

Teilergebnisrechnung Produktbereich 00 Verwaltungsleitung inkl. Komm. Integrationszentrum

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.160	470.931	0	470.931	394.277	-76.654
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	160	160
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	115	0	0	0	3	3
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	235.275	470.931	0	470.931	394.440	-76.491
11	Personalaufwendungen	-640.693	-875.808	0	-875.808	-815.063	60.745
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.134	-138.500	0	-138.500	-73.321	65.179
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.404	-3.868	0	-3.868	-4.821	-953
15	Transferaufwendungen	-100.472	-100.000	0	-100.000	-100.488	-488
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.275	-82.423	0	-82.423	-76.589	5.834
17	Ordentliche Aufwendungen	-817.978	-1.200.599	0	-1.200.599	-1.070.283	130.316
18	Ordentliches Ergebnis	-582.703	-729.668	0	-729.668	-675.843	53.825
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	-582.703	-729.668	0	-729.668	-675.843	53.825
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-582.703	-729.668	0	-729.668	-675.843	53.825
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-582.703	-729.668	0	-729.668	-675.843	53.825

Teilfinanzrechnung Produktbereich 00 Verwaltungsleitung inkl. Komm. Integrationszentrum

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.472	470.000	0	470.000	407.682	-62.318
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	160	160
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	115	0	0	0	3	3
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	244.587	470.000	0	470.000	407.845	-62.155
10	Personalauszahlungen	-648.764	-875.808	0	-875.808	-813.455	62.353
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.246	-138.500	0	-138.500	-75.533	62.967
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-100.472	-100.000	0	-100.000	-100.488	-488
15	Sonstige Auszahlungen	-36.788	-75.823	0	-75.823	-60.629	15.194
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-812.271	-1.190.131	0	-1.190.131	-1.050.105	140.026
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-567.684	-720.131	0	-720.131	-642.259	77.871
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-5.637	-6.600	-4.899	-11.499	-9.048	2.452
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.637	-6.600	-4.899	-11.499	-9.048	2.452
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.637	-6.600	-4.899	-11.499	-9.048	2.452
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-573.321	-726.731	-4.899	-731.630	-651.307	80.323

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 00.01 Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	811	827	0	827	804	-23
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	55	55
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	115	0	0	0	3	3
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	926	827	0	827	862	35
11	Personalaufwendungen	-509.246	-522.678	0	-522.678	-521.711	967
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.771	-23.500	0	-23.500	-20.410	3.090
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.155	-3.038	0	-3.038	-3.583	-545
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.968	-32.049	0	-32.049	-29.914	2.135
17	Ordentliche Aufwendungen	-557.139	-581.266	0	-581.266	-575.619	5.647
18	Ordentliches Ergebnis	-556.213	-580.439	0	-580.439	-574.757	5.683
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	-556.213	-580.439	0	-580.439	-574.757	5.683
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-556.213	-580.439	0	-580.439	-574.757	5.683
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-556.213	-580.439	0	-580.439	-574.757	5.683

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 00.01 Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	55	55
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	115	0	0	0	3	3
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115	0	0	0	58	58
10	Personalauszahlungen	-511.006	-522.678	0	-522.678	-523.874	-1.196
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.716	-23.500	0	-23.500	-20.407	3.093
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-27.031	-29.449	0	-29.449	-26.155	3.295
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-554.754	-575.628	0	-575.628	-570.436	5.192
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-554.639	-575.628	0	-575.628	-570.378	5.250
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.584	-2.600	0	-2.600	-2.471	129
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.584	-2.600	0	-2.600	-2.471	129
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.584	-2.600	0	-2.600	-2.471	129
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-557.223	-578.228	0	-578.228	-572.849	5.378

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 00.02 Kommunales Integrationszentrum

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.349	470.105	0	470.105	393.473	-76.631
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	105	105
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	234.349	470.105	0	470.105	393.578	-76.526
11	Personalaufwendungen	-131.447	-353.130	0	-353.130	-293.352	59.778
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.362	-115.000	0	-115.000	-52.912	62.088
14	Bilanzielle Abschreibungen	-249	-829	0	-829	-1.238	-409
15	Transferaufwendungen	-100.472	-100.000	0	-100.000	-100.488	-488
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.307	-50.373	0	-50.373	-46.675	3.699
17	Ordentliche Aufwendungen	-260.838	-619.333	0	-619.333	-494.664	124.669
18	Ordentliches Ergebnis	-26.490	-149.228	0	-149.228	-101.086	48.142
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	-26.490	-149.228	0	-149.228	-101.086	48.142
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-26.490	-149.228	0	-149.228	-101.086	48.142
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-26.490	-149.228	0	-149.228	-101.086	48.142

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 00.02 Kommunales Integrationszentrum

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.472	470.000	0	470.000	407.682	-62.318
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	105	105
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	244.472	470.000	0	470.000	407.787	-62.213
10	Personalauszahlungen	-137.758	-353.130	0	-353.130	-289.581	63.549
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.530	-115.000	0	-115.000	-55.126	59.874
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-100.472	-100.000	0	-100.000	-100.488	-488
15	Sonstige Auszahlungen	-9.757	-46.373	0	-46.373	-34.474	11.899
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-257.517	-614.503	0	-614.503	-479.669	134.834
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.045	-144.503	0	-144.503	-71.882	72.622
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-3.053	-4.000	-4.899	-8.899	-6.577	2.323
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.053	-4.000	-4.899	-8.899	-6.577	2.323
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.053	-4.000	-4.899	-8.899	-6.577	2.323
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-16.099	-148.503	-4.899	-153.403	-78.458	74.945

