

## Teilergebnisplan Produktbereich 40 Schule, Bildung und Kultur

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	876.893	1.040.026	1.209.852	1.298.983	1.388.025	1.387.477
03	Sonstige Transfererträge	7.468	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.986	444.600	444.600	384.600	384.600	364.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681.196	680.222	660.095	564.754	598.379	599.232
07	Sonstige ordentliche Erträge	39.754	0	0	0	0	0
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.662.298</b>	<b>2.164.849</b>	<b>2.314.547</b>	<b>2.248.336</b>	<b>2.371.004</b>	<b>2.351.309</b>
11	Personalaufwendungen	-1.306.269	-2.050.210	-2.418.896	-2.443.085	-2.467.516	-2.492.191
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.098.011	-2.402.200	-2.420.600	-2.481.100	-2.484.600	-2.539.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.317.615	-1.377.218	-1.809.704	-1.884.028	-2.036.746	-2.016.748
15	Transferaufwendungen	-858.208	-1.199.151	-1.194.151	-1.204.151	-1.214.151	-1.224.151
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-814.024	-1.014.097	-1.048.171	-1.037.571	-1.032.071	-1.033.571
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.394.127</b>	<b>-8.042.876</b>	<b>-8.891.523</b>	<b>-9.049.935</b>	<b>-9.235.084</b>	<b>-9.305.762</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.731.829</b>	<b>-5.878.027</b>	<b>-6.576.975</b>	<b>-6.801.598</b>	<b>-6.864.080</b>	<b>-6.954.453</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>-4.731.829</b>	<b>-5.878.027</b>	<b>-6.576.975</b>	<b>-6.801.598</b>	<b>-6.864.080</b>	<b>-6.954.453</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>-4.731.829</b>	<b>-5.878.027</b>	<b>-6.576.975</b>	<b>-6.801.598</b>	<b>-6.864.080</b>	<b>-6.954.453</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>-4.731.829</b>	<b>-5.878.027</b>	<b>-6.576.975</b>	<b>-6.801.598</b>	<b>-6.864.080</b>	<b>-6.954.453</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 40 Schule, Bildung und Kultur

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.800	307.952	301.239	301.519	245.129	245.779
03	Sonstige Transfereinzahlungen	5.814	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.155	444.600	444.600	384.600	384.600	364.600
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	635.391	680.222	660.095	564.754	598.379	599.232
07	Sonstige Einzahlungen	6.665	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>906.826</b>	<b>1.432.774</b>	<b>1.405.934</b>	<b>1.250.873</b>	<b>1.228.108</b>	<b>1.209.611</b>
10	Personalauszahlungen	-1.306.204	-2.050.210	-2.418.896	-2.443.085	-2.467.516	-2.492.191
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.089.563	-2.402.200	-2.420.600	-2.481.100	-2.484.600	-2.539.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-870.537	-1.168.048	-1.163.048	-1.173.048	-1.183.048	-1.193.048
15	Sonstige Auszahlungen	-705.947	-918.147	-952.721	-943.121	-937.621	-939.121
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.972.250</b>	<b>-6.538.605</b>	<b>-6.955.265</b>	<b>-7.040.354</b>	<b>-7.072.785</b>	<b>-7.163.460</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.065.424</b>	<b>-5.105.830</b>	<b>-5.549.331</b>	<b>-5.789.482</b>	<b>-5.844.677</b>	<b>-5.953.849</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.548	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>4.548</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	-359.307	-619.290	-461.451	-457.450	-457.450	-462.450
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>-359.307</b>	<b>-619.290</b>	<b>-461.451</b>	<b>-457.450</b>	<b>-457.450</b>	<b>-462.450</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-354.759</b>	<b>-619.290</b>	<b>-461.451</b>	<b>-457.450</b>	<b>-457.450</b>	<b>-462.450</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-4.420.183</b>	<b>-5.725.120</b>	<b>-6.010.782</b>	<b>-6.246.932</b>	<b>-6.302.127</b>	<b>-6.416.299</b>

## Teilergebnisplan Produktgruppe 40.01 Leistungen der Schulen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	794.477	813.749	846.158	934.167	1.021.871	1.021.212
03	Sonstige Transfererträge	4.660	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.986	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.767	558.554	548.827	549.754	583.379	584.232
07	Sonstige ordentliche Erträge	27.104	0	0	0	0	0
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.468.995</b>	<b>1.431.904</b>	<b>1.454.585</b>	<b>1.543.521</b>	<b>1.664.850</b>	<b>1.665.044</b>
11	Personalaufwendungen	-728.506	-744.410	-810.128	-818.229	-826.411	-834.675
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-449.115	-475.200	-534.900	-534.900	-479.900	-479.900
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.285.853	-1.240.920	-1.307.218	-1.381.611	-1.535.619	-1.523.667
15	Transferaufwendungen	-766.325	-859.103	-874.103	-884.103	-894.103	-904.103
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-762.001	-810.908	-842.411	-842.411	-842.411	-842.411
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.991.801</b>	<b>-4.130.542</b>	<b>-4.368.760</b>	<b>-4.461.254</b>	<b>-4.578.444</b>	<b>-4.584.756</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.522.806</b>	<b>-2.698.638</b>	<b>-2.914.175</b>	<b>-2.917.733</b>	<b>-2.913.594</b>	<b>-2.919.712</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>-2.522.806</b>	<b>-2.698.638</b>	<b>-2.914.175</b>	<b>-2.917.733</b>	<b>-2.913.594</b>	<b>-2.919.712</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>-2.522.806</b>	<b>-2.698.638</b>	<b>-2.914.175</b>	<b>-2.917.733</b>	<b>-2.913.594</b>	<b>-2.919.712</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>-2.522.806</b>	<b>-2.698.638</b>	<b>-2.914.175</b>	<b>-2.917.733</b>	<b>-2.913.594</b>	<b>-2.919.712</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 2019 sind u.a. folgende Erträge enthalten:

- a) Personalkostenerstattung des Landes (Gestellungsvertrag) für die Schulsozialarbeit am Pictorius-Berufskolleg = 15.750 € (Ansatz 2018 = 14.250 €)
- b) Personalkostenerstattung des Landes (Gestellungsvertrag) für die Schulsozialarbeit am Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg = 15.750 € (Ansatz 2018 = 14.250 €)
- c) Zuwendung für Schulsozialarbeit an der Pestalozzischule = 32.280 € (Ansatz 2018 = 32.460 €)
- d) Zuwendung für die Schulsozialarbeit/Übergangsbegleitung am Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg = 16.230 € (Ansatz 2018 = 16.230 €)
- e) Fortbildungsmittel des Landes NRW für Lehrpersonen = 16.050 € (Ansatz 2018 = 17.000 €)
- f) Zuwendung für den Offenen Ganzttag bzw. die Übermittagsbetreuung an der Pestalozzischule = 36.483 € (Ansatz 2018 = 49.178 €)
- g) BUT-Mittel - Geld oder Stelle = 16.592 € (Ansatz 2018 = 19.947 €).

