

Teilergebnisplan Produktbereich 40 Schule, Bildung und Kultur

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.588.361	2.118.237	1.702.388	1.730.976	1.781.393	1.707.112
03	Sonstige Transfererträge	9.194	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.868	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.874	340.642	340.642	340.642	340.642	340.642
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627.590	658.562	660.430	640.682	639.345	640.111
07	Sonstige ordentliche Erträge	213.353	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.686.239	3.119.941	2.705.960	2.714.800	2.763.880	2.690.365
11	Personalaufwendungen	-2.378.736	-2.558.631	-2.640.412	-2.666.816	-2.693.484	-2.720.419
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.092.430	-2.865.011	-2.405.800	-2.491.800	-2.545.800	-2.600.800
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.941.226	-2.110.948	-2.101.053	-2.121.252	-2.261.593	-2.252.106
15	Transferaufwendungen	-966.348	-1.233.901	-1.238.968	-1.265.251	-1.275.251	-1.285.251
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.792.270	-1.785.814	-1.690.900	-1.662.400	-1.471.662	-1.337.804
17	Ordentliche Aufwendungen	-9.171.011	-10.554.304	-10.077.132	-10.207.518	-10.247.790	-10.196.380
18	Ordentliches Ergebnis	-6.484.772	-7.434.363	-7.371.172	-7.492.718	-7.483.910	-7.506.015
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	-6.484.772	-7.434.363	-7.371.172	-7.492.718	-7.483.910	-7.506.015
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.484.772	-7.434.363	-7.371.172	-7.492.718	-7.483.910	-7.506.015
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-6.484.772	-7.434.363	-7.371.172	-7.492.718	-7.483.910	-7.506.015
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.484.772	-7.434.363	-7.371.172	-7.492.718	-7.483.910	-7.506.015

Teilfinanzplan Produktbereich 40 Schule, Bildung und Kultur

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	937.745	957.657	534.276	0	519.376	434.427	367.955
03	Sonstige Transfereinzahlungen	10.565	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.398	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.947	340.642	340.642	0	340.642	340.642	340.642
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623.435	658.562	660.430	0	640.682	639.345	640.111
07	Sonstige Einzahlungen	10.423	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.833.512	1.959.361	1.537.848	0	1.503.200	1.416.914	1.351.208
10	Personalauszahlungen	-2.382.402	-2.558.631	-2.640.412	0	-2.666.816	-2.693.484	-2.720.419
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.249.984	-2.865.011	-2.405.800	0	-2.491.800	-2.545.800	-2.600.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-985.460	-1.202.798	-1.207.865	0	-1.234.148	-1.244.148	-1.254.148
15	Sonstige Auszahlungen	-1.468.036	-1.785.814	-1.690.900	0	-1.662.400	-1.471.662	-1.337.804
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.085.883	-8.412.253	-7.944.977	0	-8.055.164	-7.955.094	-7.913.171
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.252.371	-6.452.892	-6.407.129	0	-6.551.964	-6.538.180	-6.561.963
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.036	308.700	215.550	0	220.050	300.870	78.930
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.036	308.700	215.550	0	220.050	300.870	78.930
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-341.711	-609.000	-513.000	0	-482.495	-572.300	-375.700
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.005	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-356.716	-609.000	-513.000	0	-482.495	-572.300	-375.700
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-346.680	-300.300	-297.450	0	-262.445	-271.430	-296.770
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.599.051	-6.753.192	-6.704.579	0	-6.814.409	-6.809.610	-6.858.733

Teilergebnisplan Produktgruppe 40.01 Leistungen der Schulen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.326.643	1.753.395	1.354.370	1.391.815	1.441.939	1.367.682
03	Sonstige Transfererträge	9.194	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.868	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.357	45.642	45.642	45.642	45.642	45.642
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.268	562.294	579.930	560.182	558.845	559.611
07	Sonstige ordentliche Erträge	59.628	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.982.956	2.361.331	1.979.942	1.997.639	2.046.426	1.972.935
11	Personalaufwendungen	-769.190	-786.658	-836.945	-845.314	-853.767	-862.305
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-440.517	-872.611	-439.900	-439.900	-439.900	-439.900
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.392.268	-1.557.035	-1.556.237	-1.597.186	-1.742.308	-1.734.945
15	Transferaufwendungen	-864.427	-950.953	-983.703	-1.013.703	-1.023.703	-1.033.703
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.358.911	-1.511.916	-1.423.306	-1.395.806	-1.205.068	-1.071.210
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.825.313	-5.679.173	-5.240.091	-5.291.909	-5.264.747	-5.142.064
18	Ordentliches Ergebnis	-2.842.356	-3.317.842	-3.260.149	-3.294.270	-3.218.320	-3.169.128
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	-2.842.356	-3.317.842	-3.260.149	-3.294.270	-3.218.320	-3.169.128
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.842.356	-3.317.842	-3.260.149	-3.294.270	-3.218.320	-3.169.128
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-2.842.356	-3.317.842	-3.260.149	-3.294.270	-3.218.320	-3.169.128
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.842.356	-3.317.842	-3.260.149	-3.294.270	-3.218.320	-3.169.128

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.

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Ansatz 2022 sind u.a. folgende Erträge enthalten:

- a) Personalkostenerstattung des Landes (Gestellungsvertrag) für die Schulsozialarbeit am Pictorius-Berufskolleg = 17.600 € (Ansatz 2021 = 16.320 €)
- b) Personalkostenerstattung des Landes (Gestellungsvertrag) für die Schulsozialarbeit am Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg = 16.600 € (Ansatz 2021 = 16.320 €)
- c) Zuwendung für Schulsozialarbeit an der Pestalozzischule BUT-Mittel = 24.330 € (Ansatz 2021 = 25.672 €)
- d) Zuwendung für die Schulsozialarbeit/Übergangsbegleitung am Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg BUT-Mittel = 12.165 € (Ansatz 2021 = 12.836 €)
- e) Fortbildungsmittel des Landes NRW für Lehrpersonen = 21.500 € (= Ansatz 2021)
- f) Zuwendung für den Offenen Ganztags an der Pestalozzischule = 68.872 € (Ansatz 2021 = 54.940 €)
- g) Geld oder Stelle = 17.091 € Übermittagsbetreuung Pestalozzischule (Ansatz 2021 = 17.390 €)
- h) Zuwendung zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung an der Pestalozzischule = 0 € (Ansatz 2021 = 73.600 €; einmalige Zuwendung des Landes NRW in 2021)
- i) Zuwendungen zur Förderung der Digitalisierung der Schulen (DigitalPakt NRW) = 197.069 € (Ansatz 2021 = 540.375 €)

Das Land NRW gewährt unter anderem mit Unterstützung von Mitteln des Bundes Zuwendungen für die digitale Bildungsstruktur mit dem Ziel der trägerneutralen Etablierung lernförderlicher digital-technischer Infrastrukturen und Lehr-Lern-Infrastrukturen und der Optimierung vorhandener Strukturen. Nach den Förderrichtlinien DigitalPakt des Landes NRW kann der Kreis Coesfeld mit einem Schulträgerbudget von rd. 2,7 Mio. € rechnen. Die Förderquote liegt bei 90 %. Der Eigenanteil des Kreises Coesfeld liegt bei 10 % und kann u. a. aus Mitteln der Schul- und Bildungspauschale finanziert werden. Eingeplant sind für das Haushaltsjahr 2021 ff. neben investiven Maßnahmen auch Zuwendungen für die Ausstattung der Schulen (Beschaffungen unter 800 € netto).

Bei dem noch verbleibenden Ertragsaufkommen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Zuwendungen (z. B. Schulpauschale) für abnutzbares Anlagevermögen sind in einem Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz 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 2022 wird wie im Vorjahr mit einem Ertragsaufkommen in Höhe von 45.642 € gerechnet.

