

Teilergebnisplan Produktbereich 00 Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	597.179	567.543	1.303.952	611.373	561.361	561.331
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.044	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	600.923	567.543	1.303.952	611.373	561.361	561.331
11	Personalaufwendungen	-948.844	-971.973	-1.154.953	-1.166.503	-1.178.168	-1.189.950
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.952	-320.505	-807.377	-471.000	-471.000	-471.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.098	-5.925	-5.847	-5.738	-4.004	-3.935
15	Transferaufwendungen	-142.900	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.976	-84.214	-86.579	-86.579	-86.579	-86.579
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.331.771	-1.483.117	-2.155.256	-1.830.320	-1.840.252	-1.851.964
18	Ordentliches Ergebnis	-730.848	-915.573	-851.305	-1.218.947	-1.278.891	-1.290.634
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-730.848	-915.573	-851.305	-1.218.947	-1.278.891	-1.290.634
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-730.848	-915.573	-851.305	-1.218.947	-1.278.891	-1.290.634
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-730.848	-915.573	-851.305	-1.218.947	-1.278.891	-1.290.634
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-730.848	-915.573	-851.305	-1.218.947	-1.278.891	-1.290.634

Teilfinanzplan Produktbereich 00 Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610.259	566.605	1.302.989	610.500	560.500	560.500
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.044	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 laufender Verwaltungstätigkeit	614.003	566.605	1.302.989	610.500	560.500	560.500
10	Personalauszahlungen	-949.905	-971.973	-1.154.953	-1.166.503	-1.178.168	-1.189.950
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.000	-320.505	-807.377	-471.000	-471.000	-471.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-142.900	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
15	Sonstige Auszahlungen	-68.290	-78.614	-80.879	-80.879	-80.879	-80.879
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.312.095	-1.471.592	-2.143.710	-1.818.882	-1.830.547	-1.842.329
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-698.093	-904.987	-840.721	-1.208.382	-1.270.047	-1.281.829
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 u.ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für Baumaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.043	-5.600	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 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	-5.043	-5.600	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Teilfinanzplan Produktbereich 00 Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	(VE für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.043	-5.600	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-703.136	-910.587	-846.421	-1.214.082	-1.275.747	-1.287.529

Teilergebnisplan Produktgruppe 00.01 Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	807	777	792	752	747	734
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	3.044	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	3.851	777	792	752	747	734
11	Personalaufwendungen	-499.863	-545.486	-578.655	-584.442	-590.286	-596.189
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.628	-24.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.679	-3.518	-3.813	-3.770	-3.094	-3.064
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.487	-31.821	-31.052	-31.052	-31.052	-31.052
17	Ordentliche Aufwendungen	-545.657	-605.224	-640.920	-646.664	-651.833	-657.705
18	Ordentliches Ergebnis	-541.807	-604.447	-640.128	-645.911	-651.086	-656.971
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-541.807	-604.447	-640.128	-645.911	-651.086	-656.971
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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-541.807	-604.447	-640.128	-645.911	-651.086	-656.971
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-541.807	-604.447	-640.128	-645.911	-651.086	-656.971
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-541.807	-604.447	-640.128	-645.911	-651.086	-656.971

Erläuterungen Teilergebnisplan 00.01

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen für die Verwaltungsleitung (Landrat, Kreisdirektor, Dezernenten) nachgewiesen.

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt sind die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (Instandsetzung und Reparatur, Pflege- und Inspektionskosten, Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer, Leasingraten, Treib- und Schmierstoffe).

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Von dem Haushaltsansatz 2020 entfallen 4.000 € (= Ansatz 2019) auf die Verfügungsmittel. Ferner werden in dieser Zeile u. a. die Aufwendungen für ehrenamtliche/sonstige Tätigkeiten, für den Einsatz von Informationstechnik einschl. Telefon, Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur, Geräte und Ausstattung sowie für Beschaffungen unter 800 € netto nachgewiesen.