Bei dem noch verbleibenden Ertragsaufkommen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Zuwendungen (z. B. Schulpauschale) für abnutzbares Anlagevermögen sind in einem Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz und über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen. Diese Erträge sind nicht zahlungswirksam.

### **Zu Zeile 05:**

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Wesentlichen handelt es sich um Entgelte für die Nutzung von Schulräumen und Sporthallen. Für 2019 wird mit einem Ertragsaufkommen in Höhe von 59.600 € gerechnet. Dieser Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

### **Zu Zeile 06:**

#### Kostenerstattung und Kostenumlagen

Der Ansatz 2019 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Kostenerstattung für Kopien/Bücher etc. in Höhe von 33.800 € (= Ansatz 2018)
- b) Kostenbeteiligung gem. öffentlich-rechtl. Verträgen mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden sowie der Städte Velen und Gescher für die Pestalozzischule in Höhe von 515.026 € (Ansatz 2018 = 524.754 €). Bei der Ansatzermittlung werden die anteiligen GFG-Mittel (Schlüsselzuweisung und Schulpauschale - veranschlagt im Budget 5 Allgemeine Finanzwirtschaft) belastungsmindernd berücksichtigt.

### **Zu Zeile 13:**

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz 2019 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Aufwendungen für die vom Schulträger zu übernehmenden Eigenanteile im Rahmen der Lernmittelfreiheit für die Berufskollegs 142.200 € (Ansatz 2018 = 137.500 €), für die Pestalozzischule 10.400 € (Ansatz 2018 = 10.600 €) sowie Peter-Pan-Schule und für die Astrid-Lindgren-Schule 10.200 € (Ansatz 2018 = 10.000 €)
  - b) Betriebskosten für die Pestalozzischule = 226.000 € (= Ansatz 2018)  
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 2018)
  - d) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Personalaufwendungen Schulsekretariate) für die Pestalozzischule = 61.000 € (Ansatz 2018 = 53.000 €; Mehrbedarf in 2019 wegen Prüfung elektrischer Hilfsmittel)
  - e) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen für die Berufskollegs = 67.000 € (Ansatz 2018 = 20.000 €; Mehrbedarf in 2019 wegen Prüfung elektrischer Hilfsmittel)
  - f) Fahrten zum Sportunterricht der Pestalozzischule = 5.000 € (= Ansatz 2018)
  - g) Aufwendungen für kleine Unterhaltungsmaßnahmen der Schulen = 3.000 € (= Ansatz 2018).
- Aufwendungen für die Erstellung eines Schulentwicklungsplanes für die kreiseigenen Schulen (Ansatz 2018 = 20.000 €) sind im Haushaltsjahr 2019 nicht veranschlagt.

**Zu Zeile 14:**Bilanzielle Abschreibungen

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

**Zu Zeile 15:**Transferaufwendungen

Der Ansatz 2019 beinhaltet folgende Aufwendungen:

- a) Betriebskostenzuschüsse für die privaten Ersatzschulen = 407.500 €  
(Ansatz 2018 = 397.500 €; Ansatzerhöhung ab 2019 wegen gestiegener Betriebskosten für Ersatzschulen)
- b) Schuldendienstleistungen = 310.000 € (Ansatz 2018 = 305.000 €)  
Wegen gestiegener Schülerzahlen für den Kreis Coesfeld erhöhen sich die anteiligen Schuldendienstleistungen für den Kreis Coesfeld.
- c) Erstattung von Aufwendungen für die Träger des Offenen Ganztags bzw. der Übermittagsbetreuung an der Pestalozzischule = 125.500 € (= Ansatz 2018).

Bei dem noch verbleibenden Betrag handelt es sich um Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten. Diese Aufwendungen resultieren aus investiven Zuwendungen des Kreises Coesfeld für Förderschulen.

**Zu Zeile 16:**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind die Aufwendungen zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs. Der Ansatz 2019 beinhaltet Aufwendungen für folgende Zwecke:

- a) Verbrauchsmaterial = 151.400 € (= Ansatz 2018)
- b) IT-Aufwendungen = 119.313 € (Ansatz 2018 = 117.342 €)
- c) Mietaufwendungen für Schulräume der Pestalozzischule in Coesfeld und Dülmen in Höhe von 298.200 € (Ansatz 2018 = 268.000 €; Mehrbedarf in 2019 u. a. wegen der Anmietung von Klassenraumcontainern)
- d) Beschaffungen unter 410 € netto sowie Geräte und Ausstattung = 147.530 € (= Ansatz 2018)
- e) Amtliche Blätter, Drucksachen, Fachliteratur = 26.620 € (= Ansatz 2018)
- f) Entgelt für die Nutzung von Werkstätten durch die Astrid-Lindgren-Schule = 1.200 € (= Ansatz 2018)
- g) Unfall- und Inventarversicherungen = 26.950 € (Ansatz 2018 = 25.950 €).

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 2019 auf insgesamt -458.900 € (Ansatz 2018 = -454.200 €) festgesetzt. Hiervon entfallen auf die Berufskollegs im Einzelnen:

- a) Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg - ordentliches Ergebnis 2019 = -119.650 €  
(Ansatz 2018 = -113.550 €)
- b) Pictorius-Berufskolleg - ordentliches Ergebnis 2019 = -122.200 €  
(Ansatz 2018 = -123.800 €)
- c) Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg - ordentliches Ergebnis 2019 = -217.050 €  
(Ansatz 2018 = -216.850 €).

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.764	155.848	149.135	149.415	93.025	93.675
03	Sonstige Transfereinzahlungen	3.006	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.155	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	560.182	558.554	548.827	549.754	583.379	584.232
07	Sonstige Einzahlungen	452	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>758.558</b>	<b>774.002</b>	<b>757.562</b>	<b>758.769</b>	<b>736.004</b>	<b>737.507</b>
10	Personalauszahlungen	-729.432	-744.410	-810.128	-818.229	-826.411	-834.675
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-438.680	-475.200	-534.900	-534.900	-479.900	-479.900
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-763.020	-828.000	-843.000	-853.000	-863.000	-873.000
15	Sonstige Auszahlungen	-676.678	-720.958	-752.461	-752.461	-752.461	-752.461
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.607.810</b>	<b>-2.768.569</b>	<b>-2.940.489</b>	<b>-2.958.590</b>	<b>-2.921.772</b>	<b>-2.940.036</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.849.251</b>	<b>-1.994.566</b>	<b>-2.182.927</b>	<b>-2.199.821</b>	<b>-2.185.768</b>	<b>-2.202.529</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.548	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>1.548</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	-328.903	-574.790	-426.951	-426.950	-426.950	-426.950
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>-328.903</b>	<b>-574.790</b>	<b>-426.951</b>	<b>-426.950</b>	<b>-426.950</b>	<b>-426.950</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-327.355</b>	<b>-574.790</b>	<b>-426.951</b>	<b>-426.950</b>	<b>-426.950</b>	<b>-426.950</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.176.606</b>	<b>-2.569.356</b>	<b>-2.609.878</b>	<b>-2.626.771</b>	<b>-2.612.718</b>	<b>-2.629.479</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.

