

Teilergebnisplan Produktbereich 40 Schule, Bildung und Kultur

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.123.343	1.722.106	2.272.635	2.304.321	2.243.954	2.325.808
03	Sonstige Transfererträge	15.128	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.009	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.135	340.642	318.142	318.142	318.142	318.142
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811.405	660.430	695.562	697.842	697.842	697.842
07	Sonstige ordentliche Erträge	249.025	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	3.489.044	2.725.678	3.288.839	3.322.805	3.262.438	3.344.292
11	Personalaufwendungen	-2.444.097	-2.640.412	-2.642.535	-2.668.961	-2.695.650	-2.722.607
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.596.941	-2.405.800	-2.520.867	-2.520.867	-2.520.867	-2.520.867
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.959.485	-2.101.053	-2.059.660	-2.130.164	-2.133.089	-2.233.661
15	Transferaufwendungen	-1.079.158	-1.251.468	-1.682.451	-1.697.451	-1.712.451	-1.722.451
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.858.047	-1.690.900	-1.575.600	-1.517.106	-1.413.248	-1.369.528
17	Ordentliche Aufwendungen	-9.937.729	-10.089.632	-10.481.113	-10.534.549	-10.475.305	-10.569.114
18	Ordentliches Ergebnis	-6.448.685	-7.363.954	-7.192.274	-7.211.744	-7.212.867	-7.224.822
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	-6.448.685	-7.363.954	-7.192.274	-7.211.744	-7.212.867	-7.224.822
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	-6.448.685	-7.363.954	-7.192.274	-7.211.744	-7.212.867	-7.224.822
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-6.448.685	-7.363.954	-7.192.274	-7.211.744	-7.212.867	-7.224.822
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.448.685	-7.363.954	-7.192.274	-7.211.744	-7.212.867	-7.224.822

Teilfinanzplan Produktbereich 40 Schule, Bildung und Kultur

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	948.259	553.994	1.141.463	0	1.094.218	1.027.746	988.398
03	Sonstige Transfereinzahlungen	15.128	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.416	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.163	340.642	318.142	0	318.142	318.142	318.142
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786.177	660.430	695.562	0	697.842	697.842	697.842
07	Sonstige Einzahlungen	37.103	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	2.100.244	1.557.566	2.157.667	0	2.112.702	2.046.230	2.006.882
10	Personalauszahlungen	-2.445.324	-2.640.412	-2.642.535	0	-2.668.961	-2.695.650	-2.722.607
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.645.074	-2.405.800	-2.520.867	0	-2.520.867	-2.520.867	-2.520.867
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-1.080.003	-1.220.365	-1.651.348	0	-1.666.348	-1.681.348	-1.691.348
15	Sonstige Auszahlungen	-1.818.657	-1.690.900	-1.575.600	0	-1.517.106	-1.413.248	-1.369.528
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.989.058	-7.957.477	-8.390.350	0	-8.373.282	-8.311.113	-8.304.350
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.888.814	-6.399.911	-6.232.683	0	-6.260.580	-6.264.883	-6.297.468
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.753	215.550	220.050	0	300.870	78.930	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.300	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	206.053	215.550	220.050	0	300.870	78.930	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	-569.002	-513.000	-549.000	0	-604.300	-385.701	-303.000
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	-569.002	-513.000	-549.000	0	-604.300	-385.701	-303.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-362.949	-297.450	-328.950	0	-303.430	-306.771	-303.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.251.763	-6.697.361	-6.561.633	0	-6.564.010	-6.571.654	-6.600.468

Teilergebnisplan Produktgruppe 40.01 Leistungen der Schulen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.734.639	1.374.088	1.889.078	1.920.471	1.860.128	1.942.213
03	Sonstige Transfererträge	14.158	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.009	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.350	45.642	45.642	45.642	45.642	45.642
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	682.887	579.930	615.342	615.342	615.342	615.342
07	Sonstige ordentliche Erträge	-5.198	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	2.454.844	1.999.660	2.550.062	2.581.455	2.521.112	2.603.197
11	Personalaufwendungen	-807.272	-836.945	-823.736	-831.973	-840.293	-848.696
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-810.968	-439.900	-446.967	-446.967	-446.967	-446.967
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.409.926	-1.556.237	-1.535.720	-1.610.198	-1.615.250	-1.727.069
15	Transferaufwendungen	-883.439	-983.703	-1.403.103	-1.418.103	-1.433.103	-1.443.103
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.607.082	-1.423.306	-1.268.173	-1.209.679	-1.105.821	-1.062.101
17	Ordentliche Aufwendungen	-5.518.686	-5.240.091	-5.477.699	-5.516.920	-5.441.434	-5.527.936
18	Ordentliches Ergebnis	-3.063.842	-3.240.431	-2.927.637	-2.935.465	-2.920.322	-2.924.739
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	-3.063.842	-3.240.431	-2.927.637	-2.935.465	-2.920.322	-2.924.739
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	-3.063.842	-3.240.431	-2.927.637	-2.935.465	-2.920.322	-2.924.739
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-3.063.842	-3.240.431	-2.927.637	-2.935.465	-2.920.322	-2.924.739
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.063.842	-3.240.431	-2.927.637	-2.935.465	-2.920.322	-2.924.739

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 2023 sind u.a. folgende Erträge enthalten:

- a) Zuweisung vom Land zur Finanzierung der Schulsozialarbeit = 330.000 €
Nach Zuständigkeitswechsel von der Abteilung für Soziales und Jobcenter zur Abteilung Schule, Bildung und Kultur wird der Ertrag ab dem Haushaltsjahr 2023 unter der PG 40.01 (bis zum Haushaltsjahr 2022 PG 50.40) veranschlagt. Die Mittel werden überwiegend an die Städte und Gemeinden weitergeleitet (vgl. Erläuterungen zu Zeile 15) und zum Teil für die kreiseigenen Schulen verwendet (Personalaufwendungen).
- b) Fortbildungsmittel des Landes NRW für Lehrpersonen = 21.500 € (= Ansatz 2022)
- c) Zuwendung für den Offenen Ganztags an der Pestalozzischule = 68.375 €
(Ansatz 2022 = 68.872 €)
- d) Geld oder Stelle = 18.678 € Übermittagsbetreuung Pestalozzischule (Ansatz 2022 = 17.091 €)
- e) Zuwendungen zur Förderung der Digitalisierung der Schulen (DigitalPakt NRW) = 153.065 €
(Ansatz 2022 = 197.069 €)

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).

- f) Inklusionspauschale = 321.000 €
Dabei handelt es sich um den Belastungsausgleich nach dem "Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion". Bis zum Haushaltsjahr 2022 war die Inklusionspauschale im Produktbereich 50 (PG 50.20) veranschlagt - ab dem Haushaltsjahr 2023 ist die Förderung inhaltlich dem Bereich "Schule" zugeordnet worden. Dementsprechend ist die Inklusionspauschale nun im hiesigen Produktbereich 40 zu veranschlagen.

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 2023 wird wie im Vorjahr mit einem Ertragsaufkommen in Höhe von 45.642 € gerechnet.

Zu Zeile 06:

Kostenerstattung und Kostenumlagen

Der Ansatz 2023 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Kostenerstattung für Kopien/Bücher etc. in Höhe von 33.800 € (= Ansatz 2022)
- b) Kostenbeteiligung gem. öffentlich-rechtl. Verträgen mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden sowie der Städte Velen und Gescher für die Pestalozzischule in Höhe von 581.542 € (Ansatz 2022 = 546.130 €). 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 2023 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Aufwendungen für die vom Schulträger zu übernehmenden Eigenanteile im Rahmen der Lernmittelfreiheit:
 - aa) 107.000 € für die Berufskollegs (Ansatz 2022 = 106.500 €;

Bei der Bedarfsermittlung sind die Schülerzahlen in den jeweiligen Bildungsgängen (Vollzeit oder Teilzeit) zu berücksichtigen.

- ab) 8.700 € für die Pestalozzischule (Ansatz 2022 = 8.900 €)
- ac) 11.000 € für die Peter-Pan-Schule und für die Steverschule (Ansatz 2022 = 11.300 €).

Die Bedarfe der Förderschulen richten sich nach den Schülerzahlen.

- b) Betriebskosten für die Pestalozzischule = 235.667 € (Ansatz 2022 = 218.600 €)
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 2022)
- d) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Personalaufwendungen Schulsekretariate) für die Pestalozzischule = 31.500 € (= Ansatz 2022)
- e) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen für die Berufskollegs = 40.000 € (Ansatz 2022 = 50.000 €)
- f) Fahrten zum Sportunterricht der Pestalozzischule = 5.000 € (= Ansatz 2022)
- g) Aufwendungen für kleine Unterhaltungsmaßnahmen der Schulen = 3.000 € (= Ansatz 2022)

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 2023 beinhaltet folgende Aufwendungen:

- a) Betriebskostenzuschüsse für die privaten Ersatzschulen = 480.000 € (Ansatz 2022 = 450.000 €; Ansatzerhöhung wegen gestiegener Betriebskosten bei Haus Hall und der Maximilian-Kolbe-Schule)
- b) Schuldendienstleistungen = 315.000 € (Ansatz 2022 = 295.000 €)
- c) Erstattung von Aufwendungen für die Träger des Offenen Ganztags- bzw. der Übermittagsbetreuung an der Pestalozzischule = 200.000 € (Ansatz 2022 = 180.600 €; Ansatzerhöhung wegen gestiegener Personalaufwendungen)
- d) Erstattung von Aufwendungen für Schüler/innen der Steverschule, die in Selm beschult werden = 65.000 € (Ansatz 2022 = 27.000 €; Ansatzerhöhung aufgrund gestiegener Kosten pro Schüler/in bei gleichzeitig erhöhter (verdoppelter) Schülerzahl)
- e) Förderung Schulsozialarbeit = 312.000 € (vgl. Erläuterungen zu Zeile 02).

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 2023 beinhaltet Aufwendungen für folgende Zwecke:

- a) IT-Aufwendungen = 250.680 € (Ansatz 2022 = 262.400 €; Ansatzreduzierung für 2023 unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse)
- b) Mietaufwendungen für Schulräume der Pestalozzischule in Coesfeld und Dülmen in Höhe von 294.500 € (Ansatz 2022 = 274.000 €)
Der Bereich, der bisher durch den integrativen Kindergarten Haus Hall genutzt wurde, wird nun auch durch die Pestalozzischule genutzt.
- c) Bürobedarf = 10.980 € (= Ansatz 2022)
- d) Verbrauchsmaterial = 124.400 € (= Ansatz 2022)
- e) Beschaffungen unter 800 € netto = 378.622 € (Ansatz 2022 = 480.516 €)
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 2022)
- g) Amtliche Blätter, Zeitungen, Drucksachen, Fachliteratur = 26.620 € (= Ansatz 2022)
- h) Haftpflicht-, Unfall- und Inventarversicherungen = 41.600 € (Ansatz 2022 = 32.900 €; Mehraufwendungen aufgrund zusätzlicher Anschaffungen aus dem DigitalPakt)
- i) Fortbildung = 16.853 € (Ansatz 2022 = 99.366) Ansatzminderung überwiegend aufgrund der Reduzierung der Mittel für die Einweisung der Lehrerinnen und Lehrer in digitale Endgeräte (unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse).

