

Teilergebnisplan Produktbereich 40 Schule und Bildung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	756.264	802.487	848.397	781.219	863.990	863.088
03	Sonstige Transfererträge	4.162	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.789	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.284	813.501	815.157	815.157	815.157	815.157
07	Sonstige ordentliche Erträge	37.601	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	1.150.100	1.675.588	1.723.154	1.655.976	1.738.747	1.737.845
11	Personalaufwendungen	-1.091.526	-1.195.609	-1.334.091	-1.347.432	-1.360.907	-1.374.516
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.763.060	-2.090.900	-2.135.800	-2.184.800	-2.235.400	-2.286.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.179.974	-1.176.871	-1.252.640	-1.314.655	-1.385.974	-1.370.958
15	Transferaufwendungen	-719.059	-869.451	-866.451	-841.951	-851.451	-862.451
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-675.988	-817.548	-825.003	-825.003	-825.003	-825.003
17	Ordentliche Aufwendungen	-5.429.607	-6.150.379	-6.413.985	-6.513.841	-6.658.735	-6.719.328
18	Ordentliches Ergebnis	-4.279.507	-4.474.791	-4.690.831	-4.857.865	-4.919.988	-4.981.483
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	-4.279.507	-4.474.791	-4.690.831	-4.857.865	-4.919.988	-4.981.483
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	-4.279.507	-4.474.791	-4.690.831	-4.857.865	-4.919.988	-4.981.483
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-4.279.507	-4.474.791	-4.690.831	-4.857.865	-4.919.988	-4.981.483

Teilfinanzplan Produktbereich 40 Schule und Bildung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.345	153.554	147.740	54.090	66.590	66.590
03	Sonstige Transfereinzahlungen	2.070	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.942	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.571	813.501	815.157	815.157	815.157	815.157
07	Sonstige Einzahlungen	2.916	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	266.845	1.026.655	1.022.497	928.847	941.347	941.347
10	Personalauszahlungen	-1.090.759	-1.195.609	-1.334.091	-1.347.432	-1.360.907	-1.374.516
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.169.813	-2.090.900	-2.135.800	-2.184.800	-2.235.400	-2.286.400
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-754.275	-838.348	-835.348	-810.848	-820.348	-831.348
15	Sonstige Auszahlungen	-501.289	-769.598	-778.553	-778.553	-778.553	-778.553
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.516.135	-4.894.455	-5.083.793	-5.121.634	-5.195.208	-5.270.817
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.249.290	-3.867.800	-4.061.296	-4.192.787	-4.253.861	-4.329.470
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	550	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	550	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	-343.713	-455.290	-736.290	-451.290	-451.290	-451.290
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	-343.713	-455.290	-736.290	-451.290	-451.290	-451.290
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-343.163	-455.290	-736.290	-451.290	-451.290	-451.290
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.592.454	-4.323.090	-4.797.586	-4.644.077	-4.705.151	-4.780.760

Teilergebnisplan Produktgruppe 40.01 Leistungen der Schulen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690.587	785.394	824.555	755.259	838.069	836.430
03	Sonstige Transfererträge	4.162	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.789	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.111	738.489	738.489	738.489	738.489	738.489
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.469	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	1.016.117	1.583.483	1.622.644	1.553.348	1.636.158	1.634.519
11	Personalaufwendungen	-576.747	-689.621	-748.457	-755.942	-763.501	-771.136
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.907	-498.200	-508.300	-508.300	-508.300	-508.300
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.146.773	-1.145.904	-1.223.207	-1.285.583	-1.357.161	-1.342.376
15	Transferaufwendungen	-669.400	-800.603	-810.603	-823.603	-835.603	-848.603
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-528.228	-767.219	-773.561	-773.561	-773.561	-773.561
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.175.055	-3.901.547	-4.064.128	-4.146.989	-4.238.126	-4.243.977
18	Ordentliches Ergebnis	-2.158.937	-2.318.064	-2.441.484	-2.593.641	-2.601.968	-2.609.458
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	-2.158.937	-2.318.064	-2.441.484	-2.593.641	-2.601.968	-2.609.458
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	-2.158.937	-2.318.064	-2.441.484	-2.593.641	-2.601.968	-2.609.458
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-2.158.937	-2.318.064	-2.441.484	-2.593.641	-2.601.968	-2.609.458

Erläuterungen Teilergebnisplan 40.01

In der Produktgruppe "Leistungen der Schulen" werden Erträge und Aufwendungen nachgewiesen, die sich aus der Schulträgerschaft des Kreises Coesfeld für die Berufskollegs (Produkt 40.01.01) sowie für die Förderschulen (Produkt 40.01.02) ergeben. Das Produkt 40.01.02 beinhaltet ebenfalls die Betriebskostenzuschüsse und Schuldendienstleistungen, die der Kreis den Trägern privater Ersatzschulen (Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in Nordkirchen und Gescher) gewährt bzw. übernimmt.

Der Kreis Coesfeld hat am 01.08.2015 die Trägerschaft der Pestalozzischule Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen mit den Schulstandorten in Coesfeld und Dülmen übernommen. Die Städte und Gemeinden im Kreis Coesfeld sowie die Städte Velen und Gescher beteiligen sich gem. öffentlich-rechtlichen Verträgen anteilig an dem jährlichen Defizit, das dem Kreis Coesfeld aus der Schulträgerschaft der Schule entsteht. Insofern ergibt sich für den Kreis Coesfeld aus dieser Schulträgerschaft nur eine geringe Belastung für auswärtige Schüler/innen.

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Ertragsaufkommen 2017 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Personalkostenerstattung des Landes (Gestellungsvertrag) für die Schulsozialarbeit am Pictorius-Berufskolleg = 12.500 € (= Ansatz 2016)
- b) Zuwendung für Schulsozialarbeit an der Pestalozzischule = 32.460 (= Ansatz 2016)
- c) Zuwendung für die Schulsozialarbeit/Übergangsbegleitung am Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg = 48.690 € (= Ansatz 2016)
- d) Fortbildungsmittel des Landes NRW für Lehrpersonen = 17.000 € (= Ansatz 2016)
- e) Zuwendung für den Offenen Ganztag bzw. die Übermittagsbetreuung an der Pestalozzischule = 45.686 € (Ansatz 2016 = 51.500 €).

