

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.505.595	3.462.340	3.579.601	3.365.888	3.374.505	3.383.383
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		41.593	39.950	50.660	50.660	50.660	50.660
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.507	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		231.762	33.210	41.250	41.250	41.250	41.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		124.302	10.600	12.882	13.034	13.192	13.356
10	= Ordentliche Erträge		2.905.759	3.549.100	3.687.393	3.473.832	3.482.607	3.491.649
11	- Personalaufwendungen		-2.485.822	-2.998.578	-3.224.060	-3.353.021	-3.487.141	-3.626.625
12	- Versorgungsaufwendungen		-228.872	-299.626	-324.368	-337.340	-350.833	-364.867
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-2.623.952	-2.872.945	-2.983.810	-2.993.867	-3.004.229	-3.014.904
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-476.236	-489.300	-379.500	-379.500	-379.500	-379.500
15	- Transferaufwendungen		-928.175	-1.305.000	-1.051.500	-1.051.500	-1.051.500	-1.051.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.802.312	-1.683.040	-1.486.056	-1.307.980	-1.204.480	-1.202.480
17	= Ordentliche Aufwendungen		-8.545.369	-9.648.489	-9.449.294	-9.423.208	-9.477.683	-9.639.876
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-5.639.610	-6.099.389	-5.761.901	-5.949.376	-5.995.076	-6.148.227
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-5.639.610	-6.099.389	-5.761.901	-5.949.376	-5.995.076	-6.148.227
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-5.639.610	-6.099.389	-5.761.901	-5.949.376	-5.995.076	-6.148.227
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-7.565	-121.223	-122.213	-122.213	-122.213	-122.213
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-5.647.176	-6.220.612	-5.884.114	-6.071.589	-6.117.289	-6.270.440
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-5.647.176	-6.220.612	-5.884.114	-6.071.589	-6.117.289	-6.270.440
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Auszug aus dem Stellenplan								
Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)								
- höherer Dienst: 3,21 (4,19)								
- gehobener Dienst: 13,23 (7,29)								
- mittlerer Dienst: 18,63 (17,41)								
- Summe: 35,07 (28,89)								

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.123.638	2.448.240	2.614.501	0	2.400.788	2.409.405	2.418.283
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.599	39.950	50.660	0	50.660	50.660	50.660
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.234	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	524.606	33.210	41.250	0	41.250	41.250	41.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	53.977	10.600	9.100	0	9.100	9.100	9.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.739.052	2.535.000	2.718.511	0	2.504.798	2.513.415	2.522.293
10	- Personalauszahlungen	-2.399.230	-2.899.583	-3.174.892	0	-3.301.887	-3.433.961	-3.571.318
11	- Versorgungsauszahlungen	-222.229	-294.212	-318.839	0	-331.591	-344.854	-358.648
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-2.469.082	-2.872.945	-2.983.810	0	-2.993.867	-3.004.229	-3.014.904
14	- Transferauszahlungen	-497.125	-1.305.000	-1.051.500	0	-1.051.500	-1.051.500	-1.051.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.176.403	-1.241.540	-1.482.656	0	-1.304.580	-1.201.080	-1.199.080
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.764.069	-8.613.280	-9.011.697	0	-8.983.425	-9.035.624	-9.195.450
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-4.025.017	-6.078.280	-6.293.186	0	-6.478.627	-6.522.209	-6.673.157
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.093.674	658.000	788.000	0	788.000	788.000	788.000
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	1.000	10.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.093.674	659.000	798.000	0	788.000	788.000	788.000
24	- Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-5.505	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.306	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-684.294	-1.541.100	-830.600	-238.000	-367.600	-145.100	-220.100
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.578	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-763.683	-1.541.100	-830.600	-238.000	-367.600	-145.100	-220.100
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	329.991	-882.100	-32.600	-238.000	420.400	642.900	567.900
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-3.695.026	-6.960.380	-6.325.786	-238.000	-6.058.227	-5.879.309	-6.105.257

Teilergebnisplan Produktgruppe 0301 Schulen								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.237.981	1.311.440	1.342.503	1.300.788	1.309.405	1.318.283
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40.389	38.100	48.460	48.460	48.460	48.460
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.507	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		46.071	32.850	39.150	39.150	39.150	39.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		34.776	200	2.032	2.106	2.182	2.261
10	= Ordentliche Erträge		1.361.724	1.385.590	1.435.145	1.393.504	1.402.197	1.411.154
11	- Personalaufwendungen		-726.526	-760.531	-776.720	-807.787	-840.097	-873.700
12	- Versorgungsaufwendungen		-75.320	-78.525	-79.171	-82.337	-85.630	-89.056
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-514.029	-508.995	-543.360	-553.417	-563.779	-574.454
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-349.231	-486.000	-376.300	-376.300	-376.300	-376.300
15	- Transferaufwendungen		-763.375	-895.000	-789.000	-789.000	-789.000	-789.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.237.523	-1.081.240	-1.054.918	-1.048.840	-945.340	-943.340
17	= Ordentliche Aufwendungen		-3.666.003	-3.810.291	-3.619.469	-3.657.681	-3.600.146	-3.645.850
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-2.304.279	-2.424.701	-2.184.324	-2.264.177	-2.197.949	-2.234.696
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-2.304.279	-2.424.701	-2.184.324	-2.264.177	-2.197.949	-2.234.696
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-2.304.279	-2.424.701	-2.184.324	-2.264.177	-2.197.949	-2.234.696
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.748	-3.096	-3.097	-3.097	-3.097	-3.097
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-2.307.027	-2.427.797	-2.187.421	-2.267.274	-2.201.046	-2.237.793
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-2.307.027	-2.427.797	-2.187.421	-2.267.274	-2.201.046	-2.237.793

Teilfinanzplan Produktgruppe 0301 Schulen								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	903.288	297.340	377.403	0	335.688	344.305	353.183
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.844	38.100	48.460	0	48.460	48.460	48.460
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.234	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.115	32.850	39.150	0	39.150	39.150	39.150
07	+ Sonstige Einzahlungen	518	200	200	0	200	200	200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	990.998	371.490	468.213	0	426.498	435.115	443.993
10	- Personalauszahlungen	-696.321	-723.536	-752.902	0	-783.017	-814.336	-846.908
11	- Versorgungsauszahlungen	-71.899	-77.106	-77.821	0	-80.934	-84.171	-87.538
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-487.132	-508.995	-543.360	0	-553.417	-563.779	-574.454
14	- Transferauszahlungen	-323.375	-895.000	-789.000	0	-789.000	-789.000	-789.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-752.539	-640.740	-1.052.418	0	-1.046.340	-942.840	-940.840
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.331.265	-2.845.377	-3.215.501	0	-3.252.708	-3.194.126	-3.238.740
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-1.340.268	-2.473.887	-2.747.288	0	-2.826.210	-2.759.011	-2.794.747
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.093.674	658.000	788.000	0	788.000	788.000	788.000
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	1.000	10.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.093.674	659.000	798.000	0	788.000	788.000	788.000
24	- Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-5.505	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.306	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-660.844	-1.537.500	-829.500	-238.000	-366.500	-144.000	-219.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.578	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-740.233	-1.537.500	-829.500	-238.000	-366.500	-144.000	-219.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	353.441	-878.500	-31.500	-238.000	421.500	644.000	569.000
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-986.827	-3.352.387	-2.778.788	-238.000	-2.404.710	-2.115.011	-2.225.747

Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen								
Kreis Warendorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze								
18.40.002 DigitalPakt:Digit.Fertigung Industrie4.0 BK Beckum	3.213,00	0	0	0	0	0	0	-131.445
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.213,00	0	0	0	0	0	0	506.091
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	-637.536
19.40.001 Aktualisierung der Kfz- Technik, BK Beckum	0,00	-70.000	-80.000	0	0	0	0	-70.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-70.000	-80.000	0	0	0	0	-70.000
19.40.002 Beschaffung CNC-Fräse (Metalltechnik), BK Beckum	-3.062,40	0	0	0	0	0	0	-193.315
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.062,40	0	0	0	0	0	0	-193.315
19.40.004 Beschaffung mobiler Absauganlage, BK Beckum	-72.306,38	0	0	0	0	0	0	-72.306
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.306,38	0	0	0	0	0	0	-72.306
19.40.005 Neuanschaffung Beschallungsanlage, BK Beckum	-2.201,50	0	0	0	0	0	0	-4.902
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.201,50	0	0	0	0	0	0	-4.902
19.40.007 Anschaffung CNC- Bearbeitungszentrum, BK Warendorf	0,00	-325.000	-50.000	0	0	0	0	-325.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-325.000	-50.000	0	0	0	0	-325.000
20.40.000 Ersatzbeschaffung von 3 Drehmaschinen, BK Beckum	-99.065,13	0	0	0	0	0	0	-99.065
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-99.065,13	0	0	0	0	0	0	-99.065
20.40.002 Umbau des Chemielabors, BK Beckum	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
21.40.009 Erweiterung/Aktual. Hydraulikstände, BK Beckum	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000
21.40.017 Kauf eines Landtechnik- Schulungsfahrzeug BK Waf	0,00	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0
21.40.019 Beschaffung Küche für Schulbetrieb BKWaf "GS 2020"	-48.448,80	0	0	0	0	0	0	-48.449
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-48.448,80	0	0	0	0	0	0	-48.449
22.40.000 Anschaffung CNC- Drehmaschine (Raum K41),BK	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	0
190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-240.000	0	0	0	0	0
22.40.001 Neuanschaffung Digitale Fräsmaschine, BK Beckum	0,00	-69.000	0	0	0	0	0	-69.000
190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000

Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen								
Kreis Warendorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
22.40.002 Beschaffung CNC-Dreh- Maschine (Raum WO6),BK Beckum	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
23.40.001 Sanierung naturwissenschaft. Fachraum R215,	0,00	0	0	0	0	0	-58.000	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	-58.000	0
23.40.002 Modernisierung Pneumatikraum R046, PSBK	0,00	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0
Summe	-221.871,21	-714.000	-460.000	-190.000	-190.000	0	-58.000	-1.263.482
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze								
07.40.001 BGA BK Ahlen ab 800 € netto	-8.073,17	-3.500	-7.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-183.173
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.759
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.073,17	-3.500	-7.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-177.622
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.310
07.40.002 BGA BK Beckum ab 800 € netto	-27.323,44	-108.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	-1.187.434
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	32.489
190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	71.786
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-27.323,44	-108.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	-1.260.765
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.944
07.40.003 BGA Paul-Spiegel BK Warendorf ab 800 € netto	-72.110,28	-25.000	-42.500	0	-25.000	-25.000	-25.000	-807.450
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	29.680
190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.417
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.420
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-70.532,28	-25.000	-42.500	0	-25.000	-25.000	-25.000	-789.664
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.578,00	0	0	0	0	0	0	-51.463
09.40.001 BGA Astrid-Lindgren- Schule ab 800 € netto	1.499,99	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-32.920
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.880,62	0	0	0	0	0	0	11.881
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.380,63	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-43.376
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.425
18.40.004 Neuanschaffung eines Dicktenhobels, BK Beckum	-26.271,04	0	0	0	0	0	0	-26.271
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.271,04	0	0	0	0	0	0	-26.271
18.40.005 Beschaffung einer Tischfräse, BK Beckum	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000

Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen								
Kreis Warendorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
22.40.003 Beschaffung Rahmen- und Vakuumpresse, BK Beckum	0,00	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000
22.40.004 Kauf Breitbandschleif-Maschine Holztechnik,PSBKWaf	0,00	0	-48.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-48.000	0	0	0	0	0
22.40.005 Ersatzbesch. Tisch-Fräsmasch. Holztechnik,PSBK Waf	0,00	0	0	-33.000	-33.000	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-33.000	-33.000	0	0	0
22.40.006 Ersatzbe.Druckluft-Bremsanl. Fahrzeugtech.PSBK Waf	0,00	0	0	0	0	-23.500	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	-23.500	0	0
23.40.000 Ausstattung einer neuen Unterrichtshalle, PSBK Waf	0,00	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0
23.40.003 Beschaffung einer Reanimierungspuppe, PSBK Waf	0,00	0	0	0	0	0	-40.500	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	-40.500	0
23.40.004 Ausstattung naturwiss. Fachraum, ALS Beckum	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
23.40.005 Neugestaltung Schulhof für Sek. I, ALS Warendorf	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0
23.40.006 Anschaffung 2 Pausen-/Gartenhäuser, ALS	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
23.40.007 Erstausrüstung Astrid-Lindgren-Schule, Beckum	0,00	0	-15.000	0	-8.000	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-15.000	0	-8.000	0	0	0
23.40.009 2 Rundsitzbänke für die Astrid-Lindgren-Schule	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
23.40.010 Bestuhlung Aula, Astrid-Lindgren-Schule Warendorf	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0
Summe	-161.051,36	-384.500	-359.500	-48.000	-176.500	-144.000	-161.000	-2.515.721
Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen								
Erläuterungen:								
BGA BK Ahlen ab 800 € netto								
Inv. Nr. 07.40.001								
Die Mittel stehen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, wie z. B. Ersatzbeschaffung veralteter Geräte in den Fachräumen sowie in der Sporthalle bereit. Zudem ist die Anschaffung von 2 Defibrillatoren vorgesehen.								

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen**BGA BK Beckum ab 800 € netto****Inv. Nr. 07.40.002**

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

BGA Paul-Spiegel BK Warendorf ab 800 € netto**Inv. Nr. 07.40.003**

Die Mittel stehen u. a. für Betriebs- und Geschäftsausstattung, wie z. B. die Ersatzbeschaffung von Maschinen in den Werkstätten bereit. Im Jahr 2023 soll zudem die Modernisierung eines Fachraumes für Elektrotechnik mit Arbeitstischen mit Energiesäulen ausgestattet werden.

BGA Astrid-Lindgren-Schule ab 800 € netto**Inv. Nr. 09.40.001**

Investiver Anteil für die Einrichtung der Fachräume.

DigitalPakt:Digit.Fertigung Industrie4.0 BK Beckum**Inv. Nr. 18.40.002**

Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2020 abgeschlossen. Für das Haushaltsjahr 2021 wurde ein Mittelabruf i. H. v. 3.213 € bei der Bezirksregierung durchgeführt.

Neuanschaffung eines Dicktenhobels, BK Beckum**Inv. Nr. 18.40.004**

Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2021 abgeschlossen.

Beschaffung einer Tischfräse, BK Beckum**Inv. Nr. 18.40.005**

Die Maßnahme wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2022 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. Mit der Umsetzung der Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2022 begonnen und wird in 2023 fortgesetzt.

Beschaffung CNC-Fräse (Metalltechnik), BK Beckum**Inv. Nr. 19.40.002**

Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2021 abgeschlossen.

Beschaffung mobiler Absauganlage, BK Beckum**Inv. Nr. 19.40.004**

Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2021 abgeschlossen.

Neuanschaffung Beschallungsanlage, BK Beckum**Inv. Nr. 19.40.005**

Für die Neuanschaffung einer Beschallungsanlage wurden in das Haushaltsjahr 2021 Mittel i. H. v. 57.300 € übertragen. Hiervon wurde für die Erstellung eines Leistungsverzeichnisses durch einen Fachplaner in 2021 eine Ausgabe i. H. v. 2.201,50 € getätigt, sodass eine Übertragung in das Haushaltsjahr 2022 i. H. v. 55.098,50 € erfolgte. Die Maßnahme wird in 2022 abgeschlossen.

Anschaffung CNC-Bearbeitungszentrum, BK Warendorf**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. Aufgrund der derzeitigen Preisentwicklung werden zusätzlich 50.000 € für den Kauf bereitgestellt. Es zeichnet sich ab, dass eine Lieferung infolge der aktuellen Marktlage erst in 2023 erfolgen wird; eine Auftragsvergabe in größerem Umfang ist für das Jahr 2022 geplant. Die Investition soll i. H. v. 50 T€ durch GuteSchule 2020 gefördert werden.

BGA Regenbogenschulhaus Ahlen**Inv. Nr. 19.40.009**

Ansatz für investive Anschaffungen des Lernortes Regenbogenschulhaus. Im Haushaltsjahr 2023 ist als Ersatzbeschaffung der Kauf eines Laufbandes vorgesehen.

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen

Ersatzbeschaffung von 3 Drehmaschinen, BK Beckum

Inv. Nr. 20.40.000

Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2021 abgeschlossen.

Anschaffung von Sportgeräten, BK Beckum

Inv. Nr. 20.40.001

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

Umbau des Chemielabors, BK Beckum

Inv. Nr. 20.40.002

Die Maßnahme wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2022 abgeschlossen.

Beschaffung Demonstration Hydraulik, BK Warendorf

Inv. Nr. 20.40.003

Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2022 abgeschlossen.

Beschaffung eines Kfz-Hochvolttrainers, BK Waf

Inv. Nr. 20.40.004

Die Maßnahme wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2022 abgeschlossen.

Ausstattung naturwiss. Fachraum, ALS Warendorf

Inv. Nr. 20.40.005

Neuveranschlagung des Ansatzes i. H. v. 5.000 €, des Weiteren sind konsumtive Aufwendungen i. H. v. 15.000 € im Haushalt 2023 eingestellt.

Die Maßnahme soll erst im Haushaltsjahr 2023 umgesetzt werden. Die aktuellen Planungen zeigen, dass der investive Anteil geringer ausfällt, als ursprünglich gedacht. Die Ausstattungsplanung im Zusammenhang mit dem Umzug in das neue Schulgebäude war im Vorfeld schwer zu bestimmen. Im Laufe des Jahres 2022 hat sich gezeigt, dass Verschiebungen erforderlich sind. Die für das Haushaltsjahr 2022 veranschlagten Mittel i. H. v. 20.000 € werden im Jahr 2022 zur Deckung von überplanmäßigen Auszahlungen der Schule herangezogen.

Neuanschaffung Beschallungsanlage BK Ahlen

Inv. Nr. 21.40.001

Die Maßnahme wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2022 abgeschlossen.

Beschaffung hydr. Schwenkbiegemaschine, BK Beckum

Inv. Nr. 21.40.004

Die Maßnahme wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2022 abgeschlossen.

Ersatzbeschaffung Knickarmroboter BK Beckum

Inv. Nr. 21.40.008

Die Maßnahme wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2022 abgeschlossen.

Erweiterung/Aktual. Hydraulikstände, BK Beckum

Inv. Nr. 21.40.009

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

Neuanschaffung eines Getriebes, BK Beckum

Inv. Nr. 21.40.010

Die Maßnahme wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2022 abgeschlossen.

Kfz-Motormanagement-Demonstration BK Warendorf

Inv. Nr. 21.40.014

Die Maßnahme wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2022 abgeschlossen.

Kauf eines Hybrid-Schulungsfahrzeug BK Warendorf

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.

