

Teilergebnisrechnung Produktbereich 40 Schule und Bildung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	847.378	848.397	0	848.397	874.965	26.568
03	Sonstige Transfererträge	5.978	0	0	0	7.468	7.468
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.513	59.600	0	59.600	56.986	-2.614
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	779.055	663.021	0	663.021	681.196	18.175
07	Sonstige ordentliche Erträge	66.661	0	0	0	39.754	39.754
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.753.585	1.571.018	0	1.571.018	1.660.370	89.352
11	Personalaufwendungen	-1.232.265	-1.334.091	0	-1.334.091	-1.306.269	27.823
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.066.552	-2.135.800	0	-2.135.800	-2.098.011	37.790
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.184.175	-1.252.640	0	-1.252.640	-1.315.688	-63.048
15	Transferaufwendungen	-811.182	-866.451	0	-866.451	-858.208	8.243
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-762.356	-825.003	0	-825.003	-813.971	11.032
17	Ordentliche Aufwendungen	-6.056.530	-6.413.985	0	-6.413.985	-6.392.146	21.840
18	Ordentliches Ergebnis	-4.302.945	-4.842.967	0	-4.842.967	-4.731.776	111.191
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-12	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.302.957	-4.842.967	0	-4.842.967	-4.731.776	111.191
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	-4.302.957	-4.842.967	0	-4.842.967	-4.731.776	111.191
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-4.302.957	-4.842.967	0	-4.842.967	-4.731.776	111.191

Teilfinanzrechnung Produktbereich 40 Schule und Bildung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.461	147.740	0	147.740	201.800	54.060
03	Sonstige Transfereinzahlungen	7.985	0	0	0	5.814	5.814
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.445	59.600	0	59.600	57.155	-2.445
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	958.060	663.021	0	663.021	635.391	-27.630
07	Sonstige Einzahlungen	4.477	0	0	0	6.665	6.665
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.239.429	870.361	0	870.361	906.826	36.465
10	Personalauszahlungen	-1.233.108	-1.334.091	0	-1.334.091	-1.306.204	27.888
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.033.360	-2.135.800	-67.882	-2.203.682	-2.089.563	114.119
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-810.140	-835.348	-60.500	-895.848	-870.537	25.311
15	Sonstige Auszahlungen	-705.223	-778.553	0	-778.553	-705.947	72.607
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.781.842	-5.083.793	-128.382	-5.212.174	-4.972.250	239.924
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.542.413	-4.213.432	-128.382	-4.341.813	-4.065.424	276.389
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	3.000	3.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.000	0	0	0	1.548	1.548
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	9.000	0	0	0	4.548	4.548
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	-393.995	-736.290	-403.220	-1.139.510	-359.307	780.203
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	-393.995	-736.290	-403.220	-1.139.510	-359.307	780.203
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-384.995	-736.290	-403.220	-1.139.510	-354.759	784.751
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.927.409	-4.949.722	-531.602	-5.481.324	-4.420.183	1.061.140

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 40.01 Leistungen der Schulen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	755.778	824.555	0	824.555	792.550	-32.005
03	Sonstige Transfererträge	5.978	0	0	0	4.660	4.660
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.513	59.600	0	59.600	56.986	-2.614
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708.915	586.353	0	586.353	585.767	-586
07	Sonstige ordentliche Erträge	24.618	0	0	0	27.104	27.104
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.549.802	1.470.508	0	1.470.508	1.467.067	-3.441
11	Personalaufwendungen	-674.391	-748.457	0	-748.457	-728.506	19.951
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-473.110	-508.300	0	-508.300	-449.115	59.185
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.152.001	-1.223.207	0	-1.223.207	-1.283.925	-60.719
15	Transferaufwendungen	-714.144	-810.603	9.000	-801.603	-766.325	35.277
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700.248	-773.561	0	-773.561	-762.001	11.560
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.713.895	-4.064.128	9.000	-4.055.128	-3.989.873	65.255
18	Ordentliches Ergebnis	-2.164.092	-2.593.620	9.000	-2.584.620	-2.522.806	61.814
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	-2.164.092	-2.593.620	9.000	-2.584.620	-2.522.806	61.814
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	-2.164.092	-2.593.620	9.000	-2.584.620	-2.522.806	61.814
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-2.164.092	-2.593.620	9.000	-2.584.620	-2.522.806	61.814

