

# Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben

## **0301      Schulen**

030110      Berufskollegs

030120      Förderschulen

## **0302      Sonstige schulische Aufgaben**

030210      Schulpsychologische Beratungsstelle

030215      Regionales Bildungsbüro

030220      Schülerbeförderung

030230      Medienkompetenzzentrum

030240      Schulaufsicht

030250      Kommunales Integrationszentrum

## Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.458.721	2.697.476	3.462.340	2.416.598	2.113.205	2.121.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.495	42.300	39.950	39.950	39.950	39.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.645	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.467	31.995	33.210	33.210	33.210	33.210
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.014	11.200	10.600	10.600	10.600	10.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.675.341</b>	<b>2.786.771</b>	<b>3.549.100</b>	<b>2.503.358</b>	<b>2.199.965</b>	<b>2.207.860</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.201.532	-2.172.046	-2.998.578	-2.470.016	-2.529.217	-2.589.603
12	- Versorgungsaufwendungen	-213.451	-217.524	-299.626	-305.616	-311.729	-317.963
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.383.999	-2.905.468	-2.872.945	-2.930.445	-2.939.698	-2.949.208
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-815.775	-469.200	-489.300	-489.300	-489.300	-489.300
15	- Transferaufwendungen	-974.032	-1.236.600	-1.305.000	-1.007.000	-751.000	-751.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100.756	-1.857.016	-1.683.040	-1.497.118	-1.425.040	-1.427.040
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.689.545</b>	<b>-8.857.854</b>	<b>-9.648.489</b>	<b>-8.699.495</b>	<b>-8.445.984</b>	<b>-8.524.114</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-5.014.204</b>	<b>-6.071.083</b>	<b>-6.099.389</b>	<b>-6.196.137</b>	<b>-6.246.019</b>	<b>-6.316.254</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>-5.014.204</b>	<b>-6.071.083</b>	<b>-6.099.389</b>	<b>-6.196.137</b>	<b>-6.246.019</b>	<b>-6.316.254</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>-5.014.204</b>	<b>-6.071.083</b>	<b>-6.099.389</b>	<b>-6.196.137</b>	<b>-6.246.019</b>	<b>-6.316.254</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.156	-10.009	-121.223	-8.723	-8.723	-8.723
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-5.021.360</b>	<b>-6.081.092</b>	<b>-6.220.612</b>	<b>-6.204.860</b>	<b>-6.254.742</b>	<b>-6.324.977</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-5.021.360</b>	<b>-6.081.092</b>	<b>-6.220.612</b>	<b>-6.204.860</b>	<b>-6.254.742</b>	<b>-6.324.977</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

#### Auszug aus dem Stellenplan

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

- höherer Dienst: 4,19 (4,50)
- gehobener Dienst: 7,29 (6,29)
- mittlerer Dienst: 17,41 (17,11)
- **Summe: 28,89 (27,90)**

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 Amt für Bildung, Kultur und Sport sind zeitlich befristet Personalkosten für zwei Vollzeitäquivalente (Leitung und Mitarbeit – ohne Planstellen) vorgesehen. Das Land NRW fördert die Durchführung der Kommunalen Koordinierung aktuell bis Ende 2023.

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 (1 Vollzeitstelle und eine 0,5 Stelle) 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 NRW im ersten Baustein 3,5 Koordinatorenstellen und eine 0,5 Verwaltungsassistenten. Im zweiten Baustein werden zusätzliche Personalstellen zur Implementierung und Durchführung eines rechtskreisübergreifenden individuellen Case-Managements gefördert. Es stehen 12,0 Personalstellen hierfür zur Verfügung, wovon 8,0 Stellen vom Kreis Warendorf besetzt werden. Weitere 4,0 Stellen werden durch Wohlfahrtsverbände besetzt.

Die Erträge werden in den Produkten 030215 (Kommunale Koordinierung) und 030250 (KOMM-An und KIM) veranschlagt.

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.435.370	1.590.776	2.448.240	0	1.415.498	1.373.105	1.381.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.816	42.300	39.950	0	39.950	39.950	39.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.726	3.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.332	31.995	33.210	0	33.210	33.210	33.210
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.624	11.200	10.600	0	10.600	10.600	10.600
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.538.868</b>	<b>1.680.071</b>	<b>2.535.000</b>	<b>0</b>	<b>1.502.258</b>	<b>1.459.865</b>	<b>1.467.760</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.113.233	-2.107.633	-2.899.583	0	-2.369.042	-2.426.223	-2.484.549
11	- Versorgungsauszahlungen	-200.713	-216.120	-294.212	0	-300.095	-306.098	-312.220
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-2.356.983	-2.905.468	-2.872.945	0	-2.930.445	-2.939.698	-2.949.208
14	- Transferauszahlungen	-1.175.108	-1.236.600	-1.305.000	0	-1.007.000	-751.000	-751.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-894.934	-1.284.016	-1.241.540	0	-1.217.618	-1.165.540	-1.167.540
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-6.740.971</b>	<b>-7.749.837</b>	<b>-8.613.280</b>	<b>0</b>	<b>-7.824.200</b>	<b>-7.588.559</b>	<b>-7.664.517</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-5.202.103</b>	<b>-6.069.766</b>	<b>-6.078.280</b>	<b>0</b>	<b>-6.321.942</b>	<b>-6.128.694</b>	<b>-6.196.757</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.817.169	1.249.300	658.000	0	645.000	384.000	384.000
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	41.736	0	1.000	0	10.000	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.858.905</b>	<b>1.249.300</b>	<b>659.000</b>	<b>0</b>	<b>655.000</b>	<b>384.000</b>	<b>384.000</b>
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.313.752	-1.307.100	-1.541.100	-470.500	-886.100	-498.600	-424.100
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.313.752</b>	<b>-1.307.100</b>	<b>-1.541.100</b>	<b>-470.500</b>	<b>-886.100</b>	<b>-498.600</b>	<b>-424.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>545.154</b>	<b>-57.800</b>	<b>-882.100</b>	<b>-470.500</b>	<b>-231.100</b>	<b>-114.600</b>	<b>-40.100</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-4.656.949</b>	<b>-6.127.566</b>	<b>-6.960.380</b>	<b>-470.500</b>	<b>-6.553.042</b>	<b>-6.243.294</b>	<b>-6.236.857</b>

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0301 Schulen</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.253.832	1.399.376	1.311.440	1.355.998	1.052.605	1.060.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		33.782	40.000	38.100	38.100	38.100	38.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.645	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		44.467	31.995	32.850	32.850	32.850	32.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		74.629	300	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.409.355</b>	<b>1.475.471</b>	<b>1.385.590</b>	<b>1.430.148</b>	<b>1.126.755</b>	<b>1.134.650</b>
11	- Personalaufwendungen		-756.482	-721.810	-760.531	-775.742	-791.256	-807.081
12	- Versorgungsaufwendungen		-71.707	-72.286	-78.525	-80.095	-81.695	-83.326
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-435.369	-481.668	-508.995	-506.495	-515.748	-525.258
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-812.414	-466.450	-486.000	-486.000	-486.000	-486.000
15	- Transferaufwendungen		-749.432	-991.600	-895.000	-882.000	-626.000	-626.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-866.027	-1.212.716	-1.081.240	-971.818	-899.740	-901.740
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-3.691.432</b>	<b>-3.946.530</b>	<b>-3.810.291</b>	<b>-3.702.150</b>	<b>-3.400.439</b>	<b>-3.429.405</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-2.282.077</b>	<b>-2.471.059</b>	<b>-2.424.701</b>	<b>-2.272.002</b>	<b>-2.273.684</b>	<b>-2.294.755</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>-2.282.077</b>	<b>-2.471.059</b>	<b>-2.424.701</b>	<b>-2.272.002</b>	<b>-2.273.684</b>	<b>-2.294.755</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>-2.282.077</b>	<b>-2.471.059</b>	<b>-2.424.701</b>	<b>-2.272.002</b>	<b>-2.273.684</b>	<b>-2.294.755</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.995	-3.635	-3.096	-3.096	-3.096	-3.096
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-2.285.072</b>	<b>-2.474.694</b>	<b>-2.427.797</b>	<b>-2.275.098</b>	<b>-2.276.780</b>	<b>-2.297.851</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-2.285.072</b>	<b>-2.474.694</b>	<b>-2.427.797</b>	<b>-2.275.098</b>	<b>-2.276.780</b>	<b>-2.297.851</b>

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0301 Schulen</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	606.442	292.676	297.340	0	354.898	312.505	320.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.370	40.000	38.100	0	38.100	38.100	38.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.726	3.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.332	31.995	32.850	0	32.850	32.850	32.850
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.561	300	200	0	200	200	200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>690.430</b>	<b>368.771</b>	<b>371.490</b>	<b>0</b>	<b>429.048</b>	<b>386.655</b>	<b>394.550</b>
10	- Personalauszahlungen	-724.817	-699.573	-723.536	0	-738.008	-752.767	-767.822
11	- Versorgungsauszahlungen	-67.309	-71.820	-77.106	0	-78.648	-80.220	-81.822
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-430.652	-481.668	-508.995	0	-506.495	-515.748	-525.258
14	- Transferauszahlungen	-954.908	-991.600	-895.000	0	-882.000	-626.000	-626.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-645.583	-641.116	-640.740	0	-693.318	-641.240	-643.240
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-2.823.269</b>	<b>-2.885.777</b>	<b>-2.845.377</b>	<b>0</b>	<b>-2.898.469</b>	<b>-2.615.975</b>	<b>-2.644.142</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-2.132.839</b>	<b>-2.517.006</b>	<b>-2.473.887</b>	<b>0</b>	<b>-2.469.421</b>	<b>-2.229.320</b>	<b>-2.249.592</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.817.169	1.249.300	658.000	0	645.000	384.000	384.000
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	41.736	0	1.000	0	10.000	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.858.905</b>	<b>1.249.300</b>	<b>659.000</b>	<b>0</b>	<b>655.000</b>	<b>384.000</b>	<b>384.000</b>
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.311.253	-1.303.500	-1.537.500	-470.500	-885.000	-497.500	-423.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.311.253</b>	<b>-1.303.500</b>	<b>-1.537.500</b>	<b>-470.500</b>	<b>-885.000</b>	<b>-497.500</b>	<b>-423.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>547.653</b>	<b>-54.200</b>	<b>-878.500</b>	<b>-470.500</b>	<b>-230.000</b>	<b>-113.500</b>	<b>-39.000</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-1.585.186</b>	<b>-2.571.206</b>	<b>-3.352.387</b>	<b>-470.500</b>	<b>-2.699.421</b>	<b>-2.342.820</b>	<b>-2.288.592</b>

