

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Organisation, GPO, Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.013.855	255.326	838.513	1.087.374	313.730	356.334
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	381.458	59.100	52.000	52.000	52.000	52.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	22.750	22.800	22.800	22.800	22.800
07	Sonstige ordentliche Erträge	199.378	75.000	57.000	57.000	57.000	57.000
08	Aktiviert Eigenleistungen	14.644	0	62.875	25.000	31.000	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	5.617.335	412.176	1.033.188	1.244.174	476.530	488.134
11	Personalaufwendungen	-1.149.390	-1.795.881	-1.767.108	-1.784.779	-1.802.627	-1.820.653
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.299.704	-2.685.000	-3.312.000	-4.974.000	-7.032.000	-4.717.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-413.935	-584.231	-588.922	-743.169	-769.679	-788.813
15	Transferaufwendungen	-270.824	-22.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.257.893	-1.409.044	-1.385.411	-1.378.168	-1.379.668	-1.381.668
17	Ordentliche Aufwendungen	-11.391.746	-6.496.656	-7.076.941	-8.903.617	-11.007.474	-8.731.634
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.774.412	-6.084.480	-6.043.753	-7.659.442	-10.530.944	-8.243.500
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-5.774.412	-6.084.480	-6.043.753	-7.659.442	-10.530.944	-8.243.500
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-5.774.412	-6.084.480	-6.043.753	-7.659.442	-10.530.944	-8.243.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-5.774.412	-6.084.480	-6.043.753	-7.659.442	-10.530.944	-8.243.500

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Organisation, GPO, Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.481.917	63.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.457	59.100	52.000	52.000	52.000	52.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.000	22.750	22.800	22.800	22.800	22.800
07	Sonstige Einzahlungen	28.453	75.000	57.000	57.000	57.000	57.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.935.827	219.850	139.800	139.800	139.800	139.800
10	Personalauszahlungen	-1.165.325	-1.795.881	-1.767.108	-1.784.779	-1.802.627	-1.820.653
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.102.178	-2.685.000	-3.312.000	-4.974.000	-7.032.000	-4.717.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-14.161	-22.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
15	Sonstige Auszahlungen	-1.294.967	-1.294.044	-1.270.411	-1.263.168	-1.264.668	-1.266.668
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.576.630	-5.797.425	-6.373.019	-8.045.447	-10.122.795	-7.827.821
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.640.804	-5.577.575	-6.233.219	-7.905.647	-9.982.995	-7.688.021
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.875	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.296	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.171	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-6.584	0	-83.000	-50.000	-250.000	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-213.996	-2.150.000	-420.000	-150.000	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-235.019	-837.455	-1.010.430	-522.930	-402.930	-402.930
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-455.599	-2.987.455	-1.513.430	-722.930	-652.930	-402.930
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-434.428	-2.987.455	-1.513.430	-722.930	-652.930	-402.930
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.075.232	-8.565.030	-7.746.649	-8.628.577	-10.635.925	-8.090.951

Teilergebnisplan Produktgruppe 10.01 Organisation und GPO

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5	2	17	17	17	16
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	5	2	17	17	17	16
11	Personalaufwendungen	-38.446	-37.881	-56.255	-56.817	-57.386	-57.959
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-218	-388	-319	-317	-317	-317
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.707	-15.827	-16.887	-16.887	-16.887	-16.887
17	Ordentliche Aufwendungen	-44.372	-60.096	-79.461	-80.021	-80.589	-81.163
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.367	-60.094	-79.444	-80.004	-80.572	-81.146
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-44.367	-60.094	-79.444	-80.004	-80.572	-81.146
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-44.367	-60.094	-79.444	-80.004	-80.572	-81.146
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-44.367	-60.094	-79.444	-80.004	-80.572	-81.146

Erläuterungen Teilergebnisplan 10.01

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen erfasst, die zur Verbesserung der organisatorischen Abläufe eingesetzt werden.

Zu Zeile 13:

Es handelt sich um Prämien für Verbesserungsvorschläge, um die aktive Beteiligung der Mitarbeiterschaft am kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu fördern.

Zu Zeile 16:

Hier sind u.a. die Aufwendungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsabläufe im Rahmen der Geschäftsprozessoptimierung in Höhe von 11.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan Produktgruppe 10.01 Organisation und GPO

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-43.311	-37.881	-56.255	-56.817	-57.386	-57.959
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-3.760	-15.827	-16.887	-16.887	-16.887	-16.887
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.177	-59.708	-79.142	-79.704	-80.273	-80.846
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.177	-59.708	-79.142	-79.704	-80.273	-80.846
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-47.177	-59.708	-79.142	-79.704	-80.273	-80.846

Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Organisation

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

Freiwillige Aufgabe:

kann

☐

Verantwortlich

Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

- Erarbeitung und Fortschreibung organisatorischer Rahmenregelungen
- Organisationsbetreuung
- Zugehörige Leistungen:
- Fortschreibung des Organisationsplans sowie der Aufgabengliederung und -verteilung
- Entwicklung und Aktualisierung von Dienst- und Geschäftsanweisungen zu allgemeinen Grundsätzen der Verwaltungsorganisation
- Beratung der Verwaltungsleitung und der Fachabteilungen
- Organisationsentwicklung
- Organisationsuntersuchungen
- Bemessung der Arbeitsplätze
- Betriebliches Vorschlagswesen

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NRW oder der Abteilungen

Zielgruppen

Verwaltungsleitung, Abteilungen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

- Motivation der MitarbeiterInnen zur Teilnahme am Vorschlagswesen mit dem Ziel, die Zahl der eingereichten und aner kennenswerten Verbesserungsvorschläge zu erhöhen
- Vollständiger bestimmungsgemäßer Einsatz des Haushaltsansatzes für Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsabläufe

Kennzahlen	Ist 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
eingegangene Verbesserungsvorschläge je 100 MA	3,76 (2009+2010)	2,42	2	2	2	2
% anerkannte Verbesserungsvorschläge	39%	33%	33%	33%	33%	33%
Grundzahlen	Ist 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Anzahl Beschäftigte	744	744	744	744	744	744
eingegangene Verbesserungsvorschläge	28 (2009+2010)	18	15	15	15	15
Anerkannte Verbesserungsvorschläge	11 (2009+2010)	6	6	6	6	6
Ausgezahlte Prämien für Verbesserungsvorschläge	2.055 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Gebundene Mittel für Verbesserungsmaßnahmen	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
Überarbeitete Dienst- und Geschäftsanweisungen	3	2	2	1	1	1

Produktbeschreibung Produkt 10.01.02 Geschäftsprozessoptimierung (GPO)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☒

Freiwillige Aufgabe:

kann

☐

Verantwortlich

Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

- Planung, Koordination und organisatorische Umsetzung von Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Geschäftsprozessoptimierung beim Kreis Coesfeld
- Weiterentwicklung von Berichtswesen und Controlling als Führungs- und Steuerungsinstrument für Politik und Verwaltung (Finanzcontrolling s. Produkt 20.04.01)

Zugehörige Leistungen:

- Aufbau/Weiterentwicklung einer betriebswirtschaftlichen Kosten- und Leistungsrechnung
- Information der Verwaltungsleitung, Politik und Mitarbeiterschaft
- Zusammenarbeit mit Verwaltungsleitung, Politik und Mitarbeiterschaft in Gremien und Arbeitsgruppen
- Erfahrungsaustausch mit Dritten (Kommunen, Fachverbände und -vereinigungen)
- Förderung, Unterstützung und Koordinierung interkommunaler Zusammenarbeit
- Effektive Begleitung von GPO-Projekten in Fachabteilungen

