

# **Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben**

## **0301      Schulen**

030110    Berufskollegs

030120    Förderschulen

## **0302      Sonstige schulische Aufgaben**

030210    Schulpsychologische Beratungsstelle

030215    Regionales Bildungsbüro

030220    Schülerbeförderung

030230    Medienzentrum

030240    Schulaufsicht

030250    Kommunales Integrationszentrum

## Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.394.519	2.490.086	2.697.476	2.214.775	1.756.753	1.713.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.678	43.950	42.300	42.300	42.300	42.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.135	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.201	31.700	31.995	31.995	31.995	31.995
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	334.632	10.200	11.200	11.200	11.200	11.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.817.164</b>	<b>2.579.436</b>	<b>2.786.771</b>	<b>2.304.070</b>	<b>1.846.048</b>	<b>1.803.095</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.026.713	-2.189.562	-2.172.046	-2.215.484	-2.259.794	-2.304.987
12	- Versorgungsaufwendungen	-230.737	-210.438	-217.524	-221.874	-226.313	-230.840
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.487.780	-2.783.082	-2.905.468	-2.915.685	-2.924.140	-2.932.832
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.289.655	-493.550	-469.200	-469.200	-469.200	-469.200
15	- Transferaufwendungen	-647.449	-1.068.000	-1.236.600	-1.140.000	-882.000	-882.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.309.820	-1.171.091	-1.857.016	-1.249.370	-1.016.913	-964.835
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.992.154</b>	<b>-7.915.723</b>	<b>-8.857.854</b>	<b>-8.211.613</b>	<b>-7.778.360</b>	<b>-7.784.694</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-5.174.990</b>	<b>-5.336.287</b>	<b>-6.071.083</b>	<b>-5.907.543</b>	<b>-5.932.312</b>	<b>-5.981.599</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-5.174.990</b>	<b>-5.336.287</b>	<b>-6.071.083</b>	<b>-5.907.543</b>	<b>-5.932.312</b>	<b>-5.981.599</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>	<b>-5.174.990</b>	<b>-5.336.287</b>	<b>-6.071.083</b>	<b>-5.907.543</b>	<b>-5.932.312</b>	<b>-5.981.599</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.355	-9.562	-10.009	-10.009	-10.009	-10.009
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-5.180.345</b>	<b>-5.345.849</b>	<b>-6.081.092</b>	<b>-5.917.552</b>	<b>-5.942.321</b>	<b>-5.991.608</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-5.180.345</b>	<b>-5.345.849</b>	<b>-6.081.092</b>	<b>-5.917.552</b>	<b>-5.942.321</b>	<b>-5.991.608</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

#### Auszug aus dem Stellenplan

##### Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)

- höherer Dienst: 4,50 (3,65)
- gehobener Dienst: 6,29 (6,51)
- mittlerer Dienst: 17,11 (17,41)
- Summe: 27,90 (27,57)**

Der Kreis Warendorf beteiligt sich seit dem 01.01.2013 an der Kommunalen Koordinierung im Rahmen des neuen Übergangssystems Schule-Beruf NRW. Für die Kommunale Koordinierungsstelle im Schul-, Kultur- und Sportamt sind zeitlich befristet Personalkosten für zwei Vollzeitäquivalente (Leitung und Mitarbeit – ohne Planstellen) vorgesehen. Das Land NRW fördert die Durchführung der Kommunalen Koordinierung aktuell bis einschließlich 31.12.2021.

Das Kommunale Integrationszentrum im Amt für Bildung, Kultur und Sport des Kreises Warendorf erhält im Rahmen des Programmes „KOMM-AN NRW“ Fördermittel. Hierfür werden insgesamt zwei Personen ohne Planstellen tätig. Das Programm ist derzeit bis zum 31.12.2022 befristet. Eine Weiterführung ist nicht ausgeschlossen. Zusätzlich sind noch zwei Vollzeitäquivalente im Querschnittsbereich des Kommunalen Integrationszentrums besetzt. Die beiden Stellen im Querschnittsbereich sind ebenfalls befristet und werden vom Land gefördert.

Für den Aufbau eines Kommunalen Integrationsmanagements (KIM) fördert das Land im ersten Baustein die Einrichtung und den Betrieb von Koordinierungsstellen zur Implementierung eines KIM. Hierfür sind eine Vollzeit- und eine Teilzeitkraft eingeplant.

### Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.260.618	1.363.486	1.590.776	0	1.204.675	759.653	716.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.157	43.950	42.300	0	42.300	42.300	42.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.853	3.500	3.800	0	3.800	3.800	3.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.239	31.700	31.995	0	31.995	31.995	31.995
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.551	10.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.343.418</b>	<b>1.452.836</b>	<b>1.680.071</b>	<b>0</b>	<b>1.293.970</b>	<b>848.948</b>	<b>805.995</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.964.415	-2.137.439	-2.107.633	0	-2.149.783	-2.192.778	-2.236.630
11	- Versorgungsauszahlungen	-217.322	-209.172	-216.120	0	-220.442	-224.852	-229.350
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-2.506.971	-2.783.082	-2.905.468	0	-2.915.685	-2.924.140	-2.932.832
14	- Transferauszahlungen	-516.607	-1.068.000	-1.236.600	0	-1.140.000	-882.000	-882.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.134.195	-761.691	-1.284.016	0	-989.370	-768.913	-716.835
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-6.339.511</b>	<b>-6.959.384</b>	<b>-7.749.837</b>	<b>0</b>	<b>-7.415.280</b>	<b>-6.992.683</b>	<b>-6.997.647</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-4.996.093</b>	<b>-5.506.548</b>	<b>-6.069.766</b>	<b>0</b>	<b>-6.121.310</b>	<b>-6.143.735</b>	<b>-6.191.652</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.221.820	1.360.500	1.249.300	0	958.000	945.000	945.000
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	400	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.222.220</b>	<b>1.360.500</b>	<b>1.249.300</b>	<b>0</b>	<b>958.000</b>	<b>945.000</b>	<b>945.000</b>
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-697.039	-1.223.500	-1.307.100	-740.500	-1.068.100	-535.600	-445.600
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.999	-6.100	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-699.038</b>	<b>-1.229.600</b>	<b>-1.307.100</b>	<b>-740.500</b>	<b>-1.068.100</b>	<b>-535.600</b>	<b>-445.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>523.182</b>	<b>130.900</b>	<b>-57.800</b>	<b>-740.500</b>	<b>-110.100</b>	<b>409.400</b>	<b>499.400</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-4.472.911</b>	<b>-5.375.648</b>	<b>-6.127.566</b>	<b>-740.500</b>	<b>-6.231.410</b>	<b>-5.734.335</b>	<b>-5.692.252</b>

**Teilergebnisplan Produktgruppe 0301 Schulen**

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.183.727	1.420.311	1.399.376	1.295.675	1.301.653	1.258.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.929	41.300	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.135	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.651	31.700	31.995	31.995	31.995	31.995
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.044	300	300	300	300	300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.277.485</b>	<b>1.497.111</b>	<b>1.475.471</b>	<b>1.371.770</b>	<b>1.377.748</b>	<b>1.334.795</b>
11	- Personalaufwendungen	-703.510	-717.776	-721.810	-736.245	-750.971	-765.987
12	- Versorgungsaufwendungen	-77.627	-71.009	-72.286	-73.732	-75.206	-76.710
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-324.393	-421.902	-481.668	-491.885	-500.340	-509.032
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.286.476	-490.250	-466.450	-466.450	-466.450	-466.450
15	- Transferaufwendungen	-522.899	-968.000	-991.600	-895.000	-882.000	-882.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-985.852	-1.041.991	-1.212.716	-909.070	-908.113	-856.035
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.900.757</b>	<b>-3.710.928</b>	<b>-3.946.530</b>	<b>-3.572.382</b>	<b>-3.583.080</b>	<b>-3.556.214</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-2.623.272</b>	<b>-2.213.817</b>	<b>-2.471.059</b>	<b>-2.200.612</b>	<b>-2.205.332</b>	<b>-2.221.419</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-2.623.272</b>	<b>-2.213.817</b>	<b>-2.471.059</b>	<b>-2.200.612</b>	<b>-2.205.332</b>	<b>-2.221.419</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>	<b>-2.623.272</b>	<b>-2.213.817</b>	<b>-2.471.059</b>	<b>-2.200.612</b>	<b>-2.205.332</b>	<b>-2.221.419</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.001	-3.635	-3.635	-3.635	-3.635
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-2.623.272</b>	<b>-2.217.818</b>	<b>-2.474.694</b>	<b>-2.204.247</b>	<b>-2.208.967</b>	<b>-2.225.054</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-2.623.272</b>	<b>-2.217.818</b>	<b>-2.474.694</b>	<b>-2.204.247</b>	<b>-2.208.967</b>	<b>-2.225.054</b>

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0301 Schulen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.780	293.711	292.676	0	285.575	304.553	261.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.872	41.300	40.000	0	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.853	3.500	3.800	0	3.800	3.800	3.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.629	31.700	31.995	0	31.995	31.995	31.995
07	+ Sonstige Einzahlungen	828	300	300	0	300	300	300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>354.962</b>	<b>370.511</b>	<b>368.771</b>	<b>0</b>	<b>361.670</b>	<b>380.648</b>	<b>337.695</b>
10	- Personalauszahlungen	-679.418	-693.405	-699.573	0	-713.564	-727.836	-742.389
11	- Versorgungsauszahlungen	-72.874	-70.583	-71.820	0	-73.257	-74.722	-76.217
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-319.987	-421.902	-481.668	0	-491.885	-500.340	-509.032
14	- Transferauszahlungen	-396.607	-968.000	-991.600	0	-895.000	-882.000	-882.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-793.810	-634.591	-641.116	0	-650.470	-661.513	-609.435
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-2.262.696</b>	<b>-2.788.481</b>	<b>-2.885.777</b>	<b>0</b>	<b>-2.824.176</b>	<b>-2.846.411</b>	<b>-2.819.073</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-1.907.735</b>	<b>-2.417.970</b>	<b>-2.517.006</b>	<b>0</b>	<b>-2.462.506</b>	<b>-2.465.763</b>	<b>-2.481.378</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.221.820	1.360.500	1.249.300	0	958.000	945.000	945.000
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	400	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.222.220</b>	<b>1.360.500</b>	<b>1.249.300</b>	<b>0</b>	<b>958.000</b>	<b>945.000</b>	<b>945.000</b>
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-692.184	-1.203.500	-1.303.500	-738.000	-1.064.500	-534.500	-444.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.999	-5.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-694.183</b>	<b>-1.208.500</b>	<b>-1.303.500</b>	<b>-738.000</b>	<b>-1.064.500</b>	<b>-534.500</b>	<b>-444.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>528.037</b>	<b>152.000</b>	<b>-54.200</b>	<b>-738.000</b>	<b>-106.500</b>	<b>410.500</b>	<b>500.500</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-1.379.698</b>	<b>-2.265.970</b>	<b>-2.571.206</b>	<b>-738.000</b>	<b>-2.569.006</b>	<b>-2.055.263</b>	<b>-1.980.878</b>

### Erläuterungen - Teilfinanzplan Produktgruppe 0301 Schulen

#### zu Nr. 18

Veranschlagt ist die Schul- und Bildungspauschale mit 300 T€, insgesamt erhält der Kreis Warendorf eine Schul- und Bildungspauschale i. H. v. rd. 1.980 T€.

## Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze</b>								
16.40.001 Neueinrichtung Elektrolabor BK Beckum	-198.206,25	0	0	0	0	0	0	-198.206
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-198.206,25	0	0	0	0	0	0	-198.206
17.40.000 Neuausstattung Fachraum Elektrotechnik BK WAF	-28.455,28	0	0	0	0	0	0	-61.472
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-28.455,28	0	0	0	0	0	0	-61.472
18.40.002 DigitalPakt:Digit.Fertigung Industrie4.0 BK Beckum	-72.760,05	-5.500	0	0	0	0	0	-78.260
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	49.500	0	0	0	0	0	49.500
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-72.760,05	-55.000	0	0	0	0	0	-127.760
18.40.006 Ersatz Zugprüfmaschine am BK Beckum	-49.313,60	0	0	0	0	0	0	-49.314
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-49.313,60	0	0	0	0	0	0	-49.314
19.40.001 Aktualisierung der Kfz-Technik, BK Beckum	0,00	-80.000	0	-150.000	-70.000	-80.000	0	-80.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-80.000	0	-150.000	-70.000	-80.000	0	-80.000
19.40.002 Beschaffung CNC-Fräse (Metalltechnik), BK Beckum	0,00	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000
19.40.005 Neuanschaffung Beschallungsanlage, BK Beckum	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
19.40.007 Anschaffung CNC-Bearbeitungszentrum, BK WAF	0,00	0	0	-205.000	-205.000	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-205.000	-205.000	0	0	0
20.40.000 Ersatzbeschaffung von 3 Drehmaschinen, BK Beckum	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
20.40.002 Umbau des Chemielabors, BK Beckum	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0
21.40.003 DigitalPakt: techn./naturwiss. Fachraum,BK Beckum	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	81.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0
21.40.009 Erweiterung/Aktual. Hydraulikstände, BK Beckum	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
21.40.017 Kauf eines Landtechnik-Schulungsfahrzeug BK WAF	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	0
21.40.019 Beschaffung Küche für Schulbetrieb BKWaf "GS 2020"	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0

## Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-348.735,18</b>	<b>-515.500</b>	<b>-109.000</b>	<b>-605.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-897.252</b>

## UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze

07.40.001 BGA BK Ahlen ab 800 € netto	-6.836,13	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-175.100
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.759
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.836,13	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-169.549
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.310
07.40.002 BGA BK Beckum ab 800 € netto	-64.763,80	-113.000	-108.000	0	-108.000	-108.000	-108.000	-1.106.889
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	32.489
190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.250
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-62.764,60	-110.000	-108.000	0	-108.000	-108.000	-108.000	-1.135.683
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.999,20	-3.000	0	0	0	0	0	-33.944
07.40.003 BGA Paul-Spiegel BK Warendorf ab 800 € netto	-24.348,94	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-713.470
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	29.680
190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.417
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.420
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.348,94	-23.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-695.262
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-51.885
09.40.001 BGA Astrid-Lindgren-Schule ab 800 € netto	-998,00	-5.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-30.753
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-998,00	-5.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-29.327
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.425
18.40.004 Neuanschaffung eines Dickenhobels, BK Beckum	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
18.40.005 Beschaffung einer Tischfräse, BK Beckum	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
18.40.008 Sanierung naturwis. Fachraum BK WAF "GS 2020"	-56.264,79	0	0	0	0	0	0	-56.265
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-56.264,79	0	0	0	0	0	0	-56.265
18.40.009 Sportgeräte für das Regenbogenschulhaus	-7.265,25	0	0	0	0	0	0	-7.265
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.265,25	0	0	0	0	0	0	-7.265
19.40.003 Anschaffung zweier Boulderwände, BK Beckum	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0

## Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
19.40.009 BGA Regenbogenschulhaus Ahlen	-2.698,96	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.699
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.698,96	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.699
20.40.001 Anschaffung von Sportgeräten, BK Beckum	0,00	0	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	0	0
20.40.003 Beschaffung Demonstration Hydraulik, BK WAF	0,00	-35.000	-16.000	0	0	0	0	-35.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-35.000	-16.000	0	0	0	0	-35.000
20.40.004 Beschaffung eines Kfz-Hochvolttrainers, BK WAF	0,00	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0
20.40.005 Ausstattung naturwiss. Fachraum, ALS Warendorf	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
20.40.006 Beschaffung einer Küche, ALS Beckum	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000
21.40.000 DigitalPakt: Simulationszentrum BK Ahlen	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0
21.40.001 Neuanschaffung Beschallungsanlage BK Ahlen	0,00	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0
21.40.002 DigitalPakt: naturwiss. Gesundheitslabor,BK Beckum	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.500	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0
21.40.004 Beschaffung hydr. Schwenkbiegemaschine, BK Beckum	0,00	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0
21.40.005 Beschaffung 3 Bitumen-Prüfgeräte BK Beckum	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0
21.40.006 Erweiterung Industrie 4.0-Transfersystem BK Beckum	0,00	0	-47.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-47.000	0	0	0	0	0
21.40.007 Ersatzbeschaffung Schwenkarmroboter BK Beckum	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	0
21.40.008 Ersatzbeschaffung Knickarmroboter BK Beckum	0,00	0	0	-28.000	-28.000	0	0	0

## Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-28.000	-28.000	0	0	0
21.40.010 Neuanschaffung eines Getriebes, BK Beckum	0,00	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0
21.40.011 DigitalPakt: Cobra DigCart Expert Set, BK WAF	0,00	0	-1.200	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.800	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0
21.40.012 DigitalPakt: Reanimierungsgruppe BK WAF	0,00	0	-600	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.400	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0
21.40.013 Beschaffung KFZ-Technologie-Demonstration BK WAF	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
21.40.014 Kfz-Motormanagement-Demonstration BK WAF	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0
21.40.015 Kauf eines Hybrid-Schulungsfahrzeug BK WAF	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0
21.40.016 Kfz-CAN-BUS Technologie-Demonstration BK WAF	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0
21.40.018 Einrichtung von Fachräumen und Küchen, ALS	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0
21.40.020 Beschaffung Küche OGS ALS Warendorf	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-163.175,87</b>	<b>-236.700</b>	<b>-428.800</b>	<b>-133.000</b>	<b>-281.500</b>	<b>-208.500</b>	<b>-138.500</b>	<b>-2.182.440</b>

### Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen

#### Erläuterungen:

##### BGA BK Ahlen ab 800 € netto

##### Inv. Nr. 07.40.001

Die Mittel stehen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, wie z. B. Ersatzbeschaffung veralteter Geräte in den Fachräumen sowie in der Sporthalle bereit.

##### BGA BK Beckum ab 800 € netto

##### Inv. Nr. 07.40.002

Die Mittel stehen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, wie z. B. für Ersatzbeschaffungen von Maschinen bereit.

## **Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen**

### **BGA Paul-Spiegel BK Warendorf ab 800 € netto**

#### **Inv. Nr. 07.40.003**

Die Mittel stehen u. a. für Betriebs- und Geschäftsausstattung, wie z. B. die Ersatzbeschaffung von Maschinen in den Werkstätten bereit.

### **BGA Astrid-Lindgren-Schule ab 800 € netto**

#### **Inv. Nr. 09.40.001**

Investiver Anteil für die Einrichtung der Fachräume und der Küche.

### **Neueinrichtung Elektrolabor BK Beckum**

#### **Inv. Nr. 16.40.001**

Die Maßnahme wurde im Haushaltjahr 2020 abgeschlossen.

### **Neuausstattung Fachraum Elektrotechnik BK WAF**

#### **Inv. Nr. 17.40.000**

Die Maßnahme wurde im Haushaltjahr 2019 abgeschlossen.

### **DigitalPakt:Digit.Fertigung Industrie4.0 BK Beckum**

#### **Inv. Nr. 18.40.002**

#### **Bundesprogramm DigitalPakt Schule**

Die Maßnahme wurde mit dem Kreistagsbeschluss vom 13.12.2019 (vgl. Vorlage 206/2019) in das Förderprogramm DigitalPakt Schule verschoben. Im Jahresabschluss 2018 ist eine Ermächtigungsübertragung i. H. v. 600.000 € gebildet worden.

Nach den Ausschreibungsergebnissen wurde die Maßnahme teurer, so dass in 2020 ein zusätzlicher Ansatz i. H. v. 55.000 € veranschlagt wurde. Zusätzlich wurde eine Förderung i. H. v. 90 % veranschlagt. Im Haushaltjahr 2020 wurde die Maßnahme abgeschlossen.

### **Neuanschaffung eines Dicktenhobels, BK Beckum**

#### **Inv. Nr. 18.40.004**

Mit einem Dicktenhobel werden Holzwerkstücke auf die voreingestellte Breite bzw. Dicke gehobelt. Dabei werden parallele, ebene Flächen erzeugt und deren Oberfläche zugleich geglättet. Der vorhandene Dicktenhobel ist über 40 Jahre alt und arbeitet nicht mehr einwandfrei. Zudem entspricht er nicht mehr den aktuellen Sicherheitsbedingungen für eine Lehrwerkstatt. Die Maßnahme wird voraussichtlich im Haushaltjahr 2020 abgeschlossen.

### **Beschaffung einer Tischfräse, BK Beckum**

#### **Inv. Nr. 18.40.005**

Zur Vervollständigung der Holzwerkstatt ist die Beschaffung einer Tischfräse vorgesehen.

### **Ersatz Zugprüfmaschine am BK Beckum**

#### **Inv. 18.40.006**

Die Maßnahme wurde im Haushaltjahr 2019 abgeschlossen.

### **Sanierung naturwis. Fachraum BK WAF "GS 2020"**

#### **Inv. Nr. 18.40.008**

#### **Schulinfrastrukturprogramm "Gute Schule - 2020"**

#### **Einstimmiger Kreistagsbeschluss vom 07.07.2017 (vgl. Vorlage 280/2017/1) - Fördermaßnahmen-Nr.: 40.04**

Die Maßnahme wurde im Haushaltjahr 2020 abgeschlossen.

### **Sportgeräte für das Regenbogenschulhaus**

#### **Inv. Nr. 18.40.009**

Die Maßnahme wurde im Haushaltjahr 2019 abgeschlossen.

### **Aktualisierung der Kfz-Technik, BK Beckum**

#### **Inv. Nr. 19.40.001**

Die technische Ausstattung des Kfz-Labors entspricht nicht mehr dem Stand der Technik. Die Umwandlungen im Berufsbild vom Kfz-Mechaniker zum Mechatroniker für Fahrzeugtechnik sind erheblich. Die Fehler-Diagnostik ist ein wichtiger Bestandteil der Tätigkeit geworden. Zudem ist der Umgang mit Smarten Systemen bei der logistischen Bewältigung eines zügigen Teilaustausches mittlerweile Stand der Technik. Durch geeignete Anschaffungen soll dieser Entwicklung Rechnung getragen werden. Für das Haushaltjahr 2020 waren bereits Mittel hierfür veranschlagt worden. Aufgrund von konzeptionellen Anpassungen wurde die Maßnahme um zwei Jahre verschoben.

Im Haushaltjahr 2021 ist eine V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2022 i. H. v. 70.000 € und zulasten des Jahres 2023 i. H. v. 80.000 € veranschlagt, um in 2021 eine Auftragsvergabe zu realisieren.

### **Beschaffung CNC-Fräse (Metalltechnik), BK Beckum**

#### **Inv. Nr. 19.40.002**

Eine 5-Achs CNC-Fräse (CNC: Computerized numerical Control, bezeichnet ein elektronisches Verfahren zur Steuerung von Werkzeugmaschinen) ist mittlerweile Stand der Technik in der deutschen Metallindustrie. Im Rahmen der hochqualifizierten Technikerausbildung ist eine moderne CNC-Fräse notwendig.

## **Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen**

Die Maßnahme wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2020 abgeschlossen.

### **Anschaffung zweier Boulderwände, BK Beckum**

#### **Inv. Nr. 19.40.003**

"Bouldern" bezeichnet das horizontale Klettern in geringer Höhe, wodurch aufwändige Sicherheitsmaßnahmen entfallen. Eine Boulderwand ist eine künstlich eingerichtete Kletterwand, die ohne Seilsicherung beklettert werden darf. Das Klettern ist ein Sport, der in den letzten Jahren immer populärer geworden ist. Es fördert u. a. die Konzentration, die Bewegungskreativität sowie den Teamgeist. Durch die Anschaffung von zwei Boulder-Wänden soll dieser gestiegenen Bedeutung Rechnung getragen werden. Auch erfordern einige Ausbildungsberufe eine körperliche Fitness (z. B. Maler und Lackierer sowie Maurer). Viele Ausbildungsbetriebe beklagen, dass das Erklettern eines Gerüstes für einige Auszubildende eine große Herausforderung darstelle. Die Boulderwände sollen Hilfsmittel zur Schulung dieser Fähigkeiten sein.

### **Neuanschaffung Beschallungsanlage, BK Beckum**

#### **Inv. Nr. 19.40.005**

Mit der vorhandenen Beschallungsanlage ist nicht an jedem Platz in der Aula die gleiche hörbare sowie angenehme Lautstärke gewährleistet. Da die Aula am Hansaring nicht nur im normalen Schulbetrieb, sondern auch für externe Veranstaltungen genutzt wird, sollen mit einer neuen Anlage diese Defizite abgestellt werden. Die Maßnahme wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2020 abgeschlossen.

### **Anschaffung CNC-Bearbeitungszentrum, BK WAF**

#### **Inv. Nr. 19.40.007**

Das Bearbeitungszentrum ist eine Ersatzinvestition für die vorhandene CNC-Maschine (CNC: Computerized numerical Control, bezeichnet ein elektronisches Verfahren zur Steuerung von Werkzeugmaschinen), die nach über 20 Jahren nicht mehr den technologischen und insbesondere den informationstechnischen Anforderungen entspricht. Eine Modernisierung der alten Maschine ist technisch nicht möglich. Mit einem modernen Bearbeitungszentrum sind eine direkte CAD-CAM-Anbindung (CAD: Computer Aided Design, bezeichnet die Unterstützung von konstruktiven Aufgaben mittels EDV zur Herstellung eines Produkts; CAM: Computer Aided Manufacturing, bezeichnet die Verwendung einer Software zur Erstellung eines Steuerungsbefehls) sowie eine 5-Achs-Bearbeitung möglich, wie sie auch in den fertigenden Betrieben zum Einsatz kommt.

Im Haushaltsjahr 2021 ist eine V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2022 i. H. v. 205.000 € veranschlagt, um in 2021 eine Auftragsvergabe zu realisieren.

### **BGA Regenbogenschulhaus Ahlen**

#### **Inv. Nr. 19.40.009**

Ansatz für investive Möbelbeschaffungen über 800 €.

### **Ersatzbeschaffung von 3 Drehmaschinen, BK Beckum**

#### **Inv. Nr. 20.40.000**

Aufgrund erheblicher Mängel sind in der Metallwerkstatt die drei vorhandenen, über 40 Jahre alten, Drehmaschinen durch die Unfallkasse NRW stillgelegt worden. Eine Auf- oder Umrüstung auf den neuesten Sicherheitsstandard ist nicht mehr möglich, so dass eine Neubeschaffung erforderlich wird.

Die Maßnahme wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2020 abgeschlossen.

### **Anschaffung von Sportgeräten, BK Beckum**

#### **Inv. Nr. 20.40.001**

Bisher werden für den Sportunterricht am BK Beckum vereinzelt Geräte in der Sporthalle und im Jahnstadion für die Leichtathletik von lokalen Sportvereinen ausgeliehen. Diese Vereine warten die Sportgeräte jedoch nicht im für Schulen gesetzlich vorgeschriebenen Umfang. Daher möchte das BK einen Grundstock an eigenen Sportgeräten anschaffen.

Im Haushaltsjahr 2021 ist eine V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2022 i. H. v. 10.000 € und zulasten des Jahres 2023 i. H. v. 10.000 € veranschlagt, um in 2021 eine Auftragsvergabe zu realisieren.

### **Umbau des Chemielabors, BK Beckum**

#### **Inv. Nr. 20.40.002**

Das Chemielabor an der Kettelerstraße entspricht baulich und einrichtungsmäßig nicht mehr den Anforderungen an einen modernen Unterricht.

Insbesondere im Rahmen der MINT-Förderung (Unterrichtsfächer: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) ist ein moderner Raum für den praktischen, naturwissenschaftlichen Unterricht am Standort Kettelerstraße erforderlich.

Im Haushaltsjahr 2021 ist eine V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2022 i. H. v. 200.000 € veranschlagt, um in 2021 eine Auftragsvergabe zu realisieren.