<b>Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen</b>								
Kreis Warendorf								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtung s- Ermächtigung en</b>	<b>Finanzplan 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>bisher bereitgestellt (bis VJ)</b>
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze</b>								
16.40.001 Neueinrichtung Elektrolabor BK Beckum 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.793,75 -1.793,75	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-200.000 -200.000
18.40.002 DigitalPakt:Digit.Fertigung Industrie4.0 BK Beckum 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-61.897,98 502.878,14 -564.776,12	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-134.658 502.878 -637.536
18.40.003 Anschaffung CNC- Bearbeitungszentrum BK Beckum 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-156.472,15 -156.472,15	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-156.472 -156.472
19.40.000 Aktualisierung der Steuerungstechnik, BK Beckum 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.128,05 -22.128,05	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-22.128 -22.128
19.40.001 Aktualisierung der Kfz- Technik, BK Beckum 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0 0	-70.000 -70.000	-80.000 -80.000	-80.000 -80.000	0 0	0 0	0 0
19.40.002 Beschaffung CNC-Fräse (Metalltechnik), BK Beckum 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-190.252,76 -190.252,76	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-190.253 -190.253
19.40.005 Neuanschaffung Beschallungsanlage, BK Beckum 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.700,00 -2.700,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-2.700 -2.700
19.40.007 Anschaffung CNC- Bearbeitungszentrum, BK WAF 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0 0	-325.000 -325.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
20.40.002 Umbau des Chemielabors, BK Beckum 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0 0	-200.000 -200.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
21.40.003 DigitalPakt: techn./ naturwiss. Fachraum,BK Beckum 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00 0,00	-9.000 81.000 -90.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-9.000 81.000 -90.000
21.40.009 Erweiterung/Aktual. Hydraulikstände, BK Beckum 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	0 0	0 0	-50.000 -50.000
21.40.017 Kauf eines Landtechnik- Schulungsfahrzeug BK WAF 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	-70.000 -70.000	0 0	0 0
21.40.019 Beschaffung Küche für Schulbetrieb BKWaf "GS 2020" 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-50.000 -50.000
22.40.000 Anschaffung CNC- Drehmaschine (Raum K41),BK	0,00	0	0	-150.000	-140.000	0	0	0



<b>Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen</b>								
Kreis Warendorf								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtung s- Ermächtigung en</b>	<b>Finanzplan 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>bisher bereitgestellt (bis VJ)</b>
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.765,80	0	0	0	0	0	0	-13.766
19.40.003 Anschaffung zweier Boulderwände, BK Beckum	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
19.40.006 Neuanschaffung einer Schwenkbiegemaschine, BK WAF	-12.500,00	0	0	0	0	0	0	-12.500
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.500,00	0	0	0	0	0	0	-12.500
19.40.009 BGA Regenbogenschulhaus Ahlen	0,00	-1.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.699
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.699
20.40.001 Anschaffung von Sportgeräten, BK Beckum	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000
20.40.003 Beschaffung Demonstration Hydraulik, BK WAF	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000
20.40.004 Beschaffung eines Kfz-Hochvolttrainers, BK WAF	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
20.40.005 Ausstattung naturwiss. Fachraum, ALS Warendorf	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000
20.40.006 Beschaffung einer Küche, ALS Beckum	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
21.40.000 DigitalPakt: Simulationszentrum BK Ahlen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.000	0	0	0	0	0	36.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
21.40.001 Neuanschaffung Beschallungsanlage BK Ahlen	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
21.40.002 DigitalPakt: naturwiss. Gesundheitslabor, BK Beckum	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.500	0	0	0	0	0	40.500
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
21.40.004 Beschaffung hydr. Schwenkbiegemaschine, BK Beckum	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
21.40.005 Beschaffung 3 Bitumen-Prüfgeräte BK Beckum	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
21.40.006 Erweiterung Industrie 4.0-Transfersystem BK Beckum	0,00	-47.000	0	0	0	0	0	-47.000

<b>Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen</b>								
Kreis Warendorf								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtung s- Ermächtigung en</b>	<b>Finanzplan 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>bisher bereitgestellt (bis VJ)</b>
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-47.000	0	0	0	0	0	-47.000
21.40.007 Ersatzbeschaffung Schwenkarmroboter BK Beckum	0,00	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000
21.40.008 Ersatzbeschaffung Knickarmroboter BK Beckum	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	0
21.40.010 Neuanschaffung eines Getriebes, BK Beckum	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
21.40.011 DigitalPakt: Cobra DigCart Expert Set, BK WAF	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	-1.200
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.800	0	0	0	0	0	10.800
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000
21.40.012 DigitalPakt: Reanimierungsgruppe BK WAF	0,00	-600	0	0	0	0	0	-600
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.400	0	0	0	0	0	5.400
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
21.40.013 Beschaffung KFZ-Technologie-Demonstration BK WAF	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
21.40.014 Kfz-Motormanagement-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
21.40.015 Kauf eines Hybrid-Schulungsfahrzeug BK WAF	0,00	0	0	-45.000	-45.000	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-45.000	-45.000	0	0	0
21.40.016 Kfz-CAN-BUS Technologie-Demonstration BK WAF	0,00	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0
21.40.018 Einrichtung von Fachräumen und Küchen, ALS	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-4.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-4.000
21.40.020 Beschaffung Küche OGS ALS Warendorf	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000	0	0	0	0	0	21.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
22.40.003 Beschaffung Rahmen- und Vakuumpresse, BK Beckum	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	0
22.40.004 Kauf Breitbandschleif-Maschine Holztechnik,PSBKWAF	0,00	0	0	-48.000	-48.000	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-48.000	-48.000	0	0	0

<b>Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen</b>								
Kreis Warendorf								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtung s- Ermächtigung en</b>	<b>Finanzplan 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>bisher bereitgestellt (bis VJ)</b>
22.40.005 Ersatzbesch. Tisch- Fräsmasch. Holztechnik,PSBK WAF	0,00	0	0	0	0	-33.000	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	-33.000	0	0
22.40.006 Ersatzbe.Druckluft- Bremsanl. Fahrzeugtech,PSBK WAF	0,00	0	0	0	0	0	-23.500	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	-23.500	0
22.40.007 Ersatzbe. Langloch- Bohrmasch. Holztechnik,PSBK WAF	0,00	0	0	0	0	0	-5.000	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	-5.000	0
<b>Summe</b>	<b>-114.225,07</b>	<b>-428.800</b>	<b>-384.500</b>	<b>-140.500</b>	<b>-279.000</b>	<b>-171.500</b>	<b>-167.000</b>	<b>-2.425.235</b>
<b>Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen</b>								
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>BGA BK Ahlen ab 800 € netto</b>								
<b>Inv. Nr. 07.40.001</b>								
Die Mittel stehen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, wie z. B. Ersatzbeschaffung veralteter Geräte in den Fachräumen sowie in der Sporthalle bereit.								
<b>BGA BK Beckum ab 800 € netto</b>								
<b>Inv. Nr. 07.40.002</b>								
Die Mittel stehen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, wie z. B. für Ersatzbeschaffungen von Maschinen bereit.								
<b>BGA Paul-Spiegel BK Warendorf ab 800 € netto</b>								
<b>Inv. Nr. 07.40.003</b>								
Die Mittel stehen u. a. für Betriebs- und Geschäftsausstattung, wie z. B. die Ersatzbeschaffung von Maschinen in den Werkstätten bereit. Im Jahr 2023 soll zudem die Modernisierung eines Fachraumes für Elektrotechnik mit Arbeitstischen mit Energiesäulen ausgestattet werden.								
Im Haushaltsjahr 2022 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 2023 i. H. v. 17.500 € veranschlagt, um in 2022 eine Auftragsvergabe zu realisieren.								
<b>BGA Astrid-Lindgren-Schule ab 800 € netto</b>								
<b>Inv. Nr. 09.40.001</b>								
Investiver Anteil für die Einrichtung der Fachräume.								
<b>Neueinrichtung Elektrolabor BK Beckum</b>								
<b>Inv. Nr. 16.40.001</b>								
Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2020 abgeschlossen.								
<b>DigitalPakt:Digit.Fertigung Industrie4.0 BK Beckum</b>								
<b>Inv. Nr. 18.40.002</b>								
<b>Bundesprogramm DigitalPakt Schule</b>								
Im Haushaltsjahr 2020 wurde die Maßnahme abgeschlossen.								
<b>Anschaffung CNC-Bearbeitungszentrum BK Beckum</b>								
<b>Inv. Nr. 18.40.003</b>								
Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2020 abgeschlossen.								
<b>Beschaffung einer Tischfräse, BK Beckum</b>								
<b>Inv. Nr. 18.40.005</b>								
Zur Vervollständigung der Holzwerkstatt ist die Beschaffung einer Tischfräse vorgesehen. Ursprünglich waren hierfür Mittel i. H. v. 25.000 € eingeplant. Es hat sich herausgestellt, dass bei der Kostenkalkulation eine wichtige Position nicht berücksichtigt wurde. Daher erfolgt eine Erhöhung des Ansatzes auf 55.000 €.								
Der Ansatz aus 2021 wird nicht mehr benötigt.								
<b>Übungseinrichtung Beleuchtungstechnik, BK WAF</b>								
<b>Inv. Nr. 18.40.007</b>								
Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2020 abgeschlossen.								

## Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen

### **Aktualisierung der Steuerungstechnik, BK Beckum**

#### **Inv. Nr. 19.40.000**

Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2020 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 von der Kfz-Mechanikerin und von dem Kfz-Mechaniker zur Mechatronikerin und 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 Haushaltsjahr 2020 waren bereits Mittel hierfür veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2022 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 2023 i. H. v. 80.000 € veranschlagt, um in 2022 eine Auftragsvergabe zu realisieren.

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

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

Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2021 abgeschlossen.

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

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

Die Maßnahme wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2021 abgeschlossen.

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

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

Die Maßnahme wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2021 abgeschlossen.

### **Neuanschaffung einer Schwenkbiegemaschine, BK WAF**

#### **Inv. Nr. 19.40.006**

Die Maßnahme wurde 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 fertigen Betrieben zum Einsatz kommt.

### **BGA Regentbogenschulhaus Ahlen**

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

Ansatz für investive Anschaffung von Musikinstrumenten. Im Haushaltsjahr 2022 ist der Kauf einer E-Gitarre und eines Klaviers vorgesehen. Daher erhöht sich der Ansatz.

### **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 2022 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 2023 i. H. v. 10.000 € veranschlagt, um in 2022 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.

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

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

Die Maßnahme wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2021 abgeschlossen.

## 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.

### **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 2022 (zuvor in 2021) neu veranschlagt.

Neuveranschlagung im Haushaltsjahr 2022, der Ansatz 2021 wird nicht benötigt.

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

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

Die Maßnahme wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2021 abgeschlossen.

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

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

##### **Bundesprogramm DigitalPakt Schule**

Die Maßnahme wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2021 abgeschlossen.

### **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 Haushaltsplan 2021 waren hierfür 30.000 € veranschlagt; die aktuellen Planungen zeigen, dass ein Ansatz von 20.000 € auskömmlich sein wird.