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 2023 auf insgesamt -657.895 € (Ansatz 2022 = -760.155 €) festgesetzt.

Von den -657.895 € entfallen auf die Berufskollegs im Einzelnen:

- a) Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg - ordentliches Ergebnis 2023 = -205.432€ (Ansatz 2022 = -218.382 €)
- b) Pictorius-Berufskolleg - ordentliches Ergebnis 2023 = -170.955 € (Ansatz 2022 = -187.455 €)
- c) Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg - ordentliches Ergebnis 2023 = -281.508 € (Ansatz 2022 = -354.318 €).

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	786.530	433.290	986.263	0	939.018	872.546	833.198
03	Sonstige Transfereinzahlungen	14.158	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.416	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.472	45.642	45.642	0	45.642	45.642	45.642
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674.435	579.930	615.342	0	615.342	615.342	615.342
07	Sonstige Einzahlungen	173	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.509.183	1.058.862	1.647.247	0	1.600.002	1.533.530	1.494.182
10	Personalauszahlungen	-808.237	-836.945	-823.736	0	-831.973	-840.293	-848.696
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-859.608	-439.900	-446.967	0	-446.967	-446.967	-446.967
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-899.737	-952.600	-1.372.000	0	-1.387.000	-1.402.000	-1.412.000
15	Sonstige Auszahlungen	-1.607.994	-1.423.306	-1.268.173	0	-1.209.679	-1.105.821	-1.062.101
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.175.576	-3.652.751	-3.910.876	0	-3.875.619	-3.795.081	-3.769.764
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.666.392	-2.593.889	-2.263.629	0	-2.275.617	-2.261.551	-2.275.582
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.753	215.550	220.050	0	300.870	78.930	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.300	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	206.053	215.550	220.050	0	300.870	78.930	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	-512.634	-456.000	-498.500	0	-575.800	-357.201	-269.500
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	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-512.634	-456.000	-498.500	0	-575.800	-357.201	-269.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-306.581	-240.450	-278.450	0	-274.930	-278.271	-269.500
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.972.974	-2.834.339	-2.542.079	0	-2.550.547	-2.539.822	-2.545.082

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 869.622 € zur Ausstattung der Schulen setzt sich aus Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) in Höhe von 378.622 € (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)	88.475 €	47.000 €	104.522 €	10.452 €
Pictorius-Berufskolleg (Schulbudget)	215.041 €	50.000 €	14.550 €	1.455 €
Richard-von-Weizsäcker- Berufskolleg (Schulbudget)	162.984 €	63.000 €	51.000 €	5.100 €
Zwischensumme Berufskollegs	466.500 €	160.000 €	170.072 €	17.007 €
Peter-Pan-Schule	2.500 €	6.550 €	0 €	0 €
Steverschule einschl. Standort Martinistift	10.000 €	30.000 €	0 €	0 €
Pestalozzischule mit den Standorten Dülmen und Coesfeld	12.000 €	12.000 €	0 €	0 €
Zwischensumme Förderschulen	24.500 €	48.550 €	0 €	0 €
Summe Berufskollegs und Förderschulen	491.000 €	208.550 €	170.072 €	
		378.622 €		
	869.622 €			

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

Die Mittel für die "Investitionen Berufskolleg 2023" 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 20.000 €
Sonderbedarf von 25.000 € für sogen. "privilegierte Schule" im jährlichen Wechsel für die Anschaffung von größeren bzw. besonderen Investitionen (in 2023: Richard-von-Weizsäcker-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: 30.000 €
5. Aufstockung für Digitalisierung:
Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg: 47.500 €
Pictorius-Berufskolleg: 152.000 €
Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg: 45.000 €.

Investitionen Produktgruppe 40.01 Leistungen der Schulen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2022	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2026
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)									
400108ALS Ausstattung A-Lindgren-Schule (neu: Steverschule)	0	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	0	0	0	0	0	0	0	-597.380	-597.380
Erläuterungen: Für die Ausstattung der Steverschule in Nottuln ist ab dem Haushaltsjahr 2021 die Investitionsnummer 400121STN -Ausstattung der Steverschule in Nottuln - eingerichtet.									
400116FSP Ausstattung der Pestalozzischule FS Lernen	-30.599	-12.000	-12.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-102.850	-129.850
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.123	0	0	0	0	0	0	34.650	34.650
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-89.722	-12.000	-12.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-137.500	-164.500
400121STN Ausstattung der Steverschule in Nottuln	-19.850	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-21.600	-61.600
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.577	0	0	0	0	0	0	14.400	14.400
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-47.427	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-36.000	-76.000
400208PPAN Ausstattung Peter-Pan-Schule in Dülmen	-2.628	-2.500	-10.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-86.635	-104.135
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.649	0	0	0	0	0	0	50.400	50.400
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-26.277	-2.500	-10.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-137.035	-154.535
400508OVNB Ausstattung des OvNB-Berufskollegs	-16.583	-46.728	-45.725	0	-70.055	-40.940	-40.916	-1.228.252	-1.425.888