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 40.01 Leistungen der Schulen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.804	143.836	0	143.836	137.764	-6.072
03	Sonstige Transfereinzahlungen	7.985	0	0	0	3.006	3.006
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.445	59.600	0	59.600	57.155	-2.445
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	887.697	586.353	0	586.353	560.182	-26.171
07	Sonstige Einzahlungen	69	0	0	0	452	452
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.089.001	789.789	0	789.789	758.558	-31.231
10	Personalauszahlungen	-674.701	-748.457	0	-748.457	-729.432	19.025
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-431.538	-508.300	-67.882	-576.182	-438.680	137.502
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-693.101	-779.500	-33.500	-813.000	-763.020	49.980
15	Sonstige Auszahlungen	-620.642	-727.611	0	-727.611	-676.678	50.933
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.419.983	-2.763.868	-101.382	-2.865.250	-2.607.810	257.440
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.330.982	-1.974.079	-101.382	-2.075.461	-1.849.251	226.210
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.000	0	0	0	1.548	1.548
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	9.000	0	0	0	1.548	1.548
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	-361.288	-704.790	-397.773	-1.102.563	-328.903	773.661
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	-361.288	-704.790	-397.773	-1.102.563	-328.903	773.661
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-352.288	-704.790	-397.773	-1.102.563	-327.355	775.209
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.683.269	-2.678.869	-499.155	-3.178.024	-2.176.606	1.001.418

Investitionen Produktgruppe 40.01 Leistungen der Schulen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
400108ALS Ausstattung Astrid-Lindgren-Schule	-10.635	-259.840	-278.704	-1.827	-276.877
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-10.635	-259.840	-278.704	-1.827	-276.877
400116FSP Ausstattung der Pestalozzischule FS Lernen	-9.040	-42.000	-47.960	-17.870	-30.090
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-9.040	-42.000	-47.960	-17.870	-30.090
400208PPAN Ausstattung Peter-Pan-Schule in Dülmen	-4.743	-5.000	-5.257	-5.228	-29
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-4.743	-5.000	-5.257	-5.228	-29
400508OVNB Ausstattung des OvNB-Berufskollegs	-48.563	-81.682	-250.752	-53.858	-196.894
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-48.563	-81.682	-250.752	-53.858	-196.894
400608PBK Ausstattung des Pictorius-Berufskollegs	-119.447	-106.671	-160.245	-60.315	-99.930
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-119.447	-106.671	-160.245	-60.315	-99.930
400708RVW Ausstattung des RvW-Berufskollegs	-147.095	-163.647	-313.695	-146.856	-166.839
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	1.468	-1.468
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-147.095	-163.647	-313.695	-148.324	-165.371

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

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann Freiwillig

Verantwortlich Abt. 40 - Schule, Bildung und Kultur
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	Planwert 2017	Ist 2017
Klassenfrequenzwert *)	22 / 19,5	22 / 19,5
Auslastungsquote nach Schulstandorten **)		
O.-v.-N.-Br.-Berufskolleg	80 %	94,7 %
Pictorius-Berufskolleg	75 %	72,9 %
R.-v.-W.-BK Lüdinghausen	75 %	73,2 %
R.-v.-W.-BK Dülmen	80 %	62,9 %
Zahl der Schüler/innen ohne Berufsausbildungsverhältnis bzw. Teilnahme an einer Maßnahme	20	21
Grundzahlen	Planwert 2017	Ist 2017
Zahl der Schüler/innen	5.493	5.590
davon in Fachschulen	458	468
davon in Teilzeit	2.957	3.201
davon in Vollzeit	2.078	1.921
Raumbestand	222	215

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 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:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>

Verantwortlich	Abt. 40 - Schule, Bildung und Kultur
Beschreibung	<p>Umsetzung der Schulträgerverpflichtung für die Beschulung von Schüler/Innen an Förderschulen</p> <p>Dazu gehört die Wahrnehmung der Schulträgerschaft für</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Weiterhin gehört dazu die Beteiligung an den Kosten für den Betrieb der Ersatzschulen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Haus Hall in Gescher (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung), - Maximilian-Kolbe-Schule in Nordkirchen (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung). <p>Zugehörige Leistungen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	Planwert 2017	Ist 2017
Zahl der Schüler/innen Peter-Pan-Schule	155	155
Zahl der Schüler/innen Astrid-Lindgren-Schule (ohne Martinistift und Standort Ahlen)	102	102
Zahl der Schüler/innen Pestalozzischule	237	237
Zahl der Schüler/innen Haus Hall Gesamt / Kreis Coesfeld	196 / 89	196 / 89
Zahl der Schüler/innen Maximilian-Kolbe-Schule Gesamt / Kreis Coesfeld	281 / 151	281 / 147

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 40.02 Schülerbezogene Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16	21	0	21	18	-3
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	30.970	0	0	0	552	552
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	30.985	21	0	21	571	550
11	Personalaufwendungen	-33.413	-37.933	0	-37.933	-40.764	-2.831
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.565.316	-1.613.000	0	-1.613.000	-1.621.957	-8.957
14	Bilanzielle Abschreibungen	-884	-168	0	-168	-169	-1
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.940	-886	0	-886	-863	23
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.614.553	-1.651.988	0	-1.651.988	-1.663.753	-11.765
18	Ordentliches Ergebnis	-1.583.568	-1.651.967	0	-1.651.967	-1.663.182	-11.216
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	-1.583.568	-1.651.967	0	-1.651.967	-1.663.182	-11.216
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	-1.583.568	-1.651.967	0	-1.651.967	-1.663.182	-11.216
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.583.568	-1.651.967	0	-1.651.967	-1.663.182	-11.216

