

Teilergebnisplan Produktbereich 00 Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.025.499	1.690.796	1.758.634	1.608.604	1.608.604	1.608.604
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	22.497	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	6.287	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.054.282	1.690.796	1.758.634	1.608.604	1.608.604	1.608.604
11	Personalaufwendungen	-1.071.538	-1.500.486	-1.743.668	-1.761.104	-1.778.715	-1.796.502
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-474.022	-541.200	-417.900	-417.900	-417.900	-417.900
14	Bilanzielle Abschreibungen	-6.019	-5.933	-4.200	-4.131	-2.955	-2.797
15	Transferaufwendungen	-140.925	-439.600	-536.341	-536.341	-536.341	-536.341
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.272	-97.988	-110.117	-110.117	-110.117	-110.117
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.776.776	-2.585.207	-2.812.225	-2.829.592	-2.846.027	-2.863.657
18	Ordentliches Ergebnis	-722.494	-894.411	-1.053.590	-1.220.988	-1.237.423	-1.255.052
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	-722.494	-894.411	-1.053.590	-1.220.988	-1.237.423	-1.255.052
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-722.494	-894.411	-1.053.590	-1.220.988	-1.237.423	-1.255.052
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-722.494	-894.411	-1.053.590	-1.220.988	-1.237.423	-1.255.052
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-722.494	-894.411	-1.053.590	-1.220.988	-1.237.423	-1.255.052

Teilfinanzplan Produktbereich 00 Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	863.921	1.370.046	1.607.773	0	1.607.773	1.607.773	1.607.773
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.497	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	7.197	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.614	1.370.046	1.607.773	0	1.607.773	1.607.773	1.607.773
10	Personalauszahlungen	-1.075.710	-1.500.486	-1.743.668	0	-1.761.104	-1.778.715	-1.796.502
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.143	-541.200	-417.900	0	-417.900	-417.900	-417.900
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-140.925	-439.600	-536.341	0	-536.341	-536.341	-536.341
15	Sonstige Auszahlungen	-81.226	-92.188	-103.717	0	-103.717	-103.717	-103.717
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.631.004	-2.573.474	-2.801.625	0	-2.819.062	-2.836.673	-2.854.460
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-737.390	-1.203.428	-1.193.852	0	-1.211.289	-1.228.900	-1.246.687
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.311	-5.800	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.311	-5.800	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.311	-5.800	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-742.700	-1.209.228	-1.200.252	0	-1.217.689	-1.235.300	-1.253.087

Teilergebnisplan Produktgruppe 00.01 Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	792	753	747	734	734	734
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	37	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	829	753	747	734	734	734
11	Personalaufwendungen	-575.126	-595.451	-601.793	-607.811	-613.889	-620.028
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.239	-27.600	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.985	-3.965	-3.289	-3.259	-2.352	-2.212
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.131	-34.795	-36.064	-36.064	-36.064	-36.064
17	Ordentliche Aufwendungen	-632.481	-661.811	-660.346	-666.334	-671.505	-677.504
18	Ordentliches Ergebnis	-631.652	-661.058	-659.599	-665.600	-670.771	-676.770
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	-631.652	-661.058	-659.599	-665.600	-670.771	-676.770
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-631.652	-661.058	-659.599	-665.600	-670.771	-676.770
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-631.652	-661.058	-659.599	-665.600	-670.771	-676.770
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-631.652	-661.058	-659.599	-665.600	-670.771	-676.770

Erläuterungen Teilergebnisplan 00.01

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen für die Verwaltungsleitung (Landrat, Kreisdirektor, Dezernenten) nachgewiesen.

Zu Zeile 02:Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Die Zuwendungen für abnutzbares Anlagevermögen sind in einem Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz einzustellen und über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

Zu Zeile 13:Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt sind die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (Instandsetzung und Reparatur, Pflege- und Inspektionskosten, Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer, Leasingraten, Treib- und Schmierstoffe).

Zu Zeile 16:Sonstige ordentliche Aufwendungen

Von dem Haushaltsansatz 2022 entfallen 4.000 € (= Ansatz 2021) auf die Verfügungsmittel. Ferner werden in dieser Zeile u. a. die Aufwendungen für ehrenamtliche/sonstige Tätigkeiten, für den Einsatz von Informationstechnik einschl. Telefon, Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur, Geräte und Ausstattung sowie für Beschaffungen unter 800 € netto nachgewiesen.

