst die Unterstützung der Verwaltungsleitung und die zielgerichtete Kommunikation mit der Kreisbevölkerung.

Die Unterstützung der Verwaltungsleitung bei presserelevanten Fragen und Themen wird durch eine Vielzahl von Leistungen erreicht. Zu diesen gehören die Auswertung der Presseartikel in Zeitungen mit regionalem Bezug, die Information der Kreisbeschäftigten mittels des Hausmitteilungsblatts COEintern (monatliche Erscheinungsweise), die Begleitung der Abteilungen im Bereich Printmedien (Broschüren, Faltblätter, Plakate) einschl. Konzeption, Gestaltung, Druckaufbereitung und Abwicklung sowie die Information der Presse durch aktuelle Informationen, Beantwortung von Presseanfragen und Vorbereitung/Durchführung von Pressebesprechungen.

Die zielgerichtete Kommunikation mit der Kreisbevölkerung soll über aktuelle kreisrelevante Themen informieren, die Aufgaben und Leistungen des Kreises Coesfeld und die Arbeit des Kreistages darstellen sowie im Rahmen eines umfassenden CI-Konzeptes eine medienwirksame authentische Darstellung der Kreisverwaltung erreichen.

Zugehörige Leistungen:

- Entwicklung und Produktion von Informationsmaterial für die Öffentlichkeit (Imagebroschüre, Kreiskarte, Infos zur Arbeit von Kreistag u. Kreisverwaltung, etc.)
- Gestaltung und Auftragsabwicklung von kleineren Werbematerialien
- Vertrieb der Publikationen des Kreises einschl. Abrechnung
- Redaktion, Produktion und Abwicklung „Amtsblatt des Kreises Coesfeld“, Bekanntmachungsorgan des Kreises Coesfeld und der Stadt Dülmen
- Veröffentlichung von Anzeigen in Tageszeitungen/Fachzeitschriften (Stellenausschreibungen, Nachrufe, amtliche Bekanntmachungen einschl. Abwicklung)
- Reprographische Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

Informationsanspruch aus Art. 5 GG, Pressegesetz NRW, Informationsfreiheitsgesetz NRW, § 5 KrO NRW, BekanntmachungsVO, § 20 Hauptsatzung, Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchstabe g) KrO NRW

Zielgruppen

Kreisbevölkerung, Kreistag, Verwaltungsleitung, Bedienstete der Kreisverwaltung

Ziele

Die umfassende Information der Kreisbevölkerung wird sichergestellt durch die Herausgabe von mindestens 250 Pressemitteilungen pro Jahr.
In mindestens 95% der Fälle wird auf Presseanfragen noch am selben Tag geantwortet.

Kennzahlen	Planwert 2019	Ist 2019	Zielerr.-quote	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Anzahl Pressemitteilungen	420	406	97 %	400	400	400	400	400
Beantwortung von Presseanfragen am selben Tage	95 %	93,78 %	99 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
Grundzahlen	Ist 2019		Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	
Anzahl Presseanfragen	664		650	650	650	650	650	
Anzahl Besucher	80		150	150	150	150	150	
Ausgaben von COEintern	10		12	12	12	12	12	
Ausgaben Amtsblatt	32		28	28	28	28	28	
Abo Amtsblatt online	143		160	180	180	180	180	

Produktbeschreibung Produkt 01.03.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kreishaushalt

Grundzahlen	Ist 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Zahl / Auflage Flyer u. a.	165 / 178.993	120 / 150.000	120 / 150.000	120 / 150.000	120 / 150.000	120 / 150.000
Stellenausschreibungen	40	25	25	25	25	25
Bekanntmachungen / Nachrufe	42	25	25	25	25	25

Produktbeschreibung Produkt 01.03.02 Kreisarchiv

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☒

soll ☐

kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig ☐

Verantwortlich

Abt. 01 - Büro des Landrats

Beschreibung

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

Die Verwaltung wird durch das Archiv über den Umgang mit Informationsquellen (Verwaltungsvorgänge, Fotos, Zeitschriften, Presseberichte, Korrespondenz usw.) beraten, um den vollständigen und unverfälschten Zustand dieser Informationsquellen zu gewährleisten. Bei der Aktenaussonderung in den Fachabteilungen sichtet das Archiv das Schriftgut und bewertet es hinsichtlich der Archivwürdigkeit. Das Archivgut wird geordnet, inhaltlich erschlossen und für die dauernde Aufbewahrung technisch aufbereitet.

Das Archiv steht der allgemeinen Benutzung durch natürliche und juristische Personen sowie der Verwaltung zur Verfügung. Die Unterstützung durch das Archiv reicht von der Betreuung von Archivnutzern bis hin zur Auswertung des Archivgutes um Anfragen zu beantworten.

Im Rahmen der Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit wird durch Veröffentlichungen (aktuelles Beispiel: „Buch über die Geschichte des ersten Weltkrieges“) und Ausstellungen die Kreisgeschichte der Bevölkerung bzw. dem Nutzerkreis nähergebracht.

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Land Nordrhein-Westfalen vom 16.03.2010; Benutzungsordnung für das Archiv des Kreises Coesfeld vom 30.11.1994

Zielgruppen

Abteilungen und Beschäftigte der Kreisverwaltung, Externe Nutzer/innen (Wissenschaftler, Schüler, Studenten, interessierte Kreisbevölkerung, Institutionen und Vereine, Firmen und Verlage, kommunale Archive im Kreis Coesfeld)

Ziele

Auf schriftliche, telefonische und elektronische Anfragen wird mit Ausnahme von Urlaubszeiten (keine fachliche Vertretung gegeben) in 100 % der Fälle innerhalb von 3 Tagen reagiert.