### 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 2019 von 426.950 € (siehe unten) setzt sich aus Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter in Höhe von 89.950 € (vgl. Erläuterungen zu Zeile 16 Teilergebnisplan) und folgenden Investitionen von 410 € bis 50.000 € zusammen:

Schule	Investitionen	GWG
	<b>410 € - 50.000 €</b>	
Oswald-von-Nell Breuning-Berufskolleg (Schulbudget)	74.006 €	17.000 €
Pictorius-Berufskolleg (Schulbudget)	121.575 €	20.000 €
Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg (Schulbudget)	116.419 €	33.000 €
<b>Zwischensumme Berufskollegs</b>	<b>312.000 €</b>	<b>70.000 €</b>
Peter-Pan-Schule	5.000 €	4.050 €
Astrid-Lindgren-Schule einschl. Standort Martinistift	10.000 €	6.400 €
Pestalozzischule mit den Standorten Dülmen und Coesfeld	10.000 €	9.500 €
<b>Zwischensumme Förderschulen</b>	<b>25.000 €</b>	<b>19.950 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>		
<b>Berufskollegs und Förderschulen</b>	<b>337.000 €</b>	<b>89.950,00 €</b>
	<b>426.950,00 €</b>	

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

Die Mittel für die "Investitionen Berufskolleg 2019" von 312.000 € werden nach folgendem Schlüssel aufgeteilt:

1. Sockelbetrag Coesfelder Berufskollegs je 30.000 € und RvW-BK 20.000 €  
Sonderbetrag von 25.000 € für sogen. "privilegierte Schule" im jährlichen Wechsel für die Anschaffung größerer/besonderer Investitionen (in 2019: Pictorius-Berufskolleg)
2. Zuschlag von je 20.000 € für das Pictorius-Berufskolleg und das Richard-von-

3. Weizsäcker-Berufskolleg (besonderer technischer Ausstattungsbedarf)  
Verteilung des verbleibenden Betrages in Höhe von 167.000 € nach Schülerzahlen.



## Investitionen Produktgruppe 40.01 Leistungen der Schulen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2018	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2022
<b>UNTERHALB Investition (Auszahlung &lt; 50.000 EUR inkl. MWST)</b>									
400108ALS Ausstattung Astrid-Lindgren-Schule	-1.827	-158.840	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-531.380	-571.380
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.827	-158.840	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-531.380	-571.380
400116FSP Ausstattung der Pestalozzischule FS Lernen	-17.870	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-67.000	-107.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-17.870	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-67.000	-107.000
400208PPAN Ausstattung Peter-Pan-Schule in Dülmen	-5.228	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-68.535	-88.535
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-5.228	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-68.535	-88.535
400508OVNB Ausstattung des OvNB-Berufskollegs	-53.858	-97.499	-74.006	0	-73.933	-98.861	-73.795	-982.918	-1.303.513
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-53.858	-97.499	-74.006	0	-73.933	-98.861	-73.795	-982.918	-1.303.513
400608PBK Ausstattung des Pictorius-Berufskollegs	-60.315	-95.316	-121.575	0	-96.629	-96.685	-121.727	-1.208.363	-1.644.979
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-60.315	-95.316	-121.575	0	-96.629	-96.685	-121.727	-1.208.363	-1.644.979
400708RVW Ausstattung des RVW-Berufskollegs	-146.856	-119.185	-116.420	0	-141.438	-116.454	-116.478	-1.631.218	-2.122.008
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.468	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-148.324	-119.185	-116.420	0	-141.438	-116.454	-116.478	-1.631.218	-2.122.008

# 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	Planwert 2017 / (Zielerrreichungsquote)	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Klassenfrequenzwert *)	22 / 19,5 / (100 %)	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 % / (118 %)	94,7 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Pictorius-Berufskolleg	75 % / (97 %)	72,9 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %
R.-v.-W.-BK Lüdinghausen	75 % / (98 %)	73,2 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %
R.-v.-W.-BK Dülmen	80 % / (79 %)	62,9 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Zahl der Schüler/innen ohne Berufsausbildungsverhältnis bzw. Teilnahme an einer Maßnahme	20 % / (105 %)	21	20	20	20	20	20

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

Kreishaushalt

Grundzahlen	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Zahl der Schüler/innen	5.590	5.333	5.262	5.125	4.993	4.906
davon in Fachschulen	468	493	468	468	468	468
davon in Teilzeit	3.201	2.768	2.910	2.835	2.756	2.703
davon in Vollzeit	1.921	2.072	1.875	1.822	1.769	1.735
Raumbestand	215	211	215	215	215	215

### 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 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-Neil-Breuning-Berufskolleg und am Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg in Dülmen angeboten werden.

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

Kreishaushalt

## Produktinformationen

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Verantwortlich**

Abt. 40 - Schule, Bildung und Kultur

**Beschreibung**

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

Dazu gehört die Wahrnehmung der Schulträgerschaft für

- die 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 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Zahl der Schüler/innen Peter-Pan-Schule	155	153	142	142	142	142
Zahl der Schüler/innen Astrid-Lindgren-Schule (ohne Martinistift und Standort Ahlen)	102	107	100	100	100	100
Zahl der Schüler/innen Pestalozzischule	237	248	258	258	258	258
Zahl der Schüler/innen Haus Hall Gesamt / Kreis Coesfeld	196 / 89	200 / 93	191 / 88	191 / 88	191 / 88	191 / 88
Zahl der Schüler/innen Maximilian-Kolbe-Schule Gesamt / Kreis Coesfeld	281 / 147	283 / 148	285 / 145	285 / 145	285 / 145	285 / 145