Kfz-CAN-BUS Technologie-Demonstration BK Warendorf

Inv. Nr. 21.40.016

Die komplexen Technologien vernetzter Systeme moderner Fahrzeuge erfordern den Austausch und die Übermittlung vieler technischer Daten. Sensoren

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen

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

Kauf eines Landtechnik-Schulungsfahrzeug BK Waf

Inv. Nr. 21.40.017

Dieses Funktionsmodell ermöglicht 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.

Im Haushaltsjahr 2023 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 2024 i. H. v. 70.000 € veranschlagt, um in 2023 eine Auftragsvergabe zu realisieren.

Einrichtung von Fachräumen und Küchen, ALS

Inv. Nr. 21.40.018

An beiden Schulstandorten, Warendorf und Beckum (ehemalige Paul-Gerhardt-Schule), 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.

Auch im Jahr 2023 ist mit investiven Auszahlungen für die Ausstattung von Fachräumen zu rechnen. Vorgesehen ist u.a. die Erstausrüstung eines neuen Werkraumes am Standort Warendorf mit Maschinen. Für die neu aufgebaute Sekundarstufe ist "Werken" Teil des Lehrplans.

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 2022 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.

Entgegen der bisherigen Planung soll die Maschine um die Option einer Gegenspindel erweitert werden. Mit einer Gegenspindel kann das Werkstück von zwei Seiten gehalten werden. Dadurch lassen sich zusätzliche Produktionsschritte realisieren. Der ursprüngliche Ansatz von 150.000 € wird daher um 90.000 € auf 240.000 € erhöht. Für die Veräußerung des Altgerätes werden 10.000 € veranschlagt.

Neuanschaffung Digitale Fräsmaschine, BK Beckum

Inv. Nr. 22.40.001

Die Maßnahme wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2022 abgeschlossen.

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 Grundausrüstung. Sie soll für die Grundlagenausbildung aller Metallberufe genutzt werden.

Beschaffung Rahmen- und Vakuumpresse, BK Beckum

Inv. Nr. 22.40.003

Die Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2022 abgeschlossen.

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.

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.

Im Haushaltsjahr 2023 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 2024 i. H. v. 33.000 € veranschlagt, um in 2023 eine Auftragsvergabe zu realisieren.

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen

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.

Ausstattung einer neuen Unterrichtshalle, PSBK Waf

Inv. Nr. 23.40.000

Für die neue Unterrichtshalle sollen zwei Werkbänke und ein Werkzeugwagen beschafft werden.

Im Haushaltsjahr 2023 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 2024 i. H. v. 5.000 € veranschlagt, um in 2023 eine Auftragsvergabe zu realisieren.

Sanierung naturwissenschaft. Fachraum R215, PSBK W

Inv. Nr. 23.40.001

Der Raum R 215 soll zu einem multifunktionalen Unterrichtsraum umgestaltet werden, welcher sowohl die notwendigen Möglichkeiten für den naturwissenschaftlichen Fachunterricht bietet, als auch die Bedingungen für einen allgemein nutzbaren Klassenraum erfüllt. Der Fachraum soll mit einem NAWIS System mit Lift ausgestattet werden.

Modernisierung Pneumatikraum R046, PSBK Warendorf

Inv. Nr. 23.40.002

Der Raum R046 ist für den Pneumatikunterricht mit einer Ausstattung aus den 1980er Jahren eingerichtet. Die Schüler/innenarbeitsplätze sollen erneuert werden. Dabei kann durch Umstellung auf eine bewegliche Ausstattung der Arbeitsplätze die Nutzung des Raumes flexibel erweitert werden.

Der Unterricht der Metallbauer/innen, der Land- und Baumaschinenmechaniker/innen sowie der Berufsfachschule Metalltechnik wird dadurch dem aktuellen Stand der Technik angepasst. Zur Umsetzung sind die fest installierten Werkbänke durch neue Arbeitstische mit einer angepassten, den der Sicherheitsbestimmungen

entsprechenden Druckluft- und Energieversorgung zu ersetzen. Es sollen 12 Arbeitsplätze erhalten bleiben. Zusätzlich ist die Errichtung eines Lehrkräftearbeitsplatzes mit entsprechender Präsentationstechnik vorgesehen.

Im Haushaltsjahr 2023 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 2024 i. H. v. 120.000 € veranschlagt, um in 2023 eine Auftragsvergabe zu realisieren.

Beschaffung einer Reanimierungspuppe, PSBK Waf

Inv. Nr. 23.40.003

In der Berufsfachschule Sozialwesen mit der vollzeitschulischen Ausbildung zur staatlich geprüften Sozialassistentin und zum staatlich geprüften Sozialassistenten beinhaltet das Konzept des Skills-Lab-Raums die Fokussierung auf die Durchführung realitätsnaher Pflegehandlungen, die die Schülerinnen und Schüler durch einen Theorie-Praxistransfer schrittweise auf berufliche Handlungssituationen im Praktikum und späteren Berufsleben vorbereiten. Da die Umsetzung von Pflegesituationen mit realen Personen im Unterricht nicht realisierbar ist, bietet eine digitale Pflegepuppe mit den an der Realität angelehnten Simulationsmöglichkeiten die geeigneten Rahmenbedingungen für den Unterricht.

Ausstattung naturwiss. Fachraum, ALS Beckum

Inv. Nr. 23.40.004

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 2023 veranschlagt.

Neugestaltung Schulhof für Sek. I, ALS Warendorf

Inv. Nr. 23.40.005

Für die Neugestaltung des Schulhofes für die Sekundarstufe am Standort Warendorf sollen neben zwei Toren und einer Tischtennisplatte auch Sitzmöbel beschafft werden.

Anschaffung 2 Pausen-/Gartenhäuser, ALS Warendorf

Inv. Nr. 23.40.006

Zur Lagerung von Pausenspielzeug werden am Standort Warendorf zwei Gartenhäuser benötigt. In 2023 soll das vorhandene marode Gartenhaus der Primarstufe ersetzt werden und in 2024 ein zweites Gartenhaus für die Sekundarstufe beschafft werden.

Im Haushaltsjahr 2023 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 2024 i. H. v. 10.000 € veranschlagt, um in 2023 eine Auftragsvergabe zu realisieren.

Erstaussattung Astrid-Lindgren-Schule, Beckum

Inv. Nr. 23.40.007

Für das neue Schulgebäude der Astrid-Lindgren-Schule am Standort Beckum werden im Haushaltsjahr 2023 u.a. neue Sportgeräte beschafft. Geplant ist der Kauf eines Trampolins und eines Schwebebalkens.

2 Rundsitzbänke für die Astrid-Lindgren-Schule

Inv. Nr. 23.40.009

Es sollen zwei Rundsitzbänke für den Schulhof der Astrid-Lindgren-Schule erworben werden (je eine Bank in Beckum und Warendorf).

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen**Bestuhlung Aula, Astrid-Lindgren-Schule Warendorf****Inv. Nr. 23.40.010**

Die Aula der Astrid-Lindgren Schule in Warendorf soll mit neuen Stapelstühlen ausgestattet werden.

Produktbeschreibung Produkt 030110 Berufskollegs

Kreis Warendorf

Produktinformation

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

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Schuljahr 2022/2023</u>			
Schülerzahlen Vollzeit	2.375	2.326	2.242
- davon Berufskolleg Ahlen	207	229	232
- davon Berufskolleg Beckum	1.179	1.108	1.102
- davon Paul-Spiegel Berufskolleg Warendorf	989	989	908
Schülerzahlen Teilzeit	3.238	3.363	3.278
- davon Berufskolleg Ahlen	795	742	746
- davon Berufskolleg Beckum	1.481	1.659	1.548
- davon Paul-Spiegel Berufskolleg Warendorf	962	962	984
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2022	vollzeitverrechnet 2023	
Stellen höherer Dienst	0,25	0,20	
Stellen gehobener Dienst	0,93	1,25	
Stellen mittlerer Dienst	9,24	9,68	
Summe	10,42	11,13	

Teilergebnisplan Produkt 030110 Berufskollegs

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476.223	395.000	267.078	217.000	217.000	217.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.992	6.900	7.900	7.900	7.900	7.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.507	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.626	26.300	29.900	29.900	29.900	29.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.289	200	1.689	1.749	1.811	1.875
10	= Ordentliche Erträge	548.638	431.400	309.567	259.549	259.611	259.675
11	- Personalaufwendungen	-600.083	-627.831	-639.626	-665.211	-691.818	-719.491
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.358	-64.825	-65.197	-67.804	-70.516	-73.336
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-144.246	-134.770	-124.940	-124.940	-124.940	-124.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-343.445	-479.000	-368.800	-368.800	-368.800	-368.800
15	- Transferaufwendungen	-465	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.122.491	-884.090	-855.468	-818.390	-814.890	-812.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.273.089	-2.191.516	-2.055.031	-2.046.145	-2.071.964	-2.100.457
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-1.724.451	-1.760.116	-1.745.464	-1.786.596	-1.812.353	-1.840.782
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-1.724.451	-1.760.116	-1.745.464	-1.786.596	-1.812.353	-1.840.782
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-1.724.451	-1.760.116	-1.745.464	-1.786.596	-1.812.353	-1.840.782
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.267	-2.545	-2.573	-2.573	-2.573	-2.573
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.726.718	-1.762.661	-1.748.037	-1.789.169	-1.814.926	-1.843.355
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-1.726.718	-1.762.661	-1.748.037	-1.789.169	-1.814.926	-1.843.355

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030110 Berufskollegs

zu Nr. 02

An allen drei Berufskollegs des Kreises Warendorf werden verschiedene Erasmus+-Projekte durchgeführt. Diese Projekte sind wichtige Initiativen des Programms für lebenslanges Lernen der Europäischen Union. Mit diesen Programmen wird die berufliche Aus- und Weiterbildung u.a. von Schülerinnen und Schülern als auch von Studierenden an Berufskollegs gefördert. Die EU bewilligt nach 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.

