

## Teilergebnisplan Produktbereich 00 Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.277	575.420	492.543	456.432	456.351	456.340
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>394.440</b>	<b>575.420</b>	<b>492.543</b>	<b>456.432</b>	<b>456.351</b>	<b>456.340</b>
11	Personalaufwendungen	-815.063	-973.676	-971.973	-981.693	-991.510	-1.001.425
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.321	-287.400	-320.505	-316.400	-316.400	-316.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.821	-5.482	-5.925	-5.908	-5.809	-4.230
15	Transferaufwendungen	-100.488	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.589	-82.880	-84.214	-84.214	-84.360	-84.360
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.070.283</b>	<b>-1.449.938</b>	<b>-1.483.117</b>	<b>-1.488.714</b>	<b>-1.498.578</b>	<b>-1.506.914</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-675.843</b>	<b>-874.518</b>	<b>-990.573</b>	<b>-1.032.283</b>	<b>-1.042.227</b>	<b>-1.050.574</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-675.843</b>	<b>-874.518</b>	<b>-990.573</b>	<b>-1.032.283</b>	<b>-1.042.227</b>	<b>-1.050.574</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-675.843</b>	<b>-874.518</b>	<b>-990.573</b>	<b>-1.032.283</b>	<b>-1.042.227</b>	<b>-1.050.574</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-675.843</b>	<b>-874.518</b>	<b>-990.573</b>	<b>-1.032.283</b>	<b>-1.042.227</b>	<b>-1.050.574</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 00 Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.682	574.500	491.605	455.500	455.500	455.500
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	3	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>407.845</b>	<b>574.500</b>	<b>491.605</b>	<b>455.500</b>	<b>455.500</b>	<b>455.500</b>
10	Personal auszahlungen	-813.455	-973.676	-971.973	-981.693	-991.510	-1.001.425
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.533	-287.400	-320.505	-316.400	-316.400	-316.400
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-100.488	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
15	Sonstige Auszahlungen	-60.629	-75.780	-78.614	-78.614	-78.760	-78.760
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.050.105</b>	<b>-1.437.356</b>	<b>-1.471.592</b>	<b>-1.477.206</b>	<b>-1.487.169</b>	<b>-1.497.084</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-642.259</b>	<b>-862.856</b>	<b>-979.987</b>	<b>-1.021.706</b>	<b>-1.031.669</b>	<b>-1.041.584</b>
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
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-9.048	-7.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.048</b>	<b>-7.100</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.048</b>	<b>-7.100</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-651.307</b>	<b>-869.956</b>	<b>-985.587</b>	<b>-1.027.306</b>	<b>-1.037.269</b>	<b>-1.047.184</b>

## Teilergebnisplan Produktgruppe 00.01 Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	804	807	777	774	740	735
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>862</b>	<b>807</b>	<b>777</b>	<b>774</b>	<b>740</b>	<b>735</b>
11	Personalaufwendungen	-521.711	-541.610	-545.486	-550.941	-556.450	-562.015
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.410	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.583	-3.573	-3.518	-3.510	-3.473	-2.887
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.914	-32.302	-31.821	-31.821	-31.967	-31.967
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-575.619</b>	<b>-601.885</b>	<b>-605.224</b>	<b>-610.672</b>	<b>-616.290</b>	<b>-621.269</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-574.757</b>	<b>-601.079</b>	<b>-604.447</b>	<b>-609.898</b>	<b>-615.550</b>	<b>-620.534</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-574.757</b>	<b>-601.079</b>	<b>-604.447</b>	<b>-609.898</b>	<b>-615.550</b>	<b>-620.534</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-574.757</b>	<b>-601.079</b>	<b>-604.447</b>	<b>-609.898</b>	<b>-615.550</b>	<b>-620.534</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-574.757</b>	<b>-601.079</b>	<b>-604.447</b>	<b>-609.898</b>	<b>-615.550</b>	<b>-620.534</b>

### Erläuterungen Teilergebnisplan 00.01

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

#### Zu Zeile 02:

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

**Zu Zeile 13:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt sind die Aufwendungen für die Haltung, Instandsetzung und Reparatur von Fahrzeugen, Pflege- und Inspektionskosten, Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer sowie Leasingraten für Fahrzeuge.