## Teilergebnisplan Produktgruppe 40.02 Schülerbezogene Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18	28	12	12	8	8
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	552	0	0	0	0	0
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>571</b>	<b>28</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
11	Personalaufwendungen	-40.764	-40.966	-33.658	-33.994	-34.334	-34.678
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.621.957	-1.732.000	-1.710.000	-1.761.000	-1.814.000	-1.868.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-169	-253	-112	-111	-107	-49
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-863	-1.073	-675	-675	-675	-675
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.663.753</b>	<b>-1.774.292</b>	<b>-1.744.445</b>	<b>-1.795.780</b>	<b>-1.849.117</b>	<b>-1.903.402</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.663.182</b>	<b>-1.774.264</b>	<b>-1.744.433</b>	<b>-1.795.769</b>	<b>-1.849.108</b>	<b>-1.903.394</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>-1.663.182</b>	<b>-1.774.264</b>	<b>-1.744.433</b>	<b>-1.795.769</b>	<b>-1.849.108</b>	<b>-1.903.394</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>-1.663.182</b>	<b>-1.774.264</b>	<b>-1.744.433</b>	<b>-1.795.769</b>	<b>-1.849.108</b>	<b>-1.903.394</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>-1.663.182</b>	<b>-1.774.264</b>	<b>-1.744.433</b>	<b>-1.795.769</b>	<b>-1.849.108</b>	<b>-1.903.394</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 2019 ist mit Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.710.000 € (Ansatz 2018 = 1.732.000 €) zu rechnen. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Minderaufwand in Höhe von 22.000 €. Bei der Ansatzermittlung der Schülerbeförderungskosten für die Berufskollegs für 2019 wurden die tatsächlichen Kosten des Flash Tickets plus sowie eine Preissteigerung und die erwartete Schülerzahl im Schuljahr 2018/2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	285	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>285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-41.008	-40.966	-33.658	-33.994	-34.334	-34.678
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.624.999	-1.732.000	-1.710.000	-1.761.000	-1.814.000	-1.868.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-840	-1.073	-675	-675	-675	-675
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.666.847</b>	<b>-1.774.039</b>	<b>-1.744.333</b>	<b>-1.795.670</b>	<b>-1.849.010</b>	<b>-1.903.353</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.666.562</b>	<b>-1.774.039</b>	<b>-1.744.333</b>	<b>-1.795.670</b>	<b>-1.849.010</b>	<b>-1.903.353</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	-17	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>-17</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>-17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.666.579</b>	<b>-1.774.039</b>	<b>-1.744.333</b>	<b>-1.795.670</b>	<b>-1.849.010</b>	<b>-1.903.353</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	Planwert 2017 / (Zielerrreichungsquote)	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Beförderungsdauer für Schüler/innen der Förderschulen von max. 60 Min. (Schülerspezialverkehr)	97 % / (99 %)	96 %	97 %	97 %	97 %	97 %	97 %
Durchschnittliche Beförderungskosten je Schüler/in im Schülerspezialverkehr pro Schultag	12,40 € / (107 %)	11,62 €	12,30 €	*)	*)	*)	*)
<b>Grundzahlen</b>		<b>Ist 2017</b>	<b>Planwert 2018</b>	<b>Planwert 2019</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Planwert 2021</b>	<b>Planwert 2022</b>
Anzahl der zu befördernden Schüler/innen der Förderschulen (Schülerspezialverkehr)		203	192	186	186	186	186

**Erläuterungen** \*) Wegen schwankender Schülerzahlen und Preissteigerungen lassen sich keine verlässlichen Planwerte für 2019 bis 2022 ermitteln.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 40.03 Serviceleistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.416	124.476	123.770	124.901	126.348	127.238
03	Sonstige Transfererträge	2.808	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	95.429	106.668	93.768	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.877	0	0	0	0	0
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>178.530</b>	<b>231.144</b>	<b>217.538</b>	<b>124.901</b>	<b>126.348</b>	<b>127.238</b>
11	Personalaufwendungen	-321.862	-409.158	-461.756	-466.373	-471.037	-475.748
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.836	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-28.833	-30.661	-31.467	-31.468	-31.355	-29.852
15	Transferaufwendungen	-91.292	-215.348	-200.348	-200.348	-200.348	-200.348
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.102	-46.449	-29.676	-23.576	-23.576	-23.576
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-513.926</b>	<b>-716.117</b>	<b>-737.746</b>	<b>-736.265</b>	<b>-740.816</b>	<b>-744.024</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-335.395</b>	<b>-484.973</b>	<b>-520.209</b>	<b>-611.364</b>	<b>-614.468</b>	<b>-616.786</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>-335.395</b>	<b>-484.973</b>	<b>-520.209</b>	<b>-611.364</b>	<b>-614.468</b>	<b>-616.786</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>-335.395</b>	<b>-484.973</b>	<b>-520.209</b>	<b>-611.364</b>	<b>-614.468</b>	<b>-616.786</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>-335.395</b>	<b>-484.973</b>	<b>-520.209</b>	<b>-611.364</b>	<b>-614.468</b>	<b>-616.786</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 2019 beinhaltet - wie in 2018 - die maximal zu erwartenden Zuwendungen aus der BSO-MINT-Förderung für das zdi-Zentrum im Kreis Coesfeld in Höhe

von 100.000 € (= Ansatz 2018). Hierbei handelt es sich um gemeinsame Fördermittel des Landes und der BA-Regionaldirektion für die MINT-bezogene Berufs- und Studienorientierung. Das noch verbleibende Ertragsaufkommen bezieht sich auf Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Hierbei handelt es sich um Zuwendungen (z. B. aus Mitteln der Schulpauschale) für abnutzbares Anlagevermögen, die in einem Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz einzustellen und über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen sind.

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

##### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Ansatz 2019 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Kostenerstattung für die KAoA Stellen (KAoA = Landesvorhaben "Kein Abschluss ohne Anschluss") / anteilige Pauschalförderung für insgesamt zwei Stellen im Bereich Kommunale Koordinierung = 78.768 € (Ansatz 2018 = 76.668 €)
- b) Anschubfinanzierung für die Einrichtung eines zdi-Zentrums für 2018 und 2019 jeweils 15.000 € (einmalige Gesamtsumme von 30.000 € als anteilige Gegenfinanzierung für den Personaleinsatz).

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

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für den Einsatz von "Schüler-Online" sind weiterhin Aufwendungen in Höhe von 14.500 € (Ansatz 2018 = 14.500 €) zu veranschlagen.

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

##### Bilanzielle Abschreibungen

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

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

##### Transferaufwendungen

Der Ansatz 2019 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) maximale Aufwendungen für "Zukunft durch Innovation" - zdi-Zentrum im Kreis Coesfeld in Höhe von 120.000 € (= Ansatz 2018)
- b) Das Projekt Berufsnavigator entfällt ab dem Haushaltsjahr 2019. Die Haushaltsmittel 2019 in Höhe von 30.000 € sind für die vertiefte Berufsorientierung vorgesehen.
- c) Kreiszuschuss für den Kreissportbund von 12.348 € (= Ansatz 2018)  
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 € (= Ansatz 2018; ein Ehrenamtstag soll jedes Jahr durchgeführt werden).