Kennzahlen	Planwert 2019	Ist 2019	Zieler.-quote	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Bearbeitung von Anfragen innerhalb von 3 Tagen (%) / durchschnittliche Bearbeitungsdauer (Tage)	100 % / 3	100 % / 3	100 % / 100 %	100 % / 3	100 % / 3	100 % / 3	100 % / 3	100 % / 3
Grundzahlen	Ist 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024		
Neu erfasste Akten	1.537	500	500	500	500	500		
Neu erfasste Bibliotheksmedien	57	50	50	50	50	50		
Neu erfasste digitale Medien	*1)	100	50	50	50	50		
Benutzer Archiv	124	100	100	80	80	80		
Ausstellungen / Veröffentlichungen	1	3	1	*2)	*2)	*2)		

Erläuterungen

*1) Der Ist-Wert liegt nicht vor.

*2) Planwerte lassen sich für die Jahre 2022 bis 2024 derzeit nicht ermitteln.

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.04 Recht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8	6	5	4	4	4
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	8	6	5	4	4	4
11	Personalaufwendungen	-23.401	-21.849	-22.873	-23.102	-23.333	-23.566
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64	-150	-150	-150	-150	-150
14	Bilanzielle Abschreibungen	-74	-62	-60	-27	-26	-16
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.579	-32.932	-32.929	-32.929	-32.929	-32.929
17	Ordentliche Aufwendungen	-45.118	-54.992	-56.011	-56.208	-56.438	-56.661
18	Ordentliches Ergebnis	-45.110	-54.986	-56.007	-56.204	-56.434	-56.657
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	-45.110	-54.986	-56.007	-56.204	-56.434	-56.657
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.110	-54.986	-56.007	-56.204	-56.434	-56.657
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-45.110	-54.986	-56.007	-56.204	-56.434	-56.657
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-45.110	-54.986	-56.007	-56.204	-56.434	-56.657

Erläuterungen Teilergebnisplan 01.04

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

Zu Zeile 02:Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zu Zeile 13:Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wie beispielsweise für Buchbindearbeiten. Der Ansatz 2021 ist gegenüber den Vorjahren unverändert geblieben.

Zu Zeile 16:Sonstige ordentliche Aufwendungen

Von den in dieser Zeile ausgewiesenen Aufwendungen entfallen 30.000 € (= Ansatz 2020) auf Sachverständigen- und Gerichtskosten. Hierbei handelt es sich - abgesehen von wenigen Ausnahmen - um einen Zentralansatz für alle Abteilungen der Kreisverwaltung. Diese Aufwendungen sind kaum planbar, da sie im Wesentlichen vom Ausgang der Gerichtsverfahren abhängig sind. Ferner sind bei dieser Position Aufwendungen für den Einsatz von Informationstechnik einschl. Telefon, Fortbildung, Reisekosten, amtliche Blätter und Zeitungen sowie für Fachliteratur veranschlagt.

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.04 Recht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-23.675	-21.849	-22.873	0	-23.102	-23.333	-23.566
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64	-150	-150	0	-150	-150	-150
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-21.431	-32.332	-32.329	0	-32.329	-32.329	-32.329
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.170	-54.331	-55.352	0	-55.581	-55.812	-56.045
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.170	-54.331	-55.352	0	-55.581	-55.812	-56.045
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-148	-600	-600	0	-600	-600	-600
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148	-600	-600	0	-600	-600	-600
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-148	-600	-600	0	-600	-600	-600
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-45.318	-54.931	-55.952	0	-56.181	-56.412	-56.645

Erläuterungen
Teilfinanzplan 01.04

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Produktbeschreibung Produkt 01.04.01 Betreuung von Rechtsstreitigkeiten und Rechtsberatung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☒

Verantwortlich

Abt. 01 - Büro des Landrats

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst hauptsächlich die Beratung der Verwaltungsleitung in Rechtsangelegenheiten.

Zu den Leistungen dieses Produktes gehört auch die Beratung der Abteilungen in grundsätzlichen Rechtsfragen. Juristische Fachliteratur wird hinsichtlich der aktuellen Rechtsprechung und der vertretenen Meinung in der Literatur ausgewertet. Bei der Erarbeitung von Satzungen, Benutzungsordnungen, Rechtsvorschriften auf Kreisebene und Verträgen wird mitgewirkt.