### **Beschaffung Demonstration Hydraulik, BK WAF**

#### **Inv. Nr. 20.40.003**

Die Instandsetzung der vorhandenen Anlagen aus den 1980er Jahren erweist sich als wirtschaftlich unrentabel. Zudem entspricht sie nicht mehr den aktuellen Anforderungen.

Das im Haushaltsjahr 2020 beschaffte Arbeitsplatzsystem für die Hydraulik-Grundausstattung soll in 2021 um eine weitere Arbeitsstation ergänzt werden, welche Funktionen der Schalthydraulik und der Fehlersuche für den Unterricht darstellbar macht.

## **Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen**

### **Beschaffung eines Kfz-Hochvolttrainers, BK WAF**

#### **Inv. Nr. 20.40.004**

Mit einem Kfz-Hochvolttrainer möchte das Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf auf die Entwicklung der Antriebstechnik und den veränderten Anforderungen und Aufgaben in den Fachwerkstätten in der Ausbildung reagieren. An dem Kfz-Hochvolttrainer kann markenunabhängig der Umgang mit Hochvoltkomponenten von Hybrid-/Elektrofahrzeugen praxisnah geübt werden. Das Gerät ist sowohl für die Demonstration durch den Lehrer als auch für die fachpraktische Übung durch den Schüler geeignet.

Im Haushaltsjahr 2021 ist eine V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2022 i. H. v. 15.000 € veranschlagt, um in 2021 eine Auftragsvergabe zu realisieren.

### **Ausstattung naturwiss. Fachraum, ALS Warendorf**

#### **Inv. Nr. 20.40.005**

Aufgrund der Erweiterung des Schulstandortes für den Unterricht der Sekundarstufe ist die Ausstattung eines neu einzurichtenden Fachraumes Naturwissenschaft und Technik erforderlich. Parallel sind konsumtive Mittel für die Ausstattung des Fachraumes von 30.000 € im Produkt 030120 Förderschulen bei der Pos. 16 im Finanzplanungsjahr 2021 veranschlagt.

### **Beschaffung einer Küche, ALS Beckum**

#### **Inv. Nr. 20.40.006**

Bislang findet in dem Gebäude der Paul-Gerhardt-Schule ausschließlich Grundschulunterricht statt. Für den neu beginnenden Unterricht der Sekundarstufe I ist laut Lehrplan Hauswirtschaftsunterricht vorgeschrieben. An dem Standort ist daher die Beschaffung einer Schulküche erforderlich.

Neuveranschlagung im Jahr 2021.

### **DigitalPakt: Simulationszentrum BK Ahlen**

#### **Inv. Nr. 21.40.000**

#### **Bundesprogramm DigitalPakt Schule**

Es soll ein Fachkunderaum zur Simulation unterschiedlicher Situationen aus dem medizinischen Bereich mit Audio- und Videotechnik, medizinischem Übungsphantom mit simpler Funktionalität sowie Anmeldung, Schreibtisch und Patientenliege ausgestattet werden.

### **Neuanschaffung Beschallungsanlage BK Ahlen**

#### **Inv. Nr. 21.40.001**

Aufgrund einer fehlenden Aula am BK Ahlen soll das Foyer zu einem funktionsgerechten und ansprechenden Veranstaltungsbereich entwickelt werden. Maßgeblicher Bestandteil der Umgestaltung ist die Beschaffung einer Beschallungsanlage.

Im Haushaltsjahr 2021 ist eine V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2022 i. H. v. 30.000 € veranschlagt, um in 2021 eine Auftragsvergabe zu realisieren.

### **DigitalPakt: naturwiss. Gesundheitslabor,BK Beckum**

#### **Inv. Nr. 21.40.002**

#### **Bundesprogramm DigitalPakt Schule**

Für den digitalen Fachraum "Naturwissenschaftliches Gesundheitslabor" sollen eine Sammlung digitaler Sensorik für physikalische und biologische Prozesse, digitale Aufnahmegeräte und digitale bildgebende Komponenten beschafft werden.

### **DigitalPakt: techn./ naturwiss. Fachraum,BK Beckum**

#### **Inv. Nr. 21.40.003**

#### **Bundesprogramm DigitalPakt Schule**

Es sollen für den technisch/naturwissenschaftlichen Fachraum eine Sammlung digitaler Sensorik für physikalische, elektrische und chemische Prozesse, digitale Aufnahmegeräte und bildgebende Komponenten sowie 3D-Laser-Messtechnik für Aufmaßsysteme beschafft werden.

### **Beschaffung hydr. Schwenkbiegemaschine, BK Beckum**

#### **Inv. Nr. 21.40.004**

Mit einer hydraulischen Schwenkbiegemaschine können Bleche auf einer Breite von 2.000 mm und einer Dicke bis zu 4 mm gebogen bzw. gekantet werden. Die alte manuelle Maschine biegt Bleche von maximal nur 1 mm Dicke. Diese von Hand zu bedienende Maschine benötigt bei großen Blechen mehrere Personen; mit Schülern ist das aus Sicherheitsgründen nicht möglich.

Im Haushaltsjahr 2021 ist eine V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2022 i. H. v. 30.000 € veranschlagt, um in 2021 eine Auftragsvergabe zu realisieren.

### **Beschaffung 3 Bitumen-Prüfgeräte BK Beckum**

#### **Inv. Nr. 21.40.005**

Für die Landesfachklasse Baustoffprüfer sollen nicht mehr normgerechte Prüfgeräte ersetzt werden. Es sollen drei Prüfgeräte angeschafft werden.

Das 1. Gerät ist ein Ring-Kugel-Automat. Hiermit wird der Phasenübergang des Bitumens von plastisch nach flüssig ermittelt. Mit dem 2. Gerät, einem Nadelpenetrometer, wird die Härte des Bitumens ermittelt. Das 3. Gerät, ein Duktilometer, wird benötigt, um die Elastizität und die benötigte Kraft zur Verformung des Bitumens zu ermitteln.

## **Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen**

### **Erweiterung Industrie 4.0-Transfersystem BK Beckum**

#### **Inv. Nr. 21.40.006**

Hierbei handelt es sich um eine Komponente zum Warentransport; sie kann in der neu angeschafften Industrie 4.0-Anlage verwendet werden. An dieser Komponente sollen folgende Ausbildungsberufe die Funktionsweise, die Umrüstung und Neukonstruktion derartiger Bauteile erlernen: Industriemechaniker, Anlagenmechaniker, Produktdesigner (Technische Zeichner) und die Studierenden der Fachschule für Metall- und Elektrotechnik. Mit diesem Bauteil erhalten heimische Auszubildende einen Einblick in die hochkomplexe Thematik und schaffen dadurch einen Technologiezuwachs für die heimischen Industriebetriebe.

### **Ersatzbeschaffung Schwenkarmroboter BK Beckum**

#### **Inv. Nr. 21.40.007**

Die im Zuge der Neukonzeption des Robotik-Raumes ausgemusterten Roboter müssen ersetzt werden. Zukünftig soll das BK Beckum über drei verschiedene Robotertypen verfügen. Die unterschiedlichen Robotertypen ermöglichen einen auf die Anforderungen der Industrie abgestimmten Robotik-Fachunterricht.

### **Ersatzbeschaffung Knickarmroboter BK Beckum**

#### **Inv. Nr. 21.40.008**

Die im Zuge der Neukonzeption des Robotik-Raumes ausgemusterten Roboter müssen ersetzt werden. Zukünftig soll das BK Beckum über drei verschiedene Robotertypen verfügen. Die unterschiedlichen Robotertypen ermöglichen einen auf die Anforderungen der Industrie abgestimmten Robotik-Fachunterricht. Im Haushaltsjahr 2021 ist eine V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2022 i. H. v. 28.000 € veranschlagt, um in 2021 eine Auftragsvergabe zu realisieren.

### **Erweiterung/Aktual. Hydraulikstände, BK Beckum**

#### **Inv. Nr. 21.40.009**

Es sollen neu entwickelte Bauteile angeschafft werden, um mit der technologischen Entwicklung Schritt zu halten.

Im Haushaltsjahr 2021 ist eine V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2022 i. H. v. 50.000 € veranschlagt, um in 2021 eine Auftragsvergabe zu realisieren.

### **Neuanschaffung eines Getriebes, BK Beckum**

#### **Inv. Nr. 21.40.010**

Für die Materialsammlung im Kfz-Bereich soll ein neues Getriebe angeschafft werden. Dieses hochkomplexe Bauteil soll als Anschauungsobjekt für den Fachunterricht dienen. Für das Verständnis der Funktionsweise ist eine bildliche Darstellung (2D, 3D) nicht ausreichend. Dieses Bauteil muss physisch „begriffen“ werden können.

Im Haushaltsjahr 2021 ist eine V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2022 i. H. v. 10.000 € veranschlagt, um in 2021 eine Auftragsvergabe zu realisieren.

### **DigitalPakt: Cobra DigCart Expert Set, BK WAF**

#### **Inv. Nr. 21.40.011**

#### **Bundesprogramm DigitalPakt Schule**

Vorgesehen ist die Ausstattung eines digitalen (gewerblichen) Fachraumes mit digitaler Messwerterfassung für Schülerversuche zur drahtlosen Übertragung auf digitale Endgeräte. Die smarten DigiCarts verfügen über eingebaute Kraft-, Geschwindigkeits-, Beschleunigungs- und Positionssensoren und ermöglichen so eine Vielzahl an Messungen.

### **DigitalPakt: Reanimierungsgruppe BK WAF**

#### **Inv. Nr. 21.40.012**

#### **Bundesprogramm DigitalPakt Schule**

Für den Bereich Pflege und Gesundheit soll eine sensorische Pflegegruppe mit einer umfänglichen digitalen Ausstattung zur Präsentation von Reanimationsmaßnahmen beschafft werden. Die Technik in den Puppen kann z. B. die lebensnotwendigen Aspekte wie Atmung, Herzschlag, etc. simulieren und damit den Erfolg der Maßnahmen darstellen.

### **Beschaffung KFZ-Technologie-Demonstration BK WAF**

#### **Inv. Nr. 21.40.013**

Der Schulungsstand ist für den praktischen Einsatz in den entsprechenden Lernfeldern vorgesehen. Er enthält Originalkomponenten, die für die Praxisorientierung unerlässlich sind. Neben der Verdrahtung nach Schaltplan soll auch die Diagnose und Programmierung mittels Werkstatttester über OBD (On-Board-Diagnose) möglich sein. Das System soll sowohl für Demonstrations- als auch für Gruppenarbeit der Schüler eingesetzt werden.

### **Kfz-Motormanagement-Demonstration BK WAF**

#### **Inv. Nr. 21.40.014**

Die reibungslose Funktion eines Verbrennungsmotors erfordert das genaue Zusammenspiel vieler Komponenten. Der genaue Zündzeitpunkt muss in Abhängigkeit der Drehzahl, der Abgaswerte oder des Drehmoments angepasst werden. Hier werden viele Informationen der verschiedenen Sensoren im Motorraum verarbeitet. Auswirkungen sich ändernder Kennwerte können hier ohne Abgase und Lärm im Klassenraum simuliert werden.

## Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen

### Kauf eines Hybrid-Schulungsfahrzeug BK WAF

#### Inv. Nr. 21.40.015

Dieses Fahrzeug mit integriertem Elektroantrieb ist so aufbereitet, dass man berührungssicher Messstellen zur Fehlersuche und Datenerfassung für eine Funktionsbeschreibung nutzen kann.

### Kfz-CAN-BUS Technologie-Demonstration BK WAF

#### Inv. Nr. 21.40.016

Die komplexen Technologien vernetzter Systeme moderner Fahrzeuge erfordern den Austausch und die Übermittlung vieler technischer Daten. Sensoren liefern Motordaten an die Steuerungseinheit, Daten der Spannungsversorgung und Funktionen elektrischer Bauteile, wie z. B. die Blinklichtanlage müssen übermittelt werden. Mit der BUS-Technologie (BUS: Binary Unit System = Datenübertragung) können über eine Leitung elektrische Informationen schnell weitergeleitet werden. Hierbei gibt es verschiedene Arten der Übertragung. Beim CAN-BUS (Controller Area Network) handelt es sich um ein serielles BUS-System, welches die Gesamtlänge aller Kabel im Kraftfahrzeug reduziert. Das Wissen dieser Technologie ist Grundvoraussetzung für die Fehlersuche und die Bedienung der Testgeräte.

### Kauf eines Landtechnik-Schulungsfahrzeug BK WAF

#### Inv. Nr. 21.40.017

Dieses Funktionsmodell ermöglicht Schülern die Komponenten des Systems, Betriebsarten, verschiedene Messungen, Tests und andere diagnostische Verfahren zu erlernen. Der fabrikneue Traktor wird hierfür speziell für Schulungszwecke umgebaut, mit Fehlerschaltung, Messbuchsen und einfacherem Zugang zu wichtigen Komponenten ausgestattet.

### Einrichtung von Fachräumen und Küchen, ALS

#### Inv. Nr. 21.40.018

An beiden Schulstandorten sind die Fachräume und die Schulküche für den Unterricht der Sekundarstufe auszustatten. Neben den konsumtiven Beschaffungen wird auch die Grenze von 800 € für einzelne Beschaffungen überschritten.

### Beschaffung Küche für Schulbetrieb BKWaf "GS 2020"

#### Inv. Nr. 21.40.019

Für den bisher am Standort Dütternstraße stattfindenden Unterricht der Bildungsgänge "Ernährung und Versorgungsmanagement" wird im Neubau des Paul-Spiegel-Berufskollegs eine Küche für den Schulbetrieb veranschlagt.

### Beschaffung Küche OGS ALS Warendorf

#### Inv. Nr. 21.40.020

Unter Berücksichtigung des sich abzeichnenden Anspruches auf eine OGS-Betreuung sollen die zur Verfügung stehenden Finanzhilfen des Bundes für das Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder bereits im Jahr 2021 genutzt werden.