Zu Zeile 06:

Kostenerstattung und Kostenumlagen

Der Ansatz 2022 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Kostenerstattung für Kopien/Bücher etc. in Höhe von 33.800 € (= Ansatz 2021)
- b) Kostenbeteiligung gem. öffentlich-rechtl. Verträgen mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden sowie der Städte Velen und Gescher für die Pestalozzischule in Höhe von 546.130 € (Ansatz 2021 = 528.494 €). Bei der Ansatzermittlung werden die anteiligen GFG-Mittel (Schlüsselzuweisung und Schulpauschale - veranschlagt im Budget 5 Allgemeine Finanzwirtschaft) belastungsmindernd berücksichtigt.

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz 2022 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Aufwendungen für die vom Schulträger zu übernehmenden Eigenanteile im Rahmen der Lernmittelfreiheit:
 - aa) 106.500 € für die Berufskollegs (Ansatz 2021 = 123.100 €)
Bei der Bedarfsermittlung sind die Schülerzahlen in den jeweiligen Bildungsgängen (Vollzeit oder Teilzeit) zu berücksichtigen.

- ab) 8.900 € für die Pestalozzischule (Ansatz 2021 = 9.400 €)
- ac) 11.300 € für die Peter-Pan-Schule und für die Steverschule
(= Ansatz 2021).

Die Bedarfe der Förderschulen richten sich nach den Schülerzahlen.

- b) Betriebskosten für die Pestalozzischule = 218.600 € (Ansatz 2021 = 217.600 €)
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 = 5.100 €
(Ansatz 2021 = 10.100 €; Ansatzreduzierung für 2022 unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse)
- d) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Personalaufwendungen Schulsekretariate) für die Pestalozzischule = 31.500 € (Ansatz 2021 = 31.000 €)
- e) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen für die Berufskollegs = 50.000 €
(Ansatz 2021 = 67.000 €; Ansatzreduzierung unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse)
- f) Fahrten zum Sportunterricht der Pestalozzischule = 5.000 € (= Ansatz 2021)
- g) Aufwendungen für kleine Unterhaltungsmaßnahmen der Schulen = 3.000 €
(= Ansatz 2021)
- h) Aufwendungen zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung an der Pestalozzischule = 0 € (Ansatz 2021 = 86.588 €; in 2021 einmalig veranschlagte Aufwendungen im Zusammenhang mit einer Zuwendung des Landes NRW (vgl. Erläuterungen zu Zeile 02))
- i) Bauliche Maßnahmen zur Erweiterung der IT-Grundstruktur = 0 € (Ansatz 2021 = 308.523 €)

Im Haushaltsjahr 2021 wurde für weitere bauliche Maßnahmen zur Erweiterung der IT-Grundstruktur an den Berufskollegs ein Betrag von 308.523 € eingeplant, die aus Mitteln des DigitalPakts finanziert werden sollen (vgl. Erläuterungen zu Zeile 02).

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. Erläuterungen zu Zeile 02).

Zu Zeile 15:

Transferaufwendungen

Der Ansatz 2022 beinhaltet folgende Aufwendungen:

- a) Betriebskostenzuschüsse für die privaten Ersatzschulen = 450.000 € (Ansatz 2021 = 422.500 €; Ansatzerhöhung wegen gestiegener Betriebskosten bei Haus Hall und der Maximilian-Kolbe-Schule)
- b) Schuldendienstleistungen = 295.000 € (= Ansatz 2021)
- c) Erstattung von Aufwendungen für die Träger des Offenen Ganztags- bzw. der Übermittagsbetreuung an der Pestalozzischule = 180.600 € (Ansatz 2021 = 175.350 €; Ansatzerhöhung wegen gestiegener Personalaufwendungen)
- d) Erstattung von Aufwendungen für Schüler/innen der Steverschule, die in Selm beschult werden = 27.000 € (= Ansatz 2021).

Bei dem noch verbleibenden Betrag handelt es sich um Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten. 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 2022 beinhaltet Aufwendungen für folgende Zwecke:

- a) IT-Aufwendungen = 262.400 € (Ansatz 2021 = 278.581 €; Ansatzreduzierung für 2022 unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse)
- b) Mietaufwendungen für Schulräume der Pestalozzischule in Coesfeld und Dülmen in Höhe von 285.200 € (Ansatz 2021 = 305.200 €; Ansatzreduzierung aufgrund Wegfall der Mietaufwendungen für Container)
- c) Bürobedarf = 10.980 € (= Ansatz 2021)
- d) Verbrauchsmaterial = 124.400 € (Ansatz 2021 = 151.400 €; Ansatzreduzierung für 2022)

unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse)

- e) Beschaffungen unter 800 € netto = 480.516 € (Ansatz 2021 = 509.344 €)

Der Ansatz zu e) enthält u. a. auch Aufwendungen für die Digitalisierung der Schulen. Die Finanzierung erfolgt über Mittel des DigitalPaktes bzw. über die Schul- und Bildungspauschale. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu Zeile 02 Buchstabe i) verwiesen.

Die Ansatzminderung begründet sich aus verringerten Anschaffungen von GWG aus Mitteln des DigitalPakts.

- f) Geräte und Ausstattung = 57.580 € (= Ansatz 2021)

- g) Amtliche Blätter, Zeitungen, Drucksachen, Fachliteratur = 26.620 € (= Ansatz 2021)

- h) Haftpflicht-, Unfall- und Inventarversicherungen = 32.900 € (Ansatz 2021 = 28.000 €; Mehraufwendungen aufgrund zusätzlicher Anschaffungen aus dem DigitalPakt)

- i) Fortbildung = 99.366 € (= Ansatz 2021)

Die weiteren Haushaltsmittel sind für Aufwendungen für 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 2022 auf insgesamt -760.155 € (Ansatz 2021 = -855.420 €) festgesetzt.

Von den -760.155 € entfallen auf die Berufskollegs im Einzelnen:

- a) Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg - ordentliches Ergebnis 2022 = -218.382 €

(Ansatz 2021 = -238.300 €)

- b) Pictorius-Berufskolleg - ordentliches Ergebnis 2022 = -187.455 €

(Ansatz 2021 = -238.702 €)

- c) Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg - ordentliches Ergebnis 2022 = -354.318 €

(Ansatz 2021 = -378.418 €).

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858.257	819.753	413.572	0	407.272	322.323	255.851
03	Sonstige Transfereinzahlungen	10.565	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.398	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.612	45.642	45.642	0	45.642	45.642	45.642
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539.113	562.294	579.930	0	560.182	558.845	559.611
07	Sonstige Einzahlungen	112	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.444.057	1.427.689	1.039.144	0	1.013.096	926.810	861.104
10	Personalauszahlungen	-769.268	-786.658	-836.945	0	-845.314	-853.767	-862.305
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-545.496	-872.611	-439.900	0	-439.900	-439.900	-439.900
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-870.363	-919.850	-952.600	0	-982.600	-992.600	-1.002.600
15	Sonstige Auszahlungen	-1.258.427	-1.511.916	-1.423.306	0	-1.395.806	-1.205.068	-1.071.210
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.443.555	-4.091.035	-3.652.751	0	-3.663.620	-3.491.336	-3.376.015
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.999.498	-2.663.346	-2.613.607	0	-2.650.524	-2.564.526	-2.514.911
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	308.700	215.550	0	220.050	300.870	78.930
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	308.700	215.550	0	220.050	300.870	78.930
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-297.861	-552.500	-456.000	0	-453.995	-543.800	-347.200
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-297.861	-552.500	-456.000	0	-453.995	-543.800	-347.200
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-295.861	-243.800	-240.450	0	-233.945	-242.930	-268.270
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.295.359	-2.907.146	-2.854.057	0	-2.884.469	-2.807.456	-2.783.181

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 15 / 26:

Sonstige Auszahlungen / Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Der Gesamtbetrag von 936.516 € zur Ausstattung der Schulen setzt sich aus Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) in Höhe von 480.516 € (siehe Erläuterung zu Zeile 16 des Teilergebnisplans der Produktgruppe 40.01; Auszahlung veranschlagt in Zeile 15 des Teilfinanzplans der Produktgruppe 40.01) und folgenden Investitionen von 800 € netto bis 50.000 € zusammen (veranschlagt in Zeile 26 des Teilfinanzplans der Produktgruppe 40.01):

