

# Teilergebnisplan Produktbereich 40 Schule, Bildung und Kultur

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	847.378	848.397	1.031.826	1.115.576	1.164.983	1.285.034
03	Sonstige Transfererträge	5.978	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.513	59.600	444.600	444.600	384.600	384.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	779.055	663.021	660.222	660.222	660.222	650.222
07	Sonstige ordentliche Erträge	66.661	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.753.585</b>	<b>1.571.018</b>	<b>2.136.649</b>	<b>2.220.399</b>	<b>2.209.806</b>	<b>2.319.856</b>
11	Personalaufwendungen	-1.232.265	-1.334.091	-2.073.014	-2.093.745	-2.114.682	-2.135.829
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.066.552	-2.135.800	-2.382.200	-2.405.000	-2.468.800	-2.529.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.184.175	-1.252.640	-1.377.218	-1.504.271	-1.544.248	-1.676.955
15	Transferaufwendungen	-811.182	-866.451	-1.185.951	-1.195.951	-1.211.451	-1.224.451
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-762.356	-825.003	-1.014.097	-1.019.097	-1.009.097	-1.009.097
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.056.530</b>	<b>-6.413.985</b>	<b>-8.032.481</b>	<b>-8.218.063</b>	<b>-8.348.278</b>	<b>-8.575.931</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.302.945</b>	<b>-4.842.967</b>	<b>-5.895.832</b>	<b>-5.997.665</b>	<b>-6.138.472</b>	<b>-6.256.075</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.302.957</b>	<b>-4.842.967</b>	<b>-5.895.832</b>	<b>-5.997.665</b>	<b>-6.138.472</b>	<b>-6.256.075</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.302.957</b>	<b>-4.842.967</b>	<b>-5.895.832</b>	<b>-5.997.665</b>	<b>-6.138.472</b>	<b>-6.256.075</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-4.302.957</b>	<b>-4.842.967</b>	<b>-5.895.832</b>	<b>-5.997.665</b>	<b>-6.138.472</b>	<b>-6.256.075</b>

# Teilfinanzplan Produktbereich 40 Schule, Bildung und Kultur

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.461	147.740	299.752	251.752	251.752	251.752
03	Sonstige Transfereinzahlungen	7.985	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.445	59.600	444.600	444.600	384.600	384.600
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	958.060	663.021	660.222	660.222	660.222	650.222
07	Sonstige Einzahlungen	4.477	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.239.429</b>	<b>870.361</b>	<b>1.404.574</b>	<b>1.356.574</b>	<b>1.296.574</b>	<b>1.286.574</b>
10	Personalauszahlungen	-1.233.108	-1.334.091	-2.073.014	-2.093.745	-2.114.682	-2.135.829
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.033.360	-2.135.800	-2.382.200	-2.405.000	-2.468.800	-2.529.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-810.140	-835.348	-1.154.848	-1.164.848	-1.180.348	-1.193.348
15	Sonstige Auszahlungen	-705.223	-778.553	-918.147	-925.147	-915.147	-915.147
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.781.842</b>	<b>-5.083.793</b>	<b>-6.528.209</b>	<b>-6.588.740</b>	<b>-6.678.977</b>	<b>-6.773.924</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.542.413</b>	<b>-4.213.432</b>	<b>-5.123.635</b>	<b>-5.232.165</b>	<b>-5.382.403</b>	<b>-5.487.349</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.000	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-393.995	-736.290	-619.290	-454.790	-454.790	-454.791
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-393.995</b>	<b>-736.290</b>	<b>-619.290</b>	<b>-454.790</b>	<b>-454.790</b>	<b>-454.791</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-384.995</b>	<b>-736.290</b>	<b>-619.290</b>	<b>-454.790</b>	<b>-454.790</b>	<b>-454.791</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-3.927.409</b>	<b>-4.949.722</b>	<b>-5.742.925</b>	<b>-5.686.955</b>	<b>-5.837.193</b>	<b>-5.942.140</b>

## Teilergebnisplan Produktgruppe 40.01 Leistungen der Schulen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	755.778	824.555	813.749	897.553	946.003	1.064.859
03	Sonstige Transfererträge	5.978	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.513	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708.915	586.353	558.554	558.554	558.554	558.554
07	Sonstige ordentliche Erträge	24.618	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.549.802</b>	<b>1.470.508</b>	<b>1.431.904</b>	<b>1.515.707</b>	<b>1.564.158</b>	<b>1.683.014</b>
11	Personalaufwendungen	-674.391	-748.457	-744.410	-751.854	-759.373	-766.966
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-473.110	-508.300	-455.200	-455.200	-455.200	-455.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.152.001	-1.223.207	-1.240.920	-1.368.098	-1.408.492	-1.542.466
15	Transferaufwendungen	-714.144	-810.603	-859.103	-872.103	-887.603	-900.603
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700.248	-773.561	-810.908	-810.908	-810.908	-810.908
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.713.895</b>	<b>-4.064.128</b>	<b>-4.110.542</b>	<b>-4.258.164</b>	<b>-4.321.576</b>	<b>-4.476.144</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.164.092</b>	<b>-2.593.620</b>	<b>-2.678.638</b>	<b>-2.742.457</b>	<b>-2.757.419</b>	<b>-2.793.130</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.164.092</b>	<b>-2.593.620</b>	<b>-2.678.638</b>	<b>-2.742.457</b>	<b>-2.757.419</b>	<b>-2.793.130</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.164.092</b>	<b>-2.593.620</b>	<b>-2.678.638</b>	<b>-2.742.457</b>	<b>-2.757.419</b>	<b>-2.793.130</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-2.164.092</b>	<b>-2.593.620</b>	<b>-2.678.638</b>	<b>-2.742.457</b>	<b>-2.757.419</b>	<b>-2.793.130</b>

### 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 2018 sind u.a. folgende Erträge enthalten:

- a) Personalkostenerstattung des Landes (Gestellungsvertrag) für die Schulsozialarbeit am Pictorius-Berufskolleg = 14.250 €(Ansatz 2017 = 12.500 €)
- b) Personalkostenerstattung des Landes (Gestellungsvertrag) für die Schulsozialarbeit am Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg = 14.250 €(Ansatz 2017 = 0 €)
- c) Zuwendung für Schulsozialarbeit an der Pestalozzischule = 32.460 €(= Ansatz 2017)
- d) Zuwendung für die Schulsozialarbeit/Übergangsbegleitung am Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg = 16.230 €(Ansatz 2017 = 48.690 €)
- e) Fortbildungsmittel des Landes NRW für Lehrpersonen = 17.000 €(= Ansatz 2017)
- f) Zuwendung für den Offenen Ganzttag bzw. die Übermittagsbetreuung an der Pestalozzischule = 49.178 €(Ansatz 2017 = 45.686 €)

Ferner werden in dieser Zeile die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (2018 = 657.901 € und 2017 = 668.219 €) erfasst. 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 2018 wird mit einem Ertragsaufkommen in Höhe von 59.600 €(= Ansatz 2017) gerechnet.