Der OGS-Bereich an der ALS Warendorf wird erweitert und zieht in neue Räumlichkeiten (sh. auch Produkt 010710 Pos. 02/13). In diesem Zuge wird die Beschaffung einer Küche erforderlich. Es wird mit investiven Auszahlungen in Höhe von 30.000 € gerechnet, weitere 10.000 € sind konsumtiv geplant (sh. Produkt 030120, Pos. 16). Bei einer 70%-Förderung werden bei dieser Inv. Nr. Bundesmittel in Höhe von 21.000 € eingestellt.

## Produktbeschreibung Produkt 030110 Berufskollegs

Kreis Warendorf

### Produktinformation

<b>Amt</b>	Amt für Bildung, Kultur und Sport
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherstellung des Betriebs des Berufskollegs Ahlen, des Berufskollegs Beckum und des Paul-Spiegel-Berufskollegs Warendorf
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bedarfsgerechte und ortsnahe Beschulung auf angemessenem Ausstattungsniveau
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NW
<b>Zielgruppen</b>	Schülerinnen und Schüler einschließlich zugewanderter Flüchtlinge

<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Schuljahr 2020/2021</b>			
Schülerzahlen Vollzeit	2.529	2.673	2.498
- davon Berufskolleg Ahlen	269	321	265
- davon Berufskolleg Beckum	1.175	1.202	1.263
- davon Paul-Spiegel Berufskolleg Warendorf	1.085	1.150	970
Schülerzahlen Teilzeit	3.468	3.658	3.592
- davon Berufskolleg Ahlen	790	879	799
- davon Berufskolleg Beckum	1.628	1.679	1.678
- davon Paul-Spiegel Berufskolleg Warendorf	1.050	1.100	1.115

<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2020</b>	<b>vollzeitverrechnet 2021</b>
Stellen höherer Dienst	0,10	0,25
Stellen gehobener Dienst	1,04	0,93
Stellen mittlerer Dienst	9,31	9,31
Summe	10,45	10,49

## Teilergebnisplan Produkt 030110 Berufskollegs

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	686.800	483.241	378.681	390.035	402.078	352.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.175	15.800	8.800	8.800	8.800	8.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.114	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.073	25.700	26.150	26.150	26.150	26.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.565	300	300	300	300	300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>742.727</b>	<b>528.541</b>	<b>417.731</b>	<b>429.085</b>	<b>441.128</b>	<b>391.050</b>
11	- Personalaufwendungen	-598.063	-599.469	-598.593	-610.565	-622.776	-635.229
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.063	-59.306	-59.948	-61.147	-62.370	-63.617
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-111.030	-139.890	-131.960	-137.960	-137.960	-137.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.281.695	-482.250	-459.450	-459.450	-459.450	-459.450
15	- Transferaufwendungen	-695	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-928.446	-845.191	-1.034.671	-802.025	-816.068	-763.990
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.984.993</b>	<b>-2.127.106</b>	<b>-2.285.622</b>	<b>-2.072.147</b>	<b>-2.099.624</b>	<b>-2.061.246</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-2.242.266</b>	<b>-1.598.565</b>	<b>-1.867.891</b>	<b>-1.643.062</b>	<b>-1.658.496</b>	<b>-1.670.196</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-2.242.266</b>	<b>-1.598.565</b>	<b>-1.867.891</b>	<b>-1.643.062</b>	<b>-1.658.496</b>	<b>-1.670.196</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>	<b>-2.242.266</b>	<b>-1.598.565</b>	<b>-1.867.891</b>	<b>-1.643.062</b>	<b>-1.658.496</b>	<b>-1.670.196</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.635	-2.999	-2.999	-2.999	-2.999
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-2.242.266</b>	<b>-1.602.200</b>	<b>-1.870.890</b>	<b>-1.646.061</b>	<b>-1.661.495</b>	<b>-1.673.195</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-2.242.266</b>	<b>-1.602.200</b>	<b>-1.870.890</b>	<b>-1.646.061</b>	<b>-1.661.495</b>	<b>-1.673.195</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030110 Berufskollegs

#### zu Nr. 02

An allen drei Berufskollegs des Kreises Warendorf werden verschiedene Erasmus+-Projekte durchgeführt. Diese Projekte sind wichtige Initiativen des Programms für lebenslanges Lernen der Europäischen Union. Mit diesen Programmen wird die berufliche Aus- und Weiterbildung u.a. von Schülerinnen und Schülern als auch von Studierenden an Berufskollegs gefördert. Die EU bewilligt nach Antragstellung durch die Schulen Fahrt- und Lebenshaltungskosten für die einzelnen Teilnehmer sowie für die Schulen einen Zuschuss zur Deckung ihrer Verwaltungsaufgaben. Zu Beginn der Projekte werden zunächst 80 % der bewilligten Fördersummen ausgezahlt. Die Auszahlung der restlichen 20 % erfolgt dann jeweils zum Ende des Projekts.

Für das Erasmus+ Projekt "Auslandspraktika - eine Chance zur Bereicherung der Arbeitsbiographie sowie zum Abbau nationaler Tendenzen" wurde dem Berufskolleg Ahlen in 2020 ein Förderbetrag i. H. v. 55.868 € bewilligt. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie hat das Berufskolleg eine Verlängerung der zweijährigen Laufzeit auf drei Jahre bis Ende Mai 2023 beantragt. Die zu erwartende Restförderersumme i. H. v. 11.174 € wird für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagt.

Am Berufskolleg Beckum wird für das Erasmus+ Projekt „EPICS 2019“ (Enhancement of Professional, Intercultural and Communication Skills - Laufzeit: 01.06.2019 - 31.05.2021) für das Haushaltsjahr 2021 eine Restförderersumme i. H. v. 26.681 € (Vorjahr: 28.675 €) veranschlagt. Für das neue Projekt „EPICS 2020“ wurde dem Berufskolleg Beckum ein Förderbetrag i. H. v. 194.518 € bewilligt. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie hat das Berufskolleg eine Verlängerung der zweijährigen Laufzeit auf drei Jahre bis Ende Mai 2023 beantragt. Die zu erwartende Restförderersumme i. H. v. 38.904 € wird für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagt.

Für das Erasmus+ Projekt „AVE Erasmus - Arbeiten im Vereinten Europa mit Erasmus+ 2020“ wurde für das Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf eine Fördersumme i. H. v. 190.173 € bewilligt. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie hat das Berufskolleg eine Verlängerung der zweijährigen Laufzeit bis Ende 2022 beantragt. Die zu erwartende Restförderersumme i. H. v. 38.035 € wird für das Haushaltsjahr 2022 veranschlagt.

Ferner sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 352.000 € (Vorjahr: 395.500 €) für erhaltene Investitionszuwendungen enthalten.

## **Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030110 Berufskollegs**

### **zu Nr. 04**

Gebühren für die Erstellung von Zeugnisabschriften sowie Beglaubigungen.

Bislang wurden Erstattungen für Kopierkosten und die Leasingkosten für Kopierer bei dieser Position veranschlagt. Ab 2021 werden diese Beträge (Ansatz 2020: 7.000 €)

im Produkt 010410 Informationstechnik veranschlagt und führen im Produkt 030110 zu einer Reduzierung des Ansatzes.

### **zu Nr. 05**

Schadenersatzforderungen für nicht zurückgegebene Schulbücher.

### **zu Nr. 06**

Erstattung aus dem Fortbildungsbudget des Landes für die Lehrerfortbildung auf Basis des Bescheides der Bezirksregierung Münster für das Jahr 2020 i. H. v. 18.950 €. Zudem werden anteilige Personalkosten einer Mitarbeiterin des Berufskollegs Beckum aufgrund eines mit der Fachhochschule Münster abgeschlossenen Geschäftsbesorgungsvertrages erstattet. Hierfür werden 7.200 € (Vorjahr: 7.000 €) veranschlagt.

### **zu Nr. 07**

Im Ergebnis 2019 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07). Ferner sind Zahlungseingänge auf abgeschriebenen Forderungen i. H. v. 300 € (wie Vorjahr) veranschlagt.

### **zu Nr. 13**

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

#### Berufskolleg Ahlen:

- Lernmittel: 18.000 € (Vorjahr: 22.000 €, die Reduzierung ist darin begründet, dass die Berufskollegs vermehrt digitale Lernmittel beschaffen; hierfür wird ein Ansatz bei Pos. 16 gebildet)
- Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen: 5.000 € (wie Vorjahr)
- Ausbildungskosten eines FSJlers: 9.840 €, ab dem Schuljahr 2020/21 wird auch am BK Ahlen ein FSJler eingesetzt

#### Berufskolleg Beckum:

- Lernmittel: 12.000 € (Vorjahr: 18.000 €, die Reduzierung ist darin begründet, dass die Berufskollegs vermehrt digitale Lernmittel beschaffen; hierfür wird ein Ansatz bei Pos. 16 gebildet)
- Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen: 13.000 € (Vorjahr: 20.000 €)
- Fahrzeugunterhaltung inkl. Versicherung/Steuern: 150 € (wie Vorjahr)
- Ausbildungskosten eines FSJlers: 9.840 €, ab dem Schuljahr 2020/21 wird auch am BK Beckum ein FSJler eingesetzt

#### Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf:

- Lernmittel: 35.000 € (Vorjahr: 45.000 €, die Reduzierung ist darin begründet, dass die Berufskollegs vermehrt digitale Lernmittel beschaffen; hierfür wird ein Ansatz bei Pos. 16 gebildet)
- Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen: 6.000 € (wie Vorjahr, ab dem Jahr 2022 erhöht sich der Ansatz um 6.000 € auf 12.000 €, da aus Sicherheitsgründen Reparaturarbeiten in den Sporthallen erforderlich sind)
- Ausbildungskosten eines FSJlers: 9.840 € (Vorjahr: 8.940 €)

Darüber hinaus sind für die Web-Anwendung "Schüler Online Support" 13.290 € (Vorjahr: 12.800 €) veranschlagt. Das Kommunale Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe hat als Anbieter des 1.st-Level-Supports die Berechnungsgrundlage nach Schülerzahlen spezifiziert. Die Basis hierfür bildet die Zahl der Schülerinnen und Schüler der Berufsschulen der durch die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder veröffentlichten Zahlen des Vor-Vorjahres.

### **zu Nr. 15**

Auszeichnungen für Klassenbeste der Abschlussklassen und Auszeichnungen für soziales Engagement.

### **zu Nr. 16**

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

#### Berufskolleg Ahlen

- Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 30 € und 800 € netto: 31.000 € (wie Vorjahr, hierin veranschlagt sind 8.000 € für den Austausch von veraltetem Mobiliar und Geräten in den Klassen- und Fachräumen)
- Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste: 4.000 € (Vorjahr: 0 € - Veranschlagung von Aufwendungen für digitale Lernmedien)
- Sachkosten (u. a. Bürobedarf und Fortbildung): 10.850 € (wie Vorjahr),
- Geschäftsaufwendungen: 20.000 € (Vorjahr: 21.000 €)
- Erasmus+-Projekt: 0 € (Vorjahr: 8.380 €)

#### Berufskolleg Beckum

- Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 30 € und 800 € netto: 120.000 € (Vorjahr: 170.000 €, hierin enthalten war die Veranschlagung für die Ausstattung der Klassenräume im Bauteil D (ehemals Regenbogenschule) mit neuem Klassenmobiliar i. H. v. 50.000 €)
- Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste: 6.000 € (Vorjahr: 0 € - Veranschlagung von Aufwendungen für digitale Lernmedien)
- Sachkosten (u. a. Bürobedarf und Telekommunikationskosten): 33.400 € (Vorjahr: 30.200 €)
- Geschäftsaufwendungen: 78.000 € (Vorjahr: 80.000 €)
- Fortbildung: 2.500 € (Vorjahr: 500 €), die Erhöhung ist darin begründet, dass im zweijährigen Rhythmus Erste-Hilfe-Kurse am BK Beckum stattfinden)
- Erasmus+-Projekt: 26.681 € (Vorjahr: 28.675 €)

Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf

- Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 30 € und 800 € netto: 312.000 €, (Vorjahr: 70.000 €, hierin veranschlagt sind Einrichtungsgegenstände i. H. v. 42.000 € für die Neuausstattung verschiedener EDV-Klassen- und Büroräume sowie 200.000 € für das Selbstlernzentrum. Ursprünglich war das Selbstlernzentrum investiv geplant. Es hat sich herausgestellt, dass die Maßnahme konsumtiv veranschlagt werden muss. Die Maßnahme wird über Gute Schule 2020 gefördert. Die Veranschlagung der Erträge erfolgt im Produkt 160120.)
- Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste: 11.000 € (Vorjahr: 2.000 €, u. a. Veranschlagung von Aufwendungen für digitale Lernmedien i. H. v. 9.000 €)
- Sachkosten (u. a. Bürobedarf und Reisekosten): 20.490 € (Vorjahr: 19.900 €, hierbei war eine Veranschlagung von Aufwendungen für Rechte und Dienste i. H. v. 2.000 € einbezogen)
- Geschäftsaufwendungen: 52.000 € (Vorjahr: 56.000 €)
- Erasmus+-Projekt: 0 € (Vorjahr: 50.686 €)

Ferner sind übergreifend für alle drei Berufskollegs folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Schülerversicherung: 283.500 € (Vorjahr: 245.000 €)  
Die Beiträge für die Unfallkasse NRW sowie die Schülerversicherung bei der GVV beruhen auf den Beitragsrechnungen des Jahres 2020.
- Fortbildungen 20.950 € (Vorjahr: 20.700 €), hierin enthalten ist der unter Nr. 06 veranschlagte Betrag für die Lehrerfortbildung
- Sachkosten (Reisekosten) und Geschäftsaufwendungen: 1.800 € (wie Vorjahr)
- Wertberichtigung zu Forderungen: 500 € (wie Vorjahr)

**zu Nr. 28**

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 2.999 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 250.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 030120 Förderschulen