### **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 Aufnahmegерäte und digitale bildgebende Komponenten beschafft werden. Die Maßnahme wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2021 abgeschlossen.

### **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 Aufnahmegерäte und bildgebende Komponenten sowie 3D-Laser-Messtechnik für Aufmaßsysteme beschafft werden. Die Maßnahme wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2021 abgeschlossen.

### **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 Schülerinnen und Schülern ist das aus Sicherheitsgründen nicht möglich.

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

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

Die Maßnahme wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2021 abgeschlossen.

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

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

Die Maßnahme wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2021 abgeschlossen.

### **Ersatzbeschaffung Schwenkarmroboter BK Beckum**

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

Die Maßnahme wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2021 abgeschlossen.

## Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen

### 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.

### Erweiterung/Aktual. Hydraulikstände, BK Beckum

#### Inv. Nr. 21.40.009

Es sollen neuentwickelte Bauteile angeschafft werden, um mit der technologischen Entwicklung Schritt zu halten. Die Maßnahme wird in 2022 und 2023 neu veranschlagt. Die Mittel in 2021 werden nicht benötigt.

Im Haushaltsjahr 2022 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 2023 i. H. v. 50.000 € veranschlagt, um in 2022 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.

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

#### Inv. Nr. 21.40.011

#### Bundesprogramm DigitalPakt Schule

Die Maßnahme wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2021 abgeschlossen.

### DigitalPakt: Reanimierungsgruppe BK WAF

#### Inv. Nr. 21.40.012

#### Bundesprogramm DigitalPakt Schule

Die Maßnahme wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2021 abgeschlossen.

### Beschaffung KFZ-Technologie-Demonstration BK WAF

#### Inv. Nr. 21.40.013

Die Maßnahme wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2021 abgeschlossen.

### 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.

### Kauf eines Hybrid-Schulungsfahrzeug BK WAF

#### Inv. Nr. 21.40.015

Aufgrund der rasanten Entwicklung in der Automobilindustrie wird entgegen der ursprünglichen Investitionsplanung kein Hybrid-Schulungsfahrzeug beschafft. Vorgesehen ist nun der Kauf eines Schulungsfahrzeug E-Mobilität. Mit dem dazugehörigen E-Learning Begleitkurs werden Theoriemodule vertieft und ergänzt. So werden zuvor erworbene Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten rund um das Thema "Elektrischer Hoch-Volt-Antrieb" geübt und in der Praxis durch Arbeitsaufträge erprobt. Aufgrund Preissteigerungen wird der ursprüngliche Ansatz von 40.000 € um 5.000 € auf 45.000 € erhöht.

Im Haushaltsjahr 2022 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 2023 i. H. v. 45.000 € veranschlagt, um in 2022 eine Auftragsvergabe zu realisieren.

### 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.

Im Haushaltsjahr 2022 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 2023 i. H. v. 20.000 € veranschlagt, um in 2022 eine Auftragsvergabe zu realisieren.

## Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen

### **Kauf eines Landtechnik-Schulungsfahrzeug BK WAF**

#### **Inv. Nr. 21.40.017**

Dieses Funktionsmodell ermöglicht Schülerinnen und 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 einfachem Zugang zu wichtigen Komponenten ausgestattet. Aufgrund Preissteigerungen muss der ursprüngliche Ansatz von 60.000 € um 10.000 € auf 70.000 € erhöht werden.

### **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.

Neuveranschlagung im Haushaltsjahr 2022, der Ansatz 2021 wird nicht benötigt.

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

#### **Inv. Nr. 21.40.019**

Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2021 abgeschlossen.

### **Beschaffung Küche OGS ALS Warendorf**

#### **Inv. Nr. 21.40.020**

Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2021 abgeschlossen.

### **Anschaffung CNC- Drehmaschine (Raum K41),BK Beckum**

#### **Inv. Nr. 22.40.000**

Die vorhandene Metall-CNC-Drehmaschine ist veraltet und nicht mehr für die anspruchsvolle Fachausbildung ausreichend. Für den Raum K41 soll eine Ersatz-Drehmaschine angeschafft werden. Hierbei handelt es sich um eine Drehmaschine in der Endausstattung, so wie sie auch in den Betrieben genutzt werden.

Diese Maschine dient der Ausbildung der Technikerinnen und Techniker und der Ausbildung der spezialisierten Berufe wie z. B. Zerspanerin und Zerspaner.

Für die Veräußerung des Altgerätes werden 10.000 € veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2022 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 2023 i. H. v. 150.000 € veranschlagt, um in 2023 eine Auftragsvergabe zu realisieren.

### **Neuanschaffung Digitale Fräsmaschine, BK Beckum**

#### **Inv. Nr. 22.40.001**

Im Rahmen des Austausches von Altmaschinen in der Metallwerkstatt soll die vorhandene über 40 Jahre alte Fräsmaschine ersetzt werden. Manuelle Fräsmaschinen verfügen heute über ein digitales Weg-Mess-System. Diesem in der Praxis üblichen Standard soll mit der Neuanschaffung Rechnung getragen werden.

### **Beschaffung CNC-Dreh-Maschine (Raum WO6),BK Beckum**

#### **Inv. Nr. 22.40.002**

Im Raum WO6 soll ein CNC-Ausbildungsschwerpunkt "Metall" entstehen. Neben den vorhandenen Dreh- und Fräsmaschinen soll hierfür eine CNC-Drehmaschine beschafft werden. Bei der Drehmaschine für den Raum WO6 handelt es sich um eine einfache Maschine in der Grundausstattung. Sie soll für die Grundlagenausbildung aller Metallberufe genutzt werden.

Im Haushaltsjahr 2022 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 2023 i. H. v. 50.000 € veranschlagt, um in 2022 eine Auftragsvergabe zu realisieren.

### **Beschaffung Rahmen- und Vakuumpresse, BK Beckum**

#### **Inv. Nr. 22.40.003**

Eine Vakuumpresse wird für Leimarbeiten unterschiedlichster Art benötigt. Dazu zählen Rahmen, Gehrungen, Korpora sowie Gestelle und Platten, aber auch wenn Flächen zu furnieren, zu beschichten oder zu ummanteln sind.

### **Kauf Breitbandschleif-Maschine Holztechnik,PSBKWAF**

#### **Inv. Nr. 22.40.004**

Aufgrund von Sicherheitsmängeln wurde die bisherige Schleifmaschine stillgelegt und entsorgt. Die neue Breitbandschleifmaschine soll die Anforderungen, die durch die Ausbildung und Lehrpläne in der Holztechnik gestellt werden, erfüllen.

Im Haushaltsjahr 2022 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 2023 i. H. v. 48.000 € veranschlagt, um in 2022 eine Auftragsvergabe zu realisieren.

### **Ersatzbesch. Tisch-Fräsmasch. Holztechnik,PSBK WAF**

#### **Inv. Nr. 22.40.005**

Die vorhandene Tischfräse ist bereits 40 Jahre alt und erfüllt nicht mehr den aktuellen Stand der Technik in Bedienung und Funktion.

### **Ersatzbe.Druckluft-Bremsanl. Fahrzeugtech.PSBK WAF**

#### **Inv. Nr. 22.40.006**

Die vorhandene, mit 40 Jahren veraltete und nicht mehr voll funktionsfähige Druckluftbremsanlage ist durch eine neue Anlage zu ersetzen.

**Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen****Ersatzbe. Langloch-Bohrmasch. Holztechnik,PSBK WAF****Inv. Nr. 22.40.007**

Eine Langlochbohrmaschine ist eine Bohrmaschine zur spanenden Holzbearbeitung. Mit ihr werden Langlöcher und Dübelbohrungen hergestellt. Die vorhandene Maschine erfüllt nicht mehr den aktuellen Stand der Technik in Bedienung und Funktion.

## 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

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Schuljahr 2021/2022</u>			
Schülerzahlen Vollzeit	2.484	2.498	2.326
- davon Berufskolleg Ahlen	228	265	229
- davon Berufskolleg Beckum	1.199	1.263	1.108
- davon Paul-Spiegel Berufskolleg Warendorf	1.057	970	989
Schülerzahlen Teilzeit	3.261	3.592	3.363
- davon Berufskolleg Ahlen	759	799	742
- davon Berufskolleg Beckum	1.493	1.678	1.659
- davon Paul-Spiegel Berufskolleg Warendorf	991	1.115	962

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2021	vollzeitverrechnet 2022
Stellen höherer Dienst	0,25	0,25
Stellen gehobener Dienst	0,93	0,93
Stellen mittlerer Dienst	9,31	9,24
Summe	10,49	10,42

<b>Teilergebnisplan Produkt 030110 Berufskollegs</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		514.749	378.681	395.000	445.078	395.000	395.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.873	8.800	6.900	6.900	6.900	6.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.645	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.369	26.150	26.300	26.300	26.300	26.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		71.658	300	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>624.294</b>	<b>417.731</b>	<b>431.400</b>	<b>481.478</b>	<b>431.400</b>	<b>431.400</b>
11	- Personalaufwendungen		-624.140	-598.593	-627.831	-640.387	-653.193	-666.256
12	- Versorgungsaufwendungen		-59.736	-59.948	-64.825	-66.121	-67.442	-68.789
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-121.692	-131.960	-134.770	-127.270	-127.270	-127.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-807.082	-459.450	-479.000	-479.000	-479.000	-479.000
15	- Transferaufwendungen		-685	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-762.671	-1.034.671	-884.090	-844.668	-792.590	-794.590
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-2.376.005</b>	<b>-2.285.622</b>	<b>-2.191.516</b>	<b>-2.158.446</b>	<b>-2.120.495</b>	<b>-2.136.905</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-1.751.712</b>	<b>-1.867.891</b>	<b>-1.760.116</b>	<b>-1.676.968</b>	<b>-1.689.095</b>	<b>-1.705.505</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>-1.751.712</b>	<b>-1.867.891</b>	<b>-1.760.116</b>	<b>-1.676.968</b>	<b>-1.689.095</b>	<b>-1.705.505</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>-1.751.712</b>	<b>-1.867.891</b>	<b>-1.760.116</b>	<b>-1.676.968</b>	<b>-1.689.095</b>	<b>-1.705.505</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.721	-2.999	-2.545	-2.545	-2.545	-2.545
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-1.754.432</b>	<b>-1.870.890</b>	<b>-1.762.661</b>	<b>-1.679.513</b>	<b>-1.691.640</b>	<b>-1.708.050</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-1.754.432</b>	<b>-1.870.890</b>	<b>-1.762.661</b>	<b>-1.679.513</b>	<b>-1.691.640</b>	<b>-1.708.050</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030110 Berufskollegs</b>								
<b>zu Nr. 02</b>								
<p>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 Antragsstellung durch die Schulen Fahrt- und Lebenshaltungskosten für die einzelnen Teilnehmerinnen und 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.</p> <p>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 Restfördersumme i. H. v. 11.174 € wird für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagt.</p> <p>Für das Erasmus+ Projekt „EPICS 2020“ (Enhancement of Professional, Intercultural and Communication Skills) wurde dem Berufskolleg Beckum in 2020 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 Restfördersumme i. H. v. 38.904 € wird für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagt.</p> <p>Das Förderverfahren Erasmus hat sich aufgrund einer Akkreditierung beim Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf verändert. Zukünftig können Mittel ohne weitere Anmeldung abgerufen werden. Es wird pauschal auf der Einnahme- und der Ausgabeseite ein Platzhalter von 40.000 € für Erasmus-Projekte kostenneutral eingestellt.</p> <p>Ferner sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 355.000 € (Vorjahr: 352.00 €) für erhaltene Investitionszuwendungen enthalten.</p>								
<b>zu Nr. 04</b>								
Gebühren für die Erstellung von Zeugnisabschriften sowie Beglaubigungen.								