Ferner werden in dieser Zeile die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (2017 = 668.219 € und 2016 = 622.922 €) erfasst. Zuwendungen (z. B. Schulpauschale) für abnutzbares Anlagevermögen sind in einem Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz einzustellen und über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen. Diese Erträge sind nicht zahlungswirksam.

Zu Zeile 05:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Wesentlichen handelt es sich um Entgelte für die Nutzung von Schulräumen und Sporthallen. Für 2017 wird mit einem Ertragsaufkommen von 59.600 € (= Ansatz 2016) gerechnet.

Zu Zeile 06:

Kostenerstattung und Kostenumlagen

Der Ansatz 2017 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Kostenerstattung für Kopien/Bücher etc. in Höhe von 33.800 € (= Ansatz 2016)
- b) Kostenbeteiligung gem. öffentlich-rechtl. Verträgen mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden sowie der Städte Velen und Gescher für die Pestalozzischule in Höhe von 704.689 € (= Ansatz 2016).

Aus der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2017 vom 20.07.2016 ergeben sich die vorläufigen Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2017. In dieser Arbeitskreisrechnung sind 192 Schüler/innen der Pestalozzischule den kreisangehörigen Kommunen zugeordnet worden. Diese Zuordnung ist nicht richtig, da der Kreis Coesfeld Schulträger ist. Der Kreis Coesfeld hat IT.NRW um Korrektur des Schüleransatzes für den Kreis Coesfeld für den Kommunalen Finanzausgleich gebeten. Sobald eine Modellrechnung zum GFG 2017 vorliegt, sind die anteiligen Schlüsselzuweisungen für die Pestalozzischule zu ermitteln. Um diesen Betrag verringert sich dann die Kostenbeteiligung der Kommunen. Aus diesem Grunde und nach erfolgter Neuberechnung von Aufwandspositionen werden sich im Laufe des Beratungsverfahrens noch Änderungsbedarfe ergeben.

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz 2017 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Aufwendungen für die vom Schulträger zu übernehmenden Eigenanteile im Rahmen der Lernmittelfreiheit für die Berufskollegs 128.600 € (Ansatz 2016 = 139.200 €), für die Pestalozzischule 9.000 € (= Ansatz 2016) sowie für die Peter-Pan-Schule und für die Astrid-Lindgren-Schule

- 9.600 € (Ansatz 2016 = 9.900 €)
- b) Betriebskosten für die Pestalozzischule = 307.000 € (Ansatz 2016 = 286.000 €)
Es handelt sich hierbei u. a. um Aufwendungen für Energie, Wasser, Reinigung, öffentliche Abgaben, Hausmeisterdienste und Unterhaltungsaufwendungen für die Schulgebäude.
- c) Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 10.100 €
Der Ansatz 2017 ist gegenüber 2016 unverändert geblieben.
- d) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Personalaufwendungen Schulsekretariate) für die Pestalozzischule = 36.000 € (= Ansatz 2016)
- e) Fahrten zum Sportunterricht für Schüler/innen der Pestalozzischule aus anderen Kreisen = 5.000 € (= Ansatz 2016)
- f) Aufwendungen für kleine Unterhaltungsmaßnahmen der Schulen 3.000 € (= Ansatz 2016).

Zu Zeile 14:

Bilanzielle Abschreibungen

Hierbei handelt es sich um die bilanziellen Abschreibungen von beschafften Vermögensgegenständen. Diese Aufwendungen werden teilweise durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten kompensiert (vgl. Zeile 02).

Zu Zeile 15:

Transferaufwendungen

Der Ansatz 2017 beinhaltet folgende Aufwendungen:

- a) Betriebskostenzuschüsse für die privaten Ersatzschulen = 397.500 €
(Ansatz 2016 = 392.500 €)
Die Ansatzerhöhung von 5.000 € resultiert aus gestiegenen Betriebskosten.
- b) Schuldendienstleistungen = 305.000 € (Ansatz 2016 = 300.000 €).
Der Mehrbedarf ist auf die Anrechnung von gestiegenen Schülerzahlen für den Kreis Coesfeld zurückzuführen.
- c) Erstattung von Aufwendungen für die Träger des Offenen Ganztags bzw. der Übermittagsbetreuung für die Pestalozzischule = 77.000 € (= Ansatz 2016)
- d) Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten = 31.103 €.
Diese Aufwendungen resultieren aus investiven Zuwendungen des Kreises Coesfeld für Förderschulen.

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind die Aufwendungen zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs. Der Ansatz 2017 beinhaltet Aufwendungen für folgende Zwecke:

- a) Verbrauchsmaterial = 151.400 € (Ansatz 2016 = 142.400 €)
Für 2017 ergibt sich ein Mehrbedarf wegen der Beschulung der Internationalen Förderklassen an den Berufskollegs.
- b) IT-Aufwendungen = 119.709 € (Ansatz 2016 = 119.679 €)
- c) Mietaufwendungen für Schulräume der Pestalozzischule in Coesfeld und Dülmen = 278.000 € (= Ansatz 2016)
- d) Beschaffungen unter 410 € netto sowie Geräte und Ausstattung = 103.530 € (= Ansatz 2016)
- e) Amtliche Blätter, Drucksachen, Fachliteratur = 26.620 € (= Ansatz 2016)
- f) Entgelt für die Nutzung von Werkstätten durch die Astrid-Lindgren-Schule = 1.200 € (Ansatz 2016 = 5.000 €)
- g) Steuern, Versicherungen (z. B. für Unfall, Inventar, Schadensfälle) = 23.450 € (= Ansatz 2016).
Die weiteren Haushaltsmittel sind für Aufwendungen für Fortbildung, Reisekosten, Geschäftsaufwendungen, Telefon, Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung und Repräsentationen vorgesehen.

Zu Zeile 18:

Ordentliches Ergebnis

Im Ergebnis sind die Schulbudgets (Aufwand./Ertrag) für die Berufskollegs enthalten. Auf die Regelungen in der Anlage zu § 8 der Haushaltssatzung wird verwiesen.

