

## Teilergebnisplan Produktbereich 01 Büro des Landrats

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.305.484	9.390.607	8.750.351	4.393.175	4.316.903	2.872.452
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.869	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.761.652	1.019.095	1.263.000	1.321.000	1.071.000	1.080.100
07	Sonstige ordentliche Erträge	486.026	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.564.031</b>	<b>10.435.702</b>	<b>10.039.351</b>	<b>5.740.175</b>	<b>5.413.903</b>	<b>3.978.552</b>
11	Personalaufwendungen	-1.939.422	-1.838.882	-2.004.645	-2.035.691	-2.056.048	-2.076.609
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.489.636	-306.990	-187.850	-317.850	-7.850	-7.850
14	Bilanzielle Abschreibungen	-378.156	-13.135	-16.173	-20.370	-20.422	-19.124
15	Transferaufwendungen	-14.882.184	-14.986.674	-15.621.615	-11.234.517	-11.200.216	-9.680.488
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.587.836	-2.073.992	-2.064.107	-1.795.558	-1.652.508	-1.670.374
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.277.232</b>	<b>-19.219.673</b>	<b>-19.894.389</b>	<b>-15.403.985</b>	<b>-14.937.044</b>	<b>-13.454.445</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.713.202</b>	<b>-8.783.971</b>	<b>-9.855.038</b>	<b>-9.663.811</b>	<b>-9.523.141</b>	<b>-9.475.893</b>
19	Finanzerträge	1.553	1.778	3.103	3.005	2.844	2.594
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.553</b>	<b>1.778</b>	<b>3.103</b>	<b>3.005</b>	<b>2.844</b>	<b>2.594</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.711.648</b>	<b>-8.782.193</b>	<b>-9.851.935</b>	<b>-9.660.806</b>	<b>-9.520.297</b>	<b>-9.473.299</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.711.648</b>	<b>-8.782.193</b>	<b>-9.851.935</b>	<b>-9.660.806</b>	<b>-9.520.297</b>	<b>-9.473.299</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-7.711.648</b>	<b>-8.782.193</b>	<b>-9.851.935</b>	<b>-9.660.806</b>	<b>-9.520.297</b>	<b>-9.473.299</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-7.711.648</b>	<b>-8.782.193</b>	<b>-9.851.935</b>	<b>-9.660.806</b>	<b>-9.520.297</b>	<b>-9.473.299</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 01 Büro des Landrats

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.803.187	9.071.357	8.460.566	0	4.200.971	4.167.201	2.748.313
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.621	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.018.077	1.019.095	1.263.000	0	1.321.000	1.071.000	1.080.100
07	Sonstige Einzahlungen	439.628	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.472	1.778	3.103	0	3.005	2.844	2.594
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.273.986</b>	<b>10.118.230</b>	<b>9.752.669</b>	<b>0</b>	<b>5.550.976</b>	<b>5.267.045</b>	<b>3.857.007</b>
10	Personalauszahlungen	-1.949.647	-1.838.882	-2.004.645	0	-2.035.691	-2.056.048	-2.076.609
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-800.914	-306.990	-187.850	0	-317.850	-7.850	-7.850
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-12.538.779	-14.676.028	-15.259.888	0	-11.038.282	-11.044.988	-9.549.777
15	Sonstige Auszahlungen	-2.036.998	-2.069.392	-2.064.107	0	-1.795.558	-1.652.508	-1.670.374
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.326.338</b>	<b>-18.891.292</b>	<b>-19.516.489</b>	<b>0</b>	<b>-15.187.381</b>	<b>-14.761.394</b>	<b>-13.304.609</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.052.352</b>	<b>-8.773.062</b>	<b>-9.763.821</b>	<b>0</b>	<b>-9.636.405</b>	<b>-9.494.349</b>	<b>-9.447.602</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	294.677	0	1.200.000	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	6.319	6.319	8.339	0	11.033	13.727	14.400
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.996</b>	<b>6.319</b>	<b>1.208.339</b>	<b>0</b>	<b>11.033</b>	<b>13.727</b>	<b>14.400</b>
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	-37.239	-4.600	-1.315.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-78.503	-78.505	-32.325	0	-32.325	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-315.347	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-431.089</b>	<b>-83.105</b>	<b>-1.347.325</b>	<b>0</b>	<b>-32.325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-130.093</b>	<b>-76.786</b>	<b>-138.986</b>	<b>0</b>	<b>-21.292</b>	<b>13.727</b>	<b>14.400</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.182.445</b>	<b>-8.849.848</b>	<b>-9.902.807</b>	<b>0</b>	<b>-9.657.697</b>	<b>-9.480.622</b>	<b>-9.433.202</b>

## Teilergebnisplan Produktgruppe 01.01 Büro des Landrats

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189	186	132	121	121	121
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>189</b>	<b>186</b>	<b>132</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>121</b>
11	Personalaufwendungen	-131.748	-133.811	-200.873	-202.882	-204.911	-206.960
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-321	-315	-226	-211	-204	-198
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.136	-8.096	-8.401	-8.401	-8.401	-8.401
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-135.205</b>	<b>-142.222</b>	<b>-209.500</b>	<b>-211.493</b>	<b>-213.515</b>	<b>-215.558</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-135.016</b>	<b>-142.036</b>	<b>-209.368</b>	<b>-211.372</b>	<b>-213.394</b>	<b>-215.437</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.016</b>	<b>-142.036</b>	<b>-209.368</b>	<b>-211.372</b>	<b>-213.394</b>	<b>-215.437</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-135.016</b>	<b>-142.036</b>	<b>-209.368</b>	<b>-211.372</b>	<b>-213.394</b>	<b>-215.437</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-135.016</b>	<b>-142.036</b>	<b>-209.368</b>	<b>-211.372</b>	<b>-213.394</b>	<b>-215.437</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-135.016</b>	<b>-142.036</b>	<b>-209.368</b>	<b>-211.372</b>	<b>-213.394</b>	<b>-215.437</b>

### 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, Zeitungen und Literatur 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-131.516	-133.811	-200.873	0	-202.882	-204.911	-206.960
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	-3.136	-7.596	-8.401	0	-8.401	-8.401	-8.401
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.653</b>	<b>-141.406</b>	<b>-209.274</b>	<b>0</b>	<b>-211.283</b>	<b>-213.311</b>	<b>-215.361</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.653</b>	<b>-141.406</b>	<b>-209.274</b>	<b>0</b>	<b>-211.283</b>	<b>-213.311</b>	<b>-215.361</b>
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
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-500	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-134.668</b>	<b>-141.906</b>	<b>-209.274</b>	<b>0</b>	<b>-211.283</b>	<b>-213.311</b>	<b>-215.361</b>

Erläuterungen

Teilfinanzplan 01.01

## Teilfinanzplan Produktgruppe 01.01 Büro des Landrats

Kreishaushalt

### **Zu Zeile 02:**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

## Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Unterstützung der Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Soll					
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 01 - Büro des Landrats					
<b>Beschreibung</b>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchstabe g) KrO NRW Informationsanspruch aus Art. 5 GG					
<b>Zielgruppen</b>	Verwaltungsleitung, Fachabteilungen, politische sowie vereins- und gesellschaftsrechtliche Gremien, Mitarbeiterschaft, Kreisbevölkerung					
<b>Ziele</b>	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.					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Planwert 2023</b>	<b>Planwert 2024</b>	<b>Planwert 2025</b>	<b>Planwert 2026</b>	<b>Planwert 2027</b>
Reaktion auf Einwohner-/Bürgeranfragen innerhalb von 10 Tagen (in Prozent) / Reaktionszeit im Durchschnitt (in Tagen)	90 / 8	90 / 8	90 / 8	90 / 8	90 / 8	90 / 8
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Planwert 2023</b>	<b>Planwert 2024</b>	<b>Planwert 2025</b>	<b>Planwert 2026</b>	<b>Planwert 2027</b>
Anzahl der Anfragen/Eingaben/Beschwerden	102	100	100	100	100	100
Anzahl Bürgersprechstunden	4	8	8	8	8	8

## Teilergebnisplan Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670.080	856.045	510.082	115.527	77.677	50.077
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.547	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	93.511	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>814.173</b>	<b>856.045</b>	<b>510.082</b>	<b>115.527</b>	<b>77.677</b>	<b>50.077</b>
11	Personalaufwendungen	-622.164	-714.773	-766.605	-774.271	-782.014	-789.834
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.218	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-306.246	-2.204	-5.351	-10.337	-10.317	-10.300
15	Transferaufwendungen	-985.257	-1.046.759	-1.052.103	-1.054.103	-1.056.103	-1.058.103
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-324.730	-687.022	-652.254	-301.555	-249.555	-255.221
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.315.615</b>	<b>-2.450.759</b>	<b>-2.476.313</b>	<b>-2.140.266</b>	<b>-2.097.989</b>	<b>-2.113.458</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.501.442</b>	<b>-1.594.714</b>	<b>-1.966.232</b>	<b>-2.024.739</b>	<b>-2.020.312</b>	<b>-2.063.382</b>
19	Finanzerträge	1.553	1.778	3.103	3.005	2.844	2.594
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.553</b>	<b>1.778</b>	<b>3.103</b>	<b>3.005</b>	<b>2.844</b>	<b>2.594</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.499.889</b>	<b>-1.592.936</b>	<b>-1.963.129</b>	<b>-2.021.734</b>	<b>-2.017.468</b>	<b>-2.060.788</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.499.889</b>	<b>-1.592.936</b>	<b>-1.963.129</b>	<b>-2.021.734</b>	<b>-2.017.468</b>	<b>-2.060.788</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-1.499.889</b>	<b>-1.592.936</b>	<b>-1.963.129</b>	<b>-2.021.734</b>	<b>-2.017.468</b>	<b>-2.060.788</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.499.889</b>	<b>-1.592.936</b>	<b>-1.963.129</b>	<b>-2.021.734</b>	<b>-2.017.468</b>	<b>-2.060.788</b>

### 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 2024 werden Zuwendungen für folgende Projekte/Maßnahmen erwartet:

- a) Europaaktivitäten (Projekte im Rahmen der "Europawochen") = 6.000 €
- b) AGFS-Projekte Öffentlichkeitsarbeit (Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in NRW) = 14.000 €
- c) Gigabitkoordinator zur Unterstützung von Breitband- und Mobilfunkausbauprojekten in den Außenbereichen der Kommunen im Kreis Coesfeld = 39.650 €
- d) Durchführung von Projekten im Rahmen der Heimatförderung
  - Bildstöcke = 90.000 €
  - Heimatpreis = 10.000 €
- e) Smarte.Land.Regionen = 232.055 €
- f) Ökoprotit (Landesförderung) = 25.000 €

## Teilergebnisplan Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

g) Mobilfunkkoordination = 73.300 €

h) Beteiligung am Sparkassen Münsterland Giro = 20.000 €

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

### Zu Zeile 15:

#### Transferaufwendungen

Der Ansatz 2024 beinhaltet folgende Transferaufwendungen:

a) Umlagebeitrag für den Betrieb der wfc von 490.145 € (= Ansatz 2023)

Der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung der wfc haben am 15.06.2021 bzw. am 23.08.2021 dem Wirtschaftsplan 2022 mit einem Fehlbetrag von 537.000 € zugestimmt (davon Anteil des Kreises Coesfeld = 83,5 %). Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 29.09.2021 der Erhöhung des Umlagebeitrages der wfc für 2022 zugestimmt (Sitzungsvorlage SV-10-0324). Laut wfc hatte sich der Zuschussbedarf in 2022 aufgrund auslaufender Förderprojekte, massiver Verzögerungen beim operativen Start der neuen EU-Förderperiode, des Auslaufens der aktuellen Tarifvereinbarung zum 31.12.2022 mit zu erwartenden starken Preissteigerungen erhöht.