Auftragsgrundlage

Einzelaufträge der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchstabe g) KrO NRW

Zielgruppen

Verwaltungsleitung, Abteilungen

Ziele

100% der vorgelegten Rechtsvorschriften werden innerhalb von vier Wochen nach Auftragserteilung geprüft

Kennzahlen	Planwert 2019	Ist 2019	Zielerr.-quote	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Abschließende Prüfung innerhalb von vier Wochen (in Prozent)	100	100	100 %	100	100	100	100	100
Grundzahlen	Ist 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024		
Fälle	40	40	40	40	40	40		
Anzahl Verträge	4	4	4	4	4	4		
Anzahl Rechtsvorschriften	2	2	2	2	2	2		
Anzahl Satzungen	4	3	4	3	4	3		

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.05 Kommunalaufsicht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51	51	46	45	43	43
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	51	51	46	45	43	43
11	Personalaufwendungen	-73.080	-89.425	-71.022	-71.733	-72.450	-73.174
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-207	-206	-200	-110	-106	-77
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.430	-3.736	-4.278	-4.278	-4.278	-4.278
17	Ordentliche Aufwendungen	-76.716	-93.367	-75.500	-76.121	-76.834	-77.530
18	Ordentliches Ergebnis	-76.665	-93.316	-75.455	-76.076	-76.791	-77.487
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	-76.665	-93.316	-75.455	-76.076	-76.791	-77.487
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.665	-93.316	-75.455	-76.076	-76.791	-77.487
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-76.665	-93.316	-75.455	-76.076	-76.791	-77.487
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-76.665	-93.316	-75.455	-76.076	-76.791	-77.487

Erläuterungen Teilergebnisplan 01.05

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

Zu Zeile 02:Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zu Zeile 16:Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind bei dieser Position die Aufwendungen für den Einsatz von Informationstechnik einschl. Telefon, Fortbildung, Reisekosten, amtliche Blätter und Zeitungen sowie für Fachliteratur.

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.05 Kommunalaufsicht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-75.791	-89.425	-71.022	0	-71.733	-72.450	-73.174
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-2.600	-2.136	-3.278	0	-3.278	-3.278	-3.278
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.391	-91.562	-74.301	0	-75.011	-75.728	-76.453
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.391	-91.562	-74.301	0	-75.011	-75.728	-76.453
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-891	-1.600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-891	-1.600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-891	-1.600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-79.282	-93.162	-75.301	0	-76.011	-76.728	-77.453

Erläuterungen
Teilfinanzplan 01.05

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Produktbeschreibung Produkt 01.05.01 Rechts- und Finanzaufsicht

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Verantwortlich

Abt. 01 - Büro des Landrats

Beschreibung

Durch die Rechts- und Finanzaufsicht soll das rechtmäßige Handeln und die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sichergestellt werden.

Die Aufsicht beinhaltet dabei nicht ausschließlich repressive Mittel, sondern auch die präventive Beratung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden.

Darüber hinaus werden eingehende Eingaben bearbeitet.

Auftragsgrundlage

Art. 78 Abs. 4 Verfassung des Landes NRW, §§ 11, 119, 120 Gemeindeordnung, §§ 58, 59 Kreisordnung, § 29 Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit

Zielgruppen

Kreisangehörige Städte und Gemeinden, Parteien, Einwohner und Bürgerinnen/Bürger, Bezirksregierung

Ziele

Die Aufgaben werden zu 100 % innerhalb der vom Kommunalverfassungsrecht jeweils vorgegebenen Fristen erledigt.

Kennzahlen	Planwert 2019	Ist 2019	Zielerr.-quote	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Termingerechte Erledigung in der jeweiligen Frist	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Grundzahlen	Ist 2019		Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	
Anzahl der Beanstandungen / Ersatzvornahmen	1		0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.06 Kreistagsbüro

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30	49	35	33	28	28
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	192.664	450.000	385.168	455.336	165.168	192.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.275	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	194.969	450.049	385.203	455.369	165.196	192.028
11	Personalaufwendungen	-149.123	-522.838	-518.898	-524.087	-529.328	-534.621
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.718	-254.500	-263.000	-268.000	-53.000	-175.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-285	-469	-453	-208	-197	-120
15	Transferaufwendungen	-36.003	-49.113	-49.113	-49.113	-49.113	-49.113
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-679.992	-758.391	-799.205	-794.355	-789.055	-801.355
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.041.121	-1.585.310	-1.630.669	-1.635.764	-1.420.693	-1.560.709
18	Ordentliches Ergebnis	-846.152	-1.135.261	-1.245.466	-1.180.395	-1.255.497	-1.368.681
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	-846.152	-1.135.261	-1.245.466	-1.180.395	-1.255.497	-1.368.681
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-846.152	-1.135.261	-1.245.466	-1.180.395	-1.255.497	-1.368.681
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-846.152	-1.135.261	-1.245.466	-1.180.395	-1.255.497	-1.368.681
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-846.152	-1.135.261	-1.245.466	-1.180.395	-1.255.497	-1.368.681

Erläuterungen

Teilergebnisplan 01.06

In der Produktgruppe "Kreistagsbüro" werden Erträge und Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen und die Entschädigungszahlungen an die Kreistagsabgeordneten bzw. sachkundigen Bürgerinnen und Bürger, die Aufwendungen für die Durchführung von

Veranstaltungen sowie die Beiträge an Vereine und Verbände und Aufwendungen im Zusammenhang mit Statistik nachgewiesen.

Für die Vorbereitung und Durchführung des Zensus 2021 (Volkszählung) wurde im Juli 2019 in der Kreisverwaltung Coesfeld eine Erhebungsstelle eingerichtet. Diese Erhebungsstelle wurde dem Dezernat IV Landrat zugeordnet. Die zur Aufgabenerledigung erforderlichen Haushaltsmittel sind in der Produktgruppe 01.06 des Budget 4 zu veranschlagen. Eine Vollkostenerstattung wird es entgegen einer ersten Annahme aus dem Jahr 2020 nicht geben. Es wird über drei Jahre mit einem Erstattungsbetrag in Höhe von insgesamt 660.672 € gerechnet.