Auftragsgrundlage

Grundsatzbeschluss des KA und des KT vom 16./29.03.1995; NKF-Gesetz NRW vom 10.11.2004; Runderlass des IM NRW vom 24.02.2005

Zielgruppen

Politik, Verwaltungsleitung, Abteilungen sowie Beschäftigte

Ziele

- Fortschreibung von Produktzielen und Produktkennzahlen
- Aufbau eines softwareunterstützten Berichtswesens
- Optimierung der Geschäftsprozesse

Grundzahlen	Ist 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Projekte zum interkommunalen Leistungsvergleich	2	2	-	-	-	-
GPO: beteiligte Abteilungen	-	2	1	1	1	1
GPO: Untersuchte Prozesse	-	-	5	5	5	5

Teilergebnisplan Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.942.392	124.998	669.441	869.441	69.441	69.441
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.343	600	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	165.673	0	25.000	25.000	25.000	25.000
08	Aktiviert Eigenleistungen	14.644	0	62.875	25.000	31.000	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	5.463.053	125.598	758.316	920.441	126.441	95.441
11	Personalaufwendungen	-750.871	-782.989	-774.488	-782.233	-790.055	-797.955
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.197.198	-2.594.000	-3.191.000	-4.853.000	-6.911.000	-4.596.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-372.802	-388.957	-399.608	-466.610	-478.610	-488.942
15	Transferaufwendungen	-256.743	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-480.915	-58.188	-91.757	-98.514	-98.514	-98.514
17	Ordentliche Aufwendungen	-10.058.528	-3.824.135	-4.456.853	-6.200.356	-8.278.178	-5.981.412
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.595.476	-3.698.537	-3.698.537	-5.279.916	-8.151.738	-5.885.971
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-4.595.476	-3.698.537	-3.698.537	-5.279.916	-8.151.738	-5.885.971
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-4.595.476	-3.698.537	-3.698.537	-5.279.916	-8.151.738	-5.885.971
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-4.595.476	-3.698.537	-3.698.537	-5.279.916	-8.151.738	-5.885.971

Erläuterungen

Teilergebnisplan 10.02

In dieser Produktgruppe werden alle Aufwendungen aus dem Gebäudemanagement (insbesondere Bewirtschaftung, bauliche Unterhaltung) dargestellt.

Zu Zeile 08:

Aktiviert Eigenleistungen:

Aufgrund haushaltsrechtlicher Bestimmungen sind Ingenieurleistungen zu aktivieren und als ertragswirksam auszuweisen.

Zu Zeile 13:

Für 2012 sind für Maßnahmen der Bauunterhaltung 901.000 € veranschlagt. Darin sind alle Bau- und Sanierungsmaßnahmen (konsumtiv) enthalten. Nach einem Richtwert der KGSt ist bei Gebäuden ein Satz von 1,2 % vom Gebäudewert anzusetzen, um eine dauernde Substanzerhaltung sicherzustellen. Als Wert wird dabei der Wiederbeschaffungswert der Gebäude (Versicherungswert) angesetzt. Dieser rechnerische Wert beträgt für das Jahr 2012 insgesamt 1.456.660 € (Versicherungswert = 121.388.300 €). Die tatsächlichen Aufwendungen in 2012 entsprechen demnach nur 0,74 % des Gebäudewertes. Damit ist der KGSt-Richtsatz deutlich nicht erreicht. Eine dauernde deutliche Unterschreitung wird dazu führen, dass erheblich mehr Mittel für Ersatz- oder Wiederbeschaffung aufgewendet werden müssen. (vgl. GPA-Bericht 2010 S. 45)

In dem Gesamtansatz von 3.191.000 € sind folgende Aufwendungen enthalten:

Bauliche Unterhaltung

- für Verwaltungsgebäude: 220.000 €
- für Schulgebäude: 1.136.000 €
einschl. Sondermaßnahmen:
 - 600.000 € für die Fortführung Umbau und statische Ertüchtigung OvNB-BK
Die Finanzierung erfolgt über die Auflösung der erhaltenen Anzahlung zur Schulpauschale
 - 60.000 € Flachdachsanierung RvWBK
 - 113.000 € Flachdachsanierung PBK
- für Kulturzentren: 50.000 € (für Wartungsverträge Pflege Außenanlagen und Kleinaufträge)
- für Rettungswachen: 30.000 €
- für Wartungsverträge, Pflege Außenanlagen: 105.000 €

Bewirtschaftungskosten

- Energie-/Wasserkosten: 840.000 €
- Reinigung: 610.000 € (Geringere Aufwendung auf Grund des günstigen Ausschreibungsergebnisses)
- Sonstige Bewirtschaftungskosten: 120.000 €
Die Kosten für öffentliche Abgaben aller Verwaltungs- und Schulgebäude sowie der Kulturzentren werden ab 2011 im Budget der Abteilung 20 ausgewiesen (siehe Produktgruppe 20.05 – Liegenschaftsverwaltung).

Inanspruchnahme von Beratungsleistungen: 60.000 €

Teilnahme am "European Energy Award" und sonstige Dienstleistungen: 20.000 €

Teilfinanzplan Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.481.482	63.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	368.343	600	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.000	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	10.720	0	25.000	25.000	25.000	25.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.868.545	63.600	34.000	34.000	34.000	34.000
10	Personalauszahlungen	-756.712	-782.989	-774.488	-782.233	-790.055	-797.955
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.993.710	-2.594.000	-3.191.000	-4.853.000	-6.911.000	-4.596.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-478.742	-58.188	-91.757	-98.514	-98.514	-98.514
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.229.165	-3.435.177	-4.057.245	-5.733.747	-7.799.569	-5.492.469
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.360.619	-3.371.577	-4.023.245	-5.699.747	-7.765.569	-5.458.469
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.830	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.991	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-1.813	0	-83.000	-50.000	-250.000	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-213.996	-2.150.000	-420.000	-150.000	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-3.978	-60.130	-60.130	-60.130	-60.130	-60.130
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-219.787	-2.210.130	-563.130	-260.130	-310.130	-60.130
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.796	-2.210.130	-563.130	-260.130	-310.130	-60.130
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.561.415	-5.581.707	-4.586.375	-5.959.877	-8.075.699	-5.518.599

Investitionen Produktgruppe 10.02 Gebäude									
Kreishaushalt									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2011	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2015
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 € inkl. MWST)									
100111RVW Dachgeschoss-Ausbau RvW-BK	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
100112ALS Ausbau Werkstatt Astrid-Lindgren Förderschule LH	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
<i>Erläuterungen:</i> Um- und Ausbau der Werkstattbereiche (Holz/Töpfer/Metall) der Astrid-Lindgren-FS in Lüdinghausen. Die Investition ist mit einem Sperrvermerk versehen, der vom Fachausschuss freigegeben werden muss.									
100212VISC Erneuerung Fenster Vorbürg der Burg Vischering LH	0	0	-100.000	0	-150.000	0	0	0	-250.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-150.000	0	0	0	-250.000
<i>Erläuterungen:</i> Sicherheitsfenster auf der Vorbürg der Burg Vischering: Es handelt sich um zusätzliche Fenster, die den Anforderungen der VdS-Vorschriften, Klasse C/B entsprechen müssen.									
100311RWC Aus- und Umbau Kreisleitstelle, Rettungswache Coe	0	-278.000	0	0	0	0	0	-278.000	-278.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-278.000	0	0	0	0	0	-278.000	-278.000
100312KOLV Erneuerung Fenster Kolvenburg Billerbeck	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
<i>Erläuterungen:</i> Sicherheitseinbauten Kolvenburg: Es handelt sich um zusätzliche Fenster, die den Anforderungen der VdS-Vorschriften, Klasse C/B entsprechen müssen.									