Ausstattung der Schulen	Investitionen 800 € netto bis 50.000 €	Reguläre GWG	GWG für Digitali- sierung	Kreisanteil für GWG für Digitalisierung in Höhe von 10 %
Oswald-von-Nell-Breuning- Berufskolleg (Schulbudget)	89.478 €	47.000 €	104.522 €	10.452 €
Pictorius-Berufskolleg (Schulbudget)	230.312 €	50.000 €	14.550 €	1.455 €
Richard-von-Weizsäcker- Berufskolleg (Schulbudget)	111.710 €	93.000 €	58.000 €	5.800 €
Zwischensumme Berufskollegs	431.500 €	190.000 €	177.072 €	17.707 €
Peter-Pan-Schule	2.500 €	6.550 €	20.947 €	2.095 €
Steverschule einschl. Standort Martinistift	10.000 €	30.000 €	0 €	0 €
Pestalozzischule mit den Standorten Dülmen und Coesfeld	12.000 €	35.000 €	20.947 €	2.095 €
Zwischensumme Förderschulen	24.500 €	71.550 €	41.894 €	4.189 €
Summe Berufskollegs und Förderschulen	456.000 €	261.550 €	218.966 €	
		480.516 €		
	936.516 €			

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

Die Mittel für die "Investitionen Berufskolleg 2022" in Höhe von 312.000 € werden nach folgendem Schlüssel (siehe Ziffer 1. bis Ziffer 3.) aufgeteilt:

1. Sockelbetrag Coesfelder Berufskollegs je 30.000 € und Richard-von-Weizsäcker Berufskolleg Berufskolleg 20.000 €

Sonderbedarf von 25.000 € für sogen. "privilegierte Schule" im jährlichen Wechsel für die Anschaffung von größeren bzw. besonderen Investitionen (in 2022: Pictorius-Berufskolleg)

2. Zuschlag von je 20.000 € für das Pictorius-Berufskolleg und für das Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg (besonderer technischer Ausstattungsbedarf)
3. Verteilung des verbleibenden Betrages in Höhe von 167.000 € nach Schülerzahlen.

Nach der Basisermittlung zu Ziffer 1. bis Ziffer 3. erfolgten folgende Summenänderungen:

4. Umschichtung in den Ergebnisplan für GWG
Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg: 30.000 €
Pictorius-Berufskolleg: 30.000 €
Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg: 60.000 €
5. Aufstockung für Digitalisierung:
Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg: 47.500 €
Pictorius-Berufskolleg: 142.000 €
Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg: 50.000 €

Investitionen Produktgruppe 40.01 Leistungen der Schulen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2021	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2025
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)									
400108ALS Ausstattung A-Lindgren-Schule (neu: Steverschule)	-130.113	0	0	0	0	0	0	-582.980	-582.980
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	14.400	14.400
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-130.113	0	0	0	0	0	0	-597.380	-597.380
<i>Erläuterungen:</i>									
<i>Für die Ausstattung der Steverschule in Nottuln ist ab dem Haushaltsjahr 2021 die Investitionsnummer 400121STN -Ausstattung der Steverschule in Nottuln - eingerichtet.</i>									
400116FSP Ausstattung der Pestalozzische FS Lernen	0	-7.500	-12.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-90.850	-117.850
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	22.500	0	0	0	0	0	34.650	34.650
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-30.000	-12.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-125.500	-152.500
400121STN Ausstattung der Steverschule in Nottuln	0	-11.600	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-11.600	-51.600
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	14.400	0	0	0	0	0	14.400	14.400
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-26.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-26.000	-66.000
400208PPAN Ausstattung Peter-Pan-Schule in Dülmen	-249	-6.300	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-84.135	-94.135
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	34.200	0	0	0	0	0	50.400	50.400
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-249	-40.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-134.535	-144.535
400508OVNB Ausstattung des OvNB-Berufskollegs	-67.150	-71.950	-46.728	0	-46.664	-68.961	-41.839	-1.181.524	-1.385.716
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	42.750	42.750	0	42.750	18.720	0	93.600	197.820

Investitionen Produktgruppe 40.01 Leistungen der Schulen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2021	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2025
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-67.150	-114.700	-89.478	0	-89.414	-87.681	-41.839	-1.275.124	-1.583.536
<p><i>Erläuterungen:</i> Im Ansatz 2022 sind Investitionsauszahlungen für die Umsetzung des DigitalPaketes in Höhe von 47.500 € enthalten. Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen nach der Förderrichtlinie des Landes NRW zum DigitalPakt gegenüber. Die Förderquote beträgt 90 %.</p>									
400608PBK Ausstattung des Pictorius-Berufskollegs	-42.946	-83.130	-102.512	0	-78.535	-90.980	-93.727	-1.528.348	-1.894.102
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	161.100	127.800	0	136.800	248.400	47.880	487.620	1.048.500
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-42.946	-244.230	-230.312	0	-215.335	-339.380	-141.607	-2.015.968	-2.942.602
<p><i>Erläuterungen:</i> Im Ansatz 2022 sind Investitionsauszahlungen für die Umsetzung des DigitalPaketes in Höhe von 142.000 € enthalten. Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen nach der Förderrichtlinie des Landes NRW zum DigitalPakt gegenüber. Die Förderquote beträgt 90 %.</p>									
400708RVW Ausstattung des RvW-Berufskollegs	-52.514	-63.320	-66.710	0	-91.246	-65.489	-115.204	-1.860.016	-2.198.665
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	33.750	45.000	0	40.500	33.750	31.050	94.500	244.800
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-54.514	-97.070	-111.710	0	-131.746	-99.239	-146.254	-1.954.516	-2.443.465
<p><i>Erläuterungen:</i> Im Ansatz 2022 sind Investitionsauszahlungen für die Umsetzung des DigitalPaketes in Höhe von 50.000 € enthalten. Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen nach der Förderrichtlinie des Landes NRW zum DigitalPakt gegenüber. Die Förderquote beträgt 90 %.</p>									

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 2020	Ist 2020	Zielerr.-quote	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Klassenfrequenzwert *1)	22 / 19,5	22 / 19,5	100 %	22 / 19,5	22 / 19,5	22 / 19,5	22 / 19,5	22 / 19,5
Auslastungsquote nach Schulstandorten *2)								
O.-v.-N.-Br.-Berufskolleg	80 %	86,8 %	109 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Pictorius-Berufskolleg	75 %	59,3 %	79 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %
R.-v.-W.-BK Lüdinghausen	75%	78,7 %	105 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %
R.-v.-W.-BK Dülmen	80 %	69,0 %	86 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Zahl der Schüler/innen ohne Berufsausbildungsverhältnis bzw. Teilnahme an einer Maßnahme	20	8	40 %	20	20	20	20	20
Grundzahlen	Ist 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025		
Zahl der Schüler/innen	5.132	4.895	4.952	4.789	4.686	4.597		
davon in Fachschulen	423	465	423	423	423	423		
davon in Teilzeit	2.811	2.667	2.702	2.606	2.545	2.492		
davon in Vollzeit	1.898	1.763	1.827	1.760	1.718	1.682		
Raubbestand	215	209	209	209	209	209		

Erläuterungen

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

*2) 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

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

Kreishaushalt

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, Bildung und Kultur

Beschreibung

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

Dazu gehört die Wahrnehmung der Schulträgerschaft für

- die Steverschule in Nottuln*) (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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Zahl der Schüler/innen Peter-Pan-Schule	158	178	161	161	161	161
Zahl der Schüler/innen Astrid-Lindgren-Schule/ab 01.08.19 Steverschule (ohne Martinistift und Standort Ahlen) *)	110	122	117	117	117	117
Zahl der Schüler/innen Pestalozzischule	241	222	216	216	216	216
Zahl der Schüler/innen Haus Hall Gesamt / Kreis Coesfeld	196 / 94	213 / 100	217 / 100	217 / 100	217 / 100	217 / 100

Produktbeschreibung Produkt 40.01.02 Beschulung von Schülerinnen/Schülern an den Förderschulen

Kreishaushalt

Grundzahlen	Ist 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Zahl der Schüler/innen Maximilian-Kolbe-Schule Gesamt / Kreis Coesfeld	299 / 156	293 / 155	299 / 154	299 / 154	299 / 154	299 / 154
Erläuterungen	*) Zum Schuljahr 2019/2020 wurde der Schulstandort der Astrid-Lindgren-Schule von Lüdinghausen nach Nottuln verlegt. In diesem Zusammenhang erfolgte zum 01.08.2019 eine Namensänderung in Steverschule.					

