

Teilergebnisplan Produktbereich 40 Schule, Bildung und Kultur

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.910.998	2.282.089	2.215.455	2.352.277	2.300.950	2.225.866
03	Sonstige Transfererträge	13.679	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.920	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	422.429	305.642	315.642	330.642	330.642	330.642
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	846.818	759.060	493.311	495.774	498.310	500.737
07	Sonstige ordentliche Erträge	-187.867	2.500	10.100	10.100	10.100	10.100
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.011.977	3.349.291	3.034.508	3.188.793	3.140.002	3.067.345
11	Personalaufwendungen	-2.766.188	-2.400.725	-2.442.656	-2.467.082	-2.491.753	-2.516.671
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.663.860	-2.728.300	-2.465.700	-2.465.700	-2.465.700	-2.465.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.958.646	-2.226.413	-2.223.486	-2.535.355	-2.515.058	-2.453.969
15	Transferaufwendungen	-1.548.328	-1.769.913	-1.923.387	-1.938.387	-1.918.387	-1.941.974
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.045.696	-1.303.818	-870.740	-874.540	-869.540	-869.540
17	Ordentliche Aufwendungen	-10.982.719	-10.429.169	-9.925.969	-10.281.064	-10.260.438	-10.247.854
18	Ordentliches Ergebnis	-6.970.742	-7.079.878	-6.891.461	-7.092.272	-7.120.436	-7.180.509
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.970.742	-7.079.878	-6.891.461	-7.092.272	-7.120.436	-7.180.509
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.970.742	-7.079.878	-6.891.461	-7.092.272	-7.120.436	-7.180.509
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-6.970.742	-7.079.878	-6.891.461	-7.092.272	-7.120.436	-7.180.509
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.970.742	-7.079.878	-6.891.461	-7.092.272	-7.120.436	-7.180.509

Teilfinanzplan Produktbereich 40 Schule, Bildung und Kultur

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.525.470	1.113.223	905.611	0	905.611	905.611	905.611
03	Sonstige Transfereinzahlungen	13.679	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.920	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	440.737	305.642	315.642	0	330.642	330.642	330.642
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	923.910	759.060	493.311	0	495.774	498.310	500.737
07	Sonstige Einzahlungen	21.291	2.500	10.100	0	10.100	10.100	10.100
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.931.007	2.180.425	1.724.664	0	1.742.127	1.744.663	1.747.090
10	Personalauszahlungen	-2.754.270	-2.400.725	-2.442.656	0	-2.467.082	-2.491.753	-2.516.671
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.671.336	-2.728.300	-2.465.700	0	-2.465.700	-2.465.700	-2.465.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-1.636.386	-1.738.810	-1.889.410	0	-1.904.410	-1.884.410	-1.909.410
15	Sonstige Auszahlungen	-1.564.130	-1.303.818	-870.740	0	-874.540	-869.540	-869.540
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.626.122	-8.171.653	-7.668.506	0	-7.711.732	-7.711.403	-7.761.321
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.695.115	-5.991.228	-5.943.842	0	-5.969.605	-5.966.740	-6.014.231
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	286.335	334.980	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	519	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	286.854	334.980	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000	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	-834.535	-656.700	-403.000	0	-336.999	-337.001	-337.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-835.535	-656.700	-403.000	0	-336.999	-337.001	-337.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-548.681	-321.720	-403.000	0	-336.999	-337.001	-337.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.243.795	-6.312.948	-6.346.842	0	-6.306.604	-6.303.741	-6.351.231

Teilergebnisplan Produktgruppe 40.01 Leistungen der Schulen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.441.782	1.974.872	1.906.454	2.044.742	1.996.205	1.931.313
03	Sonstige Transfererträge	13.679	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.920	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.224	45.642	45.642	45.642	45.642	45.642
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750.936	759.060	493.311	495.774	498.310	500.737
07	Sonstige ordentliche Erträge	-219.564	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	3.034.976	2.779.574	2.445.407	2.586.158	2.540.157	2.477.692
11	Personalaufwendungen	-878.373	-931.385	-918.747	-927.934	-937.214	-946.586
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-761.790	-513.600	-228.500	-233.500	-233.500	-233.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.403.462	-1.680.079	-1.677.550	-1.999.931	-1.962.401	-1.960.525
15	Transferaufwendungen	-1.327.065	-1.607.365	-1.760.839	-1.775.839	-1.755.839	-1.779.426
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-797.850	-1.033.482	-574.458	-574.458	-574.458	-574.458
17	Ordentliche Aufwendungen	-6.168.540	-5.765.910	-5.160.094	-5.511.663	-5.463.412	-5.494.495
18	Ordentliches Ergebnis	-3.133.564	-2.986.336	-2.714.687	-2.925.505	-2.923.255	-3.016.803
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.133.564	-2.986.336	-2.714.687	-2.925.505	-2.923.255	-3.016.803
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.133.564	-2.986.336	-2.714.687	-2.925.505	-2.923.255	-3.016.803
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-3.133.564	-2.986.336	-2.714.687	-2.925.505	-2.923.255	-3.016.803
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.133.564	-2.986.336	-2.714.687	-2.925.505	-2.923.255	-3.016.803

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 2025 sind u.a. folgende Erträge enthalten:

- a) Zuweisung vom Land zur Finanzierung der Schulsozialarbeit = 428.131 €
(Ansatz 2024 = 425.855 €)

Vom Gesamtbetrag entfallen 350.000 € auf die Förderung von Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen. Die Mittel werden überwiegend an die Städte und Gemeinden weitergeleitet (vgl. Erläuterungen zu Zeile 15) und zum Teil für die kreiseigenen Schulen verwendet (Personalaufwendungen).

Teilergebnisplan Produktgruppe 40.01 Leistungen der Schulen

Kreishaushalt

Hinzu kommt ein Ertrag in Höhe von 78.131 € für die Personalgestellung - Überlassungsverträge zwischen dem Land NRW und dem Kreis Coesfeld, ebenfalls zur Förderung der Schulsozialarbeit.

- b) Zuwendung für den Offenen Ganzttag an der Pestalozzischule = 61.430 €
(Ansatz 2024 = 59.893 €)
- c) Geld oder Stelle = 19.850 € Übermittagsbetreuung Pestalozzischule (Ansatz 2024 = 19.327 €)
- d) Zuwendungen zur Förderung der Digitalisierung der Schulen (DigitalPakt NRW) = 0 €
(Ansatz 2024 = 212.038 €; Förderzeitraum bis 2024)
- e) Inklusionspauschale = 321.000 € (= Ansatz 2024)
Dabei handelt es sich um den Belastungsausgleich nach dem "Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion".

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 2025 wird wie im Vorjahr mit einem Ertragsaufkommen in Höhe von 45.642 € gerechnet.