#### **Zu Zeile 16:**

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Zeile werden die Aufwendungen für den Einsatz von Informationstechnik einschl. Telefon, Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Verbrauchsmaterial, Fachliteratur, Beschaffungen unter 410 € netto sowie für Geräte und Ausstattung erfasst.

Der Ansatz 2018 enthält Aufwendungen für Maßnahmen und Veranstaltungen des Regionalen Bildungsnetzwerkes in Höhe von 20.000 €. Haushaltsmittel hierfür sind im Haushaltsjahr 2019 nicht veranschlagt.

## Teilfinanzplan Produktgruppe 40.03 Serviceleistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.196	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	2.808	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	74.919	106.668	93.768	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>137.923</b>	<b>206.668</b>	<b>193.768</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
10	Personalauszahlungen	-324.306	-409.158	-461.756	-466.373	-471.037	-475.748
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.884	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-106.927	-215.348	-200.348	-200.348	-200.348	-200.348
15	Sonstige Auszahlungen	-23.891	-45.949	-29.176	-23.076	-23.076	-23.076
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-481.008</b>	<b>-684.956</b>	<b>-705.780</b>	<b>-704.297</b>	<b>-708.961</b>	<b>-713.671</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-343.085</b>	<b>-478.288</b>	<b>-512.012</b>	<b>-604.297</b>	<b>-608.961</b>	<b>-613.671</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000	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>3.000</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	-28.903	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-31.500
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>-28.903</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-31.500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.903</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-31.500</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-368.988</b>	<b>-504.788</b>	<b>-538.512</b>	<b>-630.797</b>	<b>-635.461</b>	<b>-645.171</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2018	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2022
<b>UNTERHALB Investition (Auszahlung &lt; 50.000 EUR inkl. MWST)</b>									
400111TEST Ausstattung der schulpsych. Beratungsstelle	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-8.500	-16.500
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-8.500	-16.500
400117INK Beschaffungen im Rahmen der Inklusion	918	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.082	0	0	0	0	0	0	0	0
400308PEST EDMOND-Medien für das Medienzentrum	-24.288	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-29.000	-279.000	-380.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-24.288	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-29.000	-279.000	-380.000

# 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, schulpсихologische 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 schulpсихologischen 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 (30 Tage)

Kennzahlen	Planwert 2017 / (Zielerreichungsquote)	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Durchschnittliche Wartezeit für Erstgespräch	40 Tage / (250 %)	16 Tage	40 Tage	30 Tage	30 Tage	30 Tage	30 Tage
Maximale Wartezeit von 3 Monaten für Erstgespräch	100 % / (100 %)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Grundzahlen	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	
Zahl der Stellen für Schulpsychologinnen/Schulpsychologen *)	3,5 *2)	3,5	3,25	3	3	3	
Sekretariatskraft	20 Wochenstunden	20 Wochenstunden	20 Wochenstunden	20 Wochenstunden	20 Wochenstunden	20 Wochenstunden	
Zahl vorgestellter Schüler/innen	484	400	450	450	450	450	
Zahl der Fortbildungsveranstaltungen	44	20	30	30	30	30	

**Erläuterungen**

\*) 2,0 Stellen Land/(+ 0,5 Stelle zweckgebunden für Integration durch Bildung) / 1,0 Stelle 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 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Erwerb von Medienlizenzen	45	40	40	40	40	40
Bestand erworbener Medienlizenzen	785	820	865	905	945	985



# Produktbeschreibung Produkt 40.03.03 Regionales Bildungsbüro des Regionalen Bildungsnetzwerkes im Kreis Coesfeld

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 Bildungsnetzwerkes,
- die Unterstützung und Beratung von Schulen,
- die Entwicklung von Konzepten, Vorlagen, etc.,
- die Mitarbeit bei der regionalen Bildungsberichterstattung,
- die Sicherstellung der Vernetzung von Bildungsakteuren in der Region,
- die Mitarbeit bei Evaluationsarbeiten,
- die Sicherstellung der verwaltungsmäßigen Arbeiten.

Die allgemeinen Ziele des Regionalen Bildungsnetzwerkes sind

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

Eine weitere Aufgabe ist die Durchführung der "Kommunalen Koordinierung" im Rahmen des Landesvorhabens "Kein Abschluss ohne Anschluss".

Die zugehörigen Leistungen sind:

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

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

## Produktbeschreibung Produkt 40.03.03 Regionales Bildungsbüro des Regionalen Bildungsnetzwerkes im Kreis Coesfeld

Kreishaushalt

Kennzahlen	Planwert 2017 / (Zielerrreichungsquote)	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Anteil der Schüler/Innen ab der Jahrgangsstufe 8, die die Standardelemente im Rahmen des Landesvorhabens "Kein Abschluss ohne Anschluss" durchlaufen haben *1)	100 % / (98 %)	98 %	100 %				
<b>Grundzahlen</b>		<b>Ist 2017</b>	<b>Planwert 2018</b>	<b>Planwert 2019</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Planwert 2021</b>	<b>Planwert 2022</b>
Zahl der Stellen *2)		4	4	4,75	4,75	4,75	4,75
Anzahl der Schüler/Innen der Jahrgangsstufe 8 *1)		2.243	2.310				
Anzahl der Schüler/Innen der Jahrgangsstufe 8, die Standardelemente im Rahmen des Landesvorhabens "Kein Abschluss ohne Anschluss" durchlaufen haben *1)		2.191	2.310				
Veranstaltungen und Sitzungen der Gremien im Regionalen Bildungsnetzwerk		21	25	30	30	30	30
<b>Erläuterungen</b>	<p>*1) Seit dem Schuljahr 2017/18 nehmen alle staatlichen Schulen ab der Sekundarstufe I am Landesvorhaben KAoA teil. Künftig sind daher mit Blick auf die Teilnahme nur noch leichte Schwankungen zu erwarten, die sich aus der Beteiligung privater Schulen ergeben. Für die produktbezogene Berichterstattung wurde das Ziel einer möglichst großen Teilnahme und die damit verbundene Zielkennzahl der Teilnahmequote gestrichen.</p> <p>*2) 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 Koordination“ sind ab 2016 zwei Stellen eingerichtet. Für die zdi-Geschäftsstelle im Bildungsbüro sind seit 07/08 2018 insgesamt weitere 0,75 Stellen (0,50 Stelle zdi-Koordination + 0,25 Stelle Assistenz) eingerichtet und besetzt worden.</p>						