Teilfinanzplan Produktgruppe 00.01 Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 und Kostenumlagen	3.044	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 laufender Verwaltungstätigkeit	3.044	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-498.963	-545.486	-578.655	-584.442	-590.286	-596.189
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.337	-24.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-17.646	-29.221	-28.852	-28.852	-28.852	-28.852
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-538.946	-599.107	-634.907	-640.694	-646.538	-652.441
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-535.902	-599.107	-634.907	-640.694	-646.538	-652.441
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 u.ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für Baumaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.223	-2.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 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	-2.223	-2.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilfinanzplan Produktgruppe 00.01 Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	(VE für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.223	-2.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-538.125	-601.707	-637.107	-642.894	-648.738	-654.641

Erläuterungen Teilfinanzplan 00.01

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Teilergebnisplan Produktgruppe 00.02 Kommunales Integrationszentrum

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	596.372	566.766	1.303.159	610.620	560.614	560.597
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	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	597.072	566.766	1.303.159	610.620	560.614	560.597
11	Personalaufwendungen	-448.982	-426.487	-576.298	-582.061	-587.882	-593.761
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.324	-296.105	-779.977	-443.600	-443.600	-443.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.419	-2.408	-2.034	-1.968	-910	-872
15	Transferaufwendungen	-142.900	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.489	-52.393	-55.527	-55.527	-55.527	-55.527
17	Ordentliche Aufwendungen	-786.114	-877.893	-1.514.336	-1.183.656	-1.188.419	-1.194.259
18	Ordentliches Ergebnis	-189.042	-311.126	-211.177	-573.036	-627.805	-633.662
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-189.042	-311.126	-211.177	-573.036	-627.805	-633.662
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-189.042	-311.126	-211.177	-573.036	-627.805	-633.662
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-189.042	-311.126	-211.177	-573.036	-627.805	-633.662
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-189.042	-311.126	-211.177	-573.036	-627.805	-633.662

Erläuterungen Teilergebnisplan 00.02

Zum 01.12.2015 wurde beim Kreis Coesfeld ein Kommunales Integrationszentrum eingerichtet (Beschluss Kreistag 23.09.2015 - Sitzungsvorlage SV-9-355/1). Das Kommunale Integrationszentrum ist Teil eines landesweiten und flächendeckenden Netzwerkes für die Integration von zugewanderten Menschen in den Kommunen. Die

Einrichtung eines Integrationszentrums erfolgte auf Grundlage des Gesetzes zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen (Teilhabe- und Integrationsgesetz).

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Ansatz 2020 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Personalkostenzuwendung gem. Förderrichtlinie für Kommunale Integrationszentren (Grundbetrag) = 320.000 €
- b) Personalkostenzuwendung gem. Förderrichtlinie für Kommunale Integrationszentren (Komm-AN NRW) = 75.000 € (vgl. auch Erläuterung zu Zeile 13)
- c) Sachkostenzuwendung für KOMM-AN NRW Programmteil I (Ehrenamtsförderung) = 15.000 €
- d) Förderung KOMM-AN NRW Programmteil II - Förderung bedarfsorientierter Maßnahmen vor Ort = 100.500 €
Diese Finanzmittel werden an Durchführungsträger in den Kommunen weitergeleitet (vgl. hierzu auch Erläuterungen zu Zeile 15).
- e) Sachkostenzuwendung für Dolmetscherpool = 50.000 €
- f) Bundeszuwendungen für Bildungskoordinatoren = 116.112 €
- g) Landeszuwendungen gem. § 14c Teilhabe- und Integrationsgesetz (Integrationspauschale) = 626.377 €

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

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Haushaltsmittel 2020 sind für folgende Verwendungszwecke/Projekte vorgesehen:

- a) Sachkosten Dolmetscherpool (Ehrenamt) = 50.000 €
- b) Sachkosten Dolmetscherinstitute = 80.000 €
- c) Programm "Griffbereit" = 70.000 €
- d) Pilotprojekt "griffbereit mini" = 21.000 €
- e) Programme "Rucksack KiTa" = 25.500 €
- f) Programm "Mimi und Drako" = 15.000 €
- g) Jugendliche ohne Grenzen = 15.000 €
- h) Wohnen in Deutschland = 18.000 €
- i) Projekt "Mercator/WWU" = 25.700 €
- j) Kulturwelten im Miteinander (KiM) = 5.200 €
- k) Sprachförderung und Elternlotsen in der Berufsorientierung = 25.000 €
- l) Sprachkurse in Kooperation mit den Städten und Gemeinden = 20.000 €
- m) Projekt "ANIMA" der Jugendkunstschule Senden = 4.000 €
- n) Fortbildungen Refugio = 1.200 €
- o) Kultursensibles Training für Beschäftigte der Verwaltung = 2.000 €
- p) Fachtage für Lehrkräfte = 15.000 €
- q) Nachhilfeunterricht Oswald-von-Nell-Breuning Berufskolleg = 6.000 €
- r) verschiedene Projekte und Maßnahmen Bereich Querschnitt = 20.000 €
- s) verschiedene Projekte und Maßnahmen Bereich Bildung = 20.000 €
- t) Inanspruchnahme von Beratungsleistungen für Team-Supervision = 5.000 €.
- u) Maßnahmen gem. § 14c Teilhabe- und Integrationsgesetz (Integrationspauschale) = 336.377 €

Zu Zeile 15:

Transferaufwendungen

Der Ansatz 2020 beinhaltet Transferaufwendungen für die Weitergabe der Mittel aus dem Komm-AN NRW Paket in Höhe von 100.500 € an die Projektträger (vgl. auch Erläuterung zu Zeile 02, Buchstabe d).

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsansatz 2020 sind enthalten:

- a) Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentationen = 20.000 €
Der Ansatz 2020 ist gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.
 - b) Fortbildung und Reisekosten = 11.500 € (Ansatz 2019 = 8.000 €).
- Des Weiteren sind für 2020 Aufwendungen eingeplant für Geschäftsaufwendungen,

Mieten und Pachten, Bürobedarf, Informationstechnik inkl. Telefon, Verbrauchsmaterial, Porto, Frachten, Amtliche Blätter, Zeitungen, Drucksachen, Fachliteratur, Geräte und Ausstattung sowie für Beschaffungen unter 800 € netto.

Teilfinanzplan Produktgruppe 00.02 Kommunales Integrationszentrum

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610.259	566.605	1.302.989	610.500	560.500	560.500
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und 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 laufender Verwaltungstätigkeit	610.959	566.605	1.302.989	610.500	560.500	560.500
10	Personalauszahlungen	-450.942	-426.487	-576.298	-582.061	-587.882	-593.761
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.663	-296.105	-779.977	-443.600	-443.600	-443.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-142.900	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
15	Sonstige Auszahlungen	-50.644	-49.393	-52.027	-52.027	-52.027	-52.027
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-773.149	-872.485	-1.508.802	-1.178.188	-1.184.009	-1.189.888
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.190	-305.880	-205.813	-567.688	-623.509	-629.388
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 u.ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für Baumaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.821	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 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	-2.821	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzplan Produktgruppe 00.02 Kommunales Integrationszentrum

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	(VE für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.821	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-165.011	-308.880	-209.313	-571.188	-627.009	-632.888

Erläuterungen Teilfinanzplan 00.02

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht zahlungswirksam. Daher ergeben sich bei den Ansätzen der Finanzkonten und der Ertragskonten geringe Abweichungen.

Investitionen Produktgruppe 00.02 Kommunales Integrationszentrum

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2019	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2023
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)									
000116KI Ausstattung des Kommunalen Integrationszentrums	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000

Produktbeschreibung Produkt 00.02.01 Kommunales Integrationszentrum

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Verwaltungsleitung

Beschreibung

Das vom Land NRW unterstützte, beim Kreis Coesfeld eingerichtete Kommunale Integrationszentrum hat vorrangig den Auftrag, durch Koordinierungs-, Beratungs- und Unterstützungsleistungen Einrichtungen des Regelsystems in den Städten und Gemeinden des Kreises im Hinblick auf die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund zu sensibilisieren und zu qualifizieren. Es trägt dazu bei, die Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen zu verbessern, um möglichst früh die Grundlagen für einen erfolgreichen Lebens- und Berufsweg zu schaffen. Es orientiert sich an der Bildungskette von der frühen Förderung über den Elementarbereich, die Schule und die außerschulische Kinder- und Jugendarbeit bis zum Übergang von der Schule in eine Berufsausbildung, ein Studium oder einen Beruf.