Zu Zeile 06:

Kostenerstattung und Kostenumlagen

Der Ansatz 2025 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Kostenerstattung für Kopien/Bücher etc. in Höhe von 33.800 € (= Ansatz 2024)
- b) Kostenbeteiligung gem. öffentlich-rechtl. Verträgen mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden sowie der Städte Velen und Gescher für die Pestalozzischule in Höhe von 459.511 € (Ansatz 2024 = 725.260 €). Die Betriebskosten sowie die entsprechenden Kostenerstattungen für die Pestalozzischule sind ab dem Haushaltsjahr 2025 in der PG 20.07 veranschlagt (s. auch Erläuterungen zu Zeile 13 b)).
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 2025 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Aufwendungen für die vom Schulträger zu übernehmenden Eigenanteile im Rahmen der Lernmittelfreiheit:
 - aa) 88.000 € für die Berufskollegs (Ansatz 2024 = 100.000 €)
Bei der Bedarfsermittlung sind die Schülerzahlen in den jeweiligen Bildungsgängen (Vollzeit oder Teilzeit) zu berücksichtigen.
 - ab) 10.100 € für die Pestalozzischule (Ansatz 2024 = 10.000 €)
 - ac) 14.000 € für die Peter-Pan-Schule und für die Steverschule
(Ansatz 2024 = 14.600 €).
Die Bedarfe der Förderschulen richten sich nach den Schülerzahlen.
- b) Betriebskosten für die Pestalozzischule = 0 € (Ansatz 2024 = 277.400 €)
Die Betriebskosten sowie die entsprechenden Kostenerstattungen für die Pestalozzischule sind ab dem Haushaltsjahr 2025 in der PG 20.07 veranschlagt (s. auch Erläuterungen zu Zeile 6 b)).
- c) Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 5.100 €
(= Ansatz 2024)
- d) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Personalaufwendungen Schulsekretariate) für die Pestalozzischule = 33.000 € (Ansatz 2024 = 31.500 €)
- e) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen für die Berufskollegs = 67.000 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 40.01 Leistungen der Schulen

Kreishaushalt

(= Ansatz 2024)

- f) Fahrten zum Sportunterricht der Pestalozzischule = 8.300 € (Ansatz 2024 = 5.000 €; zusätzliche Kosten ab 2025 für heilpädagogisches Reiten)
- g) Aufwendungen für kleine Unterhaltungsmaßnahmen der Schulen = 3.000 € (= Ansatz 2024)

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 2025 beinhaltet folgende Aufwendungen:

- a) Betriebskostenzuschüsse für die privaten Ersatzschulen = 625.000 € (Ansatz 2024 = 510.000 €; Mehraufwendungen aufgrund stark gestiegener Betriebskosten)
- b) Schuldendienstleistungen = 410.000 € (Ansatz 2024 = 415.000 €)
- c) Erstattung von Aufwendungen für die Träger des Offenen Ganztags- bzw. der Übermittagsbetreuung an der Pestalozzischule = 270.600 € (Ansatz 2024 = 230.000 €; Mehraufwendungen aufgrund gestiegener Personalkosten, auch im Hinblick auf geplante Umstellung von Übermittagsbetreuung auf OGS in Coesfeld)
- d) Erstattung von Aufwendungen für Schüler/innen der Steverschule, die in Selm beschult werden = 90.000 € (= Ansatz 2024)
- e) Förderung Schulsozialarbeit = 331.262 € (= Ansatz 2024; vgl. Erläuterungen zu Zeile 02). Bei dem noch verbleibenden Betrag handelt es sich um Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten. Diese Aufwendungen resultieren aus investiven Zuwendungen des Kreises Coesfeld für Förderschulen.

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind die Aufwendungen zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs.

Der Ansatz 2025 beinhaltet Aufwendungen für folgende Zwecke:

- a) IT-Aufwendungen = 88.413 € (Ansatz 2024 = 58.605 €)
- b) Mietaufwendungen für Schulräume der Pestalozzischule in Dülmen in Höhe von 11.200 € (Ansatz 2024 = 179.800 €; keine Mietaufwendungen mehr für Coesfeld)
- c) Bürobedarf = 21.180 € (= Ansatz 2024)
- d) Verbrauchsmaterial, Geräte und Ausstattung = 195.900 € (= Ansatz 2024)
- e) Beschaffungen unter 800 € netto = 117.300 € (Ansatz 2024 = 420.688 €)
Das Förderprogramm DigitalPakt läuft im Haushaltsjahr 2024 aus. Daher erfolgt eine Ansatzreduzierung im Haushaltsjahr 2025.
- f) Amtliche Blätter, Zeitungen, Drucksachen, Fachliteratur = 29.120 € (= Ansatz 2024)
- g) Haftpflicht-, Unfall- und Inventarversicherungen = 24.600 € (Ansatz 2024 = 40.174 €; Betriebskosten für die Pestalozzischule ab dem Haushaltsjahr 2025 in PG 20.07 veranschlagt)
- h) Fortbildung = 6.853 € (= Ansatz 2024).

Die weiteren Haushaltsmittel sind für Aufwendungen für Reisekosten, Geschäftsaufwendungen, Telefon, Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Lebensmittel 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 2025 auf insgesamt -451.828 € (Ansatz 2024 = -515.848 €) festgesetzt.

Von den -451.828 € entfallen auf die Berufskollegs im Einzelnen:

Teilergebnisplan Produktgruppe 40.01 Leistungen der Schulen

Kreishaushalt

- a) Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg - ordentliches Ergebnis 2025 = -123.950 €
(Ansatz 2024 = -145.240 €)
- b) Pictorius-Berufskolleg - ordentliches Ergebnis 2025 = -109.200 €
(Ansatz 2024 = -131.510 €)
- c) Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg - ordentliches Ergebnis 2025 = -218.678 €
(Ansatz 2024 = -239.098 €).

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.343.631	1.038.023	830.411	0	830.411	830.411	830.411
03	Sonstige Transfereinzahlungen	13.679	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.920	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.325	45.642	45.642	0	45.642	45.642	45.642
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797.535	759.060	493.311	0	495.774	498.310	500.737
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.203.090	1.842.725	1.369.364	0	1.371.827	1.374.363	1.376.790
10	Personalauszahlungen	-874.593	-931.385	-918.747	0	-927.934	-937.214	-946.586
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-770.765	-513.600	-228.500	0	-233.500	-233.500	-233.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-1.429.607	-1.576.262	-1.726.862	0	-1.741.862	-1.721.862	-1.746.862
15	Sonstige Auszahlungen	-1.325.241	-1.033.482	-574.458	0	-574.458	-574.458	-574.458
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.400.206	-4.054.728	-3.448.567	0	-3.477.755	-3.467.034	-3.501.406
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.197.116	-2.212.003	-2.079.203	0	-2.105.928	-2.092.671	-2.124.616
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	286.336	334.980	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200	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	286.536	334.980	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000	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	-759.095	-636.700	-354.500	0	-324.499	-324.501	-324.500
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	-760.094	-636.700	-354.500	0	-324.499	-324.501	-324.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-473.558	-301.720	-354.500	0	-324.499	-324.501	-324.500
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.670.674	-2.513.723	-2.433.703	0	-2.430.427	-2.417.172	-2.449.116

Erläuterungen

Teilfinanzplan 40.01

Teilfinanzplan Produktgruppe 40.01 Leistungen der Schulen

Kreishaushalt

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zu Zeile 14:

Transferauszahlungen

Die Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aus der investiven Förderung von Maßnahmen der Förderschulen sind nicht zahlungswirksam.