Auf dieser Grundlage errechnete sich für 2023 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 587.000 €. Der Kreistag hat am 21.09.2022 der Anpassung des Umlagebeitrages des Kreises Coesfeld für die wfc GmbH für das Jahr 2023 um 41.750 € auf dann 490.145 € (= 83,5 %) zugestimmt (Sitzungsvorlage SV-10-0676). Dieser Beitrag wird für das Haushaltsjahr 2024 aufgrund der zuvor genannten Planungsschwierigkeiten fortgeschrieben. Der Wirtschaftsplan 2024 wird nach Auskunft der wfc erst im November 2023 beschlossen, sodass eine detailliertere Bezifferung zzt. nicht möglich ist.

b) finanzielle Beteiligung des Kreises Coesfeld an der Technologietransferstelle bei der wfc mit 50.000 € (= Ansatz 2023)

c) Fachkräftegewinnung bei der wfc GmbH (Finanzierung 1/2 Stelle bis zu 40.000 €/Jahr) Der Kreistag hat am 25.09.2019 (Sitzungsvorlage SV-9-1445) die Fortführung des Unterstützungsangebots zur Fachkräftegewinnung bei der wfc über das Jahr 2019 hinaus beschlossen. Der jährliche Zuschuss des Kreises Coesfeld an die wfc ab 2020 wurde auf 40.000 € festgelegt.

d) Anteil des Kreises Coesfeld an den Personal- und Sachkosten der Regionalagentur in Höhe von 11.500 € (= Ansatz 2023)

Die Regionalagenturen werden mit einer Förderquote von 85 % vom Land NRW gefördert. Da die Verteilung zwischen den Münsterlandkreisen und der Stadt Münster auf Grundlage der Bevölkerungszahlen ermittelt wird, lässt sich derzeit keine abschließende Aussage zur Zuschusshöhe treffen. Der bisherige Ansatz von 11.500 € wird auch für 2024 fortgeschrieben.

e) Zuschuss Münsterland e.V. = 365.458 € (Ansatz 2023 = 360.114 €)

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 2024 = 56.173 €) zur Zahlung eines Zuschusses. Der Kreistag hat am 19.06.2019 (Sitzungsvorlage SV-9-1389) eine Erhöhung des jährlichen Zuschusses an den Münsterland e. V. um 0,75 € auf 1,60 € pro Einwohner/in ab dem Jahr 2020 zur Finanzierung der Umsetzung der Marke "Münsterland" beschlossen: In dem Zuschuss ist auch der Beitrag für "Gärten und Parks" in Höhe von 5.950 € enthalten.

f) Zuschuss für die Durchführung des Sparkassen Münsterland Giros = 25.000 €

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 30.03.2022 (SV-10-0479) der weiteren Fortführung des gemeinsamen Münsterland-Projektes nach 2022 für die Jahre 2023 bis 2026 zugestimmt. Um die Finanzierung nachhaltig auf eine breite Basis zu stellen und den allgemeinen Kostensteigerungen zu begegnen, wurde der Zuschuss zum Münsterland Giro auf Vorschlag der Stadt Münster in Abstimmung mit den Münsterlandkreisen um 5.000 € jährlich angehoben. Der Zuschuss beläuft sich ab 2023 auf 25.000 €. Ab dem Jahr 2024 kann eine 80 % Förderung über die

## Teilergebnisplan Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

FöRiNah erfolgen.

- g) Anteil des Kreises Coesfeld für die Verbraucherberatung der Verbraucherzentrale NRW in Dülmen mit Sprechtagen in Coesfeld und Lüdinghausen = 70.000 € (= Ansatz 2023).

### Zu Zeile 16:

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Haushaltsmitteln 2024 sind für folgende Projekte der Kreisentwicklung vorgesehen:

- a) Aufwendungen für die fortgesetzte Teilnahme am "European Energy Award" = 8.092 € (= Ansatz 2023)
- b) Europaaktivitäten = 8.000 € (Ansatz 2023 = 5.000 €)  
Es handelt sich um Aufwendungen für die Durchführung von Projekten im Rahmen der "Europawochen". Aufgrund von Aktivitäten im Vorfeld der Europawahl in 2024 ergibt sich im Haushaltsjahr 2024 ein erhöhter Bedarf.
- c) AGFS-Projekte Öffentlichkeitsarbeit = 17.500 € (Ansatz 2023 = 22.250 €)  
Der Kreis Coesfeld ist seit Herbst 2016 Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in NRW (AGFS). Für die Öffentlichkeitsarbeit stehen Fördermittel über die Förderrichtlinie Nahmobilität zur Verfügung. Für 2024 wurde ein Mittelbedarf in Höhe von 17.500 € angemeldet. Bei einer Förderquote von 80 % (= 14.000 €) ergibt sich für den Kreis Coesfeld ein Eigenanteil von 3.500 €.
- d) Energetisch wirtschaften im Kreis Coesfeld = 30.000 € (Ansatz 2023)  
Das Projekt „Energetisch wirtschaften im Kreis Coesfeld“, abgewickelt über die Service GmbH der Kreishandwerkerschaft Coesfeld, wird gem. Beschluss des Kreistages vom 21.09.2022 (vgl. Sitzungsvorlage SV-10-0605) in den Jahren 2023 bis 2025 weiterhin mit 30.000 € jährlich durch den Kreis Coesfeld mitfinanziert.
- e) Clever wohnen im Kreis Coesfeld = 2.856 € (Ansatz 2023 = 2.500 €)  
Der Kreis Coesfeld beteiligt sich am Projekt ALTNEUBAU, das unter der Federführung der neuen Landesgesellschaften Energy4Climate durchgeführt wird. Die Haushaltsmittel werden für die Nutzung des Basismoduls ALTNEUBAU (Bereitstellung des Internetauftritts, Bereitstellungen von Materialien usw.) sowie für die Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt. Für 2024 wird hierfür ein Ansatz in Höhe von 2.856 € eingeplant.
- f) Budget zur Umsetzung von Projekten aus dem Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept = 30.000 € (Ansatz 2023 = 40.000 €)  
Die Verwaltung wurde durch den Kreistag am 10.06.2020 beauftragt, das Integrierte Energie- und Klimaschutzkonzept des Kreises Coesfeld aus dem Jahr 2015 fortzuschreiben und die darin verankerten Klimaschutzziele an die wissenschaftlichen und politischen Entwicklungen anzupassen (SV-9-1716). Seit 2021 wird die Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes in Kooperation mit der energielenker projects GmbH durchgeführt, aus der sich eine Vielzahl notwendiger Maßnahmen und Projekte für den Klimaschutz im Kreis Coesfeld ergeben. Für 2024 sind als Maßnahmen und Projekte u.a. der KlimaschutzWettbewerb 2024 (Preisgelder, Veranstaltungskosten), die Weiterführung KlimaDialog (Honorare), die Unterstützung im Bereich Klimabildung im Biologischen Zentrum Kreis Coesfeld und Veranstaltungen für Mitarbeitende zu Klimaschutz, Ernährung und E-Mobilität vorgesehen. Da für viele Klimaschutzprojekte eigene Haushaltsansätze gebildet werden, wird der pauschale Ansatz für die Projekte aus dem Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept Klimaschutzkonzept gegenüber dem Vorjahr um 10.000 € auf 30.000 € gekürzt.
- g) Ökoprotit = 41.680 € (kein Ansatz in 2023)  
ÖKOPROFIT (Ökologisches Projekt für integrierte Umwelttechnik) ist ein kostenreduzierendes Umweltmanagementsystem für Unternehmen aus der Region, die ihre betrieblichen Energie-, Wasser- und Rohstoffverbräuche reduzieren wollen. Ökoprotit ist im Kontext der Klimaschutzaktivitäten des Kreises Coesfeld eingeführt worden.  
Von Februar 2022 bis März 2023 fand die dritte Runde ÖKOPROFIT statt. Nach Entschluss der Verwaltungsleitung soll auch eine vierte Runde angeboten werden. In 2023 findet die Akquise statt. Ein Projektstart ist für Anfang 2024 vorgesehen. Hierzu ist mit Projektgesamtkosten von ca. 41.680 € zu rechnen. Über eine Landesförderung stehen wieder Fördermittel in Höhe von bis zu 80 % der zuwendungsfähigen Ausgaben, höchstens jedoch 25 000 Euro zur Verfügung. Wie auch in der vorigen Runde, werden Sponsoren für dieses Projekt angefragt.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