Handlungsfelder des Kommunalen Integrationszentrums sind Bildung (insbesondere sprachliche und interkulturelle), Erziehung und Betreuung, und darüber hinaus z.B. Beschäftigung, Kultur, Sport, politische Partizipation, bürgerschaftliches Engagement, soziale Arbeit im Flüchtlingsbereich, Gesundheit sowie die Pflege älterer Menschen. Das Kommunale Integrationszentrum soll insbesondere Ämter und Dienststellen in den Städten und Gemeinden des Kreises, andere Bildungseinrichtungen, Kindertageseinrichtungen, Träger der Kinder- und Jugendhilfe sowie weitere regionale Einrichtungen und Organisationen unterstützen und beraten.

Diese Beratungs- und Unterstützungsleistungen beziehen sich gleichermaßen auf bereits seit längerer Zeit hier lebende wie neu zugezogene Menschen mit Migrationshintergrund.

Auftragsgrundlage

§ 7 Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages

Zielgruppen

Einwohner mit Migrationshintergrund, Schulen, Schulträger, Bildungseinrichtungen, Freie Träger und Migrantenselbstorganisationen, Städte/Gemeinden und Ehrenamtliche

Ziele

Das Kommunale Integrationszentrum (KI) wird im Arbeitsjahr 2020 entsprechend der Zielsetzung im Rahmen des Förderprogrammcontrollings folgende Ziele verfolgen:

Im Rahmen der Integration durch Bildung u.a.:

1. Implementierung und Begleitung von Landesprogrammen zur Elternbildung (Griffbereit, griffbereit-mini, Rucksack KiTa, Rucksack Schule)
2. Implementierung und Begleitung von weiteren Programmen entlang der Bildungskette (z.B. Mimi & Drako, Mercator, Kulturwelten im Miteinander, Binogi)
3. Durchführung der Seiteneinsteigerberatung für neuzugewanderte Schülerinnen und Schüler
4. Ausbau und Begleitung der Netzwerkstrukturen der Bildungseinrichtungen im Bereich Integration
5. (Interkulturelle) Beratung von Schulen und Qualifizierung von pädagogischem Personal
6. Sprachförderung in der (Berufs-)Schule

Im Rahmen der Integration als Querschnittsaufgabe u.a.:

1. Unterstützung des Ehrenamtes in der Flüchtlingshilfe durch Vernetzung, Förderung, Fortbildung und Coaching
2. Umsetzung der Landesinitiative „Gemeinsam klappt's“
3. Unterstützung des Hauptamtes im Bereich Integration durch Schulung und Weiterbildung
4. Umsetzung des Förderprogramms KOMM-AN NRW
5. Koordinierung und Unterstützung von (kommunalen) Sprachkursen
6. Unterhaltung eines Sprachmittlerpools für den gesamten Kreis
7. Förderung der interkulturellen Öffnung der Verwaltung und anderer Einrichtungen

Neben den genannten Zielen verfolgt das Kommunale Integrationszentrum weitere Ziele je nach der aktuellen Bedarfssituation.

Alle zwei Jahre legt das Kommunale Integrationszentrum in Abstimmung mit dem Land NRW

Produktbeschreibung Produkt 00.02.01 Kommunales Integrationszentrum

Kreishaushalt

zwei Schwerpunkte fest, welche dem Fördergeber verbindlich mitgeteilt werden. Zum aktuellen Zeitpunkt stehen die Schwerpunkte für die Jahre 2020-2021 noch nicht fest.