Der Bundestag hat am 05.11.2020 der von der Bundesregierung geforderten Verschiebung der für 2021 geplanten Durchführung des Zensus auf das Folgejahr zugestimmt.

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zu Zeile 06:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattung für 2020 für den Zensus 2021 hat sich nicht realisiert. Der Gesamterstattungsbetrag wird mangels landesgesetzlicher Grundlage zunächst für 2021 mit 165.168 €, für 2022 mit 330.336 € und für 2023 mit 165.168 € veranschlagt. Die mittelfristige Finanzplanung enthält ferner Erträge aus Kostenerstattungen für die Durchführung von Wahlen (220.000 € in 2021 für die Bundestagswahl, 125.000 € in 2022 für die Landtagswahl sowie 192.000 € in 2024 für die Europawahl).

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Zeile werden u. a. die Aufwendungen nachgewiesen, die im Zusammenhang mit der Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- oder Kommunalwahlen anfallen. Ferner fallen in den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 Aufwendungen für die Durchführung des Zensus 2021 an.

Der Ansatz 2021 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Erstattungen an die kreisangehörigen Städte/Gemeinden für die Durchführung der Bundestagswahl = 210.000 €
In der mittelfristigen Finanzplanung werden in 2022 Erstattungen für die Durchführung der Landtagswahl von 115.000 € und in 2024 für die Durchführung der Europawahl von 175.000 € veranschlagt.
- b) Aufwendungen für den Zensus = 52.500 € (in 2022 = 152.500 € und in 2023 = 52.500 €)
- c) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen = 500 € (Ansatz 2020 = 15.000 €)
Im Ansatz 2020 sind die Aufwendungen für die Beschaffung der Stimmzettel für die Kommunalwahl 2020 enthalten. Aufgrund einer Änderung in der Sachkontenzuordnung wird ab dem Jahr 2021 die Beschaffung von Stimmzetteln für Wahlen in der Zeile 16 erfasst. Daher ist Ansatz gegenüber dem Vorjahr reduziert.

Zu Zeile 15:

Transferaufwendungen

Der Ansatz 2021 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Beitrag zur Versorgungsumlage für das Studieninstitut Westfalen-Lippe = 44.000 € (= Ansatz 2020)
- b) Kreiszuschuss zur Förderung der Tierzucht von 5.113 € (= Ansatz 2020).

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz 2021 beinhaltet u. a. folgende Aufwendungen:

- a) Aufwendungen für Kreistag, Ausschüsse und Beiräte = 460.400 €
(Ansatz 2020 = 480.400 €; Mehrbedarf in 2020 für die Erstausrüstung der neuen Kreistagsmitglieder nach der Kommunalwahl 2020)
- b) Fraktionszuwendungen = 83.400 € (Ansatz 2020 = 60.840 €)

Die jährlichen Fraktionszuwendungen werden ab dem Haushaltsjahr 2021 auf 83.400 € erhöht (vgl. Beschluss Kreistag am 04.11.2020 und Sitzungsvorlage SV-10-0035).

- c) Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung und Repräsentationen = 52.000 € (Ansatz 2020 = 46.000 €; Ansatzerhöhung unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse)
- d) Mietaufwendungen für die Zensus-Unterbringung = 5.000 €
Für die Unterbringung der mit der Durchführung des Zensus Beschäftigten sind Räume anzumieten. Hierfür wird eine jährliche Miete in Höhe von 10.000 € angenommen. Für 2021 werden Mietaufwendungen für 6 Monate berücksichtigt. Für 2022 werden für die Anmietung der Räume Aufwendungen in Höhe von 10.000 € (12 Monate) und für 2023 5.000 € veranschlagt.
- e) Aufwendungen für Bekanntmachungen, Nachrufe und Ehrungen = 35.400 € (Ansatz 2020 = 29.400 €; Ansatzerhöhung aufgrund der Vorjahresergebnisse)
- f) Geschäftsaufwendungen = 15.000 € (Ansatz 2020 = 0 €)
Aufgrund einer geänderten Sachkontenzuordnung werden die Aufwendungen für die Beschaffung der Stimmzettel für die Wahlen ab dem Jahr 2021 in dieser Zeile nachgewiesen (vgl. Erläuterungen zu Zeile 13). Im Vorjahr sind keine Geschäftsaufwendungen veranschlagt worden.
- g) Mitgliedsbeiträge (z. B. Landkreistag NRW, KGSt) = 121.700 € (Ansatz 2020 = 121.700 €)
Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahresansatz unverändert geblieben.