#### **Zu Zeile 06:**

##### Kostenerstattung und Kostenumlagen

Der Ansatz 2018 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Kostenerstattung für Kopien/Bücher etc. in Höhe von 33.800 €(= Ansatz 2017)
- b) Kostenbeteiligung gem. öffentlich-rechtl. Verträgen mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden sowie der Städte Velen und Gescher für die Pestalozzischule in Höhe von 516.179 €(Ansatz 2017 = 552.553 €). Ab Ansatzbildung 2017 werden anteilige GFG-Mittel (Schlüsselzuweisung und Schulpauschale) belastungsmindernd berücksichtigt.

#### **Zu Zeile 13:**

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz 2018 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Aufwendungen für die vom Schulträger zu übernehmenden Eigenanteile im Rahmen der Lernmittelfreiheit für die Berufskollegs 137.500 €(Ansatz 2017= 128.600 €), für die Pestalozzischule 10.600 €(Ansatz 2017 = 9.000 €) sowie Peter-Pan-Schule und für die Astrid-Lindgren-Schule 10.000 €(Ansatz 2017 = 9.600 €)
- b) Betriebskosten für die Pestalozzischule = 226.000 €(Ansatz 2017 = 307.000 €)

Es handelt sich hierbei u. a. um Aufwendungen für Energie, Wasser, Reinigung, öffentliche Abgaben, Hausmeisterdienste und Unterhaltungsaufwendungen für die Schulgebäude.

- c) Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 10.100 € (= Ansatz 2017)
- d) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Personalaufwendungen Schulsekretariate) für die Pestalozzischule = 53.000 €(Ansatz 2017 = 36.000 €)
- e) Fahrten zum Sportunterricht der Pestalozzischule = 5.000 €(= Ansatz 2017)
- f) Aufwendungen für kleine Unterhaltungsmaßnahmen der Schulen = 3.000 €(= Ansatz 2017).

#### **Zu Zeile 14:**

##### Bilanzielle Abschreibungen

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

#### **Zu Zeile 15:**

##### Transferaufwendungen

Der Ansatz 2018 beinhaltet folgende Aufwendungen:

- a) Betriebskostenzuschüsse für die privaten Ersatzschulen = 397.500 €(= Ansatz 2017)
- b) Schuldendienstleistungen = 305.000 €(= Ansatz 2017)
- c) Erstattung von Aufwendungen für die Träger des Offenen Ganztags bzw. der Übermittagsbetreuung an der Pestalozzischule = 125.500 €(Ansatz 2017 = 77.000 €)
- d) Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten = 31.103 €(= Ansatz 2017).

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 2018 beinhaltet Aufwendungen für folgende Zwecke:

- a) Verbrauchsmaterial = 151.400 €(= Ansatz 2017)
- b) IT-Aufwendungen = 117.342 €(Ansatz 2017 = 120.209 €)
- c) Mietaufwendungen für Schulräume der Pestalozzischule in Coesfeld und Dülmen = 268.000 € (Ansatz 2017 = 278.000 €)
- d) Beschaffungen unter 410 € netto sowie Geräte und Ausstattung = 147.530 € (Ansatz 2017 = 103.530 €/ Ansatzerhöhung für 2018 u. a. wegen Umschichtungen aus dem Finanzplan)
- e) Amtliche Blätter, Drucksachen, Fachliteratur = 26.620 €(= Ansatz 2017)
- f) Entgelt für die Nutzung von Werkstätten durch die Astrid-Lindgren-Schule = 1.200 €(= Ansatz 2017)
- g) Steuern, Versicherungen (z. B. für Unfall, Inventar, Schadensfälle) = 25.950 € (Ansatz 2017 = 23.450 €).

Die weiteren Haushaltsmittel sind für Aufwendungen für Fortbildung, Reisekosten, Geschäftsaufwendungen, Telefon, Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung und Repräsentationen vorgesehen.

#### **Zu Zeile 18:**

##### Ordentliches Ergebnis

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

Die Schulbudgets für die Berufskollegs werden für 2018 auf insgesamt -454.200 € (Ansatz 2017 = -405.300 €) festgesetzt. Hiervon entfallen auf die Berufskollegs im Einzelnen:

- a) Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg - ordentliches Ergebnis 2018 = -113.550 € (Ansatz 2017 = -102.350 €)
- b) Pictorius-Berufskolleg - ordentliches Ergebnis 2018 = -123.800 € (Ansatz 2017 = -111.000 €)
- c) Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg - ordentliches Ergebnis 2018 = -216.850 € (Ansatz 2017 = -191.950 €).

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.804	143.836	155.848	107.848	107.848	107.848
03	Sonstige Transfereinzahlungen	7.985	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.445	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	887.697	586.353	558.554	558.554	558.554	558.554
07	Sonstige Einzahlungen	69	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.089.001</b>	<b>789.789</b>	<b>774.002</b>	<b>726.002</b>	<b>726.002</b>	<b>726.002</b>
10	Personalauszahlungen	-674.701	-748.457	-744.410	-751.854	-759.373	-766.966
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-431.538	-508.300	-455.200	-455.200	-455.200	-455.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-693.101	-779.500	-828.000	-841.000	-856.500	-869.500
15	Sonstige Auszahlungen	-620.642	-727.611	-720.958	-720.958	-720.958	-720.958
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.419.983</b>	<b>-2.763.868</b>	<b>-2.748.569</b>	<b>-2.769.013</b>	<b>-2.792.031</b>	<b>-2.812.625</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.330.982</b>	<b>-1.974.079</b>	<b>-1.974.566</b>	<b>-2.043.010</b>	<b>-2.066.029</b>	<b>-2.086.622</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.000	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-361.288	-704.790	-574.790	-424.790	-424.790	-424.791
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-361.288</b>	<b>-704.790</b>	<b>-574.790</b>	<b>-424.790</b>	<b>-424.790</b>	<b>-424.791</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-352.288</b>	<b>-704.790</b>	<b>-574.790</b>	<b>-424.790</b>	<b>-424.790</b>	<b>-424.791</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.683.269</b>	<b>-2.678.869</b>	<b>-2.549.356</b>	<b>-2.467.800</b>	<b>-2.490.819</b>	<b>-2.511.413</b>

## **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. stehen den Ertragskonten keine Finanzpositionen gegenüber.

#### **Zu Zeile 14:**

##### Transferauszahlungen

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

#### **Zu Zeile 26:**

##### Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Der Ansatz 2018 von 574.790 € setzt sich aus Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter in Höhe von 89.950 € (Zeile 16 des Teilergebnisplans) sowie Investitionszahlungen der Berufskollegs und Förderschulen von insgesamt 484.840 € zusammen.