Hieraus resultiert die Abweichung zu Zeile 15 des Teilergebnisplans.

Zu Zeile 15 / 26:

Sonstige Auszahlungen / Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Der Gesamtbetrag von 471.800 € zur Ausstattung der Schulen setzt sich aus Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) in Höhe von 117.300 € (siehe Erläuterung zu Zeile 16 des Teilergebnisplans der Produktgruppe 40.01; Auszahlung veranschlagt in Zeile 15 des Teilfinanzplans der Produktgruppe 40.01) und folgenden Investitionen von 800 € netto bis 50.000 € zusammen (veranschlagt in Zeile 26 des Teilfinanzplans der Produktgruppe 40.01):

Ausstattung der Schulen	Investitionen 800 € netto bis 50.000 €	Reguläre GWG
Oswald-von- Nell-Breuning- Berufskolleg (Schulbudget)	79.196 €	37.800 €
Pictorius- Berufskolleg (Schulbudget)	124.965 €	20.000 €
Richard-von- Weizsäcker- Berufskolleg (Schulbudget)	132.839 €	33.000 €
Zwischensumme Berufskollegs	337.000 €	90.800 €
Peter-Pan- Schule	2.500 €	6.500 €
Steverschule einschl. Standort Martinistift	10.000 €	8.000 €

Teilfinanzplan Produktgruppe 40.01 Leistungen der Schulen

Kreishaushalt

Pestalozzischule mit den Standorten Dülmen und Coesfeld	5.000 €	12.000 €
--	---------	----------

Zwischensumme Förderschulen	17.500 €	26.500 €
--	-----------------	-----------------

Summe Berufskollegs und Förderschulen	354.500 €	117.300 €
--	------------------	------------------

471.800 €

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

Die Mittel für die "Investitionen Berufskolleg 2025" in Höhe von 312.000 € werden nach folgendem Schlüssel (siehe Ziffer 1. bis Ziffer 3.) aufgeteilt:

1. Sockelbetrag Coesfelder Berufskollegs je 30.000 € und Richard-von-Weizsäcker Berufskolleg 20.000 €
Sonderbedarf von 25.000 € für sogen. "privilegierte Schule" im jährlichen Wechsel für die Anschaffung von größeren bzw. besonderen Investitionen (in 2025: Pictorius-Berufskolleg)
2. Zuschlag von je 20.000 € für das Pictorius-Berufskolleg und für das Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg (besonderer technischer Ausstattungsbedarf)
3. Verteilung des verbleibenden Betrages in Höhe von 167.000 € nach Schülerzahlen.

Nach der Basisermittlung zu Ziffer 1. bis Ziffer 3. erfolgten folgende Summenänderungen:

4. Aufstockung Mehrbedarf Nachhaltigkeit:
Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg: 7.000 €
Pictorius-Berufskolleg: 7.000 €
Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg: 11.000 €

Investitionen Produktgruppe 40.01 Leistungen der Schulen

Kreishaushalt										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2024	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschli. 2028	
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 100.000 EUR inkl. MWST)										
400116FSP Ausstattung der Pestalozzischule FS Lernen	-39.276	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-119.850	-139.850	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	34.650	34.650	
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-38.276	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-154.500	-174.500	
400121STN Ausstattung der Steverschule in Nottuln	-96.058	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-41.600	-81.600	
14 Transferauszahlungen	-14.370	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	14.400	14.400	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-81.688	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-56.000	-96.000	
400208PPAN Ausstattung Peter-Pan-Schule in Dülmen	-13.435	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-99.135	-109.135	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.400	50.400	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-13.435	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-149.535	-159.535	
400508OVNB Ausstattung des OVNB-Berufskollegs	-99.893	-72.975	-79.196	0	-79.167	-104.174	-79.169	-1.346.952	-1.688.658	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.460	0	0	0	0	0	0	179.100	179.100	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-207.354	-72.975	-79.196	0	-79.167	-104.174	-79.169	-1.526.052	-1.867.758	
400608PBK Ausstattung des Pictorius-Berufskollegs	-77.628	-104.961	-124.965	0	-99.984	-100.003	-125.006	-1.814.062	-2.264.020	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.236	314.280	0	0	0	0	0	1.066.500	1.066.500	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-198.864	-419.241	-124.965	0	-99.984	-100.003	-125.006	-2.880.562	-3.330.520	
400708RVW Ausstattung des RVW-Berufskollegs	-158.043	-106.284	-132.839	0	-127.848	-102.824	-102.825	-2.155.494	-2.621.830	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.640	20.700	0	0	0	0	0	200.700	200.700	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-215.683	-126.984	-132.839	0	-127.848	-102.824	-102.825	-2.356.194	-2.822.530	

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

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Verantwortlich	Abt. 40 - Schule, Bildung und Kultur					
Beschreibung	<p>Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben Zugehörige Leistungen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>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.</p>					
Kennzahlen	Ist 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
Klassenfrequenzwert *1)	22 / 19,5	22 / 19,5	22 / 19,5	22 / 19,5	22 / 19,5	22 / 19,5
Auslastungsquote nach Schulstandorten *2)						
O.-v.-N.-Br.-Berufskolleg	86,8 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Pictorius-Berufskolleg	57,1 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %
R.-v.-W.-BK Lüdinghausen	70,7 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %
R.-v.-W.-BK Dülmen	62,5 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Zahl der Schüler/innen ohne Berufsausbildungsverhältnis bzw. Teilnahme an einer Maßnahme	6	20	20	20	20	20
Grundzahlen	Ist 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
Zahl der Schüler/innen	4.704	4.701	4.756	4.722	4.709	4.743
davon in Fachschulen	362	366	362	362	362	362
davon in Teilzeit	2.601	2.590	2.632	2.612	2.605	2.625
davon in Vollzeit	1.741	1.745	1.762	1.748	1.742	1.756
Raumbestand	204	204	200	200	200	200
Erläuterungen	<p>*1) Für die Bildungsgänge des beruflichen Gymnasiums beträgt der Klassenfrequenzwert 19,5, für alle übrigen Bildungsgänge liegt der Klassenfrequenzwert bei 22. *2) Bei der Berechnung werden sowohl die allgemeinen Unterrichtsräume als auch die Fachunterrichtsräume (z.B. Werkstätten, Laborräume, DV-Räume, Sporthallen, etc.) berücksichtigt. Eine Auslastung aller Räume (100 v.H.) - das gilt insbesondere für die Fachräume der Berufskollegs mit den differenzierten Fachklassen des dualen Systems - ist nicht möglich. Grund für die unterschiedlichen Auslastungsquoten ist, dass für das Pictorius-Berufskolleg und das Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg - Schulort Lüdinghausen wegen der Bildungsgänge in den technischen Fachrichtungen ein höherer Fachraumbedarf besteht als für die Bildungsgänge in der Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung, die am Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg und am Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg in Dülmen angeboten werden.</p>					