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030110 Berufskollegs

### 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 2021 i. H. v. 18.900 €. Zudem werden anteilige Personalkosten einer Mitarbeiterin des Berufskollegs Beckum aufgrund eines mit der Fachhochschule Münster abgeschlossenen Geschäftsbesorgungsvertrages erstattet. Hierfür werden 7.400 € (Vorjahr: 7.200 €) veranschlagt.

### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2020 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07). Ferner sind Zahlungseingänge auf abbeschriebenen Forderungen i. H. v. 200 € (Vorjahr: 300 €) veranschlagt.

### zu Nr. 13

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

#### Berufskolleg Ahlen:

- Lernmittel: 18.000 € (wie Vorjahr)
- Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen: 5.000 € (wie Vorjahr)
- Ausbildungskosten einer FSJlerin oder eines FSJlers: 9.840 € (wie Vorjahr)

#### Berufskolleg Beckum:

- Lernmittel: 12.000 € (wie Vorjahr)
- Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen: 13.000 € (wie Vorjahr)
- Fahrzeugunterhaltung inkl. Versicherung/Steuern: 150 € (wie Vorjahr)

Im Haushaltsjahr 2021 waren Ausbildungskosten für den Einsatz eines FSJlers am BK Beckum i. H. v. 9.840 € veranschlagt; für das Schuljahr 2021/22 ist kein Einsatz mehr vorgesehen.

#### Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf:

- Lernmittel: 39.000 € (Vorjahr: 35.000 €, Erhöhung des Ansatzes, da weiterhin klassische Lernmittel beschafft werden. Gründe hierfür sind, dass für die Schülerinnen und Schüler kein flächendeckendes Internet vorhanden ist, auch ist das Berufskolleg noch nicht an das Glasfasernetz angebunden. Des Weiteren sind viele Schulbücher noch nicht digitalisiert. Eine entsprechende Reduzierung erfolgt bei Pos. 16 bei der Veranschlagung von Aufwendungen für digitale Lernmittel)
- Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen: 14.000 € (Vorjahr: 6.000 €, Erhöhung des Ansatzes, da aus Sicherheitsgründen Reparaturarbeiten in den Sporthallen erforderlich sind)
- Ausbildungskosten einer FSJlerin oder eines FSJlers: 9.840 € (wie Vorjahr)

Darüber hinaus sind für die Web-Anwendung "Schüler Online Support" 13.940 € (Vorjahr: 13.290 €) 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)
- Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste: 4.000 € (wie Vorjahr)
- Sachkosten (u. a. Bürobedarf und Fortbildung): 10.550 € (Vorjahr: 10.850 €),
- Geschäftsaufwendungen: 20.000 € (wie Vorjahr)
- Erasmus+ -Projekt: 0 € (wie Vorjahr)

#### Berufskolleg Beckum

- Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 30 € und 800 € netto: 184.000 € (Vorjahr: 120.000 €, hierin enthalten sind 54.000 € für abschließbare Computer-Lehrerarbeitsplätze sowie 10.000 € für die besondere Möblierung eines Klassenraumes für Schülerinnen und Schüler mit besonderem pädagogischen Förderbedarf)
- Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste: 6.000 € (wie Vorjahr - Veranschlagung von Aufwendungen für digitale Lernmedien)
- Sachkosten (u. a. Bürobedarf): 27.350 € (Vorjahr: 33.400 €, Reduzierung des Ansatzes, da Telekommunikationskosten ab dem Haushaltsjahr 2022 im Produkt 010410 "Informationstechnik" veranschlagt werden)
- Geschäftsaufwendungen: 80.000 € (Vorjahr: 78.000 €)
- Fortbildung: 500 € (Vorjahr: 2.500 €), die Reduzierung ist darin begründet, dass im zweijährigen Rhythmus Erste-Hilfe-Kurse am BK Beckum stattfinden)
- Erasmus+ -Projekt: 0 € (Vorjahr: 26.681 €)

#### Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf

- Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 30 € und 800 € netto: 98.000 €, (Vorjahr: 312.000 €, hierin veranschlagt sind Einrichtungsgegenstände i. H. v. 43.500 € für die Neuausstattung verschiedener EDV-Klassen- und Büroräume. In 2020 waren 200.000 € für die Ausstattung des Neubaus sowie des Selbstlernzentrums veranschlagt. Die Maßnahme wurde über das Förderprogramm Gute Schule 2020 gefördert.)

- Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste: 7.000 € (Vorjahr: 11.000 €, u. a. Veranschlagung von Aufwendungen für digitale Lernmedien i. H. v. 5.000 €, siehe auch Pos. 13)
- Sachkosten (u. a. Bürobedarf): 18.490 € (Vorjahr: 20.490 €)
- Geschäftsaufwendungen: 52.000 € (wie Vorjahr)
- Erasmus+-Projekt: 40.000 € (Vorjahr: 0 €), siehe auch Pos. 02

Ferner sind übergreifend für alle drei Berufskollegs folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Schülerversicherung: 282.000 € (Vorjahr: 283.500 €)  
Die Beiträge für die Unfallkasse NRW sowie die Schülerversicherung bei der GVV beruhen auf den Beitragsrechnungen des Jahres 2021.
- Fortbildungen 20.900 € (Vorjahr: 20.950 €), 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. 2.545 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € 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>	- 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 - Abwicklung der finanziellen Beteiligung an der Heinrich-Tellen-Schule in Warendorf und der Vinzenz-von-Paul-Schule in Beckum.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bedarfsgerechte und ortsnahe Beschulung auf angemessenem Ausstattungsniveau
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NW
<b>Zielgruppen</b>	Schülerinnen und Schüler

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Schuljahr 2021/2022</u>			
Schülerzahlen	311	318	340
-- davon im Lernort Regenbogenschulhaus	18	17	20
-- davon an der Astrid-Lindgren Schule	293	299	320
-- am Standort Warendorf	182	185	195
-- am Standort Beckum	111	114	125
Anzahl der Plätze im Offenen Ganzttag an der Astrid-Lindgren Schule	90	95	95
-- davon am Standort Warendorf	60	60	60
-- davon am Standort Beckum	30	35	35
Anzahl der Eltern, die zum Kostenbeitrag für den Offenen Ganzttag an der Astrid-Lindgren Schule herangezogen werden	58	50	50

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2021	vollzeitverrechnet 2022
Stellen höherer Dienst	0,20	0,25
Stellen gehobener Dienst	0,33	0,33
Stellen mittlerer Dienst	1,65	1,65
Summe	2,18	2,23

<b>Teilergebnisplan Produkt 030120 Förderschulen</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		739.083	1.020.695	916.440	910.920	657.605	665.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		27.909	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.099	5.845	6.550	6.550	6.550	6.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.971	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>785.061</b>	<b>1.057.740</b>	<b>954.190</b>	<b>948.670</b>	<b>695.355</b>	<b>703.250</b>
11	- Personalaufwendungen		-132.342	-123.217	-132.700	-135.355	-138.063	-140.825
12	- Versorgungsaufwendungen		-11.971	-12.338	-13.700	-13.974	-14.253	-14.537
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-313.677	-349.708	-374.225	-379.225	-388.478	-397.988
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-5.333	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Transferaufwendungen		-748.747	-990.600	-894.000	-881.000	-625.000	-625.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-103.357	-178.045	-197.150	-127.150	-107.150	-107.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.315.427</b>	<b>-1.660.908</b>	<b>-1.618.775</b>	<b>-1.543.704</b>	<b>-1.279.944</b>	<b>-1.292.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-530.365</b>	<b>-603.168</b>	<b>-664.585</b>	<b>-595.034</b>	<b>-584.589</b>	<b>-589.250</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>-530.365</b>	<b>-603.168</b>	<b>-664.585</b>	<b>-595.034</b>	<b>-584.589</b>	<b>-589.250</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>-530.365</b>	<b>-603.168</b>	<b>-664.585</b>	<b>-595.034</b>	<b>-584.589</b>	<b>-589.250</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-274	-636	-551	-551	-551	-551
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-530.639</b>	<b>-603.804</b>	<b>-665.136</b>	<b>-595.585</b>	<b>-585.140</b>	<b>-589.801</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-530.639</b>	<b>-603.804</b>	<b>-665.136</b>	<b>-595.585</b>	<b>-585.140</b>	<b>-589.801</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030120 Förderschulen</b>								
<b>zu Nr. 02</b>								
<p>Seit dem Schuljahr 2019/2020 wird die Astrid-Lindgren-Schule an zwei Teilstandorten geführt. Der Offene Ganzttag wird an beiden Teilstandorten angeboten. Vom Land NRW wird für das Haushaltsjahr 2022 eine Förderung des Offenen Ganztags an der Astrid-Lindgren-Schule i. H. v. 239.160 € erwartet. Hierin inbegriffen ist die Betreuungspauschale i. H. v. 8.500 €. Zudem erhält der Kreis Warendorf aus dem Programm "Geld oder Stelle" einen Landeszuschuss i. H. v. 18.180 € zur pädagogischen Übermittagsbetreuung für die Astrid-Lindgren-Schule im Bereich der Sekundarstufe I (ehemals Overbergschule Beckum).</p> <p>Des Weiteren sind 1.100 € aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt (Vorjahr: 100 €).</p> <p>Ferner ist im Jahr 2022 eine ertragswirksame Auflösung der Schul- und Bildungspauschale für die Caritas-Förderschulen i. H. v. 658 T€ (2021: 754,6 T€; 2023: 645 T€; 2024 und 2025: jeweils 384 T€) veranschlagt, s. auch Erläuterung zu Pos. 15. Das Sanierungsprogramm und damit auch die Finanzierung desselbigen durch die Schul- und Bildungspauschale endet voraussichtlich in 2023. Daher wurde der bisherige Wert als Einsatz der Schulpauschale für die Erstattungen bei der Caritas 2024 und 2025 veranschlagt (384 T€).</p>								
<b>zu Nr. 04</b>								
<p>Veranschlagt sind Elternbeiträge für die Nutzung des Offenen Ganztags der Astrid-Lindgren-Schule an beiden Teilstandorten. Ab dem Schuljahr 2021/2022 werden 95 Betreuungsplätze angeboten. Etwa die Hälfte der Eltern kann zu den einkommensabhängigen Beiträgen herangezogen werden. Ein Beitragssatz von 52 € wird im Haushaltsjahr 2022 für 50 Kinder angenommen.</p>								
<b>zu Nr. 06</b>								
<p>Veranschlagt ist der Erstattungsbetrag i. H. v. 2.250 € (Vorjahr: 1.845 €) aus dem Fortbildungsbudget des Landes für Lehrerfortbildungen für die Förderschulen. Für die Erstattung des Eigenanteils für Schulbücher werden 4.300 € veranschlagt (wie Vorjahr).</p>								
<b>zu Nr. 07</b>								
<p>Im Ergebnis 2020 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).</p>								