Investitionen Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher planmäßig bereitge- stellt bis 2011	Planmäßige Gesamt- ausgabe bis einschl. 2015
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 € inkl. MWST)									
100411RWS Neubau der Rettungswache Senden	0	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000	-700.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000	-700.000
100412RVW Errichtung Schülerbistro am RvW BK Dülmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
<i>Erläuterungen: Errichtung eines Schülerbistros am RvW-BK Dülmen.</i>									
100511RWA Ausbau und Erweiterung der Rettungswache Ascheberg	0	-417.000	-83.000	0	0	0	0	-417.000	-500.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	-83.000	0	0	0	0	0	-83.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-417.000	0	0	0	0	0	-417.000	-417.000
<i>Erläuterungen: Neubau der Rettungswache Ascheberg. Errichtung Einsatz- und Bereitschaftsräume einschließlich KFZ-Stellplätze.</i>									
100608KH02 Aufzug und Rampe für KH 2	-37.122	0	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-1.813	0	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.271	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.039	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher planmäßig bereitge- stellt bis 2011	Planmäßige Gesamt- ausgabe bis einschl. 2015
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 € inkl. MWST)									
100612RWN Umbau Rettungswache Nottuln	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000
<i>Erläuterungen: Umbau der Rettungswache Nottuln u.a. Ausbau Desinfektionsbereich und Stellplatzbedarf.</i>									
100708PBK Brandschutzmaßnahmen Pictorius- Berufskolleg	-41.255	-50.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.255	-50.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
100809OVNB Erweiterung des Oswald-von-Neil-Breuning BK	-34.320	-555.000	0	0	0	0	0	-1.145.000	-1.145.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.320	-555.000	0	0	0	0	0	-1.145.000	-1.145.000
101208ATEM Erweiterung Atemschutzübungsstrecke	1.452	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.452	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000

Investitionen Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher planmäßig bereitge- stellt bis 2011	Planmäßige Gesamt- ausgabe bis einschl. 2015
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)									
100709 Planungskosten	-26.587	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-180.000	-420.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.648	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.939	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-300.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Hierbei handelt es sich um einen Ansatz für Planungskosten für verschiedene Maßnahmen in Folgejahren (insgesamt 60.000 €).</i>									
GRUND 10 Grundstücksan- und - verkäufe Abt. 10	18.830	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.830	0	0	0	0	0	0	0	0
GWG100202 GWG für Produkt 10.02.02	0	-130	-130	0	-130	-130	-130	-390	-910
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-130	-130	0	-130	-130	-130	-390	-910
<i>Erläuterungen:</i> <i>Geräte und Ausstattung für die gesamte Verwaltung für das Produkt 10.02.02.</i>									
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	-81.955	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.955	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Gebäudemanagement

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

Freiwillige Aufgabe:

kann

☐

Verantwortlich

Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

- Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der kreiseigenen Gebäude
- Zugehörige Leistungen:
- Bewirtschaftung der kreiseigenen Verwaltungsgebäude, Förderschulen, Berufskollegs, Kulturzentren und Rettungswachen mit Energie und Wasser
- Reinigungsdienste für Verwaltungsgebäude, Förderschulen und Berufskollegs
- Hausmeisterdienste für Verwaltungsgebäude und Schulen
- Alle Baumaßnahmen, bei denen die Architektenfunktion durch Kreisbedienstete wahrgenommen wird (Unterhaltung, Umbau, Sanierung, Neubau)
- Unterhaltung und Pflege der Außenanlagen an Verwaltungsgebäuden, Förderschulen, Berufskollegs, Rettungswachen und Kulturzentren
- Dienstleistungsfunktion gegenüber Abteilungen mit budgetierten Ansätzen für Gebäudemanagement (z.B. Baumaßnahmen an Rettungswachen und Bauhof)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Gebäudenutzer und Besucher

Ziele

- Substanzerhaltung der kreiseigenen Gebäude
- Reduktion des CO²-Ausstoßes der kreiseigenen Gebäude
- Stromverbräuche pro qm Nettogrundfläche trotz zunehmender Technisierung konstant halten
- Wärmeverbräuche durch Modernisierungsmaßnahmen weiter senken

Kennzahlen	Ist 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
CO ² -Ausstoss der vom Kreis genutzten Gebäude (qm NGF *1)	34,37 kg	45,11 kg	35 kg	34 kg	33 kg	33 kg
Durchschnittliche Verbrauchsmengen Strom in kWh / qm Nettogrundfläche						
Verwaltungsgebäude	35,58	36,1	36	36	35	35
Berufskollegs	23,80	23,7	23	23	22	22
Förderschulen	12,86	10,7	12	12	10	10
Durchschnittliche Verbrauchsmengen Wärme in kWh / qm Nettogrundfläche						
Verwaltungsgebäude	103,91	83,2	83,2	83,2	83,2	83,2
Berufskollegs	111,98	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9
Förderschulen	123,56	98,4	98,4	98,4	98,4	98,4
Grundzahlen	Ist 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Versicherungswert der Gebäude	118.029.534	118.427.610	121.388.300	124.423.007	127.533.582	130.721.921

Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Gebäudemanagement

Kreishaushalt

Grundzahlen	Ist 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Reinigungsfrequenz in Tagen pro Woche						
- Verwaltungsgebäude	Büros 2/4/5	Büros 2/4/5	Büros 2/4/5	Büros 2/4/5	Büros 2/4/5	Büros 2/4/5
	Flure 1/2/3/4/5	Flure 1/2/3/4/5	Flure 1/2/5	Flure 1/2/5	Flure 1/2/5	Flure 1/2/5
	WC 5	WC 5	WC 5	WC 5	WC 5	WC 5
- Berufskollegs	Klassen 2,5/3	Klassen 2,5/3	Klassen 2,5	Klassen 2,5	Klassen 2,5	Klassen 2,5
	Flure 5/6	Flure 5/6	Flure 5	Flure 5	Flure 5	Flure 5
	WC 5/6	WC 5/6	WC 5	WC 5	WC 5	WC 5
- Förderschulen	Klassen 3/5	Klassen 3/5	Klassen 2,5	Klassen 2,5	Klassen 2,5	Klassen 2,5
	Flure 5	Flure 5	Flure 1/2/5	Flure 1/2/5	Flure 1/2/5	Flure 1/2/5
	WC 5	WC 5	WC 5	WC 5	WC 5	WC 5
Ausgaben für Unterhaltsreinigung *1)	184.237 €	605.000 €	610.000 €	625.000 €	640.000 €	655.000 €
Ausgaben für Energie und Wasser *1)	225.314 €	755.000 €	840.000 €	860.000 €	880.000 €	900.000 €
Gebundene Mittel für Bauunterhaltung *2)	1.333.324,29 €	900.000 €	964.000 €	1.490.000 €	1.530.000 €	1.570.000 €
Gebundene Mittel für Sanierungen *2)	*3)	890.000 €	612.000 €	625.000 €	625.000 €	635.000 €
Gebundene Mittel für größere Umbauten und Nutzungsänderungen *2)	*3)	735.000 €	352.000 €	865.000 €	905.000 €	935.000 €
Gebundene Mittel für Neubauten	*3)	655.000 €	613.000 €	260.000 €	310.000 €	60.000 €
Gebundene Mittel für energetisch relevante Projekte	*3)	150.000 €	170.000 €	150.000 €	100.000 €	-
Gebundene Mittel für bauliche Einrichtungen für Behinderte			318.000 €	150.000 €	100.000 €	80.000 €
Erforderliche Mittel für Substanzerhaltung *4)	1.416.348	1.421.131	1.456.660	1.493.076	1.530.403	1.568.663
CO ² -Ausstoss der vom Kreis genutzten Gebäude *5)	2.055.786 kg	2.414.764 kg	2.100.000 kg	2.050.000 kg	2.000.000 kg	2.000.000 kg