Produktbeschreibung Produkt 40.01.02 Beschulung von Schülerinnen/Schülern an den Förderschulen

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Verantwortlich	Abt. 40 - Schule, Bildung und Kultur					
Beschreibung	<p>Umsetzung der Schulträgerverpflichtung für die Beschulung von Schüler/Innen an Förderschulen Dazu gehört die Wahrnehmung der Schulträgerschaft für</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Steverschule in Nottuln*) (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung), sowie - die Peter-Pan-Schule in Dülmen (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache) und - die Pestalozzischule (Förderschule Lernen) mit den Standorten in Dülmen und Coesfeld. <p>Weiterhin gehört dazu die Beteiligung an den Kosten für den Betrieb der Ersatzschulen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Haus Hall in Gescher (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung), - Maximilian-Kolbe-Schule in Nordkirchen (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung). <p>Zugehörige Leistungen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
Zahl der Schüler/innen Peter-Pan-Schule	139	157	146	146	146	146
Zahl der Schüler/innen Steverschule (ohne Martinistift)	133	140	134	134	134	134
Zahl der Schüler/innen Pestalozzischule	188	189	201	201	201	201
Zahl der Schüler/innen Haus Hall Gesamt / Kreis Coesfeld	240 / 104	251 / 104	248/100	248/100	248/100	248/100
Zahl der Schüler/innen Maximilian-Kolbe-Schule Gesamt / Kreis Coesfeld	308 / 171	308 / 181	288/180	288/180	288/180	288/180

Teilergebnisplan Produktgruppe 40.02 Schülerbezogene Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9	6	4	4	4	4
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	252	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	25.276	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	25.537	6	4	4	4	4
11	Personalaufwendungen	-48.071	-32.978	-23.884	-24.123	-24.364	-24.607
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.624.542	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-63	-25	-15	-14	-13	-11
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.816	-888	-668	-668	-668	-668
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.689.491	-2.033.891	-2.024.566	-2.024.804	-2.025.045	-2.025.286
18	Ordentliches Ergebnis	-1.663.954	-2.033.886	-2.024.563	-2.024.800	-2.025.041	-2.025.283
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.663.954	-2.033.886	-2.024.563	-2.024.800	-2.025.041	-2.025.283
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.663.954	-2.033.886	-2.024.563	-2.024.800	-2.025.041	-2.025.283
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-1.663.954	-2.033.886	-2.024.563	-2.024.800	-2.025.041	-2.025.283
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.663.954	-2.033.886	-2.024.563	-2.024.800	-2.025.041	-2.025.283

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 2025 ist wie im Vorjahr mit Aufwendungen in Höhe von insgesamt 2.000.000 € zu rechnen.

Zu Zeile 16:

Teilergebnisplan Produktgruppe 40.02 Schülerbezogene Leistungen

Kreishaushalt

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	777	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.029	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-45.485	-32.978	-23.884	0	-24.123	-24.364	-24.607
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.622.131	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-1.798	-888	-668	0	-668	-668	-668
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.669.414	-2.033.866	-2.024.551	0	-2.024.790	-2.025.032	-2.025.275
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.668.384	-2.033.866	-2.024.551	0	-2.024.790	-2.025.032	-2.025.275
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	-19	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.668.404	-2.033.866	-2.024.551	0	-2.024.790	-2.025.032	-2.025.275

Erläuterungen

Teilfinanzplan 40.02

Teilfinanzplan Produktgruppe 40.02 Schülerbezogene Leistungen

Kreishaushalt

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

Pflichtaufgaben	Nein					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Verantwortlich	Abt. 40 - Schule, Bildung und Kultur					
Beschreibung	<p>Für die Schüler/Innen, die Schulen in Trägerschaft des Kreises besuchen, sind die Schülerfahrkosten zu erstatten, d.h.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Zugehörige Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung des FlashTicket Plus - Bewilligung und Abrechnung von Erstattungsanträgen für Schul- und Praktikumsbesuch 					
Auftragsgrundlage	§ 97 Schulgesetz i.V.m. der Schülerfahrkostenverordnung					
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler bzw. deren Erziehungsberechtigte					
Ziele	Beförderung der Schüler/innen der Förderschulen pünktlich zum Unterrichtsbeginn und nach Unterrichtsende in einer maximalen Fahrzeit von 60 Minuten für den einfachen Schulweg.					
Kennzahlen	Ist 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
Beförderungsdauer für Schüler/innen der Förderschulen von max. 60 Min. (Schülerspezialverkehr)	97 %	97 %	97 %	97 %	97 %	97 %
Grundzahlen	Ist 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
Anzahl der zu befördernden Schüler/innen der Förderschulen (Schülerspezialverkehr *)	210	226	202	202	202	202
Erläuterungen	<p>*) Ab dem 01.08.2025 werden die Schüler/innen der Pestalozzischule aus den Städten und Gemeinden im Rahmen des Schülerspezialverkehrs durch den Kreis Coesfeld befördert. Über die Anzahl der beförderten Schüler/innen kann noch keine Auskunft erteilt werden.</p>					

Teilergebnisplan Produktgruppe 40.03 Serviceleistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.900	26.819	22.685	21.314	19.475	17.555
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.760	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.720	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	-289	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	221.091	26.819	22.685	21.314	19.475	17.555
11	Personalaufwendungen	-642.608	-202.982	-218.669	-220.856	-223.065	-225.295
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.972	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-29.243	-27.654	-25.959	-24.562	-22.717	-20.313
15	Transferaufwendungen	-44.872	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.813	-48.876	-49.601	-54.601	-49.601	-49.601
17	Ordentliche Aufwendungen	-813.508	-279.512	-294.230	-300.019	-295.383	-295.209
18	Ordentliches Ergebnis	-592.416	-252.693	-271.545	-278.705	-275.907	-277.654
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	-592.416	-252.693	-271.545	-278.705	-275.907	-277.654
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	-592.416	-252.693	-271.545	-278.705	-275.907	-277.654
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-592.416	-252.693	-271.545	-278.705	-275.907	-277.654
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-592.416	-252.693	-271.545	-278.705	-275.907	-277.654

Erläuterungen

Teilergebnisplan 40.03

In der Produktgruppe werden die Aufwendungen für die Regionale Schulberatungsstelle und das Medienzentrum nachgewiesen. Zum Jahreswechsel 2022/2023 wurden die Aufgaben des Kommunalen Integrationszentrums (bis Haushaltsjahr 2023 Produktgruppe 00.02) und des Regionalen Bildungsbüros (bis Haushaltsjahr 2023 Produktgruppe 40.03) aufgrund der Sachnähe und organisatorischer Abläufe in einer neuen Abteilung 43 zusammengefasst. Der Produktbereich 43 (Budget 2) wird zum Haushaltsjahr 2024 neu eingerichtet.