Kreis Warendorf

### Produktinformation

<b>Amt</b>	Amt für Bildung, Kultur und Sport
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung des Betriebs des Schulischen Lernortes "Regenbogenschulhaus" in Ahlen mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung im Primarbereich und der Sekundarstufe I, dieser Förderschwerpunkt soll zukünftig zusätzlich an einem weiteren Teilstandort in Warendorf angeboten werden und der Astrid-Lindgren-Schule mit Standorten in Warendorf und Beckum, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache im Primarbereich und dem Förderschwerpunkt Lernen im Primarbereich und der Sekundarstufe I</li> <li>- Abwicklung der finanziellen Beteiligung an der Heinrich-Tellen-Schule in Warendorf und der Vinzenz-von-Paul-Schule in Beckum.</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bedarfsgerechte und ortsnahen Beschulung auf angemessenem Ausstattungsniveau
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NW
<b>Zielgruppen</b>	Schülerinnen und Schüler

<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Schuljahr 2020/2021</b>			
Schülerzahlen	282	315	319
-- davon im Regenbogenschulhaus	27	50	17 *)
-- davon an der Astrid-Lindgren Schule	255	265	299
-- am Standort Warendorf	neue Kennzahl	135	185
-- am Standort Beckum	neue Kennzahl	130	114
Anzahl der Plätze im Offenen Ganztag an der Astrid-Lindgren Schule	79	90	95
-- davon am Standort Warendorf	neue Kennzahl	60	60
-- davon am Standort Beckum	neue Kennzahl	30	35
Anzahl der Eltern, die zum Kostenbeitrag für den Offenen Ganztag an der Astrid-Lindgren Schule herangezogen werden	56	44	50

<b>Erläuterungen</b>	* ) Im Vorjahr waren bei der Kennzahl noch die Schüler/innen der Coesfelder Förderschule enthalten, diese Schule wurde zum Ende des Schuljahres 2019/2020 aufgelöst.
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2020</b>
Stellen höherer Dienst	0,10
Stellen gehobener Dienst	0,39
Stellen mittlerer Dienst	2,15
Summe	2,64
	<b>vollzeitverrechnet 2021</b>
	0,20
	0,33
	1,65
	2,18

## Teilergebnisplan Produkt 030120 Förderschulen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.927	937.070	1.020.695	905.640	899.575	906.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.753	25.500	31.200	31.200	31.200	31.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.578	6.000	5.845	5.845	5.845	5.845
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	479	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>534.758</b>	<b>968.570</b>	<b>1.057.740</b>	<b>942.685</b>	<b>936.620</b>	<b>943.745</b>
11	- Personalaufwendungen	-105.447	-118.307	-123.217	-125.680	-128.195	-130.758
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.564	-11.703	-12.338	-12.585	-12.836	-13.093
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-213.362	-282.012	-349.708	-353.925	-362.380	-371.072
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.781	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Transferaufwendungen	-522.204	-967.000	-990.600	-894.000	-881.000	-881.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.406	-196.800	-178.045	-107.045	-92.045	-92.045
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-915.763</b>	<b>-1.583.822</b>	<b>-1.660.908</b>	<b>-1.500.235</b>	<b>-1.483.456</b>	<b>-1.494.968</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-381.005</b>	<b>-615.252</b>	<b>-603.168</b>	<b>-557.550</b>	<b>-546.836</b>	<b>-551.223</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-381.005</b>	<b>-615.252</b>	<b>-603.168</b>	<b>-557.550</b>	<b>-546.836</b>	<b>-551.223</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>	<b>-381.005</b>	<b>-615.252</b>	<b>-603.168</b>	<b>-557.550</b>	<b>-546.836</b>	<b>-551.223</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-366	-636	-636	-636	-636
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-381.005</b>	<b>-615.618</b>	<b>-603.804</b>	<b>-558.186</b>	<b>-547.472</b>	<b>-551.859</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-381.005</b>	<b>-615.618</b>	<b>-603.804</b>	<b>-558.186</b>	<b>-547.472</b>	<b>-551.859</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030120 Förderschulen

#### zu Nr. 02

Seit dem Schuljahr 2019/2020 wird die Astrid-Lindgren-Schule an zwei Teilstandorten geführt. Der Offene Ganztags wird an beiden Teilstandorten angeboten. Vom Land NRW wird für das Haushaltsjahr 2021 eine Förderung des Offenen Ganztags an der Astrid-Lindgren-Schule i. H. v. 223.915 € erwartet. Zudem erhält der Kreis Warendorf aus dem Programm "Geld oder Stelle" einen Landeszuschuss i. H. v. 16.880 € zur pädagogischen Übermittagbetreuung für die Astrid-Lindgren-Schule im Bereich der Sekundarstufe I (ehemals Overbergschule Beckum).

Des Weiteren sind 100 € aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt (wie Vorjahr).

Ferner ist im Jahr 2021 eine ertragswirksame Auflösung der Schul- und Bildungspauschale für die Caritas-Förderschulen i. H. v. 754,6 T€ (2020: 731 T€; 2022: 658 T€; 2023 und 2024: jeweils 645 T€) veranschlagt, s. auch Erläuterung zu Pos. 15. Insgesamt erhält der Kreis Warendorf in 2021 eine Schul- und Bildungspauschale i. H. v. rd. 1.980 T€.

Es stehen Finanzhilfen des Bundes für das Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder zur Verfügung. An der Astrid-Lindgren-Schule in Warendorf und Beckum sollen Beschaffungen aus diesem Programm in Höhe von 36.000 € konsumtiv finanziert werden. Bei einer 70%-Förderung werden Einnahmen in Höhe von 25.200 € im Jahr 2021 veranschlagt (sh. auch Pos. 16 und Inv. Nr. 21.40.020). Bislang war die Finanzierung der Erweiterung des OGS an der ALS Warendorf aus dem Programm „Gute Schule 2020“ vorgesehen. Um die Programme optimal auszuschöpfen, macht dieses neue Förderprogramm eine Verschiebung der Mittel erforderlich.

#### zu Nr. 04

Veranschlagt sind Elternbeiträge für die Nutzung des Offenen Ganztags der Astrid-Lindgren-Schule an beiden Teilstandorten. Ab dem Schuljahr 2020/2021 werden 95 Betreuungsplätze angeboten. Etwa die Hälfte der Eltern kann zu den einkommensabhängigen Beiträgen herangezogen werden. Ein Beitragssatz von 52 € wird im Haushaltsjahr 2021 für 50 Kinder angenommen.

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030120 Förderschulen

### zu Nr. 06

Veranschlagt ist der Erstattungsbetrag i. H. v. 1.845 € (Vorjahr: 1.500 €) aus dem Fortbildungsbudget des Landes für Lehrerfortbildungen für die Förderschulen. Für die Erstattung des Eigenanteils für Schulbücher werden 4.000 € veranschlagt (wie Vorjahr).

### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2019 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

### zu Nr. 13

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

#### Astrid-Lindgren-Schule:

- Lernmittel: 12.000 € (Vorjahr: 18.000 €)
- Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen: 500 € (wie Vorjahr)
- Ausbildungskosten eines FSJlers: 19.680 €, ab dem Schuljahr 2020/21 wird auch an beiden Standorten der Astrid-Lindgren-Schule ein FSJler eingesetzt

#### Regenbogenschulhaus:

- Lernmittel: 2.000 € (Vorjahr kein Ansatz, da über den Kreis Coesfeld beschafft und abgerechnet)
- Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen: 300 € (wie Vorjahr)
- Ausbildungskosten eines FSJlers: 9.840 €, ab dem Schuljahr 2020/21 wird auch am Regenbogenschulhaus ein FSJler eingesetzt
- Kostenerstattungen: 4.000 € letztmalig in 2021 (Vorjahr: 5.500 €). Nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Kreis Coesfeld für das Regenbogenschulhaus erstattet der Kreis Warendorf beim Kreis Coesfeld die Kosten der Lernmittelfreiheit und die Beträge der gesetzlichen Unfallversicherung. Die Schule ist zum Ende des Schuljahres 2019/2020 ausgelaufen.

Es sind folgende Mittel zur Finanzierung des Offenen Ganztags für beide Standorte der Astrid-Lindgren-Schule veranschlagt. Das Mütterzentrum Soziales Netzwerk gGmbH in Beckum, das diese Aufgabe wahrnimmt, erhält folgende Beträge:

- Förderbetrag OGS: 223.915 € (Vorjahr: 189.015 €), sh. Pos. 02
- Programm "Geld oder Stelle": 16.880 € (wie Vorjahr), sh. Pos. 02
- Eigenanteil des Kreises: 48.593 € (Vorjahr: 39.742 €)
- Erhöhter pädagogischer Bedarf: 12.000 € (wie Vorjahr)

Die unter Nr. 02 veranschlagte Förderung der Bezirksregierung sowie der Landeszuschuss aus dem Programm "Geld oder Stelle" wird an das Mütterzentrum Soziales Netzwerk gGmbH ausgezahlt. Die weiteren Aufwendungen ergeben sich aus dem Eigenanteil des Kreises Warendorf i. H. v. insgesamt 48.593 € (für das 2. Schulhalbjahr 2020/21: 504 € x 95 Kinder = 47.880 € / 2 = 23.940 € zuzüglich für das 1. Schulhalbjahr 2021/22: 519 € x 95 Kinder = 49.305 € / 2 = 24.653 €). Durch die Notwendigkeit einer intensiven pädagogischen Betreuung der Kinder wird der vermehrte Einsatz pädagogischer Fachkräfte nötig. Zur Abgeltung wurde mit dem Mütterzentrum Soziales Netzwerk gGmbH ein Betrag i. H. v. 12.000 € vereinbart.

### zu Nr. 15

Die Errichtung und Fortführung von Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung ist gem. § 78 Abs. 4 Satz 3 Schulgesetz eine Pflichtaufgabe des Kreises. Der Kreis Warendorf hat diese Aufgabe auf den Caritasverband im Kreisdekanat Warendorf e.V. übertragen.

Infolge der Aufgabenübertragung auf den Caritasverband hat sich der Kreis Warendorf verpflichtet, die Refinanzierung der Ausgaben der Vinzenz-von-Paul-Schule Schule in Beckum und der Heinrich-Tellen-Schule in Warendorf zu übernehmen, die nicht durch Landeszuschüsse abgedeckt werden.

An den o. g. Förderschulen sind mit dem Sanierungsprogramm 2015 - 2017 erforderliche Sanierungsarbeiten i. H. v. 850.800 € über die Schul- und Bildungspauschale des Kreises Warendorf finanziert worden. Der Kreistag hat im Dezember 2017 das zweite Sanierungspaket 2018 - 2020 i. H. v. 1.712.000 € beschlossen. Insgesamt hat der Kreis Warendorf mit den beiden Sanierungsprogrammen seit 2015 Mittel i. H. v. rd. 2,56 Mio. € zur Verfügung gestellt.

Mit dem neuen Sanierungsprogramm 2021 - 2023 haben sich die Ansätze durch neue darlehensfinanzierte Maßnahmen (< 1,7 Mio. €) geändert. Die regulären Erstattungen an den Caritasverband beliefen sich im Jahr 2019 auf 729 T€ und im Jahr 2020 auf 744 T€. Im Jahr 2021 beträgt der Ansatz 764 T€ (2022: 786 T€, 2023 und 2024: jeweils 788 T€). Bauliche Maßnahmen, die direkt aus der Schul- und Bildungspauschale finanziert werden, sind im Aufwand 2021 i. H. v. 226,6 T€ eingeplant (2022: 108 T€, 2023: 93 T€ und 2024: 0 €).

### zu Nr. 16

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

#### Astrid-Lindgren-Schule

Im Hinblick auf die Errichtung des zweiten Standortes in Beckum und den sukzessiven Ausbau der Sekundarstufe I in Warendorf erhöhen sich z. T. die Ansätze gegenüber dem Vorjahr.

Wie bereits bei Pos. 02 erläutert, stehen Finanzhilfen des Bundes für das Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder zur Verfügung. Förderfähig sind u.a. Mobiliar und Spiel und Sportgeräte. Beschaffungen für den OGS der Astrid-Lindgren-Schule in Warendorf und Beckum sind geplant. Im Rahmen der Erweiterung des OGS an der ALS Warendorf ist die Beschaffung einer Küche für den OGS-Betrieb in den neuen erweiterten Räumlichkeiten erforderlich (sh. auch Pos. 02 und Inv. Nr. 21.40.020 und Produkt 010710 Pos. 02/13). Bislang war die Finanzierung der Erweiterung des OGS an der ALS Warendorf aus dem Programm „Gute Schule 2020“ vorgesehen. Um die Programme optimal auszuschöpfen, macht dies neue Förderprogramm eine Verschiebung der Mittel erforderlich.

- Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 30 € und 800 € netto: 103.000 € (Vorjahr: 130.800 €)

**Standort Warendorf**

Im Rahmen des sukzessiven Ausbaues des Warendorfer Standortes ist die Errichtung weiterer Klassen- und Fachräume erforderlich (Ansatz: 13.000 €). In 2021 sind u. a. die Einrichtung des neuen Mehrzweckraumes (10.000 €) und die Ausstattung des Fachraumes Naturwissenschaft und Technik für die Sekundarstufe I (30.000 €, sh. auch Inv. Nr. 20.40.005) neu veranschlagt worden (waren bereits 2020 veranschlagt). Zudem werden für die Ausstattung des Hauswirtschaftsunterrichts der Sekundarstufe I 8.000 € veranschlagt.

**Standort Beckum**

Zudem sind für den Standort Beckum u. a. für die Einrichtung des Lehrerzimmers (20.000 €), sowie die Fachraum- und Klassenraumausstattung (24.000 €) vorgesehen. Beide Maßnahmen waren bereits im Haushalt 2020 veranschlagt.

- Sachkosten (Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste, Bürobedarf und Postgebühren): 3.200 € (Vorjahr: 2.200 €)
- Fortbildung: 300 € (wie Vorjahr)
- Geschäftsaufwendungen: 25.000 € (Vorjahr: 30.000 €)
- Schülerversicherung 16.800 € (wie Vorjahr)

**Regenbogenschulhaus**

- Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 30 € und 800 € netto: 5.000 € (wie Vorjahr)
- Sachkosten (u. a. Bürobedarf): 1.600 € (wie Vorjahr)
- Geschäftsaufwendungen: 20.000 € (Vorjahr: 7.000 €). Der besondere Förderbedarf der Schülerinnen und Schüler am schulischen Lernort erfordert die Umsetzung außerschulischer pädagogischer Projekte. Hierbei handelt es sich z. B. um heilpädagogisches Reiten, Judo, Kletterausflüge und ein landwirtschaftliches Projekt. Es hat sich gezeigt, dass der Ansatz 2020 nicht auskömmlich ist.