Erläuterungen

ERLÄUTERUNGEN zu den Kennzahlen

*1) NGF = Nettogrundfläche

ERLÄUTERUNGEN zu den Grundzahlen

*1) Reinigung ohne Kulturzentren

*2) ohne Rettungswachen und Bauhof (in den jeweiligen Budgets enthalten).

*3) Die Gesamtmittel sind in der Position „Gebundene Mittel für Bauunterhaltung“ enthalten. Im Rahmen der Umsetzung des KJP II wurden zudem rd. 5,3 Mio. EUR für Sanierungen und Energiemaßnahmen an Schul- und Verwaltungsgebäuden eingesetzt, davon 3,0 Mio EUR für Bereich Bildung und 2,3 Mio EUR für Bereich Infrastruktur. Der Abschluss dieser Maßnahme erfolgt bis Ende 2011.

*4) Laut KGSt-Bericht 09/1994 sind im langfristigen Durchschnitt Unterhaltungsmittel i.H.v. 1,2 % p.a. der Gebäudebeschaffungswerte erforderlich. Personalkosten sowie Unterhaltung der Außenanlagen sind in diesem Richtwert nicht enthalten. Der Gebäudebeschaffungswert orientiert sich an den Versicherungswerten.

*5) ausgenommen angemieteter Schulräume

Produktbeschreibung Produkt 10.02.02 Bauherrenfunktion

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

Freiwillige Aufgabe:

kann

☐

Verantwortlich

Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

Übernahme der Bauherrenfunktion für den Kreis Coesfeld bei allen Bauprojekten, bei denen Planung, Bauleitung und ggf. auch Projektsteuerung an externe Architekten und / oder Ingenieure vergeben werden. In der Regel handelt es sich hierbei um größere Projekte bzw. Maßnahmen, die spezielle fachtechnische Kenntnisse erfordern. Die Abteilung 10 erfüllt in diesen Fällen die Funktion eines Bindeglieds zwischen der Verwaltung und den freien Architekten und Ingenieuren in allen baufachlichen und baurechtlichen Fragen.

Zugehörige Leistungen:

Abwicklung der Bauherrenfunktion anhand der einzelnen Schritte in einer eigens entwickelten Checkliste

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Gebäudenutzer und Besucher, Architekten und Fachplaner

Ziele

Dieses Produkt kann zurzeit nicht mit quantifizierbaren Zielen versehen werden. Daher können auch keine Kennzahlen zur Zielerreichung angegeben werden. Denkbar wäre die Entwicklung eines Systems, in dem die Zusammenarbeit mit externen Planern nach gewichteten Noten für einzelne Merkmale bewertet wird. Denkbar könnten folgende Kriterien sein: Positive/negative Abweichungen von der Kostenschätzung; Qualität der Zusammenarbeit mit der Bauherrenvertretung, ggf. differenziert nach einzelnen Leistungsphasen der HOAI.

Grundzahlen	Ist 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Gebundene Mittel für Honorare	0	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Anzahl der durch externe Planer begleiteten größeren Projekte *)	2	4	2	2	2	2

Erläuterungen

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

Produktbeschreibung Produkt 10.02.03 Stellungnahmen zu Förderanträgen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

Freiwillige Aufgabe:

kann

☐

Verantwortlich

Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

Bearbeitung von Förderanträgen von Kommunen, caritativen und kirchlichen Einrichtungen für Bauprojekte wie z.B. Kindergärten

Zugehörige Leistungen:

- Überprüfung der Baukosten sowie der Förderanträge auf förderfähige Kosten anhand von Förderrichtlinien
- Überprüfung der Ausführung
- Überprüfung des Verwendungsnachweises

Auftragsgrundlage

Einschlägige Förderrichtlinien

Zielgruppen

Kommunen, caritative und kirchliche Einrichtungen

Ziele

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

Kennzahlen	Ist 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Anteil der termingerecht bearbeiteten Anträge		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Anteil der termingerecht bearbeiteten Nachweise		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Grundzahlen	Ist 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Anzahl Anträge	0	5	1	1	1	1
Anzahl Verwendungsnachweise	0	0	1	1	1	1

Teilergebnisplan Produktgruppe 10.03 Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.458	128.832	135.753	184.614	216.220	265.549
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.114	51.500	51.000	51.000	51.000	51.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
07	Sonstige ordentliche Erträge	33.705	75.000	32.000	32.000	32.000	32.000
08	Aktiverte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	154.277	256.582	220.053	268.914	300.520	349.849
11	Personalaufwendungen	-360.073	-354.872	-371.194	-374.905	-378.655	-382.441
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.507	-85.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-40.915	-113.742	-100.196	-114.084	-117.767	-123.980
15	Transferaufwendungen	-14.081	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-771.270	-921.237	-877.996	-879.996	-881.996	-883.996
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.288.846	-1.486.851	-1.462.386	-1.481.985	-1.491.417	-1.503.417
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.134.569	-1.230.269	-1.242.333	-1.213.071	-1.190.897	-1.153.568
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-1.134.569	-1.230.269	-1.242.333	-1.213.071	-1.190.897	-1.153.568
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-1.134.569	-1.230.269	-1.242.333	-1.213.071	-1.190.897	-1.153.568
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.134.569	-1.230.269	-1.242.333	-1.213.071	-1.190.897	-1.153.568

Erläuterungen Teilergebnisplan 10.03

Zu Zeile 16:

Im Gesamtansatz sind folgende größere Ansätze enthalten:

- Versicherungsschäden: 60.000 € (davon 25.000 € in Produktgruppe 10.02; Ausgleich durch Ertragsposition in Zeile 7)
- Versicherungen: 180.000 €
- Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung: 250.000 €
- Geräte und Ausstattung: 25.000 €
- Postentgelte: 190.000 €
- Bürobedarf: 160.000 €

Teilfinanzplan Produktgruppe 10.03 Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.113	51.500	51.000	51.000	51.000	51.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
07	Sonstige Einzahlungen	17.733	75.000	32.000	32.000	32.000	32.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.281	127.750	84.300	84.300	84.300	84.300
10	Personalauszahlungen	-365.302	-354.872	-371.194	-374.905	-378.655	-382.441
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.363	-85.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-14.161	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15	Sonstige Auszahlungen	-812.464	-921.237	-877.996	-879.996	-881.996	-883.996
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.300.289	-1.373.109	-1.362.190	-1.367.901	-1.373.651	-1.379.437
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.233.008	-1.245.359	-1.277.890	-1.283.601	-1.289.351	-1.295.137
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.714	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	466	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.180	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-4.772	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-231.040	-303.800	-247.800	-147.800	-147.800	-147.800
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235.812	-303.800	-247.800	-147.800	-147.800	-147.800
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-233.632	-303.800	-247.800	-147.800	-147.800	-147.800
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.466.640	-1.549.159	-1.525.690	-1.431.401	-1.437.151	-1.442.937

Investitionen Produktgruppe 10.03 Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher planmäßig bereitge- stellt bis 2011	Planmäßige Gesamt- ausgabe bis einschl. 2015
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 € inkl. MWST)									
100611VISC Ausstattung Konzertsaal und Archiv für Burg Visch.	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)									
100308KH01 Verwaltungsvermögen 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-200.793 1.714	-181.000 0	-200.000 0	0 0	-100.000 0	-100.000 0	-100.000 0	-712.000 0	-1.212.000 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-4.772	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-197.735	-181.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-712.000	-1.212.000

Erläuterungen:

Hier sind sowohl notwendige Investitionen als auch Reinvestitionen für die gesamte Verwaltung veranschlagt.