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bis zum Haushaltsjahr 2023 wurden hier Erträge im Zusammenhang mit den Aufgaben des Regionalen Bildungsbüros verbucht. Diese werden ab dem Haushaltsjahr 2024 im Produktbereich 43 veranschlagt.

Im Übrigen 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.

Teilergebnisplan Produktgruppe 40.03 Serviceleistungen

Kreishaushalt

Zu Zeile 06:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bis zum Haushaltsjahr 2023 wurden hier Erträge im Zusammenhang mit den Aufgaben des Regionalen Bildungsbüros verbucht. Diese werden ab dem Haushaltsjahr 2024 im Produktbereich 43 veranschlagt.

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bis zum Haushaltsjahr 2023 wurden hier Aufwendungen im Zusammenhang mit den Aufgaben des Regionalen Bildungsbüros verbucht. Diese werden ab dem Haushaltsjahr 2024 im Produktbereich 43 veranschlagt.

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

Bis zum Haushaltsjahr 2023 wurden hier Aufwendungen im Zusammenhang mit den Aufgaben des Regionalen Bildungsbüros verbucht. Diese werden ab dem Haushaltsjahr 2024 im Produktbereich 43 veranschlagt.

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz 2025 beinhaltet Aufwendungen für folgende Zwecke:

- a) Fortbildungs- und Reisekosten = 4.100 € (= Ansatz 2024)
- b) Beschaffungen unter 800 € netto = 30.000 € (= Ansatz 2024).

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

Teilfinanzplan Produktgruppe 40.03 Serviceleistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.439	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	2.391	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.213	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.043	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-642.165	-202.982	-218.669	0	-220.856	-223.065	-225.295
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.997	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-44.141	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-44.311	-48.876	-49.601	0	-54.601	-49.601	-49.601
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-776.613	-251.858	-268.270	0	-275.457	-272.666	-274.896
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-596.570	-251.858	-268.270	0	-275.457	-272.666	-274.896
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	319	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	318	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.806	-5.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
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	-35.806	-5.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.488	-5.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-632.058	-256.858	-280.770	0	-287.957	-285.166	-287.396

Erläuterungen

Teilfinanzplan 40.03

Teilfinanzplan Produktgruppe 40.03 Serviceleistungen

Kreishaushalt

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2024	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschli. 2028
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 100.000 EUR inkl. MWST)									
400111TEST Ausstattung der schulppsych. Beratungsstelle 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	0 0	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-20.500 -20.500	-28.500 -28.500
400117INK Beschaffungen im Rahmen der Inklusion 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.500 -1 -1.499	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
400123MINT Ausstattung/Geräte MINT-Werkstatt 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-11.988 -11.988	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000
400308PEST EDMOND-Medien für das Medienzentrum 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-21.247 608 -21.855	-3.000 0 -3.000	-10.500 0 -10.500	0 0 0	-10.500 0 -10.500	-10.500 0 -10.500	-10.500 0 -10.500	-422.000 0 -422.000	-464.000 0 -464.000

Produktbeschreibung Produkt 40.03.01 Regionale Schulberatungsstelle						
Kreishaushalt						
Pflichtaufgaben	Nein					
Freiwillige Aufgaben	Ja					
Verantwortlich	Abt. 40 - Schule, Bildung und Kultur					
Beschreibung	<p>Betrieb und Unterhaltung der "Regionalen Schulberatungsstelle im Kreis Coesfeld"</p> <p>Zugehörige Leistungen:</p> <p>Die RSB unterstützt Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern mit Beratung bei Lern- und Leistungsproblemen, bei emotionalen Belastungen und bei Konflikten im sozialen Miteinander. Darüber hinaus bietet sie Beratung für das System Schule an. Dazu zählen die Unterstützung der Schulen bei der Entwicklung, Umsetzung und Evaluation von Angeboten zum Umgang mit Lernschwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten, psychosozialen Problemstellungen sowie besonderen Begabungen.</p> <p>Zudem bietet die RSB Fortbildungen, schulpsychologische Begleitung von Schulentwicklungsprozessen, supervisorische Begleitung und notfallpsychologisches Krisenmanagement an.</p> <p>Der Kreis Coesfeld stellt die personellen Kapazitäten für 1,5 schulpsychologische Fachkräfte, das Sekretariat und die Sachausstattung.</p>					
Auftragsgrundlage	Beschluss des KT vom 02.05.2007, Vereinbarung mit dem Land NRW zur schulpsychologischen Versorgung im Kreis Coesfeld					
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler der Grundschulen und der weiterführenden Schulen im Kreis Coesfeld, Sorgeberechtigte, schulische Fachkräfte					
Ziele	Durchschnittliche Wartezeit für Erstgespräche (20 Tage)					
Kennzahlen	Ist 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
Durchschnittliche Wartezeit für Erstgespräch	12 Tage	20 Tage	20 Tage	20 Tage	20 Tage	20 Tage
Maximale Wartezeit von 3 Monaten für Erstgespräch	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Grundzahlen	Ist 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
Zahl der Stellen für Schulpsychologinnen/Schulpsychologen *1)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Zahl fachfremder Unterstützungsstellen *2)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Sekretariatskraft	20 Wochenstunden	20 Wochenstunden	20 Wochenstunden	20 Wochenstunden	20 Wochenstunden	20 Wochenstunden
Zahl vorgestellter Schüler/innen	578	450	450	450	450	450
Zahl der Fortbildungsveranstaltungen	78	30	30	30	30	30
Erläuterungen	<p>*1) 3,5 Stellen Land (+ 1,5 Stellen Kreis)</p> <p>*2) Abordnungsstellen Land, zweckgebunden zur Stärkung der Arbeit von Schulen bei Extremismus und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit</p>					