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

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.06 Kreistagsbüro

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.664	450.000	385.168	0	455.336	165.168	192.000
07	Sonstige Einzahlungen	2.275	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.939	450.000	385.168	0	455.336	165.168	192.000
10	Personalauszahlungen	-152.556	-522.838	-518.898	0	-524.087	-529.328	-534.621
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.654	-254.500	-263.000	0	-268.000	-53.000	-175.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-36.003	-49.113	-49.113	0	-49.113	-49.113	-49.113
15	Sonstige Auszahlungen	-679.368	-758.091	-798.905	0	-794.055	-788.755	-801.055
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-963.581	-1.584.541	-1.629.916	0	-1.635.255	-1.420.196	-1.560.289
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-768.642	-1.134.541	-1.244.748	0	-1.179.919	-1.255.028	-1.368.289
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-820	-300	-300	0	-300	-300	-300
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-820	-300	-300	0	-300	-300	-300
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-820	-300	-300	0	-300	-300	-300
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-769.462	-1.134.841	-1.245.048	0	-1.180.219	-1.255.328	-1.368.589

Erläuterungen
Teilfinanzplan 01.06

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Produktbeschreibung Produkt 01.06.01 Mitgliedschaften, Orden und Ehrungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐

soll ☐

kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig ☒

Verantwortlich

Abt. 01 - Büro des Landrats

Beschreibung

Der Kreis Coesfeld ist Mitglied bei einer Vielzahl von Vereinigungen, Vereinen etc. Diese Mitgliedschaften werden weitgehend zentral betreut und verwaltet.

Für die Honorierung von besonderen Leistungen und Verdiensten sowie Rettungstaten von Bürgern/innen werden eingehende Vorschläge bzw. Anregungen bearbeitet. Zu den Auszeichnungen gehören:

- Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland
- Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen
- Ausländische Orden (die Annahme eines ausländischen Ordens bedarf der Genehmigung durch den Bundespräsidenten)
- Rettungsmedaille
- Ehrenzeichen

Aus Gründen der Wertschätzung werden Ehrungen und Gratulationen bei Jubilaren durchgeführt.

Auftragsgrundlage

Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen, Beschlüsse des KA und des KT

Zielgruppen

Institutionen, Vereine, Jubilare und zu ehrende Personen

Ziele

Termingerechte Durchführung von Ehrungen

Kennzahlen	Planwert 2019	Ist 2019	Zielerr.-quote	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Termingerechte Durchführung von Ehrungen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Grundzahlen	Ist 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024		
Anzahl der Mitgliedschaften	30	50	52	52	52	52		
Orden	13	5	10	10	10	10		
Jubiläen	1.555	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		

Produktbeschreibung Produkt 01.06.02 Sitzungsdienst

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Verantwortlich

Abt. 01 - Büro des Landrats

Beschreibung

Organisatorische und zum Teil inhaltliche Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen und Tagungen politischer Gremien (KT, KA, Fachausschüsse etc.). Die Vorbereitung der Sitzungsunterlagen und die Einladung zu den Sitzungen durch den Landrat haben fristgerecht zu erfolgen. Die Fristen für eine termingerechte Einladung zu den Sitzungen sind in der Hauptsatzung des Kreises Coesfeld und der Geschäftsordnung des Kreistages geregelt.

Sitzungs- und Aufwandsentschädigungen sowie Fraktionszuschüsse sind fristgerecht ausbezahlen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Kreistag, Kreisausschuss, Fachausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsleitung

Ziele

Die Einladung zu den Sitzungen der politischen Gremien erfolgt immer termingerecht. Die Niederschrift wird immer innerhalb von drei Wochen nach der Sitzung fertiggestellt und übersandt.

Die Auszahlung der Entschädigungen erfolgt vierteljährlich und immer termingerecht (01.04./01.07./01.10./01.01.).

Kennzahlen	Planwert 2019	Ist 2019	Zieler.-quote	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Termingerechte Einladung zu Sitzungen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Niederschrift innerhalb 3 Wochen	100 %	52,5 %	53 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Termingerechte Auszahlung der Entschädigungen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Grundzahlen	Ist 2019		Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	
Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse	40		44	40	40	40	40	

Produktbeschreibung Produkt 01.06.03 Statistik und Wahlen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☒

soll ☐

kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig ☐

Verantwortlich

Abt. 01 - Büro des Landrats

Beschreibung

Bei jeder Europa-, Bundestags- und Landtagswahl sowie den Kreistags- und Landratswahlen nimmt der Landrat die Aufgaben des Kreiswahlleiters wahr. Für die Kommunalwahl auf Gemeindeebene ist der Landrat Aufsichtsbehörde. Auch interne Wahlen (z.B. Personalrat, Jugendvertretung) werden vorbereitet und durchgeführt.

Statistische Daten enthalten Informationen über eine Vielzahl von Sachverhalten. Insofern stellen sie grundlegende Zusammenhänge über die Vorgänge im Kreisgebiet und über die erbrachten Leistungen des Kreises Coesfeld dar. In der Folge lassen sich diese Daten auswerten, um zum einen die Wirkung von erbrachten Leistungen und zum anderen die Zielerreichung im Sinne eines Soll-Ist Vergleiches zu erkennen. Dafür müssen eine Vielzahl von Daten zentral erhoben, gesammelt, aufgearbeitet und weiter verteilt werden. Die statistischen Informationen werden im Rahmen einer laufenden Berichterstattung für Verwaltung und externe Nachfrager adäquat vermittelt.

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und -ordnungen, Personalvertretungsgesetz NRW, Bundesstatistikgesetz, Bundes- und Landesverordnungen zu Erhebung von Statistiken Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchstabe g) KrO NRW

Zielgruppen

Wahlberechtigte, Parteien, Landes-, Stadt- und Gemeindewahlleiter, Beschäftigte, Personalrat, Verwaltungsleitung, Abteilungen, wfc, Städte und Gemeinden, Behörden, Bevölkerung, Unternehmen und Parteien

Ziele

Die jeweiligen Wahlen werden immer termingerecht durchgeführt.
Bei Wahlen gibt es keine begründeten Beanstandungen, die im Einflussbereich des Kreises Coesfeld liegen.

