

Teilergebnisplan Produktbereich 00 Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.160	470.931	575.420	498.903	470.897	470.826
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	115	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	235.275	470.931	575.420	498.903	470.897	470.826
11	Personalaufwendungen	-640.693	-875.808	-973.676	-983.413	-993.247	-1.003.180
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.134	-138.500	-287.400	-287.400	-287.400	-287.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.404	-3.868	-5.482	-5.436	-5.421	-5.333
15	Transferaufwendungen	-100.472	-100.000	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.275	-82.423	-82.880	-82.880	-82.880	-83.026
17	Ordentliche Aufwendungen	-817.978	-1.200.599	-1.449.938	-1.459.628	-1.469.447	-1.479.438
18	Ordentliches Ergebnis	-582.703	-729.668	-874.518	-960.726	-998.551	-1.008.612
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	-582.703	-729.668	-874.518	-960.726	-998.551	-1.008.612
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	-582.703	-729.668	-874.518	-960.726	-998.551	-1.008.612
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-582.703	-729.668	-874.518	-960.726	-998.551	-1.008.612

Teilfinanzplan Produktbereich 00 Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.472	470.000	574.500	498.000	470.000	470.000
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	115	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	244.587	470.000	574.500	498.000	470.000	470.000
10	Personalauszahlungen	-648.764	-875.808	-973.676	-983.413	-993.247	-1.003.180
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.246	-138.500	-287.400	-287.400	-287.400	-287.400
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-100.472	-100.000	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
15	Sonstige Auszahlungen	-36.788	-75.823	-75.780	-75.780	-75.780	-75.926
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-812.271	-1.190.131	-1.437.356	-1.447.093	-1.456.927	-1.467.005
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-567.684	-720.131	-862.856	-949.093	-986.927	-997.005
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	-5.637	-6.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
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	-5.637	-6.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.637	-6.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-573.321	-726.731	-869.956	-956.193	-994.027	-1.004.105

Teilergebnisplan Produktgruppe 00.01 Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	811	827	807	797	793	753
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	115	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	926	827	807	797	793	753
11	Personalaufwendungen	-509.246	-522.678	-541.610	-547.026	-552.497	-558.022
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.771	-23.500	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.155	-3.038	-3.573	-3.547	-3.538	-3.495
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.968	-32.049	-32.302	-32.302	-32.302	-32.448
17	Ordentliche Aufwendungen	-557.139	-581.266	-601.885	-607.275	-612.737	-618.364
18	Ordentliches Ergebnis	-556.213	-580.439	-601.079	-606.478	-611.943	-617.611
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	-556.213	-580.439	-601.079	-606.478	-611.943	-617.611
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	-556.213	-580.439	-601.079	-606.478	-611.943	-617.611
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-556.213	-580.439	-601.079	-606.478	-611.943	-617.611

Erläuterungen Teilergebnisplan 00.01

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen für die Verwaltungsleitung (Landrat, Kreisdirektor, Fachbereichsleiter) 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, Instandsetzung und Reparatur von Fahrzeugen, Pflege- und Inspektionskosten, Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer sowie Leasingraten für Fahrzeuge.

Zu Zeile 16:Sonstige ordentliche Aufwendungen

Von dem Haushaltsansatz 2018 entfallen 4.000 € auf die Verfügungsmittel. Ferner werden in dieser Zeile die Aufwendungen für ehrenamtliche/sonstige Tätigkeiten, für den Einsatz von Informationstechnik einschl. Telefon, Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur, Geräte und Ausstattung sowie für Beschaffungen unter 410 € netto nachgewiesen.

Teilfinanzplan Produktgruppe 00.01 Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	115	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-511.006	-522.678	-541.610	-547.026	-552.497	-558.022
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.716	-23.500	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-27.031	-29.449	-29.702	-29.702	-29.702	-29.848
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-554.754	-575.628	-595.712	-601.128	-606.599	-612.269
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-554.639	-575.628	-595.712	-601.128	-606.599	-612.269
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	-2.584	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
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	-2.584	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.584	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-557.223	-578.228	-598.312	-603.728	-609.199	-614.869

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.349	470.105	574.613	498.106	470.103	470.073
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	234.349	470.105	574.613	498.106	470.103	470.073
11	Personalaufwendungen	-131.447	-353.130	-432.066	-436.387	-440.751	-445.158
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.362	-115.000	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-249	-829	-1.909	-1.889	-1.883	-1.838
15	Transferaufwendungen	-100.472	-100.000	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.307	-50.373	-50.578	-50.578	-50.578	-50.578
17	Ordentliche Aufwendungen	-260.838	-619.333	-848.053	-852.353	-856.711	-861.074
18	Ordentliches Ergebnis	-26.490	-149.228	-273.439	-354.248	-386.607	-391.001
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	-26.490	-149.228	-273.439	-354.248	-386.607	-391.001
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	-26.490	-149.228	-273.439	-354.248	-386.607	-391.001
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-26.490	-149.228	-273.439	-354.248	-386.607	-391.001

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 Integration von zugewanderten Menschen in den Kommunen. Die Einrichtung eines Integrationszentrums erfolgte auf der Grundlage des Gesetzes zur Integration und Teilhabe des Landes NRW.