Die Schulbudgets für die Berufskollegs werden für 2017 auf insgesamt -405.300 € (Ansatz 2016 = -406.900 €) festgesetzt. Hiervon entfallen auf die Berufskollegs im Einzelnen:

- a) Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg - ordentliches Ergebnis 2017 = -102.350 €
(2016 = -98.350 €)
- b) Pictorius-Berufskolleg - ordentliches Ergebnis 2017 = -111.000 €
(2016 = -116.500 €)
- c) Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg - ordentliches Ergebnis 2017 = -191.950 €
(2016 = -192.050 €).

Haushalts-/Zweckbindungsvermerk:

Sämtliche zahlungswirksame Ansätze der Schulbudgets (ohne Personalaufwendungen und Abschreibungen) sind für Maßnahmen der Berufskollegs zweckgebunden.

Teilfinanzplan Produktgruppe 40.01 Leistungen der Schulen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.760	149.650	143.836	50.186	62.686	62.686
03	Sonstige Transfereinzahlungen	2.070	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.942	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.211	738.489	738.489	738.489	738.489	738.489
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	163.983	947.739	941.925	848.275	860.775	860.775
10	Personalauszahlungen	-576.917	-689.621	-748.457	-755.942	-763.501	-771.136
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.936	-498.200	-508.300	-508.300	-508.300	-508.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-679.240	-769.500	-779.500	-792.500	-804.500	-817.500
15	Sonstige Auszahlungen	-472.182	-719.769	-727.611	-727.611	-727.611	-727.611
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.938.274	-2.677.090	-2.763.868	-2.784.353	-2.803.912	-2.824.547
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.774.291	-1.729.351	-1.821.943	-1.936.078	-1.943.137	-1.963.772
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	550	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	550	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	-317.630	-429.290	-704.790	-424.790	-424.790	-424.790
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	-317.630	-429.290	-704.790	-424.790	-424.790	-424.790
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-317.080	-429.290	-704.790	-424.790	-424.790	-424.790
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.091.371	-2.158.641	-2.526.733	-2.360.868	-2.367.927	-2.388.562

Erläuterungen

Teilfinanzplan 40.01

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zu Zeile 14:

Transferauszahlungen

Die Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aus der investiven Förderung von Maßnahmen der Förderschulen sind nicht zahlungswirksam. Hieraus resultiert die Abweichung zu Zeile 15 des Teilergebnisplans.

Zu Zeile 26:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Der Ansatz 2017 von 704.790 € setzt sich aus Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter in Höhe von 45.950 € (Zeile 16 des Teilergebnisplans) sowie Investitionszahlungen der Berufskollegs und Förderschulen von insgesamt 658.840 € zusammen. Hierin enthalten sind

- 250.000 € für die Ausstattung der Astrid-Lindgren-Schule und
- 30.000 € für die Neuausstattung der Lehrküche der Pestalozzischule.

Auf die Berufskollegs entfallen insgesamt 352.000 €. Für 2017 setzt sich dieser Betrag wie folgt zusammen:

- a) Oswald-von-Nell-Breuning Berufskolleg (Schulbudget) = 81.682 €
- b) Pictorius-Berufskolleg (Schulbudget) = 106.671 €
- c) Richard-von-Weizsäcker Berufskolleg (Schulbudget) = 163.647 €.

Für die Förderschulen sind 26.840 € vorgesehen, die sich wie folgt aufteilen:

- d) Peter-Pan-Schule = 5.000 €
- e) Astrid-Lindgren-Schule einschl. Standort Martinistift = 9.840 €
- f) Pestalozzischule mit Standorten Dülmen und Coesfeld = 12.000 €

Die Aufteilung und die Maßnahmen wurden bzw. werden mit den Schulleitungen abgestimmt.

Die Mittel für die "Investitionen der Berufskollegs 2017" in Höhe von insgesamt 352.000 € werden nach folgendem Schlüssel aufgeteilt:

- 1) Sockelbetrag je Berufskolleg in Höhe von 40.000 € und Sonderbetrag von 25.000 € für sogenannte "privilegierte Schule" im jährlichen Wechsel für die Anschaffung größerer/besonderer Investitionen (in 2017: Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg)
- 2) Zuschlag von je 20.000 € für das Pictorius-Berufskolleg und das Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg (besonderer technischer Ausstattungsbedarf)
- 3) Verteilung des verbleibenden Betrages in Höhe von 167.000 € nach Schülerzahlen.

Investitionen Produktgruppe 40.01 Leistungen der Schulen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher planmäßig bereitge- stellt bis 2016	Planmäßige Gesamt- ausgabe bis einschl. 2020
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)									
400108ALS Ausstattung Astrid-Lindgren- Schule	-5.581	-9.840	-259.840	0	-9.840	-9.840	-9.840	-112.700	-402.060
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-5.581	-9.840	-259.840	0	-9.840	-9.840	-9.840	-112.700	-402.060
400116FSP Ausstattung der Pestalozzischule FS Lernen	0	-15.000	-42.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-15.000	-93.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-15.000	-42.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-15.000	-93.000
400208PPAN Ausstattung Peter-Pan-Schule in Dülmen	-5.605	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-59.535	-79.535
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-5.605	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-59.535	-79.535
400508OVNB Ausstattung des OvNB- Berufskollegs	-45.944	-82.437	-81.682	0	-106.682	-81.682	-81.682	-803.737	-1.155.465
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-45.944	-82.437	-81.682	0	-106.682	-81.682	-81.682	-803.737	-1.155.465

Investitionen Produktgruppe 40.01 Leistungen der Schulen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher planmäßig bereitge- stellt bis 2016	Planmäßige Gesamt- ausgabe bis einschl. 2020
400608PBK Ausstattung des Pictorius- Berufskollegs	-98.548	-131.971	-106.671	0	-106.671	-131.671	-106.671	-1.006.376	-1.458.060
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-98.548	-131.971	-106.671	0	-106.671	-131.671	-106.671	-1.006.376	-1.458.060
400708RVW Ausstattung des RvW- Berufskollegs	-133.768	-137.592	-163.647	0	-138.647	-138.647	-163.647	-1.348.386	-1.952.974
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-133.768	-137.592	-163.647	0	-138.647	-138.647	-163.647	-1.348.386	-1.952.974

Produktbeschreibung Produkt 40.01.01 Beschulung von Schülerinnen/Schülern an den Berufskollegs des Kreises Coesfeld

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Verantwortlich

Abt. 40 - Schule und Bildung

Beschreibung

Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben

Zugehörige Leistungen sind:

- die Erstellung einer Schülerzahlprognose als Planungs- und Steuerungsgrundlage,
- die Bildung von Kreis- und Bezirksfachklassen (Berufsschule),
- die Errichtung von Bildungsgängen,
- die Bereitstellung des Personals für die Schulsekretariate,
- die Versorgung mit Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel,
- die Umsetzung der Budgetvereinbarung mit den Berufskollegs,
- und die Bereitstellung von Schulraum und Sportanlagen für außerunterrichtliche Zwecke.