- h) SteverLandRoute = 4.200 € (= Ansatz 2023)  
Ab dem Jahr 2023 stellen der Kreis Coesfeld und die Anrainer-Kommunen jeweils jährlich 4.200 € zur Unterhaltung der SteverLandRoute zur Verfügung.
- i) Regionalentwicklung Münsterland / Münsterland-REGIONALE = 20.000 € (kein Ansatz in 2023)  
In 2024 wird mit der Auslobung einer neuen REGIONALE gerechnet. Unter Federführung des Münsterland e.V. arbeiten die Kreisentwicklungen und die Stadtentwicklung Münster in einem gemeinsamen Lenkungskreis bereits intensiv an der Vorbereitung einer Münsterland-REGIONALE-Bewerbung. Im 4. Quartal 2023 sollen münsterlandweite politische Beschlüsse hierzu gefasst werden, die auch die Mittelbereitstellung für die (nicht förderfähige) Erarbeitung einer gemeinsamen Bewerbung umfassen wird. Auf der Landrätekonzferenz am 02.06.2023 wurde vereinbart, dass die Münsterland-Gebietskörperschaften jeweils einen Betrag in Höhe von 20.000 EUR in die Haushalte 2024 einstellen, um eine gemeinsame REGIONALE-Bewerbung finanzieren zu können.
- j) Aktivitäten im Netzwerk regionale Baukultur = 0 € (Ansatz 2023 = 1.000 €)  
Der Kreis Coesfeld ist Mitglied im Netzwerk regionale Baukultur des LWL. Die Idee ist, eine Veranstaltungsreihe zu etablieren, die das Netzwerk regionale Baukultur mit Leben ausfüllt. Auch thematische Exkursionen (Sandstein, Tiny Houses) werden durchgeführt. Aufgrund von zu geringen Personalkapazitäten und Priorisierung von Aufgaben werden die Aktivitäten zunächst nicht weiterverfolgt.
- k) Wohnen, Siedlungsentwicklung, Innenstadtstärkung = 0 € (Ansatz 2023 = 1.000 €)  
Zu den genannten Themen sollen als Ergebnis des Kreisentwicklungsprozesses Informationsveranstaltungen mit den Kommunen durchgeführt und Möglichkeiten zum fachlichen Austausch angeboten werden.  
Es besteht zur Zeit kein Bedarf an einer vernetzenden Rolle des Kreises.
- l) Münsterlandprojekt "Gärten und Parks" = 1.000 € (Ansatz 2023 = 2.000 €)  
Der Kreis Coesfeld ist Mitglied des Vereins "Das Münsterland - Die Gärten und Parks". Im Ansatz sind die Aufwendungen für verschiedene Aktivitäten in dem Themenfeld "Gärten und Parks" (z. B. Reisen zu ausgewählten Gärten und Parks im Kreis Coesfeld im Rahmen des Tags der Gärten und Parks in Westfalen-Lippe) enthalten.
- m) Römer-Lippe-Route = 1.800 € (= Ansatz 2023)  
Die Projektlaufzeit ist bis zum Jahr 2025 fortgeschrieben. Der Kreis Coesfeld beteiligt sich an der Fortsetzung des Betriebs der Römer-Lippe-Route mit jährlich 1.800 €.
- n) Heimatförderung - Bildstöcke = 180.000 € (Ansatz 2023 = 232.400 €)  
Der Kreis Coesfeld beteiligt sich am Förderprogramm „Heimat-Fonds“ des Landes NRW und fordert in diesem Zusammenhang die Sanierung der im privaten Eigentum stehenden Bildstöcke, Heiligenfiguren und Wegekreuze im Kreis Coesfeld (Beschlüsse des Kreistages vom 30.03.2022 und 21.09.2022 - Sitzungsvorlagen SV-10-0481 und SV-10-0674). Unter Berücksichtigung von nicht verausgabten Haushaltsmitteln für Projekte der Heimatförderung aus dem Vorjahr werden im Haushaltsjahr 2024 für die Sanierung der Bildstöcke 180.000 € veranschlagt.
- o) Heimatförderung - Heimatpreis = 11.000 € (kein Ansatz in 2023)  
Der Kreis Coesfeld beteiligt sich auch in der neuen Förderperiode für die Jahre 2023 bis 2027 an dem vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW aufgelegten Förderprogramm „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet“ und verleiht im Zuge dieses Programms jährlich einen Heimat-Preis. Das Preisgeld in Höhe von 10.000 € wird zu 100 % vom Land NRW finanziert. Für die Durchführung der Preisverleihung werden zusätzlich 1.000 Euro eingeplant.
- p) Wettbewerbsbeiträge sowie sonstige unvorhersehbare Projekte und Maßnahmen Maßnahmen = 10.000 € (Ansatz 2023 = 20.000 €)  
Neben den bereits bekannten Projekten und Aktivitäten kommen erfahrungsgemäß im Jahresverlauf zusätzliche Projekte (z.B. auf Münsterland- oder EUREGIO-Ebene) auf den Kreis Coesfeld zu. Um in geringem Maße flexibel darauf reagieren zu können, werden in 2024 wie in den Vorjahren Haushaltsmittel bereitgehalten.
- q) Kreisweite touristische Aktivitäten = 2.500 € (= Ansatz 2023)  
Zur Umsetzung fortlaufender kreisweiter touristischer Aktivitäten (Veranstaltungen, Drucksachen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit usw.) werden wie im Vorjahr 2.500 € eingeplant.
- r) Öko-Modellregion Münsterland = 11.334 € (= Ansatz 2023)  
Die Umsetzung des Fördervorhabens Öko-Modellregion durch den Münsterland e.V. wird

## Teilergebnisplan Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

- durch die Münsterlandkreise und die Stadt Münster durch die Einbringung von Drittmitteln zu gleichen Teilen unterstützt. Die Drittmittel für die geförderte Personalstelle betragen jährlich 3.334 €. Hinzu kommt ein Beitrag in Höhe von jährlich 8.000 € für eine weitere halbe Personalstelle beim Münsterland e.V. (Empfehlung der Auswahljury). Das Gesamtvorhaben hat eine Laufzeit von 3 Jahren (bis August 2025) mit der Option auf eine Verlängerung.
- s) Projekt Smarte.Land.Regionen = 56.485 € (Ansatz 2023 = 106.485 €)  
Der Kreis Coesfeld beteiligt sich am Modellvorhaben "Smarte.Land. Regionen". Das Projekt beinhaltet die Entwicklung und Umsetzung digitaler Lösungen im ländlichen Raum und wird vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) gefördert. Für den Sachaufwand wird im Jahr 2024 ein Betrag in Höhe von 56.485 € veranschlagt.  
Der Ansatz für 2024 wurde gegenüber dem Vorjahr um 50.000 € gekürzt, da es aktuell Stellenvakanzen gibt und die Projektkosten insgesamt geringer ausfallen.
- t) Einführung Knotenpunktsystem Radregion Münsterland = 0 € (Ansatz 2023 = 0 €)  
Der Kreis Coesfeld führt in Abstimmung mit den anderen Münsterlandkreisen, der Stadt Münster sowie dem Münsterland e.V. ein einheitliches radtouristisches Knotenpunktsystem im Münsterland ein (Beschluss Kreistag vom 24.09.2018 - vgl. Sitzungsvorlage SV-9-1164/2). Das Projekt wird im Rahmen einer Fördermaßnahme aus den Förderrichtlinien Nahmobilität des Landes Nordrhein-Westfalen umgesetzt. Im Kreis Coesfeld sind alle Knotenpunkte zwischenzeitlich aufgestellt. Für die Umsetzung der letzten Maßnahmen (beispielsweise Infotafeln) werden unter Berücksichtigung der geplanten Übertragung der nicht verausgabten Haushaltsmittel 2023 in das Folgejahr für das Haushaltsjahr 2024 keine weiteren Mittel eingeplant. Die künftige Unterhaltung des Knotenpunktsystems erfolgt durch die jeweiligen Straßenbaulastträger.
- u) Projektverlängerung "Photovoltaik-Offensive für Kommunalgebäude" = 0 € (Ansatz 2023 = 5.000 €)  
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 14.12.2021 (Sitzungsvorlage SV-10-0422) die Fortsetzung der im Jahr 2020 erfolgreich angelaufenen PV-Offensive für Kommunalgebäude beschlossen. Im Haushaltsjahr 2022 wurden hierfür Aufwendungen in Höhe von 15.000 € eingeplant. Im Jahr 2023 wurde ein Pauschalbetrag in Höhe von 5.000 € berücksichtigt, um das Projekt in geringem Umfang fortzuführen und weitere Kreis-Liegenschaften mit PV-Anlagen auszustatten. Ab dem Haushaltsjahr 2024 werden die Haushaltsmittel für diese Maßnahmen in dem Produktbereich 20 - Finanzen und Liegenschaften - veranschlagt.
- v) Umsetzung der Gigabit- und Mobilfunkkoordination im Kreis Coesfeld = 4.400 € (Ansatz 2023 = 0 €)  
In der Ansatzplanung für das Haushaltsjahr 2024 sind zur Umsetzung der Mobilfunkkoordination im Kreis Coesfeld für die Vergabe externer Verfahren 4.400 € berücksichtigt (Beschluss des Kreistages am 14.12.2021 - vgl. Sitzungsvorlage SV-10-0404).
- w) Einführung eines kreisweiten kommunalen Mitfahr- und Pendlerportals = 0 € (Ansatz 2023 = 30.000 €)  
Für den Kreis Coesfeld wurde im Frühjahr 2023 das regionale Pendlerportal PENDLA aufgebaut. Es ist mit jährlichen Kosten in Höhe von rund 30.000 EUR zzgl. Kosten für Marketing zu rechnen. Im Haushalt 2023 wurden Haushaltsmittel von 30.000 € veranschlagt. Die Aufwendungen für Marketing werden über das Klimaschutzbudget finanziert. In der 2. Jahreshälfte 2023 soll eine Evaluation stattfinden, sodass dann ein Kreistagsbeschluss über die Fortsetzung für 2024 herbeigeführt werden kann.  
Unter Berücksichtigung der geplanten Übertragung der nicht verausgabten Haushaltsmittel 2023 in das Folgejahr werden für das Haushaltsjahr 2024 keine Mittel eingeplant.
- x) Mobilitäts-Panel Kreis Coesfeld = 10.000 € (kein Ansatz in 2023)  
Aufbauend auf dem BüLaMo-Befragungs-Panel wurde Ende 2022 ein kreisweites Panel zur regelmäßigen Durchführung von Bürgerbefragungen zum Thema Mobilität aufgebaut. Hierfür wurden 50.000 € für den Haushalt 2022 in der Produktgruppe 01.07. - Nahverkehrsplanung ÖPNV - bereitgestellt (vgl. Sitzungsvorlage SV-10-0332), die im Jahr 2022 für den Panelaufbau und in den Folgejahren für den Panelbetrieb und die Durchführung einzelner Umfragen eingesetzt werden sollten. Für den Panelaufbau sind Kosten in Höhe von ca. 20.000 € angefallen. Die im Haushaltsjahr 2023 in der Produktgruppe 01.07 veranschlagten Aufwendungen für die Panelpflege und die Durchführung der Umfragen von 10.000 € werden im Haushaltsjahr 2024 in gleicher Höhe in der Produktgruppe 01.02

## Teilergebnisplan Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

veranschlagt.

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

Ferner beinhaltet der Ansatz 2024 folgende Mitgliedsbeiträge:

- a) EUREGIO e. V. = 65.161 € (Einwohner 31.12.2022 von 224.692 x 0,29 €)
- b) Münsterland e. V. = 56.173 € (Einwohner 31.12.2022 von 224.692 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 2024 Aufwendungen für den Einsatz von Informationstechnik einschl. Telefon, Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Amtliche Blätter, Zeitungen und Literatur, Geräte und Ausstattung, Beschaffungen unter 800 € sowie für Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung und Repräsentationen.

Bei einigen Aufwandspositionen erfolgte eine Ansatzanpassung für das Jahr 2024.