Übergreifend für beide Förderschulen sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Reisekosten: 100 € (Vorjahr: 200 €)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen: 200 € (wie Vorjahr)
- Versicherungsbeiträge: 400 € (Vorjahr: 100 €)
- Fortbildung: 2.345 € (Vorjahr: 2.500 €). Hierin enthalten ist der unter Nr. 06 veranschlagte Betrag für die Lehrerfortbildung.
- Wertberichtungen zu Forderungen: 100 € (Vorjahr: 0 €)

**zu Nr. 28**

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 636 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 250.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0302 Sonstige schulische Aufgaben

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.210.792	1.069.775	1.298.100	919.100	455.100	455.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.749	2.650	2.300	2.300	2.300	2.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	326.588	9.900	10.900	10.900	10.900	10.900
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.539.679</b>	<b>1.082.325</b>	<b>1.311.300</b>	<b>932.300</b>	<b>468.300</b>	<b>468.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.323.203	-1.471.786	-1.450.236	-1.479.239	-1.508.823	-1.539.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-153.111	-139.429	-145.238	-148.142	-151.107	-154.130
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.163.387	-2.361.180	-2.423.800	-2.423.800	-2.423.800	-2.423.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.179	-3.300	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
15	- Transferaufwendungen	-124.550	-100.000	-245.000	-245.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-323.968	-129.100	-644.300	-340.300	-108.800	-108.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.091.397</b>	<b>-4.204.795</b>	<b>-4.911.324</b>	<b>-4.639.231</b>	<b>-4.195.280</b>	<b>-4.228.480</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-2.551.718</b>	<b>-3.122.470</b>	<b>-3.600.024</b>	<b>-3.706.931</b>	<b>-3.726.980</b>	<b>-3.760.180</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-2.551.718</b>	<b>-3.122.470</b>	<b>-3.600.024</b>	<b>-3.706.931</b>	<b>-3.726.980</b>	<b>-3.760.180</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>	<b>-2.551.718</b>	<b>-3.122.470</b>	<b>-3.600.024</b>	<b>-3.706.931</b>	<b>-3.726.980</b>	<b>-3.760.180</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.355	-5.561	-6.374	-6.374	-6.374	-6.374
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-2.557.073</b>	<b>-3.128.031</b>	<b>-3.606.398</b>	<b>-3.713.305</b>	<b>-3.733.354</b>	<b>-3.766.554</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-2.557.073</b>	<b>-3.128.031</b>	<b>-3.606.398</b>	<b>-3.713.305</b>	<b>-3.733.354</b>	<b>-3.766.554</b>

**Teilfinanzplan Produktgruppe 0302 Sonstige schulische Aufgaben**

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	968.838	1.069.775	1.298.100	0	919.100	455.100	455.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.285	2.650	2.300	0	2.300	2.300	2.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	610	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.723	9.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>988.456</b>	<b>1.082.325</b>	<b>1.311.300</b>	<b>0</b>	<b>932.300</b>	<b>468.300</b>	<b>468.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.284.997	-1.444.034	-1.408.060	0	-1.436.219	-1.464.942	-1.494.241
11	- Versorgungsauszahlungen	-144.447	-138.589	-144.300	0	-147.185	-150.130	-153.133
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-2.186.985	-2.361.180	-2.423.800	0	-2.423.800	-2.423.800	-2.423.800
14	- Transferauszahlungen	-120.000	-100.000	-245.000	0	-245.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-340.386	-127.100	-642.900	0	-338.900	-107.400	-107.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-4.076.815</b>	<b>-4.170.903</b>	<b>-4.864.060</b>	<b>0</b>	<b>-4.591.104</b>	<b>-4.146.272</b>	<b>-4.178.574</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-3.088.358</b>	<b>-3.088.578</b>	<b>-3.552.760</b>	<b>0</b>	<b>-3.658.804</b>	<b>-3.677.972</b>	<b>-3.710.274</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.855	-20.000	-3.600	-2.500	-3.600	-1.100	-1.100
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-1.100	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.855</b>	<b>-21.100</b>	<b>-3.600</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>-4.855</b>	<b>-21.100</b>	<b>-3.600</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-3.093.213</b>	<b>-3.109.678</b>	<b>-3.556.360</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.662.404</b>	<b>-3.679.072</b>	<b>-3.711.374</b>

## Investitionen Produktgruppe 0302 Sonstige schulische Aufgaben

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)
<b>UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>								
10.40.000 Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Medienzentrum 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.854,99 -4.854,99	-1.100 0	-3.600 -3.600	-2.500 -2.500	-3.600 -3.600	-1.100 -1.100	-1.100 -1.100	-36.428 -16.027
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-1.100	0	0	0	0	0	-20.401
20.40.007 Beschaffung von Fahrzeugen 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-20.000 -20.000
<b>Summe</b>	<b>-4.854,99</b>	<b>-21.100</b>	<b>-3.600</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-56.428</b>

## Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0302 Sonstige schulische Aufgaben

### Erläuterungen:

#### Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Medienzentrum

##### Inv. Nr. 10.40.000

Mit dem Medienservice EDMOND können audiovisuelle Bildungsmedien aus dem Internet heruntergeladen werden. Diese können zu einem Festpreis erworben werden. An dem landesweiten Einkauf für EDMOND-Medien möchte sich das Medienzentrum weiter beteiligen. Zum einen muss der steigenden Nachfrage Rechnung getragen werden, zum anderen ermöglicht der landesweit koordinierte Einkauf von Onlinemedien einen Mengenrabatt, der an die beteiligten Medienzentren weitergegeben wird. Des Weiteren werden als Maßnahme aus dem Kreisentwicklungsprogramm 2030+ für die Jahre 2021 und 2022 jeweils 2.500 € für die Umgestaltung des Medienzentrums zu einem Medienkompetenzzentrum veranschlagt (sh. auch Produkte 030230 - Medienzentrum und 010710 - Immobilienmanagement).

Im Haushaltsjahr 2021 ist eine VERPFLICHTUNG zulasten des Jahres 2022 i. H. v. 2.500 € veranschlagt, um in 2021 eine Auftragsvergabe zu realisieren.

#### Beschaffung von Fahrzeugen

##### Inv. Nr. 20.40.007

Altersbedingt ist im Jahr 2020 der Austausch des Caddy des Medienzentrums (WAF-DL 304) erforderlich. Die Erstzulassung des zu ersetzenen Fahrzeugs erfolgte im September 2007. Der Kilometerstand beläuft sich auf rd. 230.000 km (Stand Juli 2019). Es soll ein junger Gebrauchtwagen, ggf. wieder ein Erdgasfahrzeug, beschafft werden (20.000 €). Die Maßnahme wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2020 abgeschlossen.

## Produktbeschreibung Produkt 030210 Schulpsychologische Beratungsstelle

Kreis Warendorf

### Produktinformation

<b>Amt</b>	Amt für Bildung, Kultur und Sport
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beratung von Lehrkräften, Sorgeberechtigten, Schülerinnen und Schülern zu den Themen Lernen und Verhalten im schulbezogenen Kontext. Die Schulpsychologische Beratungsstelle verfügt über vier Stellen. Drei Stellen sind beim Land NRW und eine beim Kreis Warendorf angesiedelt.
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stärkung der Kompetenzen der Schulen bei der Weiterentwicklung von Schule und Unterricht</li> <li>- Individuelle Unterstützung</li> <li>- Krisenmanagement</li> <li>- Kooperation und Öffentlichkeit</li> <li>- Qualitätssicherung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Kreistagsbeschluss vom 18.07.1986            Kooperationsvereinbarung zwischen dem Land NRW und dem Kreis Warendorf vom 02.11.2012</p>
<b>Zielgruppen</b>	Schulleitungen, pädagogische Fachkräfte, Sorgeberechtigte sowie Schülerinnen und Schüler im Kreis Warendorf

<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der beratenden Kontakte zu Lehrer/innen sowie weiteren Mitarbeitern/innen im schulischen Kontext	206	220	Kennzahl entfällt
Anzahl Beratungen/Fortbildungen von Eltern sowie von Schülerinnen und Schülern	194	150	Kennzahl entfällt
Anzahl der Individualberatungen von Sorgeberechtigten, Schüler/-innen, pädagogischem Fachpersonal	neue Kennzahl	neue Kennzahl	230
Anzahl der Systemberatungen von pädagogischem Fachpersonal zum Umgang mit pädagogischen Herausforderungen	neue Kennzahl	neue Kennzahl	110
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an schulübergreifenden Veranstaltungen  (Workshops, Fortbildungen und Supervisionsgruppen)	84	90	85
Anzahl der durchgeführten individuellen schulinternen Veranstaltungen	neue Kennzahl	neue Kennzahl	12

<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2020</b>	<b>vollzeitverrechnet 2021</b>
Stellen höherer Dienst	2,00	2,50
Stellen gehobener Dienst	0,00	0,00
Stellen mittlerer Dienst	0,50	0,50
Summe	2,50	3,00

## Teilergebnisplan Produkt 030210 Schulpsychologische Beratungsstelle

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	602	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-125.300	-180.786	-190.079	-193.880	-197.756	-201.712
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.513	-17.886	-19.036	-19.416	-19.805	-20.201
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.062	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-139.875</b>	<b>-203.672</b>	<b>-215.615</b>	<b>-219.796</b>	<b>-224.061</b>	<b>-228.413</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-138.974</b>	<b>-203.672</b>	<b>-215.615</b>	<b>-219.796</b>	<b>-224.061</b>	<b>-228.413</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-138.974</b>	<b>-203.672</b>	<b>-215.615</b>	<b>-219.796</b>	<b>-224.061</b>	<b>-228.413</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>	<b>-138.974</b>	<b>-203.672</b>	<b>-215.615</b>	<b>-219.796</b>	<b>-224.061</b>	<b>-228.413</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-424	-173	-445	-445	-445	-445
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-139.398</b>	<b>-203.845</b>	<b>-216.060</b>	<b>-220.241</b>	<b>-224.506</b>	<b>-228.858</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-139.398</b>	<b>-203.845</b>	<b>-216.060</b>	<b>-220.241</b>	<b>-224.506</b>	<b>-228.858</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030210 Schulpsychologische Beratungsstelle

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2019 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 16

Aus den allgemeinen Geschäftsaufwendungen i. H. v. 4.000 € (Vorjahr: 3.000 €) werden u. a. Referentenhonorare, Test- und Fördermaterialien sowie Literatur finanziert. Zudem sind Reisekosten i. H. v. 1.500 € (Vorjahr: 1.000 €) und ein Ansatz für Fortbildungen i. H. v. 1.000 € (wie Vorjahr) veranschlagt. Personalzuwachs (u. a. Inklusionsteam) bedingt die Ansatzerhöhung.

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 445 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 250.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 030215 Regionales Bildungsbüro

Kreis Warendorf

### Produktinformation

<b>Amt</b>	Amt für Bildung, Kultur und Sport
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Übernahme der Aufgaben der Geschäftsführung für die Regionale Steuergruppe und Unterstützung der Schulen beim Aufbau einer regionalen Schullandschaft</li> <li>- Service- und Beratungsstelle aller Schulen des Kreises Warendorf als zentrale Anlaufstelle</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbesserung der Qualität der schulischen Arbeit und insbesondere des Unterrichts durch qualitätsorientierte Selbststeuerung an Schulen</li> <li>- Entwicklung einer regionalen Bildungslandschaft</li> <li>- Bildung eines Netzwerks der vielfältigen Bildungsakteure im Interesse der Kinder und Jugendlichen im Kreis Warendorf</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kooperationsvertrag zwischen dem Kreis Warendorf und dem Ministerium für Schule und Weiterbildung; Kreistagsbeschluss vom 20.06.2008
<b>Zielgruppen</b>	Schülerinnen und Schüler aller Schulen im Kreis Warendorf

<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Landesprogramm "Kein Abschluss ohne Anschluss" (KAoA)			
- mit Standardelementen versorgte Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 bis 10 (100 % der Schülerinnen und Schüler)	8.100	8.200	8.000
- bei der beruflichen Orientierung unterstützte Schülerinnen und Schüler in der Sek. II, inkl. Berufskollegs	neue Kennzahl	neue Kennzahl	4.500
- Schülerinnen und Schüler, die an Berufsfelderkundungen teilnehmen	2.600	2.600	2.500
- beteiligte Unternehmen, die Berufsfelderkundungen anbieten	600	650	650
Beteiligte Akteure/Institutionen im Rahmen von KAoA	neue Kennzahl	neue Kennzahl	38

<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2020</b>	<b>vollzeitverrechnet 2021</b>
Stellen höherer Dienst	1,20	1,20
Stellen gehobener Dienst	0,08	0,12
Stellen mittlerer Dienst	0,41	0,50
Summe	1,69	1,82

## Teilergebnisplan Produkt 030215 Regionales Bildungsbüro

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.167	203.000	79.500	79.500	79.500	79.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.707	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>196.744</b>	<b>205.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-355.204	-383.798	-348.229	-355.193	-362.297	-369.543
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.038	-37.969	-34.874	-35.572	-36.284	-37.010
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.380	-2.380	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.070	-23.900	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-417.692</b>	<b>-448.047</b>	<b>-401.103</b>	<b>-408.765</b>	<b>-416.581</b>	<b>-424.553</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-220.948</b>	<b>-243.047</b>	<b>-320.103</b>	<b>-327.765</b>	<b>-335.581</b>	<b>-343.553</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-220.948</b>	<b>-243.047</b>	<b>-320.103</b>	<b>-327.765</b>	<b>-335.581</b>	<b>-343.553</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>	<b>-220.948</b>	<b>-243.047</b>	<b>-320.103</b>	<b>-327.765</b>	<b>-335.581</b>	<b>-343.553</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.841	-1.756	-1.828	-1.828	-1.828	-1.828
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-222.789</b>	<b>-244.803</b>	<b>-321.931</b>	<b>-329.593</b>	<b>-337.409</b>	<b>-345.381</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-222.789</b>	<b>-244.803</b>	<b>-321.931</b>	<b>-329.593</b>	<b>-337.409</b>	<b>-345.381</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030215 Regionales Bildungsbüro

#### zu Nr. 02

Der Kreis Warendorf hat zum 01.01.2013 im Regionalen Bildungsbüro eine Kommunale Koordinierungsstelle für das Landesprogramm "Kein Abschluss ohne Anschluss" (zuvor: Neues Übergangssystem Schule-Beruf) eingerichtet und erhält hierfür auch für das Jahr 2021 und voraussichtlich für die Folgejahre Personalaufwendungen und Sachkostenzuschüsse vom Land NRW i. H. v. ca. 78.500 €. Dieser Betrag wird anteilig u. a. in Nr. 11 (Personalaufwendungen) wieder verausgabt. Das bis zum 31.10.2020 befristete Projekt "Kommunale Bildungskoordinatoren/innen für Neuzugewanderte" wird nicht fortgeführt. Im Vorjahr erhielt der Kreis Warendorf vom Bund Personalkostenzuschüsse i. H. v. 123.500 €. Des Weiteren sind zur Unterstützung des jährlich stattfindenden Forscherfestes des Hauses der kleinen Forscher 1.000 € veranschlagt.