**Zu Zeile 16:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Von dem Haushaltsansatz 2019 entfallen 4.000 € (= Ansatz 2018) auf die Verfügungsmittel. Ferner werden in dieser Zeile die Aufwendungen für ehrenamtliche/sonstige Tätigkeiten, für den Einsatz von Informationstechnik einschl. Telefon, Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur, Geräte und Ausstattung sowie für Beschaffungen unter 410 € netto nachgewiesen.

## Teilfinanzplan Produktgruppe 00.01 Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	55	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	3	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-523.874	-541.610	-545.486	-550.941	-556.450	-562.015
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.407	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-26.155	-29.702	-29.221	-29.221	-29.367	-29.367
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-570.436</b>	<b>-595.712</b>	<b>-599.107</b>	<b>-604.562</b>	<b>-610.217</b>	<b>-615.781</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-570.378</b>	<b>-595.712</b>	<b>-599.107</b>	<b>-604.562</b>	<b>-610.217</b>	<b>-615.781</b>
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
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.471	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.471</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.471</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-572.849</b>	<b>-598.312</b>	<b>-601.707</b>	<b>-607.162</b>	<b>-612.817</b>	<b>-618.381</b>

**Erläuterungen**  
**Teilfinanzplan 00.01**

**Zu Zeile 02:**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

## Teilergebnisplan Produktgruppe 00.02 Kommunales Integrationszentrum

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.473	574.613	491.766	455.658	455.611	455.605
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>393.578</b>	<b>574.613</b>	<b>491.766</b>	<b>455.658</b>	<b>455.611</b>	<b>455.605</b>
11	Personalaufwendungen	-293.352	-432.066	-426.487	-430.752	-435.060	-439.410
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.912	-263.000	-296.105	-292.000	-292.000	-292.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.238	-1.909	-2.408	-2.398	-2.336	-1.342
15	Transferaufwendungen	-100.488	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.675	-50.578	-52.393	-52.393	-52.393	-52.393
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-494.664</b>	<b>-848.053</b>	<b>-877.893</b>	<b>-878.043</b>	<b>-882.288</b>	<b>-885.646</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.086</b>	<b>-273.439</b>	<b>-386.126</b>	<b>-422.385</b>	<b>-426.677</b>	<b>-430.040</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.086</b>	<b>-273.439</b>	<b>-386.126</b>	<b>-422.385</b>	<b>-426.677</b>	<b>-430.040</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-101.086</b>	<b>-273.439</b>	<b>-386.126</b>	<b>-422.385</b>	<b>-426.677</b>	<b>-430.040</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-101.086</b>	<b>-273.439</b>	<b>-386.126</b>	<b>-422.385</b>	<b>-426.677</b>	<b>-430.040</b>

### Erläuterungen Teilergebnisplan 00.02

Zum 01.12.2015 wurde beim Kreis Coesfeld ein Kommunales Integrationszentrum eingerichtet (Beschluss Kreistag 23.09.2015 - Sitzungsvorlage SV-9-355/1). Das Kommunale Integrationszentrum ist Teil eines landesweiten und flächendeckenden Netzwerkes für die Integration von zugewanderten Menschen in den Kommunen. Die Einrichtung eines Integrationszentrums erfolgte auf Grundlage des Gesetzes zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen (Teilhabe- und Integrationsgesetz).