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030120 Förderschulen

### zu Nr. 13

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

#### Astrid-Lindgren-Schule:

- Lernmittel: 22.000 € (Vorjahr: 12.000 €, durch den sukzessiven Aufbau der Klassen für die beiden Förderschwerpunkte ist es erforderlich einen Grundstamm an Büchern aufzubauen)
- Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen: 1.000 € (Vorjahr: 500 €)
- Ausbildungskosten einer FSJlerin oder eines FSJlers: 19.680 € (wie Vorjahr), seit dem Schuljahr 2020/21 wird an beiden Standorten der Astrid-Lindgren-Schule eine FSJlerin oder ein FSJler eingesetzt

#### Lernort Regenbogenschulhaus:

- Lernmittel: 2.000 € (wie Vorjahr)
- Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen: 300 € (wie Vorjahr)
- Ausbildungskosten einer FSJlerin oder eines FSJlers: 9.840 € (wie Vorjahr)
- Kostenerstattungen: 0 € (Vorjahr: 4.000 €). 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 ausgelassen.

Es sind folgende Mittel zur Finanzierung des Offenen Ganztags für beide Standorte der Astrid-Lindgren-Schule veranschlagt. Die Fördersätze OGS (parallel bei Pos. 02) und auch die Eigenanteile erhöhen sich jährlich um jeweils 3 % und sind so in der mittelfristigen Finanzplanung eingestellt. Das Mütterzentrum Soziales Netzwerk gGmbH in Beckum, das diese Aufgabe wahrnimmt, erhält folgende Beträge:

- Förderbetrag OGS: 230.660 € (Vorjahr: 223.915 €), sh. Pos. 02
- Programm "Geld oder Stelle": 18.180 € (Vorjahr: 16.880 €), sh. Pos. 02
- Eigenanteil des Kreises: 50.065 € (Vorjahr: 48.593 €)
- Erhöhter pädagogischer Bedarf: 12.000 € (wie Vorjahr)
- Betreuungspauschale OGS: 8.500 € (im Vorjahr nicht veranschlagt)

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 50.065 € (für das 2. Schulhalbjahr 2021/22:  $519 \text{ €} \times 95 \text{ Kinder} = 49.305 \text{ €} / 2 = 24.652,50 \text{ €}$  zuzüglich für das 1. Schulhalbjahr 2022/23:  $535 \text{ €} \times 95 \text{ Kinder} = 50.825 \text{ €} / 2 = 25.412,50 \text{ €}$ )

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 geändert. Die regulären Erstattungen an den Caritasverband beliefen sich im Jahr 2020 auf 744 T€ und im Jahr 2021 auf 764 T€. Im Jahr 2022 beträgt der Ansatz 786 T€ (2023: 788 T€). In 2023 läuft das aktuelle Sanierungsprogramm aus. Aus diesem Grund wird für 2024 und 2025 die Erstattungen und die Aufwendungen wie zuvor mit 625 T€ angesetzt.

Bauliche Maßnahmen, die direkt aus der Schul- und Bildungspauschale finanziert werden, sind im Aufwand 2022 i. H. v. 108 T€ eingeplant (2023: 93 T€, 2024 und 2025: 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 sind nach wie vor Erstaussstattungen vorzunehmen. Es ist zu berücksichtigen, dass die Vorjahresansätze nicht ausgeschöpft wurden, da Maßnahmen verschoben werden mussten.

#### Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 30 € und 800 € netto: 120.000 € (Vorjahr: 103.000 €)
- Standorte Warendorf und Beckum:
  - Einrichtung weiterer Klassen- und Fachräume (z. B. Werkraum) und Einrichtung im Bereich OGS, inwieweit es hierfür weitere öffentliche Mittel gibt, bleibt abzuwarten.
- Sachkosten (Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste, Bürobedarf und Postgebühren): 8.100 € (Vorjahr: 3.200 €)
- Fortbildung: 300 € (wie Vorjahr)
- Geschäftsaufwendungen: 27.000 € (Vorjahr: 25.000 €)

#### Lernort Regenbogenschulhaus

- Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 30 € und 800 € netto: 5.000 € (wie Vorjahr)
- Sachkosten (u. a. Bürobedarf): 1.600 € (wie Vorjahr)

- Geschäftsaufwendungen: 20.000 € (wie Vorjahr)

Übergreifend für beide Förderschulen sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Reisekosten: 100 € (wie Vorjahr)

- Allgemeine Geschäftsaufwendungen: 200 € (wie Vorjahr)

- Versicherungsbeiträge: 10.100 € (Vorjahr: 400 €, Erhöhung, da an dieser Stelle jetzt die Schülerversicherung der Astrid-Lindgren-Schule aufgeführt wird)

- Fortbildung: 2.750 € (Vorjahr: 2.345 €). Hierin enthalten ist der unter Nr. 06 veranschlagte Betrag für die Lehrerfortbildung.

- Wertberichtigungen zu Forderungen: 2.000 € (Vorjahr: 100 €)

### **zu Nr. 28**

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 551 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0302 Sonstige schulische Aufgaben</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.204.889	1.298.100	2.150.900	1.060.600	1.060.600	1.060.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		713	2.300	1.850	1.850	1.850	1.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	360	360	360	360
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		60.385	10.900	10.400	10.400	10.400	10.400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.265.987</b>	<b>1.311.300</b>	<b>2.163.510</b>	<b>1.073.210</b>	<b>1.073.210</b>	<b>1.073.210</b>
11	- Personalaufwendungen		-1.445.050	-1.450.236	-2.238.047	-1.694.274	-1.737.961	-1.782.522
12	- Versorgungsaufwendungen		-141.745	-145.238	-221.101	-225.521	-230.034	-234.637
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-1.948.630	-2.423.800	-2.363.950	-2.423.950	-2.423.950	-2.423.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-3.361	-2.750	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
15	- Transferaufwendungen		-224.600	-245.000	-410.000	-125.000	-125.000	-125.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-234.728	-644.300	-601.800	-525.300	-525.300	-525.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-3.998.114</b>	<b>-4.911.324</b>	<b>-5.838.198</b>	<b>-4.997.345</b>	<b>-5.045.545</b>	<b>-5.094.709</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-2.732.127</b>	<b>-3.600.024</b>	<b>-3.674.688</b>	<b>-3.924.135</b>	<b>-3.972.335</b>	<b>-4.021.499</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>-2.732.127</b>	<b>-3.600.024</b>	<b>-3.674.688</b>	<b>-3.924.135</b>	<b>-3.972.335</b>	<b>-4.021.499</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>-2.732.127</b>	<b>-3.600.024</b>	<b>-3.674.688</b>	<b>-3.924.135</b>	<b>-3.972.335</b>	<b>-4.021.499</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-4.162	-6.374	-118.127	-5.627	-5.627	-5.627
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-2.736.289</b>	<b>-3.606.398</b>	<b>-3.792.815</b>	<b>-3.929.762</b>	<b>-3.977.962</b>	<b>-4.027.126</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-2.736.289</b>	<b>-3.606.398</b>	<b>-3.792.815</b>	<b>-3.929.762</b>	<b>-3.977.962</b>	<b>-4.027.126</b>

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0302 Sonstige schulische Aufgaben</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	828.929	1.298.100	2.150.900	0	1.060.600	1.060.600	1.060.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446	2.300	1.850	0	1.850	1.850	1.850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	360	0	360	360	360
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.064	10.900	10.400	0	10.400	10.400	10.400
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>848.438</b>	<b>1.311.300</b>	<b>2.163.510</b>	<b>0</b>	<b>1.073.210</b>	<b>1.073.210</b>	<b>1.073.210</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.388.415	-1.408.060	-2.176.047	0	-1.631.034	-1.673.456	-1.716.727
11	- Versorgungsauszahlungen	-133.404	-144.300	-217.106	0	-221.447	-225.878	-230.398
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-1.926.331	-2.423.800	-2.363.950	0	-2.423.950	-2.423.950	-2.423.950
14	- Transferauszahlungen	-220.200	-245.000	-410.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-249.352	-642.900	-600.800	0	-524.300	-524.300	-524.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-3.917.702</b>	<b>-4.864.060</b>	<b>-5.767.903</b>	<b>0</b>	<b>-4.925.731</b>	<b>-4.972.584</b>	<b>-5.020.375</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-3.069.264</b>	<b>-3.552.760</b>	<b>-3.604.393</b>	<b>0</b>	<b>-3.852.521</b>	<b>-3.899.374</b>	<b>-3.947.165</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.	-2.499	-3.600	-3.600	0	-1.100	-1.100	-1.100
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.499</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>-2.499</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-3.071.763</b>	<b>-3.556.360</b>	<b>-3.607.993</b>	<b>0</b>	<b>-3.853.621</b>	<b>-3.900.474</b>	<b>-3.948.265</b>

<b>Investitionen Produktgruppe 0302 Sonstige schulische Aufgaben</b>								
Kreis Warendorf								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtung s- Ermächtigung en</b>	<b>Finanzplan 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>bisher bereitgestellt (bis VJ)</b>
<b>UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>								
10.40.000 Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Medienzentrum	-2.499,00	-3.600	-3.600	0	-1.100	-1.100	-1.100	-41.427
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.499,00	-3.600	-3.600	0	-1.100	-1.100	-1.100	-22.126
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.301
<b>Summe</b>	<b>-2.499,00</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-41.427</b>
<b>Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0302 Sonstige schulische Aufgaben</b>								
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Medienzentrum</b>								
<b>Inv. Nr. 10.40.000</b>								
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).								