### **Zu Zeile 19:**

#### Finanzerträge

Der Ansatz 2024 beinhaltet Zinserträge von 2.703 € (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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658.340	855.946	510.005	0	115.450	77.600	50.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.547	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	52.241	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.472	1.778	3.103	0	3.005	2.844	2.594
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>762.636</b>	<b>857.724</b>	<b>513.108</b>	<b>0</b>	<b>118.455</b>	<b>80.444</b>	<b>52.594</b>
10	Personalauszahlungen	-624.315	-714.773	-766.605	0	-774.271	-782.014	-789.834
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.833	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-991.207	-1.046.759	-1.052.103	0	-1.054.103	-1.056.103	-1.058.103
15	Sonstige Auszahlungen	-777.996	-686.922	-652.254	0	-301.555	-249.555	-255.221
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.453.351</b>	<b>-2.448.454</b>	<b>-2.470.962</b>	<b>0</b>	<b>-2.129.929</b>	<b>-2.087.672</b>	<b>-2.103.158</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.690.715</b>	<b>-1.590.730</b>	<b>-1.957.854</b>	<b>0</b>	<b>-2.011.474</b>	<b>-2.007.228</b>	<b>-2.050.564</b>
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	6.319	6.319	8.339	0	11.033	13.727	14.400
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.319</b>	<b>6.319</b>	<b>8.339</b>	<b>0</b>	<b>11.033</b>	<b>13.727</b>	<b>14.400</b>
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	-9.398	-100	-100.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-78.503	-78.505	-32.325	0	-32.325	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-87.901</b>	<b>-78.605</b>	<b>-132.325</b>	<b>0</b>	<b>-32.325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-81.582</b>	<b>-72.286</b>	<b>-123.986</b>	<b>0</b>	<b>-21.292</b>	<b>13.727</b>	<b>14.400</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.772.297</b>	<b>-1.663.016</b>	<b>-2.081.840</b>	<b>0</b>	<b>-2.032.766</b>	<b>-1.993.501</b>	<b>-2.036.164</b>

Erläuterungen

Teilfinanzplan 01.02

## Teilfinanzplan Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

### **Zu Zeile 02:**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

## Investitionen Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2023	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschli. 2027
<b>OBERHALB Investition (Auszahlung &gt;= 50.000 EUR inkl. MWST)</b>									
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
010124MOB Mobilität im Kreis Coesfeld	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
<i>Erläuterungen:</i>									
Der Kreis Coesfeld hat sich im Juni 2023 am BMBF-Förderaufruf "Stadt-Land-Zukunft" beteiligt, um ausgehend von den Erfahrungen im BüLaMo-Projekt auch nach August 2024 an einer nachhaltigen und vernetzten Mobilität im Kreis Coesfeld arbeiten zu können. Im Rahmen des Projektes (ggf. über Komplementärförderungen) sind auch investive Maßnahmen (App-Entwicklung, Fahrzeugkauf, Mobilstationen) denkbar.									
010215FMO Gesellschafterdarlehen FMO	-19.686	-26.006	-23.986	0	-21.292	13.727	14.400	-160.170	-177.321
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	12.639	6.319	8.339	0	11.033	13.727	14.400	12.638	60.137
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-32.325	-32.325	-32.325	0	-32.325	0	0	-172.808	-237.458
<i>Erläuterungen:</i>									
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 €, auszuführen 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.									
<b>UNTERHALB Investition (Auszahlung &lt; 50.000 EUR inkl. MWST)</b>									
010113FMO Kapitalerhöhung FMO	0	0	0	0	0	0	0	-501.990	-501.990
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-501.990	-501.990
010121FMO Kapitalzuführung FMO	-46.178	-46.180	0	0	0	0	0	-138.540	-138.540
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-46.178	-46.180	0	0	0	0	0	-138.540	-138.540
010321SBT Schlösser- und Burgentag	-9.398	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-9.398	0	0	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 01.02.01 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 01 - Büro des Landrats					
<b>Beschreibung</b>	<p>Die Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung umfassen den fördernden Einfluss auf die Bevölkerungs-, Siedlungs-, Verkehrs-, Wirtschafts- und Landschaftsentwicklung. Maßgeblich dafür ist die Erarbeitung und Umsetzung von strukturwirksamen Projekten, u.a. im Rahmen von Förderprogrammen der EU, des Bundes und des Landes. Diese Projekte sind aktuell hauptsächlich in den Bereichen Strukturentwicklung sowie Wirtschafts- und Tourismusförderung, aber auch in den Bereichen Mobilität sowie Klimaschutz und Klimafolgenanpassung zu verorten.</p> <p>Weiterhin nimmt die Kreisentwicklung Aufgaben als EU-Koordinations- und Informationsstelle wahr. Hierzu gehören auch die Vertretung von Kreisinteressen im Zusammenhang mit der EU-Förderpolitik. Die Kreisinteressen werden durch Beteiligung und Mitarbeit an übergeordneten Entwicklungsprogrammen und -plänen mit regionalem Bezug, im Rahmen von kreis- und münsterlandweiter Projektarbeit sowie durch Teilnahme an bzw. Vorbereitung von Sitzungen der Gremien der Beteiligungsgesellschaften, z.B. wfc, Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (Die Anlage zum Haushaltsplan bietet eine Übersicht über die Beteiligungen des Kreises Coesfeld) vertreten. Die Kreisentwicklung übernimmt für viele Beteiligungen des Kreises Coesfeld das Beteiligungsmanagement (z. B. wfc GmbH, FMO, EUREGIO, INCA, Münsterland e. V.).</p> <p>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.</p> <p>Darüber hinaus begleitet die Kreisentwicklung Verfahren der Raumordnung, Landes- und Regionalplanung sowie Raumordnungs-, Genehmigungs- und Beteiligungsverfahren in koordinierender Funktion.</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Informationsanspruch aus Art. 5 GG; Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchstabe g) KrO NRW Landesplanungsgesetz NRW, Baugesetzbuch und andere Spezialgesetze, Beschlüsse des KT</p>					
<b>Zielgruppen</b>	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					
<b>Ziele</b>	<p>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. Gleichermaßen 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.</p>					
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Planwert 2023</b>	<b>Planwert 2024</b>	<b>Planwert 2025</b>	<b>Planwert 2026</b>	<b>Planwert 2027</b>
Anzahl initiiertes und/oder bearbeiteter Projekte zur Wirtschafts- und Tourismusförderung / EUREGIO *)	37					
Anzahl der Stellungnahmen zur Bauleitplanung und Planfeststellung	113	100	100	100	100	100
Anzahl Gremien zur Vorbereitung und Teilnahme *)	46					
<b>Erläuterungen</b>	*) Die Grundzahl entfällt ab 2023.					

## Produktbeschreibung Produkt 01.02.03 Verbraucherberatung

Kreishaushalt

**Pflichtaufgaben** Nein

**Freiwillige Aufgaben** Ja

**Verantwortlich** Abt. 01 - Büro des Landrats

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

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

Dazu wurde durch die VZ NRW in Dülmen eine Verbraucherberatungsstelle eingerichtet, in der mind. 25 Beratungsstunden in der Woche stattfinden. In Coesfeld und Lüdinghausen finden an einem Tag pro Woche im Wechsel je 4 Beratungsstunden statt.

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

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

Grundzahlen	Ist 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
Beratungsstunden in Dülmen pro Woche *)	25					
Beratungsstunden in Coesfeld alle zwei Wochen *)	4					
Beratungsstunden in Lüdinghausen alle zwei Wochen *)	4					

**Erläuterungen** \*) Die Anzahl der Beratungsstunden (= Vertragsgegenstand) ist ab 2023 in der Beschreibung des Produktes aufgeführt. Die zusätzliche Darstellung als Grundzahl entfällt daher ab 2023.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.643	7.750	6.989	4.769	3.284	2.442
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.834	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	16.658	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>36.136</b>	<b>33.750</b>	<b>32.989</b>	<b>30.769</b>	<b>29.284</b>	<b>28.442</b>
11	Personalaufwendungen	-443.865	-448.853	-521.951	-538.170	-543.552	-548.987
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.197	-2.840	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-11.639	-9.183	-9.647	-8.885	-9.002	-8.092
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.900	-75.939	-95.592	-101.792	-97.792	-98.192
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-560.601</b>	<b>-536.815</b>	<b>-630.690</b>	<b>-652.347</b>	<b>-653.846</b>	<b>-658.771</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-524.466</b>	<b>-503.065</b>	<b>-597.701</b>	<b>-621.579</b>	<b>-624.563</b>	<b>-630.329</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-524.466</b>	<b>-503.065</b>	<b>-597.701</b>	<b>-621.579</b>	<b>-624.563</b>	<b>-630.329</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-524.466</b>	<b>-503.065</b>	<b>-597.701</b>	<b>-621.579</b>	<b>-624.563</b>	<b>-630.329</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-524.466</b>	<b>-503.065</b>	<b>-597.701</b>	<b>-621.579</b>	<b>-624.563</b>	<b>-630.329</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-524.466</b>	<b>-503.065</b>	<b>-597.701</b>	<b>-621.579</b>	<b>-624.563</b>	<b>-630.329</b>

### Erläuterungen

#### Teilergebnisplan 01.03

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

#### **Zu Zeile 02:**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

#### **Zu Zeile 05:**

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Für 2024 werden die Verkaufserlöse mit 6.000 € veranschlagt. Der Ansatz 2023 ist gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv

Kreishaushalt

### **Zu Zeile 07:**

#### Sonstige ordentliche Erträge

Es handelt sich um Gutschriften aus Rechnungskorrekturen. Aufgrund der weiterhin hohen Anzahl der zu vergebenden Anzeigenaufträge wird für das Haushaltsjahr 2024 mit einem gleichbleibenden Ertragsaufkommen wie in den Vorjahren gerechnet. Der Ansatz 2024 bleibt unverändert bei 20.000 €.

### **Zu Zeile 13:**

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich um Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens. In 2024 werden gegenüber dem Vorjahr höhere Wartungskosten für den Durchlaufscanner erwartet.

### **Zu Zeile 16:**

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz 2024 beinhaltet u. a. Aufwendungen für:

- a) Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung und Repräsentationen = 10.500 € (Ansatz 2023 = 6.100 €)
- b) Plakate, Flyer, sonstiges Informations- und Werbematerial = 20.000 € (Ansatz 2023 = 15.000 €)  
Die Ansätze zu den Positionen a) und b) sind aufgrund zu erwartender Mehraufwendungen in 2024 anzupassen.
- c) Verbrauchsmaterial, Geräte und Ausstattung = 12.900 € (Ansatz 2023 = 11.900 €)
- d) Geschäftsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit/Kreisarchiv = 20.000 € (= Ansatz 2023).

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

Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse erfolgt bei einigen Aufwandspositionen eine Ansatzanpassung für das Haushaltsjahr 2024.

## Teilfinanzplan Produktgruppe 01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.586	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	16.658	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.244</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
10	Personalauszahlungen	-451.164	-448.853	-521.951	0	-538.170	-543.552	-548.987
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.197	-2.840	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-111.606	-75.539	-95.592	0	-101.792	-97.792	-98.192
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-565.967</b>	<b>-527.232</b>	<b>-621.043</b>	<b>0</b>	<b>-643.462</b>	<b>-644.844</b>	<b>-650.680</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-538.723</b>	<b>-501.232</b>	<b>-595.043</b>	<b>0</b>	<b>-617.462</b>	<b>-618.844</b>	<b>-624.680</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.952	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
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-26.194	-400	-15.000	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.194</b>	<b>-400</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.242</b>	<b>-400</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-547.965</b>	<b>-501.632</b>	<b>-610.043</b>	<b>0</b>	<b>-617.462</b>	<b>-618.844</b>	<b>-624.680</b>

Erläuterungen

Teilfinanzplan 01.03

## Teilfinanzplan Produktgruppe 01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv

Kreishaushalt

### **Zu Zeile 02:**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

## Investitionen Produktgruppe 01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv

Kreisshaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2023	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschli. 2027
<b>UNTERHALB Investition (Auszahlung &lt; 50.000 EUR inkl. MWST)</b>									
010119REP Reprographische Geräte	-8.626	0	-15.000	0	0	0	0	-41.500	-56.500
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	-8.626	0	-15.000	0	0	0	0	-43.000	-58.000
<i>Erläuterungen:</i>									
In 2024 ist die Ersatzbeschaffung des Latexdruckers geplant.									
010122ÖA Beschaffungen Öffentlichkeitsarbeit	-3.567	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-3.567	0	0	0	0	0	0	0	0
010418HIS Aufarbeitung NS-Zeit im Kreis Coesfeld	3.452	0	0	0	0	0	0	-59.548	-59.548
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.952	0	0	0	0	0	0	71.162	71.162
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-13.500	0	0	0	0	0	0	-130.710	-130.710