Teilfinanzplan Produktgruppe 00.01 Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	37	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-578.745	-595.451	-601.793	0	-607.811	-613.889	-620.028
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.660	-27.600	-19.200	0	-19.200	-19.200	-19.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-37.902	-32.495	-33.164	0	-33.164	-33.164	-33.164
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-631.307	-655.546	-654.157	0	-660.175	-666.253	-672.392
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-631.270	-655.546	-654.157	0	-660.175	-666.253	-672.392
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.359	-2.300	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.359	-2.300	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.359	-2.300	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-633.629	-657.846	-657.057	0	-663.075	-669.153	-675.292

Erläuterungen
Teilfinanzplan 00.01

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Teilergebnisplan Produktgruppe 00.02 Kommunales Integrationszentrum

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.024.706	1.690.044	1.757.887	1.607.870	1.607.870	1.607.870
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	22.497	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	6.250	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.053.453	1.690.044	1.757.887	1.607.870	1.607.870	1.607.870
11	Personalaufwendungen	-496.412	-905.036	-1.141.874	-1.153.293	-1.164.826	-1.176.474
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-459.783	-513.600	-398.700	-398.700	-398.700	-398.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.034	-1.968	-910	-872	-603	-584
15	Transferaufwendungen	-140.925	-439.600	-536.341	-536.341	-536.341	-536.341
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.140	-63.192	-74.053	-74.053	-74.053	-74.053
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.144.294	-1.923.396	-2.151.878	-2.163.259	-2.174.523	-2.186.153
18	Ordentliches Ergebnis	-90.842	-233.352	-393.991	-555.389	-566.652	-578.282
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	-90.842	-233.352	-393.991	-555.389	-566.652	-578.282
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.842	-233.352	-393.991	-555.389	-566.652	-578.282
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-90.842	-233.352	-393.991	-555.389	-566.652	-578.282
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-90.842	-233.352	-393.991	-555.389	-566.652	-578.282

Erläuterungen Teilergebnisplan 00.02

Zum 01.12.2015 wurde beim Kreis Coesfeld ein Kommunales Integrationszentrum eingerichtet (Beschluss Kreistag 23.09.2015 - Sitzungsvorlage SV-9-355/1). Das Kommunale Integrationszentrum ist Teil eines landesweiten und flächendeckenden

Netzwerkes für die Integration von zugewanderten Menschen in den Kommunen. Die Einrichtung eines Integrationszentrums erfolgte auf Grundlage des Gesetzes zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen (Teilhabe- und Integrationsgesetz).

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Ansatz 2022 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Personalkostenzuwendung gem. Förderrichtlinie für Kommunale Integrationszentren (Grundbetrag) = 352.500 € (= Ansatz 2021)
- b) Personalkostenzuwendung gem. Förderrichtlinie für Kommunale Integrationszentren (Komm-AN NRW) = 75.000 € (Ansatz 2021 = 56.250 €)
- c) Sachkostenzuwendung für KOMM-AN NRW Programmteil I (Ehrenamtsförderung) = 15.000 € (= Ansatz 2021)
- d) Förderung KOMM-AN NRW Programmteil II - Förderung bedarfsorientierter Maßnahmen vor Ort = 100.500 € (= Ansatz 2021)
Diese Finanzmittel werden an Durchführungsträger in den Kommunen weitergeleitet (vgl. hierzu auch Erläuterungen zu Zeile 15).
- e) Sachkostenzuwendung für Dolmetscherpool = 50.000 € (= Ansatz 2021)
- f) Bundeszuwendungen für Bildungskoodinatoren = 0 € (Ansatz 2021 = 26.133 €)
Das Förderprogramm war bis zum 31.05.2021 befristet.
- g) Landeszuwendungen gem. § 14c Teilhabe- und Integrationsgesetz (Integrationspauschale) = 150.000 € (Ansatz 2021 = 319.890 €)
Der Verwendungszeitraum für die Mittel aus der Integrationspauschale wurden bis zum 30.11.2022 verlängert.
- h) Landeszuwendung für Initiative Durchstarten in Ausbildung und Arbeit = 267.073 € (Ansatz 2021 = 257.500 €)
- i) Landeszuwendung für Initiative Teilhabemanagement = 81.600 € (= Ansatz 2021)
Die Finanzmittel zu h) und i) werden an die Maßnahmenträger weitergeleitet (vgl. Erläuterungen zu Zeile 15).
- j) Landeszuwendungen aus dem Förderprogramm Integrationschancen für Kinder und Familien (IfKuF) = 33.300 € (= Ansatz 2021)
- k) Landeszuwendungen für das Pilotprojekt griffbereit mini = 0 € (Ansatz 2021 = 11.000 €)
Die Pilotprojektförderung wird in 2022 voraussichtlich nicht fortgesetzt.
- l) Landeszuwendungen für die Umsetzung des Kommunalen Integrationsmanagements = 632.800 € (Ansatz 2021 = 386.250 €)