Teilergebnisplan Produktgruppe 40.02 Schülerbezogene Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12	8	8	7	7	7
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	477	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	148.462	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	149.575	8	8	7	7	7
11	Personalaufwendungen	-33.091	-33.041	-33.669	-34.006	-34.346	-34.689
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.529.227	-1.710.000	-1.700.000	-1.787.000	-1.841.000	-1.896.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-111	-107	-49	-47	-28	-27
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.937	-816	-767	-767	-767	-767
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.782.366	-1.743.965	-1.734.486	-1.821.820	-1.876.142	-1.931.484
18	Ordentliches Ergebnis	-1.632.792	-1.743.956	-1.734.478	-1.821.813	-1.876.135	-1.931.477
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	-1.632.792	-1.743.956	-1.734.478	-1.821.813	-1.876.135	-1.931.477
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.632.792	-1.743.956	-1.734.478	-1.821.813	-1.876.135	-1.931.477
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-1.632.792	-1.743.956	-1.734.478	-1.821.813	-1.876.135	-1.931.477
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.632.792	-1.743.956	-1.734.478	-1.821.813	-1.876.135	-1.931.477

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

In dieser Zeile werden die Schülerbeförderungskosten erfasst. Für das Haushaltsjahr 2022 ist mit Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.700.000 € (Ansatz 2021 = 1.710.000 €) zu rechnen.

Bei der Ansatzermittlung der Schülerbeförderungskosten für die Berufskollegs und Förderschulen für 2022 wurden die tatsächlichen Kosten des Flash Tickets plus sowie eine Preissteigerung und die erwartete Schülerzahl im Schuljahr 2021/2022 gem. Berechnungsschlüssel des Vertrages mit der Tarifgemeinschaft berücksichtigt. Die Einsparung in Höhe von 10.000 € bei der Schülerbeförderung ergibt sich durch die geringere Zahl der vergebenen Linien.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-33.107	-33.041	-33.669	0	-34.006	-34.346	-34.689
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.566.246	-1.710.000	-1.700.000	0	-1.787.000	-1.841.000	-1.896.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-423	-816	-767	0	-767	-767	-767
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.599.776	-1.743.857	-1.734.436	0	-1.821.773	-1.876.113	-1.931.457
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.598.998	-1.743.857	-1.734.436	0	-1.821.773	-1.876.113	-1.931.457
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.599.012	-1.743.857	-1.734.436	0	-1.821.773	-1.876.113	-1.931.457

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, 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 2020	Ist 2020	Zierr.-quote	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Beförderungsdauer für Schüler/innen der Förderschulen von max. 60 Min. (Schülerspezialverkehr)	97 %	96 %	99 %	97 %	97 %	97 %	97 %	97 %
Durchschnittliche Beförderungskosten je Schüler/in im Schülerspezialverkehr pro Schultag	*)	15,22 €		*)	*)	*)	*)	*)
Grundzahlen	Ist 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025		
Anzahl der zu befördernden Schüler/innen der Förderschulen (Schülerspezialverkehr)	241	238	218	218	218	218	218	

Erläuterungen

*) Wegen schwankender Schülerzahlen und Preissteigerungen lassen sich keine verlässlichen Planwerte ermitteln.

Teilergebnisplan Produktgruppe 40.03 Serviceleistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.662	113.644	97.600	90.389	91.153	91.139
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	76.842	78.768	63.000	63.000	63.000	63.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	-1.766	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	108.738	192.412	160.600	153.389	154.153	154.139
11	Personalaufwendungen	-513.143	-590.093	-668.402	-675.086	-681.837	-688.656
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.715	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	-31.136	-31.356	-30.243	-31.612	-31.590	-31.521
15	Transferaufwendungen	-51.771	-163.248	-83.717	-80.000	-80.000	-80.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.100	-54.266	-55.934	-55.934	-55.934	-55.934
17	Ordentliche Aufwendungen	-680.864	-862.663	-861.996	-866.332	-873.061	-879.811
18	Ordentliches Ergebnis	-572.126	-670.252	-701.396	-712.943	-718.908	-725.672
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	-572.126	-670.252	-701.396	-712.943	-718.908	-725.672
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-572.126	-670.252	-701.396	-712.943	-718.908	-725.672
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-572.126	-670.252	-701.396	-712.943	-718.908	-725.672
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-572.126	-670.252	-701.396	-712.943	-718.908	-725.672

Erläuterungen Teilergebnisplan 40.03

In der Produktgruppe werden die Aufwendungen für die Regionale Schulberatungsstelle, das Medienzentrum und das Regionale Bildungsbüro/Kommunale Koordinierung, sowie das zdi-Netzwerk nachgewiesen. Für den Bereich "Sport" werden die Aufwendungen ab dem Haushaltsjahr 2022 bei dem Produkt 02.40.05.04 "Serviceleistungen - Sport und Ehrenamt" - Produktgruppe 40.05 erfasst.

Zu Zeile 02:Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Ertragsaufkommen für 2022 beinhaltet

- a) die zu erwartenden Zuwendungen aus der BSO-MINT-Förderung für das zdi-Zentrum im Kreis Coesfeld in Höhe von 60.000 € (= Ansatz 2021). Hierbei handelt es sich um gemeinsame Fördermittel des Landes und der BA-Regionaldirektion für die MINT-bezogene Berufs- und Studienorientierung.
- b) Zuwendungen aus Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) in Höhe von 8.600 € (Ansatz 2021 = 25.800 €). Hierbei handelt es sich um die Durchführung des Projekts "MINT-Lernorte im Kreis Coesfeld gemeinschaftlich entwickeln". Im Projektzeitraum 01.10.2020 bis 30.04.2022 wird ein inhaltliches und organisatorisches Gesamtkonzept für einen außerschulischen MINT-Lernort nutzerzient, d. h. mit den Zielgruppen Unternehmen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schülern, entwickelt. Dies beinhaltet die Gewinnung von Unternehmen und die Bestandsaufnahme von Ausbildungswerkstätten, die Ermittlung der konkreten Bedarfe, sowie die prototypische MINT-Projekte an ausgewählten Standorten.

Das noch verbleibende Ertragsaufkommen bezieht sich auf 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

Der Ansatz für 2022 in Höhe von 63.000 € (Ansatz 2021 = 78.768 €) beinhaltet Kostenerstattungen für die KAoA Stellen (KAoA = Landesvorhaben "Kein Abschluss ohne Anschluss"). Hierbei handelt es sich um eine anteilige Pauschalförderung für insgesamt zwei Stellen im Bereich Kommunale Koordinierung. Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden geringere Erträge aufgrund einer Erhöhung des kommunalen Eigenanteils veranschlagt.

Zu Zeile 13:Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz 2022 beinhaltet Aufwendungen für folgende Zwecke:

- a) Einsatz von "Schüler-Online" = 15.200 € (= Ansatz 2021)
- b) Kreisanteil 2022 = 5.000 € für die Potentialanalyse der interkommunalen Zusammenarbeit beim Schul-IT-Support bzgl. Digitalisierung an Schulen/Sicherstellung des laufenden Betriebs/Supports der zwölf kommunalen Schulträger im Kreis Coesfeld.

Darüber hinaus sind im Ansatz Aufwendungen für ein Dienstfahrzeug enthalten.

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. Erläuterungen zu Zeile 02 des Teilergebnisplans) kompensiert.

Zu Zeile 15:Transferaufwendungen

Der Ansatz 2022 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Aufwendungen für "Zukunft durch Innovation" - zdi-Zentrum im Kreis Coesfeld in Höhe von 80.000 € (= Ansatz 2021).
- b) Aufwendungen für Sachausgaben EFRE in Höhe von 3.717 € (Ansatz 2021 = 11.400 €). Hierbei handelt es sich um Materialausgaben für Projekte, Bürobedarf und Verwaltungsmittel.