## Produktbeschreibung Produkt 030210 Schulpsychologische Beratungsstelle

Kreis Warendorf

### Produktinformation

<b>Amt</b>	Amt für Bildung, Kultur und Sport
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beratung von Lehrkräften, Eltern, 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. Des Weiteren ist das Inklusionsteam hier angegliedert. Ein schulisches Beratungsangebot für alle Schulen im Kreis Warendorf bis Klasse 10 wird vorgehalten. Das Team besteht aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Professionen Sonderpädagogik, Jugendhilfe und Schulpsychologie.
<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>	Kreistagsbeschluss vom 18.07.1986 Kooperationsvereinbarung zwischen dem Land NRW und dem Kreis Warendorf vom 02.11.2012
<b>Zielgruppen</b>	Schulleitungen, pädagogische Fachkräfte, Sorgeberechtigte sowie Schülerinnen und Schüler im Kreis Warendorf

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Individualberatungen von Sorgeberechtigten, Schüler/-innen, pädagogischem Fachpersonal	neue Kennzahl	230	230
Anzahl der Systemberatungen von pädagogischem Fachpersonal zum Umgang mit pädagogischen Herausforderungen	neue Kennzahl	110	125 *)
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an schulübergreifenden Veranstaltungen (Workshops, Fortbildungen und Supervisionsgruppen)	95	85	160 *)
Anzahl der durchgeführten individuellen schulinternen Veranstaltungen	neue Kennzahl	12	20 *)

<b>Erläuterungen</b>	*) durch die Besetzung der Stelle im Bereich „Systemberatung Extremismusprävention“ können künftig mehr Systemberatungen und Veranstaltungen angeboten werden.
----------------------	--

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2021	vollzeitverrechnet 2022
Stellen höherer Dienst	2,50	2,51
Stellen gehobener Dienst	0,00	0,00
Stellen mittlerer Dienst	0,50	0,50
Summe	3,00	3,01

<b>Teilergebnisplan Produkt 030210 Schulpsychologische Beratungsstelle</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	360	360	360	360
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.534	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>4.534</b>	<b>0</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>
11	- Personalaufwendungen		-196.444	-190.079	-217.792	-222.148	-226.591	-231.124
12	- Versorgungsaufwendungen		-17.984	-19.036	-22.487	-22.936	-23.395	-23.863
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.544	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-218.973</b>	<b>-215.615</b>	<b>-246.279</b>	<b>-251.084</b>	<b>-255.986</b>	<b>-260.987</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-214.439</b>	<b>-215.615</b>	<b>-245.919</b>	<b>-250.724</b>	<b>-255.626</b>	<b>-260.627</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>-214.439</b>	<b>-215.615</b>	<b>-245.919</b>	<b>-250.724</b>	<b>-255.626</b>	<b>-260.627</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>-214.439</b>	<b>-215.615</b>	<b>-245.919</b>	<b>-250.724</b>	<b>-255.626</b>	<b>-260.627</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-129	-445	-659	-659	-659	-659
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-214.568</b>	<b>-216.060</b>	<b>-246.578</b>	<b>-251.383</b>	<b>-256.285</b>	<b>-261.286</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-214.568</b>	<b>-216.060</b>	<b>-246.578</b>	<b>-251.383</b>	<b>-256.285</b>	<b>-261.286</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030210 Schulpsychologische Beratungsstelle</b>								
<b>zu Nr. 06</b>								
Veranschlagt sind Eigenanteile von Schulen zu Fortbildungsmaßnahmen der Schulpsychologischen Beratungsstelle.								
<b>zu Nr. 07</b>								
Im Ergebnis 2020 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
<b>zu Nr. 16</b>								
Aus den allgemeinen Geschäftsaufwendungen i. H. v. 3.500 € (wie Vorjahr) werden u. a. Referentenhonorare, Test- und Fördermaterialien sowie Literatur finanziert. Zudem sind Reisekosten i. H. v. 1.500 € (wie Vorjahr) und ein Ansatz für Fortbildungen i. H. v. 1.000 € (wie Vorjahr) veranschlagt.								
<b>zu Nr. 28</b>								
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 659 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € 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>	- Übernahme der Aufgaben der Geschäftsführung für die Regionale Steuergruppe und Unterstützung der Schulen beim Aufbau einer regionalen Schullandschaft - Service- und Beratungsstelle aller Schulen des Kreises Warendorf als zentrale Anlaufstelle
<b>Allgemeine Ziele</b>	- Verbesserung der Qualität der schulischen Arbeit und insbesondere des Unterrichts durch qualitätsorientierte Selbststeuerung an Schulen - Entwicklung einer regionalen Bildungslandschaft - Bildung eines Netzwerks der vielfältigen Bildungsakteure im Interesse der Kinder und Jugendlichen im Kreis Warendorf
<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

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Landesprogramm "Kein Abschluss ohne Anschluss" (KAoA)			
- mit Standardelementen versorgte Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 bis 10 (100 % der Schülerinnen und Schüler)	8.048	8.000	7.500
- bei der beruflichen Orientierung unterstützte Schülerinnen und Schüler in der Sek. II, inkl. Berufskollegs	neue Kennzahl	4.500	5.000
- Schülerinnen und Schüler, die an Berufsfelderkundungen teilnehmen	*)	2.500	2.400
- beteiligte Unternehmen, die Berufsfelderkundungen anbieten	*)	650	650
Beteiligte Akteure/Institutionen im Rahmen von KAoA	neue Kennzahl	38	38

**Erläuterungen** \*) Die Zahl orientiert sich an den Schülerinnen und Schüler der Klassen 8; es handelt sich um ein Pflichtelement. Coronabedingt konnten die Berufsfelderkundungen nicht vollumfänglich stattfinden, tatsächliche Zahlen liegen nicht vor.

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2021	vollzeitverrechnet 2022
Stellen höherer Dienst	1,20	0,78
Stellen gehobener Dienst	0,12	0,12
Stellen mittlerer Dienst	0,50	0,50
Summe	1,82	1,40

<b>Teilergebnisplan Produkt 030215 Regionales Bildungsbüro</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		173.896	79.500	67.600	67.600	67.600	67.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.934	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>181.860</b>	<b>81.000</b>	<b>68.600</b>	<b>68.600</b>	<b>68.600</b>	<b>68.600</b>
11	- Personalaufwendungen		-344.257	-348.229	-317.864	-324.221	-330.706	-337.321
12	- Versorgungsaufwendungen		-38.669	-34.874	-32.819	-33.476	-34.146	-34.829
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-2.320	0	-800	-800	-800	-800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.680	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-388.926</b>	<b>-401.103</b>	<b>-369.483</b>	<b>-376.497</b>	<b>-383.652</b>	<b>-390.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-207.066</b>	<b>-320.103</b>	<b>-300.883</b>	<b>-307.897</b>	<b>-315.052</b>	<b>-322.350</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>-207.066</b>	<b>-320.103</b>	<b>-300.883</b>	<b>-307.897</b>	<b>-315.052</b>	<b>-322.350</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>-207.066</b>	<b>-320.103</b>	<b>-300.883</b>	<b>-307.897</b>	<b>-315.052</b>	<b>-322.350</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.314	-1.828	-955	-955	-955	-955
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-208.380</b>	<b>-321.931</b>	<b>-301.838</b>	<b>-308.852</b>	<b>-316.007</b>	<b>-323.305</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-208.380</b>	<b>-321.931</b>	<b>-301.838</b>	<b>-308.852</b>	<b>-316.007</b>	<b>-323.305</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030215 Regionales Bildungsbüro</b>								
<b>zu Nr. 02</b>								
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 2022 und voraussichtlich für die Folgejahre Personal- und Sachkostenzuschüsse vom Land NRW i. H. v. ca. 66.600 €. Dieser Betrag wird anteilig u. a. in Nr. 11 (Personalaufwendungen) wieder verausgabt. Des Weiteren sind zur Unterstützung des jährlich stattfindenden Forscherfestes des Hauses der kleinen Forscher 1.000 € veranschlagt.								
<b>zu Nr. 04</b>								
Für Veranstaltungen des Regionalen Bildungsbüros werden Teilnehmerentgelte erhoben.								
<b>zu Nr. 07</b>								
Im Ergebnis 2020 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
<b>zu Nr. 13</b>								
Für die Umsetzung der Berufsfelderkundung steht ein Angebotsportal zur Verfügung. Veranschlagt ist die Jahresnutzungsgebühr.								
<b>zu Nr. 16</b>								
Aus den allgemeinen Geschäftsaufwendungen i. H. v. 15.000 € (wie Vorjahr) sollen u. a. Workshops und Infoveranstaltungen sowie die Bildungskonferenz finanziert werden. Zudem werden Reisekosten i. H. v. insgesamt 2.000 € (wie Vorjahr) und ein Ansatz für Fortbildungen i. H. v. 1.000 € (wie Vorjahr) veranschlagt. Aufgrund der Auswirkungen der Corona Pandemie wurde im Jahr 2020 der Ansatz nicht vollumfänglich ausgeschöpft, da nicht alle geplanten Veranstaltungen stattfinden konnten.								
<b>zu Nr. 28</b>								
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 955 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.								

<b>Produktbeschreibung Produkt 030220 Schülerbeförderung</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Amt</b>	Amt für Bildung, Kultur und Sport		
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Bearbeitung und Erstattung von Fahrtkosten auf Antrag - Einrichtung und Abrechnung von Linien zur Schülerbeförderung		
<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		
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Fallzahlen Anträge	1.926	2.100	1.900
Fallzahlen Schülerspezialverkehr (Förderschulen)	193	185	195
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>			
	<b>vollzeitverrechnet 2021</b>	<b>vollzeitverrechnet 2022</b>	
Stellen höherer Dienst	0,15	0,15	
Stellen gehobener Dienst	0,00	0,00	
Stellen mittlerer Dienst	1,60	1,60	
Summe	1,75	1,75	