Auftragsgrundlage

§ 78 Schulgesetz, Beschlüsse des Kreistages

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Schulen

Ziele

Bei einem durchschnittlichen Klassenfrequenzwert von 22 bzw. 19,5 (berufliche Gymnasien) wird eine Auslastungsquote von 80 % bzw. 75 % (Berufskollegs mit technischer Fachrichtung) gehalten.
Jugendlichen, die ihre Schulpflicht in der Sekundarstufe II (§ 38 SchulG) noch nicht erfüllt haben, wird ein qualifizierendes Bildungsangebot unterbreitet.

Kennzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Klassenfrequenzwert *)	22 / 19,5	22 / 19,5	22 / 19,5	22 / 19,5	22 / 19,5	22 / 19,5
Auslastungsquote nach Schulstandorten **)						
O.-v.-N.-Br.-Berufskolleg	75,6 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Pictorius-Berufskolleg	78,0 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %
R.-v.-W.-BK Lüdinghausen	70,7 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %
R.-v.-W.-BK Dülmen	74,3 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Zahl der Schüler/innen ohne Berufsausbildungsverhältnis bzw. Teilnahme an einer Maßnahme	42	20	20	20	20	20
Grundzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Zahl der Schüler/innen	5.557	5.555	5.493	5.379	5.257	5.106
davon in Fachschulen	458	485	458	458	458	458
davon in Teilzeit	2.993	2.927	2.957	2.890	2.818	2.730
davon in Vollzeit	2.106	2.143	2.078	2.031	1.981	1.981
Raumbestand	222	222	222	211	211	211

Erläuterungen

*) Für die Bildungsgänge des beruflichen Gymnasiums beträgt der Klassenfrequenzwert 19,5, für alle übrigen Bildungsgänge liegt der Klassenfrequenzwert bei 22.

**) Bei der Berechnung werden sowohl die allgemeinen Unterrichtsräume als auch die Fachunterrichtsräume (z.B. Werkstätten, Laborräume, DV-Räume, Sporthallen, etc.) berücksichtigt.

Eine Auslastung aller Räume (100 v.H.) - das gilt insbesondere für die Fachräume der

Produktbeschreibung Produkt 40.01.01 Beschulung von Schülerinnen/Schülern an den Berufskollegs des Kreises Coesfeld

Kreishaushalt

Berufskollegs mit den differenzierten Fachklassen des dualen Systems - ist nicht möglich. Grund für die unterschiedlichen Auslastungsquoten ist, dass für das Pictorius-Berufskolleg und das Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg - Schulort Lüdinghausen wegen der Bildungsgänge in den technischen Fachrichtungen ein höherer Fachraumbedarf besteht als für die Bildungsgänge in der Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung, die am Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg und am Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg in Dülmen angeboten werden.

Produktbeschreibung Produkt 40.01.02 Beschulung von Schülerinnen/Schülern an den Förderschulen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Verantwortlich

Abt. 40 - Schule und Bildung

Beschreibung

Umsetzung der Schulträgerverpflichtung für die Beschulung von Schüler/Innen an Förderschulen

Dazu gehört die Wahrnehmung der Schulträgerschaft für

- die Astrid-Lindgren-Schule in Lüdinghausen (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung), sowie

- die Peter-Pan-Schule in Dülmen (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache) und

- die Pestalozzischule (Förderschule Lernen) mit den Standorten in Dülmen und Coesfeld.

Weiterhin gehört dazu die Beteiligung an den Kosten für den Betrieb der Ersatzschulen:

- Haus Hall in Gescher (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung),

- Maximilian-Kolbe-Schule in Nordkirchen (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung).

Zugehörige Leistungen sind:

- die Schulentwicklungsplanung,

- die Errichtung und Fortführung von Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung, mit dem Förderschwerpunkt Sprache und mit dem Förderschwerpunkt Lernen

- die Bereitstellung des Personals für die Schulsekretariate,

- die Versorgung mit Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln,

- die Aufgaben im Bereich außerunterrichtlicher Ganztags- und Betreuungsangebote der Pestalozzischule

- die Abrechnung der Kosten der Pestalozzischule mit den Städten und Gemeinden nach öffentlich-rechtlichem Vertrag

- die Gewährung von Betriebskostenzuschüssen an die Träger der privaten Ersatzschulen:

- Bischöfliches Erziehungs- und Pflegeheim Haus Hall (Förderschule mit dem

Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in Gescher) und der

- Vestischen Caritas-Kliniken GmbH Münster (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in Nordkirchen).

Auftragsgrundlage

§ 78 Schulgesetz, Beschlüsse des Kreistages und Verträge

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Schulen

Ziele

Erstellung von Berichten über die Schülerzahlentwicklung an den Förderschulen des Kreises Coesfeld als Planungs- und Steuerungsgrundlage für die Bereitstellung erforderlichen Schulraums.

Grundzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Zahl der Schüler/innen Peter-Pan-Schule	163	157	155	150	150	150
Zahl der Schüler/innen Astrid-Lindgren-Schule (ohne Martinistift und Standort Ahlen)	103	96	102	100	100	100
Zahl der Schüler/innen Pestalozzischule		194	237	205	205	205

Produktbeschreibung Produkt 40.01.02 Beschulung von Schülerinnen/Schülern an den Förderschulen

Kreishaushalt

Grundzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Zahl der Schüler/innen Haus Hall Gesamt / Kreis Coesfeld	179 / 82	188 / 89	196 / 89	196 / 89	196 / 89	196 / 89
Zahl der Schüler/innen Maximilian-Kolbe-Schule Gesamt / Kreis Coesfeld	284 / 147	277 / 141	281 / 151	281 / 151	281 / 151	281 / 151

Teilergebnisplan Produktgruppe 40.02 Schülerbezogene Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	18	21	21	20	20
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	27.428	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	27.469	18	21	21	20	20
11	Personalaufwendungen	-38.110	-32.594	-37.933	-38.313	-38.696	-39.083
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.490.683	-1.579.000	-1.613.000	-1.661.000	-1.711.000	-1.762.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-330	-145	-168	-164	-160	-159
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.004	-769	-886	-886	-886	-886
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.630.126	-1.612.508	-1.651.988	-1.700.362	-1.750.742	-1.802.128
18	Ordentliches Ergebnis	-1.602.658	-1.612.490	-1.651.967	-1.700.341	-1.750.722	-1.802.109
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	-1.602.658	-1.612.490	-1.651.967	-1.700.341	-1.750.722	-1.802.109
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	-1.602.658	-1.612.490	-1.651.967	-1.700.341	-1.750.722	-1.802.109
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.602.658	-1.612.490	-1.651.967	-1.700.341	-1.750.722	-1.802.109

Erläuterungen Teilergebnisplan 40.02

In der Produktgruppe werden die Aufwendungen für die Schülerbeförderung erfasst.

Zu Zeile 02:Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zu Zeile 13:Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Nach Neuberechnung auf der Grundlage des Jahresergebnisses 2015 und der Ausschreibungsergebnisse im Schülerspezialverkehr für das Schuljahr 2016/17 ist mit Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.613.000 € (Ansatz 2016 = 1.579.000 €) zu rechnen. Der voraussichtliche Aufwand beträgt für die Schüler/innen der Berufskollegs 1.131.000 € (Ansatz 2016 = 1.128.000 €) und für die beiden Förderschulen (Astrid-Lindgren-Schule sowie Peter-Pan-Schule) 482.000 € (Ansatz 2016 = 451.000 €).

Zu Zeile 16:Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind die Aufwendungen für den Einsatz von Informationstechnik einschl. Telefon sowie für Fortbildung und Reisekosten.

Teilfinanzplan Produktgruppe 40.02 Schülerbezogene Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	187	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	187	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-38.147	-32.594	-37.933	-38.313	-38.696	-39.083
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.930.630	-1.579.000	-1.613.000	-1.661.000	-1.711.000	-1.762.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-916	-769	-886	-886	-886	-886
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.969.693	-1.612.363	-1.651.819	-1.700.199	-1.750.582	-1.801.969
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.969.506	-1.612.363	-1.651.819	-1.700.199	-1.750.582	-1.801.969
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	-38	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	-38	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-38	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.969.544	-1.612.363	-1.651.819	-1.700.199	-1.750.582	-1.801.969

Erläuterungen
Teilfinanzplan 40.02

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und Umlagen

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

Produktbeschreibung Produkt 40.02.01 Schülerbeförderung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Verantwortlich

Abt. 40 - Schule und Bildung

Beschreibung

Für die Schüler/Innen, die Schulen in Trägerschaft des Kreises besuchen, sind die Schülerfahrkosten zu erstatten, d.h.

- Übernahme von Schülerfahrkosten, die beim Besuch der Berufskollegs in Trägerschaft des Kreises entstehen, im Rahmen der gesetzlichen Ansprüche
- Übernahme der Schülerfahrkosten und Organisation der Beförderung zu den Förderschulen in Trägerschaft des Kreises im Rahmen der gesetzlichen Ansprüche (außer Pestalozzischule)
- Die Einrichtung/Organisation von Schülerspezialverkehr, falls z. B. über das Angebot im ÖPNV die Beförderung nicht sichergestellt oder unwirtschaftlich ist.

Zugehörige Leistungen:

- Bereitstellung des FlashTicket Plus
- Bewilligung und Abrechnung von Erstattungsanträgen für Schul- und Praktikumsbesuch

Auftragsgrundlage

§ 97 Schulgesetz i.V.m. der Schülerfahrkostenverordnung

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler bzw. deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Beförderung der Schüler/innen der Förderschulen pünktlich zum Unterrichtsbeginn und nach Unterrichtsende in einer maximalen Fahrzeit von 60 Minuten für den einfachen Schulweg.

Kennzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Beförderungsdauer für Schüler/innen der Förderschulen von max. 60 Min. (Schülerspezialverkehr)	95 %	97 %	97 %	97 %	97 %	97 %
Durchschnittliche Beförderungskosten je Schüler/in im Schülerspezialverkehr pro Schultag	9,63	11,38 €	12,40 €			
Grundzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Anzahl der zu befördernden Schüler/innen der Förderschulen (Schülerspezialverkehr)	203	182	179	180	180	180

Teilergebnisplan Produktgruppe 40.03 Serviceleistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.494	13.060	19.643	21.761	21.730	22.470
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	33.174	75.012	76.668	76.668	76.668	76.668
07	Sonstige ordentliche Erträge	401	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	95.069	88.072	96.311	98.429	98.398	99.138
11	Personalaufwendungen	-251.261	-280.636	-331.271	-334.583	-337.929	-341.308
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.470	-13.700	-14.500	-15.500	-16.100	-16.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	-28.867	-29.809	-28.070	-27.744	-27.509	-27.285
15	Transferaufwendungen	-49.405	-67.348	-54.348	-16.848	-14.348	-12.348
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.052	-40.033	-40.216	-40.216	-40.216	-40.216
17	Ordentliche Aufwendungen	-388.055	-431.526	-468.405	-434.891	-436.103	-437.258
18	Ordentliches Ergebnis	-292.986	-343.454	-372.094	-336.462	-337.704	-338.119
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	-292.986	-343.454	-372.094	-336.462	-337.704	-338.119
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	-292.986	-343.454	-372.094	-336.462	-337.704	-338.119
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-292.986	-343.454	-372.094	-336.462	-337.704	-338.119

Erläuterungen Teilergebnisplan 40.03

In der Produktgruppe werden die Aufwendungen für die Regionale Schulberatungsstelle, das Medienzentrum und das Regionale Bildungsbüro/Kommunale Koordinierung nachgewiesen. Da für den Bereich "Sport" kein gesondertes Produkt gebildet worden ist, werden die Aufwendungen in der Produktgruppe "Serviceleistungen" erfasst.