Bis zum Haushaltsjahr 2021 waren in der Produktgruppe 40.03 die Aufwendungen für den Ehrenamtstag, die Übernahme der Landessportbundumlage zur Förderung des Sports sowie der Kreiszuschuss für den Kreissportbund veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr 2022 erfolgt die Veranschlagung dieser Aufwendungen in der Produktgruppe 40.05 (neues Produkt: 02.40.05.04 "Serviceleistungen - Sport und Ehrenamt").

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz 2022 beinhaltet Aufwendungen für folgende Zwecke:

- a) Fortbildungs- und Reisekosten = 11.100 € (= Ansatz 2021)
- b) Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentationen = 19.300 € (= Ansatz 2021)
- c) Beschaffungen unter 800 € netto = 2.000 € (= Ansatz 2021).

Ferner werden in dieser Zeile die Aufwendungen für den Einsatz von Informationstechnik einschl. Telefon, Bürobedarf, Verbrauchsmaterial, Fachliteratur sowie für Geräte und Ausstattung erfasst.

Teilfinanzplan Produktgruppe 40.03 Serviceleistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.953	85.800	68.600	0	60.000	60.000	60.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.842	78.768	63.000	0	63.000	63.000	63.000
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.795	164.568	131.600	0	123.000	123.000	123.000
10	Personalauszahlungen	-513.143	-590.093	-668.402	0	-675.086	-681.837	-688.656
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.924	-23.700	-23.700	0	-23.700	-23.700	-23.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-61.597	-163.248	-83.717	0	-80.000	-80.000	-80.000
15	Sonstige Auszahlungen	-66.517	-54.266	-55.934	0	-55.934	-55.934	-55.934
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-667.182	-831.307	-831.753	0	-834.720	-841.471	-848.290
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-543.387	-666.739	-700.153	0	-711.720	-718.471	-725.290
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.036	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.036	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.948	-28.500	-33.500	0	-28.500	-28.500	-28.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.005	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.953	-28.500	-33.500	0	-28.500	-28.500	-28.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.917	-28.500	-33.500	0	-28.500	-28.500	-28.500
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-592.304	-695.239	-733.653	0	-740.220	-746.971	-753.790

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2021	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2025
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)									
400111 TEST Ausstattung der schulpsych. Beratungsstelle	-1.429	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-14.500	-22.500
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.429	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-14.500	-22.500
400117 INK Beschaffungen im Rahmen der Inklusion	-2.980	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.980	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
400308 FEST EDMOND-Medien für das Medienzentrum	-28.764	-26.500	-31.500	0	-26.500	-26.500	-26.500	-361.000	-472.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.036	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-36.795	-26.500	-31.500	0	-26.500	-26.500	-26.500	-361.000	-472.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-5	0	0	0	0	0	0	0	0

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 unterstützt Schülerinnen und Schüler und ihre 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 zum Umgang mit Lernschwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten, psychosozialen Problemstellungen sowie 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 1,5 schulpsychologische Fachkräfte, 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

Schülerinnen und Schüler der Grundschulen und der weiterführenden Schulen im Kreis Coesfeld, Sorgeberechtigte, schulische Fachkräfte

Ziele

Durchschnittliche Wartezeit für Erstgespräche (20 Tage)

Kennzahlen	Planwert 2020	Ist 2020	Zierr.-quote	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Durchschnittliche Wartezeit für Erstgespräch	30 Tage	18 Tage	167 %	20 Tage	20 Tage	20 Tage	20 Tage	20 Tage
Maximale Wartezeit von 3 Monaten für Erstgespräch	100 %	99 %	99 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Grundzahlen	Ist 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025		
Zahl der Stellen für Schulpsychologinnen/ Schulpsychologen *1)	3,5	3,5	5,0	5,0	5,0	5,0		
Zahl fachfremder Unterstützungsstellen *2)	1,0	1,0	0,75	0,75	0,75	0,75		
Sekretariatskraft	20 Wochenstunden							
Zahl vorgestellter Schüler/innen	418	450	450	450	450	450		
Zahl der Fortbildungsveranstaltungen	18	30	30	30	30	30		

Erläuterungen

*1) 3,5 Stellen Land (+ 1,5 Stellen Kreis)

*2) Abordnungsstellen Land, zweckgebunden zur Stärkung der Arbeit von Schulen bei Extremismus und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit

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	Ist 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Erwerb von Medienlizenzen	37	40	40	40	40	40
Bestand erworbener Medienlizenzen	890	959	970	1.010	1.050	1.090

Produktbeschreibung Produkt 40.03.03 Regionales Bildungsbüro des Regionalen Bildungsnetzwerkes im Kreis Coesfeld

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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.

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 Erstellung von Bildungsberichten

Das zdi-Netzwerk im Kreis Coesfeld wurde am 11.07.2018 offiziell gegründet. Unter dieser Marke sollen regionale Projekte und Maßnahmen im Bereich MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) über die gesamte Bildungskette hindurch entwickelt und gebündelt werden. Die Einrichtung schafft insbesondere die Voraussetzung für das Einwerben und Koordinieren der hierfür vorgesehenen Projektmittel. Für die Koordination ist innerhalb des Regionalen Bildungsbüros eine zdi-Geschäftsstelle eingerichtet worden.

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, Unternehmen, Maßnahme- und Bildungsträger, Hochschulen

Grundzahlen

	Ist 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Zahl der Stellen *)	5,25	4,75	5,25	5,25	5,25	5,25
Veranstaltungen und Sitzungen der Gremien im Regionalen Bildungsnetzwerk	38	30	30	30	30	30

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. Für die zdi-Geschäftsstelle im Bildungsbüro sind seit 08/2018 insgesamt weitere 0,75 Stellen (0,50 Stelle zdi-Koordination + 0,25 Stelle Assistenz) eingerichtet und besetzt worden. Bis 04/2022 ist eine zusätzliche Stelle für die EFRE-zdi-Stelle eingerichtet. Zur Verstärkung des Projektansatzes wird von einem weiteren Stellenbedarf in diesem Umfang ausgegangen.

Teilergebnisplan Produktgruppe 40.04 Schulamt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.154	12.183	12.180	12.172	12.172	12.172
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	3.065	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	9.219	14.683	14.680	14.672	14.672	14.672
11	Personalaufwendungen	-242.883	-264.757	-243.152	-245.583	-248.039	-250.520
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.772	-786	-380	-362	-234	-225
15	Transferaufwendungen	-2.307	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.027	-9.107	-7.776	-7.776	-7.776	-7.776
17	Ordentliche Aufwendungen	-250.989	-284.349	-261.008	-263.421	-265.749	-268.220
18	Ordentliches Ergebnis	-241.770	-269.666	-246.328	-248.749	-251.077	-253.548
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	-241.770	-269.666	-246.328	-248.749	-251.077	-253.548
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-241.770	-269.666	-246.328	-248.749	-251.077	-253.548
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-241.770	-269.666	-246.328	-248.749	-251.077	-253.548
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-241.770	-269.666	-246.328	-248.749	-251.077	-253.548

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 2022 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Landeszuweisung für die Durchführung des Sprachstandsfeststellungsverfahrens durch das Schulamt = 3.904 € (= Ansatz 2021)
- b) Landesmittel für die Durchführung von Schulsportwettbewerben = 8.200 € (= Ansatz 2021)

Diesen Erträgen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe in Zeile 15 des Teilergebnisplans gegenüber.

Bei dem noch verbleibenden Ertragsaufkommen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. 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 07:Sonstige ordentliche Erträge

Es handelt sich um Bußgelder im Bereich des verwaltungsfachlichen Dienstes im Schulamt für den Kreis Coesfeld (Schulpflichtverletzungen).