Auf die Berufskollegs entfallen insgesamt 312.000 € Für 2018 setzt sich dieser Betrag wie folgt zusammen:

- a) Oswald-von-Nell-Breuning Berufskolleg (Schulbudget) = 97.499 €
- b) Pictorius-Berufskolleg (Schulbudget) = 95.316 €
- c) Richard-von-Weizsäcker Berufskolleg (Schulbudget) = 119.185 €

Für die Förderschulen sind 172.840 € vorgesehen, die sich wie folgt aufteilen:

- d) Peter-Pan-Schule = 4.000 €
- e) Astrid-Lindgren-Schule einschl. Standort Martinistift = 8.840 €
- f) Pestalozzischule mit Standorten Dülmen und Coesfeld = 10.000 €
- g) Astrid-Lindgren-Schule - Ausstattung am neuen Schulstandort Nottuln = 150.000 €

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

Die Mittel für die "Investitionen der Berufskollegs 2018" in Höhe von insgesamt 312.000 € werden nach folgendem Schlüssel aufgeteilt:

- 1) Sockelbeträge für die Coesfelder Berufskollegs = jeweils 30.000 € und für das Richard-von-Weizsäcker Berufskolleg = 20.000 € sowie Sonderbetrag von 25.000 € für sogenannte "privilegierte Schule" im jährlichen Wechsel für die Anschaffung größerer/besonderer Investitionen (in 2018: Oswald-von-Nell-Breuning Berufskolleg)
- 2) Zuschlag von jeweils 20.000 € für das Pictorius-Berufskolleg und das Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg (besonderer technischer Ausstattungsbedarf)
- 3) Verteilung des verbleibenden Betrages in Höhe von 167.000 € nach Schülerzahlen.

## Investitionen Produktgruppe 40.01 Leistungen der Schulen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2017	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2021
<b>UNTERHALB Investition (Auszahlung &lt; 50.000 EUR inkl. MWST)</b>									
400108ALS Ausstattung Astrid-Lindgren-Schule	-10.635	-259.840	-158.840	0	-8.840	-8.840	-8.840	-372.540	-557.900
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-10.635	-259.840	-158.840	0	-8.840	-8.840	-8.840	-372.540	-557.900
400116FSP Ausstattung der Pestalozzischule FS Lernen	-9.040	-42.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-57.000	-97.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-9.040	-42.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-57.000	-97.000
400208PPAN Ausstattung Peter-Pan-Schule in Dülmen	-4.743	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-64.535	-80.535
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-4.743	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-64.535	-80.535
400508OVNB Ausstattung des OvNB-Berufskollegs	-48.563	-81.682	-97.499	0	-72.427	-72.368	-97.300	-885.419	-1.225.013
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-48.563	-81.682	-97.499	0	-72.427	-72.368	-97.300	-885.419	-1.225.013
400608PBK Ausstattung des Pictorius-Berufskollegs	-119.447	-106.671	-95.316	0	-120.349	-95.406	-95.437	-1.113.047	-1.519.555
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-119.447	-106.671	-95.316	0	-120.349	-95.406	-95.437	-1.113.047	-1.519.555
400708RVW Ausstattung des RvW-Berufskollegs	-147.095	-163.647	-119.185	0	-119.224	-144.226	-119.264	-1.512.033	-2.013.932
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-147.095	-163.647	-119.185	0	-119.224	-144.226	-119.264	-1.512.033	-2.013.932

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

Kreishaushalt

## Produktinformationen

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

**Verantwortlich** Abt. 40 - Schule, 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	Ist 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
Klassenfrequenzwert *)	22 / 19,5	22 / 19,5	22 / 19,5	22 / 19,5	22 / 19,5	22 / 19,5
Auslastungsquote nach Schulstandorten **)						
O.-v.-N.-Br.-Berufskolleg	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Pictorius-Berufskolleg	76,3 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %
R.-v.-W.-BK Lüdinghausen	77,3 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %
R.-v.-W.-BK Dülmen	68,6 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Zahl der Schüler/innen ohne Berufsausbildungsverhältnis bzw. Teilnahme an einer Maßnahme	25	20	20	20	20	20
Grundzahlen	Ist 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
Zahl der Schüler/innen	5.631	5.493	5.333	5.164	4.951	4.801
davon in Fachschulen	493	458	493	493	493	493
davon in Teilzeit	2.938	2.957	2.768	2.671	2.549	2.463
davon in Vollzeit	2.200	2.078	2.072	2.000	1.909	1.845
Raumbestand	222	222	211	211	211	211

**Erläuterungen**  
 \*) Für die Bildungsgänge des beruflichen Gymnasiums beträgt der Klassenfrequenzwert 19,5, für alle übrigen Bildungsgänge liegt der Klassenfrequenzwert bei 22.  
 \*\*) Bei der Berechnung werden sowohl die allgemeinen Unterrichtsräume als auch die Fachunterrichtsräume (z.B. Werkstätten, Laborräume, DV-Räume, Sporthallen, etc.) berücksichtigt.  
 Eine Auslastung aller Räume (100 v.H.) - das gilt insbesondere für die Fachräume der

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

Kreishaushalt

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

# Produktbeschreibung Produkt 40.01.02 Beschulung von Schülerinnen/Schülern an den Förderschulen

Kreishaushalt

## Produktinformationen

**Pflichtaufgaben:**  **Freiwillige Aufgaben:**   
**Rechtsbindungsgrad:** muss  soll  kann  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 Astrid-Lindgren-Schule in Lüdinghausen (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung), sowie  
 - die Peter-Pan-Schule in Dülmen (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache) und  
 - die Pestalozzischule (Förderschule Lernen) mit den Standorten in Dülmen und Coesfeld.  
 Weiterhin gehört dazu die Beteiligung an den Kosten für den Betrieb der Ersatzschulen:  
 - Haus Hall in Gescher (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung),  
 - Maximilian-Kolbe-Schule in Nordkirchen (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung).