### **Zu Zeile 02:**

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Ansatz 2019 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Personalkostenzuwendung gem. Förderrichtlinie für Kommunale Integrationszentren (Grundbetrag) = 215.000 € (Ansatz 2018 = 220.000 €)
- b) Personalkostenzuwendung gem. Förderrichtlinie für Kommunale Integrationszentren (Komm-AN NRW) = 75.000 € (= Ansatz 2018 / vgl. auch Erläuterung zu Zeile 13)
- c) Sachkostenzuwendung für KOMM-AN NRW Programmteil I (Ehrenamtsförderung) = 15.000 € (= Ansatz 2018)
- d) Förderung KOMM-AN NRW Programmteil II - Förderung bedarfsorientierter Maßnahmen vor Ort = 100.500 € (= Ansatz 2018)  
Diese Finanzmittel werden an Durchführungsträger in den Kommunen weitergeleitet (vgl. hierzu auch Erläuterungen zu Zeile 15):
- e) Sachkostenzuwendung für Dolmetscherpool = 50.000 € (= Ansatz 2018)
- f) Bundeszuwendungen für Bildungskoordinatoren = 32.000 € (Ansatz 2018 = 114.000 €)  
Aufgrund der Befristung der Förderung bis zum 31.05.2019 ist im Haushaltsjahr 2019 von einer geringeren Bundeszuwendung auszugehen.
- g) Landesförderung zur Umsetzung des Pilotprojekts "griffbereit mini" = 4.105 €.  
Bei dem noch verbleibenden Ertragsaufkommen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

### **Zu Zeile 13:**

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Haushaltsmittel 2019 sind für folgende Verwendungszwecke vorgesehen:

- a) Sachkosten Dolmetscherpool (Ehrenamt) = 50.000 €
- b) Sachkosten Dolmetscherinstitute = 40.000 €
- c) Programm "Griffbereit" = 70.000 €
- d) Pilotprojekt "griffbereit mini" = 4.105 €
- e) Programme "Rucksack KiTa" und "Rucksack Schule" = 44.000 €
- f) Programm "Mimi und Drako" = 7.000 €
- g) Multiplikatorenschulung zur politischen Bildung = 21.000 €
- h) Projekt "Wohnschule" = 15.000 €
- i) Projekt "Mercator/WWU" = 10.000 €
- j) verschiedene Projekte und Maßnahmen = 30.000 €
- k) Inanspruchnahme von Beratungsleistungen für Team-Supervision = 5.000 €.

### **Zu Zeile 15:**

#### Transferaufwendungen

Der Ansatz 2019 beinhaltet Transferaufwendungen für die Weitergabe der Mittel aus dem Komm-AN NRW Paket in Höhe von 100.500 € an die Projektträger (vgl. auch Erläuterung zu Zeile 02, Buchstabe d).

### **Zu Zeile 16:**

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsansatz 2019 sind enthalten:

- a) Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentationen = 20.000 €  
Der Ansatz 2019 ist gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.
- b) Fortbildung und Reisekosten = 7.000 € (= Ansatz 2018).

Des Weiteren sind für 2019 Aufwendungen eingeplant für Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf, Informationstechnik inkl. Telefon, Verbrauchsmaterial, Porto, Frachten, Amtliche Blätter, Zeitungen, Drucksachen, Fachliteratur, Geräte und Ausstattung sowie für Beschaffungen unter 410 € netto.

## Teilfinanzplan Produktgruppe 00.02 Kommunales Integrationszentrum

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.682	574.500	491.605	455.500	455.500	455.500
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>407.787</b>	<b>574.500</b>	<b>491.605</b>	<b>455.500</b>	<b>455.500</b>	<b>455.500</b>
10	Personalauszahlungen	-289.581	-432.066	-426.487	-430.752	-435.060	-439.410
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.126	-263.000	-296.105	-292.000	-292.000	-292.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-100.488	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
15	Sonstige Auszahlungen	-34.474	-46.078	-49.393	-49.393	-49.393	-49.393
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-479.669</b>	<b>-841.644</b>	<b>-872.485</b>	<b>-872.645</b>	<b>-876.952</b>	<b>-881.303</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.882</b>	<b>-267.144</b>	<b>-380.880</b>	<b>-417.145</b>	<b>-421.452</b>	<b>-425.803</b>
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
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-6.577	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.577</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.577</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-78.458</b>	<b>-271.644</b>	<b>-383.880</b>	<b>-420.145</b>	<b>-424.452</b>	<b>-428.803</b>

**Erläuterungen**  
**Teilfinanzplan 00.02**

**Zu Zeile 02:**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

## Investitionen Produktgruppe 00.02 Kommunales Integrationszentrum

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2018	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2022
<b>UNTERHALB Investition (Auszahlung &lt; 50.000 EUR inkl. MWST)</b>									
000116KI Ausstattung des Kommunalen Integrationszentrums	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000