Investitionen Produktgruppe 40.01 Leistungen der Schulen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2022	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2026
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.293	42.750	42.750	0	18.720	0	0	136.350	197.820
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-30.877	-89.478	-88.475	0	-88.775	-40.940	-40.916	-1.364.602	-1.623.708
Erläuterungen: Im Ansatz 2023 sind Investitionsauszahlungen für die Umsetzung des DigitalPaktes in Höhe von 47.500 € enthalten. Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen nach der Förderrichtlinie des Landes NRW zum DigitalPakt gegenüber. Die Förderquote beträgt 90 %.									
400608BK Ausstattung des Pictorius-Berufskollegs	-139.439	-102.512	-78.241	0	-90.641	-93.374	-63.068	-1.630.860	-1.956.184
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.886	127.800	136.800	0	248.400	47.880	0	615.420	1.048.500
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-200.326	-230.312	-215.041	0	-339.041	-141.254	-63.068	-2.246.280	-3.004.684
Erläuterungen: Im Ansatz 2023 sind Investitionsauszahlungen für die Umsetzung des DigitalPaktes in Höhe von 152.000 € enthalten. Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen nach der Förderrichtlinie des Landes NRW zum DigitalPakt gegenüber. Die Förderquote beträgt 90 %.									
400708RVW Ausstattung des RvW-Berufskollegs	-84.459	-66.710	-122.484	0	-96.734	-126.457	-148.016	-1.926.726	-2.420.417
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.225	45.000	40.500	0	33.750	31.050	0	139.500	244.800
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.338	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-116.021	-111.710	-162.984	0	-130.484	-157.507	-148.016	-2.066.226	-2.665.217
Erläuterungen: Im Ansatz 2023 sind Investitionsauszahlungen für die Umsetzung des DigitalPaktes in Höhe von 45.000 € enthalten. Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen nach der Förderrichtlinie des Landes NRW zum DigitalPakt gegenüber. Die Förderquote beträgt 90 %.									

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 2021	Ist 2021	Zielerr.-quote	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
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 %	87 %	109 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Pictorius-Berufskolleg	75 %	63 %	84 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %
R.-v.-W.-BK Lüdinghausen	75 %	78 %	104 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %
R.-v.-W.-BK Dülmen	80 %	74 %	93 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Zahl der Schüler/innen ohne Berufsausbildungsverhältnis bzw. Teilnahme an einer Maßnahme	20	0	0	20	20	20	20	20
Grundzahlen	Ist 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026		
Zahl der Schüler/innen	4.826	4.952	4.740	4.657	4.587	4.529		
davon in Fachschulen	465	423	388	388	388	388		
davon in Teilzeit	2.906	2.702	2.652	2.601	2.560	2.523		
davon in Vollzeit	1.920	1.827	1.700	1.668	1.639	1.618		
Raubestand	204	209	204	204	204	204		

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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
Zahl der Schüler/innen Peter-Pan-Schule	178	161	157	157	157	157
Zahl der Schüler/innen Steverschule (ohne Martinistift)	123	117	135	135	135	135
Zahl der Schüler/innen Pestalozzischule	222	216	191	191	191	191
Zahl der Schüler/innen Haus Hall Gesamt / Kreis Coesfeld	214 / 100	217 / 100	240 / 104	240 / 104	240 / 104	240 / 104
Zahl der Schüler/innen Maximilian-Kolbe-Schule Gesamt / Kreis Coesfeld	293 / 155	299 / 154	308 / 171	308 / 171	308 / 171	308 / 171

Teilergebnisplan Produktgruppe 40.02 Schülerbezogene Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8	8	9	9	9	9
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	10.160	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	205.765	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	215.933	8	9	9	9	9
11	Personalaufwendungen	-30.570	-33.669	-29.504	-29.799	-30.097	-30.398
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.577.671	-1.700.000	-1.780.000	-1.780.000	-1.780.000	-1.780.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-107	-49	-62	-38	-36	-34
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.572	-767	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.648.920	-1.734.486	-1.810.647	-1.810.918	-1.811.214	-1.811.513
18	Ordentliches Ergebnis	-1.432.987	-1.734.478	-1.810.638	-1.810.909	-1.811.205	-1.811.504
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	-1.432.987	-1.734.478	-1.810.638	-1.810.909	-1.811.205	-1.811.504
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	-1.432.987	-1.734.478	-1.810.638	-1.810.909	-1.811.205	-1.811.504
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-1.432.987	-1.734.478	-1.810.638	-1.810.909	-1.811.205	-1.811.504
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.432.987	-1.734.478	-1.810.638	-1.810.909	-1.811.205	-1.811.504

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 2023 ist mit Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.780.000 € (Ansatz 2022 = 1.700.000 €) zu rechnen.

Bei der Ansatzermittlung der Schülerbeförderungskosten für die Berufskollegs und Förderschulen für 2023 wurde maßgeblich die durchgeführte europaweite Ausschreibung (Förderschulen) zugrunde gelegt. Daneben wurden auch die tatsächlichen Kosten des Flash Tickets im vorangegangenen Schuljahr, eine Preissteigerung und die erwartete Schülerzahl im Schuljahr 2022/2023 berücksichtigt (Berufskollegs).