Zu Zeile 02:Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Ansatz 2018 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Personalkostenzuwendung gem. Förderrichtlinie für Kommunale Integrationszentren (Grundbetrag) = 220.000 €
- b) Personalkostenzuwendung gem. Förderrichtlinie für Kommunale Integrationszentren (Komm-AN NRW) = 75.000 € (vgl. Erläuterung zu Zeile 13).
- c) Sachkostenzuwendung für KOMM-AN NRW (Ehrenamtsförderung) = 15.000 €
- d) Förderung KOMM-AN NRW Programmteil II - Maßnahmen vor Ort = 100.500 € (Weiterleitung an Durchführungsträger in den Kommunen - vgl. hierzu auch Erläuterungen zu Zeile 15)
- e) Sachkostenzuwendung für Aufbau, Einsatz und fachliche Begleitung von Übersetzungs- und Dolmetscherpools = 50.000 €
- f) Zuwendungen für Personal und Reisekosten für Bildungskoordinatoren in 2018 = 114.000 €

Zu Zeile 13:Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Haushaltsmittel für 2018 sind für folgende Verwendungszwecke vorgesehen:

- a) Programm "Griffbereit" (Kooperation zwischen Kommunales Integrationszentrum und Familienbildungsstätten - ab 2018 Ausweitung auf alle kreisangehörigen Kommunen geplant) = 70.000 €
- b) Programme "Rucksack KiTa" und "Rucksack Schule" = 50.000 €; mit der Umsetzung soll in 2018 begonnen werden.
- c) Multiplikatorenschulung zur politischen Bildung für junge Flüchtete (gemeinsam mit dem Projekt "Jugendliche ohne Grenzen" und der Konrad-Adenauer-Stiftung - Modul 2) = 21.000 €
- d) Transferlernen = 10.000 €
- e) Sprachpatenschulung (Vorbereitung von Ehrenamtlichen auf ihre Aufgaben als Sprachpaten für Neuzugewanderte in Zusammenarbeit mit den Volkshochschulen) = 10.000 €
- f) Dolmetscherpool (Fortsetzung des Aufbaus eines Dolmetscherpools und die Vermittlung/Bezahlung von Dolmetschereinsätzen ehrenamtlich sowie hauptamtlich) = 50.000 €
- g) Haushaltsmittel für den Einsatz von Dolmetschern auf auf 450 €-Basis = 20.000 €
- h) Wohnschule (Projekt des DRK in Zusammenarbeit mit dem Sozialwerk St. Georg und dem Kommunalen Integrationszentrum zur Verbesserung des Wohnverständnisses und der Wohnungssuche von gewachsenen Flüchtlingen) = 12.000 €
- i) für verschiedene Projekte und Maßnahmen = 20.000 €

Zu Zeile 15:Transferaufwendungen

Der Ansatz 2018 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).

Zu Zeile 16:Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsansatz 2018 sind enthalten:

- a) Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentationen = 20.000 € (= Ansatz 2017)
- b) Fortbildung und Reisekosten = 7.000 € (Ansatz 2017 = 9.000 €)

Des Weiteren sind für 2018 Aufwendungen eingeplant für Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf, Informationstechnik, Verbrauchsmaterial, Porto, Frachten, Telefon, Amtliche Blätter, Zeitungen, Drucksachen, Literatur, Geräte und Ausstattung sowie für Beschaffungen unter 410 € netto.