Zugehörige Leistungen sind:  
 - die Schulentwicklungsplanung,  
 - die Errichtung und Fortführung von Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung, mit dem Förderschwerpunkt Sprache und mit dem Förderschwerpunkt Lernen  
 - die Bereitstellung des Personals für die Schulsekretariate,  
 - die Versorgung mit Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln,  
 - die Aufgaben im Bereich außerunterrichtlicher Ganztags- und Betreuungsangebote der Pestalozzischule  
 - die Abrechnung der Kosten der Pestalozzischule mit den Städten und Gemeinden nach öffentlich-rechtlichem Vertrag  
 - die Gewährung von Betriebskostenzuschüssen an die Träger der privaten Ersatzschulen:  
 - Bischöfliches Erziehungs- und Pflegeheim Haus Hall (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in Gescher) und der  
 - Vestischen Caritas-Kliniken GmbH Münster (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in Nordkirchen).

**Auftragsgrundlage** § 78 Schulgesetz, Beschlüsse des Kreistages und Verträge

**Zielgruppen** Schülerinnen und Schüler, Schulen

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

Grundzahlen	Ist 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
Zahl der Schüler/innen Peter-Pan-Schule	157	155	153	150	150	150
Zahl der Schüler/innen Astrid-Lindgren-Schule (ohne Martinistift und Standort Ahlen)	96	102	107	100	100	100
Zahl der Schüler/innen Pestalozzischule	194	237	248	230	230	230
Zahl der Schüler/innen Haus Hall Gesamt / Kreis Coesfeld	188 / 89	196 / 89	200 / 93	200 / 93	200 / 93	200 / 93

## Produktbeschreibung Produkt 40.01.02 Beschulung von Schülerinnen/Schülern an den Förderschulen

Kreishaushalt

<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Planwert 2017</b>	<b>Planwert 2018</b>	<b>Planwert 2019</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Planwert 2021</b>
Zahl der Schüler/innen Maximilian-Kolbe-Schule Gesamt / Kreis Coesfeld	277/ 141	281 / 151	283 / 148	283 / 148	283 / 148	283 / 148

## Teilergebnisplan Produktgruppe 40.02 Schülerbezogene Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16	21	28	26	26	18
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	30.970	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>30.985</b>	<b>21</b>	<b>28</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>18</b>
11	Personalaufwendungen	-33.413	-37.933	-63.771	-64.408	-65.052	-65.703
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.565.316	-1.613.000	-1.732.000	-1.784.000	-1.838.000	-1.893.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-884	-168	-253	-248	-247	-238
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.940	-886	-1.073	-1.073	-1.073	-1.073
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.614.553</b>	<b>-1.651.988</b>	<b>-1.797.097</b>	<b>-1.849.730</b>	<b>-1.904.372</b>	<b>-1.960.014</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.583.568</b>	<b>-1.651.967</b>	<b>-1.797.069</b>	<b>-1.849.703</b>	<b>-1.904.346</b>	<b>-1.959.996</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.583.568</b>	<b>-1.651.967</b>	<b>-1.797.069</b>	<b>-1.849.703</b>	<b>-1.904.346</b>	<b>-1.959.996</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.583.568</b>	<b>-1.651.967</b>	<b>-1.797.069</b>	<b>-1.849.703</b>	<b>-1.904.346</b>	<b>-1.959.996</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.583.568</b>	<b>-1.651.967</b>	<b>-1.797.069</b>	<b>-1.849.703</b>	<b>-1.904.346</b>	<b>-1.959.996</b>

### 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 2018 ist mit Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.732.000 € (Ansatz 2017 = 1.613.000 €) zu rechnen. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Mehrbedarf in Höhe von 119.000 €. Hiervon entfallen auf die Berufskollegs 63.000 € und auf die Förderschulen 56.000 € (davon 30.000 € einmalig für mögliche Preissteigerung und für die Schülerbeförderung nach Nottuln 26.000 €). Bei der Ansatzermittlung der Schülerbeförderungskosten für die Berufskollegs für 2018 wurden die tatsächlichen Kosten des Flash Tickets plus sowie eine Preissteigerung und die erwartete Schülerzahl im Schuljahr 2017/2018 gem. Berechnungsschlüssel des Vertrages mit der Tarifgemeinschaft berücksichtigt.

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	228	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-33.447	-37.933	-63.771	-64.408	-65.052	-65.703
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.573.695	-1.613.000	-1.732.000	-1.784.000	-1.838.000	-1.893.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-59.794	-886	-1.073	-1.073	-1.073	-1.073
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.666.936</b>	<b>-1.651.819</b>	<b>-1.796.844</b>	<b>-1.849.481</b>	<b>-1.904.125</b>	<b>-1.959.776</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.666.708</b>	<b>-1.651.819</b>	<b>-1.796.844</b>	<b>-1.849.481</b>	<b>-1.904.125</b>	<b>-1.959.776</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-19	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.666.727</b>	<b>-1.651.819</b>	<b>-1.796.844</b>	<b>-1.849.481</b>	<b>-1.904.125</b>	<b>-1.959.776</b>

**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	Ist 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
Beförderungsdauer für Schüler/innen der Förderschulen von max. 60 Min. (Schülerspezialverkehr)	92 %	97 %	97 %	97 %	97 %	97 %
Durchschnittliche Beförderungskosten je Schüler/in im Schülerspezialverkehr pro Schultag	11,84 €	12,40 €	12,30 €			
Grundzahlen	Ist 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
Anzahl der zu befördernden Schüler/innen der Förderschulen (Schülerspezialverkehr)	196	179	192	180	180	180