## Teilergebnisplan Produktgruppe 40.04 Schulamt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.981	12.222	12.217	12.215	12.189	12.185
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	10.221	0	0	0	0	0
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.202</b>	<b>12.222</b>	<b>12.217</b>	<b>12.215</b>	<b>12.189</b>	<b>12.185</b>
11	Personalaufwendungen	-215.136	-214.978	-250.958	-253.468	-256.002	-258.562
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.760	-896	-890	-884	-855	-412
15	Transferaufwendungen	-590	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.058	-8.529	-8.412	-8.412	-8.412	-8.412
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-224.647</b>	<b>-234.102</b>	<b>-269.960</b>	<b>-272.463</b>	<b>-274.970</b>	<b>-277.086</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-210.445</b>	<b>-221.880</b>	<b>-257.743</b>	<b>-260.249</b>	<b>-262.781</b>	<b>-264.901</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>-210.445</b>	<b>-221.880</b>	<b>-257.743</b>	<b>-260.249</b>	<b>-262.781</b>	<b>-264.901</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>-210.445</b>	<b>-221.880</b>	<b>-257.743</b>	<b>-260.249</b>	<b>-262.781</b>	<b>-264.901</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>-210.445</b>	<b>-221.880</b>	<b>-257.743</b>	<b>-260.249</b>	<b>-262.781</b>	<b>-264.901</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 2019 setzt sich wie folgt zusammen:

- Landeszuweisung für die Durchführung des Sprachstandsfeststellungsverfahrens durch das Schulamt = 3.904 € (= Ansatz 2018)
- Landesmittel für die Durchführung von Schulsportwettbewerben = 8.200 € (= Ansatz 2018)

Ab 2018 ist der Zugriff auf Haushaltsstellen des Einzelplanes 02 im Landeshaushalt zur Begleichung von Sachausgaben im Zuge der Schulsportwettbewerbe nicht mehr möglich. Insofern sind entsprechende Erträge im Kreishaushalt zu veranschlagen. Diesen Erträgen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe in Zeile 15 des Teilergebnisplans gegenüber.

Bei dem noch verbleibenden Ertragsaufkommen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Zuwendungen (z. B. Mittel aus der Schulpauschale) für abnutzbares Anlagevermögen sind in einem Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz einzustellen und über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

**Zu Zeile 15:**

Transferaufwendungen

Der Ansatz 2019 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Der Kreis Coesfeld übernimmt die Fahrtkosten für das Landessportfest in der Wettkampfklasse IV (9 - 11 Jahre), um auch den jüngeren Schülerinnen und Schülern eine Teilnahme an den Wettkämpfen zu ermöglichen = 1.500 € (= Ansatz 2018).
- b) Im Ansatz sind ferner 8.200 € enthalten für die Weiterleitung der Landesmittel für die Durchführung von Schulsportwettbewerben (vgl. Erläuterungen zu Zeile 02 des Teilergebnisplans).

**Zu Zeile 16:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

## Teilfinanzplan Produktgruppe 40.04 Schulamt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.841	12.104	12.104	12.104	12.104	12.104
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	5	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	6.213	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>10.059</b>	<b>12.104</b>	<b>12.104</b>	<b>12.104</b>	<b>12.104</b>	<b>12.104</b>
10	Personalauszahlungen	-211.457	-214.978	-250.958	-253.468	-256.002	-258.562
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	-590	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
15	Sonstige Auszahlungen	-4.539	-8.529	-8.412	-8.412	-8.412	-8.412
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.586</b>	<b>-233.207</b>	<b>-269.070</b>	<b>-271.580</b>	<b>-274.114</b>	<b>-276.674</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-206.527</b>	<b>-221.103</b>	<b>-256.966</b>	<b>-259.476</b>	<b>-262.010</b>	<b>-264.570</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	-1.484	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>-1.484</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>-1.484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-208.011</b>	<b>-221.103</b>	<b>-256.966</b>	<b>-259.476</b>	<b>-262.010</b>	<b>-264.570</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:**  **Freiwillige Aufgaben:**  
**Rechtsbindungsgrad:** muss  soll  kann  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	Planwert 2017 / (Zielerrreichungsquote)	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Prozentualer Anteil der innerhalb eines Monats bearbeiteten Anträge	90 % / (100 %)	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Grundzahlen	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	
Anzahl Reisekostenanträge	315	320	320	320	320	320	320
Zahl der Sprachstands-feststellungsverfahren	38	50	30	30	30	30	30
Zahl der AO-SF-Verfahren	443	500	450	450	450	450	450
Zahl der Stellen	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07

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

Kreishaushalt

## Produktinformationen

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

**Verantwortlich** Abt. 40 - Schule, Bildung und Kultur  
**Beschreibung** Wahrnehmung der Geschäftsführung für den Ausschuss für den Schulsport im Kreis Coesfeld  
 Zugehörige Leistungen:  
 - Ausschreibung, Organisation und Durchführung von Schulsportwettkämpfen im Rahmen des Landessportfestes der Schulen  
 - Mitwirkung beim Antragsverfahren für Schülersportgemeinschaften  
 Sicherstellung einer möglichst hohen Beteiligung am Landessportfest der Schulen auf Kreisebene  
**Auftragsgrundlage** Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW  
**Zielgruppen** Schulen im Kreis Coesfeld

Grundzahlen	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Zahl der teilnehmenden Mannschaften	92	110	110	110	110	110
Zahl der beteiligten Schulen	17	18	18	18	18	18
Zahl der angebotenen Sportarten	16	14	17	17	17	17



## Teilergebnisplan Produktgruppe 40.05 Kulturzentren, überörtliche Arbeit

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	89.551	227.695	227.689	227.609	226.834
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	385.000	385.000	325.000	325.000	305.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	17.500	15.000	15.000	15.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>489.551</b>	<b>630.195</b>	<b>567.689</b>	<b>567.609</b>	<b>546.834</b>
11	Personalaufwendungen	0	-640.697	-862.396	-871.020	-879.731	-888.528
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-180.500	-161.200	-170.700	-176.200	-176.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	-104.488	-470.018	-469.954	-468.810	-462.769
15	Transferaufwendungen	0	-115.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-147.138	-166.997	-162.497	-156.997	-158.497
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.187.823</b>	<b>-1.770.612</b>	<b>-1.784.172</b>	<b>-1.791.738</b>	<b>-1.796.494</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-698.272</b>	<b>-1.140.417</b>	<b>-1.216.483</b>	<b>-1.224.129</b>	<b>-1.249.660</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>-698.272</b>	<b>-1.140.417</b>	<b>-1.216.483</b>	<b>-1.224.129</b>	<b>-1.249.660</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>-698.272</b>	<b>-1.140.417</b>	<b>-1.216.483</b>	<b>-1.224.129</b>	<b>-1.249.660</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>-698.272</b>	<b>-1.140.417</b>	<b>-1.216.483</b>	<b>-1.224.129</b>	<b>-1.249.660</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 Ertragsaufkommen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Zuwendungen für abnutzbares Anlagevermögen sind in einem Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz einzustellen und über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

#### **Zu Zeile 05:**

##### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei diesen Erträgen handelt es sich um Eintrittsgelder für die Kulturzentren Kolvenburg und Burg Vischering und für kulturelle Veranstaltungen und Ausstellungen sowie um Einnahmen aus den Museumsshops der Kulturzentren. Von dem Ertragsaufkommen 2019 in Höhe von insgesamt 385.000 € (= Ansatz 2018) entfallen auf

- a) 330.000 € auf die Burg Vischering (Ansatzbildung unter Berücksichtigung des neuen Betriebskonzeptes nach den erfolgten Umbaumaßnahmen)
- b) 40.000 € auf die Kolvenburg Billerbeck und
- c) 15.000 € auf sonstige kulturelle Dienstleistungen.