	Coesfeld liegen.							
Kennzahlen	Planwert 2019	Ist 2019	Zielerre.-quote	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Termingerechte Durchführung von Wahlen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Beanstandungen bei Wahlen	100 %	100 % *)	100 %	0	0	0	0	0
Grundzahlen	Ist 2019		Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	
Wahl der Schwerbehindertenvertretung	0		0	0	1	0	0	
Landtagswahlen	0		0	0	1	0	0	
Bundestagswahl	0		0	1	0	0	0	
Kommunalwahl	0		1	0	0	0	0	
Europawahl	1		0	0	0	0	1	
Wahl der Jugend- und Azubi-Vertretung	1		0	1	0	1	0	
Personalratswahl	0		1	0	0	0	1	
Anzahl statistischer Anfragen (intern und extern)	28		30	30	30	30	30	
Erläuterungen								
*) Es gibt im Jahr 2019 keine begründeten Beanstandungen, die im Einflussbereich des Kreises Coesfeld liegen. Daher beträgt die Zielerreichungsquote 100 %.								

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.920.573	4.988.173	6.687.055	6.726.383	6.271.851	4.942.138
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.141	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.718	66.200	71.700	71.700	71.700	71.700
07	Sonstige ordentliche Erträge	788.471	385.319	510.430	0	0	503.268
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.922.902	5.439.692	7.269.185	6.798.083	6.343.551	5.517.106
11	Personalaufwendungen	-220.153	-219.813	-226.991	-229.261	-231.553	-233.869
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.806	0	-420.000	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-422	-395	-381	-176	-166	-101
15	Transferaufwendungen	-6.219.180	-8.632.795	-11.559.374	-12.700.444	-12.111.285	-10.349.179
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.566	-1.286	-1.531	-1.531	-1.531	-1.531
17	Ordentliche Aufwendungen	-6.461.127	-8.854.289	-12.208.277	-12.931.411	-12.344.535	-10.584.679
18	Ordentliches Ergebnis	-1.538.225	-3.414.597	-4.939.093	-6.133.328	-6.000.985	-5.067.573
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	-1.538.225	-3.414.597	-4.939.093	-6.133.328	-6.000.985	-5.067.573
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.538.225	-3.414.597	-4.939.093	-6.133.328	-6.000.985	-5.067.573
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-1.538.225	-3.414.597	-4.939.093	-6.133.328	-6.000.985	-5.067.573
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.538.225	-3.414.597	-4.939.093	-6.133.328	-6.000.985	-5.067.573

Erläuterungen

Teilergebnisplan 01.07

In der Produktgruppe "Nahverkehrsplanung ÖPNV" werden Erträge und Aufwendungen für die Durchführung der Nahverkehrsplanung im Rahmen der Daseinsvorsorge nachgewiesen. Die Wahrnehmung der Aufgaben durch den Kreis Coesfeld ergibt sich aus dem ÖPNVG NRW. Zur Aufgabenerledigung haben die Kreise Borken, Coesfeld und Warendorf den

Zweckverband SPNV Münsterland, Fachbereich Bus, mandatiert. Lediglich die EDV-Administration sowie die Personalverwaltung für den ZVM Fachbereich Bus werden gegen Kostenerstattung weiterhin durch die Kreisverwaltung Coesfeld wahrgenommen. Kostensteigerungen ergeben sich somit nicht durch die Mandatierung an sich, sondern durch die Wahrnehmung der Aufgabe und den damit verbundenen sachlichen Aufwendungen, die sich unter den Transferaufwendungen subsumieren.

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Haushaltsansatz 2021 beinhaltet folgende Landeszuweisungen:

- a) Zuweisungen für lfd. Zwecke - Gemeinden = 2.250.000 € (Ansatz 2020 = 2.150.000 €)
Hierbei handelt es sich um Zuweisungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Ortslinienverkehre der RVM. Durch die EU-VO 1370/2007 sind Personenverkehrsdienste in Deutschland ausschließlich durch die Kreise und kreisfreien Städte als zuständige Behörden zu bestellen und beihilferechtskonform zu finanzieren. Die Bestellung dieser Verkehre erfolgt im Rahmen der Direktvergabe an die RVM. Die Finanzierung erfolgt ebenfalls auf Grundlage der Direktvergabe durch den Kreis Coesfeld. Die Finanzierung erfolgt nach dem Verursacherprinzip. Insofern stehen den Aufwendungen in Zeile 15, die aus der Bestellung dieser Verkehre resultieren, hier die Zuwendungen der Kommunen zur Gegenfinanzierung gegenüber.
Von den Zuwendungen für 2021 in Höhe von 2.250.000 € entfallen 2.200.000 € auf die Ortslinienverkehre und 50.000 € auf die Fahrgastinformation.
 - b) Ausbildungsverkehr-Pauschale gem. § 11a ÖPNVG NRW = 1.582.951 € (= Ansatz 2020)
Die Ausbildungsverkehr-Pauschale wird für den Ausgleich der rabattierten Beförderung von Schülern oder Auszubildenden verwandt. Der Kreis Coesfeld darf von den zur Verfügung gestellten Landesmitteln 12,5 % u. a. verwenden, um die vom Land übertragene Aufgabe und die damit verbundenen Personalaufwendungen zu finanzieren. Mindestens 87,5 % sind an Verkehrsunternehmen weiterzuleiten (vgl. Erläuterungen zu Zeile 15, Buchstabe b)).
 - c) Zuweisungen für lfd. Zwecke - Land für MobiTicket (Sozialticket) = 234.000 € (= Ansatz 2020)
Der Kreis Coesfeld hat im Jahr 2016 ein Sozialticket eingeführt (Beschluss Kreistag 23.09.2015 / SV-9-0337). Das Sozialticket soll auch im Jahr 2021 den Hilfeberechtigten zu den aktuellen Konditionen weiterhin angeboten werden (vgl. Beschluss Kreistag am 09.09.2020 - Sitzungsvorlage SV-9-1804). Gleichzeitig wurde die Verwaltung beauftragt, den entsprechenden Förderantrag bei der Bezirksregierung Münster zu stellen.
Es wird davon ausgegangen, dass das Land NRW das Sozialticket auch im Jahr 2021 fördern wird. Wie eine über das Jahr 2021 hinaus geltende Förderrichtlinie aussehen wird, kann derzeit nicht beurteilt werden.
Jegliche Verwaltungskosten sind vom Kreis Coesfeld als Zuwendungsempfänger zu tragen. Diesem Ertrag steht ein Aufwand in Zeile 15 bei den Transferaufwendungen gegenüber (vgl. Erläuterungen zu Zeile 15, Buchstabe c)).
 - d) Zuweisungen für lfd. Zwecke - Land = 243.265 €
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Passiven Rechnungsabgrenzungsposten (Weiterleitung von Finanzmitteln Dritter aus der ÖPNV-Pauschale für die Fahrzeugförderung). Diesen Erträgen stehen Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten gegenüber (vgl. Erläuterungen zu Zeile 15, Buchstabe d)).
 - e) ÖPNV-Pauschale gem. § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW = 742.548 € (Ansatz 2020 = 758.228 €)
 - f) Zuweisungen für lfd. Zwecke - Land = 1.634.261 (neu)
In 2020 wurde dem Kreis Coesfeld das Verbundprojekt BueLaMo bewilligt. Dieses Projekt läuft bis zum 28.02.2023. Für 2021 sind im Rahmen des Projektes Mittel in Höhe von 1.395.855 € eingeplant. Darüber hinaus konnten aus dem Jahr 2020 nicht verbrauchte Mittel in Höhe von 238.406 € nach 2021 übertragen werden. Diesem Ertrag stehen Aufwendungen in Zeile 15 Transferaufwendungen gegenüber (vgl. Erläuterungen zu Zeile 15, Buchstabe e und i)
- Bei dem noch verbleibenden Ertragsaufkommen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die nicht zahlungswirksam sind.

Zu Zeile 06:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Ansatz 2021 beinhaltet die Erstattungen für unterstützende Arbeiten des Kreises Coesfeld im Bereich der Personalverwaltung und der EDV für den ZVM sowie die Verrechnung der vom

Kreis Coesfeld im Rahmen der Personalgestellung an den ZVM geleisteten Personalaufwendungen (Ansatz 2021 = 71.700 € und Ansatz 2020 = 66.200 €).

Zu Zeile 07:

Sonstige ordentliche Erträge

Das Ertragsaufkommen für das Haushaltsjahr 2021 ergibt sich aus der Auflösung und Rückzahlung eines von den beteiligten Münsterlandkreisen zur Liquiditätssicherung des RVM gewährten Gesellschafterdarlehens.

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Tarifmaßnahme 2020/2021 "9 Uhr TaTi Aktion 20 Prozent" und das Tarifprojekt "Feier die 50" auf Grundlage des Kreistagsbeschlusses vom 11.12.19 zum "Tarifprojekt 2020 - mehr Fahrgäste für Bus und Bahn durch günstigere Fahrkarten."

Zu Zeile 15:

Transferaufwendungen

Der Ansatz 2021 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Weiterleitung von Landesmitteln für Ortslinienverkehre = 2.200.000 €
(Ansatz 2020 = 2.100.000 €)
- b) Weiterleitung von 87,50 % der Pauschale nach § 11a ÖPNVG NRW an Verkehrsunternehmen = 1.385.083 € (= Ansatz 2020). Hierzu wird auch auf die Erläuterungen zu Zeile 02, Buchstabe b) verwiesen.
- c) MobiTicket (Sozialticket) im Kreis Coesfeld = 320.000 €
Der Kreis Coesfeld hat in 2016 ein Sozialticket eingeführt (vgl. Erläuterungen zu Zeile 02, Buchstabe c)). Das Land fördert das Sozialticket im ÖPNV. Diesen Aufwendungen steht im Haushaltsjahr 2021 eine Landeszuweisung in Höhe von 234.000 € gegenüber.
- d) Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten von 243.265 €. Diesen Aufwendungen stehen Erträge aus der Auflösung von Passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus den investiven Zuschüssen für die Fahrzeugförderung ÖPNV (vgl. Erläuterungen zu Zeile 02, Buchstabe d) gegenüber.
- e) Aufwundersersatz der RVM für die Regionalverkehre = 3.210.897 €
(Ansatz 2020 = 2.400.000 €)
Die RVM hat für das Jahr 2021 einen Mittelbedarf in Höhe von 4.122.897 € angemeldet.
Der Finanzbedarf für 2021 setzt sich wie folgt zusammen:
 - reguläre Aufwand = 3.210.897 €
 - Aufwand für das Projekt X90 = 912.000 €
- f) Aufwundersersatz für COE 2a = 213.000 € (Ansatz 2020 = 219.000 €)
Aufwundersersatz für COE 2b = 990.000 €
In 2020 wurde dieser Verkehr von der DB RegioBus noch eigenwirtschaftlich betrieben. Durch Corona war diese Leistungserbringung nicht mehr möglich. Der Verkehr musste daher neu ausgeschrieben werden.
- g) Aufwundersersatz für COE 5 = 372.000 € (Ansatz 2020 = 379.300 €)
- h) Anteil des Kreises Coesfeld am Gesamtaufwand des ZVM Fachbereich Bus = 439.204 €
(Ansatz 2020 = 289.260 €)
Der Ansatz 2021 beinhaltet Personalaufwand (85.470 €), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen einschl. Fahrgastinformation (280.170 €) sowie sonstige Aufwendungen/Investitionen (73.764 €).
- i) Aufwendungen für das Projekt BüLaMo (1.267.025 €) exklusive der Aufwendungen für Projektbaustein X90 (vgl. Buchstabe e))