## Produktbeschreibung Produkt 01.03.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 01 - Büro des Landrats					
<b>Beschreibung</b>	<p>Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit umfasst die Unterstützung der Verwaltungsleitung und die zielgerichtete Kommunikation mit der Kreisbevölkerung.</p> <p>Die Unterstützung der Verwaltungsleitung bei presserelevanten Fragen und Themen wird durch eine Vielzahl von Leistungen erreicht. Zu diesen gehören die Auswertung der Presseartikel in Zeitungen mit regionalem Bezug, die Information der Kreisbeschäftigten mittels des Hausmitteilungsblatts COEintern (monatliche Erscheinungsweise), die Begleitung der Abteilungen im Bereich Printmedien (Broschüren, Faltblätter, Plakate) einschl. Konzeption, Gestaltung, Druckaufbereitung und Abwicklung sowie die Information der Presse durch aktuelle Informationen, Beantwortung von Presseanfragen und Vorbereitung/Durchführung von Pressebesprechungen und -terminen und die Betreuung der sozialen Medien inkl. der Gestaltung des eigenen Auftritts.</p> <p>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.</p> <p>Zugehörige Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklung und Produktion von Informationsmaterial für die Öffentlichkeit (Imagebroschüre, Kreiskarte, Infos zur Arbeit von Kreistag u. Kreisverwaltung, etc.)</li> <li>- Gestaltung und Auftragsabwicklung von kleineren Werbematerialien</li> <li>- Vertrieb der Publikationen des Kreises einschl. Abrechnung</li> <li>- Redaktion, Produktion und Abwicklung „Amtsblatt des Kreises Coesfeld“, Bekanntmachungsorgan des Kreises Coesfeld und der Stadt Dülmen</li> <li>- Veröffentlichung von Anzeigen in Tageszeitungen/Fachzeitschriften (Stellenausschreibungen, Nachrufe, amtliche Bekanntmachungen einschl. Abwicklung)</li> <li>- Reprographische Dienstleistungen</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Informationsanspruch aus Art. 5 GG, Pressegesetz NRW, Informationsfreiheitsgesetz NRW, § 5 KrO NRW, BekanntmachungsVO, § 20 Hauptsatzung, Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchstabe g) KrO NRW					
<b>Zielgruppen</b>	Kreisbevölkerung, Kreistag, Verwaltungsleitung, Bedienstete der Kreisverwaltung					
<b>Ziele</b>	In mindestens 95 % der Fälle wird auf Presseanfragen noch am selben Tag geantwortet.					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Planwert 2023</b>	<b>Planwert 2024</b>	<b>Planwert 2025</b>	<b>Planwert 2026</b>	<b>Planwert 2027</b>
Beantwortung von Presseanfragen am selben Tage	73 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Planwert 2023</b>	<b>Planwert 2024</b>	<b>Planwert 2025</b>	<b>Planwert 2026</b>	<b>Planwert 2027</b>
Anzahl Presseanfragen	491	700	600	600	600	600
Anzahl Besucher	59	100	50	50	50	50
Ausgaben von COEintern *)	12					
Ausgaben Amtsblatt	34	28	26	26	26	26
Abo Amtsblatt online	260	200	280	280	280	280
Anzahl Printprodukte (Flyer, Broschüren etc.)	130 / 134.818	120	120	120	120	120
Stellenausschreibungen (Anzeigen)	41	25	30	30	30	30
Bekanntmachungen / Nachrufe	26	25	25	25	25	25
<b>Erläuterungen</b>	*) In der Beschreibung des Produktes ist die monatliche Erscheinungsweise erwähnt. Auf die zusätzliche Darstellung als Grundzahl wird ab 2023 verzichtet.					

## Produktbeschreibung Produkt 01.03.02 Kreisarchiv

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 01 - Büro des Landrats					
<b>Beschreibung</b>	<p>Durch das Kreisarchiv werden alle archivwürdigen Informationsquellen verwahrt, um die Geschichte und Identität des Kreises zu erhalten.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Im Rahmen der Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit wird durch Veröffentlichungen (aktuelles Beispiel: „Aufarbeitung der NS-Zeit im Kreis Coesfeld“ – Arbeitstitel) und Ausstellungen die Kreisgeschichte der Bevölkerung bzw. dem Nutzerkreis nähergebracht.</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Land Nordrhein-Westfalen vom 16.03.2010; Satzung über die Aufgaben des Archivs des Kreises Coesfeld vom 18.03.2020; Benutzungsordnung für das Archiv des Kreises Coesfeld vom 16.04.2021					
<b>Zielgruppen</b>	Abteilungen und Beschäftigte der Kreisverwaltung, Externe Nutzer/innen (Wissenschaftler, Schüler, Studenten, interessierte Kreisbevölkerung, Institutionen und Vereine, Firmen und Verlage, kommunale Archive im Kreis Coesfeld)					
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Planwert 2023</b>	<b>Planwert 2024</b>	<b>Planwert 2025</b>	<b>Planwert 2026</b>	<b>Planwert 2027</b>
Neu erfasste Akten	660	500	500	500	500	500
Neu erfasste Bibliotheksmedien	70	70	70	70	70	70
Neu erfasste digitale Medien	0	30	30	30	30	30
Benutzer Archiv	74	80	80	80	80	80
Ausstellungen / Veröffentlichungen	1	1	1	1	1	1

## Teilergebnisplan Produktgruppe 01.04 Recht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4	3	3	3	3	3
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	19	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
11	Personalaufwendungen	-25.236	-20.638	-22.561	-22.787	-23.014	-23.245
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
14	Bilanzielle Abschreibungen	-26	-21	-13	-12	-11	-11
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.145	-52.965	-23.001	-23.001	-23.001	-23.001
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.407</b>	<b>-73.773</b>	<b>-45.725</b>	<b>-45.950</b>	<b>-46.177</b>	<b>-46.406</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.384</b>	<b>-73.770</b>	<b>-45.722</b>	<b>-45.947</b>	<b>-46.174</b>	<b>-46.403</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.384</b>	<b>-73.770</b>	<b>-45.722</b>	<b>-45.947</b>	<b>-46.174</b>	<b>-46.403</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.384</b>	<b>-73.770</b>	<b>-45.722</b>	<b>-45.947</b>	<b>-46.174</b>	<b>-46.403</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-29.384</b>	<b>-73.770</b>	<b>-45.722</b>	<b>-45.947</b>	<b>-46.174</b>	<b>-46.403</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-29.384</b>	<b>-73.770</b>	<b>-45.722</b>	<b>-45.947</b>	<b>-46.174</b>	<b>-46.403</b>

### 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 2024 ist gegenüber den Vorjahren unverändert geblieben.

#### Zu Zeile 16:

## Teilergebnisplan Produktgruppe 01.04 Recht

Kreishaushalt

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Von den in dieser Zeile ausgewiesenen Aufwendungen entfallen 20.000 € (Ansatz 2023 = 50.000) auf Sachverständigen- und Gerichtskosten. Hierbei handelt es sich - abgesehen von wenigen Ausnahmen - um einen Zentralansatz für alle Abteilungen der Kreisverwaltung. Diese Aufwendungen sind kaum planbar, da sie im Wesentlichen vom Ausgang der Gerichtsverfahren abhängig sind.

In den Vorjahren wurde die aufgrund der Corona-Pandemie vermehrte Inanspruchnahme von Rechtsberatung und Vertretung, vorrangig im Schulbereich, bei der Ansatzplanung berücksichtigt. In 2024 ist von einem Rückgang der Gerichtsverfahren auszugehen, sodass der Ansatz für die Sachverständigen- und Gerichtskosten gegenüber dem Vorjahr wieder gemindert werden kann.

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

## Teilfinanzplan Produktgruppe 01.04 Recht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	19	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-25.279	-20.638	-22.561	0	-22.787	-23.014	-23.245
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-150	-150	0	-150	-150	-150
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-4.143	-52.365	-23.001	0	-23.001	-23.001	-23.001
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.422</b>	<b>-73.153</b>	<b>-45.712</b>	<b>0</b>	<b>-45.938</b>	<b>-46.165</b>	<b>-46.396</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.403</b>	<b>-73.153</b>	<b>-45.712</b>	<b>0</b>	<b>-45.938</b>	<b>-46.165</b>	<b>-46.396</b>
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
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-600	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-29.403</b>	<b>-73.753</b>	<b>-45.712</b>	<b>0</b>	<b>-45.938</b>	<b>-46.165</b>	<b>-46.396</b>

Erläuterungen

Teilfinanzplan 01.04

## Teilfinanzplan Produktgruppe 01.04 Recht

Kreishaushalt

### **Zu Zeile 02:**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

## Produktbeschreibung Produkt 01.04.01 Betreuung von Rechtsstreitigkeiten und Rechtsberatung

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein					
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja					
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 01 - Büro des Landrats					
<b>Beschreibung</b>	<p>Dieses Produkt umfasst hauptsächlich die Beratung der Verwaltungsleitung in Rechtsangelegenheiten.</p> <p>Zu den Leistungen dieses Produktes gehört auch die Beratung der Abteilungen in grundsätzlichen Rechtsfragen. Juristische Fachliteratur wird hinsichtlich der aktuellen Rechtsprechung und der vertretenen Meinung in der Literatur ausgewertet. Bei der Erarbeitung von Satzungen und Verordnungen, Benutzungsordnungen, Rechtsvorschriften auf Kreisebene und Verträgen wird mitgewirkt.</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Einzelaufträge der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchstabe g) KrO NRW					
<b>Zielgruppen</b>	Verwaltungsleitung, Abteilungen					
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Planwert 2023</b>	<b>Planwert 2024</b>	<b>Planwert 2025</b>	<b>Planwert 2026</b>	<b>Planwert 2027</b>
Fälle	35	40	40	40	40	40
Anzahl Verträge	5	4	4	4	4	4
Anzahl Rechtsvorschriften	10	10	10	10	10	10
Anzahl Satzungen	6	5	5	5	5	5

## Teilergebnisplan Produktgruppe 01.05 Kommunalaufsicht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262	258	265	265	255	50
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>262</b>	<b>258</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>255</b>	<b>50</b>
11	Personalaufwendungen	-73.813	-78.851	-112.214	-113.336	-114.469	-115.614
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-501	-482	-482	-479	-450	-94
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.918	-4.017	-5.201	-5.201	-5.201	-5.201
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-77.232</b>	<b>-83.350</b>	<b>-117.897</b>	<b>-119.016</b>	<b>-120.121</b>	<b>-120.910</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.970</b>	<b>-83.091</b>	<b>-117.632</b>	<b>-118.751</b>	<b>-119.866</b>	<b>-120.860</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.970</b>	<b>-83.091</b>	<b>-117.632</b>	<b>-118.751</b>	<b>-119.866</b>	<b>-120.860</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-76.970</b>	<b>-83.091</b>	<b>-117.632</b>	<b>-118.751</b>	<b>-119.866</b>	<b>-120.860</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-76.970</b>	<b>-83.091</b>	<b>-117.632</b>	<b>-118.751</b>	<b>-119.866</b>	<b>-120.860</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-76.970</b>	<b>-83.091</b>	<b>-117.632</b>	<b>-118.751</b>	<b>-119.866</b>	<b>-120.860</b>

### 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, Geräte und Ausstattung, Amtliche Blätter, Zeitungen und Literatur.