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

##### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In dieser Zeile werden die Erträge aus Kostenerstattungen (z. B. für die Musikfreizeit Nordkirchen) erfasst. Der Ansatz 2018 mit 15.000 € wurde für 2019 auf 17.500 € erhöht. Bei den Mehrerträgen für das Haushaltsjahr 2019 handelt es sich u. a. um eine Kostenbeteiligung der Stadt Lüdinghausen für Kunst im Park.

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

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz 2019 beinhaltet folgende Aufwendungen:

- a) Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen = 2.000 €  
Gegenüber 2018 ist dieser Ansatz für 2019 unverändert geblieben.
- b) Pflege Außenanlagen = 2.000 € (Ansatz 2018 = 3.000 €)
- c) Haltung von Fahrzeugen = 4.700 € (= Ansatz 2018)
- d) Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens sowie Aufwendungen für sonstige Sachleistungen = 16.500 € (= Ansatz 2018)
- e) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z. B. Inanspruchnahme von Sicherheitsdiensten und Künstlerhonorare, Museumspädagogik, Erstellung von Broschüren sowie Flyer etc.) in Höhe von 136.000 € (Ansatz 2018 = 154.300 €)  
Von dem Ansatz 2019 entfallen 100.000 € (Ansatz 2018 = 115.000 €) auf die Burg Vischering. Nach Eröffnung der Burg Vischering in 2018 sind für den laufenden Betrieb ab dem Haushaltsjahr 2019 noch jährlich 100.000 € erforderlich.  
Eine weitere Kürzung der Haushaltsmittel für 2019 erfolgte für die Kolvenburg Billerbeck in Höhe von 3.500 €. Diesen Einsparungen steht ein Mehrbedarf von 200 € bei den sonstigen kulturellen Dienstleistungen gegenüber.

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

##### Bilanzielle Abschreibungen

Die Aufwendungen für die bilanzielle Abschreibung der Burg Vischering in Lüdinghausen wurden im Haushaltsjahr 2018 in der Produktgruppe 01.02 (Budget 4) erfasst. Ab dem Haushaltsjahr 2019 erfolgt die haushaltsmäßige Abwicklung in der Produktgruppe 40.05. Daher ist ab dem Haushaltsjahr 2019 ein deutlicher Anstieg dieser Aufwendungen zu verzeichnen.

### **Zu Zeile 15:**

#### Transferaufwendungen

In dieser Zeile werden die Zuweisungen / Zuschüsse an Gemeinden (z. B. für das Landesprogramm Kultur und Schule) sowie die Zuweisungen / Zuschüsse an den übrigen Bereich (z. B. Kreiszuschüsse) ausgewiesen. Der Haushaltsansatz 2019 in Höhe von 110.000 € ist u.a. für folgende Zwecke vorgesehen:

- a) Zuwendungen an die Städte und Gemeinden für das Landesprogramm Kultur und Schule in Höhe von 40.000 €  
Diesem Aufwand steht in gleicher Höhe eine Landeszuwendung gegenüber (vgl. Erläuterung zu Zeile 02).
- b) Fahrtkostenzuschuss für einen Bustransfer für Schulklassen aus dem Kreis Coesfeld, denen die Anreise zur WasserBurgenWelt in Lüdinghausen per Bahn nicht möglich ist in Höhe von 5.000 €
- c) Betriebskostenzuschusses für das Baumberger Sandsteinmuseum in Havixbeck in Höhe von 35.000 € (vgl. Beschluss des Kreistages vom 22.06.2016)
- d) Projekt Kunst im Park = 10.000 € (Ansatz 2018 = 10.000 €)
- e) Kostenbeitrag für Soundseeing = 2.500 € (Ansatz 2018 = 2.500 €)
- f) Jugend musiziert = 2.000 € (Ansatz 2018 = 2.000 €)
- g) Trompetenbaum und Geigenfeige = 2.000 € (Ansatz 2018 = 2.000 €)
- h) Münsterland Festival = 10.000 €

### **Zu Zeile 16:**

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz 2019 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Reisekosten = 1.000 € (Ansatz 2018 = 1.350 €)
  - b) Aufwendungen für ehrenamtliche / sonstige Tätigkeiten (u. a. Künstlersozialabgabe) = 3.100 € (Ansatz 2018 = 6.100 €)
  - c) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten (z. B. GEMA-Gebühren) = 4.500 € (Ansatz 2018 = 3.000 €)
  - d) Geschäftsaufwendungen = 37.000 € (Ansatz 2018 = 26.500 €)  
Die Haushaltsmittel 2019 sind erforderlich u. a. für Artikel der Museumsshops sowie für die Teilnahme an zwei Messen.
  - e) Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentation = 36.500 € (Ansatz 2018 = 40.000 €)
  - f) Drucksachen wie Flyer, Plakate etc. = 36.000 € (Ansatz 2018 = 25.500 €)  
Für den Druck eines Kunstführers für die Burg Vischering in Lüdinghausen werden für das Haushaltsjahr 2019 zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € benötigt.
  - g) Beschaffungen unter 410 € netto = 5.000 € (Ansatz 2018 = 5.500 €)
  - h) Aufwendungen für Ausstellungsversicherungen = 8.500 € (= Ansatz 2018).
- Im Übrigen sind in dieser Zeile Aufwendungen für Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten, Bürobedarf, Informationstechnik einschl. Telefon, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterial, Bekanntmachungen, Mitgliedsbeiträge sowie Steuern enthalten.