Zu Zeile 02:Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Ansatz 2017 beinhaltet die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Hierbei handelt es sich um Zuwendungen (z. B. aus Mitteln der Schulpauschale) für abnutzbares Anlagevermögen, die in einem Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz einzustellen und über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen sind.

Zu Zeile 06:Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es handelt sich um die Personalkostenförderung des Landes für die "Kommunale Koordinierung" des Landesvorhabens "Kein Abschluss ohne Anschluss". Seit 2016 wurde der Stellenumfang aufgestockt, was eine entsprechende Erhöhung der Landeszuweisung für 2016 auf 75.012 € (= Ansatz 2016) zur Folge hatte. Im Förderbescheid von November 2015 wurde die Landeszuwendung aufgrund des neuen Förderverfahrens (bis zum 31.12.2017) auf pauschal 76.668 €/Jahr festgesetzt.

Zu Zeile 13:Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für den Einsatz von "Schüler-Online" ist für 2017 ein Betrag von 14.500 € (Ansatz 2016 = 13.700 €) veranschlagt. Bei der Ansatzbildung für 2017 wurde eine Preisanpassung berücksichtigt.

Zu Zeile 14:Bilanzielle Abschreibungen

Hierbei handelt es sich um die bilanziellen Abschreibungen von beschafften Vermögensgegenständen. Die Belastungen hieraus werden teilweise durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (vgl. Zeile 02 des Teilergebnisplans) kompensiert.

Zu Zeile 15:Transferaufwendungen

Der Ansatz 2017 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Aufwendungen für Berufswahlorientierungsprojekte von 7.000 € (Ansatz 2016 = 20.000 €)
Die Haushaltsmittel 2017 werden für die Umsetzung der Maßnahme im Schuljahr 2016/2017 eingesetzt. Seit schrittweiser Einführung des Landesvorhabens "Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)" soll der Berufsnavigator nur noch dann umgesetzt werden, wenn Schüler/innen noch nicht an der Potenzialanalyse nach KAoA teilgenommen haben.
Ab dem Schuljahr 2016/2017 werden damit die Zahl der Teilnehmer und der Kreisanteil sinken.
- b) Kreiszuschuss für den Kreissportbund von 12.348 € (= Ansatz 2016)
Von dem Kreiszuschuss entfallen 10.348 € auf Mietkosten, Kosten für die Durchführung des Sportabzeichenwettbewerbs sowie auf die Übernahme der Porto- und Kopierkosten.
Weitere 2.000 € entfallen auf die Unterstützung für den Sportmedienpreis.
- c) Kreiszuschuss für den Kreissportbund zur Aufrechterhaltung des Angebotes zur Unterstützung der gemeinwohlorientierten Sportvereine im Kreis Coesfeld in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 jeweils jährlich 35.000 €.

Zu Zeile 16:Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz 2017 enthält Aufwendungen für Maßnahmen und Veranstaltungen des Regionalen Bildungsnetzwerkes in Höhe von 20.000 € (= Ansatz 2016). Ferner werden in dieser Zeile die Aufwendungen für den Einsatz von Informationstechnik einschl. Telefon, Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Verbrauchsmaterial, Fachliteratur, Beschaffungen unter 410 € netto sowie für Geräte und Ausstattung erfasst.

Teilfinanzplan Produktgruppe 40.03 Serviceleistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.681	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	33.174	75.012	76.668	76.668	76.668	76.668
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	95.854	75.012	76.668	76.668	76.668	76.668
10	Personalauszahlungen	-251.273	-280.636	-331.271	-334.583	-337.929	-341.308
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.247	-13.700	-14.500	-15.500	-16.100	-16.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-74.780	-67.348	-54.348	-16.848	-14.348	-12.348
15	Sonstige Auszahlungen	-22.988	-39.533	-39.716	-39.716	-39.716	-39.716
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-378.287	-401.217	-439.835	-406.648	-408.093	-409.473
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-282.433	-326.205	-363.167	-329.980	-331.425	-332.805
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	-24.774	-26.000	-31.500	-26.500	-26.500	-26.500
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	-24.774	-26.000	-31.500	-26.500	-26.500	-26.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.774	-26.000	-31.500	-26.500	-26.500	-26.500
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-307.207	-352.205	-394.667	-356.480	-357.925	-359.305

Erläuterungen
Teilfinanzplan 40.03

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Investitionen Produktgruppe 40.03 Serviceleistungen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher planmäßig bereitge- stellt bis 2016	Planmäßige Gesamt- ausgabe bis einschl. 2020
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)									
400111TEST Ausstattung der schulpsych. Beratungsstelle	-596	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-4.500	-12.500
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-596	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-4.500	-12.500
400308PEST EDMOND-Medien für das Medienzentrum	-22.220	-24.000	-29.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-226.000	-327.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-22.220	-24.000	-29.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-226.000	-327.000

Erläuterungen:

Beschaffung von Medien für EDMOND und lfd. Ausstattung. Die Einzelmaßnahmen werden mit dem Medienbeauftragten abgestimmt.

Produktbeschreibung Produkt 40.03.01 Regionale Schulberatungsstelle

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☒

Verantwortlich

Abt. 40 - Schule und Bildung

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der "Regionalen Schulberatungsstelle im Kreis Coesfeld"
Zugehörige Leistungen:

Die RSB bietet Schülerinnen und Schülern und ihren Eltern Beratung bei Lern- und Leistungsproblemen, bei emotionalen Belastungen und bei Konflikten im sozialen Miteinander. Darüber hinaus bietet sie Beratung für das System Schule an. Dazu zählen die Unterstützung der Schulen bei der Entwicklung, Umsetzung und Evaluation von Angeboten bei Lernschwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten, psychosozialen Problemstellungen sowie bei besonderen Begabungen.