#### zu Nr. 04

Für Veranstaltungen des Regionalen Bildungsbüros werden Teilnehmerentgelte erhoben.

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2019 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 13

Die Plattform des Buchungssystems für das Projekt "Kein Abschluss ohne Anschluss" (KAoA) wird ab 2021 nicht mehr genutzt. Daher entfällt die Jahresnutzung Gebühr / Wartung.

#### zu Nr. 16

Aus den allgemeinen Geschäftsaufwendungen i. H. v. 15.000 € (wie Vorjahr) sollen u. a. Workshops und Infoveranstaltungen finanziert werden. Zudem werden Reisekosten i. H. v. insgesamt 2.000 € (Vorjahr: 7.900 €) und ein Ansatz für Fortbildungen i. H. v. 1.000 € (wie Vorjahr) veranschlagt. Die Reduzierung des Ansatzes erfolgt aufgrund des nicht weiter geführten Projekts für Kommunale Bildungskoordinatoren (sh. Nr. 02).

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.828 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 250.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 030220 Schülerbeförderung

Kreis Warendorf

### Produktinformation

<b>Amt</b>	Amt für Bildung, Kultur und Sport
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung und Erstattung von Fahrtkosten auf Antrag</li> <li>- Einrichtung und Abrechnung von Linien zur Schülerbeförderung</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	Realisierung der gesetzlichen Ansprüche der Schülerinnen und Schüler der Schulen des Kreises Warendorf auf Erstattung bzw. Übernahme von Fahrtkosten zum Schul- und Praktikumsbesuch.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NW
<b>Zielgruppen</b>	Schülerinnen und Schüler der Schulen in Trägerschaft des Kreises Warendorf

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fallzahlen Anträge	2.123	2.100	2.100
Fallzahlen Schülerspezialverkehr (Förderschulen)	186	203	185

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2020	vollzeitverrechnet 2021
Stellen höherer Dienst	0,05	0,15
Stellen gehobener Dienst	0,10	0,00
Stellen mittlerer Dienst	1,60	1,60
Summe	1,75	1,75

## Teilergebnisplan Produkt 030220 Schülerbeförderung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.465	7.400	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.465</b>	<b>7.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-134.545	-127.510	-127.497	-130.047	-132.648	-135.301
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.309	-12.615	-12.768	-13.023	-13.284	-13.550
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.758.417	-1.945.000	-1.970.000	-1.970.000	-1.970.000	-1.970.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-705	-2.450	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.906.975</b>	<b>-2.087.575</b>	<b>-2.112.115</b>	<b>-2.114.920</b>	<b>-2.117.782</b>	<b>-2.120.701</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-1.900.511</b>	<b>-2.080.175</b>	<b>-2.105.715</b>	<b>-2.108.520</b>	<b>-2.111.382</b>	<b>-2.114.301</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-1.900.511</b>	<b>-2.080.175</b>	<b>-2.105.715</b>	<b>-2.108.520</b>	<b>-2.111.382</b>	<b>-2.114.301</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>	<b>-1.900.511</b>	<b>-2.080.175</b>	<b>-2.105.715</b>	<b>-2.108.520</b>	<b>-2.111.382</b>	<b>-2.114.301</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-508	-624	-536	-536	-536	-536
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.901.019</b>	<b>-2.080.799</b>	<b>-2.106.251</b>	<b>-2.109.056</b>	<b>-2.111.918</b>	<b>-2.114.837</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-1.901.019</b>	<b>-2.080.799</b>	<b>-2.106.251</b>	<b>-2.109.056</b>	<b>-2.111.918</b>	<b>-2.114.837</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030220 Schülerbeförderung

#### zu Nr. 07

Veranschlagt sind Eigenanteile der anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler aus dem Kreis Gütersloh, für die Schüler/Azubi-Tickets ausgegeben werden, i. H. v. 6.000 € (Vorjahr: 7.000 €). Ferner sind Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen i. H. v. 400 € (wie Vorjahr) veranschlagt.  
Im Ergebnis 2019 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 13

Hier sind die Kosten für die Bereitstellung des Flash-Tickets, der Schülerfahrtkarten und für den Schülerspezialverkehr veranschlagt. Für das Jahr 2021 wurde die vom WestfalenTarif mitgeteilte zu erwartende durchschnittliche Preissteigerung von 2 % berücksichtigt.

Der Aufwand entsteht bei den einzelnen Schulen und Projekten wie folgt:

- Berufskolleg Ahlen: 130.000 € (Vorjahr: 140.000 €)
- Berufskolleg Beckum: 520.000 € (Vorjahr: 480.000 €)
- Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf: 470.000 € (Vorjahr: 550.000 €)

Im Bereich der Schülerbeförderung zu den Förderschulen wirkt sich das Ergebnis der Europaweiten Ausschreibung im Jahr 2020 aus.

- Astrid-Lindgren-Schule, Standort Warendorf: 630.000 € (Vorjahr: 470.000 €) Weitere Klassen mit dem Förderschwerpunkt Lernen kommen sukzessive hinzu.
- Astrid-Lindgren-Schule, Standort Beckum: 160.000 € (Vorjahr: 190.000 €) Weitere Klassen mit dem Förderschwerpunkt Sprache kommen sukzessive hinzu.
- Regenbogenschulhaus Ahlen: 55.000 € (Vorjahr: 110.000 €, hier wurde noch die zum Ende des Schuljahres 2019/2020 ausgelaufene Coesfelder Förderschule berücksichtigt)
- KAOA-Kompakt: 5.000 € (wie Vorjahr) Für Neuzugewanderte in Internationalen Förderklassen, die noch keine Erstberufsorientierung durchlaufen haben, wird eine kompakte Form der KAOA-Elemente angeboten. Diese findet derzeit nur bei der DEULA in Warendorf statt. Hierfür entstehen Fahrtkosten i. H. v. 5.000 €.

#### zu Nr. 16

Veranschlagt sind Aufwendungen für Allgemeine Geschäftsaufwendungen i. H. v. 100 € (wie Vorjahr), Reisekosten 150 € (wie Vorjahr) und Rechtsanwalts- und Gerichtskosten 500 € (wie Vorjahr). Außerdem enthalten sind Wertberichtigungen zu den Erträgen i. H. v. 1.100 € (Vorjahr: 1.700 €).

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 536 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 250.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 030230 Medienzentrum

Kreis Warendorf

### Produktinformation

<b>Amt</b>	Amt für Bildung, Kultur und Sport
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verleih und Wartung von audiovisuellen Medien und Geräten</li> <li>- Medienpädagogische Beratung</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung von Medien und Unterstützung der Schulen und der außerschulischen Bildungsträger im Kreis Warendorf beim Einsatz dieser Medien
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreistagsbeschlüsse
<b>Zielgruppen</b>	Lehrer/innen, Schulleiter, Referenten

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ausleihzahlen VHS-Videos	94	100	10 *)
Ausleihzahlen DVDs	476	450	250 **)
Ausleihzahlen 16-mm-Filme ***)	0	2	Kennzahl entfällt
Ausleihzahlen Online-Medien	31.982	12.000	50.000 ***)
Ausleihzahlen Geräteverleih	1.127	1.200	1.100 ****)
Fallzahlen Beratung (Medien)	4.020	4.000	3.000
Fallzahlen Beratung (Technik)	600	430	600
Fallzahlen Beratung (Pädagogik)	300	160	300

<b>Erläuterungen</b>	<b>Aufgrund der Corona-Pandemie liegen die Prognosen 2020 zum Teil erheblich unter den Planzahlen 2020 und 2021.</b> *) Rückgang der Ausleihzahlen infolge von Technikwandel, Prognose 2020: 10 VHS-Videos **) Rückgang der Ausleihzahlen infolge von Technikwandel, Prognose 2020: 100 DVDs ***) Verstärkt werden Download-Medien heruntergeladen, Prognose 2020: 28.000 Online Medien ****) Prognose 2020 Ausleihzahlen Geräteverleih: 250
----------------------	--

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2020	vollzeitverrechnet 2021
Stellen höherer Dienst	0,00	0,00
Stellen gehobener Dienst	0,00	0,00
Stellen mittlerer Dienst	1,40	1,40
Summe	1,40	1,40

## Teilergebnisplan Produkt 030230 Medienzentrum

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	384	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>494</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11	- Personalaufwendungen	-79.635	-80.280	-81.476	-83.106	-84.768	-86.464
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.306	-7.942	-8.160	-8.323	-8.490	-8.660
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.179	-3.300	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.507	-16.500	-29.000	-29.000	-16.500	-16.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-106.627</b>	<b>-111.822</b>	<b>-125.186</b>	<b>-126.979</b>	<b>-116.308</b>	<b>-118.174</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-106.133</b>	<b>-111.622</b>	<b>-124.986</b>	<b>-126.779</b>	<b>-116.108</b>	<b>-117.974</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-106.133</b>	<b>-111.622</b>	<b>-124.986</b>	<b>-126.779</b>	<b>-116.108</b>	<b>-117.974</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>	<b>-106.133</b>	<b>-111.622</b>	<b>-124.986</b>	<b>-126.779</b>	<b>-116.108</b>	<b>-117.974</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-396	-512	-440	-440	-440	-440
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-106.529</b>	<b>-112.134</b>	<b>-125.426</b>	<b>-127.219</b>	<b>-116.548</b>	<b>-118.414</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-106.529</b>	<b>-112.134</b>	<b>-125.426</b>	<b>-127.219</b>	<b>-116.548</b>	<b>-118.414</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030230 Medienzentrum

#### zu Nr. 04

Entgelte für den Verleih von Geräten an andere Kunden als Schüler/innen, Kindergärten und Tageseinrichtungen.

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2019 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 13

Ab 2020 sind hier Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen (3.800 €) veranschlagt (zuvor in Produkt 010310).

#### zu Nr. 16

Seit 1982 besteht das derzeitige Medienzentrum in seiner jetzigen Form. Als ein wichtiges Projekt des **Kreisentwicklungsprogramms 2030+** soll es in den bestehenden Räumlichkeiten im Kreishaus zu einem Medienkompetenzzentrum umgestaltet werden. Der Schwerpunkt soll in Zukunft verstärkt auf die Qualifizierung und Beratung der Lehrkräfte gelegt und die Räumlichkeiten für das Erproben von Lern-IT und Angeboten von innovativen Fort- und Weiterbildungen ausgestattet werden. Das Medienkompetenzzentrum wird auch zur Durchführung von medienbezogenen Fortbildungen in Klassenstärke belegt werden können.

Nicht zuletzt die in der Corona-Krise gesammelten Erfahrungen der Schulen und aller anderen Bildungseinrichtungen mit digitalen Unterrichts- und Kommunikationsformen haben den dringenden Bedarf eines solchen Kompetenzzentrums deutlich werden lassen. Für die Einrichtung werden für die Haushaltjahre 2021 und 2022 jeweils 12.500 € veranschlagt; weitere 5.000 € (für 2021 und 2022 jeweils 2.500 €) sind bei der Investitions-Nr. 10.40.000 (BGA Medienzentrum) veranschlagt. Des Weiteren stehen für die Beschaffung von "Online-Medien" 15.000 € (wie Vorjahr) und für die Finanzierung von Materialien für die Medienproduktion 1.500 € (wie Vorjahr) zur Verfügung.