Zu Zeile 15:Transferaufwendungen

Der Ansatz 2022 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) 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. Für das Haushaltsjahr 2022 werden 1.500 € (= Ansatz 2021) eingeplant.
- b) Im Ansatz 2022 sind ferner 8.200 € (= Ansatz 2021) enthalten für die Weiterleitung der Landesmittel für die Durchführung von Schulsportwettbewerben (vgl. Erläuterungen zu Zeile 02 des Teilergebnisplans).

Zu Zeile 16:Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Teilfinanzplan Produktgruppe 40.04 Schulamt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.051	12.104	12.104	0	12.104	12.104	12.104
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	3.869	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.920	14.604	14.604	0	14.604	14.604	14.604
10	Personalauszahlungen	-246.471	-264.757	-243.152	0	-245.583	-248.039	-250.520
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-2.557	-9.700	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
15	Sonstige Auszahlungen	-3.002	-9.107	-7.776	0	-7.776	-7.776	-7.776
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.030	-283.564	-260.628	0	-263.059	-265.515	-267.996
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.110	-268.960	-246.024	0	-248.455	-250.911	-253.392
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.108	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.108	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.108	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-243.218	-268.960	-246.024	0	-248.455	-250.911	-253.392

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: <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 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 2020	Ist 2020	Zielerr.-quote	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Prozentualer Anteil der innerhalb eines Monats bearbeiteten Anträge	90 %	90 %	100 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %

Grundzahlen	Ist 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Anzahl Reisekostenanträge	137	320	320	320	320	320
Zahl der Sprachstandsfeststellungsverfahren	15	25	25	25	25	25
Zahl der AO-SF-Verfahren	501	450	500	500	500	500
Zahl der Stellen	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07

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

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 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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Zahl der teilnehmenden Mannschaften	0	100	100	100	100	100
Zahl der beteiligten Schulen	0	17	17	17	17	17
Zahl der angebotenen Sportarten	10	17	17	17	17	17

Teilergebnisplan Produktgruppe 40.05 Kulturzentren, überörtliche Arbeit

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.891	239.007	238.230	236.593	236.122	236.112
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.040	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.857	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.963	0	0	0	0	0
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	435.751	551.507	550.730	549.093	548.622	548.612
11	Personalaufwendungen	-820.429	-884.082	-858.244	-866.827	-875.495	-884.250
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.971	-258.700	-242.200	-241.200	-241.200	-241.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	-515.940	-521.664	-514.143	-492.045	-487.433	-485.387
15	Transferaufwendungen	-47.843	-110.000	-161.848	-161.848	-161.848	-161.848
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.296	-209.708	-203.116	-202.116	-202.116	-202.116
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.631.478	-1.984.154	-1.979.551	-1.964.036	-1.968.092	-1.974.801
18	Ordentliches Ergebnis	-1.195.728	-1.432.647	-1.428.821	-1.414.942	-1.419.470	-1.426.189
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	-1.195.728	-1.432.647	-1.428.821	-1.414.942	-1.419.470	-1.426.189
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.195.728	-1.432.647	-1.428.821	-1.414.942	-1.419.470	-1.426.189
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-1.195.728	-1.432.647	-1.428.821	-1.414.942	-1.419.470	-1.426.189
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.195.728	-1.432.647	-1.428.821	-1.414.942	-1.419.470	-1.426.189

Erläuterungen Teilergebnisplan 40.05

Zur Produktgruppe 40.05 gehören folgende Produkte:

- 1) 40.05.01 Museum Burg Vischering
- 2) 40.05.02 Kulturzentrum Kolvenburg
- 3) 40.05.03 Sonstige kulturelle Veranstaltungen
- 4) 40.05.04 Serviceleistungen - Sport und Ehrenamt (neu ab dem Haushaltsjahr 2022).

Zu Zeile 02:Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In dem Ansatz sind Landeszuwendungen in Höhe von 40.000 € für das Landesprogramm Kultur und Schule enthalten. Bei dem verbleibenden Ertragsaufkommen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Zuwendungen für abnutzbares Anlagevermögen sind in einem Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz einzustellen und über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

Zu Zeile 05:Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei diesen Erträgen handelt es sich um Eintrittsgelder für die Kulturzentren Kolvenburg und Burg Vischering und für kulturelle Veranstaltungen und Ausstellungen, Einnahmen aus den Museumsshops der Kulturzentren sowie um Nutzungsentgelte für Trauungen in der Kolvenburg. Von dem Ertragsaufkommen 2022 in Höhe von insgesamt 295.000 € (= Ansatz 2021) entfallen:

- a) 240.000 € (= Ansatz 2021) auf die Burg Vischering
- b) 40.000 € (= Ansatz 2021) auf die Kolvenburg Billerbeck und
- c) 15.000 € (= Ansatz 2021) auf sonstige kulturelle Dienstleistungen.

Zu Zeile 06:Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In dieser Zeile werden die Erträge aus Kostenerstattungen (z. B. für die Musikfreizeit Nordkirchen) erfasst. Der Ansatz 2022 mit 17.500 € ist gegenüber dem Vorjahresansatz unverändert geblieben.

Zu Zeile 13:Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz 2022 beinhaltet folgende Aufwendungen:

- a) Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen = 500 € (= Ansatz 2021)
- b) Pflege Außenanlagen = 22.000 € (= Ansatz 2021; Umsetzung Parkpflegewerk)
- c) Haltung von Fahrzeugen = 4.200 € (= Ansatz 2021)
- d) Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens sowie Aufwendungen für sonstige Sachleistungen = 31.500 € (= Ansatz 2021)
- e) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z. B. Inanspruchnahme von Sicherheitsdiensten und Künstlerhonorare, Museumspädagogik, Erstellung von Broschüren sowie Flyer etc.) in Höhe von 184.000 € (Ansatz 2021 = 200.500 €).

Der Mittelbedarf für das Haushaltsjahr 2022 setzt sich wie folgt zusammen:

- Burg Vischering = 140.000 € (Im Jahr 2021 war das Jubiläum der Burg Vischering mit einem höheren Bedarf geplant. Daher ergibt sich für das Jahr 2022 ein Minderbedarf in Höhe von 22.500 €. Der Mittelbedarf pendelt sich nun bei 140.000 € ein.)
- Kolvenburg Billerbeck = 25.000 € (Ansatz 2021 = 20.000 €; Mehraufwand für das Jahr 2022 setzt sich u. a. aus einem höheren Bedarf für die Gestaltung diverser Medien zusammen)
- sonstige kulturelle Dienstleistungen = 19.000 € (Ansatz 2021 = 18.000 €; Ansatzerhöhung wegen Mehraufwendungen für Honorare).

Zu Zeile 14:Bilanzielle Abschreibungen

Es handelt sich in erster Linie um bilanzielle Abschreibungen für die Burg Vischering in Lüdinghausen.

Zu Zeile 15:Transferaufwendungen

In dieser Zeile werden die Zuweisungen / Zuschüsse an Gemeinden (z. B. für das Landesprogramm Kultur und Schule) sowie die Zuweisungen / Zuschüsse an den übrigen Bereich (z. B. Kreiszuschüsse) ausgewiesen. Der Haushaltsansatz 2022 in Höhe von 161.848 € ist u.a. für folgende Zwecke vorgesehen:

- a) Zuwendungen an die Städte und Gemeinden für das Landesprogramm Kultur und Schule in Höhe von 40.000 €
Diesem Aufwand steht in gleicher Höhe eine Landeszuwendung gegenüber (vgl. Erläuterung zu Zeile 02).