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.906.484	4.725.179	6.200.495	0	6.294.793	5.941.535	4.809.499
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.141	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.545	66.200	71.700	0	71.700	71.700	71.700
07	Sonstige Einzahlungen	788.471	385.319	510.430	0	0	0	503.268
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.776.640	5.176.698	6.782.625	0	6.366.493	6.013.235	5.384.467
10	Personalauszahlungen	-220.415	-219.813	-226.991	0	-229.261	-231.553	-233.869
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.834	0	-420.000	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-6.933.059	-8.369.843	-11.316.109	0	-12.484.663	-11.946.139	-10.216.563
15	Sonstige Auszahlungen	-40.124	-1.286	-1.531	0	-1.531	-1.531	-1.531
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.201.432	-8.590.942	-11.964.631	0	-12.715.454	-12.179.223	-10.451.963
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.424.791	-3.414.244	-5.182.006	0	-6.348.961	-6.165.988	-5.067.496
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.424.791	-3.414.244	-5.182.006	0	-6.348.961	-6.165.988	-5.067.496

Erläuterungen

Teilfinanzplan 01.07

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zu Zeile 14:

Transferauszahlungen

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

Produktbeschreibung Produkt 01.07.01 Nahverkehrsplanung ÖPNV

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐

soll ☒

kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig ☐

Verantwortlich

Abt. 01 - Büro des Landrats

Beschreibung

Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Nach den Vorgaben des Landes ist der Ausbau des schienengebundenen ÖPNV gegenüber dem Straßenverkehr vorrangig. Aufgabe des Kreises als Aufgabenträger gemäß § 3 ÖPNVG NRW ist dabei die Planung, Organisation und Finanzierung des ÖPNV.

Zur Umsetzung der Aufgabe und zur Realisierung von Synergien haben die Kreise Borken, Coesfeld und Warendorf den Zweckverband SPNV Münsterland (ZVM), Fachbereich Bus mit der Wahrnehmung dieser Aufgaben mandatiert.

Zugehörige Leistungen:

- die kontinuierliche Weiterentwicklung und Umsetzung der Nahverkehrspläne,
- die Begleitung der weiteren Restrukturierung des kommunalen Verkehrsunternehmens RVM,
- Durchführung von Vergabeverfahren zur Leistungsbestellung,
- die Leistungskontrolle und Abrechnung der geschlossenen Verkehrsverträge,
- Wahrnehmung der Einnahmeverantwortung für den Kreis in der Tarifgemeinschaft Münsterland
- Bearbeitung der Förderverfahren gem. §§ 11 Abs. 2 und 11a ÖPNVG NRW
- Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedienung gem. Nahverkehrsplan des Kreises Coesfeld
- beihilferechtskonforme Bestellung von Verkehrsleistungen
- Sicherstellung der Verbindung zwischen den Städten und Gemeinden bis 22:00 Uhr

Auftragsgrundlage

ÖPNVG NRW, PBefG

Zielgruppen

Teilnehmer am ÖPNV, Aufgabenträger SPNV / ÖPNV, Verkehrsunternehmen

Ziele

Der heutige Marktanteil des ÖPNV wird sichergestellt (Modal Split ÖV ca. 5 %).
Die Wirtschaftlichkeit des ÖPNV wird nachhaltig verbessert.

Kennzahlen	Planwert 2019	Ist 2019	Zielerre.-quote	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
ÖV-Anteil am gesamten Verkehrsaufkommen *1)	8 %	6 %	75 %	9 %	7 %	8 %	9 %	9 %
Grundzahlen	Ist 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024		
Linienlänge gesamt in km (Bus) *2)	1.646	1.654	1.654	1.654	1.654	1.654		
Anzahl der Linien	97	98	98	98	98	98		
NwKm in Tsd.	3.267	3.647	3.647	3.647	3.647	3.647		
Fahrgastzahlen (Bus) in Tsd.	4.044	5.243	4.800	5.000	5.500	5.500		
durchschnittlicher Kostendeckungsgrad								
- SchnellBus	74 %	63 %	63 %	63 %	63 %	63 %		
- RegioBus	78 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %		
- TaxiBus	17 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %		

Erläuterungen

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

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