Teilfinanzplan Produktgruppe 00.02 Kommunales Integrationszentrum

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.472	470.000	574.500	498.000	470.000	470.000
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	244.472	470.000	574.500	498.000	470.000	470.000
10	Personalauszahlungen	-137.758	-353.130	-432.066	-436.387	-440.751	-445.158
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.530	-115.000	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-100.472	-100.000	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
15	Sonstige Auszahlungen	-9.757	-46.373	-46.078	-46.078	-46.078	-46.078
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-257.517	-614.503	-841.644	-845.964	-850.328	-854.736
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.045	-144.503	-267.144	-347.964	-380.328	-384.736
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	-3.053	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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	-3.053	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.053	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-16.099	-148.503	-271.644	-352.464	-384.828	-389.236

Erläuterungen
Teilfinanzplan 00.02

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (2018 = 113 €) 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2017	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2021
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)									
000116KI Ausstattung des Kommunalen Integrationszentrums	-1.101	0	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.101	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 2018 (auch den Vorgaben des Landes NRW entsprechend) folgende Aufgaben wahrnehmen:

1. Migrationsmonitoring, Migrationsbedarfsplanung

Dazu zählen die Sammlung und Aufbereitung von Daten zur kommunalen Integrationssituation und von Informationen zu Akteuren und Angeboten in der örtlichen und überörtlichen Integrationsarbeit. Daraus ableitend soll der ungedeckte Unterstützungsbedarf in den Städten und Gemeinden des Kreises ermittelt werden.

2. Netzwerkarbeit

Der bereits im Jahr 2016 begonnene Aufbau von Netzwerken der verschiedenen Akteure in der örtlichen Integrationsarbeit soll fortgesetzt und ausgeweitet werden. Außerdem soll die Betreuung der vorhandenen Netzwerke intensiviert werden.

Innerhalb der Netzwerke werden dann gemeinsame Fragestellungen gesammelt und nach Möglichkeit geklärt, gemeinsame Veranstaltungen geplant und durchgeführt und Beispiele „gelungener Praxis“ ausgetauscht.

3. Unterstützung des Ehrenamtes

Eines der Schwerpunktziele wird in 2018 die pragmatische Unterstützung der ehrenamtlich engagierten Akteure sein. Dazu gehören finanzielle Hilfen (weitgehend vom Land zur Verfügung gestellt), aber auch Beratungen, Schulungen und die Begleitung der Initiativen und der Netzwerke. Belastete Helfer sollen Coaching- und Austauschmöglichkeiten erhalten. Neue ehrenamtliche Helfer sollen gewonnen werden. Das Informationsangebot durch besondere Veranstaltungen wird ausgebaut.

4. Internetplattform

Die im Jahr 2017 gestartete Internetseite des Kommunalen Integrationszentrums soll weiter ausgebaut werden. Sie soll Haupt- und Ehrenamtlichen als Informations-, Wissens- und Austauschplattform dienen.

Produktbeschreibung Produkt 00.02.01 Kommunales Integrationszentrum

Kreishaushalt

5. Integrationskonzept

Das 2016 erstellte und 2017 aktualisierte Integrationskonzept bietet einen umfangreichen Überblick über die im Kreis Coesfeld vorhandenen Strukturen im Hinblick auf die im Bereich der Integration tätigen Akteure und die verschiedenen Handlungsfelder der Integration.

Auf Basis dieses Konzeptes sollen die gemeinsam mit den verschiedenen Akteuren erarbeiteten Ziele und Maßnahmen in den einzelnen Handlungsfeldern weiterverfolgt und umgesetzt werden.

6. Integrationskonferenz

Bereits im Jahr 2016 fand eine große Integrationskonferenz mit einer großen Zahl von Akteuren im Bereich der Integration im Kreis Coesfeld statt. 2018 soll erneut eine solche Konferenz durchgeführt werden.

7. Dolmetscherpool

Der bereits begonnene Aufbau eines kreisweiten Dolmetscherpools soll weitergeführt werden. Hierfür werden verbindliche Richtlinien erarbeitet, die für die Vermittlung von Dolmetschereinsätzen zu nutzen sind. Die Qualifizierung und Beratung von ehrenamtlichen Dolmetscher/innen stellt ein wichtiges Ziel dar.

8. Beratung von Schulen und Qualifizierung von pädagogischem Personal

Die Lehrer/innen im Kommunalen Integrationszentrum werden Schulen Einzelfallsprechstunden sowie interkulturelle Schulentwicklungsberatung anbieten. Außerdem werden Qualifizierungsmöglichkeiten für pädagogisches Personal (Lehrkräfte, Erzieher/innen etc.) angeboten.

9. Seiteneinsteigerberatung

Möglichst vielen Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Migrationshintergrund soll eine Seiteneinsteigerberatung angeboten werden. Hierfür sind verbindliche Absprachen mit Schulen, Schulträgern und Schulaufsicht erforderlich.

10. Sprach- und Entwicklungsförderung im frühkindlichen Bildungs- und Elementarbereich

Über die Programme „Griffbereit“, „Rucksack Schule“ und „Rucksack KiTa“ sollen möglichst viele Kinder und Kleinkinder sowie deren Eltern gefördert werden.