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.

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.

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.

Ferner sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 177.000 € (Vorjahr: 355.00 €) für erhaltene Investitionszuwendungen enthalten.

Den Berufskollegs wurden aus dem Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" in 2021 Zuwendungen i. H. v. 410.600 € bewilligt.

zu Nr. 04

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 2022 i. H. v. 22.500 €. 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 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07). Ferner sind Zahlungseingänge auf abgeschriebenen Forderungen i. H. v. 200 € (wie Vorjahr) veranschlagt.
zu Nr. 13
Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
<u>Berufskolleg Ahlen:</u>
- Lernmittel: 18.000 € (wie Vorjahr)
- Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen: 5.000 € (wie Vorjahr)
- Ausbildungskosten einer FSJlerin / eines FSJlers: 10.080 € (Vorjahr: 9.840 €)
<u>Berufskolleg Beckum:</u>
- 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; seit dem Schuljahr 2021/22 ist kein Einsatz mehr vorgesehen.
<u>Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf:</u>
- Lernmittel: 35.000 € (Vorjahr: 39.000 €, klassische Lernmittel werden weiterhin vorrangig beschafft, zunehmend werden diese durch digitale Lernmittel ergänzt. Eine entsprechende Erhöhung erfolgt bei Pos. 16 bei der Veranschlagung von Aufwendungen für Rechte und Dienste. Insgesamt bleibt es aber bei einem hohen Ansatz, da die Bildungsgänge Steuerfachangestellte und Fachoberschule für Gesundheits- und Sozialwesen sowie Groß- und Außenhandelsmanagement neue kompetenzorientierte Bildungspläne bekommen und somit neue Schulbücher erforderlich werden.
- Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen: 7.000 € (Vorjahr: 14.000 €, im Vorjahr waren umfangreiche Reparaturarbeiten wegen des Sicherheitsstandards in den Sporthallen erforderlich)
- Ausbildungskosten einer FSJlerin / eines FSJlers: 10.080 € (Vorjahr: 9.840 €)
Darüber hinaus sind für die Web-Anwendung "Schüler Online Support" 14.630 € (Vorjahr: 13.940 €) 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:
<u>Berufskolleg Ahlen</u>
- Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 30 € und 800 € netto: 41.000 € (Vorjahr: 31.000 €). Vorgesehen ist in 2023 und 2024 Mobiliar für größere Schülerinnen und Schüler zu beschaffen (z.B. höhenverstellbare Schülertische).
- Sachkosten (u. a. Bürobedarf und Fortbildung): 10.550 € (wie Vorjahr),
- Geschäftsaufwendungen: 20.000 € (wie Vorjahr)
- Erasmus+-Projekt: 11.174 € (Vorjahr: 0 €)
<u>Berufskolleg Beckum</u>
- Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 30 € und 800 € netto: 120.000 € (Vorjahr: 184.000 €, hierin enthalten waren 54.000 € für abschließbare Computer-Lehrerarbeitsplätze sowie 10.000 € für die besondere Möblierung eines Klassenraumes für Schülerinnen und Schüler mit besonderem pädagogischen Förderbedarf)
- Sachkosten (u. a. Bürobedarf): 27.350 € (wie Vorjahr)
- Geschäftsaufwendungen: 80.000 € (wie Vorjahr)
- Fortbildung: 2.500 € (Vorjahr: 500 €), die Erhöhung ist darin begründet, dass im zweijährigen Rhythmus Erste-Hilfe-Kurse am BK Beckum stattfinden)
- Erasmus+-Projekt: 38.904 € (Vorjahr: 0 €)
<u>Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf</u>
- Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 30 € und 800 € netto: 79.500 €, (Vorjahr: 98.000 €, hierin veranschlagt sind u.a. Einrichtungsgegenstände i. H. v. 15.000 € für die Küche im Lehrkräftezimmer, den Schulleitungs- und Sekretariatsbereich, den Atlantis Raum und dem Arbeitsraum R L 120 sowie eine ergänzende Fachraumausstattung im Bereich Elektrotechnik (10.000 € für Experimentierboxen).

- Sachkosten (u. a. Bürobedarf): 15.490 € (Vorjahr: 18.490 €)
- Geschäftsaufwendungen: 56.000 € (Vorjahr: 52.000 €)
- Erasmus+-Projekt: 40.000 € (wie Vorjahr), siehe auch Pos. 02

Ferner sind übergreifend für alle drei Berufskollegs folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Schülerversicherung: 261.000 € (Vorjahr: 282.000 €)
Die Beiträge für die Unfallkasse NRW sowie die Schüler/-innenversicherung bei der GVV beruhen auf den Beitragsrechnungen des Jahres 2022.
- Fortbildungen 24.500 € (Vorjahr: 20.900 €), hierin enthalten ist der unter Nr. 06 veranschlagte Betrag für die Lehrkräftefortbildung
- Sachkosten (Reisekosten) und Geschäftsaufwendungen: 2.000 € (Vorjahr: 1.800 €)
- Wertberichtigung zu Forderungen: 500 € (wie Vorjahr)

Für sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste / digitale Lernmedien sollen 25.000 € (Vorjahr: 17.000 €) veranschlagt werden. Es sollen Apps sowie digitale Bücher für die Schülerinnen und Schüler beschafft werden, um die vorhandenen Endgeräte optimal zu nutzen. Im Jahr 2023 wird mit einem Bestand von rd. 1.650 Schülergeräten gerechnet. Bis zum Jahr 2025 ist eine Vollaussattung mit digitalen Endgeräten der SuS an Schulen in Kreisträgerschaft geplant. Die Ansätze für die Jahre 2024 und 2025 werden daher entsprechend erhöht.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 2.573 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Produktbeschreibung Produkt 030120 Förderschulen

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Jugend und Bildung
Budget	Bildung, Kultur und Sport
Kurzbeschreibung	<p>- 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</p> <p>- Abwicklung der finanziellen Beteiligung an der Heinrich-Tellen-Schule in Warendorf und der Vinzenz-von-Paul-Schule in Beckum.</p>
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte und ortsnahe Beschulung auf angemessenem Ausstattungsniveau
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NW
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Schuljahr 2022/2023</u>			
Schülerzahlen	344	340	375
-- davon im Lernort Regenbogenschulhaus	18	20	20
-- davon an der Astrid-Lindgren Schule	326	320	355
-- am Standort Warendorf	194	195	195
-- am Standort Beckum	132	125	160
Anzahl der Plätze im Offenen Ganzttag an der Astrid-Lindgren Schule	94	95	104
-- davon am Standort Warendorf	59	60	64
-- davon am Standort Beckum	35	35	40
Anzahl der Eltern, die zum Kostenbeitrag für den Offenen Ganzttag an der Astrid-Lindgren Schule herangezogen werden	59	50	65

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2022	vollzeitverrechnet 2023
Stellen höherer Dienst	0,25	0,18
Stellen gehobener Dienst	0,33	0,60
Stellen mittlerer Dienst	1,65	1,80
Summe	2,23	2,58

Teilergebnisplan Produkt 030120 Förderschulen								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		761.757	916.440	1.075.425	1.083.788	1.092.405	1.101.283
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		32.397	31.200	40.560	40.560	40.560	40.560
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.445	6.550	9.250	9.250	9.250	9.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.487	0	343	357	371	386
10	= Ordentliche Erträge		813.086	954.190	1.125.578	1.133.955	1.142.586	1.151.479
11	- Personalaufwendungen		-126.443	-132.700	-137.094	-142.576	-148.279	-154.209
12	- Versorgungsaufwendungen		-12.962	-13.700	-13.974	-14.533	-15.114	-15.720
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-369.782	-374.225	-418.420	-428.477	-438.839	-449.514
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-5.785	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Transferaufwendungen		-762.910	-894.000	-788.000	-788.000	-788.000	-788.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-115.032	-197.150	-199.450	-230.450	-130.450	-130.450
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.392.914	-1.618.775	-1.564.438	-1.611.536	-1.528.182	-1.545.393
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-579.828	-664.585	-438.860	-477.581	-385.596	-393.914
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-579.828	-664.585	-438.860	-477.581	-385.596	-393.914
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-579.828	-664.585	-438.860	-477.581	-385.596	-393.914
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-481	-551	-524	-524	-524	-524
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-580.309	-665.136	-439.384	-478.105	-386.120	-394.438
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-580.309	-665.136	-439.384	-478.105	-386.120	-394.438
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030120 Förderschulen								
zu Nr. 02								
<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 2023 eine Förderung des Offenen Ganztags an der Astrid-Lindgren-Schule i. H. v. 268.600 € 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. 18.725 € zur pädagogischen Übermittagsbetreuung für die Astrid-Lindgren-Schule im Bereich der Sekundarstufe I.</p> <p>Des Weiteren sind 100 € aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt (Vorjahr: 1.100 €).</p> <p>Ferner ist im Jahr 2023 eine ertragswirksame Auflösung der Schul- und Bildungspauschale für die Caritas-Förderschulen i. H. v. 788 T€ (Vorjahr: 658 T€; 2024 bis 2026: jeweils 788 T€) veranschlagt, s. auch Erläuterung zu Pos. 15.</p> <p>Der Astrid-Lindgren-Schule wurde aus dem Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" in 2021 eine Zuwendung i. H. v. 20.600 € bewilligt.</p>								
zu Nr. 04								
<p>Veranschlagt sind Elternbeiträge für die Nutzung des Offenen Ganztags der Astrid-Lindgren-Schule an beiden Teilstandorten. Ab dem Schuljahr 2022/2023 werden 104 Betreuungsplätze angeboten. Über die Hälfte der Eltern kann zu den einkommensabhängigen Beiträgen herangezogen werden. Ein monatlicher Beitragssatz von 52 € wird im Haushaltsjahr 2023 für 65 Kinder angenommen.</p>								
zu Nr. 06								
<p>Veranschlagt ist der Erstattungsbetrag i. H. v. 2.250 € (wie Vorjahr) aus dem Fortbildungsbudget des Landes für Lehrkräftefortbildungen für die Förderschulen aus dem Jahr 2022.</p> <p>Für die Erstattung des Eigenanteils für Schulbücher werden 7.000 € veranschlagt (Vorjahr: 4.300 €).</p> <p>Die anteiligen Erstattungsbeträge von Elternbeiträgen aufgrund der pandemiebedingten Aussetzung der Beitragspflicht im OGS erhöhen das Jahresergebnis 2021.</p>								