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 440 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 250.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 030240 Schulaufsicht

Kreis Warendorf

### Produktinformation

<b>Amt</b>	Amt für Bildung, Kultur und Sport
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung aller verwaltungsfachlicher Aufgaben beim Schulamt für den Kreis Warendorf als untere staatliche Schulaufsichtsbehörde für Grund-, Haupt- und Förderschulen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der Beschulung der Grund-, Haupt- und Förderschüler/innen im vom Land NRW vorgegebenen Rahmen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NW
<b>Zielgruppen</b>	Schulleiter/innen, Lehrer/innen, Schulaufsichtsbeamte

<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<u>Schuljahr 2020/2021</u>			
Fälle personalrechtlicher Betreuung	856	865	871
Anzahl der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (AOSF)	357	450	500
Anzahl der OWi-Verfahren wegen Schulpflichtverletzungen	34	40	50
Teilnehmer/innen am Landessportfest der Schulen	2.049	2.100	1.900

<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2020</b>	<b>vollzeitverrechnet 2021</b>
Stellen höherer Dienst	0,05	0,05
Stellen gehobener Dienst	1,90	1,90
Stellen mittlerer Dienst	1,38	1,38
Summe	3,33	3,33

## Teilergebnisplan Produkt 030240 Schulaufsicht

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.585	6.775	5.600	5.600	5.600	5.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769	450	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.716	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.070</b>	<b>9.725</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-242.291	-247.294	-257.938	-263.096	-268.359	-273.725
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.494	-24.465	-25.832	-26.348	-26.875	-27.412
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-100.955	-110.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.211	-3.750	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-370.950</b>	<b>-385.509</b>	<b>-437.220</b>	<b>-442.894</b>	<b>-448.684</b>	<b>-454.587</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-354.880</b>	<b>-375.784</b>	<b>-426.520</b>	<b>-432.194</b>	<b>-437.984</b>	<b>-443.887</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-354.880</b>	<b>-375.784</b>	<b>-426.520</b>	<b>-432.194</b>	<b>-437.984</b>	<b>-443.887</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>	<b>-354.880</b>	<b>-375.784</b>	<b>-426.520</b>	<b>-432.194</b>	<b>-437.984</b>	<b>-443.887</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-686	-492	-1.297	-1.297	-1.297	-1.297
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-355.566</b>	<b>-376.276</b>	<b>-427.817</b>	<b>-433.491</b>	<b>-439.281</b>	<b>-445.184</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-355.566</b>	<b>-376.276</b>	<b>-427.817</b>	<b>-433.491</b>	<b>-439.281</b>	<b>-445.184</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030240 Schulaufsicht

#### zu Nr. 02

Kostenausgleich der Bezirksregierung Münster zum Sprachstandsfeststellungsverfahren.

#### zu Nr. 04

Verwaltungsgebühren für die Festsetzung von Bußgeldern wegen Schulpflichtverletzungen.

#### zu Nr. 07

Veranschlagt sind Bußgelder wegen Schulpflichtverletzung: 4.500 € (Vorjahr: 2.500 €).

Im Ergebnis 2019 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 13

Veranschlagt ist der von der kvw-Beihilfekasse (Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe) festgelegte Erstattungsbetrag 2020 für die Bearbeitung der Beihilfeanträge der Lehrerinnen und Lehrer. Aufgrund der Änderung der Verwaltungskostenabrechnung der kvw sind die Bearbeitungsgebühren massiv angestiegen.

#### zu Nr. 16

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Allgemeine Geschäftsaufwendungen: 2.200 € (Vorjahr: 2.500 €)
- Fortbildung: 200 € (wie Vorjahr)
- Reisekosten: 100 € (wie Vorjahr)
- Mitgliedsbeitrag "Gesellschaft der Förderer der Fachhochschule Münster e.V.": 150 € (wie Vorjahr)
- Rechtsanwalts- und Gerichtskosten: 500 € (wie Vorjahr)

Enthalten sind außerdem Wertberichtigungen zu Forderungen in Höhe von 300 € (wie Vorjahr), die nach Erfahrungswerten geschätzt wurden.

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030240 Schulaufsicht****zu Nr. 28**

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.297 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 250.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 030250 Kommunales Integrationszentrum

Kreis Warendorf

### Produktinformation

<b>Amt</b>	Amt für Bildung, Kultur und Sport
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzung der im Integrationsbericht und Flüchtlingskonzept festgeschriebenen Maßnahmen in den KI-Handlungsfeldern</li> <li>- Koordinierung der Umsetzung der im Integrationsbericht festgeschriebenen Maßnahmen</li> <li>- Koordination, Bündelung u. Steuerung von örtlichen Integrationsangeboten in der kreisweiten AG Integration</li> <li>- Koordination, Unterstützung und Weiterentwicklung von Netzwerken</li> <li>- Initierung und Entwicklung von Konzepten, Projekten und Maßnahmen zur Integrationsarbeit in kommunalen Handlungsfeldern und zu schulischen und außerschulischen Bildungs- und Förderangeboten</li> <li>- Beratung und Unterstützung von Schulen und außerschulischen Einrichtungen bei ihrer interkulturellen Öffnung und bei der Beteiligung von Eltern, Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund u.a. durch Einsatz von Sprachmittlern</li> <li>- Begleitung und Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit mit Neuzugewanderten im Kreis im Rahmen des KOMM-AN-Programmes</li> <li>- Umsetzung von Landesförderprogrammen wie IfKuF, Landesinitiative „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“, Förderprogramm Südosteuropa</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	Teilhabe und Integration von Menschen mit Migrationshintergrund
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	Ziel ist es, Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund durch sprachliche Förderung in die Lage zu versetzen, an schulischer und außerschulischer Bildung teilzuhaben und bestmögliche Schul-, Ausbildungs- und ggf. Studienabschlüsse zu erreichen. Die Sprachbildungsangebote findet entlang der gesamten Bildungskette und unter Einbeziehung von Eltern, Kindertagesstätten, Schulen und freien Trägern statt.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Kreistages
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohnerinnen und Einwohner (mit u. ohne Migrationshintergrund)</li> <li>- Freie Träger u. Migrantenselbstorganisationen</li> <li>- Städte und Gemeinden</li> <li>- Flüchtlingsinitiativen</li> </ul>

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Anzahl der Teilnehmer/innen am Projekt:</b>			
- FIT "Griffbereit" (Mütter/Kinder)	125 / 125	180 / 180	160 / 160
- FIT "Rucksack-Kita" (Mütter / Kinder)	250 / 257	320 / 320	335 / 340
- FIT "Rucksack-Schule" (Mütter / Kinder)	177 / 186	210 / 220	215 / 225
- Mercator (Schüler/innen / Förderlehrkräfte)	285 / 57	350 / 80	300 / 70
Anzahl von schulischer Erstberatung bei neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern	81	100	100
- Fortbildungen zu interkulturellen Themen für päd. Fachkräfte (Kita/Schule/OGS) und Elternbegleiter/innen	30 / 610	30 / 600	25 / 550
in den Programmen Frühkindliches Integrationstraining (FIT) und Integrationschancen für Kinder und Familie			
(IfKuF)			
Schulungen bzw. Austauschtreffen für Paten, Sprachhelfer (Anzahl Treffen / Teilnehmer/innen)	neue Kennzahl	32 / 350	27 / 300
- Sprachhelfer - Förderung von Seiteneinstiegern (Anzahl Schulen / Schüler/innen)	81 / 243	60 / 150	45 / 135
- Patenprojekt im Übergang Schule/Beruf (Anzahl Vermittlung Pate/Schüler/innen)	9 / 9	17 / 17	10 / 10
- Elterninformationen (Anzahl Veranstaltungen / Eltern)	65 / 430	78 / 650	75 / 600
KOMM-AN NRW (Veranstaltung zur Informationsweitergabe, Qualifizierung und Vernetzung/Teilnehmer)	11 / 544	12 / 300	10 / 300
Aufbau Sprachmittlerpool (Anzahl/Einsätze)	90 / 650	100 / 350	100 / 600 *)

## Produktbeschreibung Produkt 030250 Kommunales Integrationszentrum

Kreis Warendorf

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil d. Einwohner/innen mit ausländischer Staatsangehörigkeit	10,29 %	9,6 %	9,7 %
Anteil der Ausländer/innen mit unbefristetem Aufenthaltsstatus und Unionsbürgern an allen Ausländer/innen	63,62 %	62 %	62,5 %
Anzahl der ausländischen Schüler/innen ohne Hauptschulabschluss	**) 40	40	40

### Erläuterungen

\*) Über das standardisierte Anfrageverfahren und aufgrund von Kooperationen mit Trägern ist es möglich, mehr Anfragen zu bearbeiten als angenommen. Zudem hat sich gerade in Schulen - insbesondere bei Elterngesprächen - ein sehr hoher Bedarf an Sprachmittlung ergeben. Des Weiteren sind neue Beratungsangebote für Neuzugewanderte hinzugekommen.

\*\*) Die IST-Zahl 2019 liegt erst im Herbst 2020 vor.

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2020	vollzeitverrechnet 2021
Stellen höherer Dienst	0,15	0,15
Stellen gehobener Dienst	3,00	3,00
Stellen mittlerer Dienst	0,66	0,77
Summe	3,81	3,92

## Teilergebnisplan Produkt 030250 Kommunales Integrationszentrum

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.011.040	860.000	1.213.000	834.000	370.000	370.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	307.715	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.319.005</b>	<b>860.000</b>	<b>1.213.000</b>	<b>834.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-386.227	-452.118	-445.017	-453.917	-462.995	-472.255
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.452	-38.552	-44.568	-45.460	-46.369	-47.297
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-301.636	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
15	- Transferaufwendungen	-124.550	-100.000	-245.000	-245.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285.413	-77.500	-585.500	-281.500	-62.500	-62.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.149.278</b>	<b>-968.170</b>	<b>-1.620.085</b>	<b>-1.325.877</b>	<b>-871.864</b>	<b>-882.052</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>169.727</b>	<b>-108.170</b>	<b>-407.085</b>	<b>-491.877</b>	<b>-501.864</b>	<b>-512.052</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>169.727</b>	<b>-108.170</b>	<b>-407.085</b>	<b>-491.877</b>	<b>-501.864</b>	<b>-512.052</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>	<b>169.727</b>	<b>-108.170</b>	<b>-407.085</b>	<b>-491.877</b>	<b>-501.864</b>	<b>-512.052</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-2.004	-1.828	-1.828	-1.828	-1.828
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>168.227</b>	<b>-110.174</b>	<b>-408.913</b>	<b>-493.705</b>	<b>-503.692</b>	<b>-513.880</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>168.227</b>	<b>-110.174</b>	<b>-408.913</b>	<b>-493.705</b>	<b>-503.692</b>	<b>-513.880</b>

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030250 Kommunales Integrationszentrum

### zu Nr. 02

Vom Land NRW wird ein Zuschuss zu den Personalkosten der im Kommunalen Integrationszentrum beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter i. H. v. insgesamt 320.000 € (wie Vorjahr) gezahlt. Darüber hinaus erhält der Kreis Warendorf seit 2018 Sachkosten für niedrigschwellige Übersetzungsdienste oder Integrationslotseangebote i. H. v. 50.000 € pro Jahr (sh. auch Pos. 16). Seit 2017 zahlt das Land NRW weitere Zuschüsse i. H. v. 75.000 € für zusätzliche 1,5 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Koordinierung der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit. Diese Stellen sind zunächst bis zum 31.12.2020 befristet. Es kann davon ausgegangen werden, dass eine Fortführung im Jahr 2021 erfolgen wird. Neben dem Personalkostenzuschuss wird zudem eine Sachkostenpauschale i. H. v. 15.000 € gewährt (KOMM-AN-Projekt, Programmteil I). Des Weiteren werden Fördermittel des Landes zur Förderung der Integration von Flüchtlingen und Neuzugewanderten in den Kommunen i. H. v. 125.000 € gewährt (KOMM-AN-Projekt, Programmteil II). Dieser Betrag wird an die kreisangehörigen Kommunen und interessierte Durchführungsträger (z. B. Vereine, Einrichtungen, Ehrenamtler) für bedarfsoorientierte Maßnahmen in der Pos. 15 verausgabt. Für das Förderprogramm „Südost-Europa“ erhält der Kreis Warendorf in den Jahren 2021 und 2022 jeweils 120.000 €, die in voller Höhe an die Stadt Ahlen, die das Projekt vor Ort umsetzt, weitergeleitet werden (sh. Pos. 15). Des Weiteren werden für das Haushaltsjahr 2021 Fördermittel aus den Landesprogrammen „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ i. H. v. 449.000 € und i. H. v. 59.000 € für „Integrationschancen für Kinder und Familien (IfKuF)“ veranschlagt, die in Gänze in der Pos. 16 verausgabt werden.

Seit 2014 werden die Projekte „Mercator“ und „FIT - Frühkindliches Integrations Training“ (hier: „Griffbereit“, „Rucksack Kita und Schule“) vollständig aus der jährlichen Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost finanziert. Da momentan noch nicht absehbar ist, ob und in welcher Höhe eine Gewinnausschüttung ausgezahlt wird, wird dieser Betrag zunächst nicht eingeplant. Die bisher nicht verwendeten Mittel werden als passiver Rechnungsabgrenzungsposten für die Folgejahre vorgehalten. In 2019 wurden die Mittel aus der Integrationspauschale zum Teil eingesetzt.

### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2019 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

### zu Nr. 13

Der Kreis Warendorf wird die Projekte "Mercator" und "FIT" weiterführen und weitet sie auf die Fläche des Kreises Warendorf aus (Maßnahmen des Kreisentwicklungsprogrammes 2030). Für die Deckung der Kosten der Projekte steht die jeweils aktuelle Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost zur Verfügung (sh. Pos. 02).

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030250 Kommunales Integrationszentrum****zu Nr. 15**

Veranschlagt ist die Weiterleitung der unter Nr. 02 vereinnahmten Zuwendungen i. H. v. 125.000 € (Vorjahr: 100.000 €) zur Förderung der Integration von Flüchtlingen und Neuzugewanderten sowie i. H. v. 120.000 € aus dem Förderprogramm "Südost-Europa".

**zu Nr. 16**

Aus den allgemeinen Geschäftsaufwendungen sollen Maßnahmen im Rahmen der Querschnittsaufgabe "Integration", u. a. die Durchführung von Vortragsveranstaltungen finanziert werden. Außerdem sind Mittel für die gezielte Begleitung von jugendlichen Migrantinnen und Migranten im "Übergang Schule-Beruf", wie z. B. das Patenprojekt (jetzt als Maßnahme aus dem Kreisentwicklungsprogramm 2030) vorgesehen. Die unter Pos. 02 vereinnahmten Sachkosten i. H. v. 50.000 € wird an Institutionen oder Personen, die Übersetzungsdieneste anbieten, weitergeleitet. Ebenso die Sachkosten i. H. v. 15.000 € für das KOMM-AN-Projekt (Programmteil I) und die Fördermittel aus den Landesprogrammen "Durchstarten in Ausbildung und Arbeit" und "Integrationschancen für Kinder und Familien" (sh. Pos. 02).

Durch die Verwendung von Mitteln aus angesparten Rechnungsabgrenzungsposten ist das Jahresergebnis 2019 erheblich größer als der veranschlagte Ansatz.

**zu Nr. 28**

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.828 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 250.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.