Produktbeschreibung Produkt 40.03.02 Medienzentrum

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein					
Freiwillige Aufgaben	Ja					
Verantwortlich	Abt. 40 - Schule, Bildung und Kultur					
Beschreibung	<p>Betrieb und Unterhaltung des Medienzentrums Zugehörige Leistungen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Beratung der Schulen im Kreis Coesfeld über den Einsatz "Neuer Medien" im Unterricht, - die Bereitstellung von Unterrichtsmedien im Rahmen der elektronischen Mediendistribution (Bildungsmediathek NRW), - die Auswahl und Beschaffung der Medien, - der Verleih von Geräten und - die Intensivierung der unterrichtlichen Nutzung der Bildungsmediathek NRW in den Schulen im Kreis Coesfeld. 					
Auftragsgrundlage	Beschluss des KT					
Zielgruppen	Schulen im Kreis Coesfeld					
Grundzahlen	Ist 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
Erwerb von Medienlizenzen	38	40	40	40	40	40
Bestand erworbener Medienlizenzen	1.048	1.035	1.075	1.115	1.155	1.195

Teilergebnisplan Produktgruppe 40.04 Schulamt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.417	11.263	11.250	11.250	11.250	11.249
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.091	2.500	100	100	100	100
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	16.508	13.763	11.350	11.350	11.350	11.349
11	Personalaufwendungen	-269.453	-273.335	-304.648	-307.694	-310.771	-313.879
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.876	-215	-147	-140	-134	-118
15	Transferaufwendungen	-9.504	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.126	-9.661	-9.935	-9.935	-9.935	-9.935
17	Ordentliche Aufwendungen	-290.960	-291.411	-322.930	-325.969	-329.040	-332.132
18	Ordentliches Ergebnis	-274.452	-277.648	-311.580	-314.619	-317.690	-320.783
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	-274.452	-277.648	-311.580	-314.619	-317.690	-320.783
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	-274.452	-277.648	-311.580	-314.619	-317.690	-320.783
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-274.452	-277.648	-311.580	-314.619	-317.690	-320.783
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-274.452	-277.648	-311.580	-314.619	-317.690	-320.783

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 2025 setzt sich wie folgt zusammen:

- Landeszuweisung für die Durchführung des Sprachstandsfeststellungsverfahrens durch das Schulamt = 3.000 € (= Ansatz 2024)
- Landesmittel für die Durchführung von Schulsportwettbewerben = 8.200 € (= Ansatz 2024)

Diesen Erträgen stehen Aufwendungen in Zeile 15 des Teilergebnisplans gegenüber.

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

Teilergebnisplan Produktgruppe 40.04 Schulamt

Kreishaushalt

aufzulösen.

Zu Zeile 07:

Sonstige ordentliche Erträge

Es handelt sich um Bußgelder im Bereich des verwaltungsfachlichen Dienstes im Schulamt für den Kreis Coesfeld (Schulpflichtverletzungen). Für das Haushaltsjahr 2025 erfolgt eine Reduzierung des Ansatzes aufgrund deutlich weniger Verfahren.

Zu Zeile 15:

Transferaufwendungen

Der Ansatz 2025 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Der Kreis Coesfeld übernimmt die Fahrtkosten für das Landessportfest in der Wettkampfklasse IV (9 - 11 Jahre), um auch den jüngeren Schülerinnen und Schülern eine Teilnahme an den Wettkämpfen zu ermöglichen. Für das Haushaltsjahr 2025 werden 1.500 € (= Ansatz 2024) eingeplant.
- b) Im Ansatz 2025 sind ferner 6.700 € (= Ansatz 2024) enthalten für die Weiterleitung der Landesmittel für die Durchführung von Schulsportwettbewerben (vgl. Erläuterungen zu Zeile 02 des Teilergebnisplans).

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Teilfinanzplan Produktgruppe 40.04 Schulamt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.354	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	682	2.500	100	0	100	100	100
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.036	13.700	11.300	0	11.300	11.300	11.300
10	Personalauszahlungen	-265.058	-273.335	-304.648	0	-307.694	-310.771	-313.879
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-9.426	-8.200	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
15	Sonstige Auszahlungen	-6.802	-9.661	-9.935	0	-9.935	-9.935	-9.935
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.286	-291.196	-322.783	0	-325.829	-328.906	-332.014
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.249	-277.496	-311.483	0	-314.529	-317.606	-320.714
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.356	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.356	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.356	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-268.606	-277.496	-311.483	0	-314.529	-317.606	-320.714

Erläuterungen

Teilfinanzplan 40.04

Teilfinanzplan Produktgruppe 40.04 Schulamt

Kreishaushalt

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

Pflichtaufgaben	Nein					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Verantwortlich	Abt. 40 - Schule, Bildung und Kultur					
Beschreibung	<p>Wahrnehmung der verwaltungsfachlichen Aufgaben beim Schulamt für den Kreis Coesfeld Zugehörige Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erledigung personalrechtlicher Angelegenheiten der beamteten und beschäftigten Lehrkräfte und dem sonstigen pädagogischen Personal 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 (Delfin 4) - Durchführung der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (AO-SF) - Planung und Organisation des Herkunftssprachlichen Unterrichts (HSU), der Sprachprüfung im HSU und der Sprachfeststellungsprüfung - Durchführung der Reisekostenabrechnungen für Schulleitungen, Lehrkräfte und das sonstige pädagogische Personal an Grundschulen 					
Auftragsgrundlage	§§ 88 und 91 SchulG, § 36 SchulG					
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte, Schulträger					
Grundzahlen	Ist 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
Anzahl Reisekostenanträge *)	320	450	650	650	650	650
Zahl der Sprachstandsfeststellungsverfahren	32	25	40	40	40	40
Zahl der AO-SF-Verfahren	495	500	500	500	500	500
Zahl der Stellen	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07
Erläuterungen	<p>*) Das Schulamt für den Kreis Coesfeld hat zum Schuljahr 24/25 weitere Lehrkräfte im Rahmen von Abordnungen aus dem Gymnasium und Lehrkräfte von Grundschulen aus dem Kreis Steinfurt erhalten. Die zum Schulamt für den Kreis Coesfeld abgeordneten Lehrkräfte haben Anspruch auf Reisekosten oder Trennungsschädigung. Für die Erstattung der Kosten ist das Schulamt für den Kreis Coesfeld zuständig.</p>					

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

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
Zahl der teilnehmenden Mannschaften	80	100	100	100	100	100
Zahl der beteiligten Schulen	15	17	17	17	17	17
Zahl der angebotenen Sportarten	16	17	17	17	17	17