## Teilergebnisplan Produktgruppe 40.03 Serviceleistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.041	19.643	124.476	124.445	125.409	126.694
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	70.135	76.668	86.668	86.668	86.668	76.668
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.020	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>159.197</b>	<b>96.311</b>	<b>211.144</b>	<b>211.113</b>	<b>212.077</b>	<b>203.362</b>
11	Personalaufwendungen	-313.340	-331.271	-409.158	-413.250	-417.383	-421.556
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.127	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-28.988	-28.070	-30.661	-30.425	-30.200	-30.089
15	Transferaufwendungen	-96.498	-54.348	-215.348	-212.348	-212.348	-212.348
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.875	-40.216	-46.449	-46.449	-46.449	-46.449
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-506.829</b>	<b>-468.405</b>	<b>-716.117</b>	<b>-716.973</b>	<b>-720.880</b>	<b>-724.943</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-347.632</b>	<b>-372.094</b>	<b>-504.973</b>	<b>-505.860</b>	<b>-508.804</b>	<b>-521.581</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-347.644</b>	<b>-372.094</b>	<b>-504.973</b>	<b>-505.860</b>	<b>-508.804</b>	<b>-521.581</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-347.644</b>	<b>-372.094</b>	<b>-504.973</b>	<b>-505.860</b>	<b>-508.804</b>	<b>-521.581</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-347.644</b>	<b>-372.094</b>	<b>-504.973</b>	<b>-505.860</b>	<b>-508.804</b>	<b>-521.581</b>

### Erläuterungen Teilergebnisplan 40.03

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

**Zu Zeile 02:**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Ertragsaufkommen für 2018 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Erträge des zdi-Zentrums im Kreis Coesfeld aus der BSO-MINT-Förderung (gemeinsame Fördermittel des Landes und der BA-Regionaldirektion für die MINT-bezogene Berufs- und Studienorientierung) = 100.000 € (Beschluss Kreistag am 03.05.2017 - Sitzungsvorlage SV-9-0820)
- b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten = 24.476 € (Ansatz 2017 = 19.643 €). Hierbei handelt es sich um Zuwendungen (z. B. aus Mitteln der Schulpauschale) für abnutzbares Anlagevermögen, die in einem Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz einzustellen und über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen sind.

**Zu Zeile 06:**Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es handelt sich um die Kostenerstattung für die KAoA Stellen (KAoA = Landesvorhaben "Kein Abschluss ohne Anschluss") /anteilige Pauschalförderung für insgesamt zwei Stellen im Bereich Kommunale Koordinierung = 76.668 €

Anschubfinanzierung für die Einrichtung eines zdi-Zentrums ab dem 01.01.2018 = 10.000 €/ Es wurde eine Gesamtsumme von 30.000 € auf drei Jahre verteilt als anteilige Gegenfinanzierung für den Personaleinsatz in Aussicht gestellt (Beschluss Kreistag am 03.05.2017 - Sitzungsvorlage SV-9-0820)

**Zu Zeile 13:**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für den Einsatz von "Schüler-Online" ist für 2018 ein Betrag von 14.500 € (= Ansatz 2017) veranschlagt. Der Haushaltsansatz für 2018 ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

**Zu Zeile 14:**Bilanzielle Abschreibungen

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

**Zu Zeile 15:**Transferaufwendungen

Der Ansatz 2018 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Aufwendungen für "Zukunft durch Innovation" - zdi-Zentrum im Kreis Coesfeld = 120.000 € (Beschluss Kreistag am 03.05.2017 - vgl. Erläuterungen zu Zeile 02)
- b) Nach § 48 SGB III fördert die Agentur für Arbeit die vertiefte Berufsorientierung und Berufswahlvorbereitung, wenn sich Dritte mit mindestens 50 Prozent an der Förderung beteiligen. Bisher wurde hiermit das Berufsnavigator-Projekt umgesetzt, wobei sich der Kreis und die Volksbanken im Kreis den Kofinanzierungsanteil von 50 Prozent teilten (Kreisansatz in 2017 = 7.000 €).  
Seit schrittweiser Einführung des Landesvorhabens "Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)" soll der Berufsnavigator nur noch dann umgesetzt werden, wenn Schüler/innen noch nicht an der Potenzialanalyse nach KAoA teilgenommen haben.

Die Haushaltsmittel 2018 dienen der Umsetzung der Maßnahme im Schuljahr 2018/2019. Da noch unklar ist, ob und im welchem Umfang die Arbeitsagentur und die Volksbanken hier noch Mittel bereitstellen, wurde der Ansatz des Kreises auf 30.000 € erhöht.

Die Arbeitsagentur ist an den Kreis Coesfeld herangetreten, gemeinsam eine Neuausrichtung der Fördermöglichkeiten nach § 48 SGB III abzustimmen. Das Förderinstrument soll demnach als individuell ausgerichtete Ergänzung zu den Standardelementen von KAOA zum Einsatz kommen. Als Kreisanteil hierfür wurden 15.000 € eingeplant.

c) Kreiszuschuss für den Kreissportbund von 12.348 € (= Ansatz 2017)

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.

d) Kreiszuschuss für den Kreissportbund zur Aufrechterhaltung des Angebotes zur Unterstützung der gemeinwohlorientierten Sportvereine im Kreis Coesfeld ab dem Haushaltsjahr 2016 jeweils jährlich 35.000 €

e) Aufwendungen für Ehrenamtstag = 3.000 € (einmaliger Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2018)

### **Zu Zeile 16:**

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz 2018 enthält Aufwendungen für Maßnahmen und Veranstaltungen des Regionalen Bildungsnetzwerkes in Höhe von 20.000 € (= Ansatz 2017). Ferner werden in dieser Zeile die Aufwendungen für den Einsatz von Informationstechnik einschl. Telefon, Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Verbrauchsmaterial, Fachliteratur, Beschaffungen unter 410 € netto sowie für Geräte und Ausstattung erfasst.

# Teilfinanzplan Produktgruppe 40.03 Serviceleistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.232	0	100.000	100.000	100.000	100.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.135	76.668	86.668	86.668	86.668	76.668
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.367</b>	<b>76.668</b>	<b>186.668</b>	<b>186.668</b>	<b>186.668</b>	<b>176.668</b>
10	Personalauszahlungen	-313.363	-331.271	-409.158	-413.250	-417.383	-421.556
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.127	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-116.498	-54.348	-215.348	-212.348	-212.348	-212.348
15	Sonstige Auszahlungen	-21.296	-39.716	-45.949	-45.949	-45.949	-45.949
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-479.296</b>	<b>-439.835</b>	<b>-684.956</b>	<b>-686.047</b>	<b>-690.180</b>	<b>-694.354</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-337.929</b>	<b>-363.167</b>	<b>-498.288</b>	<b>-499.379</b>	<b>-503.512</b>	<b>-517.686</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-31.511	-31.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.511</b>	<b>-31.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.511</b>	<b>-31.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-369.440</b>	<b>-394.667</b>	<b>-524.788</b>	<b>-525.879</b>	<b>-530.012</b>	<b>-544.186</b>