# Produktbeschreibung Produkt 00.02.01 Kommunales Integrationszentrum

Kreishaushalt

## Produktinformationen

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

<b>Verantwortlich</b>	Verwaltungsleitung
<b>Beschreibung</b>	<p>Das vom Land NRW unterstützte, beim Kreis Coesfeld eingerichtete Kommunale Integrationszentrum hat vorrangig den Auftrag, durch Koordinierungs-, Beratungs- und Unterstützungsleistungen Einrichtungen des Regelsystems in den Städten und Gemeinden des Kreises im Hinblick auf die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund zu sensibilisieren und zu qualifizieren. Es trägt dazu bei, die Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen zu verbessern, um möglichst früh die Grundlagen für einen erfolgreichen Lebens- und Berufsweg zu schaffen. Es orientiert sich an der Bildungskette von der frühen Förderung über den Elementarbereich, die Schule und die außerschulische Kinder- und Jugendarbeit bis zum Übergang von der Schule in eine Berufsausbildung, ein Studium oder einen Beruf.</p> <p>Handlungsfelder des Kommunalen Integrationszentrums sind Bildung (insbesondere sprachliche und interkulturelle), Erziehung und Betreuung, und darüber hinaus z.B. Beschäftigung, Kultur, Sport, politische Partizipation, bürgerschaftliches Engagement, soziale Arbeit im Flüchtlingsbereich, Gesundheit sowie die Pflege älterer Menschen. Das Kommunale Integrationszentrum soll insbesondere Ämter und Dienststellen in den Städten und Gemeinden des Kreises, andere Bildungseinrichtungen, Kindertageseinrichtungen, Träger der Kinder- und Jugendhilfe sowie weitere regionale Einrichtungen und Organisationen unterstützen und beraten.</p> <p>Diese Beratungs- und Unterstützungsleistungen beziehen sich gleichermaßen auf bereits seit längerer Zeit hier lebende wie neu zugezogene Menschen mit Migrationshintergrund.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 7 Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner mit Migrationshintergrund, Schulen, Schulträger, Bildungseinrichtungen, Freie Träger und Migrantenselbstorganisationen, Städte/Gemeinden und Ehrenamtliche
<b>Ziele</b>	<p>Das kommunale Integrationszentrum (KI) wird im Arbeitsjahr 2019 entsprechend der Zielsetzung im Rahmen des Förderprogrammcontrollings folgende Schwerpunkte verfolgen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Im Rahmen der Integration durch Bildung die Implementierung und Begleitung von Programmen zur mehrdimensionalen Sprach- und Entwicklungsförderung im (früh-)kindlichen Bildungs- und Elementarbereich („griffbereit mini, Griffbereit, Rucksack KiTa, Rucksack Schule“) und zur Elternbildung.</li> <li>2. Im Rahmen der Integration als Querschnittsaufgabe die Initiierung und Begleitung von Unterstützungsangeboten der Ehrenamtsinitiativen im Kreis Coesfeld mit den Zielen, ressourcenorientierte Potentiale hervorzuheben, bedarfsgerechte Angebote zu offerieren und in der angemessenen Vernetzung, Projekte und Maßnahmen transparent und auch öffentlichkeitswirksam darzustellen.</li> </ol> <p>Neben den festgelegten Schwerpunktzelen verfolgt das KI diverse weitere Ziele.</p> <p>Hierzu zählen im Bereich Bildung beispielhaft der Ausbau der Seiteneinsteigerberatung, der Netzwerkstrukturen unter den Schulen zum Thema Integration und der Präsenzbibliothek sowie die Durchführung von Programmen wie „Mimi und Drako“, „Kulturwelten im Miteinander“ und „Sprachferien“. Die Beratung von Schulen und die Qualifizierung von pädagogischem Personal stellen weitere Kernaufgaben dar.</p> <p>Im Bereich Querschnitt sind weitere Ziele u.a. der weitere Aufbau des Sprachmittlerpools, die Umsetzung von Projekten wie „Jugendliche ohne Grenzen“ und „Wohnschule“, die Verbesserung der psychosozialen Versorgung von Geflüchteten sowie die Umsetzung des Förderprogramms „KOMM-AN NRW“.</p>