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

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Haushaltsmittel 2022 sind für folgende Verwendungszwecke/Projekte vorgesehen:

- a) Sachkosten Dolmetscherpool (Ehrenamt) = 50.000 € (= Ansatz 2021)
- b) Sachkosten Dolmetscherinstitute = 70.000 € (= Ansatz 2021)
- c) Programm "Griffbereit" = 70.000 € (= Ansatz 2021)
- d) Programme "Rucksack KiTa" = 10.000 € (Ansatz 2021 = 15.000 €)
- e) Programm "Mimi und Drako" = 15.000 € (= Ansatz 2021)
- f) Jugendliche ohne Grenzen = 5.000 € (= Ansatz 2021)
- g) Wohnen in Deutschland = 10.000 € (= Ansatz 2021)
- h) Arbeiten in Deutschland = 10.000 € (= Ansatz 2021)
- i) Projekt "Mercator/WWU" = 25.700 € (= Ansatz 2021)
- j) Kulturwelten im Miteinander (KiM) = 6.500 € (= Ansatz 2021)
- k) Deutschsprachförderung an Schulen = 25.000 € (= Ansatz 2021)
- l) Sprachkurse in Kooperation mit den Städten und Gemeinden = 20.000 € (= Ansatz 2021)
- m) Projekt "ANIMA" der Jugendkunstschule Senden = 4.000 € (= Ansatz 2021)
- n) Fortbildungen Refugio = 2.000 € (= Ansatz 2021)
- o) Kultursensibles Training für Beschäftigte der Verwaltung = 6.000 € (= Ansatz 2021)
- p) verschiedene Projekte und Maßnahmen Bereich Querschnitt = 20.000 € (= Ansatz 2021)

- q) verschiedene Projekte und Maßnahmen Bereich Bildung = 20.000 €
(= Ansatz 2021)
 - r) Woche der Vielfalt 2022 = 20.000 € (= Ansatz 2021)
 - s) Onlineplattform Beschaffung/dfd. Kosten = 0 € (Ansatz 2021 = 8.000 €)
 - t) Kleinprojektförderung (u.a. ViVo Senden, Frei-Raum-Sonntag) = 0 €
(Ansatz 2021 = 5.000 €)
 - u) Inanspruchnahme von Beratungsleistungen für Team-Supervision = 3.500 €
(= Ansatz 2021)
 - v) Prozessbegleitung KIM = 6.000 € (Ansatz 2021 = 0 €)
- Bisher wurden hier auch die Eigenanteile für die Initiativen "Teilhabemanagement" (Ansatz 2021 = 82.500 €) und "Durchstarten in Ausbildung und Arbeit" (Ansatz 2021 = 20.400 €) ausgewiesen. Aufgrund einer geänderten Sachkontenzuordnung werden diese Aufwendungen ab 2022 in der Zeile 15 erfasst.

Zu Zeile 15:

Transferaufwendungen

Der Ansatz 2022 beinhaltet Transferaufwendungen für die Weitergabe der Mittel

- a) aus dem Komm-AN NRW Paket = 100.500 € (= Ansatz 2021)
 - b) aus der Landesinitiative Durchstarten in Ausbildung und Arbeit = 333.841 €
(Ansatz 2021 = 257.500 €; Ansatz 2022 inkl. Eigenanteil in Höhe von 66.768 €, vgl. hierzu Erläuterungen zu Zeile 13)
 - c) aus der Landesinitiative Teilhabemanagement = 102.000 €
(Ansatz 2021 = 81.600 €; Ansatz 2022 inkl. Eigenanteil in Höhe von 20.400 €, vgl. Erläuterungen zu Zeile 13)
- an die Projektträger/Maßnahmenträger (vgl. auch Erläuterungen zu Zeile 02).