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030120 Förderschulen

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Astrid-Lindgren-Schule:

- Lernmittel: 20.000 € (Vorjahr: 22.000 €, durch den sukzessiven Aufbau der Klassen für die beiden Förderschwerpunkte ist es erforderlich einen Grundstamm an Büchern aufzubauen)
- Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen: 1.000 € (wie Vorjahr)
- Ausbildungskosten einer FSJlerin / eines FSJlers: 20.160 € (Vorjahr: 19.680 €), seit dem Schuljahr 2020/21 wird an beiden Standorten der Astrid-Lindgren-Schule eine FSJlerin oder ein FSJler eingesetzt

Lernort Regenbogenschulhaus:

- Lernmittel: 1.000 € (Vorjahr: 2.000 €, Anpassung ans Rechnungsergebnis)
- Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen: 300 € (wie Vorjahr)
- Ausbildungskosten für zwei FJSlerinnen / FSJler: 20.160 € (Vorjahr: 9.840 €)

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: 260.100 € (Vorjahr: 230.660 €), sh. Pos. 02
- Programm "Geld oder Stelle": 18.725 € (Vorjahr: 18.180 €), sh. Pos. 02
- Eigenanteil des Kreises: 56.475 € (Vorjahr: 50.065 €)
- Erhöhter pädagogischer Bedarf: 12.000 € (wie Vorjahr)
- Betreuungspauschale OGS: 8.500 € (wie Vorjahr)

Die unter Nr. 02 veranschlagte Förderung der Bezirksregierung sowie der Landeszuschuss aus dem Programm "Geld oder Stelle" wird an das Mütterzentrum Soziales Netzwerk gGmbH ausgezahlt. Die weiteren Aufwendungen ergeben sich aus dem Eigenanteil des Kreises Warendorf i. H. v. insgesamt 56.475 € (für das 2. Schulhalbjahr 2022/23: $535 \text{ €} \times 104 \text{ Kinder} = 55.640 \text{ €} / 2 = 27.820 \text{ €}$ zuzüglich für das 1. Schulhalbjahr 2023/24: $551 \text{ €} \times 104 \text{ Kinder} = 57.309 \text{ €} / 2 = 28.655 \text{ €}$). 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 betrug der Ansatz 786 T€. In den Jahren 2023 bis 2026 wird der Ansatz i. H. v. 788 T€ zunächst fortgeschrieben. Das Sanierungsprogramm wird zur Zeit aktualisiert und die Kosten werden unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen fortgeschrieben.

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 Erstausrüstungen vorzunehmen.

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 30 € und 800 € netto: 103.500 € (Vorjahr: 120.000 €)
- Standorte Warendorf und Beckum:
 - Einrichtung weiterer Klassen- und Fachräume (z. B. Werkraum in Warendorf), Einrichtung der Aula in Warendorf und die Küchenausstattung in Warendorf
- Sachkosten (Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste, Bürobedarf und Postgebühren): 15.100 € (Vorjahr: 8.100 €) Es sollen Apps sowie digitale Bücher für die Schülerinnen und Schüler beschafft werden, um die vorhandenen Endgeräte optimal zu nutzen.
- Fortbildung: 300 € (wie Vorjahr)
- Geschäftsaufwendungen: 32.000 € (Vorjahr: 27.000 €)

Lernort Regenbogenschulhaus

- Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 30 € und 800 € netto: 5.000 € (wie Vorjahr) Für das Haushaltsjahr 2024 werden Mittel i. H. v. 100.000 € für die Ausstattung von Klassen- und Fachräume für einen neuen Teilstandort in Warendorf eingeplant.
- Sachkosten (u. a. Bürobedarf): 1.800 € (Vorjahr: 1.600 €)
- Geschäftsaufwendungen: 18.000 € (Vorjahr: 20.000 €)

Übergreifend für beide Förderschulen sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Reisekosten: 100 € (wie Vorjahr)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen: 200 € (wie Vorjahr)
- Versicherungsbeiträge: 18.700 € (Vorjahr: 10.100 €, im Jahresergebnis 2021 wurden insgesamt 22.819 € verausgabt, die Verbuchung erfolgte auch auf dem Sachkonto sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)
- Fortbildung: 2.750 € (wie Vorjahr). Hierin enthalten ist der unter Nr. 06 veranschlagte Betrag für die Lehrkräftefortbildung.
- Wertberichtigungen zu Forderungen: 2.000 € (wie Vorjahr)

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 524 €.

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

Teilergebnisplan Produktgruppe 0302 Sonstige schulische Aufgaben								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.267.614	2.150.900	2.237.098	2.065.100	2.065.100	2.065.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.204	1.850	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		185.691	360	2.100	2.100	2.100	2.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		89.526	10.400	10.850	10.928	11.010	11.095
10	= Ordentliche Erträge		1.544.035	2.163.510	2.252.248	2.080.328	2.080.410	2.080.495
11	- Personalaufwendungen		-1.759.296	-2.238.047	-2.447.340	-2.545.234	-2.647.044	-2.752.925
12	- Versorgungsaufwendungen		-153.551	-221.101	-245.197	-255.003	-265.203	-275.811
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-2.109.924	-2.363.950	-2.440.450	-2.440.450	-2.440.450	-2.440.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-127.005	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
15	- Transferaufwendungen		-164.800	-410.000	-262.500	-262.500	-262.500	-262.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-564.790	-601.800	-431.138	-259.140	-259.140	-259.140
17	= Ordentliche Aufwendungen		-4.879.366	-5.838.198	-5.829.825	-5.765.527	-5.877.537	-5.994.026
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-3.335.331	-3.674.688	-3.577.577	-3.685.199	-3.797.127	-3.913.531
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-3.335.331	-3.674.688	-3.577.577	-3.685.199	-3.797.127	-3.913.531
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-3.335.331	-3.674.688	-3.577.577	-3.685.199	-3.797.127	-3.913.531
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-4.818	-118.127	-119.116	-119.116	-119.116	-119.116
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-3.340.148	-3.792.815	-3.696.693	-3.804.315	-3.916.243	-4.032.647
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-3.340.148	-3.792.815	-3.696.693	-3.804.315	-3.916.243	-4.032.647

Teilfinanzplan Produktgruppe 0302 Sonstige schulische Aufgaben								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220.350	2.150.900	2.237.098	0	2.065.100	2.065.100	2.065.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	754	1.850	2.200	0	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	473.491	360	2.100	0	2.100	2.100	2.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	53.459	10.400	8.900	0	8.900	8.900	8.900
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.748.055	2.163.510	2.250.298	0	2.078.300	2.078.300	2.078.300
10	- Personalauszahlungen	-1.702.909	-2.176.047	-2.421.990	0	-2.518.870	-2.619.625	-2.724.410
11	- Versorgungsauszahlungen	-150.330	-217.106	-241.018	0	-250.657	-260.683	-271.110
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-1.981.950	-2.363.950	-2.440.450	0	-2.440.450	-2.440.450	-2.440.450
14	- Transferauszahlungen	-173.750	-410.000	-262.500	0	-262.500	-262.500	-262.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-423.864	-600.800	-430.238	0	-258.240	-258.240	-258.240
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.432.804	-5.767.903	-5.796.196	0	-5.730.717	-5.841.498	-5.956.710
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-2.684.749	-3.604.393	-3.545.898	0	-3.652.417	-3.763.198	-3.878.410
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.450	-3.600	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.450	-3.600	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	-23.450	-3.600	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-2.708.199	-3.607.993	-3.546.998	0	-3.653.517	-3.764.298	-3.879.510

Investitionen Produktgruppe 0302 Sonstige schulische Aufgaben								
Kreis Warendorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze								
10.40.000 Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Medienzentrum	0,00	-3.600	0	0	0	0	0	-41.427
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.600	0	0	0	0	0	-22.126
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.301
20.40.007 Beschaffung von Fahrzeugen	-23.450,00	0	0	0	0	0	0	-23.450
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.450,00	0	0	0	0	0	0	-23.450
23.40.008 BGA Medienkompetenzzentrum	0,00	0	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	0
Summe	-23.450,00	-3.600	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-64.877
Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0302 Sonstige schulische Aufgaben								
Erläuterungen:								
Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Medienzentrum								
Inv. Nr. 10.40.000								
Ab dem Haushaltsjahr 2023 erfolgt eine Veranschlagung bei der Inv. Nr. 23.40.008 - BGA Medienkompetenzzentrum.								
Beschaffung von Fahrzeugen								
Inv. Nr. 20.40.007								
Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2021 abgeschlossen.								
BGA Medienkompetenzzentrum								
Inv. Nr. 23.40.008								
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. Durch die Umgestaltung des bisherigen Medienzentrums zu einem Medienkompetenzzentrum in 2022 erfolgt nun die Veranschlagung von investiven Mitteln unter dieser Investitionsnummer.								