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.160	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	10.160	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-31.046	-33.669	-29.504	0	-29.799	-30.097	-30.398
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.547.798	-1.700.000	-1.780.000	0	-1.780.000	-1.780.000	-1.780.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-455	-767	-1.080	0	-1.080	-1.080	-1.080
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.579.299	-1.734.436	-1.810.585	0	-1.810.880	-1.811.178	-1.811.479
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.569.139	-1.734.436	-1.810.585	0	-1.810.880	-1.811.178	-1.811.479
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	-1.569.153	-1.734.436	-1.810.585	0	-1.810.880	-1.811.178	-1.811.479

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 2021	Ist 2021	Zierr.-quote	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
Beförderungsdauer für Schüler/innen der Förderschulen von max. 60 Min. (Schülerspezialverkehr)	97 %	97 %	100 %	97 %	97 %	97 %	97 %	97 %
Grundzahlen	Ist 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026		
Anzahl der zu befördernden Schüler/innen der Förderschulen (Schülerspezialverkehr)	229	218	232	232	232	232		

Teilergebnisplan Produktgruppe 40.03 Serviceleistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.132	97.600	108.038	108.802	108.788	108.653
03	Sonstige Transfererträge	970	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.714	63.000	67.720	70.000	70.000	70.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	23.147	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	236.363	160.600	175.758	178.802	178.788	178.653
11	Personalaufwendungen	-589.234	-668.402	-624.921	-631.170	-637.482	-643.856
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.681	-23.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	-29.818	-30.243	-30.606	-31.257	-31.183	-31.002
15	Transferaufwendungen	-109.704	-83.717	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.681	-55.934	-63.992	-63.992	-63.992	-63.992
17	Ordentliche Aufwendungen	-813.118	-861.996	-838.219	-845.118	-851.357	-857.551
18	Ordentliches Ergebnis	-576.756	-701.396	-662.461	-666.317	-672.568	-678.898
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	-576.756	-701.396	-662.461	-666.317	-672.568	-678.898
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	-576.756	-701.396	-662.461	-666.317	-672.568	-678.898
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-576.756	-701.396	-662.461	-666.317	-672.568	-678.898
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-576.756	-701.396	-662.461	-666.317	-672.568	-678.898

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 2023 beinhaltet

- a) die zu erwartenden Zuwendungen aus der BSO-MINT-Förderung für das zdi-Zentrum im Kreis Coesfeld in Höhe von 80.000 € (Ansatz 2022 = 60.000 €). Hierbei handelt es sich um gemeinsame Fördermittel des Landes und der BA-Regionaldirektion für die MINT-bezogene Berufs- und Studienorientierung. Die Ansatzerhöhung erfolgt aufgrund der Einnahmesteigerung in 2022 und der darauf basierenden Prognose für das Jahr 2023.
- b) Zuwendungen aus Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) in Höhe von 0 € (Ansatz 2022 = 8.600 €). 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 wurde ein inhaltliches und organisatorisches Gesamtkonzept für einen außerschulischen MINT-Lernort nutzerzient, d. h. mit den Zielgruppen Unternehmen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schülern, entwickelt. Dies beinhaltete 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 2023 in Höhe von 67.720 € (Ansatz 2022 = 63.000 €) 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 2023 werden höhere Förderpauschalen erwartet.

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz 2023 beinhaltet Aufwendungen für folgende Zwecke:

- a) Einsatz von "Schüler-Online" = 15.200 € (= Ansatz 2022)
- b) Kreisanteil 2023 = 0 € (Ansatz 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. Für das Jahr 2023 werden keine Aufwendungen des Kreises für die Unterstützung der interkommunalen Zusammenarbeit erwartet.

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 2023 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Aufwendungen für "Zukunft durch Innovation" - zdi-Zentrum im Kreis Coesfeld in Höhe von 100.000 € (Ansatz 2022 = 80.000 €). Für das Jahr 2023 werden höhere Aufwendungen aufgrund der zu erwartenden höheren Zuwendungen aus der BSO-MINT-Förderung für das zdi-Zentrum veranschlagt.
- b) Aufwendungen für Sachausgaben EFRE in Höhe von 0 € (Ansatz 2022 = 3.717 €). Das Projekt endete zum 30.04.2022.

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 2023 beinhaltet Aufwendungen für folgende Zwecke:

- a) Fortbildungs- und Reisekosten = 11.100 € (= Ansatz 2022)
- b) Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentationen = 19.300 € (= Ansatz 2022)
- c) Beschaffungen unter 800 € netto = 6.500 € (Ansatz 2022 = 2.000 €). Im Jahr 2023 wird mit einem Mehrbedarf für die Ausstattung der MINT-Werkstatt geplant.

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

Teilfinanzplan Produktgruppe 40.03 Serviceleistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.744	68.600	80.000	0	80.000	80.000	80.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	970	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.938	63.000	67.720	0	70.000	70.000	70.000
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	169.052	131.600	147.720	0	150.000	150.000	150.000
10	Personalauszahlungen	-589.290	-668.402	-624.921	0	-631.170	-637.482	-643.856
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.714	-23.700	-18.700	0	-18.700	-18.700	-18.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-101.351	-83.717	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
15	Sonstige Auszahlungen	-49.465	-55.934	-63.992	0	-63.992	-63.992	-63.992
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-772.820	-831.753	-807.613	0	-813.862	-820.174	-826.548
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-603.768	-700.153	-659.893	0	-663.862	-670.174	-676.548
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	-20.135	-33.500	-43.500	0	-28.500	-28.500	-33.500
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	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.135	-33.500	-43.500	0	-28.500	-28.500	-33.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.135	-33.500	-43.500	0	-28.500	-28.500	-33.500
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-623.903	-733.653	-703.393	0	-692.362	-698.674	-710.048