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 40.02 Schülerbezogene Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
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	228	0	0	0	285	285
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	228	0	0	0	285	285
10	Personalauszahlungen	-33.447	-37.933	0	-37.933	-41.008	-3.075
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.573.695	-1.613.000	0	-1.613.000	-1.624.999	-11.999
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-59.794	-886	0	-886	-840	47
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.666.936	-1.651.819	0	-1.651.819	-1.666.847	-15.028
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.666.708	-1.651.819	0	-1.651.819	-1.666.562	-14.742
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	-19	0	0	0	-17	-17
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	-19	0	0	0	-17	-17
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19	0	0	0	-17	-17
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.666.727	-1.651.819	0	-1.651.819	-1.666.579	-14.760

Produktbeschreibung Produkt 40.02.01 Schülerbeförderung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 40 - Schule, Bildung und Kultur

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

Planwert 2017

Ist 2017

Beförderungsdauer für Schüler/innen der Förderschulen von max. 60 Min. (Schülerspezialverkehr)

97 %

96 %

Durchschnittliche Beförderungskosten je Schüler/in im Schülerspezialverkehr pro Schultag

12,40 €

11,62 €

Grundzahlen

Planwert 2017

Ist 2017

Anzahl der zu befördernden Schüler/innen der Förderschulen (Schülerspezialverkehr)

179

203

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 40.03 Serviceleistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.041	19.643	0	19.643	78.416	58.774
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	2.808	2.808
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.135	76.668	0	76.668	95.429	18.761
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.020	0	0	0	1.877	1.877
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	159.197	96.311	0	96.311	178.530	82.220
11	Personalaufwendungen	-313.340	-331.271	0	-331.271	-321.862	9.409
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.127	-14.500	0	-14.500	-26.836	-12.336
14	Bilanzielle Abschreibungen	-28.988	-28.070	0	-28.070	-28.833	-763
15	Transferaufwendungen	-96.498	-54.348	-9.000	-63.348	-91.292	-27.944
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.875	-40.216	0	-40.216	-45.049	-4.833
17	Ordentliche Aufwendungen	-506.829	-468.405	-9.000	-477.405	-513.873	-36.468
18	Ordentliches Ergebnis	-347.632	-372.094	-9.000	-381.094	-335.342	45.752
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-12	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-347.644	-372.094	-9.000	-381.094	-335.342	45.752
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	-347.644	-372.094	-9.000	-381.094	-335.342	45.752
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-347.644	-372.094	-9.000	-381.094	-335.342	45.752

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 40.03 Serviceleistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.232	0	0	0	60.196	60.196
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	2.808	2.808
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.135	76.668	0	76.668	74.919	-1.749
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	141.367	76.668	0	76.668	137.923	61.255
10	Personalauszahlungen	-313.363	-331.271	0	-331.271	-324.306	6.965
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.127	-14.500	0	-14.500	-25.884	-11.384
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-116.498	-54.348	-27.000	-81.348	-106.927	-25.579
15	Sonstige Auszahlungen	-21.296	-39.716	0	-39.716	-23.891	15.826
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-479.296	-439.835	-27.000	-466.835	-481.008	-14.173
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-337.929	-363.167	-27.000	-390.167	-343.085	47.082
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	3.000	3.000
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	3.000	3.000
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	-31.511	-31.500	-5.447	-36.947	-28.903	8.044
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	-31.511	-31.500	-5.447	-36.947	-28.903	8.044
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.511	-31.500	-5.447	-36.947	-25.903	11.044
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-369.440	-394.667	-32.447	-427.114	-368.988	58.126

Investitionen Produktgruppe 40.03 Serviceleistungen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
400111TEST Ausstattung der schulpsych. Beratungsstelle	-1.781	-2.000	-2.508	0	-2.508
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.781	-2.000	-2.508	0	-2.508
400117INK Beschaffungen im Rahmen der Inklusion	0	0	-4.600	918	-5.518
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	3.000	-3.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-4.600	-2.082	-2.518
400308PEST EDMOND-Medien für das Medienzentrum	-28.329	-29.000	-29.339	-24.288	-5.051
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-28.329	-29.000	-29.339	-24.288	-5.051

Produktbeschreibung Produkt 40.03.01 Regionale Schulberatungsstelle

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 40 - Schule, Bildung und Kultur