Produktbeschreibung Produkt 030210 Schulpsychologische Beratungsstelle

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Jugend und Bildung
Budget	Bildung, Kultur und Sport
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>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.</p>
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Stärkung der Kompetenzen der Schulen bei der Weiterentwicklung von Schule und Unterricht - Individuelle Unterstützung - Krisenmanagement - Kooperation und Öffentlichkeit - Qualitätssicherung
Nachhaltigkeitsziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des Schul- und Klassenklimas - Schutzkonzepte gegen sexualisierte Gewalt - Demokratieförderung und Extremismusprävention - Förderung bei Lernschwierigkeiten
Auftragsgrundlage	<p>Kreistagsbeschluss vom 18.07.1986</p> <p>Kooperationsvereinbarung zwischen dem Land NRW und dem Kreis Warendorf vom 02.11.2012</p>
Zielgruppen	Schulleitungen, pädagogische Fachkräfte, Sorgeberechtigte sowie Schülerinnen und Schüler im Kreis Warendorf

Nachhaltigkeitskennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Individualberatungen von Sorgeberechtigten, Schüler/-innen, pädagogischem Fachpersonal	346 ¹⁾	230	250
Anzahl der Systemberatungen von pädagogischem Fachpersonal zum Umgang mit pädagogischen Herausforderungen	22 ²⁾	125	60 ⁵⁾
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an schulübergreifenden Veranstaltungen (Workshops, Fortbildungen und Supervisionsgruppen)	220 ³⁾	160	140 ⁵⁾
Anzahl der durchgeführten individuellen schulinternen Veranstaltungen	9 ⁴⁾	20	20 ⁵⁾

Erläuterungen	<p>¹⁾ Mehr Individualberatungen durch die Folgen von Corona (mehr Belastungen der Schülerinnen und Schüler und päd. Fachkräfte).</p> <p>²⁾ Vermutlich konnten sich weniger Lehrerinnen und Lehrer mit übergeordneten Themen (wie z. B. Klassenklima) beschäftigen, da durch die Pandemie keine Ressourcen dafür zur Verfügung standen – lässt sich nicht abschließend beantworten.</p> <p>³⁾ Es bestand weiterhin die Möglichkeit der digitalen Veranstaltungen, auch von zu Hause möglich.</p> <p>⁴⁾ Es wurden weniger Veranstaltungen angefragt – ursächlich könnte die Pandemie sein, da erhöhte Arbeitsbelastung der Schulen bestand (lässt sich nicht abschließend beantworten).</p> <p>⁵⁾ Durch die Besetzung der Stelle im Bereich „Systemberatung Extremismusprävention und Demokratieförderung“ können künftig vielfältigere Themen in Systemberatungen und Veranstaltungen angeboten werden.</p>
----------------------	---

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2022	vollzeitverrechnet 2023
Stellen höherer Dienst	2,51	2,51
Stellen gehobener Dienst	0,00	0,00
Stellen mittlerer Dienst	0,50	0,50
Summe	3,01	3,01

Teilergebnisplan Produkt 030210 Schulpsychologische Beratungsstelle								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		360	360	2.100	2.100	2.100	2.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.096	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		4.456	360	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen		-218.344	-217.792	-240.248	-249.858	-259.853	-270.248
12	- Versorgungsaufwendungen		-20.280	-22.487	-24.487	-25.467	-26.486	-27.545
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.203	-6.000	-8.340	-8.340	-8.340	-8.340
17	= Ordentliche Aufwendungen		-242.827	-246.279	-273.075	-283.665	-294.679	-306.133
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-238.370	-245.919	-270.975	-281.565	-292.579	-304.033
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-238.370	-245.919	-270.975	-281.565	-292.579	-304.033
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-238.370	-245.919	-270.975	-281.565	-292.579	-304.033
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-336	-659	-495	-495	-495	-495
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-238.707	-246.578	-271.470	-282.060	-293.074	-304.528
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-238.707	-246.578	-271.470	-282.060	-293.074	-304.528
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030210 Schulpsychologische Beratungsstelle								
zu Nr. 06								
Veranschlagt sind Eigenanteile von Schulen zu Fortbildungsmaßnahmen im Zusammenhang mit schuleigenen "Schutzkonzepten gegen sexualisierte Gewalt" der Schulpsychologischen Beratungsstelle. Hieran nehmen jährlich 6 Schulen mit einem Eigenanteil i. H. v. 350 € teil. Die Fortbildungsmaßnahme wird gemeinsam mit der Fachstelle Schutz (Caritas) durchgeführt. Die eingenommenen Beträge werden in der Position 16 (Allgemeine Geschäftsaufwendungen) wieder verausgabt.								
zu Nr. 07								
Im Ergebnis 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
zu Nr. 16								
Aus den allgemeinen Geschäftsaufwendungen i. H. v. 5.240 € (Vorjahr: 3.500 €) werden u. a. Literatur, Test- und Fördermaterialien sowie Referentenhonorare, an deren Kosten sich die teilnehmenden Schulen beteiligen (sh. Pos. 06), finanziert. Zudem sind Reisekosten i. H. v. 1.500 € (wie Vorjahr) und ein Ansatz für Fortbildungen i. H. v. 1.600 € (Vorjahr: 1.000 €) veranschlagt. Für die begonnene Teamentwicklung und -supervision des gesamten Teams der Schulpsychologischen Beratungsstelle sind 4 Termine á 400 € für eine Referentin / einen Referenten eingeplant.								
zu Nr. 28								
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 495 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.								

Produktbeschreibung Produkt 030215 Regionales Bildungsbüro

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Jugend und Bildung
Budget	Bildung, Kultur und Sport
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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
Nachhaltigkeitsziele	<ul style="list-style-type: none"> - Ermöglichung von Bildung für alle Kinder und Jugendlichen - Berufliche Orientierung unabhängig vom Wohnort und der Schulform, umfassend und geschlechtersensibel
Auftragsgrundlage	Kooperationsvertrag zwischen dem Kreis Warendorf und dem Ministerium für Schule und Weiterbildung; Kreistagsbeschluss vom 20.06.2008
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler aller Schulen im Kreis Warendorf

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<i>Landesprogramm "Kein Abschluss ohne Anschluss" (KAoA)</i>			
- mit Standardelementen versorgte Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 bis 10 (100 % der Schülerinnen und Schüler)	7.770	7.500	7.300
- Schülerinnen und Schüler, die an Berufsfelderkundungen teilnehmen	2.544	2.400	2.400 ¹⁾
- beteiligte Unternehmen, die Berufsfelderkundungen anbieten	650	650	650
- Beteiligte Akteure/Institutionen im Rahmen von KAoA	38	38	38
- Initiierte Veranstaltungen/ Arbeitstreffen (z. B. Elterninfoveranstaltungen, StuBo-Arbeitskreise, Jour Fixe)	neue Kennzahl	neue Kennzahl	40
- Teilnahme an Gremien (z. B. Veranstaltungen mit Kammern, MAGS, GIB, Bezirksregierung)	neue Kennzahl	neue Kennzahl	60
- Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Presseartikel, Broschüren, Flyer, Wanderausstellung)	neue Kennzahl	neue Kennzahl	20

Erläuterungen ¹⁾ Die Zahl orientiert sich an den Schülerinnen und Schüler der Klassen 8; es handelt sich um ein Pflichtelement.

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2022	vollzeitverrechnet 2023
Stellen höherer Dienst	0,78	0,08
Stellen gehobener Dienst	0,12	1,00
Stellen mittlerer Dienst	0,50	0,63
Summe	1,40	1,71

Teilergebnisplan Produkt 030215 Regionales Bildungsbüro								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		82.800	67.600	74.000	74.000	74.000	74.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.000	0	135	140	146	152
10	= Ordentliche Erträge		87.950	68.600	75.135	75.140	75.146	75.152
11	- Personalaufwendungen		-265.995	-317.864	-264.657	-275.244	-286.254	-297.704
12	- Versorgungsaufwendungen		-35.930	-32.819	-26.976	-28.054	-29.176	-30.343
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0	-800	-800	-800	-800	-800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-127.298	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-429.223	-369.483	-310.433	-322.098	-334.230	-346.847
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-341.272	-300.883	-235.298	-246.958	-259.084	-271.695
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-341.272	-300.883	-235.298	-246.958	-259.084	-271.695
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-341.272	-300.883	-235.298	-246.958	-259.084	-271.695
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.382	-955	-736	-736	-736	-736
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-342.654	-301.838	-236.034	-247.694	-259.820	-272.431
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-342.654	-301.838	-236.034	-247.694	-259.820	-272.431
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030215 Regionales Bildungsbüro								
zu Nr. 02								
Der Kreis Warendorf hat zum 01.01.2013 im Regionalen Bildungsbüro eine Kommunale Koordinierungsstelle für das Landesprogramm "Kein Abschluss ohne Anschluss" (zuvor: Neues Übergangssystem Schule-Beruf) eingerichtet und erhält hierfür auch für das Jahr 2023 und voraussichtlich für die Folgejahre Personal- und Sachkostenzuschüsse vom Land NRW i. H. v. ca. 73.000 €. 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.								
zu Nr. 04								
Für Veranstaltungen des Regionalen Bildungsbüros werden Teilnehmerentgelte erhoben.								
zu Nr. 07								
Im Ergebnis 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
zu Nr. 13								
Für die Umsetzung der Berufsfelderkundung steht ein Angebotsportal zur Verfügung. Veranschlagt ist die Jahresnutzungsgebühr.								
zu Nr. 16								
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 wurden in den Jahren 2020 und 2021 der Ansatz nicht vollumfänglich ausgeschöpft, da nicht alle geplanten Veranstaltungen stattfinden konnten.								
zu Nr. 28								
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 736 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.								