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2017	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2021
<b>UNTERHALB Investition (Auszahlung &lt; 50.000 EUR inkl. MWST)</b>									
400111TEST Ausstattung der schulpsych. Beratungsstelle	-1.781	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-6.500	-14.500
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.781	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-6.500	-14.500
400308PEST EDMOND-Medien für das Medienzentrum	-28.329	-29.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-255.000	-351.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-28.329	-29.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-255.000	-351.000

*Erläuterungen:*

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

# Produktbeschreibung Produkt 40.03.01 Regionale Schulberatungsstelle

Kreishaushalt

## Produktinformationen

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Verantwortlich**

Abt. 40 - Schule, Bildung und Kultur

**Beschreibung**

Betrieb und Unterhaltung der "Regionalen Schulberatungsstelle im Kreis Coesfeld"  
 Zugehörige Leistungen:  
 Die RSB bietet Schülerinnen und Schülern und ihren Eltern Beratung bei Lern- und Leistungsproblemen, bei emotionalen Belastungen und bei Konflikten im sozialen Miteinander. Darüber hinaus bietet sie Beratung für das System Schule an. Dazu zählen die Unterstützung der Schulen bei der Entwicklung, Umsetzung und Evaluation von Angeboten bei Lernschwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten, psychosozialen Problemstellungen sowie bei besonderen Begabungen.  
 Zudem bietet die RSB Fortbildungen, schulpsychologische Begleitung von Schulentwicklungsprozessen, supervisorische Begleitung und notfallpsychologisches Krisenmanagement an.  
 Der Kreis Coesfeld stellt die personellen Kapazitäten für das Sekretariat und die Sachausstattung.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

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

**Ziele**

Durchschnittliche Wartezeit für Erstgespräche (40 Tage)

Kennzahlen	Ist 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
Durchschnittliche Wartezeit für Erstgespräch	13 Tage	40 Tage				
Maximale Wartezeit von 3 Monaten für Erstgespräch	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Grundzahlen	Ist 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
Zahl der Stellen für Schulpsychologinnen/Schulpsychologen *)	2,75	3	3,5	3,25	3	3
Sekretariatskraft	20 Wochenstunden					
Zahl vorgestellter Schüler/innen	530	400	400	400	400	400
Zahl der Fortbildungsveranstaltungen	49	20	20	20	20	20

**Erläuterungen**

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

# Produktbeschreibung Produkt 40.03.02 Medienzentrum

Kreishaushalt

## Produktinformationen

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Verantwortlich**

Abt. 40 - Schule, Bildung und Kultur

**Beschreibung**

Betrieb und Unterhaltung des Medienzentrums

Zugehörige Leistungen sind:

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

**Auftragsgrundlage**

Beschluss des KT

**Zielgruppen**

Schulen im Kreis Coesfeld

Grundzahlen	Ist 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
Erwerb von Medienlizenzen	50	40	40	40	40	40
Bestand erworbener Medienlizenzen	740	770	820	860	900	940

# Produktbeschreibung Produkt 40.03.03

Kreishaushalt

## Produktinformationen

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Verantwortlich**

Fachbereich 2

**Beschreibung**

Aufgabe ist der Betrieb und die Unterhaltung des "Regionalen Bildungsbüros".  
Zugehörige Leistungen sind:

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

Die allgemeinen Ziele des Regionalen Bildungsnetzwerkes sind

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

Zur Zeit werden die Projekte

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

Eine weitere Aufgabe ist die Durchführung der "Kommunalen Koordinierung" im Rahmen des Landesvorhabens "Kein Abschluss ohne Anschluss".  
Die zugehörigen Leistungen sind:

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

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

**Ziele**

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

Kennzahlen	Ist 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
Anteil der Schüler/Innen ab der Jahrgangsstufe 8, die die Standardelemente im Rahmen des Landesvorhabens "Kein Abschluss ohne Anschluss" durchlaufen haben *1)	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

## Produktbeschreibung Produkt 40.03.03

Kreishaushalt

Grundzahlen	Ist 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
Zahl der Stellen *)	4	4	4	4	4	4
Anzahl der Schüler/Innen der Jahrgangsstufe 8 *1)	2.527	2.230	2.310	2.380	2.190	2.280
Anzahl der Schüler/Innen der Jahrgangsstufe 8, die Standardelemente im Rahmen des Landesvorhabens "Kein Abschluss ohne Anschluss" durchlaufen haben *1)	2.410	2.230	2.310	2.380	2.190	2.280
Veranstaltungen und Sitzungen der Gremien im Regionalen Bildungsnetzwerk	21	25	25	25	25	25
<b>Erläuterungen</b>	<p>*) Laut Vertrag ist das Bildungsbüro mit einer Kreis- und einer Landesstelle zu besetzen. Die Besetzung erfolgt im Rahmen von anteiliger Beschäftigung / Aufgabenzuordnung durch jeweils zwei Kreis- und Landesbedienstete (ab 01.08.2010). Für die „Kommunale Koordinierung“ sind ab 2016 zwei Stellen eingerichtet.</p> <p>*1) Der Einstieg in das Landesvorhaben "Kein Abschluss ohne Anschluss" erfolgt ab dem Schuljahr 2014/2015 stufenweise, beginnend mit der Jahrgangsstufe 8 an ausgewählten Schulen.</p>					

## Teilergebnisplan Produktgruppe 40.04 Schulamt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.543	4.178	4.022	4.016	4.014	3.988
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	9.053	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.601</b>	<b>4.178</b>	<b>4.022</b>	<b>4.016</b>	<b>4.014</b>	<b>3.988</b>
11	Personalaufwendungen	-211.120	-216.430	-214.978	-217.128	-219.299	-221.492
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.301	-1.195	-896	-879	-873	-845
15	Transferaufwendungen	-540	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.292	-10.340	-8.529	-8.529	-8.529	-8.529
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-221.254</b>	<b>-229.465</b>	<b>-225.902</b>	<b>-228.035</b>	<b>-230.201</b>	<b>-232.366</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-207.653</b>	<b>-225.286</b>	<b>-221.880</b>	<b>-224.020</b>	<b>-226.187</b>	<b>-228.378</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.653</b>	<b>-225.286</b>	<b>-221.880</b>	<b>-224.020</b>	<b>-226.187</b>	<b>-228.378</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-207.653</b>	<b>-225.286</b>	<b>-221.880</b>	<b>-224.020</b>	<b>-226.187</b>	<b>-228.378</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-207.653</b>	<b>-225.286</b>	<b>-221.880</b>	<b>-224.020</b>	<b>-226.187</b>	<b>-228.378</b>