<b>Teilergebnisplan Produkt 030220 Schülerbeförderung</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		15.568	6.400	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>15.568</b>	<b>6.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
11	- Personalaufwendungen		-137.931	-127.497	-130.733	-133.347	-136.013	-138.734
12	- Versorgungsaufwendungen		-12.598	-12.768	-13.498	-13.768	-14.043	-14.324
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-1.668.930	-1.970.000	-1.910.000	-1.970.000	-1.970.000	-1.970.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-889	-1.850	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.820.347</b>	<b>-2.112.115</b>	<b>-2.055.631</b>	<b>-2.118.515</b>	<b>-2.121.456</b>	<b>-2.124.458</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-1.804.780</b>	<b>-2.105.715</b>	<b>-2.050.231</b>	<b>-2.113.115</b>	<b>-2.116.056</b>	<b>-2.119.058</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>-1.804.780</b>	<b>-2.105.715</b>	<b>-2.050.231</b>	<b>-2.113.115</b>	<b>-2.116.056</b>	<b>-2.119.058</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>-1.804.780</b>	<b>-2.105.715</b>	<b>-2.050.231</b>	<b>-2.113.115</b>	<b>-2.116.056</b>	<b>-2.119.058</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-467	-536	-463	-463	-463	-463
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-1.805.246</b>	<b>-2.106.251</b>	<b>-2.050.694</b>	<b>-2.113.578</b>	<b>-2.116.519</b>	<b>-2.119.521</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-1.805.246</b>	<b>-2.106.251</b>	<b>-2.050.694</b>	<b>-2.113.578</b>	<b>-2.116.519</b>	<b>-2.119.521</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030220 Schülerbeförderung</b>								
<b>zu Nr. 07</b>								
Veranschlagt sind Eigenanteile der anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler aus dem Kreis Gütersloh, für die Schüler/Azubi-Tickets ausgegeben werden, i. H. v. 5.000 € (Vorjahr: 6.000 €). Ferner sind Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen i. H. v. 400 € (wie Vorjahr) veranschlagt. Im Ergebnis 2020 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
<b>zu Nr. 13</b>								
Hier sind die Kosten für die Bereitstellung des Flash-Tickets, der Schülerfahrkarten und für den Schülerspezialverkehr veranschlagt. Für das Jahr 2022 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: 110.000 € (Vorjahr: 130.000 €)								
- Berufskolleg Beckum: 410.000€ (Vorjahr: 520.000 €)								
- Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf: 480.000 € (Vorjahr: 470.000 €)								
- Astrid-Lindgren-Schule, Standort Warendorf: 660.000 € (Vorjahr: 630.000 €) Weitere Klassen mit dem Förderschwerpunkt Lernen kommen sukzessive hinzu.								
- Astrid-Lindgren-Schule, Standort Beckum: 180.000 € (Vorjahr: 160.000 €) Weitere Klassen mit dem Förderschwerpunkt Sprache kommen sukzessive hinzu.								
- Regenbogenschulhaus Ahlen: 65.000 € (Vorjahr: 55.000 €)								
- 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 €.								
<b>zu Nr. 16</b>								
Veranschlagt sind Aufwendungen für Allgemeine Geschäftsaufwendungen i. H. v. 100 € (wie Vorjahr), Reisekosten 100 € (Vorjahr: 150 €) und Rechtsanwalts- und Gerichtskosten 500 € (wie Vorjahr). Außerdem enthalten sind Wertberichtigungen zu den Erträgen i. H. v. 700 € (Vorjahr: 1.100 €).								
<b>zu Nr. 28</b>								
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 463 €.								
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.								

<b>Produktbeschreibung Produkt 030230 Medienkompetenzzentrum</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Amt</b>	Amt für Bildung, Kultur und Sport		
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Verleih und Wartung von audiovisuellen Medien und Geräten - Medienpädagogische Beratung		
<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>	Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter, Referentinnen und Referenten		
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Ausleihzahlen DVDs	241	250	40 *)
Ausleihzahlen Online-Medien	36.256	50.000 **)	65.000 **)
Ausleihzahlen Geräteverleih	947	1.100	600 ***)
Fallzahlen Beratung (Medien)	850	3.000 ****)	1.000
Fallzahlen Beratung (Technik)	650	600	600
Fallzahlen Beratung (Pädagogik)	130	300	400
<b>Erläuterungen</b>	*) Rückgang der Ausleihzahlen infolge von Technikwandel **) Verstärkt werden Download-Medien heruntergeladen ***) Rückgang, da mittlerweile fast alle Besprechungsräume mit Beamern ausgestattet sind *****) Coronabedingte Steigerung		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2021</b>	<b>vollzeitverrechnet 2022</b>	
Stellen höherer Dienst	0,00	0,05	
Stellen gehobener Dienst	0,00	1,00	
Stellen mittlerer Dienst	1,40	1,40	
Summe	1,40	2,45	

<b>Teilergebnisplan Produkt 030230 Medienkompetenzzentrum</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.300	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		45	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.894	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>22.239</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11	- Personalaufwendungen		-82.061	-81.476	-146.119	-116.621	-118.954	-121.333
12	- Versorgungsaufwendungen		-8.214	-8.160	-15.087	-15.388	-15.697	-16.012
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-2.801	-3.800	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-3.361	-2.750	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-36.873	-29.000	-29.650	-17.150	-17.150	-17.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-133.310</b>	<b>-125.186</b>	<b>-197.306</b>	<b>-155.609</b>	<b>-158.251</b>	<b>-160.945</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-111.071</b>	<b>-124.986</b>	<b>-197.106</b>	<b>-155.409</b>	<b>-158.051</b>	<b>-160.745</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>-111.071</b>	<b>-124.986</b>	<b>-197.106</b>	<b>-155.409</b>	<b>-158.051</b>	<b>-160.745</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>-111.071</b>	<b>-124.986</b>	<b>-197.106</b>	<b>-155.409</b>	<b>-158.051</b>	<b>-160.745</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-383	-440	-390	-390	-390	-390
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-111.454</b>	<b>-125.426</b>	<b>-197.496</b>	<b>-155.799</b>	<b>-158.441</b>	<b>-161.135</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-111.454</b>	<b>-125.426</b>	<b>-197.496</b>	<b>-155.799</b>	<b>-158.441</b>	<b>-161.135</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030230 Medienkompetenzzentrum</b>								
<b>Vorbemerkung</b>								
<p>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 soll auch zur Durchführung von medienbezogenen Fortbildungen in Klassenstärke genutzt werden. 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 anstehende Baumaßnahmen sind weitere Mittel im Produkt 010710 (Immobilienmanagement) bei der Pos. 13 für die Jahre 2021 und 2022 i. H. v. jährlich 40.000 € und im Produkt 010410 (Informationstechnik) i. H. v. rd. 35.000 € (Haushaltsjahr 2021) für die technische Infrastruktur veranschlagt.</p>								
<b>zu Nr. 02</b>								
Im Jahr 2020 wurde eine Landeszuwendung im Rahmen der Fördermaßnahme "Technische Ausstattung der Kommunalen Medienzentren" durch das LVR-Zentrum für Medien und Bildung i. H. v. 20.300 € vereinnahmt.								
<b>zu Nr. 04</b>								
Entgelte für den Verleih von Geräten an andere Kundinnen und Kunden als Schülerinnen und Schüler, Kindergärten und Tageseinrichtungen.								
<b>zu Nr. 07</b>								
Im Ergebnis 2020 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
<b>zu Nr. 13</b>								
Veranschlagt sind hier Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen i. H. v. 3.150 €. Umschichtung der Versicherungsbeiträge i. H. v. 650 € in Pos. 16.								

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030230 Medienkompetenzzentrum****zu Nr. 16**

Für die Einrichtung des neuen Medienkompetenzzentrums werden für die Haushaltsjahre 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.

Zusätzlich sind die Versicherungsbeiträge für das Fahrzeug i. H. v. 650 € veranschlagt.

**zu Nr. 28**

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 390 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € 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 Förderschülerinnen und Grund-, Haupt- und Förderschüler im vom Land NRW vorgegebenen Rahmen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NW
<b>Zielgruppen</b>	Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrerinnen und Lehrer, Schulaufsichtsbeamtinnen und Schulaufsichtsbeamte

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Schuljahr 2021/2022</u>			
Fälle personalrechtlicher Betreuung	879	871	884
Anzahl der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (AOSF)	382	500	330
Anzahl der OWi-Verfahren wegen Schulpflichtverletzungen	16 *)	50	30
Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Landessportfest der Schulen	67 **)	1.900	1.800

### Erläuterungen

\*) Da weniger Präsenzunterricht stattfand, wurden weniger Schulpflichtverletzungen angezeigt.

\*\*\*) Aufgrund der Corona-Pandemie fanden ab dem 11.03.2020 keine Wettkämpfe mehr statt.

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2021	vollzeitverrechnet 2022
Stellen höherer Dienst	0,05	0,10
Stellen gehobener Dienst	1,90	1,90
Stellen mittlerer Dienst	1,38	1,75
Summe	3,33	3,75

<b>Teilergebnisplan Produkt 030240 Schulaufsicht</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.928	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		638	600	650	650	650	650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.621	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>17.187</b>	<b>10.700</b>	<b>11.650</b>	<b>11.650</b>	<b>11.650</b>	<b>11.650</b>
11	- Personalaufwendungen		-267.899	-257.938	-307.773	-346.348	-353.276	-360.341
12	- Versorgungsaufwendungen		-24.632	-25.832	-31.777	-32.412	-33.061	-33.723
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-147.694	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.219	-3.450	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-443.443</b>	<b>-437.220</b>	<b>-492.800</b>	<b>-532.010</b>	<b>-539.587</b>	<b>-547.314</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-426.256</b>	<b>-426.520</b>	<b>-481.150</b>	<b>-520.360</b>	<b>-527.937</b>	<b>-535.664</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>-426.256</b>	<b>-426.520</b>	<b>-481.150</b>	<b>-520.360</b>	<b>-527.937</b>	<b>-535.664</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>-426.256</b>	<b>-426.520</b>	<b>-481.150</b>	<b>-520.360</b>	<b>-527.937</b>	<b>-535.664</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-368	-1.297	-1.376	-1.376	-1.376	-1.376
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-426.625</b>	<b>-427.817</b>	<b>-482.526</b>	<b>-521.736</b>	<b>-529.313</b>	<b>-537.040</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-426.625</b>	<b>-427.817</b>	<b>-482.526</b>	<b>-521.736</b>	<b>-529.313</b>	<b>-537.040</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030240 Schulaufsicht</b>								
<b>zu Nr. 02</b>								
Kostenausgleich der Bezirksregierung Münster zum Sprachstandsfeststellungsverfahren.								
<b>zu Nr. 04</b>								
Verwaltungsgebühren für die Festsetzung von Bußgeldern wegen Schulpflichtverletzungen.								
<b>zu Nr. 07</b>								
Veranschlagt sind Bußgelder wegen Schulpflichtverletzung: 5.000 € (Vorjahr: 4.500 €). Im Ergebnis 2020 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
<b>zu Nr. 13</b>								
Veranschlagt ist der von der kww-Beihilfekasse (Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe) festgelegte Erstattungsbetrag 2021 für die Bearbeitung der Beihilfeanträge der Lehrerinnen und Lehrer.								
<b>zu Nr. 16</b>								
Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: - Allgemeine Geschäftsaufwendungen: 2.000 € (Vorjahr: 2.200 €) - 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.								
<b>zu Nr. 28</b>								
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.376 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € 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>- 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>- Initiierung 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 Einwanderungsgeschichte u.a. durch Einsatz von Sprachmittlern</li> <li>- Begleitung und Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit mit Neuzugewanderten im Kreis durch das KOMM-AN Programm NRW</li> <li>- Umsetzung der Landesinitiative „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“</li> <li>- Umsetzung eines Kommunalen Integrationsmanagements (KIM)</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	Teilhabe und Integration von Menschen mit Migrationshintergrund
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	<p>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 Sprachbildung findet entlang der gesamten Bildungskette und unter Einbeziehung von Eltern, Kindertagesstätten, Schulen und freien Trägern statt. Zielsetzung der Landesförderung KIM ist es, Migrations- und Integrationsprozesse erfolgreich miteinander zu verknüpfen und zu einer integrierten kommunalen Steuerung der örtlichen Integration von Eingewanderten zu kommen. Menschen mit Einwanderungsgeschichte und die im Case Management KIM betreuten Familien sollen zunehmend von optimierten Strukturen und Prozessen profitieren.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Kreistages / Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW
<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> </ul>