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2022	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2026
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)									
400111TEST Ausstattung der schulpsych. Beratungsstelle	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-16.500	-24.500
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-16.500	-24.500
400123MINT Ausstattung/Geräte MINT-Werkstatt	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
Erläuterungen: Aus der Umsetzung des im April 2022 abgeschlossenen EFRE-zdi Projektes "Außerschulische MINT-Lernorte gemeinschaftlich Entwickeln" sind für die MINT-Werkstatt in Dülmen in 2023 folgende Anschaffungen geplant: - 3.000 € Schmelzdrahtschneidemaschine - 8.000 € Makeblock Education Laserbox - 1.000 € Rauchabzug für Laserschneider - 3.000 € Wärmebildkamera									
400308PEST EDMOND-Medien für das Medienzentrum	-18.764	-31.500	-26.500	0	-26.500	-26.500	-31.500	-392.500	-503.500
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-18.764	-31.500	-26.500	0	-26.500	-26.500	-31.500	-392.500	-503.500

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 mit 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 2021	Ist 2021	Zielerr.-quote	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
Durchschnittliche Wartezeit für Erstgespräch	20 Tage	15 Tage	133 %	20 Tage	20 Tage	20 Tage	20 Tage	20 Tage
Maximale Wartezeit von 3 Monaten für Erstgespräch	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Grundzahlen	Ist 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026		
Zahl der Stellen für Schulpsychologinnen/Schulpsychologen *1)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		
Zahl fachfremder Unterstützungsstellen *2)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75		
Sekretariatskraft	20 Wochenstunden							
Zahl vorgestellter Schüler/innen	416	450	450	450	450	450		
Zahl der Fortbildungsveranstaltungen	44	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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
Erwerb von Medienlizenzen	56	40	40	40	40	40
Bestand erworbener Medienlizenzen	970	970	1.050	1.090	1.130	1.170

Produktbeschreibung Produkt 40.03.03 Regionales Bildungsbüro des Regionalen Bildungsnetzwerkes im Kreis Coesfeld

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Dezernat 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

In enger Kooperation mit regionalen Partnern, insbesondere der Wirtschaftsförderung, bildet das zdi-Netzwerk die Schnittstelle zwischen den MINT*-Akteuren (*Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) u.a. aus Schule, Hochschule und Unternehmen der Region und bündelt bestehende Strukturen im MINT-Bereich.

Praxisnahe MINT Projekte und Maßnahmen werden für Jugendliche in Kooperation mit regionalen Unternehmen über die gesamte Bildungskette hindurch entwickelt und durchgeführt.

Das zdi-Netzwerk schafft insbesondere die Voraussetzung für das Einwerben und Koordinieren der hierfür vorgesehenen Projektmittel.

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", Kreistagsbeschluss vom 28.06.2017 zur Gründung des zdi-Netzwerkes / offizielle Gründung am 11.07.2018

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Schulleitungen und Schulträger sowie Bildungsakteure und Bildungspartner, Unternehmen, Maßnahme- und Bildungsträger, Hochschulen

Grundzahlen	Ist 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
Zahl der Stellen *)	5,25	5,25	6,25	6,25	6,25	6,25
Veranstaltungen und Sitzungen der Gremien im Regionalen Bildungsnetzwerk	90	30	50	50	50	50

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 seit 2016 zwei Stellen (1,0 & 0,5 VZÄ) eingerichtet worden. Für die

Produktbeschreibung Produkt 40.03.03 Regionales Bildungsbüro des Regionalen Bildungsnetzwerkes im Kreis Coesfeld

Kreishaushalt

zdi-Geschäftsstelle sind seit August 2018 weitere 0,75 VZÄ-Stellen (0,5 VZÄ zdi-Koordination & 0,25 VZÄ Assistenz) eingerichtet und besetzt worden. Bis April 2022 wurde eine zusätzliche Stelle (0,5 VZÄ) für die EFRE-zdi-Stelle eingerichtet. Zur Verstärkung des Projektansatzes wurde die Stelle entfristet im Stellenplan aufgenommen. Zudem sind seit Beginn 2022 die vorherigen Projektstellen Übergangsbegleitung (2x 0,5 VZÄ) an den BK Standorten Coesfeld und Richard-von-Weizsäcker-BK regulär im Stellenplan und daher zusätzlich mit aufgenommen worden.

Teilergebnisplan Produktgruppe 40.04 Schulamt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.698	12.180	11.262	11.262	11.262	11.262
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	3.531	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	7.229	14.680	13.762	13.762	13.762	13.762
11	Personalaufwendungen	-202.290	-243.152	-252.280	-254.803	-257.351	-259.924
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-946	-380	-320	-208	-201	-190
15	Transferaufwendungen	-360	-9.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.982	-7.776	-9.914	-9.914	-9.914	-9.914
17	Ordentliche Aufwendungen	-210.577	-261.008	-267.514	-269.925	-272.465	-275.028
18	Ordentliches Ergebnis	-203.349	-246.328	-253.752	-256.163	-258.703	-261.266
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	-203.349	-246.328	-253.752	-256.163	-258.703	-261.266
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	-203.349	-246.328	-253.752	-256.163	-258.703	-261.266
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-203.349	-246.328	-253.752	-256.163	-258.703	-261.266
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-203.349	-246.328	-253.752	-256.163	-258.703	-261.266

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 2023 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Landeszuweisung für die Durchführung des Sprachstandsfeststellungsverfahrens durch das Schulamt = 3.000 € (Ansatz 2022 = 3.904 €; Ansatzminderung aufgrund rückläufiger Anzahl der Testungen)
- b) Landesmittel für die Durchführung von Schulsportwettbewerben = 8.200 € (= Ansatz 2022)