### 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 2018 setzt sich wie folgt zusammen:

a) Landeszuweisung für die Durchführung des Sprachstandsfeststellungsverfahrens durch das Schulamt für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 jeweils 3.904 €

b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten = 118 € (Ansatz 2017 = 274 €)

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

**Zu Zeile 15:**Transferaufwendungen

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

**Zu Zeile 16:**Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

## Teilfinanzplan Produktgruppe 40.04 Schulamt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.425	3.904	3.904	3.904	3.904	3.904
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	4.408	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.833</b>	<b>3.904</b>	<b>3.904</b>	<b>3.904</b>	<b>3.904</b>	<b>3.904</b>
10	Personalauszahlungen	-211.597	-216.430	-214.978	-217.128	-219.299	-221.492
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-540	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	Sonstige Auszahlungen	-3.491	-10.340	-8.529	-8.529	-8.529	-8.529
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.627</b>	<b>-228.270</b>	<b>-225.007</b>	<b>-227.157</b>	<b>-229.328</b>	<b>-231.521</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-206.794</b>	<b>-224.366</b>	<b>-221.103</b>	<b>-223.253</b>	<b>-225.424</b>	<b>-227.617</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.178	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-207.972</b>	<b>-224.366</b>	<b>-221.103</b>	<b>-223.253</b>	<b>-225.424</b>	<b>-227.617</b>

**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  
**Ziele** Bearbeitung von Reisekostenanträgen der Lehrkräfte innerhalb eines Monats

Kennzahlen	Ist 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
Prozentualer Anteil der innerhalb eines Monats bearbeiteten Anträge	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Grundzahlen	Ist 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
Anzahl Reisekostenanträge	282	320	320	320	320	320
Zahl der Sprachstandsfeststellungsverfahren	58	50	50	50	50	50
Zahl der AO-SF-Verfahren	436	500	500	500	500	500
Zahl der Stellen	4,34	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 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
Zahl der teilnehmenden Mannschaften	111	110	110	110	110	110
Zahl der beteiligten Schulen	18	18	18	18	18	18
Zahl der angebotenen Sportarten	16	14	14	14	14	14

## Teilergebnisplan Produktgruppe 40.05 Kulturzentren, überörtliche Arbeit

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	89.551	89.537	89.532	89.475
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	385.000	385.000	325.000	325.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>489.551</b>	<b>489.537</b>	<b>429.532</b>	<b>429.475</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	-640.697	-647.104	-653.575	-660.111
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-180.500	-151.300	-161.100	-166.900
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-104.488	-104.620	-104.436	-103.316
15	Transferaufwendungen	0	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-147.138	-152.138	-142.138	-142.138
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.182.823</b>	<b>-1.165.162</b>	<b>-1.171.248</b>	<b>-1.182.465</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-693.272</b>	<b>-675.625</b>	<b>-741.716</b>	<b>-752.990</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-693.272</b>	<b>-675.625</b>	<b>-741.716</b>	<b>-752.990</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-693.272</b>	<b>-675.625</b>	<b>-741.716</b>	<b>-752.990</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-693.272</b>	<b>-675.625</b>	<b>-741.716</b>	<b>-752.990</b>

### Erläuterungen Teilergebnisplan 40.05

Mit Wirkung vom 01.09.2017 wurden die Abteilungen 40 und 41 zur Abteilung 40 Schule, Bildung und Kultur zusammengelegt. Hieraus resultieren haushaltsmäßige Umstrukturierungen. Die bisher in der Produktgruppe 41.01 nachgewiesenen Haushaltspositionen werden ab dem Haushaltsjahr 2018 in der neuen Produktgruppe 40.05 Kulturzentren, überörtliche Arbeit geführt. In der Produktgruppe 40.05 werden die Erträge und Aufwendungen für die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen und

Ausstellungen mit Beteiligung des Kreises Coesfeld sowie der beiden Kulturzentren Kolvenburg und Burg Vischering nachgewiesen.

Im Rahmen des Regionale 2016-Projektes "WasserBurgenWelt" wurde die Burg Vischering um- bzw. ausgebaut.

**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 Restbetrag 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 sowie für Einnahmen aus den Museumshops der Kulturzentren. Von dem Ertragsaufkommen in 2018 in Höhe von insgesamt 385.000 € entfallen auf die Burg Vischering 330.000 €. Diese Ansatzbildung erfolgte unter Berücksichtigung des neuen Betriebskonzeptes nach den erfolgten Umbaumaßnahmen.

**Zu Zeile 06:**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In dieser Zeile werden die Erträge aus Kostenerstattungen (z. B. für die Musikfreizeit Nordkirchen) erfasst.

**Zu Zeile 13:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz 2018 beinhaltet folgende Aufwendungen:

- a) Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen = 2.000 €
- b) Pflege Außenanlagen = 3.000 €
- c) Haltung von Fahrzeugen = 4.700 €
- d) Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens sowie Aufwendungen für sonstige Sachleistungen = 16.500 €
- e) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z. B. Inanspruchnahme von Sicherheitsdiensten und Künstlerhonorare (u. a. Jazz-Reihe), Museumspädagogik, Erstellung einer Broschüre sowie Flyer etc.) = 154.300 €

**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. Von dem Haushaltsansatz 2018 in Höhe von insgesamt 110.000 € entfallen 35.000 € auf Grund der Erhöhung des jährlichen Betriebskostenzuschusses, auf das Bamberger Sandsteinmuseum in Havixbeck (vgl. Beschluss des Kreistages vom 22.06.2016).

Ebenfalls enthalten sind u.a. folgende Positionen: 10.000 € für summerwinds, 10.000 € für das Projekt Kunst im Park, 2.500 € Kostenbeitrag für Soundseeing, 2.000 € für Jugend musiziert, 2.000 € für Trompetenbaum und Geigenfeige. Ebenso enthalten sind Zuwendungen in Höhe von 40.000 € an die Städte und Gemeinden für das Landesprogramm Kultur und Schule.