Investitionen Produktgruppe 00.02 Kommunales Integrationszentrum

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
000116KI Ausstattung des Kommunalen Integrationszentrums	-1.101	0	-4.899	0	-4.899
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.101	0	-4.899	0	-4.899

Produktbeschreibung Produkt 00.02.01 Kommunales Integrationszentrum

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Verwaltungsleitung

Beschreibung

Das vom Land NRW unterstützte, beim Kreis Coesfeld eingerichtete Kommunale Integrationszentrum hat vorrangig den Auftrag, durch Koordinierungs-, Beratungs- und Unterstützungsleistungen Einrichtungen des Regelsystems in den Städten und Gemeinden des Kreises im Hinblick auf die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund zu sensibilisieren und zu qualifizieren. Es trägt dazu bei, die Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen zu verbessern, um möglichst früh die Grundlagen für einen erfolgreichen Lebens- und Berufsweg zu schaffen. Es orientiert sich an der Bildungskette von der frühen Förderung über den Elementarbereich, die Schule und die außerschulische Kinder- und Jugendarbeit bis zum Übergang von der Schule in eine Berufsausbildung, ein Studium oder einen Beruf.

Handlungsfelder des Kommunalen Integrationszentrums sind Bildung (insbesondere sprachliche und interkulturelle), Erziehung und Betreuung, und darüber hinaus z.B. Beschäftigung, Kultur, Sport, politische Partizipation, bürgerschaftliches Engagement, soziale Arbeit im Flüchtlingsbereich, Gesundheit sowie die Pflege älterer Menschen. Das Kommunale Integrationszentrum soll insbesondere Ämter und Dienststellen in den Städten und Gemeinden des Kreises, andere Bildungseinrichtungen, Kindertageseinrichtungen, Träger der Kinder- und Jugendhilfe sowie weitere regionale Einrichtungen und Organisationen unterstützen und beraten.

Diese Beratungs- und Unterstützungsleistungen beziehen sich gleichermaßen auf bereits seit längerer Zeit hier lebende wie neu zugezogene Menschen mit Migrationshintergrund.

Auftragsgrundlage

§ 7 Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages

Zielgruppen

Einwohner mit Migrationshintergrund, Schulen, Schulträger, Bildungseinrichtungen, Freie Träger und Migrantenselbstorganisationen, Städte/Gemeinden und Ehrenamtliche

Ziele

Das kommunale Integrationszentrum (KI) wird im Arbeitsjahr 2017 (auch den Vorgaben des Landes NRW entsprechend) folgende Aufgaben wahrnehmen:

1. Migrationsmonitoring, Migrationsbedarfsplanung

Dazu zählen die Sammlung und Aufbereitung von Daten zur kommunalen Integrationssituation und von Informationen zu Akteuren und Angeboten in der örtlichen und überörtlichen Integrationsarbeit. Daraus ableitend soll der ungedeckte Unterstützungsbedarf in den Städten und Gemeinden des Kreises ermittelt werden.

2. Netzwerkarbeit

Der bereits im Jahr 2016 begonnene Aufbau von Netzwerken der verschiedenen Akteure in der örtlichen Integrationsarbeit soll fortgesetzt und ausgeweitet werden. Außerdem soll die Betreuung der vorhandenen Netzwerke intensiviert werden.

Innerhalb der Netzwerke werden dann gemeinsame Fragestellungen gesammelt und nach Möglichkeit geklärt, gemeinsame Veranstaltungen geplant und durchgeführt und Beispiele „gelungener Praxis“ ausgetauscht.

3. Internetplattform

Im Jahr 2017 soll eine Internetplattform des Kommunalen Integrationszentrums geschaffen werden, welche unter anderem als Informations- und Wissensplattform für Haupt- und Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe dienen soll. Auf der Internetseite sollen auch Informationen zu aktuellen Rechtsvorschriften und Fortbildungs- und Qualifikationsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Darüber hinaus soll von der Internetseite aus der Zugriff auf den noch in der Entwicklung befindlichen Dolmetscherpool möglich sein.

4. Integrationskonzept

Das 2016 erstellte Integrationskonzept bietet einen umfangreichen Überblick über die im Kreis Coesfeld vorhandenen Strukturen im Hinblick auf die im Bereich der Integration tätigen Akteure und die verschiedenen Handlungsfelder der Integration.

Produktbeschreibung Produkt 00.02.01 Kommunales Integrationszentrum

Kreishaushalt

Auf Basis dieses Konzeptes sollen die gemeinsam mit den verschiedenen Akteuren erarbeiteten Ziele und Maßnahmen in den einzelnen Handlungsfeldern weiterverfolgt und umgesetzt werden.

5. Komm-An Paket

Wie bereits im Jahr 2016 wird das Kommunale Integrationszentrum auch 2017 wieder Mittel aus dem Förderprogramm „Komm-An NRW“ des Landes Nordrhein-Westfalen für bedarfsorientierte Maßnahmen vor Ort beantragen. Diese werden dann vom Kommunalen Integrationszentrum an Kommunen und Organisationen im Kreisgebiet, die sich mit der Flüchtlingshilfe befassen, weitergeleitet, um die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe zu stärken. Das Kommunale Integrationszentrum entscheidet dabei nach inhaltlichen Gesichtspunkten und auch auf Basis der Einwohnerzahlen, wie die Fördermittel verteilt werden. Es handelt sich um Festbetragsförderungen für bestimmte Maßnahmen, wie beispielsweise die Renovierung und/oder Ausstattung von Ankommenstreffpunkten, die Begleitung von Flüchtlingen oder auch amtliche Übersetzungen. Im Jahr 2016 konnten insgesamt 100.472 € an 16 verschiedene Antragsteller weitergeleitet werden. Beantragt wurden Mittel in Höhe von 147.744 €.