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Anzahl der Teilnehmer/innen am Projekt:</b>			
- FIT "Griffbereit" (Mütter/Kinder)	125 / 128 *)	160 / 160	170 / 175
- FIT "Rucksack-Kita" (Mütter / Kinder)	270 / 274 *)	335 / 340	300 / 315
- FIT "Rucksack-Schule" (Mütter / Kinder)	168 / 176 *)	215 / 225	220 / 230
- Mercator (Schüler/innen / Förderlehrkräfte)	315 / 63	300 / 70	320 / 75
Anzahl von schulischer Erstberatung bei neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern	92	100	100
- Fortbildungen zu interkulturellen Themen für päd. Fachkräfte (Kita/Schule/OGS) und Elternbegleiter/innen	10 / 180 *)	25 / 550	20 / 450
in den Programmen Frühkindliches Integrationstraining (FIT) und Integrationschancen für Kinder und Familie (IfKuF)			
Schulungen bzw. Austauschtreffen für Paten, Sprachhelfer (Anzahl Treffen / Teilnehmer/innen)	8 / 240 *)	27 / 300	20 / 210
- Sprachhelfer - Förderung von Seiteneinsteigern (Anzahl Schulen / Schüler/innen)	50 / 210	45 / 135	50 / 140
- Patenprojekt im Übergang Schule/Beruf (Anzahl Vermittlung Pate/Schüler/innen)	15 / 12	10 / 10	13 / 13
- Elterninformationen (Anzahl Veranstaltungen / Eltern)	49 / 392 *)	75 / 600	65 / 500
KOMM-AN NRW (Veranstaltung zur Informationsweitergabe, Qualifizierung und Vernetzung/Teilnehmer)	4 / 88 *)	10 / 300	11 / 320
Aufbau Sprachmittlerpool (Anzahl/Einsätze)	95 / 736 **)	100 / 600	125 / 650

<b>Produktbeschreibung Produkt 030250 Kommunales Integrationszentrum</b>			
Kreis Warendorf			
Landesinitiative „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ (Anzahl erreichte Personen der Zielgruppe)	neue Kennzahl	neue Kennzahl	110
KIM Case Management (betreute Familien)	neue Kennzahl	neue Kennzahl	500
KIM Koordination (Anzahl Steuerungssitzungen der Lenkungsgruppe und der Projektgruppen)	neue Kennzahl	neue Kennzahl	18
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anteil d. Einwohner/innen mit ausländischer Staatsangehörigkeit	11,00 %	9,7 %	10,2 %
Anteil der Ausländer/innen mit unbefristetem Aufenthaltsstatus und Unionsbürgern an allen Ausländer/innen	64,95 %	62,5 %	63,2 %
<b>Erläuterungen</b>			
	*) Coronabedingter Rückgang		
	**) In der Corona-Zeit sehr angefragter Bereich, u.a. Übersetzungen für das Gesundheitsamt		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>			
	<b>vollzeitverrechnet 2021</b>	<b>vollzeitverrechnet 2022</b>	
Stellen höherer Dienst	0,15	0,10	
Stellen gehobener Dienst	3,00	3,00	
Stellen mittlerer Dienst	0,77	0,77	
Summe	3,92	3,87	

<b>Teilergebnisplan Produkt 030250 Kommunales Integrationszentrum</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.004.765	1.213.000	2.077.300	987.000	987.000	987.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		19.834	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.024.599</b>	<b>1.213.000</b>	<b>2.077.300</b>	<b>987.000</b>	<b>987.000</b>	<b>987.000</b>
11	- Personalaufwendungen		-416.457	-445.017	-1.117.766	-551.589	-572.421	-593.669
12	- Versorgungsaufwendungen		-39.649	-44.568	-105.433	-107.541	-109.692	-111.886
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-126.885	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
15	- Transferaufwendungen		-224.600	-245.000	-410.000	-125.000	-125.000	-125.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-185.523	-585.500	-543.500	-479.500	-479.500	-479.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-993.114</b>	<b>-1.620.085</b>	<b>-2.476.699</b>	<b>-1.563.630</b>	<b>-1.586.613</b>	<b>-1.610.055</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>31.484</b>	<b>-407.085</b>	<b>-399.399</b>	<b>-576.630</b>	<b>-599.613</b>	<b>-623.055</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>31.484</b>	<b>-407.085</b>	<b>-399.399</b>	<b>-576.630</b>	<b>-599.613</b>	<b>-623.055</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>31.484</b>	<b>-407.085</b>	<b>-399.399</b>	<b>-576.630</b>	<b>-599.613</b>	<b>-623.055</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.500	-1.828	-114.284	-1.784	-1.784	-1.784
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>29.984</b>	<b>-408.913</b>	<b>-513.683</b>	<b>-578.414</b>	<b>-601.397</b>	<b>-624.839</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>29.984</b>	<b>-408.913</b>	<b>-513.683</b>	<b>-578.414</b>	<b>-601.397</b>	<b>-624.839</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030250 Kommunales Integrationszentrum

#### zu Nr. 02

Für folgende Projekte werden Zuwendungen des Landes NRW erwartet:

- Zuschuss zu den Personalkosten der im Kommunalen Integrationszentrum beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter i. H. v. 352.500 € (Vorjahr: 320.000 €, Erhöhung aufgrund Aufstockung der Personalstellen)
- Sachkosten für niedrigschwellige Übersetzungsdienste oder Integrationslotsenangebote i. H. v. 50.000 € (wie Vorjahr, sh. auch Pos. 16)
- Zuschuss für zusätzliche 1,5 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Koordinierung der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit i. H. v. 75.000 € (wie Vorjahr)
- Sachkostenpauschale „KOMM-AN-Projekt, Programmteil I“ i. H. v. 15.000 € (wie Vorjahr)
- Förderung der Integration von Flüchtlingen und Neuzugewanderten in den Kommunen i. H. v. 125.000 € (wie Vorjahr - „KOMM-AN-Projekt, Programmteil II“, Verausgabung der Mittel in Pos. 15)
- Förderprogramm „Südost-Europa“ i. H. v. 120.000 € (wie Vorjahr). Die Zuwendung wird in voller Höhe an die Stadt Ahlen, die das Projekt vor Ort umsetzt, weitergeleitet (sh. Pos. 15)
- Förderprogramm „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ i. H. v. 368.700 € (Vorjahr: 449.000 €, Verausgabung der Mittel in Pos. 16)
- Förderprogramm „Integrationschancen für Kinder und Familien (IfKuF)“ i. H. v. 33.300 € (Vorjahr: 59.000 €, Verausgabung der Mittel in Pos. 16)

In seiner Sitzung am 25.06.2021 hat der Kreistag beschlossen, die Ausschüttungsbeträge der Sparkasse Münsterland Ost aus ihren Jahresüberschüssen 2019 und 2020 zur Deckung der Aufwendungen 2021 und der Folgejahre für die Fortführung der durchgängigen Sprachbildung des Kreises durch das Kommunale Integrationszentrum zu verwenden. Hierfür wurde ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten i. H. v. rd. 390.000 € gebildet; davon 300 T€ für das Jahr 2022.

„Kommunales Integrationsmanagement“ (KIM)

Seit dem Jahr 2021 fördert das Land NRW das sog. Kommunale Integrationsmanagement (KIM). Die Förderung wurde zunächst bis zum Jahr 2022 bewilligt. Es kann davon ausgegangen werden, dass eine Fortführung für die Jahre 2023 bis 2025 erfolgen wird. Im Jahr 2022 sind folgende Zuwendungen geplant:

- 3,5 Personalstellen für Koordination (192.500 €)
- 0,5 Personalstelle für Verwaltungsassistenz (22.500 €)
- 7,0 Personalstellen für Case Management für das ganze Jahr (385.000 €)
- 5,0 Personalstellen für Case Management für sechs Monate (137.500 €)
- Förderung von Sachausgaben die im Rahmen der Tätigkeiten der Koordination und der Verwaltungsassistenz entstehen (38.800 €)
- Durchführung von Veranstaltungen (10.000 €)
- Maßnahmen zur Verbesserung des Integrationsmanagements (30.000 €)
- Externe Begleitung (9.000 €)

In der eingestellten Förderung KIM enthalten sind zudem 112.500 € Zuwendungen für Personalstellen in der Ausländerbehörde (0,75 Stelle) und Einbürgerungsbehörde (1,5 Stellen), deren Personalaufwendungen wird in den jeweiligen Fachprodukten (020240 u. 020250) bewirtschaftet. Vom Ministerium wurde für 2022 in Aussicht gestellt, dass die Förderung der Anzahl von Personalstellen für das Case Management, für die Ausländerbehörde und die Einbürgerungsbehörde erhöht wird. Diese Erhöhung ist in den Haushaltsansätzen - auf der Einnahme- und auf der Ausgabenseite - nicht berücksichtigt.

**zu Nr. 07**

Im Ergebnis 2020 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). Zur Finanzierung stehen Ausschüttungsbeträge der Sparkasse Münsterland Ost zur Verfügung, sh. Erl. Pos. 02.

**zu Nr. 15**

Veranschlagt ist die Weiterleitung der unter Nr. 02 vereinnahmten Zuwendungen:

- Förderung der Integration von Flüchtlingen und Neuzugewanderten sowie i. H. v. 125.000 € an die kreisangehörigen Kommunen und interessierte Durchführungsträger (z. B. Vereine, Einrichtungen, Ehrenamtler) für bedarfsorientierte Maßnahmen
- aus dem Förderprogramm "Südost-Europa" i. H. v. 120.000 € an die Stadt Ahlen
- Weiterleitung der Personalkostenpauschalen an Wohlfahrtsverbände für jeweils 2 Case-Managerstellen zur Umsetzung KIM für das komplette Jahr i. H. v. 110.000 € und für sechs Monate i. H. v. 55.000 €

**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 vorgesehen. Die unter Pos. 02 vereinnahmten Sachkosten i. H. v. 50.000 € wird an Institutionen oder Personen, die Übersetzungsdienste 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".

Neu aufgeführt sind Sachkosten i. H. v. 64.000 € zur Umsetzung des Kommunalen Integrationsmanagements KIM (sh. Pos. 02).

**zu Nr. 28**

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.784 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant. Zusätzlich wird in 2022 eine interne Leistungsverrechnung für die Zuwendungen der Personalstellen in den Produkten 020240 und 020250 durch die Förderung KIM veranschlagt (sh. Pos. 02).