**Zu Zeile 16:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz 2018 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Reisekosten = 1.350 €
- b) Aufwendungen für ehrenamtliche / sonstige Tätigkeiten (u. a. Künstlersozialabgabe) = 6.100 €
- c) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten (z. B. GEMA-Gebühren) = 3.000 €
- d) Geschäftsaufwendungen (u. a. für Artikel der Museumsshops) = 26.500 €
- e) Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentation = 40.000 €
- f) Drucksachen wie Flyer, Plakate etc. = 25.500 €
- g) Beschaffungen unter 410 € netto = 5.500 €
- h) Aufwendungen für Ausstellungsversicherungen = 8.500 €

Im Übrigen sind in dieser Zeile Aufwendungen für Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten, Bürobedarf, IT, Telefon, Geräte und Ausstattung sowie Steuern etc. enthalten.

## Teilfinanzplan Produktgruppe 40.05 Kulturzentren, überörtliche Arbeit

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	385.000	385.000	325.000	325.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>
10	Personalauszahlungen	0	0	-640.697	-647.104	-653.575	-660.111
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-180.500	-151.300	-161.100	-166.900
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	-141.638	-148.638	-138.638	-138.638
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.072.835</b>	<b>-1.057.042</b>	<b>-1.063.313</b>	<b>-1.075.648</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-632.835</b>	<b>-617.042</b>	<b>-683.313</b>	<b>-695.648</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-18.000	-3.500	-3.500	-3.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-650.835</b>	<b>-620.542</b>	<b>-686.813</b>	<b>-699.148</b>

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher planmäßig bereitge- stellt bis 2017	Planmäßige Gesamt- ausgabe bis einschl. 2021
<b>UNTERHALB Investition (Auszahlung &lt; 50.000 EUR inkl. MWST)</b>									
400118VISC Ausstattung Burg Vischering	0	0	-12.500	0	0	0	0	0	-12.500
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-12.500	0	0	0	0	0	-12.500

*Erläuterungen:*

*Es ist die Anschaffung eines Veranstaltungszeltes sowie die Ersatzbeschaffung von drei Info-Schaukästen vorgesehen.*

# 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.

Sie ist integraler Bestandteil des Gesamtprojektes „WasserBurgenWelt“, in dessen Zuge die Burg Vischering zu einem Ort der regionalen Geschichte, zu einem Portal für Burgen und Schlösser der Region und zu einem Ort der Bildung, des Lernens und der Begegnung wird.

Die zukünftige Dauerausstellung der Hauptburg wird die Geschichte der Burg und ihrer Bewohner sowie die westfälische Adelskultur vom 13. Jahrhundert bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein thematisieren. 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 sind hier speziell konzipierte Ausstellungsflächen und Angebote vorgesehen. In der „Bildungsetage“ im ersten Stock der Hauptburg entstehen zudem zwei Räume, die im Zuge des eigenen kulturellen Bildungsprogrammes von (Schul-)gruppen genutzt werden, ein weiterer kleiner Wechselausstellungsbereich für kulturgeschichtliche Ausstellungen 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 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: In jedem Jahr wird zum internationalen Museumstag ein Museumsfest und Anfang Juli ein Ritterlager veranstaltet. Im Jahresverlauf finden verschiedene Konzerte mit international renommierten Künstlern statt, die ein Publikum weit über die Kreisgrenzen hinaus ansprechen.

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse des Kreistags

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen, sowohl regional als auch überregional

**Ziele**

Die Besucherzahl der Burg Vischering wird auf jährlich 60.000 Besucher gesteigert. Ein Ausgabendeckungsgrad \*) für Konzerte auf der Burg Vischering von 85% wird angestrebt.

Kennzahlen	Ist 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
Besucherzahlen gesamt	21.564	30.000	60.000	60.000	50.000	50.000
Ausgabendeckungsgrad Konzerte *)	88 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
Grundzahlen	Ist 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
Konzerte	13	8	8	8	8	8

## Produktbeschreibung Produkt 40.05.01 Museum Burg Vischering

Kreishaushalt

<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Planwert 2017</b>	<b>Planwert 2018</b>	<b>Planwert 2019</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Planwert 2021</b>
Wechselnde Ausstellungen	5	4	4	4	4	4
Historische Vorträge	2	6	4	4	4	4
<b>Erläuterungen</b>	*) 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.					

# 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 eines der beiden Kulturzentren 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**

Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen, sowohl regional als auch überregional

**Ziele**

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Planwert 2017</b>	<b>Planwert 2018</b>	<b>Planwert 2019</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Planwert 2021</b>
Besucherzahlen gesamt	17.632	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ausgabendeckungsgrad Konzerte *)	119 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Planwert 2017</b>	<b>Planwert 2018</b>	<b>Planwert 2019</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Planwert 2021</b>
Anzahl Konzertbesucher	239	450	450	450	450	450
Konzerte	4	6	6	6	6	6
Wechselnde Ausstellungen	3	3	3	3	3	3
Märkte	2	2	2	2	2	2

**Erläuterungen**

\*) 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.

# 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 mit ca. 80 Kindern und Jugendlichen im Alter von 10 bis 19 Jahren durchgeführt. Auch die Federführung bei der 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. "summerwinds", "Soundseeing", "Trompetenbaum und Geigenfeige" werden seitens der Abteilung unterstützt und durchgeführt. \*)

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse des Kreistags

**Zielgruppen** Bürger aller Altersgruppen, sowohl regional als auch überregional, kulturelle Vereine, Kommunen

**Ziele** Der Ausgabendeckungsgrad \*\*) für die Musikfreizeit soll mindestens 75 % erreichen. Der Ausgabendeckungsgrad \*\*) für die Schlosskonzerte beträgt mindestens 70 %. Die angebotenen Schlosskonzerte sollen jährlich 1.000 Besucher begeistern.

Kennzahlen	Ist 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
Ausgabendeckungsgrad Musikfreizeit **)	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %
Ausgabendeckungsgrad Schlosskonzerte NK **)	61 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %
Anzahl Konzertbesucher (Schlosskonzerte)	831	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Grundzahlen	Ist 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
Schlosskonzerte Nordkirchen	6	6	6	6	6	6
Anzahl Teilnehmer Musikfreizeit	75	82	82	82	82	82
Überregionale Projekte *)	3	3	3	3	3	3

**Erläuterungen**

\*) Mitwirkung bei dem Festival "summerwinds münsterland"/Münsterlandfestival (alle 2 Jahre im Wechsel), "Trompetenbaum und Geigenfeige", Soundseeing alle 2 Jahre

\*\*\*) 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.