## Teilfinanzplan Produktgruppe 01.05 Kommunalaufsicht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-75.232	-78.851	-112.214	0	-113.336	-114.469	-115.614
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	-2.263	-3.017	-5.201	0	-5.201	-5.201	-5.201
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.494</b>	<b>-81.868</b>	<b>-117.415</b>	<b>0</b>	<b>-118.537</b>	<b>-119.670</b>	<b>-120.815</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.494</b>	<b>-81.868</b>	<b>-117.415</b>	<b>0</b>	<b>-118.537</b>	<b>-119.670</b>	<b>-120.815</b>
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
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-602	-1.000	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-602</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-602</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-78.097</b>	<b>-82.868</b>	<b>-117.415</b>	<b>0</b>	<b>-118.537</b>	<b>-119.670</b>	<b>-120.815</b>

Erläuterungen

Teilfinanzplan 01.05

## Teilfinanzplan Produktgruppe 01.05 Kommunalaufsicht

Kreishaushalt

### **Zu Zeile 02:**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

## Produktbeschreibung Produkt 01.05.01 Rechts- und Finanzaufsicht

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 01 - Büro des Landrats					
<b>Beschreibung</b>	<p>Durch die Rechts- und Finanzaufsicht soll das rechtmäßige Handeln und die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sichergestellt werden.</p> <p>Die Aufsicht beinhaltet dabei nicht ausschließlich repressive Mittel, sondern auch die präventive Beratung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden.</p> <p>Darüber hinaus werden eingehende Eingaben bearbeitet.</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Art. 78 Abs. 4 Verfassung des Landes NRW, §§ 11, 119, 120 Gemeindeordnung, §§ 58, 59 Kreisordnung, § 29 Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit					
<b>Zielgruppen</b>	Kreisangehörige Städte und Gemeinden, Parteien, Einwohner und Bürgerinnen/Bürger, Bezirksregierung					
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Planwert 2023</b>	<b>Planwert 2024</b>	<b>Planwert 2025</b>	<b>Planwert 2026</b>	<b>Planwert 2027</b>
Anzahl der Beanstandungen / Ersatzvornahmen *)	0 / 0					
<b>Erläuterungen</b>	<p>*) Die Grundzahl entfällt ab 2023.</p> <p>Auf die Angabe weiterer Grundzahlen wird verzichtet, da sie weder planbar noch steuerungsrelevant im Rahmen der Haushaltsberatungen sind.</p>					

## Teilergebnisplan Produktgruppe 01.06 Kreistagsbüro

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38	75	21	21	21	21
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	492.291	268.095	192.000	250.000	0	9.100
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.165	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>493.494</b>	<b>268.170</b>	<b>192.021</b>	<b>250.021</b>	<b>21</b>	<b>9.121</b>
11	Personalaufwendungen	-531.976	-286.884	-170.078	-171.779	-173.496	-175.231
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.199	-4.000	-184.200	-314.200	-4.200	-4.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	-243	-530	-92	-88	-82	-78
15	Transferaufwendungen	-46.075	-46.113	-5.113	-5.113	-5.113	-5.113
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.111.491	-995.043	-1.028.429	-1.104.379	-1.017.329	-1.029.129
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.770.984</b>	<b>-1.332.569</b>	<b>-1.387.912</b>	<b>-1.595.558</b>	<b>-1.200.221</b>	<b>-1.213.751</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.277.490</b>	<b>-1.064.399</b>	<b>-1.195.890</b>	<b>-1.345.537</b>	<b>-1.200.199</b>	<b>-1.204.630</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.277.490</b>	<b>-1.064.399</b>	<b>-1.195.890</b>	<b>-1.345.537</b>	<b>-1.200.199</b>	<b>-1.204.630</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.277.490</b>	<b>-1.064.399</b>	<b>-1.195.890</b>	<b>-1.345.537</b>	<b>-1.200.199</b>	<b>-1.204.630</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-1.277.490</b>	<b>-1.064.399</b>	<b>-1.195.890</b>	<b>-1.345.537</b>	<b>-1.200.199</b>	<b>-1.204.630</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.277.490</b>	<b>-1.064.399</b>	<b>-1.195.890</b>	<b>-1.345.537</b>	<b>-1.200.199</b>	<b>-1.204.630</b>

### Erläuterungen

#### Teilergebnisplan 01.06

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

#### **Zu Zeile 02:**

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

#### **Zu Zeile 06:**

##### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

## Teilergebnisplan Produktgruppe 01.06 Kreistagsbüro

Kreishaushalt

In dieser Zeile wurden im Jahr 2023 die Kostenerstattungen des Bundes für die Durchführung des Zensus 2022 mit 268.095 € ausgewiesen.

In 2024 werden hier die Erträge aus den Kostenerstattungen des Landes für die Durchführung der Europawahl in Höhe von 192.000 € veranschlagt.

Die mittelfristige Finanzplanung weist ein Ertragsaufkommen aus Kostenerstattungen für die Durchführung der Bundestagswahl in 2025 (250.000 €) sowie in 2027 die Erstattung der Kosten des Kreiswahlleiters/Kreiswahlleiterin im Rahmen der Landtagswahl (9.100 €) aus.

### **Zu Zeile 13:**

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Der Ansatz 2024 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Erstattungen an die kreisangehörigen Städte/Gemeinden für die Durchführung von Wahlen = 180.000 € für die Durchführung der Europawahl (Ansatz 2023 = 0 €)  
In der mittelfristigen Finanzplanung werden in 2025 Erstattungen für die Durchführung der Bundestagswahl mit 210.000 € sowie für die Kommunalwahlen mit 100.000 € veranschlagt.
- b) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = 2.700 € (Ansatz 2023 = 2.500 €)
- c) sonstige Bewirtschaftungskosten = 1.000 € (= Ansatz 2023)
- d) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen = 500 € (= Ansatz 2023)

### **Zu Zeile 15:**

#### Transferaufwendungen

Der Ansatz 2024 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Beitrag zur Versorgungsumlage für das Studieninstitut Westfalen-Lippe = 0 € (Ansatz 2023 = 41.000 €)  
Die Zweckverbandsumlage für das Studieninstitut Westfalen-Lippe wird ab dem Haushaltsjahr 2024 in der Produktgruppe 11.01 - Personalwirtschaft - veranschlagt.
- b) Kreiszuschuss zur Förderung der Tierzucht von 5.113 € (= Ansatz 2023).

### **Zu Zeile 16:**

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz 2024 beinhaltet u. a. folgende Aufwendungen:

- a) Aufwendungen für Kreistag, Ausschüsse und Beiräte = 707.000 € (Ansatz 2023 = 680.000 €)  
Mit Wirkung zum 01.01.2024 ist die Änderung der Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse (Entschädigungsverordnung -EntschVO) in Kraft getreten. In der Folge haben sich Pauschalen und Sitzungsgelder für die ehrenamtliche Tätigkeit der Kreistagsmitglieder und sachkundigen Bürgerinnen und Bürger erhöht. Die Entschädigungsverordnung sieht eine Erhöhung bei den Sitzungsgeldern und der Vollpauschale vor. Diese Aktualisierung wurde bei der Ansatzplanung für das Jahr 2024 berücksichtigt.
- b) Fraktionszuwendungen = 88.800 € (= Ansatz 2023)  
Die jährlichen Fraktionszuwendungen sind ab dem Haushaltsjahr 2021 auf 83.400 € erhöht worden (vgl. Beschluss Kreistag am 04.11.2020 und Sitzungsvorlage SV-10-0035). Eine weitere Anpassung ist durch die Bildung der neuen Kreistagsfraktion "FAMILIE" ab September 2021 für den Haushalt 2022 erfolgt. Eine erneute Anpassung der Fraktionszuwendungen ist zu Beginn der neuen Wahlperiode in 2025 geplant.
- c) Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung und Repräsentationen = 45.000 € (Ansatz 2023 = 51.000 €)
- e) Aufwendungen für Bekanntmachungen, Nachrufe und Ehrungen = 23.400 € (Ansatz 2023 = 23.100 €)
- f) Geschäftsaufwendungen = 18.000 € (Ansatz 2023 = 0 €)  
Im Ansatz 2024 sind die Aufwendungen für die Beschaffung der Stimmzettel für die Europawahl in Höhe von 17.000 € enthalten. In 2023 wurden hier keine Aufwendungen

## Teilergebnisplan Produktgruppe 01.06 Kreistagsbüro

Kreishaushalt

geplant.

In der mittelfristigen Finanzplanung werden in 2025 für die Beschaffung der Stimmzettel für die Bundestagswahl und die Kommunalwahlen jeweils 15.000 € und in 2027 für die Landtagswahl 12.000 € veranschlagt.

g) Mitgliedsbeiträge (z. B. Landkreistag NRW, KGSt) = 123.000 € (= Ansatz 2023).

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

Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse erfolgte bei einigen Aufwandspositionen eine Ansatzanpassung für das Haushaltsjahr 2024.

## Teilfinanzplan Produktgruppe 01.06 Kreistagsbüro

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.442	268.095	192.000	0	250.000	0	9.100
07	Sonstige Einzahlungen	827	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>550.268</b>	<b>268.095</b>	<b>192.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>9.100</b>
10	Personalauszahlungen	-531.197	-286.884	-170.078	0	-171.779	-173.496	-175.231
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.903	-4.000	-184.200	0	-314.200	-4.200	-4.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-46.075	-46.113	-5.113	0	-5.113	-5.113	-5.113
15	Sonstige Auszahlungen	-1.111.081	-993.043	-1.028.429	0	-1.104.379	-1.017.329	-1.029.129
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.822.255</b>	<b>-1.330.039</b>	<b>-1.387.820</b>	<b>0</b>	<b>-1.595.471</b>	<b>-1.200.138</b>	<b>-1.213.673</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.271.987</b>	<b>-1.061.944</b>	<b>-1.195.820</b>	<b>0</b>	<b>-1.345.471</b>	<b>-1.200.138</b>	<b>-1.204.573</b>
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
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-1.029	-2.000	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.029</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.029</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.273.016</b>	<b>-1.063.944</b>	<b>-1.195.820</b>	<b>0</b>	<b>-1.345.471</b>	<b>-1.200.138</b>	<b>-1.204.573</b>

Erläuterungen

Teilfinanzplan 01.06

## Teilfinanzplan Produktgruppe 01.06 Kreistagsbüro

Kreishaushalt

### **Zu Zeile 02:**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

## Produktbeschreibung Produkt 01.06.01 Mitgliedschaften, Orden und Ehrungen

Kreishaushalt

**Pflichtaufgaben** Nein

**Freiwillige Aufgaben** Ja

**Verantwortlich** Abt. 01 - Büro des Landrats

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

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

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

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

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

**Zielgruppen** Institutionen, Vereine, Jubilare und zu ehrende Personen

Grundzahlen	Ist 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
Anzahl der Mitgliedschaften	50	52	53	53	53	53
Orden	1	10	10	10	10	10
Jubiläen	1.765	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

