

Teilergebnisplan Produktbereich 00 Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.158.778	2.246.834	1.756.196	1.590.616	1.590.616	1.590.487
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	4.672	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.289	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	1.170.739	2.246.834	1.756.196	1.590.616	1.590.616	1.590.487
11	Personalaufwendungen	-1.193.240	-1.743.668	-1.774.908	-1.792.657	-1.810.583	-1.828.689
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.636	-417.900	-509.600	-509.600	-509.600	-509.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	-6.061	-4.200	-5.011	-3.746	-3.581	-3.401
15	Transferaufwendungen	-334.465	-1.014.341	-631.720	-430.500	-430.500	-430.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.103	-110.117	-114.746	-114.746	-114.746	-114.746
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.965.505	-3.290.225	-3.035.985	-2.851.248	-2.869.010	-2.886.935
18	Ordentliches Ergebnis	-794.767	-1.043.390	-1.279.789	-1.260.632	-1.278.394	-1.296.448
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	-794.767	-1.043.390	-1.279.789	-1.260.632	-1.278.394	-1.296.448
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	-794.767	-1.043.390	-1.279.789	-1.260.632	-1.278.394	-1.296.448
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-794.767	-1.043.390	-1.279.789	-1.260.632	-1.278.394	-1.296.448
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-794.767	-1.043.390	-1.279.789	-1.260.632	-1.278.394	-1.296.448

Teilfinanzplan Produktbereich 00 Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.314.945	2.095.973	1.754.680	0	1.589.100	1.589.100	1.589.100
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.768	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	7.289	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.324.003	2.095.973	1.754.680	0	1.589.100	1.589.100	1.589.100
10	Personalauszahlungen	-1.193.031	-1.743.668	-1.774.908	0	-1.792.657	-1.810.583	-1.828.689
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-533.569	-417.900	-509.600	0	-509.600	-509.600	-509.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-321.265	-1.014.341	-631.720	0	-430.500	-430.500	-430.500
15	Sonstige Auszahlungen	-77.877	-103.717	-108.346	0	-108.346	-108.346	-108.346
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.125.742	-3.279.625	-3.024.573	0	-2.841.102	-2.859.029	-2.877.135
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-801.739	-1.183.652	-1.269.893	0	-1.252.002	-1.269.929	-1.288.035
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.754	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.754	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.754	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-806.494	-1.190.052	-1.276.293	0	-1.258.402	-1.276.329	-1.294.435

Teilergebnisplan Produktgruppe 00.01 Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	753	747	719	719	719	719
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	180	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	933	747	719	719	719	719
11	Personalaufwendungen	-596.840	-601.793	-614.580	-620.725	-626.933	-633.202
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.252	-19.200	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.965	-3.289	-3.150	-2.286	-2.149	-2.133
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.270	-36.064	-41.994	-41.994	-41.994	-41.994
17	Ordentliche Aufwendungen	-653.328	-660.346	-679.823	-685.105	-691.175	-697.429
18	Ordentliches Ergebnis	-652.395	-659.599	-679.105	-684.386	-690.457	-696.711
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	-652.395	-659.599	-679.105	-684.386	-690.457	-696.711
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	-652.395	-659.599	-679.105	-684.386	-690.457	-696.711
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-652.395	-659.599	-679.105	-684.386	-690.457	-696.711
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-652.395	-659.599	-679.105	-684.386	-690.457	-696.711

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 2023 entfallen 4.000 € (= Ansatz 2022) 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	180	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-596.208	-601.793	-614.580	0	-620.725	-626.933	-633.202
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.609	-19.200	-20.100	0	-20.100	-20.100	-20.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-35.283	-33.164	-39.094	0	-39.094	-39.094	-39.094
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-647.101	-654.157	-673.774	0	-679.919	-686.127	-692.396
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-646.921	-654.157	-673.774	0	-679.919	-686.127	-692.396
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.574	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.574	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.574	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-649.494	-657.057	-676.674	0	-682.819	-689.027	-695.296

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.158.025	2.246.087	1.755.477	1.589.897	1.589.897	1.589.769
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	4.672	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.109	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	1.169.806	2.246.087	1.755.477	1.589.897	1.589.897	1.589.769
11	Personalaufwendungen	-596.400	-1.141.874	-1.160.328	-1.171.931	-1.183.651	-1.195.487
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.384	-398.700	-489.500	-489.500	-489.500	-489.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.097	-910	-1.862	-1.460	-1.433	-1.267
15	Transferaufwendungen	-334.465	-1.014.341	-631.720	-430.500	-430.500	-430.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.833	-74.053	-72.752	-72.752	-72.752	-72.752
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.312.178	-2.629.878	-2.356.161	-2.166.143	-2.177.835	-2.189.506
18	Ordentliches Ergebnis	-142.372	-383.791	-600.684	-576.246	-587.938	-599.737
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	-142.372	-383.791	-600.684	-576.246	-587.938	-599.737
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	-142.372	-383.791	-600.684	-576.246	-587.938	-599.737
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-142.372	-383.791	-600.684	-576.246	-587.938	-599.737
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-142.372	-383.791	-600.684	-576.246	-587.938	-599.737