Teilergebnisplan Produktgruppe 40.05 Kulturzentren, überörtliche Arbeit

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.890	269.128	275.062	274.967	274.016	265.745
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.446	260.000	270.000	285.000	285.000	285.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.910	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.620	0	10.000	10.000	10.000	10.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	713.865	529.128	555.062	569.967	569.016	560.745
11	Personalaufwendungen	-927.683	-960.045	-976.708	-986.475	-996.340	-1.006.304
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.557	-214.700	-237.200	-232.200	-232.200	-232.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	-522.002	-518.441	-519.815	-510.708	-529.793	-473.002
15	Transferaufwendungen	-166.887	-154.348	-154.348	-154.348	-154.348	-154.348
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.092	-210.910	-236.078	-234.878	-234.878	-234.878
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.020.221	-2.058.444	-2.124.149	-2.118.609	-2.147.558	-2.100.731
18	Ordentliches Ergebnis	-1.306.355	-1.529.316	-1.569.087	-1.548.642	-1.578.543	-1.539.986
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.306.355	-1.529.316	-1.569.087	-1.548.642	-1.578.543	-1.539.986
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.306.355	-1.529.316	-1.569.087	-1.548.642	-1.578.543	-1.539.986
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-1.306.355	-1.529.316	-1.569.087	-1.548.642	-1.578.543	-1.539.986
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.306.355	-1.529.316	-1.569.087	-1.548.642	-1.578.543	-1.539.986

Erläuterungen

Teilergebnisplan 40.05

Zur Produktgruppe 40.05 gehören folgende Produkte:

- 1) 40.05.01 Museum Burg Vischering
- 2) 40.05.02 Kulturzentrum Kolvenburg
- 3) 40.05.03 Sonstige kulturelle Dienstleistungen
- 4) 40.05.04 Serviceleistungen - Sport und Ehrenamt

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In dem Ansatz sind Landeszuwendungen in Höhe von 40.000 € für das Landesprogramm Kultur und Schule sowie Zuwendungen der Münsterlandkreise und der Stadt Münster für den Schlösser- und Burgentag in Höhe von 24.000 € enthalten. Bei dem verbleibenden Ertragsaufkommen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Zuwendungen für abnutzbares Anlagevermögen sind in einem Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz einzustellen und über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

Teilergebnisplan Produktgruppe 40.05 Kulturzentren, überörtliche Arbeit

Kreishaushalt

Zu Zeile 05:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei diesen Erträgen handelt es sich um Eintrittsgelder für die Kulturzentren Kolvenburg und Burg Vischering und für kulturelle Veranstaltungen und Ausstellungen, Einnahmen aus den Museumsshops der Kulturzentren sowie um Nutzungsentgelte für Trauungen in der Kolvenburg. Von dem Ertragsaufkommen 2025 in Höhe von insgesamt 257.500 € (Ansatz 2024 = 247.500 €) entfallen:

- a) 220.000 € (= Ansatz 2024) auf die Burg Vischering
- b) 25.000 € (Ansatz 2024 = 15.000 €; Ansatzerhöhung aufgrund einer zeitweisen Schließung im Zuge von Umbaumaßnahmen in 2024) auf die Kolvenburg Billerbeck und
- c) 12.500 € (= Ansatz 2024) auf sonstige kulturelle Dienstleistungen.

Darüber hinaus werden in dieser Zeile ab dem Haushaltsjahr 2024 privatrechtliche Leistungsentgelte für die Musikfreizeit in Nordkirchen in Höhe von 12.500 € (= Ansatz 2024) erfasst. Der Ansatz war zuvor in Zeile 06 veranschlagt. Aufgrund statistischer Vorgaben erfolgt die Veranschlagung ab dem Haushaltsjahr 2024 in Zeile 02.

Zu Zeile 06:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Siehe Erläuterungen zu Zeile 02.

Zu Zeile 07:

Sonstige ordentliche Erträge

Ab dem Haushaltsjahr 2025 sind in dieser Zeile Erträge aus Umsatzsteuererstattungen veranschlagt.

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz 2025 beinhaltet folgende Aufwendungen:

- a) Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen = 500 € (= Ansatz 2024)
- b) Pflege Außenanlagen = 15.000 € (= Ansatz 2024)
- c) Haltung von Fahrzeugen = 5.200 € (= Ansatz 2024)
- d) Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens sowie Aufwendungen für sonstige Sachleistungen = 20.500 € (= Ansatz 2024)
- e) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z. B. Inanspruchnahme von Sicherheitsdiensten und Künstlerhonorare, Museumspädagogik, Erstellung von Broschüren sowie Flyer etc.) in Höhe von 195.500 € (Ansatz 2024 = 173.000 €).

Der Mittelbedarf für das Haushaltsjahr 2025 setzt sich wie folgt zusammen:

- Burg Vischering = 155.000 € (Ansatz 2024 = 140.000 €; Mehraufwendungen für Sicherheitsdienstleistungen, Technik, Wartung etc.)
- Kolvenburg Billerbeck = 25.000 € (Ansatz 2024 = 12.500 €)
Ansatzerhöhung für 2025 aufgrund einer zeitweisen Schließung der Kolvenburg in 2024.
- sonstige kulturelle Dienstleistungen = 20.500 € (= Ansatz 2024).

Zu Zeile 14:

Bilanzielle Abschreibungen

Es handelt sich in erster Linie um bilanzielle Abschreibungen für die Burg Vischering in Lüdinghausen.

Zu Zeile 15:

Transferaufwendungen

In dieser Zeile werden die Zuweisungen / Zuschüsse an Gemeinden (z. B. für das Landesprogramm Kultur und Schule) sowie die Zuweisungen / Zuschüsse an den übrigen Bereich (z. B. Kreiszuschüsse) ausgewiesen. Der Haushaltsansatz 2025 in Höhe von 154.348 € ist u.a. für folgende Zwecke vorgesehen:

- a) Zuwendungen an die Städte und Gemeinden für das Landesprogramm Kultur und Schule in Höhe von 40.000 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 40.05 Kulturzentren, überörtliche Arbeit

Kreishaushalt

Diesem Aufwand steht in gleicher Höhe eine Landeszuwendung gegenüber (vgl. Erläuterung zu Zeile 02).