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	Planwert 2017	Ist 2017
Durchschnittliche Wartezeit für Erstgespräch	40 Tage	16 Tage
Maximale Wartezeit von 3 Monaten für Erstgespräch	100 %	100 %
Grundzahlen	Planwert 2017	Ist 2017
Zahl der Stellen für Schulpsychologinnen/Schulpsychologen	3 *1)	3,5 *2)
Sekretariatskraft	20 Wochen- stunden	20 Wochen-stunden
Zahl vorgestellter Schüler/innen	400	484
Zahl der Fortbildungs- veranstaltungen	20	44

Erläuterungen

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

*2) 2,0 Stellen Land/(+ 0,5 Stelle von 07/2016 bis 07/2019 zweckgebunden für Integration durch Bildung) / 1,0 Stellen Kreis

Produktbeschreibung Produkt 40.03.02 Medienzentrum

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 40 - Schule, Bildung und Kultur

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

Planwert 2017

Ist 2017

Erwerb von Medienlizenzen

40

45

Bestand erworbener Medienlizenzen

770

785

Produktbeschreibung Produkt 40.03.03 Regionales Bildungsbüro des Regionalen Bildungsnetzwerkes im Kreis Coesfeld

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		Freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/>

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 diese 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	Planwert 2017	Ist 2017
Anteil der Schüler/Innen ab der Jahrgangsstufe 8, die die Standardelemente im Rahmen des Landesvorhabens "Kein Abschluss ohne Anschluss" durchlaufen haben *1)	100 %	98 %
Grundzahlen	Planwert 2017	Ist 2017
Zahl der Stellen *)	4	4

Produktbeschreibung Produkt 40.03.03 Regionales Bildungsbüro des Regionalen Bildungsnetzwerkes im Kreis Coesfeld

Kreishaushalt

Kennzahlen	Planwert 2017	Ist 2017
Anzahl der Schüler/Innen der Jahrgangsstufe 8 *1)	2.230	2.243
Anzahl der Schüler/Innen der Jahrgangsstufe 8, die Standardelemente im Rahmen des Landesvorhabens "Kein Abschluss ohne Anschluss" durchlaufen haben *1)	2.230	2.191
Veranstaltungen und Sitzungen der Gremien im Regionalen Bildungsnetzwerk	25	21
Erläuterungen	<p>*) 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.</p> <p>*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.</p>	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 40.04 Schulamt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.543	4.178	0	4.178	3.981	-198
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	5	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	9.053	0	0	0	10.221	10.221
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	13.601	4.178	0	4.178	14.202	10.023
11	Personalaufwendungen	-211.120	-216.430	0	-216.430	-215.136	1.294
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-103	-103
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.301	-1.195	0	-1.195	-2.760	-1.566
15	Transferaufwendungen	-540	-1.500	0	-1.500	-590	910
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.292	-10.340	0	-10.340	-6.058	4.282
17	Ordentliche Aufwendungen	-221.254	-229.465	0	-229.465	-224.647	4.818
18	Ordentliches Ergebnis	-207.653	-225.286	0	-225.286	-210.445	14.841
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	-207.653	-225.286	0	-225.286	-210.445	14.841
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	-207.653	-225.286	0	-225.286	-210.445	14.841
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-207.653	-225.286	0	-225.286	-210.445	14.841

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 40.04 Schulamt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.425	3.904	0	3.904	3.841	-63
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	5	5
07	Sonstige Einzahlungen	4.408	0	0	0	6.213	6.213
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.833	3.904	0	3.904	10.059	6.155
10	Personalauszahlungen	-211.597	-216.430	0	-216.430	-211.457	4.974
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	-540	-1.500	0	-1.500	-590	910
15	Sonstige Auszahlungen	-3.491	-10.340	0	-10.340	-4.539	5.801
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.627	-228.270	0	-228.270	-216.586	11.685
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.794	-224.366	0	-224.366	-206.527	17.840
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	-1.178	0	0	0	-1.484	-1.484
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	-1.178	0	0	0	-1.484	-1.484
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.178	0	0	0	-1.484	-1.484
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-207.972	-224.366	0	-224.366	-208.011	16.356

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, Bildung und Kultur

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	Planwert 2017	Ist 2017
Prozentualer Anteil der innerhalb eines Monats bearbeiteten Anträge	90 %	90 %
Grundzahlen	Planwert 2017	Ist 2017
Anzahl Reisekostenanträge	320	315
Zahl der Sprachstands-feststellungsverfahren	50	38
Zahl der AO-SF-Verfahren	500	443
Zahl der Stellen	4,07	4,07

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, Bildung und Kultur
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	Planwert 2017	Ist 2017
Zahl der teilnehmenden Mannschaften	110	92
Zahl der beteiligten Schulen	18	17
Zahl der angebotenen Sportarten	14	16