Zudem bietet die RSB Fortbildungen, schulpsychologische Begleitung von Schulentwicklungsprozessen, supervisorische Begleitung und notfallpsychologisches Krisenmanagement an.

Der Kreis Coesfeld stellt die personellen Kapazitäten für das Sekretariat und die Sachausstattung.

Auftragsgrundlage

Beschluss des KT vom 02.05.2007, Vereinbarung mit dem Land NRW zur schulpsychologischen Versorgung im Kreis Coesfeld

Zielgruppen

Lern- und verhaltensauffällige Schülerinnen und Schüler der Grundschulen und der weiterführenden Schulen im Kreis Coesfeld, Eltern, Lehrpersonen und Schulen

Ziele

Durchschnittliche Wartezeit für Erstgespräche (40 Tage)

Kennzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Durchschnittliche Wartezeit für Erstgespräch	21 Tage	40 Tage	40 Tage	40 Tage	40 Tage	40 Tage
Maximale Wartezeit von 3 Monaten für Erstgespräch	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Grundzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Zahl der Stellen für Schulpsychologinnen/Schulpsychologen *)	3	3	3	3	3	3
Sekretariatskraft	20 Wochenstunden	20 Wochenstunden	20 Wochenstunden	20 Wochenstunden	20 Wochenstunden	20 Wochenstunden
Zahl vorgestellter Schüler/innen	424	420	400	400	400	400
Zahl der Fortbildungsveranstaltungen	26	30	20	20	20	20

Erläuterungen

*) 2,0 Stellen Land/ 1,0 Stellen Kreis

Produktbeschreibung Produkt 40.03.02 Medienzentrum

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☒

Verantwortlich

Abt. 40 - Schule und Bildung

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Medienzentrums

Zugehörige Leistungen sind:

- die Beratung der Schulen im Kreis Coesfeld über den Einsatz "Neuer Medien" im Unterricht,
- die Bereitstellung von Unterrichtsmedien im Rahmen der elektronischen Mediendistribution (EDMOND),
- die Auswahl und Beschaffung der Medien,
- der Verleih von Geräten und
- die Intensivierung der unterrichtlichen Nutzung von EDMOND in den Schulen im Kreis Coesfeld.

Auftragsgrundlage

Beschluss des KT

Zielgruppen

Schulen im Kreis Coesfeld

Grundzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Erwerb von Medienlizenzen	42	40	40	40	40	40
Bestand erworbener Medienlizenzen	690	728	770	810	850	890

Produktbeschreibung Produkt 40.03.03 Reg. Bildungsbüro d. Reg. Bildungsnetzwerkes im Kreis COE / Komm. Koordinierung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☒

Verantwortlich

Fachbereich 2

Beschreibung

Aufgabe ist der Betrieb und die Unterhaltung des "Regionalen Bildungsbüros".

Zugehörige Leistungen sind:

- die Organisation und Nachbereitung von Sitzungen der Gremien im Bildungsnetzwerk,
- die Planung, Organisation und Durchführung von Maßnahmen und Projekten des Bildungsnetzwerkes,
- die Unterstützung und Beratung von Schulen,
- die Entwicklung von Konzepten, Vorlagen, etc.,
- die Mitarbeit bei der regionalen Bildungsberichterstattung,
- die Sicherstellung der Vernetzung von Bildungsakteuren in der Region,
- die Mitarbeit bei Evaluationsarbeiten,
- die Sicherstellung der verwaltungsmäßigen Arbeiten.

Die allgemeinen Ziele des Regionalen Bildungsnetzwerkes sind

- a) die Optimierung des regionalen Bildungsangebotes,
- b) die Unterstützung der Schul- und Unterrichtsentwicklung und
- c) der Ausbau der Kooperations- und Vernetzungsstrukturen.

Zur Zeit werden die Projekte

- Schüler-Online,
- Berufswahlorientierungsprojekt (Berufsnavigator) umgesetzt.

Eine weitere Aufgabe ist die Durchführung der "Kommunalen Koordinierung" im Rahmen des Landesvorhabens "Kein Abschluss ohne Anschluss".

Die zugehörigen Leistungen sind:

- die Verankerung einer nachhaltigen Berufs- und Studienorientierung für alle Schüler/Innen,
- die Systematisierung des Übergangs von der Schule in den Beruf und das Studium,
- die Steigerung der Attraktivität des dualen Systems,
- die Überführung des Projekts "STARTKLAR!" in das Landesvorhaben "Kein Abschluss ohne Anschluss" sowie
- die Erstellung von Bildungsberichten
- die Überführung des Projekts "STAR" in das Landesvorhaben "Kein Abschluss ohne Anschluss".

Auftragsgrundlage

Beschluss des KT vom 24.02.2010, Kooperationsvertrag mit dem Land NRW über die "Errichtung/ Weiterentwicklung eines Bildungsnetzwerkes in der Bildungsregion Kreis Coesfeld" vom 13.04.2010, Kreistagsbeschluss vom 18.12.2013 zur Beteiligung am Landesvorhaben "Kein Abschluss ohne Anschluss"

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Schulleitungen und Schulträger sowie Bildungsakteure und Bildungspartner

Ziele

100 % aller Schüler/Innen der Jahrgangsstufe 8 durchlaufen die Standardelemente zur schulischen Berufsorientierung im Rahmen des Landesvorhabens "Kein Abschluss ohne Anschluss".

Kennzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Anteil der Schüler/Innen ab der Jahrgangsstufe 8, die die Standardelemente im Rahmen des Landesvorhabens "Kein Abschluss ohne Anschluss" durchlaufen haben *1)	81 %	75 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Produktbeschreibung Produkt 40.03.03 Reg. Bildungsbüro d. Reg. Bildungsnetzwerkes im Kreis COE / Komm. Koordinierung

Kreishaushalt

Grundzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Zahl der Stellen *)		3	4	4	4	4
Anzahl der Schüler/Innen der Jahrgangsstufe 8 *1)	2.538	2.460	2.230	2.230	2.230	2.300
Anzahl der Schüler/Innen der Jahrgangsstufe 8, die Standardelemente im Rahmen des Landesvorhabens "Kein Abschluss ohne Anschluss" durchlaufen haben *1)	2.047	1.845	2.230	2.230	2.230	2.300
Veranstaltungen und Sitzungen der Gremien im Regionalen Bildungsnetzwerk	17	25	25	25	25	25
Erläuterungen	*) Laut Vertrag ist das Bildungsbüro mit einer Kreis- und einer Landesstelle zu besetzen. Die Besetzung erfolgt im Rahmen von anteiliger Beschäftigung / Aufgabenzuordnung durch jeweils zwei Kreis- und Landesbedienstete (ab 01.08.2010). Für die „Kommunale Koordinierung“ sind ab 2016 zwei Stellen eingerichtet. *1) Der Einstieg in das Landesvorhaben "Kein Abschluss ohne Anschluss" erfolgt ab dem Schuljahr 2014/2015 stufenweise, beginnend mit der Jahrgangsstufe 8 an ausgewählten Schulen.					