## Produktbeschreibung Produkt 01.06.02 Sitzungsdienst

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 01 - Büro des Landrats					
<b>Beschreibung</b>	<p>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.</p> <p>Sitzungs- und Aufwandsentschädigungen sowie Fraktionszuschüsse sind fristgerecht auszuführen.</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kommunalverfassungsrecht, insbesondere KrO NRW, GO NRW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung des Kreises Coesfeld, Geschäftsordnung des Kreistages					
<b>Zielgruppen</b>	Kreistag, Kreisausschuss, Fachausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsleitung					
<b>Ziele</b>	Die Niederschrift wird immer innerhalb von drei Wochen nach der Sitzung fertiggestellt und übersandt.					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Planwert 2023</b>	<b>Planwert 2024</b>	<b>Planwert 2025</b>	<b>Planwert 2026</b>	<b>Planwert 2027</b>
Niederschrift innerhalb 3 Wochen	55 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Planwert 2023</b>	<b>Planwert 2024</b>	<b>Planwert 2025</b>	<b>Planwert 2026</b>	<b>Planwert 2027</b>
Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse	42	40	40	40	40	40

## Produktbeschreibung Produkt 01.06.03 Statistik und Wahlen

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 01 - Büro des Landrats					
<b>Beschreibung</b>	<p>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.</p> <p>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.</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wahlgesetze und -ordnungen, Personalvertretungsgesetz NRW, Bundesstatistikgesetz, Bundes- und Landesverordnungen zu Erhebung von Statistiken Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchstabe g) KrO NRW					
<b>Zielgruppen</b>	Wahlberechtigte, Parteien, Landes-, Stadt- und Gemeindevahlleiter, Beschäftigte, Personalrat, Verwaltungsleitung, Abteilungen, wfc, Städte und Gemeinden, Behörden, Bevölkerung, Unternehmen und Parteien					
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Planwert 2023</b>	<b>Planwert 2024</b>	<b>Planwert 2025</b>	<b>Planwert 2026</b>	<b>Planwert 2027</b>
Wahl der Schwerbehindertenvertretung	1	0	0	0	1	0
Landtagswahlen	1	0	0	0	0	1
Bundestagswahl	0	0	0	1	0	0
Kommunalwahl	0	0	0	1	0	0
Europawahl	0	0	1	0	0	0
Wahl der Jugend- und Azubi-Vertretung	0	1	0	1	0	1
Personalratswahl	0	0	1	0	0	0
Anzahl statistischer Anfragen (intern und extern) *)	17					
<b>Erläuterungen</b>	*) Die Grundzahl entfällt ab 2023.					

## Teilergebnisplan Produktgruppe 01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.625.268	8.526.290	8.232.860	4.272.469	4.235.543	2.819.738
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	2.219.814	751.000	1.071.000	1.071.000	1.071.000	1.071.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	374.672	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.219.754</b>	<b>9.277.290</b>	<b>9.303.860</b>	<b>5.343.469</b>	<b>5.306.543</b>	<b>3.890.738</b>
11	Personalaufwendungen	-110.620	-155.073	-210.364	-212.467	-214.592	-216.738
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.328.021	-300.000	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-59.180	-399	-363	-360	-356	-352
15	Transferaufwendungen	-13.850.852	-13.893.802	-14.564.399	-10.175.301	-10.139.000	-8.617.272
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.515	-250.911	-251.228	-251.228	-251.228	-251.228
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.388.188</b>	<b>-14.600.185</b>	<b>-15.026.353</b>	<b>-10.639.355</b>	<b>-10.605.175</b>	<b>-9.085.590</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.168.434</b>	<b>-5.322.895</b>	<b>-5.722.494</b>	<b>-5.295.886</b>	<b>-5.298.633</b>	<b>-5.194.852</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.168.434</b>	<b>-5.322.895</b>	<b>-5.722.494</b>	<b>-5.295.886</b>	<b>-5.298.633</b>	<b>-5.194.852</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.168.434</b>	<b>-5.322.895</b>	<b>-5.722.494</b>	<b>-5.295.886</b>	<b>-5.298.633</b>	<b>-5.194.852</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-4.168.434</b>	<b>-5.322.895</b>	<b>-5.722.494</b>	<b>-5.295.886</b>	<b>-5.298.633</b>	<b>-5.194.852</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-4.168.434</b>	<b>-5.322.895</b>	<b>-5.722.494</b>	<b>-5.295.886</b>	<b>-5.298.633</b>	<b>-5.194.852</b>

### Erläuterungen

#### Teilergebnisplan 01.07

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

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

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

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

## Teilergebnisplan Produktgruppe 01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV

Kreishaushalt

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

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

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

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

### Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Haushaltsansatz 2024 beinhaltet folgende Landeszuweisungen:

- a) Zuweisungen für lfd. Zwecke - Gemeinden = 4.250.648 € (Ansatz 2023 = 3.910.648 €)  
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 2024 in Höhe von 4.250.648 € entfallen 2.898.000 € auf die Ortslinienverkehre. Für die Durchführung von Projekten im Rahmen der pauschalen Förderung aus dem Teilraumkonto des ZVM beim NWL sind 1.352.648 € (einschl. Fahrgastinformation) geplant.  
Aus verwaltungsökonomischen Gründen ist künftig eine Anpassung der Beauftragung der RVM und eine Direktzahlung von kreisangehörigen Städten und Gemeinden vorgesehen. Dieses hätte zur Folge, dass die Zahlungsströme nicht mehr über den Haushalt des Kreises abgewickelt würden. Eine Abbildung im Kreishaushalt würde entfallen.  
In der mittelfristigen Finanzplanung wurde diese vorgesehene Änderung ab 2025 bereits berücksichtigt.
- b) Ausbildungsverkehr-Pauschale gem. § 11a ÖPNVG NRW = 1.582.951 € (= Ansatz 2023)  
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) = 236.000 € (= Ansatz 2023)  
Der Kreis Coesfeld hat im Jahr 2016 ein Sozialticket eingeführt (Beschluss Kreistag 23.09.2015 / SV-9-0337). Das Sozialticket soll auch im Jahr 2024 den Hilfeberechtigten zu den aktuellen Konditionen weiterhin angeboten werden (vgl. Beschluss Kreistag am 13.06.2023 (SV-10-0543) und vom 27.09.2023 (SV-10-0966)). Gleichzeitig wurde die Verwaltung beauftragt, den entsprechenden Förderantrag fristgerecht bei der Bezirksregierung Münster zu stellen. Es wird davon ausgegangen, dass das Land NRW das Sozialticket auch im Jahr 2024 fördern wird. Wie eine über das Jahr 2024 hinaus geltende Förderrichtlinie aussehen wird, kann derzeit nicht beurteilt werden. Die Entscheidung zur Einführung des DeutschlandTickets Sozial zum 01.12.2023 bzw. über den 01.01.2024 hinaus, steht unter dem Vorbehalt einer auskömmlichen Finanzierung durch Bund und Land.  
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 = 132.616 € (Ansatz 2023 = 165.146 €)

## Teilergebnisplan Produktgruppe 01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV

Kreishaushalt

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 = 668.362 € (Ansatz 2023 = 741.495 €)

f) Zuweisungen für lfd. Zwecke - Land = 1.001.600 € (Ansatz 2023 = 1.523.945 €)

In 2020 wurde dem Kreis Coesfeld das Verbundprojekt BūLaMo bewilligt. Dieses Projekt endet am 31.08.2024. Für 2024 sind im Rahmen des Projektes Mittel in Höhe von 1.001.600 € eingeplant.

Diesem Ertrag stehen Aufwendungen in Zeile 15 bei den Transferaufwendungen gegenüber (vgl. Erläuterungen zu Zeile 15, Buchstabe cc, cd, ce, ch und e).

g) Im Zeitraum 2020 bis 2030 fördert der ZVM Mobilität Busverkehrsleistungen auf regionalen Schnellbuslinien zur Ergänzung des SPNV-Netzes gemäß der ÖPNV-Schnellbus-Richtlinie des NWL. In 2023 wurden 210.372 € Schnellbusförderung bewilligt, für 2024 ff. wird mit einer vergleichbaren Förderung gerechnet.

h) Zuweisungen für lfd. Zwecke - Land / Zweckverband = 149.448 €

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten (Weiterleitung von Finanzmitteln Dritter im Rahmen des Projektes Bürgerlabor Mobiles Münsterland). Diesen Erträgen stehen Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten gegenüber (vgl. Erläuterungen zu Zeile 15, Buchstabe 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

Im Ansatz 2024 sind folgende Erstattungen enthalten

a) Anteil Kreis Steinfurt R81 und Linienbündel COE2b = 589.000 €

b) COE5 Stadt Coesfeld = 482.000 €

(Erstattungen der auf den jeweiligen Kreis entfallenden Kosten, die vom Kreis Coesfeld als vergaberechtlicher Auftraggeber veranschlagt werden)

### **Zu Zeile 07:**

#### Sonstige ordentliche Erträge

Im Haushaltsjahr 2024 wird kein in dieser Zeile nachzuweisendes Ertragsaufkommen erwartet.

### **Zu Zeile 13:**

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In 2023 waren wie schon im Vorjahr Aufwendungen für Tarifaktionen in Höhe von 300.000,00 € eingeplant, mit dem Ziel, wieder mehr Fahrgäste für den ÖPNV zu gewinnen. Diese Tarifaktionen sind im Jahr 2024 nicht mehr vorgesehen.

### **Zu Zeile 15:**

#### Transferaufwendungen

Der Ansatz 2024 setzt sich wie folgt zusammen:

a) Weiterleitung von Landesmitteln für Ortslinienverkehre = 2.898.000 €

(Ansatz 2023 = 2.438.000 €)

Zu den vorgesehenen Änderungen im Zusammenhang mit den Ortslinienverkehren wird auf die Hinweise zu Zeile 02 Buchstabe a) verwiesen.

b) Weiterleitung von 87,50 % der Pauschale nach § 11a ÖPNVG NRW an Verkehrsunternehmen = 1.385.083 € (= Ansatz 2023). Hierzu wird auch auf die Erläuterungen zu Zeile 02, Buchstabe b) verwiesen.

c) Zuweisungen/Zuschüsse für private Unternehmen = 1.907.162 €

(Ansatz 2023 = 2.651.573 €)

## Teilergebnisplan Produktgruppe 01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV

Kreishaushalt

Der Finanzbedarf für 2024 setzt sich wie folgt zusammen:

- ca) 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 2024 eine Landeszuweisung in Höhe von 236.000 € gegenüber.
- cb) JuLeica = 6.700 €
- cc) Aufwendungen im Zusammenhang mit dem geförderten BüLaMo-Projekt Münsterlandexpress (Teil Antrag 1) = 866.800 € (Aufwendungen für den Linienbetrieb X90 in Höhe von 1.098.649 € sind im Aufwendersatz der RVM berücksichtigt (siehe Buchstabe e))
- cd) BüLaMo-Projekt Münsterland (Teil Antrag 2) = 274.000 €
- ce) BüLaMo-Projekt Münsterland (Teil Antrag 3) = 128.000 €
- cf) Projekt "Mobilität von heute planen" (Panelpflege, Umfragen) = 0 €  
In der Ansatzplanung 2023 wurden die zu erwartenden Aufwendungen für die Panelpflege und Durchführung von Umfragen in Höhe von 10.000 € berücksichtigt. Im Haushalt 2024 werden die Aufwendungen für diesen Zweck in der Produktgruppe 01.02 - Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung - veranschlagt.
- cg) Carsharing-Projekte Senden = 57.662 €
- ch) Durchführung von Projekten im Rahmen der pauschalen Förderung aus dem Teilraumkonto des ZVM beim NWL = 1.352.648 €
- ci) anteilige Förderung der Finanzierung der Erweiterung des VRR-Tarifkragens um Dülmen = 0 € (Förderung bis 2023)  
Den Aufwendungen unter ch) stehen Erträge in gleicher Höhe gegenüber (vgl. Erläuterungen zu Zeile 02, Buchstabe a)).
- d) Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten von 132.616 €. 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) Aufwendersatz der RVM für die Regionalverkehre = 4.496.427 € (Ansatz 2023 = 4.641.000 €)  
Der von der RVM für das Jahr 2024 gemeldete Mittelbedarf setzt sich aus regulärem Aufwand in Höhe von 3.629.627 € sowie Aufwand für das BüLaMo-Projekt X90 (Münsterlandexpress - Teil Antrag 1) in Höhe von 866.800 € zusammen. Der Aufwand für das BüLaMo-Projekt wird anteilig durch Fördermittel finanziert (vgl. Zeile 02 Buchstabe f)).
- f) Aufwendersatz für COE 2a = 150.000 € (Ansatz 2023 = 103.000 €)  
Aufwendersatz für COE 2b = 2.742.000 € (Ansatz 2023 = 1.890.500 €)  
In 2020 wurde der Verkehr aus dem Linienbündel COE 2b von der DB RegioBus noch eigenwirtschaftlich betrieben. Corona-bedingt war diese Leistungserbringung nicht mehr möglich. Der Verkehr musste daher neu ausgeschrieben werden und wird jetzt gemeinwirtschaftlich über einen öffentlichen Dienstleistungsauftrag erbracht. Der verminderte Aufwendersatz für das Linienbündel COE 2a sowie der erhöhte Aufwendersatz im Linienbündel COE 2b resultieren aus der Ist-Einnahmen- und Ist-Kostenentwicklung. Insbesondere bei der Neuaufnahme gemeinwirtschaftlicher Verkehre ist die Planung der Erlöse mit Unsicherheiten behaftet, was zu Anpassungen in den Folgeplanungen führt. Die Entwicklung der Ist-Kosten wird insbesondere durch die vertraglich vereinbarte Preisgleitung bei definierten Kostenparametern beeinflusst.
- g) Aufwendersatz für COE 5 = 482.000 € (Ansatz 2023 = 332.000 €)
- h) Anteil des Kreises Coesfeld am Gesamtaufwand des ZVM Fachbereich Bus = 142.000 € (= Ansatz 2023)  
Der ZVM nimmt deutlich weniger Aufgaben nach der Änderung des ÖRV mit den Münsterlandkreisen wahr. Ferner ist der Kreis Steinfurt hinzugetreten, sodass relativ weniger Aufwand durch nun mehr vier Umlandkreise aufzuteilen ist. Der verbleibende Personalaufwand ZVM Fachbereich Bus sowie ein Anteil der Sachaufwendungen ist hier abgebildet. Der Ansatz 2024 bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.
- i) Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten von 229.111 €. Diesen Aufwendungen stehen Erträge aus der Auflösung von Passiven Rechnungsabgrenzungsposten (vgl. Erläuterungen zu Zeile 02, Buchstabe i)

## Teilergebnisplan Produktgruppe 01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV

Kreishaushalt

gegenüber.

### **Zu Zeile 16:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nach der Umstrukturierung des ZVM werden Aufgaben, die bis zum 31.07.2022 vom ZVM erledigt wurden, von den Kreisen selbst erledigt. Der ZVM hat diese wegfallenden Aufgaben mit rund 250.000 € beziffert. Der Ansatz 2024 bleibt gegenüber dem Vorjahresansatz unverändert.

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

## Teilfinanzplan Produktgruppe 01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.144.847	8.215.411	7.950.561	0	4.085.521	4.089.601	2.698.313
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.419.088	751.000	1.071.000	0	1.071.000	1.071.000	1.071.000
07	Sonstige Einzahlungen	369.883	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.933.818</b>	<b>8.966.411</b>	<b>9.021.561</b>	<b>0</b>	<b>5.156.521</b>	<b>5.160.601</b>	<b>3.769.313</b>
10	Personalauszahlungen	-110.944	-155.073	-210.364	0	-212.467	-214.592	-216.738
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-603.982	-300.000	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-11.501.497	-13.583.156	-14.202.672	0	-9.979.066	-9.983.772	-8.486.561
15	Sonstige Auszahlungen	-26.773	-250.911	-251.228	0	-251.228	-251.228	-251.228
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.243.196</b>	<b>-14.289.140</b>	<b>-14.664.263</b>	<b>0</b>	<b>-10.442.761</b>	<b>-10.449.592</b>	<b>-8.954.527</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>690.622</b>	<b>-5.322.729</b>	<b>-5.642.703</b>	<b>0</b>	<b>-5.286.240</b>	<b>-5.288.991</b>	<b>-5.185.214</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	277.725	0	1.200.000	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
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>277.725</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-1.200.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-315.347	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-315.347</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>653.000</b>	<b>-5.322.729</b>	<b>-5.642.703</b>	<b>0</b>	<b>-5.286.240</b>	<b>-5.288.991</b>	<b>-5.185.214</b>

Erläuterungen

Teilfinanzplan 01.07

## Teilfinanzplan Produktgruppe 01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV

Kreishaushalt

### **Zu Zeile 02:**

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

### **Zu Zeile 14:**

#### Transferauszahlungen

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

## Investitionen Produktgruppe 01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2023	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschli. 2027
<b>UNTERHALB Investition (Auszahlung &lt; 50.000 EUR inkl. MWST)</b>									
010221ÖPNV Projekt Bürgerlabor Mobiles Münsterland	-26.503	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	277.725	0	1.200.000	0	0	0	0	1.455.000	2.655.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.200.000
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-304.228	0	0	0	0	0	0	-1.455.000	-1.455.000
<i>Erläuterungen:</i>									
<p>Es handelt sich um die Kosten für die Errichtung und Modifikation einer Mobilstation, die am Rande des Baugebietes Huxburg in Senden errichtet werden soll.</p> <p>Die Kosten für die Mobilstation werden durch den Zweckverband Nahverkehr Westfalen Lippe (NWL) und das Land NRW zu 100 % gefördert. Aktuell ist geplant, dass die Zuwendung an die Gemeinde Senden weitergeleitet werden soll. Das wirtschaftliche Eigentum der Mobilstation liegt bei der Gemeinde Senden. Die Zweckbindungsfrist für die Mobilstation wird voraussichtlich 10 Jahre betragen. Es ist geplant, die Zuwendungen des NWL und des Landes NRW im Jahr 2024 zu vereinnahmen und die Mittel auch im Jahr 2024 an die Gemeinde Senden weiterzuleiten.</p>									

## Produktbeschreibung Produkt 01.07.01 Nahverkehrsplanung ÖPNV

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Soll					
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 01 - Büro des Landrats					
<b>Beschreibung</b>	<p>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 straßengebundenen ÖPNV.</p> <p>Zur Umsetzung der Aufgabe und zur Realisierung von Synergien hatten die Kreise Borken, Coesfeld und Warendorf bisher den Zweckverband Mobilität Münsterland (ZVM), Fachbereich Bus, mit der Wahrnehmung eines überwiegenden Teils der Aufgaben mandatiert (ÖRV vom 01.09.2012). Aufgrund des Kreistagsbeschlusses vom 15.06.2022 (SV-10-0544) und gleichlautender Beschlüsse der weiteren Vertragspartner wurde die ÖRV geändert und ein Großteil der Aufgaben zurück in die jeweiligen Kreishäuser geholt. Für die Wahrnehmung folgender Aufgaben wurde ab 08/2022 der ZVM von den Kreisen Borken, Coesfeld, Steinfurt und Warendorf mandatiert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kalkulation der Finanzierung umzusetzender Maßnahmen (insbesondere hinsichtlich Tarifeinnahmen, Ausgleichszahlungen nach § 11 a ÖPNVG NRW, Zuwendungen nach § 13 ÖPNVG NRW sowie ggf. notwendiger zusätzlicher Zuschüsse)</li> <li>- Bearbeitung der Förderverfahren gemäß § 11 Abs. 2 und § 11 a ÖPNVG NRW. Mit dem Kreis Warendorf wurde im gleichen Zuge eine ÖRV über die gemeinsame Wahrnehmung folgender Aufgaben getroffen:</li> <li>- Durchführung von Verfahren zur Vergabe von Verkehrsleistungen und Vorbereitung der Zuschlagserteilung sowie Überprüfung der Einhaltung von Verträgen (Vertragscontrolling), Abrechnung der geschlossenen Verkehrsverträge</li> <li>- Planung und Umsetzung der Nahverkehrspläne und Angebotsplanungen sowie Erarbeitung von Stellungnahmen zu Konzessionsanträgen hinsichtlich Linienverkehren nach §§ 42 und 43 PBefG.</li> </ul> <p>Alle weiteren, nicht erwähnten Aufgaben, werden originär im Hause wahrgenommen.</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	ÖPNVG NRW, PBefG					
<b>Zielgruppen</b>	Teilnehmer am ÖPNV, Aufgabenträger SPNV / ÖPNV, Verkehrsunternehmen					
<b>Ziele</b>	Der heutige Marktanteil des ÖPNV wird sichergestellt (Modal Split ÖV ca. 5 % - 2021 4 % aufgrund der Corona-Pandemie) und auf Dauer verbessert. Die Wirtschaftlichkeit des ÖPNV wird nachhaltig verbessert.					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Planwert 2023</b>	<b>Planwert 2024</b>	<b>Planwert 2025</b>	<b>Planwert 2026</b>	<b>Planwert 2027</b>
ÖV-Anteil am gesamten Verkehrsaufkommen *1)	5 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Planwert 2023</b>	<b>Planwert 2024</b>	<b>Planwert 2025</b>	<b>Planwert 2026</b>	<b>Planwert 2027</b>
Linienlänge gesamt in km (Bus) *2)	1.765	1.775	1.795	1.800	1.800	1.800
Anzahl der Linien	98	100	101	102	102	102
NwKm in Tsd.	3.611	3.720	3.830	3.850	3.850	3.850
Fahrgastzahlen (Bus) in Tsd.	3.384	3.211	3.556	3.465	3.736	3.829
durchschnittlicher Kostendeckungsgrad						
- SchnellBus	58 %	50 %	55 %	60 %	65 %	65 %
- RegioBus	70 %	65 %	70 %	70 %	75 %	75 %
- TaxiBus	13 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %
<b>Erläuterungen</b>	<p>*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.</p> <p>*2) Ohne BürgerBus; incl. § 43.2-Verkehre</p>					