- b) Fahrtkostenzuschuss für einen Bustransfer für Schulklassen aus dem Kreis Coesfeld, denen die Anreise zur Burg Vischering in Lüdinghausen per Bahn nicht möglich ist, in Höhe von 5.000 € (= Ansatz 2021)
- c) Betriebskostenzuschuss für das Baumberger Sandsteinmuseum in Havixbeck in Höhe von 13.500 € (= Ansatz 2021)
- d) Zuschuss für den Kreisheimatverein = 4.000 € (= Ansatz 2021)
- e) summerwinds münsterland = 12.500 € (Ansatz 2021 = 10.000 €)
- f) Zuschuss Jugend musiziert = 2.000 € (= Ansatz 2021)
- g) Zuschuss SteverLandRoute = 2.500 €
- h) Kreiszuschuss für den Kreissportbund von 12.348 € (= Ansatz 2021; bis 2021 veranschlagt in der PG 40.03)
 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.
- i) Kreiszuschuss für den Kreissportbund zur Aufrechterhaltung des Angebotes zur Unterstützung der gemeinwohlorientierten Sportvereine im Kreis Coesfeld ab dem Haushaltsjahr 2016 jeweils jährlich 35.000 € (bis 2021 veranschlagt in der PG 40.03).
- j) Aufwendungen für Ehrenamtstag = 10.000 € (= Ansatz 2021; bis 2021 veranschlagt in der PG 40.03)
- k) Übernahme der Landessportbundumlage zur Förderung des Sports = 7.500 € (= Ansatz 2021; bis 2021 veranschlagt in der PG 40.03)
- l) Aufwendungen zur Unterstützung und Durchführung von Sportaktionstagen = 7.000 € (= Ansatz 2021, bis 2021 veranschlagt in der PG 40.03).

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz 2022 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Reisekosten = 3.000 € (= Ansatz 2021)
- b) Aufwendungen für ehrenamtliche / sonstige Tätigkeiten (u. a. Künstlersozialabgabe) = 4.500 € (= Ansatz 2021)
- c) Mieten und Pachten = 9.500 € (= Ansatz 2021)
- d) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten (z. B. GEMA-Gebühren) = 6.500 € (Ansatz 2021 = 5.500 €; Mehraufwendungen bei den GEMA-Gebühren im Rahmen des Jubiläums)
- e) Geschäftsaufwendungen = 37.000 € (= Ansatz 2021)
 Die Haushaltsmittel 2022 sind erforderlich u. a. für Artikel der Museumsshops sowie für die Teilnahme an Messen.
- f) Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentation = 48.000 € (Ansatz 2021 = 54.000 €; Im Jahr 2021 war das Jubiläum der Burg Vischering mit einem höheren Bedarf geplant)
- g) Aufwendungen für amtliche Blätter, Zeitungen und Literatur sowie für Drucksachen wie Flyer, Plakate etc. = 35.000 € (Ansatz 2021 = 40.000 €; Im Jahr 2021 war das Jubiläum der Burg Vischering mit einem höheren Bedarf geplant)
- h) Bekanntmachungen = 13.000 € (Ansatz 2021 = 15.000 €; Minderaufwand unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse)
- i) Verbrauchsmaterial = 6.000 € (= Ansatz 2021)
- j) Beschaffungen unter 800 € netto = 7.000 € (= Ansatz 2021)
- k) Geräte und Ausstattung = 3.400 € (Ansatz 2021 = 3.900 €)
- l) Aufwendungen für Ausstellungsversicherungen = 6.250 € (Ansatz 2021 = 5.250 €; Ansatzerhöhung aufgrund von höherem Versicherungsaufwand für Ausstellungen).

Im Übrigen sind in dieser Zeile Aufwendungen für Fortbildung, Bürobedarf, Informationstechnik einschl. Telefon sowie Mitgliedsbeiträge enthalten.

Teilfinanzplan Produktgruppe 40.05 Kulturzentren, überörtliche Arbeit

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.484	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.180	295.000	295.000	0	295.000	295.000	295.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.857	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
07	Sonstige Einzahlungen	6.441	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.962	352.500	352.500	0	352.500	352.500	352.500
10	Personalauszahlungen	-820.413	-884.082	-858.244	0	-866.827	-875.495	-884.250
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.318	-258.700	-242.200	0	-241.200	-241.200	-241.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-50.943	-110.000	-161.848	0	-161.848	-161.848	-161.848
15	Sonstige Auszahlungen	-139.667	-209.708	-203.116	0	-202.116	-202.116	-202.116
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.123.340	-1.462.490	-1.465.408	0	-1.471.990	-1.480.659	-1.489.414
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-868.378	-1.109.990	-1.112.908	0	-1.119.490	-1.128.159	-1.136.914
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-780	-28.000	-23.500	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-780	-28.000	-23.500	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-780	-28.000	-23.500	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-869.158	-1.137.990	-1.136.408	0	-1.119.490	-1.128.159	-1.136.914

Erläuterungen
Teilfinanzplan 40.05

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 40.05 Kulturzentren, überörtliche Arbeit

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2021	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2025
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)									
400118VISC Ausstattung Burg Vischering	0	-28.000	-23.500	0	0	0	0	-67.000	-90.500
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-28.000	-23.500	0	0	0	0	-67.000	-90.500
<i>Erklärungen: Für die Dauerausstellung der Burg Vischering sind folgende Anschaffungen in 2022 geplant: - Exponate (5.000 €) - 2 Tischvitriolen (3.000 €) - 2 mobile Raumluftbefeuchter (14.000 €) - Zeit (1.500 €)</i>									
400218KOLV Ausstattung Kolvenburg	0	0	0	0	0	0	0	-7.500	-7.500
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-7.500	-7.500

Produktbeschreibung Produkt 40.05.01 Museum Burg Vischering

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 40 - Schule, Bildung und Kultur

Beschreibung

Seit 1972 beherbergt die Burg Vischering ein Museum und ist gern besuchter Begegnungsort zahlreicher Veranstaltungen.

Die Burg Vischering ist Ort der regionalen Geschichte, ein Portal der Burgen und Schlösser der Region und ein Ort der Bildung, des Lernens und der Begegnung. Die Dauerausstellung der Hauptburg thematisiert die Geschichte der Burg und ihrer Bewohner sowie die westfälische Adelskultur vom 13. Jahrhundert bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein. Im Sockelgeschoss lernen die Besucher zudem die Vielfalt der münsterländischen Burgenlandschaft kennen; sie werden inspiriert, weitere Burgen und Schlösser des Münsterlandes zu besuchen.

Auch für Kinder befinden sich hier speziell konzipierte Ausstellungsflächen und Angebote. In der „Bildungsetage“ im ersten Stock der Hauptburg befinden sich zudem zwei Räume, die im Zuge des eigenen kulturellen Bildungsprogrammes von (Schul-)gruppen genutzt werden, ein weiterer kleiner Wechselausstellungsbereich sowie Räume für Seminarveranstaltungen.

Die ständige Ausstellung ist und bleibt nur ein Teil des auf der Burg beherbergten Museums. Auch das sogenannte „Bauhaus“ (wie die großen scheunenartigen Wirtschaftsgebäude westfälischer Burgen genannt werden) in der Vorburg wird weiterhin für museale Präsentationen genutzt. In den dortigen Ausstellungsräumen werden Werke etablierter zeitgenössischer Künstler und kulturgeschichtliche Ausstellungen präsentiert. Der große moderne Veranstaltungsraum im Erdgeschoss wird für Konzerte, Vorträge, Workshops und andere Veranstaltungen genutzt.

Zu den Leistungen der Kulturabteilung zählt unter anderem die Konzipierung und Pflege der Dauerausstellungen, was auch die wissenschaftliche Forschung umfasst. Hierzu gehört auch die Erarbeitung und Bereitstellung von museumspädagogischen Programmen für die Ausstellungen.

Darüber hinaus ist die wissenschaftliche Erarbeitung, Konzeption und Realisierung von regional und überregional relevanten Ausstellungsprojekten der Bildenden Kunst, Geschichte und Kulturgeschichte ein wesentlicher Aspekt des Kulturangebotes der Burg Vischering.

Programm: Das Kulturprogramm auf der Burg Vischering richtet sich an breite Bevölkerungsschichten: Sowohl Familien mit Kindern werden mit verschiedenen Angeboten, wie dem Anfang Mai stattfindenden Fantasy Festival und dem Anfang Juli stattfindenden Ritterlager oder verschiedenen museumspädagogischen Angeboten angesprochen, als auch Erwachsene, Senioren, (Kultur-Natur)Touristen und Fachpublikum.