Dieser Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Anmeldung der Berufskollegs für neues Mobiliar in den Lehrerzimmern der Schulverwaltung: 60.000 €
(davon 10.000 € für alle Berufskollegs und Förderschulen und 50.000 € für das Oswald-von-Nell-Breuning Berufskolleg Coesfeld)
- Laufende Reinvestitionen für Organisations- und Bildschirmarbeitsplatzmobiliar für alle Verwaltungsbereiche: 25.000 €
- Ausstattung der Archive mit neuen Rollregalanlagen: 25.000 €
- Laufende Reinvestitionen für Neuanschaffungen für Maschinen und Geräte (Hausmeister, Kantine, etc.): 10.000 €
- Ersatzbeschaffung Kommunaltraktor und Reinigungsfahrzeug mit Kehrreinrichtung und Rasenmäher: 50.000 €
- Ersatzbeschaffung Rasentraktor und Transportanhänger: 20.000 €
- Transportable Musik- und Lautsprecheranlage für alle Verwaltungsbereiche (insbesondere 41): 10.000 €

Investitionen Produktgruppe 10.03 Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher planmäßig bereitge- stellt bis 2011	Planmäßige Gesamt- ausgabe bis einschl. 2015
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)									
101008KH01 Arbeitssicherheit 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-8.097 -8.097	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000	0 0	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000	-28.000 -28.000	-56.000 -56.000
<i>Erläuterungen: Beschaffungen für die Arbeitssicherheit für die gesamte Verwaltung.</i>									
101108KH01 Geräte und Ausstattung für die gesamte Verwaltung	-7.761	0	0	0	0	0	0	-115.500	-115.500
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-7.761	0	0	0	0	0	0	-115.500	-115.500
101308KH01 Dienst- und Schutzbekleidung	0	-2.300	0	0	0	0	0	-9.200	-9.200
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-2.300	0	0	0	0	0	-9.200	-9.200
GWG100302 GWG für Produkt 10.03.02	-17.447	-38.500	-40.800	0	-40.800	-40.800	-40.800	-38.760	-201.960
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-17.447	-38.500	-40.800	0	-40.800	-40.800	-40.800	-38.760	-201.960
<i>Erläuterungen: Hierin sind 38.500 € für die Beschaffung von Geräten und Ausstattung für die gesamte Verwaltung sowie 2.300 € für die Beschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung enthalten.</i>									
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	466	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	466	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 10.03.01 Hausinterne Serviceleistungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

Freiwillige Aufgabe:

kann

☐

Verantwortlich

Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

Vorhaltung aller Serviceeinrichtungen, die für den Dienstbetrieb erforderlich sind

Zugehörige Leistungen:

- Druckerzeugnisse: Gestaltung von Druckvorlagen, Vordrucken etc.; zentrale Herstellung und Weiterverarbeitung von Kopien; Vorhaltung dezentraler Kopiermöglichkeiten
- Postdienste: Annahme und Weiterleitung der Eingangspost; Versand der Ausgangspost; Führen der Portokassen
- Verwaltungsbücherei: Bereitstellung und Aktualisierung von Fachliteratur; Fertigung von Auszügen für Fachabteilungen
- Fuhrpark und Fahrdienst: Bereitstellung und Betreuung des allgemeinen Fuhrparks; Fahrdienste insbesondere für die Verwaltungsleitung

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NRW

Zielgruppen

Beschäftigte und Abteilungen der Kreisverwaltung

Ziele

- Durchschnittliche Kosten eines Büroarbeitsplatzes für Druckerzeugnisse, Porti und Fachliteratur max. 500 € (zentral bewirtschaftete Mittel, ohne budgetierte Ansätze)
- Durchschnittlicher CO²-Ausstoss des zentral bewirtschafteten Fuhrparks pro gefahrenem km bis 2012 auf 130 g / km

Kennzahlen	Ist 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Durchschnittliche Kosten pro Büroarbeitsplatz (ohne Fuhrpark)	594,15 €	< 500,00 €	< 500,00 €	< 500,00 €	< 500,00 €	< 500,00 €
Durchschnittlicher CO ² -Ausstoss pro km Benzin - Kfz	129,8 g/km	132 g / km	130 g / km	115 g / km	100 g / km	100 g / km
Kosten je km im allgemeinen Fuhrpark	0,28 €	< 0,30 €	< 0,30 €	< 0,30 €	< 0,30 €	< 0,30 €
Auslastungsgrad des allgemeinen Fuhrparks	70 %	> 65 %	> 65 %	> 65 %	> 65 %	> 65 %
Grundzahlen	Ist 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Kosten für Kopien	67.097,59 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Ausgaben für externe Druckaufträge	5.327,44 €	<10.000 €	<10.000 €	<10.000 €	<10.000 €	<10.000 €
Portokosten	170.282,94 €	<190.000 €	<190.000 €	<190.000 €	<190.000 €	<190.000 €
Kosten für Abonnements und Neuerwerbungen von Literatur	8.483,80 €	<12.000 €	<12.000 €	<12.000 €	<12.000 €	<12.000 €

Produktbeschreibung Produkt 10.03.02 Beschaffungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

Freiwillige Aufgabe:

kann

☐

Verantwortlich

Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

Beschaffung von Verbrauchs- und Vermögensgegenständen nach Bedarf und Anforderung der Abteilungen

Zugehörige Leistungen:

- Vorbereitung und Durchführung von Ausschreibungen im Rahmen der VOL, auch als Service für dezentral von den Fachabteilungen im Rahmen der Budgetierung getätigte Beschaffungen
- Materialwirtschaft
- Festlegung von Ausstattungsstandards als Rahmenbedingungen
- Qualitative und preisliche Marktbeobachtung

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NRW

Zielgruppen

Bedienstete und Abteilungen der Kreisverwaltung

Ziele

- Durchschnittliche Ausgaben für Geräte, Ausstattung und Büromaterial pro Büroarbeitsplatz max. 300 € (nur zentral bewirtschaftete Mittel, ohne budgetierte Ansätze)
- Durchschnittliche Investitionsausgaben pro Büroarbeitsplatz (Ausstattung mit Organisationsmobiliar) max. 250 € (nur zentral bewirtschaftete Mittel, ohne budgetierte Ansätze)
- Durchschnittliche Investitionsausgaben pro Büroarbeitsplatz p.a. max. 2.500 € (nur zentral bewirtschaftete Mittel, ohne budgetierte Ansätze)