Teilergebnisplan Produktgruppe 40.04 Schulamt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.142	4.015	4.178	4.178	4.171	4.168
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	7.303	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	11.445	4.015	4.178	4.178	4.171	4.168
11	Personalaufwendungen	-225.408	-192.758	-216.430	-218.595	-220.781	-222.989
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.004	-1.014	-1.195	-1.164	-1.144	-1.137
15	Transferaufwendungen	-255	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.704	-9.526	-10.340	-10.340	-10.340	-10.340
17	Ordentliche Aufwendungen	-236.371	-204.798	-229.465	-231.599	-233.764	-235.965
18	Ordentliches Ergebnis	-224.926	-200.783	-225.286	-227.420	-229.593	-231.797
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	-224.926	-200.783	-225.286	-227.420	-229.593	-231.797
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	-224.926	-200.783	-225.286	-227.420	-229.593	-231.797
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-224.926	-200.783	-225.286	-227.420	-229.593	-231.797

Erläuterungen Teilergebnisplan 40.04

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen für das Schulamt für den Kreis Coesfeld erfasst.

Zu Zeile 02:Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Ansatz 2017 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Landeszuweisung für die Durchführung des Sprachstandsfeststellungsverfahrens durch das Schulamt für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 jeweils 3.904 €
- b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (274 €).
Zuwendungen (z. B. Mittel aus der Schulpauschale) für abnutzbares Anlagevermögen sind in einem Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz einzustellen und über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

Zu Zeile 15:Transferaufwendungen

Der Kreis Coesfeld übernimmt die Fahrtkosten für das Landessportfest in der Wettkampfklasse IV (9 - 11 Jahre), um auch den jüngeren Schülerinnen und Schülern eine Teilnahme an den Wettkämpfen zu ermöglichen.

Zu Zeile 16:Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind Aufwendungen für den Einsatz von Informationstechnik einschl. Telefon sowie für Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Fachliteratur sowie für Geräte und Ausstattung.

Teilfinanzplan Produktgruppe 40.04 Schulamt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.905	3.904	3.904	3.904	3.904	3.904
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	2.916	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.821	3.904	3.904	3.904	3.904	3.904
10	Personalauszahlungen	-224.423	-192.758	-216.430	-218.595	-220.781	-222.989
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	-255	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	Sonstige Auszahlungen	-5.204	-9.526	-10.340	-10.340	-10.340	-10.340
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-229.881	-203.785	-228.270	-230.434	-232.620	-234.828
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.060	-199.881	-224.366	-226.530	-228.716	-230.924
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	-1.271	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	-1.271	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.271	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-224.331	-199.881	-224.366	-226.530	-228.716	-230.924

Erläuterungen
Teilfinanzplan 40.04

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Produktbeschreibung Produkt 40.04.01 Verwaltungsfachlicher Dienst im "Schulamt für den Kreis Coesfeld"

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Verantwortlich

Abt. 40 - Schule und Bildung

Beschreibung

Wahrnehmung der verwaltungsfachlichen Aufgaben beim Schulamt für den Kreis Coesfeld
Zugehörige Leistungen:
- Erledigung personalrechtlicher Angelegenheiten der beamteten und beschäftigten Lehrkräfte an Grundschulen
- Erledigung schulrechtlicher Angelegenheiten für die Grund-, Haupt- und Förderschulen im Kreis Coesfeld
- Sicherstellung der Unterrichtsversorgung an Grundschulen
- Beratung in schulischen Angelegenheiten
- Durchführung des Sprachstandsfeststellungsverfahrens
- Durchführung der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (AO-SF)

Auftragsgrundlage

§§ 88 und 91 SchulG, § 36 SchulG

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte, Schulträger

Ziele

Bearbeitung von Reisekostenanträgen der Lehrkräfte innerhalb eines Monats

Kennzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Prozentualer Anteil der innerhalb eines Monats bearbeiteten Anträge	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Grundzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Anzahl Reisekostenanträge	306	320	320	320	320	320
Zahl der Sprachstands-feststellungsverfahren	*)	40	50	50	50	50
Zahl der AO-SF-Verfahren	*)	530	500	500	500	500
Zahl der Stellen	5,00	5,00	4,07	4,07	4,07	4,07

Erläuterungen

*) Zahl der Sprachstandsfeststellungsverfahren 2015: 37
Zahl der AO-SF-Verfahren 2015: 485

Produktbeschreibung Produkt 40.04.02 Geschäftsführung für den "Ausschuss für den Schulsport im Kreis Coesfeld"

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Verantwortlich

Abt. 40 - Schule und Bildung

Beschreibung

Wahrnehmung der Geschäftsführung für den Ausschuss für den Schulsport im Kreis Coesfeld
Zugehörige Leistungen:
- Ausschreibung, Organisation und Durchführung von Schulsportwettkämpfen im Rahmen des Landessportfestes der Schulen
- Mitwirkung beim Antragsverfahren für Schülersportgemeinschaften
Sicherstellung einer möglichst hohen Beteiligung am Landessportfest der Schulen auf Kreisebene

Auftragsgrundlage

Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW

Zielgruppen

Schulen im Kreis Coesfeld

Grundzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Zahl der teilnehmenden Mannschaften	104	110	110	110	110	110
Zahl der beteiligten Schulen	16	18	18	18	18	18
Zahl der angebotenen Sportarten	16	14	14	14	14	14