Diesen Erträgen stehen Aufwendungen 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 2023 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 2023 werden 1.500 € (= Ansatz 2022) eingeplant.
- b) Im Ansatz 2023 sind ferner 3.500 € (Ansatz 2022 = 8.200 €) 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.619	12.104	11.200	0	11.200	11.200	11.200
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	2.320	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	5.939	14.604	13.700	0	13.700	13.700	13.700
10	Personalauszahlungen	-202.071	-243.152	-252.280	0	-254.803	-257.351	-259.924
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	-360	-9.700	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	Sonstige Auszahlungen	-5.787	-7.776	-9.914	0	-9.914	-9.914	-9.914
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.218	-260.628	-267.194	0	-269.717	-272.265	-274.838
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.280	-246.024	-253.494	0	-256.017	-258.565	-261.138
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	-1.091	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	-1.091	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.091	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-203.371	-246.024	-253.494	0	-256.017	-258.565	-261.138

Erläuterungen
Teilfinanzplan 40.04

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 40 - Schule, 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

Grundzahlen	Ist 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
Anzahl Reisekostenanträge	112	320	320	320	320	320
Zahl der Sprachstandsfeststellungsverfahren	0	25	25	25	25	25
Zahl der AO-SF-Verfahren	466	500	480	460	450	450
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:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 40 - Schule, Bildung und Kultur

Beschreibung

Wahrnehmung der Geschäftsführung für den Ausschuss für den Schulsport im Kreis Coesfeld
Zugehörige Leistungen:

- Ausschreibung, Organisation und Durchführung von Schulsportwettkämpfen im Rahmen des Landessportfestes der Schulen
 - Mitwirkung beim Antragsverfahren für Schülersportgemeinschaften
- Sicherstellung einer möglichst hohen Beteiligung am Landessportfest der Schulen auf Kreisebene

Auftragsgrundlage

Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW

Zielgruppen

Schulen im Kreis Coesfeld

Grundzahlen	Ist 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
Zahl der teilnehmenden Mannschaften	0	100	100	100	100	100
Zahl der beteiligten Schulen	0	17	17	17	17	17
Zahl der angebotenen Sportarten	17	17	17	17	17	17

Teilergebnisplan Produktgruppe 40.05 Kulturzentren, überörtliche Arbeit

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.866	238.230	264.248	263.776	263.766	263.671
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.385	295.000	272.500	272.500	272.500	272.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.644	17.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	21.780	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	574.676	550.730	549.248	548.776	548.766	548.671
11	Personalaufwendungen	-814.732	-858.244	-912.095	-921.216	-930.428	-939.732
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.621	-242.200	-275.200	-275.200	-275.200	-275.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	-518.688	-514.143	-492.951	-488.463	-486.419	-475.365
15	Transferaufwendungen	-85.655	-174.348	-174.348	-174.348	-174.348	-174.348
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.730	-203.116	-232.440	-232.440	-232.440	-232.440
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.746.427	-1.992.051	-2.087.034	-2.091.667	-2.098.835	-2.097.086
18	Ordentliches Ergebnis	-1.171.751	-1.441.321	-1.537.787	-1.542.891	-1.550.069	-1.548.415
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	-1.171.751	-1.441.321	-1.537.787	-1.542.891	-1.550.069	-1.548.415
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	-1.171.751	-1.441.321	-1.537.787	-1.542.891	-1.550.069	-1.548.415
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-1.171.751	-1.441.321	-1.537.787	-1.542.891	-1.550.069	-1.548.415
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.171.751	-1.441.321	-1.537.787	-1.542.891	-1.550.069	-1.548.415

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 Dienstleistungen
- 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 sowie Zuwendungen der Münsterlandkreise und der Stadt Münster für den Schlösser- und Burgentag in Höhe von 24.000 € 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 2023 in Höhe von insgesamt 272.500 € (Ansatz 2022 = 295.000 €) entfallen:

- a) 220.000 € (Ansatz 2022 = 240.000 €) auf die Burg Vischering
- b) 40.000 € (= Ansatz 2022) auf die Kolvenburg Billerbeck und
- c) 12.500 € (Ansatz 2022 = 15.000 €) 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 2023 mit 12.500 € ist gegenüber dem Vorjahresansatz aufgrund einer geringeren Anmeldezahl für die Musikfreizeit in den letzten zwei Jahren um 5.000 € reduziert worden.

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz 2023 beinhaltet folgende Aufwendungen:

- a) Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen = 500 € (= Ansatz 2022)
- b) Pflege Außenanlagen = 30.000 € (Ansatz 2022 = 22.000 €; Umsetzung Parkpfliegerwerk sowie Spielplatz)
- c) Haltung von Fahrzeugen = 5.200 € (Ansatz 2022 = 4.200 €)
- d) Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens sowie Aufwendungen für sonstige Sachleistungen = 31.500 € (= Ansatz 2022)
- e) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z. B. Inanspruchnahme von Sicherheitsdiensten und Künstlerhonorare, Museumspädagogik, Erstellung von Broschüren sowie Flyer etc.) in Höhe von 208.000 € (Ansatz 2022 = 184.000 €).

Der Mittelbedarf für das Haushaltsjahr 2023 setzt sich wie folgt zusammen:

- Burg Vischering = 162.500 € (Ansatz 2022 = 140.000 €; u. a. Honorar für die Organisation der Jazz-Konzerte sowie ein Honorar für den Transformationsprozess des neuen Inventarisierungsprogramms)
- Kolvenburg Billerbeck = 25.000 € (= Ansatz 2022)
- sonstige kulturelle Dienstleistungen = 20.500 € (Ansatz 2022 = 19.000 €; Ansatzerhöhung wegen Mehraufwendungen für grafische Arbeiten für den Schlösser- und Burgentag).