Kennzahlen	Ist 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Durchschnittliche Ausgaben für Büromaterial, Geräte und Ausstattung pro Büroarbeitsplatz p.a. (zentral bewirtschaftet)	189,00 €	< 300 €	< 300 €	< 300 €	< 300 €	< 300 €
Durchschnittliche Investitionsausgaben pro Büroarbeitsplatz (zentral bewirtschaftet, ohne EDV)	218,52 €	< 180 €	< 250 €	< 250 €	< 250 €	< 250 €
Grundzahlen	Ist 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Anzahl Büroarbeitsplätze	620	625	630	630	630	630
Reinvestitionszeitraum Standard-Büroarbeitsplatz	20 Jahre	20 Jahre	20 Jahre	20 Jahre	20 Jahre	20 Jahre

Produktbeschreibung Produkt 10.03.03 Versicherungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

Freiwillige Aufgabe:

kann

☐

Verantwortlich

Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

Management der Sach-, Haftpflicht-, Unfall-, Eigenschaden-, Rechtsschutz- und Kfz-Versicherungen. Die Sachversicherungen umfassen Gebäude-, Inventar- und Elektronikversicherungen. Bei den Unfallversicherungen handelt es sich um die Abwicklung zusätzlich (d.h. über die gesetzlich vorgeschriebenen hinaus) abgeschlossener Versicherungen, z.B. für Rettungsassistenten, Notärzte, Ferienfreizeiten etc. Die Abwicklung von Schadensfällen aus der gesetzlichen Unfallversicherung (GUVV) obliegt der Personalabteilung für die Bediensteten des Kreises bzw. den Schulen für die Schülerinnen und Schüler.

Zugehörige Leistungen:

- Ausschreibung von Versicherungsleistungen
- Abschluss von Verträgen
- Schadensabwicklung
- Zahlbarmachung der Versicherungsbeiträge
- Klärung versicherungsrechtlicher Fragen
- Abwicklung von durch Dritte verursachte Schäden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Grundzahlen	Ist 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Versicherungsbeiträge differenziert nach Versicherungsrisiken						
- Gebäude	48.950 €	50.500 €	56.000 €	57.000 €	58.000 €	59.000 €
- Inventar und Museumsgut	39.960 €	40.600 €	44.000 €	45.000 €	46.000 €	47.000 €
- Elektronik	7.750 €	7.800 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
- Schlüsselverlust	3.180 €	4.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
- Allgemeine Haftpflicht	46.120 €	39.500 €	41.000 €	41.000 €	41.000 €	41.000 €
- Eigenschadenversicherung	20.840 €	20.900 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
- Rechtsschutz	3.390 €	3.100 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
- Kfz - Versicherung allgemeiner Fuhrpark	10.580 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
Gesetzliche Unfallversicherung *)	252.140 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
Leistungen der Versicherungen für schadensverhütende Maßnahmen (insbesondere im Bereich Gebäude)	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €

Erläuterungen

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

Produktbeschreibung Produkt 10.03.04 Arbeitssicherheit

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

Freiwillige Aufgabe:

kann

☐

Verantwortlich

Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

Präventive Maßnahmen zur Sicherstellung des betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes
Zugehörige Leistungen:

- Tätigkeit des Betriebsarztes, des Sicherheitsingenieurs und der Sicherheitsbeauftragten:
- Beratung von Arbeitgeber und Arbeitnehmern in Arbeitsschutzangelegenheiten
- Empfehlungen/Vorgaben hinsichtlich der Ausstattung von Arbeitsplätzen für Bedienstete mit gesundheitlicher Beeinträchtigung
- Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben
- Durchführung von Besichtigungen / Begehungen
- Maßnahmen zum Schutz der Bediensteten vor Gefahren und Unfällen
- Vor- und Nachbereitung des Arbeitsschutzausschusses

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

Im Jahre 2009 betrug die Quote der meldepflichtigen Arbeitsunfälle bei abhängig Beschäftigten im öffentlichen Dienst 20,03/1.000 Vollarbeiter *). Bei den Wegeunfällen lag die Quote bei 4,24/1.000 Vollarbeiter. Beim Kreis Coesfeld soll durch geeignete Präventionsmaßnahmen angestrebt werden, diese Quote zu unterschreiten.

Kennzahlen	Ist 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Arbeitsunfälle pro 1.000 Vollarbeiter *)	33,3	< 20,04	< 20,03	< 20,03	< 20,03	< 20,03
Wegeunfälle pro 1.000 Vollarbeiter *)	10,1	< 7,3	< 4,24	< 4,24	< 4,24	< 4,24
Grundzahlen	Ist 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Arbeitsunfälle	16	< 14	< 13	< 13	< 13	< 13
Wegeunfälle	3	< 5	< 3	< 3	< 3	< 3
Vollarbeiter/Stellen *)	609	609	609	609	609	609

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan Produktgruppe 10.04 EDV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.486	33.261	33.261	28.011	21.287
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	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	0	14.986	46.761	46.761	41.511	34.787
11	Personalaufwendungen	0	-399.881	-391.527	-395.442	-399.396	-403.390
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	-78.964	-87.996	-160.362	-171.189	-173.777
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-344.951	-372.690	-356.690	-356.690	-356.690
17	Ordentliche Aufwendungen	0	-823.796	-867.213	-927.494	-942.275	-948.857
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-808.810	-820.451	-880.733	-900.764	-914.071
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	0	-808.810	-820.451	-880.733	-900.764	-914.071
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	0	-808.810	-820.451	-880.733	-900.764	-914.071
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	0	-808.810	-820.451	-880.733	-900.764	-914.071

Erläuterungen Teilergebnisplan 10.04

Die Produktgruppe 10.04 enthält jetzt nach der Zusammenlegung der Abteilungen 10 und 16 die Zahlen der früheren Produktgruppe 16.01 - EDV.

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

Teilfinanzplan Produktgruppe 10.04 EDV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
10	Personalauszahlungen	0	-399.881	-391.527	-395.442	-399.396	-403.390
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	-229.951	-257.690	-241.690	-241.690	-241.690
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-629.832	-664.217	-652.132	-656.086	-660.080
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-616.332	-650.717	-638.632	-642.586	-646.580
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-473.525	-692.500	-315.000	-195.000	-195.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-473.525	-692.500	-315.000	-195.000	-195.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-473.525	-692.500	-315.000	-195.000	-195.000
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	-1.089.857	-1.343.217	-953.632	-837.586	-841.580

Investitionen Produktgruppe 10.04 EDV Kreishaushalt

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher planmäßig	Planmäßige Gesamt-
--	------------------	----------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	---------------------	-----------------------

[illegible]

Investitionen Produktgruppe 10.04 EDV									
Kreishaushalt									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher planmäßig bereitge- stellt bis 2011	Planmäßige Gesamt- ausgabe bis einschl. 2015
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 € inkl. MWST)									
162311KH01 EnterpriseAgreement (Vertrag mit Microsoft)	0	-132.000	-120.000	0	-120.000	0	0	-132.000	-372.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-132.000	-120.000	0	-120.000	0	0	-132.000	-372.000
<i>Erläuterungen:</i> In 2011 wurde mit der Fa. MicroSoft ein Lizenzvertrag zur Nutzung der jeweils aktuellen Software geschlossen. Der Vertrag läuft über drei Jahre. Von 2011 – 2012 ist jährlich ein Betrag von rd. 120.000 € zu zahlen.									
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)									
160111KH01 1 Lizenz Audicon- VERPA	0	-900	0	0	0	0	0	-900	-900
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-900	0	0	0	0	0	-900	-900
160112KH01 Virenschanner	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb einer neuen Virenschanner-Software.									
160211KH01 4 Lizenzen IDEA- Analyseprogramm	0	-2.400	0	0	0	0	0	-2.400	-2.400
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-2.400	0	0	0	0	0	-2.400	-2.400
160212KH01 Prozessadministration	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
<i>Erläuterungen:</i> Optimierung der Programmzugriffs- und Prozessadministration und Erhöhung der Netzsicherheit.									