Produktbeschreibung Produkt 030220 Schülerbeförderung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Jugend und Bildung
Budget	Bildung, Kultur und Sport
Kurzbeschreibung	- Bearbeitung und Erstattung von Fahrtkosten auf Antrag - Einrichtung und Abrechnung von Linien zur Schülerbeförderung
Allgemeine Ziele	Realisierung der gesetzlichen Ansprüche der Schülerinnen und Schüler der Schulen des Kreises Warendorf auf Erstattung bzw. Übernahme von Fahrtkosten zum Schul- und Praktikumsbesuch.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NW
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler der Schulen in Trägerschaft des Kreises Warendorf

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fallzahlen Anträge	1.826	1.900	1.750
Fallzahlen Schülerspezialverkehr (Förderschulen)	199	195	215

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2022	vollzeitverrechnet 2023
Stellen höherer Dienst	0,15	0,13
Stellen gehobener Dienst	0,00	0,15
Stellen mittlerer Dienst	1,60	1,60
Summe	1,75	1,88

Teilergebnisplan Produkt 030220 Schülerbeförderung								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		19.456	5.400	2.215	2.288	2.364	2.443
10	= Ordentliche Erträge		19.456	5.400	2.215	2.288	2.364	2.443
11	- Personalaufwendungen		-124.839	-130.733	-121.573	-126.436	-131.493	-136.752
12	- Versorgungsaufwendungen		-13.232	-13.498	-12.391	-12.886	-13.401	-13.937
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-1.769.115	-1.910.000	-1.986.500	-1.986.500	-1.986.500	-1.986.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-309	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.907.495	-2.055.631	-2.121.764	-2.127.122	-2.132.694	-2.138.489
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-1.888.039	-2.050.231	-2.119.549	-2.124.834	-2.130.330	-2.136.046
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-1.888.039	-2.050.231	-2.119.549	-2.124.834	-2.130.330	-2.136.046
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-1.888.039	-2.050.231	-2.119.549	-2.124.834	-2.130.330	-2.136.046
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-405	-463	-418	-418	-418	-418
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-1.888.444	-2.050.694	-2.119.967	-2.125.252	-2.130.748	-2.136.464
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-1.888.444	-2.050.694	-2.119.967	-2.125.252	-2.130.748	-2.136.464
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030220 Schülerbeförderung								
zu Nr. 07								
<p>Da die anspruchsbedingten Schülerinnen und Schüler aus dem Kreis Gütersloh ab dem Schuljahr 2022/23 ebenfalls das SchülerTicket Westfalen beziehen können und das bisherige Schüler / Azubi-Ticket nicht mehr bestellt wird, entfällt der Eigenanteil der bisher vom Schulträger eingezogen wurde. Der Eigenanteil wird zukünftig vom Verkehrsträger eingezogen.</p> <p>Ferner sind Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen i. H. v. 400 € (wie Vorjahr) veranschlagt.</p> <p>Im Ergebnis 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).</p>								
zu Nr. 13								
<p>Hier sind die Kosten für die Bereitstellung des SchülerTickets Westfalen, des SchulwegMonats Tickets und für den Schülerspezialverkehr veranschlagt. Für das Jahr 2023 wurde die vom WestfalenTarif mitgeteilte zu erwartende durchschnittliche Preissteigerung von 2 % und ab 01.08.2023 von 4 % berücksichtigt.</p> <p>Der Aufwand entsteht bei den einzelnen Schulen und Projekten wie folgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berufskolleg Ahlen: 131.000 € (Vorjahr: 110.000 €) - Berufskolleg Beckum: 413.000 € (wie Vorjahr) - Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf: 454.000 € (Vorjahr: 480.000 €) - Astrid-Lindgren-Schule, Standort Warendorf: 676.000 € (Vorjahr: 660.000 €) Weitere Klassen mit dem Förderschwerpunkt Lernen kommen sukzessive hinzu. - Astrid-Lindgren-Schule, Standort Beckum: 237.000 € (Vorjahr: 180.000 €) Weitere Klassen mit dem Förderschwerpunkt Sprache kommen sukzessive hinzu. - Regenbogenschulhaus Ahlen: 70.500 € (Vorjahr: 65.000 €) - 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 €. 								
zu Nr. 16								
<p>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. 600 € (Vorjahr: 700 €).</p>								
zu Nr. 28								
<p>Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 418 €.</p> <p>Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.</p>								

Produktbeschreibung Produkt 030230 Medienkompetenzzentrum

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Jugend und Bildung
Budget	Bildung, Kultur und Sport
Kurzbeschreibung	- Verleih und Wartung von audiovisuellen Medien und Geräten - Medienpädagogische Beratung
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Medien und Unterstützung der Schulen und der außerschulischen Bildungsträger im Kreis Warendorf beim Einsatz dieser Medien
Nachhaltigkeitsziele	Eine Einsparung von CO ₂ soll durch die Umstellung der Medienausleihe auf Online-Medien erreicht werden.
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschlüsse
Zielgruppen	Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter, Referentinnen und Referenten

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ausleihzahlen DVDs ¹⁾	93	40	25
Ausleihzahlen Online-Medien ²⁾	47.500	65.000	63.500
Ausleihzahlen Geräteverleih	607	600	600
Fallzahlen Beratung (Medien)	1.200	1.000	1.000
Fallzahlen Beratung (Technik)	550	600	550
Fallzahlen Beratung (Pädagogik)	275	400	400

Erläuterungen	¹⁾ Verstärkt werden Download-Medien heruntergeladen ²⁾ Aufgrund der Corona-Pandemie und der verstärkten Digitalisierung werden mehr Online-Medien in Anspruch genommen.
----------------------	--

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2022	vollzeitverrechnet 2023
Stellen höherer Dienst	0,05	0,03
Stellen gehobener Dienst	1,00	1,00
Stellen mittlerer Dienst	1,40	1,40
Summe	2,45	2,43

Teilergebnisplan Produkt 030230 Medienkompetenzzentrum								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.574	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.574	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen		-83.889	-146.119	-152.397	-158.492	-164.831	-171.424
12	- Versorgungsaufwendungen		-8.868	-15.087	-15.533	-16.154	-16.800	-17.471
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-1.133	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-127.005	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-14.927	-29.650	-29.650	-29.650	-29.650	-29.650
17	= Ordentliche Aufwendungen		-235.823	-197.306	-203.930	-210.646	-217.631	-224.895
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-234.248	-197.106	-203.730	-210.446	-217.431	-224.695
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-234.248	-197.106	-203.730	-210.446	-217.431	-224.695
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-234.248	-197.106	-203.730	-210.446	-217.431	-224.695
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-332	-390	-355	-355	-355	-355
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-234.581	-197.496	-204.085	-210.801	-217.786	-225.050
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-234.581	-197.496	-204.085	-210.801	-217.786	-225.050

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030230 Medienkompetenzzentrum

zu Nr. 04

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

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

Veranschlagt sind hier Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen i. H. v. 3.150 €.

zu Nr. 16

Im Zuge der Digitalisierung werden nur noch "Online Medien" beschafft. Hierfür stehen 20.000 € zur Verfügung.

Für den Betrieb des neuen Medienkompetenzzentrums werden für Dozenten honorare, Erweiterung, Instandhaltung und Aktualisierung der technischen Ausstattung (z.B. Lego Roboter Bausätze, Erweiterung der Raspberry Pi Computermodule, Verbrauchsmaterialien für den Betrieb des 3D-Druckers, Apps für die erweiterte Nutzung der iPad-Klassensätze) 9.000 € ab dem Haushaltsjahr 2023 veranschlagt.

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

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 355 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Produktbeschreibung Produkt 030240 Schulaufsicht

Kreis Warendorf

Produktinformation

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

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Schuljahr 2022/2023</u>			
Fälle personalrechtlicher Betreuung	882	884	895
Anzahl der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (AOSF)	484	330	380
Anzahl der OWi-Verfahren wegen Schulpflichtverletzungen	46	30	40
Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Landessportfest der Schulen	0 ¹⁾	1.800	1.500

Erläuterungen ¹⁾ Aufgrund der Corona-Pandemie fanden in 2021 keine Wettkämpfe statt.

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2022	vollzeitverrechnet 2023
Stellen höherer Dienst	0,10	0,05
Stellen gehobener Dienst	1,90	1,90
Stellen mittlerer Dienst	1,75	2,25
Summe	3,75	4,20

Teilergebnisplan Produkt 030240 Schulaufsicht								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.534	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.054	650	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		14.101	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
10	= Ordentliche Erträge		19.689	11.650	14.500	14.500	14.500	14.500
11	- Personalaufwendungen		-301.945	-307.773	-275.746	-286.776	-298.247	-310.177
12	- Versorgungsaufwendungen		-27.018	-31.777	-28.106	-29.230	-30.399	-31.616
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.015	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
17	= Ordentliche Aufwendungen		-481.978	-492.800	-457.102	-469.256	-481.896	-495.043
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-462.289	-481.150	-442.602	-454.756	-467.396	-480.543
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-462.289	-481.150	-442.602	-454.756	-467.396	-480.543
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-462.289	-481.150	-442.602	-454.756	-467.396	-480.543
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-981	-1.376	-1.098	-1.098	-1.098	-1.098
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-463.269	-482.526	-443.700	-455.854	-468.494	-481.641
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-463.269	-482.526	-443.700	-455.854	-468.494	-481.641
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030240 Schulaufsicht								
zu Nr. 02								
Kostenausgleich der Bezirksregierung Münster zum Sprachstandsfeststellungsverfahren.								
zu Nr. 04								
Verwaltungsgebühren für die Festsetzung von Bußgeldern wegen Schulpflichtverletzungen.								
zu Nr. 07								
Veranschlagt sind Bußgelder wegen Schulpflichtverletzung: 8.500 € (Vorjahr: 5.000 €). Im Ergebnis 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
zu Nr. 13								
Veranschlagt ist der von der kwv-Beihilfekasse (Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe) festgelegte Erstattungsbetrag 2022 für die Bearbeitung der Beihilfeanträge der Lehrerinnen und Lehrer.								
zu Nr. 16								
Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: - Allgemeine Geschäftsaufwendungen: 2.000 € (wie Vorjahr) - 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.								
zu Nr. 28								
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.098 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.								