- b) Fahrtkostenzuschuss für einen Bustransfer für Schulklassen aus dem Kreis Coesfeld, denen die Anreise zur Burg Vischering in Lüdinghausen per Bahn nicht möglich ist, in Höhe von 5.000 € (= Ansatz 2024)
- c) Betriebskostenzuschuss für das Baumberger Sandsteinmuseum in Havixbeck in Höhe von 13.500 € (= Ansatz 2024)
- d) Zuschuss für den Kreisheimatverein = 4.000 € (= Ansatz 2024)
- e) Münsterland Festival = 12.500 € (= Ansatz 2024)
- f) Zuschuss Jugend musiziert = 2.000 € (= Ansatz 2024)
- g) Kreiszuschuss für den Kreissportbund von 12.348 € (= Ansatz 2024)
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.
- h) Kreiszuschuss für den Kreissportbund zur Aufrechterhaltung des Angebotes zur Unterstützung der gemeinwohlorientierten Sportvereine im Kreis Coesfeld ab dem Haushaltsjahr 2016 jeweils jährlich 35.000 €.
- i) Aufwendungen für Ehrenamtstag = 10.000 € (= Ansatz 2024)
- j) Aufwendungen zur Unterstützung und Durchführung von Sportaktionstagen = 7.000 € (= Ansatz 2024)

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz 2025 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Reisekosten = 4.000 € (Ansatz 2024 = 3.750 €)
- b) Aufwendungen für ehrenamtliche / sonstige Tätigkeiten (u. a. Künstlersozialabgabe) = 4.000 € (Ansatz 2024 = 4.250 €)
- c) Mieten und Pachten = 16.000 € (Ansatz 2024 = 9.000 €; Mehraufwendungen für den Frühlingmarkt sowie die Musikfreizeit)
- d) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten (z. B. GEMA-Gebühren) = 4.500 € (Ansatz 2024 = 4.250 €)
- e) Geschäftsaufwendungen = 41.000 € (= Ansatz 2024)
Die Haushaltsmittel 2025 sind erforderlich u. a. für Artikel der Museumsshops sowie für die Teilnahme an Messen.
- f) Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentation = 57.700 € (Ansatz 2024 = 49.500 €; Mehraufwendungen in 2025 u.a. für die Organisation eines Ehrenamtsempfanges)
- g) Aufwendungen für amtliche Blätter, Zeitungen und Literatur sowie für Drucksachen wie Flyer, Plakate etc. = 29.500 € (= Ansatz 2024)
- h) Bekanntmachungen = 23.000 € (Ansatz 2024 = 21.000 €)
- i) Verbrauchsmaterial, Geräte und Ausstattung = 12.750 € (Ansatz 2024 = 7.750 €; Mehraufwendungen in 2025 für eine Ausstellung)
- j) Beschaffungen unter 800 € netto = 6.000 € (= Ansatz 2024)
- k) Aufwendungen für Ausstellungsversicherungen = 5.250 € (Ansatz 2024 = 4.250 €; Mehraufwendungen in 2025 aufgrund Kostensteigerungen und Schließung Kolvenburg in 2024).

Im Übrigen sind in dieser Zeile Aufwendungen für Fortbildung, Bürobedarf, Informationstechnik einschl. Telefon sowie Mitgliedsbeiträge enthalten.

Teilfinanzplan Produktgruppe 40.05 Kulturzentren, überörtliche Arbeit

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.046	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	395.244	260.000	270.000	0	285.000	285.000	285.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.910	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	20.609	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.808	324.000	344.000	0	359.000	359.000	359.000
10	Personalauszahlungen	-926.969	-960.045	-976.708	0	-986.475	-996.340	-1.006.304
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.444	-214.700	-237.200	0	-232.200	-232.200	-232.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-153.212	-154.348	-154.348	0	-154.348	-154.348	-154.348
15	Sonstige Auszahlungen	-185.978	-210.910	-236.078	0	-234.878	-234.878	-234.878
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.498.603	-1.540.004	-1.604.334	0	-1.607.901	-1.617.766	-1.627.729
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-965.795	-1.216.004	-1.260.334	0	-1.248.901	-1.258.766	-1.268.729
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	-38.258	-15.000	-36.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.258	-15.000	-36.000	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.258	-15.000	-36.000	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.004.053	-1.231.004	-1.296.334	0	-1.248.901	-1.258.766	-1.268.729

Erläuterungen

Teilfinanzplan 40.05

Teilfinanzplan Produktgruppe 40.05 Kulturzentren, überörtliche Arbeit

Kreishaushalt

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

reishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	isher. planmäßig bereitgestellt bis 2024	Planmäßige Gesamt- ausgabe bis einschli. 2028
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 100.000 EUR inkl. MWST)									
400118VISC Ausstattung Burg Vischering	-37.820	-15.000	-36.000	0	0	0	0	-112.500	-148.500
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-37.820	-15.000	-36.000	0	0	0	0	-112.500	-148.500

Produktbeschreibung Produkt 40.05.01 Museum Burg Vischering

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

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 Fantasy Festival und dem Anfang Juli stattfindenden Ritterlager oder verschiedenen museumspädagogischen Angeboten angesprochen, als auch Erwachsene, Senioren, (Kultur-Natur-)Touristen und Fachpublikum.

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

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Kreistags

Zielgruppen Angebote für alle Altersgruppen, sowohl regional als auch überregional

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

Produktbeschreibung Produkt 40.05.02 Kulturzentrum Kolvenburg

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

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. Die Kolvenburg ist voraussichtlich im Jahr 2025 wegen Umbaumaßnahmen bis zum Herbst geschlossen. Während der Schließzeit sind Open Air Veranstaltungen geplant.

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Kreistags

Zielgruppen Angebote für alle Altersgruppen, sowohl regional als auch überregional

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

Produktbeschreibung Produkt 40.05.03 Sonstige kulturelle Dienstleistungen

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortlich	Abt. 40 - Schule, Bildung und Kultur
Beschreibung	<p>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.</p> <p>Im Rahmen der Zusammenarbeit mit Körperschaften und Organisationen werden insbesondere innovative Ideen und gemeinsame Projekte im Kreis und auf regionaler Ebene erarbeitet. Des Weiteren wird in den Räumlichkeiten des Schlosses Nordkirchen in jedem Jahr eine Musikfreizeit für Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 19 Jahren durchgeführt. Auch die Federführung bei der Klassik-Konzertreihe auf Schloss Nordkirchen ist eine der Aufgaben der Kulturabteilung.</p> <p>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.</p> <p>Kooperationsprojekte, wie z. B. "Münsterlandfestival", "summerwinds", "Theater der blauen Inseln", "Trompetenbaum und Geigenfeige" werden seitens der Abteilung unterstützt und durchgeführt.</p>
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Kreistags
Zielgruppen	Angebot für alle Altersgruppen, sowohl regional als auch überregional, kulturelle Vereine, Kommunen
Erläuterungen	Auf die Darstellung von Grund- und Kennzahlen wird ab dem Haushaltsjahr 2023 verzichtet.

Produktbeschreibung Produkt 40.05.04 Serviceleistungen - Sport und Ehrenamt

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortlich	Abt. 40 - Schule, Bildung und Kultur
Beschreibung	Zu den Serviceleistungen „Sport und Ehrenamt“ zählt unter anderem der Kreiszuschuss für den Kreissportbund. Der Kreis Coesfeld vergibt einmal jährlich den Ehrenamtspreis und fördert kreisweit das Ehrenamt.
Auftragsgrundlage	Beschluss des Kreistags
Zielgruppen	Angebote für alle Altersgruppen
Ziele	Ziele und Kennzahlen werden nicht festgelegt.