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsansatz 2022 sind enthalten:

- a) Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentationen = 20.000 €
(= Ansatz 2021)
- b) Fortbildung und Reisekosten = 19.000 € (Ansatz 2021 = 11.500 €)

Des Weiteren sind für das Jahr 2022 Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen, Mieten und Pachten, Bürobedarf, Informationstechnik inkl. Telefon, Verbrauchsmaterial, Porto, Frachten, Amtliche Blätter, Zeitungen, Drucksachen, Fachliteratur, Geräte und Ausstattung sowie für Beschaffungen unter 800 € netto eingeplant.

Teilfinanzplan Produktgruppe 00.02 Kommunales Integrationszentrum

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	863.921	1.370.046	1.607.773	0	1.607.773	1.607.773	1.607.773
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.497	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	7.160	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.578	1.370.046	1.607.773	0	1.607.773	1.607.773	1.607.773
10	Personalauszahlungen	-496.965	-905.036	-1.141.874	0	-1.153.293	-1.164.826	-1.176.474
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.483	-513.600	-398.700	0	-398.700	-398.700	-398.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-140.925	-439.600	-536.341	0	-536.341	-536.341	-536.341
15	Sonstige Auszahlungen	-43.323	-59.692	-70.553	0	-70.553	-70.553	-70.553
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-999.697	-1.917.928	-2.147.468	0	-2.158.887	-2.170.420	-2.182.068
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.119	-547.882	-539.695	0	-551.114	-562.647	-574.295
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.952	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.952	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.952	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-109.071	-551.382	-543.195	0	-554.614	-566.147	-577.795

Erläuterungen Teilfinanzplan 00.02

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nicht verausgabte Mittel aus der Integrationspauschale 2020 werden in Höhe von 150.000 € als Ertrag in 2022 veranschlagt (vgl. Erläuterungen zu Zeile 02 Teilergebnisplan). Die Einzahlung ist bereits in Vorjahren eingegangen; daher fallen die Einzahlungen gegenüber den Erträgen geringer aus.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht zahlungswirksam. Den Ertragskonten stehen daher keine Finanzkonten gegenüber.

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 (KI) 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 Neuzugewanderten und 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 KIs 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 sowie Gesundheit und Pflege. Das KI 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. Neben den Beratungsleistungen führt das KI Programme des Landes NRW im Bereich Integration durch und konzipiert bedarfsgerecht eigene Angebote in den o.g. Handlungsfeldern.

Auftragsgrundlage

§ 7 Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages

Zielgruppen

Neuzugewanderte, Menschen mit Einwanderungsgeschichte, Schulen, Schulträger, Bildungseinrichtungen, Freie Träger und Migrantenselbstorganisationen, Städte/Gemeinden und Ehrenamtliche

Ziele

Das (KI) wird im Arbeitsjahr 2022 entsprechend der Zielsetzung im Rahmen des Förderprogrammcontrollings folgende Ziele verfolgen:

Im Rahmen der Integration durch Bildung u.a.:

1. Individuelle Unterstützung der Schüler*innen mit Zuwanderungsgeschichte insbesondere im Rahmen der Berufsorientierung, Berufsausbildung und Nachqualifizierung zur Herstellung von Chancengerechtigkeit in Schule, Betrieb und besonderen (Bildungs-) Lebenslagen (Schwerpunktziel)
2. Implementierung und Begleitung von Programmen zur mehrdimensionalen Sprach- und Entwicklungsförderung im (früh-)kindlichen Bildungs- und Elementarbereich und zur Elternbildung
3. Unterstützung von KiTas, Schulen und Berufskollegs im Bereich Integration durch Bildung

Im Rahmen der Integration als Querschnittsaufgabe u.a.:

1. Auf- und Ausbau des Netzwerks Chancengerechtigkeit zur strukturellen Vernetzung der Unterstützung bietenden Institutionen und Dienste zur Implementierung gerechter Zugangsmöglichkeiten zu Angeboten und Hilfen unter besonderer Berücksichtigung der aktuellen Landesinitiativen (Gemeinsam klappt's, Durchstarten in Ausbildung und Arbeit, Kommunales Integrationsmanagement) (Schwerpunktziel)
2. Unterstützung des Ehrenamtes und des Hauptamtes in den Städten und Gemeinden vor Ort bei den Herausforderungen der Integrationsarbeit (ortsspezifische Unterstützung)
3. Durchführung von (kreisweiten) Projekten und Maßnahmen zur Verbesserung der Integration von Menschen mit Einwanderungsgeschichte

Neben den genannten Zielen verfolgt das KI weitere Ziele je nach der aktuellen Bedarfssituation.