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 2023 in Höhe von 174.348 € 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 2022)
- c) Betriebskostenzuschuss für das Baumberger Sandsteinmuseum in Havixbeck in Höhe von 13.500 € (= Ansatz 2022)
- d) Zuschuss für den Kreisheimatverein = 4.000 € (= Ansatz 2022)
- e) Münsterland Festival = 12.500 € (= Ansatz 2022 für summerwinds)
- f) Zuschuss Jugend musiziert = 2.000 € (= Ansatz 2022)
- g) Zuschuss SteverLandRoute = 2.500 € (= Ansatz 2022)
- h) Kreiszuschuss für den Kreissportbund von 12.348 € (= Ansatz 2022)
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 €.
- j) Aufwendungen für Ehrenamtstag = 10.000 € (= Ansatz 2022)
- k) Aufwendungen zur Unterstützung und Durchführung von Sportaktionstagen = 7.000 € (= Ansatz 2022)
- l) Förderung eines wissenschaftlichen Volontariats zugunsten des Schloss Senden e.V. = 20.000 €
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 14.12.2021 die Beteiligung an der Finanzierung eines zweijährigen wissenschaftlichen Volontariats beim Schloss Senden e.V. mit jeweils 20.000 € im Jahr 2022 und 2023 beschlossen (Sitzungsvorlage SV-10-0397).

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz 2023 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Reisekosten = 4.000 € (Ansatz 2022 = 3.000 €)
- b) Aufwendungen für ehrenamtliche / sonstige Tätigkeiten (u. a. Künstlersozialabgabe) = 4.500 € (= Ansatz 2022)
- c) Mieten und Pachten = 9.500 € (= Ansatz 2022)
- d) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten (z. B. GEMA-Gebühren) = 5.000 € (Ansatz 2022 = 6.500 €; Anpassung an Vorjahresergebnisse)
- e) Geschäftsaufwendungen = 41.500 € (Ansatz 2022 = 37.000 €; Ansatzerhöhung aufgrund allg. Preissteigerungen)
Die Haushaltsmittel 2023 sind erforderlich u. a. für Artikel der Museumsshops sowie für die Teilnahme an Messen.
- f) Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentation = 52.000 € (Ansatz 2022 = 48.000 €; in 2023 kommen Aufwendungen für den Ehrenamtstag sowie Aufwendungen für den Schlösser- und Burgentag hinzu)
- g) Aufwendungen für amtliche Blätter, Zeitungen und Literatur sowie für Drucksachen wie Flyer, Plakate etc. = 28.500 € (Ansatz 2022 = 35.000 €; Ansatzminderung aufgrund weniger Flyer)
- h) Bekanntmachungen = 29.500 € (Ansatz 2022 = 13.000 €; Mehraufwand für Anzeigen zum Schlösser- und Burgentag)
- i) Verbrauchsmaterial = 5.500 € (Ansatz 2022 = 6.000 €)
- j) Beschaffungen unter 800 € netto = 7.000 € (= Ansatz 2022)
- k) Geräte und Ausstattung = 3.400 € (= Ansatz 2022)
- l) Aufwendungen für Ausstellungsversicherungen = 6.250 € (= Ansatz 2022).

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.366	40.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.291	295.000	272.500	0	272.500	272.500	272.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.644	17.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
07	Sonstige Einzahlungen	34.610	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.910	352.500	349.000	0	349.000	349.000	349.000
10	Personalauszahlungen	-814.680	-858.244	-912.095	0	-921.216	-930.428	-939.732
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.955	-242.200	-275.200	0	-275.200	-275.200	-275.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-78.555	-174.348	-174.348	0	-174.348	-174.348	-174.348
15	Sonstige Auszahlungen	-154.956	-203.116	-232.440	0	-232.440	-232.440	-232.440
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.253.145	-1.477.908	-1.594.083	0	-1.603.204	-1.612.417	-1.621.721
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-847.235	-1.125.408	-1.245.083	0	-1.254.204	-1.263.417	-1.272.721
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	-35.128	-23.500	-7.000	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	-35.128	-23.500	-7.000	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.128	-23.500	-7.000	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-882.363	-1.148.908	-1.252.083	0	-1.254.204	-1.263.417	-1.272.721

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2022	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2026
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)									
400118VISC Ausstattung Burg Vischering	-27.425	-23.500	-7.000	0	0	0	0	-90.500	-97.500
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-27.425	-23.500	-7.000	0	0	0	0	-90.500	-97.500
<i>Erklärungen: Folgende Anschaffungen sind für die Burg Vischering für 2023 geplant: - 5.000 € Exponate für die Dauerausstellung - 2.000 € Zeit</i>									
400218KOLV Ausstattung Kolvenburg	-1.870	0	0	0	0	0	0	-7.500	-7.500
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.870	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

Erläuterungen

Auf die Darstellung von Grund- und Kennzahlen wird ab dem Haushaltsjahr 2023 verzichtet.

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

Erläuterungen

Auf die Darstellung von Grund- und Kennzahlen wird ab dem Haushaltsjahr 2023 verzichtet.

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

Erläuterungen

Auf die Darstellung von Grund- und Kennzahlen wird ab dem Haushaltsjahr 2023 verzichtet.

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.