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 2023 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Personalkostenzuwendung gem. Förderrichtlinie für Kommunale Integrationszentren (Grundbetrag) = 352.500 € (= Ansatz 2022)
- b) Personalkostenzuwendung gem. Förderrichtlinie für Kommunale Integrationszentren (Komm-AN NRW) = 75.000 € (= Ansatz 2022)
- c) Sachkostenzuwendung für KOMM-AN NRW Programmteil I (Ehrenamtsförderung) = 15.000 € (= Ansatz 2022)
- d) Förderung KOMM-AN NRW Programmteil II - Förderung bedarfsorientierter Maßnahmen vor Ort = 100.500 € (= Ansatz 2022)
Diese Finanzmittel werden an Durchführungsträger in den Kommunen weitergeleitet (vgl. hierzu auch Erläuterungen zu Zeile 15).
- e) Sachkostenzuwendung für Dolmetscherpool = 50.000 € (= Ansatz 2022)
- f) Landeszuwendungen gem. § 14c Teilhabe- und Integrationsgesetz (Integrationspauschale) = 0 € (Ansatz 2022 = 150.000 €)
Der Verwendungszeitraum für die Mittel aus der Integrationspauschale endet zum 30.11.2022.
- g) Landeszuwendung für Initiative Durchstarten in Ausbildung und Arbeit = 142.560 € (Ansatz 2022 = 466.073 €)
- h) Landeszuwendung für Initiative Teilhabemanagement = 0 € (Ansatz 2022 = 40.800 €)
Das Programm wurde zum 30.06.2022 beendet.
- i) Landeszuwendungen aus dem Förderprogramm Integrationschancen für Kinder und Familien (IfKuF) = 33.300 € (= Ansatz 2022)
- j) Landeszuwendungen für die Umsetzung des Kommunalen Integrationsmanagements = 962.800 € (= Ansatz 2022)
- k) Europäischer Sozialfonds (ESF) und Landes-Projekt "Chance" zur Unterstützung der Arbeitsmarktintegration von Menschen aus Südost-, Mittel- und Osteuropa (SOE) = 23.020 €

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 2023 sind für folgende Verwendungszwecke/Projekte vorgesehen:

- a) Sachkosten Dolmetscherpool (Ehrenamt) = 50.000 € (= Ansatz 2022)
- b) Sachkosten Dolmetscherinstitute = 100.000 € (Ansatz 2022 = 70.000 €)
- c) Programm "Griffbereit" = 70.000 € (= Ansatz 2022)
- d) Programme "Rucksack KiTa" = 10.000 € (= Ansatz 2022)
- e) Programm "Mimi und Drako" = 15.000 € (= Ansatz 2022)
- f) Jugendliche ohne Grenzen = 5.000 € (= Ansatz 2022)
- g) Wohnen in Deutschland = 10.000 € (= Ansatz 2022)
- h) Arbeiten in Deutschland = 10.000 € (= Ansatz 2022)
- i) Projekt "Mercator/WWU" = 46.000 € (Ansatz 2022 = 25.700 €)
- j) Kulturwelten im Miteinander (KiM) = 6.500 € (= Ansatz 2022)
- k) Deutschsprachförderung an Schulen = 25.000 € (= Ansatz 2022)
- l) Sprachkurse in Kooperation mit den Städten und Gemeinden = 20.000 € (= Ansatz 2022)
- m) Projekt "ANIMA" der Jugendkunstschule Senden = 0 € (Ansatz 2022 = 4.000 €)
- n) Fortbildungen Refugio = 2.000 € (= Ansatz 2022)
- o) Kultursensibles Training für Beschäftigte der Verwaltung = 6.000 € (= Ansatz 2022)
- p) verschiedene Projekte und Maßnahmen Bereich Querschnitt = 15.000 € (Ansatz 2022 = 20.000 €)
- q) verschiedene Projekte und Maßnahmen Bereich Bildung = 15.000 € (Ansatz 2022 = 20.000 €)

- r) Woche der Vielfalt = 0 € (Ansatz 2022 = 20.000 €)
- s) Feriennachhilfe = 25.000 €
- t) KIM Veranstaltungen, Maßnahmen = 40.000 €
- u) Fortbildungen Ehrenamt = 5.000 €
- v) Inanspruchnahme von Beratungsleistungen für Team-Supervision = 5.000 €
(Ansatz 2022 = 3.500 €)
- w) Prozessbegleitung KIM = 9.000 € (Ansatz 2022 = 6.000 €)

Zu Zeile 15:

Transferaufwendungen

Der Ansatz 2023 beinhaltet Transferaufwendungen für die Weitergabe der Mittel

- a) aus dem Komm-AN NRW Paket = 100.500 € (= Ansatz 2022)
- b) aus der Landesinitiative Durchstarten in Ausbildung und Arbeit = 178.200 €
(Ansatz 2022 = 532.841 €; Ansatz 2023 inkl. Eigenanteil in Höhe von 35.640 €, vgl. hierzu Erläuterungen zu Zeile 13)
- c) aus der Landesinitiative Teilhabemanagement = 0 € (Ansatz 2022 = 51.000 €)
Das Programm wurde zum 30.06.2022 beendet.
- d) aus der Landesinitiative Kommunales Integrationsmanagement = 330.000 €
(= Ansatz 2022)
- e) aus dem Europäischen Sozialfonds und Mitteln des Landes NRW zur Unterstützung für zugewanderte Menschen aus Südost-, Mittel- und Osteuropa = 23.020 €. Das Programm wird am 31.03.2023 beendet.
an die Projektträger/Maßnahmenträger (vgl. auch Erläuterungen zu Zeile 02).

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsansatz 2023 sind enthalten:

- a) Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentationen = 10.000 €
(Ansatz 2022 = 20.000 €)
- b) Fortbildung und Reisekosten = 20.000 € (Ansatz 2022 = 19.000 €)

Des Weiteren sind für das Jahr 2023 Aufwendungen 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 eingeplant.

Teilfinanzplan Produktgruppe 00.02 Kommunales Integrationszentrum

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.314.945	2.095.973	1.754.680	0	1.589.100	1.589.100	1.589.100
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.768	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	7.109	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.323.823	2.095.973	1.754.680	0	1.589.100	1.589.100	1.589.100
10	Personalauszahlungen	-596.822	-1.141.874	-1.160.328	0	-1.171.931	-1.183.651	-1.195.487
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-517.960	-398.700	-489.500	0	-489.500	-489.500	-489.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-321.265	-1.014.341	-631.720	0	-430.500	-430.500	-430.500
15	Sonstige Auszahlungen	-42.594	-70.553	-69.252	0	-69.252	-69.252	-69.252
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.478.641	-2.625.468	-2.350.800	0	-2.161.183	-2.172.902	-2.184.739
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.819	-529.495	-596.120	0	-572.083	-583.802	-595.639
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.180	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.180	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.180	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-156.999	-532.995	-599.620	0	-575.583	-587.302	-599.139

Erläuterungen
Teilfinanzplan 00.02

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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 (KI) 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 Neuzugewanderten und 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 KIs 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 sowie Gesundheit und Pflege. Das KI 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. Neben den Beratungsleistungen führt das KI Programme des Landes NRW im Bereich Integration durch und konzipiert bedarfsgerecht eigene Angebote in den o.g. Handlungsfeldern.

Auftragsgrundlage

§ 8 Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages

Zielgruppen

Neuzugewanderte, Menschen mit Einwanderungsgeschichte, Schulen, Schulträger, Bildungseinrichtungen, Freie Träger und Migrantenselbstorganisationen, Städte/Gemeinden und Ehrenamtliche

Ziele

Das (KI) wird im Arbeitsjahr 2023 entsprechend der Zielsetzung im Rahmen des Förderprogrammcontrollings folgende Ziele verfolgen:

Im Rahmen der Integration durch Bildung u.a.:

1. Individuelle Unterstützung der Schüler*innen mit Zuwanderungsgeschichte insbesondere im Rahmen der Berufsorientierung, Berufsausbildung und Nachqualifizierung zur Herstellung von Chancengerechtigkeit in Schule, Betrieb und besonderen (Bildungs-) Lebenslagen (Schwerpunktziel)
2. Implementierung und Begleitung von Programmen zur mehrdimensionalen Sprach- und Entwicklungsförderung im (früh-)kindlichen Bildungs- und Elementarbereich und zur Elternbildung
3. Unterstützung von KiTas, Schulen und Berufskollegs im Bereich Integration durch Bildung

Im Rahmen der Integration als Querschnittsaufgabe u.a.:

1. Auf- und Ausbau des Netzwerks Chancengerechtigkeit zur strukturellen Vernetzung der Unterstützung bietenden Institutionen und Dienste zur Implementierung gerechter Zugangsmöglichkeiten zu Angeboten und Hilfen unter besonderer Berücksichtigung der Landesinitiative Kommunales Integrationsmanagement (Schwerpunktziel)
2. Unterstützung des Ehrenamtes und des Hauptamtes in den Städten und Gemeinden vor Ort bei den Herausforderungen der Integrationsarbeit (ortsspezifische Unterstützung)
3. Durchführung von (kreisweiten) Projekten und Maßnahmen zur Verbesserung der Integration von Menschen mit Einwanderungsgeschichte

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