## Teilfinanzplan Produktgruppe 40.05 Kulturzentren, überörtliche Arbeit

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	40.000	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	385.000	385.000	325.000	325.000	305.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	15.000	17.500	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>440.000</b>	<b>442.500</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>360.000</b>
10	Personalauszahlungen	0	-640.697	-862.396	-871.020	-879.731	-888.528
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-180.500	-161.200	-170.700	-176.200	-176.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	-115.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	-141.638	-161.997	-158.497	-152.997	-154.497
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.077.835</b>	<b>-1.295.594</b>	<b>-1.310.218</b>	<b>-1.318.928</b>	<b>-1.329.725</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-637.835</b>	<b>-853.094</b>	<b>-930.218</b>	<b>-938.928</b>	<b>-969.725</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	-18.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-655.835</b>	<b>-861.094</b>	<b>-934.218</b>	<b>-942.928</b>	<b>-973.725</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2018	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2022
<b>UNTERHALB Investition (Auszahlung &lt; 50.000 EUR inkl. MWST)</b>									
400118VISC Ausstattung Burg Versicherung	0	-12.500	-3.000	0	0	0	0	-12.500	-15.500
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-12.500	-3.000	0	0	0	0	-12.500	-15.500
<i>Erklärungen:                      Es ist die Anschaffung eines Gemäldegitters vorgesehen, um die sachgemäße Lagerung der Gemälde zu gewährleisten.</i>									

# Produktbeschreibung Produkt 40.05.01 Museum Burg Vischering

Kreishaushalt

## Produktinformationen

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Verantwortlich**

Abt. 40 - Schule, Bildung und Kultur

**Beschreibung**

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

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

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

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

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

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

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

Im Jahresverlauf finden folgende Veranstaltungen statt:

8 Jazzkonzerte aus der Reihe „Burgjazz“ mit international renommierten Künstlern, die ein Publikum weit über die Kreisgrenzen hinaus ansprechen.

2 Kabarett Veranstaltungen

2 Vorträge zu kulturpolitischen, kulturhistorischen oder sammlungsbezogenen Themen

2 Lesungen

Sowie die Open Air Ausstellung „Kunst im Park“ im September auf dem Gelände des neu gestalteten Stadtparks zwischen den beiden Burgen.

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

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse des Kreistags

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen, sowohl regional als auch überregional

**Ziele**

Eine Besucherzahl der Burg Vischering von 60.000 Besuchern soll auch im Jahr 2019 angestrebt werden. In den Jahren danach ist von einem Rückgang der Besucherzahlen auf 45.000 pro Jahr bis zum Jahr 2022 auszugehen (statistisch belegt durch die Erhebungen des Instituts für Museumsforschung für die Besucherentwicklung nach Neu- und Wiedereröffnungen von Museen).

Ein Ausgabendeckungsgrad \*) für Konzerte auf der Burg Vischering von 85% wird angestrebt.

## Produktbeschreibung Produkt 40.05.01 Museum Burg Vischering

Kreishaushalt

Kennzahlen	Planwert 2017 / (Zielerreichungsquote)	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Besucherzahlen gesamt	30.000 / (90 %)	26.851	60.000	60.000	50.000	50.000	45.000
Ausgabendeckungsgrad Konzerte *)	85 % / (120 %)	102,22 %	85 %	85 %	75 %	75 %	75 %
Grundzahlen	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	
Konzerte	10	8	8	8	8	8	
Wechselnde Ausstellungen	6 (davon 2 parallel)	4	4	4	4	4	
Historische Vorträge	0	4	2	2	2	2	
<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 Ausstellungs- und Veranstaltungshaus des Kreises Coesfeld im Wesentlichen für die wissenschaftliche Erarbeitung, Präsentation und museumspädagogische Begleitung von kunst- und kulturgeschichtlichen Ausstellungen genutzt. Im Vordergrund stehen hierbei regional und überregional relevante Ausstellungsprojekte der bildenden Kunst.  
 In der Kolvenburg wird einmal im Jahr jeweils ein Frühlings- und ein Adventsmarkt unter dem Gesichtspunkt der Förderung von Laienkunst und -kunsthandwerk in der Region veranstaltet. Darüber hinaus werden in der Kolvenburg Konzerte mit einem breiten stilistischen Spektrum angeboten. Hierbei spannt sich der Bogen von Pop über Jazz bis hin zur Klassik.  
**Auftragsgrundlage** Beschlüsse des Kreistags  
**Zielgruppen** 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 %.

Kennzahlen	Planwert 2017 / (Zielerreichungsquote)	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Besucherzahlen gesamt	15.000 / (87 %)	12.994	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ausgabendeckungsgrad Konzerte *)	80 % / (94 %)	75,19 %	80 %	80 %	70 %	70 %	70 %
Grundzahlen	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	
Anzahl Konzertbesucher	335	450	450	450	450	450	
Konzerte	6	6	6	6	6	6	
Wechselnde Ausstellungen	3	3	2	2	2	2	
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 Klassik-Konzertreihe auf Schloss Nordkirchen ist eine der Aufgaben der Kulturabteilung.  
 Das Produkt beinhaltet zusätzlich die Förderung von Einrichtungen, die Aufgaben der überörtlichen Kulturarbeit wahrnehmen, wie z.B. das Havixbecker Sandsteinmuseum. Um die Zukunftsfähigkeit überregionaler Kulturarbeit im Kreis Coesfeld zu sichern, werden neue Konzepte im Bereich Kultur-Tourismus entwickelt.  
 Kooperationsprojekte, wie z. B. "Münsterlandfestival", "summerwinds", "Soundseeing", "Trompetenbaum und Geigenfeige" werden seitens der Abteilung unterstützt und durchgeführt. \*1)

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse des Kreistags

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

**Ziele** Der Ausgabendeckungsgrad \*2) für die Musikfreizeit soll mindestens 75 % erreichen. Der Ausgabendeckungsgrad \*2) für die Schlosskonzerte beträgt mindestens 65 %. Die angebotenen Schlosskonzerte sollen jährlich 700 Besucher begeistern.

Kennzahlen	Planwert 2017 / (Zielerrichtungswerte)	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Ausgabendeckungsgrad Musikfreizeit *2)	75 % / (100 %)	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %
Ausgabendeckungsgrad Schlosskonzerte NK *2)	70 % / (90 %)	63,12 %	70 %	65 %	65 %	65 %	65 %
Anzahl Konzertbesucher (Schlosskonzerte)	1.000 / (62 %)	622	1.000	700	700	700	700
<b>Grundzahlen</b>		<b>Ist 2017</b>	<b>Planwert 2018</b>	<b>Planwert 2019</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Planwert 2021</b>	<b>Planwert 2022</b>
Schlosskonzerte Nordkirchen		6	6	6	6	6	6

## Produktbeschreibung Produkt 40.05.03 Sonstige kulturelle Dienstleistungen

Kreishaushalt

Grundzahlen	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Anzahl Teilnehmer Musikfreizeit	82	82	82	82	82	82
Überregionale Projekte *1)	2	3	3	3	3	3
<b>Erläuterungen</b>	<p>*1) Mitwirkung bei dem Festival "summerwinds münsterland"/ Münsterlandfestival (alle 2 Jahre im Wechsel), "Trompetenbaum und Geigenfeige", Soundseeing alle 2 Jahre</p> <p>*2) 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.</p>					