Investitionen Produktgruppe 10.04 EDV

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher planmäßig bereitge- stellt bis 2011	Planmäßige Gesamt- ausgabe bis einschl. 2015
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)									
160311KH03 EDV-Arbeitsplatz für Arztstelle	0	-600	0	0	0	0	0	-600	-600
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-600	0	0	0	0	0	-600	-600
160312KH01 Lizenzen und Programme für Fachabteilungen	0	0	-127.000	0	0	0	0	0	-127.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-127.000	0	0	0	0	0	-127.000
<i>Erläuterungen:</i> Es sind folgende Beschaffungen von Lizenzen und Programmen für die Fachabteilungen geplant: - Abt. 36: ALVA BAU AO VKZ - Software zur Fertigung von verkehrsrechtlichen Anordnungen - Umleitungen Grafische Aufarbeitung inkl. Schilder gem. StVO: 4.000 € - Abt. 40: Software zur Auswertung von Internetabfragen (500 €) und Erstellung von PDF- Dokumenten (500 €): 1.000 € - Abt. 50: Lizenzen zum Einsatz einer gemeinsamen Software (Kommunen und Kreis) im Bereich SGB II (30.000 €) und SGB XII (30.000 €): 60.000 € - Abt. 53: Investition in ein fortentwickeltes Datenverarbeitungsprogramm (z.B. „Octoware TN“ oder „ISGA“), nach Möglichkeit unter Einschluss von Online-Terminierungen: 45.000 € Abt. 66: Software zur Unterstützung der Aufgaben im Bereich Grunderwerb Kreisstraßen (5.000 €) inkl. Schnittstelle zum GIS (2.000 €): 7.000 € Abt. 70: Schnittstelle (6.000 €) und Datenmigration (4.000 €) von KomVor zu ISA (Immissionsschutz) zur Unterstützung der Berichtspflicht Erl. MUNLV vom 30.06.2011: 10.000 €									
160410KH01 Diverse Lizenzen bzw. Programme	0	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000	-45.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000	-45.000
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung diverser Programme und Lizenzen, die im lfd. Jahr notwendig werden und deren Bedarf bei Aufstellung des Haushaltes noch nicht bekannt war.									
160411KH03 Octoware Anpassung	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000

Investitionen Produktgruppe 10.04 EDV	
Kreishaushalt	

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Planmäßige
--	----------	--------	--------	----	---------	---------	---------	--------	------------

Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012		2013	2014	2015	planmäßig bereitge- stellt bis 2011	Gesamt- ausgabe bis einschl. 2015
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)										
160412KH01 Vermessungstechnische Lizenzen und Programme	26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-100.500	0	0	0	0	0	-100.500
		0	0	-100.500	0	0	0	0	0	-100.500
Erläuterungen: Es sind folgende Beschaffungen vermessungstechnischer Lizenzen und Programme geplant: - 3A-Survey: Schnittstelle KKH-Geograph / KAVDI / ALKIS - konforme Erfassung im vermessungstechnischen Außendienst: 5.000 € - Lizenzen und Schnittstelle zu GEORG, Archivierung ALKIS-Nachweise und Anbindung an Geschäftsbuch zur Dokumentenablage im DokumentenManagement-System DMS d.3: 5.000 € - Software LicenseManager zum Management von Lizenz- und Preismodellen für Geodienste-Abstimmung mit „Kooperation Geoportal Münsterland“: 9.500 € - Software SecurityManager zur Absicherung von Geodiensten und Online-Ressourcen; - Abstimmung mit „Kooperation Geoportal Münsterland“: 9.500 € - Software und Lizenzen GeoOffice für Veröffentlichung von Geodiensten - Abstimmung mit „Kooperation Geoportal Münsterland“: 7.000 € - Software WebOffice zur Erweiterung des GISPORTALS im Hinblick auf kommunale Anwendungen: 29.500 € - Software zur Umsetzung Geodatenzugangsgesetz NRW - Abstimmung mit „Kooperation Geoportal Münsterland“: 35.000 €										
160611KH01 Backupsoftware Dülmen und Coesfeld	26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
		0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
160711KH01 MS Exchange	26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
		0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
160712KH01 Hardware-Ergänzung für die gesamte Verwaltung	26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-120.000
		0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-120.000
Erläuterungen: Ergänzung der bestehenden Hardware um zusätzlich benötigte Komponenten (PC, Notebook, Monitore, ...).										

Investitionen Produktgruppe 10.04 EDV

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher planmäßig bereitge- stellt bis 2011	Planmäßige Gesamt- ausgabe bis einschl. 2015
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)									
160811KH01 Augias - Archiv 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-2.500 -2.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500
160911KH01 Software - Zugriff auf Gewerbedateien 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-2.000 -2.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
161011KH02 3 Lichtbildscanner 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-900 -900	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-900 -900	-900 -900
161111KH03 2 Bildschirmarbeitsplätze 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-1.200 -1.200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-1.200 -1.200	-1.200 -1.200
161211HEIM 2 Notebooks 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-1.200 -1.200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-1.200 -1.200	-1.200 -1.200
161311BURG Kassenprogramm Kolvenburg / Burg Vischering 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-25.000 -25.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000
161411KH01 HelpDesk 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-25.000 -25.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000
161511KH01 NAS Schnittstelle KAVDI 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-1.000 -1.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000

Investitionen Produktgruppe 10.04 EDV

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher planmäßig bereitge- stellt bis 2011	Planmäßige Gesamt- ausgabe bis einschl. 2015
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)									
161611KH01 serviceMonitoring Bundel-Option	0	-5.650	0	0	0	0	0	-5.650	-5.650
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-5.650	0	0	0	0	0	-5.650	-5.650
161711KH01 SecurityManager Bundel-Option	0	-9.500	0	0	0	0	0	-9.500	-9.500
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-9.500	0	0	0	0	0	-9.500	-9.500
161811KH01 WebMapPlotService 6.2 (4x), ArcEngine Runtime	0	-3.850	0	0	0	0	0	-3.850	-3.850
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-3.850	0	0	0	0	0	-3.850	-3.850
161911KH01 GeoOffice	0	-9.850	0	0	0	0	0	-9.850	-9.850
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-9.850	0	0	0	0	0	-9.850	-9.850
162011KH01 Web CODI Pro	0	-2.975	0	0	0	0	0	-2.975	-2.975
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-2.975	0	0	0	0	0	-2.975	-2.975
162111KH01 Sprengnetter - Akuk Schnittstelle	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
162211KH01 INSPIRE Fusion Data Service	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000

Produktbeschreibung Produkt 10.04.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

Freiwillige Aufgabe:

kann

☐

Verantwortlich

Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

- Unterstützung der Abteilungen bei Auswahl und Beschaffung von Hard- und Software, Netzwerktechnik
- Betreuung der Beschäftigten in Soft- und Hardwareangelegenheiten sowie Netzbetreuung
- Installation / Pflege der Soft- und Hardware
- Schulung von Standardsoftware, Handling der Hardware, Umgang mit Netzen
- Entwicklung von Software, Softwareeinführung in den Abteilungen