Durch die Vermietung des großen Saals in der Vorburg an externe Veranstalter werden weitere kulturelle Angebote aus o.g. Sparten angeboten.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistags

Zielgruppen

Angebote für alle Altersgruppen, sowohl regional als auch überregional

Ziele

Eine Besucherzahl der Burg Vischering von 40.000 Besuchern soll im Jahr 2022 angestrebt werden. In den Jahren bis 2025 soll der Wert ebenfalls erreicht werden.
Ein Ausgabendeckungsgrad *1) für Konzerte auf der Burg Vischering von 85% wird angestrebt.

Kennzahlen	Planwert	Ist 2020	Zierr.- quote	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Besucherzahlen gesamt	50.000	24.669	49 %	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ausgabendeckungsgrad Konzerte *1)	85 %	192 %	226 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %

Produktbeschreibung Produkt 40.05.01 Museum Burg Vischering

Kreishaushalt

Grundzahlen	Ist 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Konzerte	6	8	6	6	6	6
Wechselnde Ausstellungen	3	3	3	3	3	3
Historische Vorträge *2)	0	2				
Angebot Schulprogramme *3)			4	4	4	4
Sonstige kulturelle Veranstaltungen *3)			4	4	4	4

Erläuterungen

*1) Als Ausgabendeckungsgrad ist der Anteil der Ausgaben zu verstehen, der durch Einnahmen gedeckt ist. Hierbei werden nur die der jeweiligen Veranstaltung tatsächlich zuzuordnenden Einnahmen (z. B. Kartenverkauf, Sponsoring) und Ausgaben (z. B. Künstlerhonorare, Flyer) berücksichtigt. Personalkosten oder kalkulatorische Abschreibungen bleiben unberücksichtigt.

*2) Die Grundzahl wird ab 2022 nicht mehr dargestellt.

*3) Die Grundzahl wird erstmalig in 2022 dargestellt.

Produktbeschreibung Produkt 40.05.02 Kulturzentrum Kolvenburg

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 40 - Schule, Bildung und Kultur

Beschreibung

Seit 1976 wird die Kolvenburg als Ausstellungs- und Veranstaltungshaus des Kreises Coesfeld im Wesentlichen für die wissenschaftliche Erarbeitung, Präsentation und museumspädagogische Begleitung von kunst- und kulturgeschichtlichen Ausstellungen genutzt. Im Vordergrund stehen hierbei regional und überregional relevante Ausstellungsprojekte der bildenden Kunst.
In der Kolvenburg wird einmal im Jahr jeweils ein Frühlings- und ein Adventsmarkt unter dem Gesichtspunkt der Förderung von Laienkunst und -kunsthandwerk in der Region veranstaltet. Darüber hinaus werden in der Kolvenburg Konzerte mit einem breiten stilistischen Spektrum angeboten. Hierbei spannt sich der Bogen von Pop über Jazz bis hin zur Klassik.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistags

Zielgruppen

Angebote für alle Altersgruppen, sowohl regional als auch überregional

Ziele

Die Besucherzahl der Kolvenburg soll jährlich 15.000 Besucher betragen.
Der Ausgabendeckungsgrad *1) für Konzerte auf der Kolvenburg beträgt mindestens 80 %.

Kennzahlen	Planwert 2020	Ist 2020	Zierr.-quote	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Besucherzahlen gesamt	15.000	1.347	9 %	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ausgabendeckungsgrad Konzerte *1)	80 %	187 %	234 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Grundzahlen	Ist 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025		
Anzahl Konzertbesucher *2)	527	450						
Konzerte	6	6	6	6	6	6		
Kulturelle Bildungsprogramme *3)			2	2	2	2		
Wechselnde Ausstellungen	2	2	2	2	2	2		
Märkte	1	2	2	2	2	2		

Erläuterungen

*1) Als Ausgabendeckungsgrad ist der Anteil der Ausgaben zu verstehen, der durch Einnahmen gedeckt ist. Hierbei werden nur die der jeweiligen Veranstaltung tatsächlich zuzuordnenden Einnahmen (z. B. Kartenverkauf, Sponsoring) und Ausgaben (z. B. Künstlerhonorare, Flyer) berücksichtigt. Personalkosten oder kalkulatorische Abschreibungen bleiben unberücksichtigt.
*2) Die Grundzahl wird ab 2022 nicht mehr dargestellt.
*3) Die Grundzahl wird erstmalig in 2022 dargestellt.

Produktbeschreibung Produkt 40.05.03 Sonstige kulturelle Dienstleistungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 40 - Schule, Bildung und Kultur

Beschreibung

Zu den sonstigen kulturellen Dienstleistungen zählt die allgemeine Förderung der Kultur im Kreis Coesfeld und die Vernetzung mit weiteren kulturellen Institutionen aus dem Bereich des gesamten Münsterlandes.
Im Rahmen der Zusammenarbeit mit Körperschaften und Organisationen werden insbesondere innovative Ideen und gemeinsame Projekte im Kreis und auf regionaler Ebene erarbeitet. Des Weiteren wird in den Räumlichkeiten des Schlosses Nordkirchen in jedem Jahr eine Musikfreizeit für Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 19 Jahren durchgeführt. Auch die Federführung bei der Klassik-Konzertreihe auf Schloss Nordkirchen ist eine der Aufgaben der Kulturabteilung.

Das Produkt beinhaltet zusätzlich die Förderung von Einrichtungen, die Aufgaben der überörtlichen Kulturarbeit wahrnehmen, wie z.B. das Havixbecker Sandsteinmuseum. Um die Zukunftsfähigkeit überregionaler Kulturarbeit im Kreis Coesfeld zu sichern, werden neue Konzepte im Bereich Kultur-Tourismus entwickelt.

Kooperationsprojekte, wie z. B. "Münsterlandfestival", "summerwinds", "Soundseeing", "Trompetenbaum und Geigenfeige" werden seitens der Abteilung unterstützt und durchgeführt.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistags

Zielgruppen

Angebot für alle Altersgruppen, sowohl regional als auch überregional, kulturelle Vereine, Kommunen

Ziele

Der Ausgabendeckungsgrad *1) für die Musikfreizeit soll mindestens 75 % erreichen.
Der Ausgabendeckungsgrad *1) für die Schlosskonzerte beträgt mindestens 65 %.
Die angebotenen Schlosskonzerte sollen jährlich 700 Besucher begeistern.

Kennzahlen	Planwert 2020	Ist 2020	Zielerr.-quote	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Ausgabendeckungsgrad Musikfreizeit *1)	75 %	keine		75 %	75 %	75 %	75 %	75 %
Ausgabendeckungsgrad Schlosskonzerte NK *1)	65 %	60 %	92 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %
Anzahl Konzertbesucher (Schlosskonzerte)	700	130	19 %	700	400	400	400	400
Grundzahlen	Ist 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025		
Schlosskonzerte Nordkirchen	2	6	4	4	4	4		
Anzahl Teilnehmer Musikfreizeit *2)	0	82						
Überregionale Projekte	0	3	3	3	3	3		

Erläuterungen

*1) Als Ausgabendeckungsgrad ist der Anteil der Ausgaben zu verstehen, der durch Einnahmen gedeckt ist. Hierbei werden nur die der jeweiligen Veranstaltung tatsächlich zuzuordnenden Einnahmen (z. B. Kartenverkauf, Sponsoring) und Ausgaben (z. B. Künstlerhonorare, Flyer) berücksichtigt. Personalkosten oder kalkulatorische Abschreibungen bleiben unberücksichtigt.

*2) Die Grundzahl wird ab 2022 nicht mehr dargestellt.

Produktbeschreibung Produkt 40.05.04 Serviceleistungen - Sport und Ehrenamt

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 40 - Schule, Bildung und Kultur

Beschreibung

Zu den Serviceleistungen „Sport und Ehrenamt“ zählt unter anderem der Kreiszuschuss für den Kreissportbund. Der Kreis Coesfeld vergibt einmal jährlich den Ehrenamtspreis und fördert kreisweit das Ehrenamt.

Auftragsgrundlage

Beschluss des Kreistags

Zielgruppen

Angebote für alle Altersgruppen

Ziele

Ziele und Kennzahlen werden nicht festgelegt.