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchstabe g) KrO NRW

Zielgruppen

Alle Abteilungen, Verwaltungsleitung

Ziele

- Bereitstellung der notwendigen Hard- und Software sowie Netzwerktechnik auf einen angepassten Stand der Technik
- Re-Investition der Hardware spätestens nach 5 Jahren Nutzung
- Eigene Software-Entwicklung, wenn Programm in der benötigten Qualität nicht auf dem Markt erhältlich ist bzw. ein Einkauf unwirtschaftlich ist
- Sicherstellung eines reibungslosen TUI-Betriebes durch unverzügliche Beseitigung von Soft- und Hardware-Problemen (i.d.R. spätestens innerhalb eines halben Arbeitstages)
- Umfassende Softwareschulung aller Beschäftigten, um einen effektiven Soft- und Hardwareeinsatz zu gewährleisten
- Gewährleistung eines/einer gesetzeskonformen IT-Datenschutzes bzw. Datensicherheit

Kennzahlen	Ist 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Fehlerbeseitigung in 3,5 Std.	88,5 %	90,0 %	90,0 %	90,0 %	90,0 %	90,0 %
Betreuungsgrad in BAP je IuK-Mitarbeiter	90,8	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5
Grundzahlen	Ist 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Anzahl Rechner / BAP	695 / 620	700 / 625	700 / 630	700 / 630	700 / 630	700 / 630
Kosten je BAP einschl. Personalkosten	2.137 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 10.05 Kommunikation

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7	42	42	42	42
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.000	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	0	15.007	8.042	8.042	8.042	8.042
11	Personalaufwendungen	0	-179.693	-173.646	-175.382	-177.136	-178.907
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.689	-803	-1.797	-1.797	-1.797
15	Transferaufwendungen	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-64.657	-26.081	-26.081	-25.581	-25.581
17	Ordentliche Aufwendungen	0	-256.539	-211.029	-213.760	-215.014	-216.785
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-241.532	-202.988	-205.719	-206.972	-208.744
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	0	-241.532	-202.988	-205.719	-206.972	-208.744
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	0	-241.532	-202.988	-205.719	-206.972	-208.744
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	0	-241.532	-202.988	-205.719	-206.972	-208.744

Erläuterungen Teilergebnisplan 10.05

Die Produktgruppe 10.05 enthält jetzt nach der Zusammenlegung der Abteilungen 10 und 16 die Zahlen der früheren Produktgruppe 16.02 - Kommunikation. Das Produkt 10.05.02 - Öffentlichkeitsarbeit wird ab 2012 in der neu gebildeten Produktgruppe 01.03 nachgewiesen.

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

Teilfinanzplan Produktgruppe 10.05 Kommunikation

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.000	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	Personalauszahlungen	0	-179.693	-173.646	-175.382	-177.136	-178.907
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
15	Sonstige Auszahlungen	0	-64.657	-26.081	-26.081	-25.581	-25.581
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-254.850	-210.227	-211.963	-213.217	-214.988
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-239.850	-202.227	-203.963	-205.217	-206.988
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	-239.850	-212.227	-203.963	-205.217	-206.988

Investitionen Produktgruppe 10.05 Kommunikation

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher planmäßig bereitge- stellt bis 2011	Planmäßige Gesamt- ausgabe bis einschl. 2015
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)									
160612KH01 Redundante Vermittlungsstelle	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

Erläuterungen:

Bei einem vollständigen Systemausfall (Zerstörung: Feuer/Wasser..) der Telefonanlage kann die Erreichbarkeit der Verwaltung nicht kurzfristig wieder hergestellt werden. Es ist daher erforderlich, eine entsprechende Redundanz für die Erreichbarkeit der zentralen Rufnummer 180 aufzubauen. Die Nebenstelle in Dülmen (Abt. 36 und GAN) mit der vorhandenen Telefonanlage wäre für die Installation eine zweckmäßige Alternative.

Produktbeschreibung Produkt 10.05.01 E-Government

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐

soll



Freiwillige Aufgabe:

kann ☐

Verantwortlich

Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

- Information durch Internet/Intranet
- Kommunikation über Internet
- Interaktiver Dienst im Internet

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchstabe g) KrO NRW

Zielgruppen

Kreisbevölkerung, Unternehmen, Kreistag, alle Bediensteten und Abteilungen

Ziele

- Bürgerinnen/Bürger, Unternehmen, Gemeinden sowie die politischen Gremien und die Verwaltung sollen durch E-Government aktuelle Informationen erhalten und durch interaktive Dienste mit der Verwaltung kommunizieren können.
- Barrierearme Gestaltung der Internet-Angebote

Grundzahlen	Ist 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Anzahl der zu pflegenden Domain - Namen	13	12	13	13	13	13
Seitenzugriffe auf Kreishomepage p.A.	869.637	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Verfügbare Online-Formulare	208	220	230	230	230	230
Web-Space in MB	3.380	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Digitale Signatur	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Zugangseröffnung nach Telekommunikationsgesetz (TKG)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Barrierefreie Informationstechnik nach Behindertengleichstellungsgesetz	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Produktbeschreibung Produkt 10.05.03 Telekommunikation

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

Freiwillige Aufgabe:

kann

☐

Verantwortlich

Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

- Beschaffung und Betreuung der Telekommunikationsanlagen (Festnetz und mobile Anschlüsse)
- Abrechnung der Telekommunikationsentgelte
- Betrieb der Telefonzentrale

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürgerinnen/Bürger, alle Beschäftigte und Abteilungen

Ziele

- Beschaffung und Betrieb von bürger- und mitarbeiterfreundlicher Kommunikationstechnik
- Sicherstellung der dauerhaften Funktionsfähigkeit der TK-Anlagen
- Effektiver und wirtschaftlicher Einsatz der TK-Anlagen
- Bürgerfreundliche Erscheinung und bestmögliche Vermittlung der Telefongespräche

Kennzahlen	Ist 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
TK-Kosten je Mitarbeiter / Monat	34,79 €	34,00 €	34,00 €	34,00 €	34,00 €	34,00 €
Grundzahlen	Ist 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Hauptanschlüsse im Festnetz	48	48	48	48	48	48
Durchwählbare Nebenstellen	675	690	690	690	690	690
Mobiltelefon-Verträge	207	220	220	220	220	220
Erreichbarkeit der Vermittlung an Werktagen in Std.	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75

Teilergebnisplan Produktgruppe 10.06 Kreisarchiv (bis 2011)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	0	1	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	-40.565	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	-491	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.184	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	0	-45.240	0	0	0	0
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-45.239	0	0	0	0
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	0	-45.239	0	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	0	-45.239	0	0	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	0	-45.239	0	0	0	0

Erläuterungen Teilergebnisplan 10.06

Bis 2010 wurden die Erträge und Aufwendungen für das Kreisarchiv in der Produktgruppe 41.01 erfasst. In 2011 wurde das Kreisarchiv der Abteilung 10 (Produktgruppe 10.06) zugeordnet. Ab 2012 wird das Kreisarchiv bei Abteilung 01 geführt (hier: Produktgruppe 01.03).

Teilfinanzplan Produktgruppe 10.06 Kreisarchiv (bis 2011)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0	-40.565	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	-4.184	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-44.749	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-44.749	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	-44.749	0	0	0	0