Produktbeschreibung Produkt 030250 Kommunales Integrationszentrum

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Jugend und Bildung
Budget	Bildung, Kultur und Sport
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinierung der Umsetzung der im Integrationsbericht festgeschriebenen Maßnahmen - Koordination, Bündelung u. Steuerung von örtlichen Integrationsangeboten in der kreisweiten AG Integration - Koordination, Unterstützung und Weiterentwicklung von Netzwerken im Bereich Übergang Schule und Beruf und des Projektes Schule ohne Rassismus (SoR) - Initiierung und Entwicklung von Konzepten, Projekten und Maßnahmen zur Integrationsarbeit in kommunalen Handlungsfeldern und zu schulischen und außerschulischen Bildungs- und Förderangeboten - 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 - Begleitung und Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit mit Neuzugewanderten im Kreis durch das KOMM-AN Programm NRW - Umsetzung der Landesinitiative „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ - Umsetzung eines Kommunalen Integrationsmanagements (KIM)
Allgemeine Ziele	Teilhabe und Integration von Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichte
Nachhaltigkeitsziele	<ul style="list-style-type: none"> - Entgegenwirkung von sozialen Ungleichheiten - Erarbeitung und Verankerung von Lösungen für strukturelle Probleme von Menschen mit Einwanderungsgeschichte - Ermöglichung von Bildungsteilhabe durch gezielte Sprachförderung von allen Kindern und Jugendlichen - Ermöglichung gesellschaftlicher Teilhabe aller Menschen
Wirk.-orientierte Ziele	<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. Die Maßnahmen des KI zielen darauf ab auch geflüchteten Menschen eine bestmögliche Integration und Teilhabe zu ermöglichen. 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>
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Kreistages / Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohnerinnen und Einwohner (mit u. ohne Migrationshintergrund) - Bildungseinrichtungen, Freie Träger, Ehrenamtsinitiativen, Migrantenselbstorganisationen - Städte und Gemeinden

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Teilnehmer/innen am Projekt:			
- FIT "Griffbereit" (Mütter/Kinder)	105 / 105 ¹⁾	170 / 175	190 / 195
- FIT "Rucksack-Kita" (Mütter / Kinder)	250 / 250 ¹⁾	300 / 315	320 / 320
- FIT "Rucksack-Schule" (Mütter / Kinder)	142 / 149 ¹⁾	220 / 230	225 / 235
- Mercator (Schüler/innen / Förderlehrkräfte)	328 / 76	320 / 75	300 / 70
Anzahl von schulischer Erstberatung bei neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern	96	100	150
- Fortbildungen zu interkulturellen Themen für päd. Fachkräfte (Kita/Schule/OGS) und Elternbegleiter/innen	24 / 480	20 / 450	24 / 500
in den Programmen Frühkindliches Integrationstraining (FIT) und Integrationschancen für Kinder und Familie			
(IfKuF)			

Produktbeschreibung Produkt 030250 Kommunales Integrationszentrum			
Kreis Warendorf			
Schulungen bzw. Austauschtreffen für Paten, Sprachhelfer (Anzahl Treffen / Teilnehmer/innen)	22 / 168 ²⁾	20 / 210	25 / 250
- Sprachhelfer - Förderung von Seiteneinsteigern (Anzahl Schulen / Schüler/innen)	57 / 188	50 / 140	65 / 250
- Patenprojekt im Übergang Schule/Beruf (Anzahl Vermittlung Pate/Schüler/innen)	13 / 11	13 / 13	16 / 17
- Elterninformationen (Anzahl Veranstaltungen / Eltern)	46 / 368 ¹⁾	65 / 500	70 / 550
KOMM-AN NRW (Veranstaltung zur Informationsweitergabe, Qualifizierung und Vernetzung/Teilnehmer)	13 / 229 ²⁾	11 / 320	14 / 380
Aufbau Sprachmittlerpool (Anzahl/Einsätze)	90 / 1.070	125 / 650	130 / 1.200
Landesinitiative „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ (Anzahl erreichte Personen der Zielgruppe)	144	110	150
KIM Case Management (betreute Familien)	49	500	650
KIM Koordination (Anzahl Steuerungssitzungen der Lenkungsgruppe und der Projektgruppen)	0 ³⁾	18	16
KIM (Anzahl der Maßnahmen zur Verbesserung des Integrationsmanagements)	neue Kennzahl	neue Kennzahl	3
KIM (Anzahl der Einbürgerungen)	neue Kennzahl	neue Kennzahl	225
Kennzahlen Leistungsumfang			
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil d. Einwohner/innen mit ausländischer Staatsangehörigkeit	11,58 %	10,2 %	11,5 %
Erläuterungen			
	¹⁾ Coronabedingter Rückgang ²⁾ Coronabedingt fanden die Maßnahmen überwiegend online statt. Dies ermöglichte die Durchführung von mehreren Veranstaltungen, gleichzeitig konnte jedoch die geplante TN-Zahl nicht erreicht werden. ³⁾ Bisher noch nicht erfolgt, da Abstimmungsprozesse noch nicht abgeschlossen werden konnten.		
Auszug aus dem Stellenplan			
	vollzeitverrechnet 2022		vollzeitverrechnet 2023
Stellen höherer Dienst	0,10		0,05
Stellen gehobener Dienst	3,00		7,33
Stellen mittlerer Dienst	0,77		0,77
Summe	3,87		8,15

Teilergebnisplan Produkt 030250 Kommunales Integrationszentrum								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.180.280	2.077.300	2.158.098	1.986.100	1.986.100	1.986.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		185.331	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		45.298	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.410.909	2.077.300	2.158.098	1.986.100	1.986.100	1.986.100
11	- Personalaufwendungen		-764.285	-1.117.766	-1.392.719	-1.448.428	-1.506.366	-1.566.620
12	- Versorgungsaufwendungen		-48.223	-105.433	-137.704	-143.212	-148.941	-154.899
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-189.676	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
15	- Transferaufwendungen		-164.800	-410.000	-262.500	-262.500	-262.500	-262.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-415.038	-543.500	-370.598	-198.600	-198.600	-198.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.582.021	-2.476.699	-2.463.521	-2.352.740	-2.416.407	-2.482.619
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-171.112	-399.399	-305.423	-366.640	-430.307	-496.519
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-171.112	-399.399	-305.423	-366.640	-430.307	-496.519
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-171.112	-399.399	-305.423	-366.640	-430.307	-496.519
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.382	-114.284	-116.014	-116.014	-116.014	-116.014
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-172.494	-513.683	-421.437	-482.654	-546.321	-612.533
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-172.494	-513.683	-421.437	-482.654	-546.321	-612.533

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 € (wie Vorjahr),
- 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 „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ i. H. v. 171.998 € bis 30.06.2023 (Vorjahr: 368.700 €, Verausgabung der Mittel in Pos. 16)
- Förderprogramm „Integrationschancen für Kinder und Familien (IfKuF)“ i. H. v. 33.300 € (wie Vorjahr, Verausgabung der Mittel in Pos. 16)

Für die Fortführung der durchgängigen Sprachbildung des Kreises wird ein Betrag i. H. v. 300 T€ aus angesparten Mitteln als Ertrag eingeplant.

„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 ist gesetzlich sichergestellt, dass eine Fortführung unbefristet erfolgen wird. Im Jahr 2023 sind folgende Zuwendungen geplant:

- 3,5 Personalstellen für Koordination (192.500 €, wie Vorjahr)
- 0,5 Personalstelle für Verwaltungsassistenz (22.500 €, wie Vorjahr)
- 10,5 Personalstellen für Case Management für das ganze Jahr (557.500 €, Vorjahr: 7,0 Personalstellen = 385.000 €)
- 2,5 Personalstellen für Case Management für sechs Monate (62.500 €, Vorjahr: 5,0 Personalstellen = 137.500 €)
- Förderung von Sachausgaben die im Rahmen der Tätigkeiten der Koordination und der Verwaltungsassistenz entstehen (38.800 €, wie Vorjahr)
- Durchführung von Veranstaltungen (10.000 €, wie Vorjahr)
- Maßnahmen zur Verbesserung des Integrationsmanagements (30.000 €, wie Vorjahr)
- Externe Begleitung (9.000 €, wie Vorjahr)

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 (wie Vorjahr).

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030250 Kommunales Integrationszentrum
zu Nr. 07
Im Ergebnis 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. 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 angesparte Beträge aus den vergangenen Jahren der Ausschüttungsbeträge der Sparkasse Münsterland Ost zur Verfügung, sh. Erl. Pos. 02.
zu Nr. 15
Veranschlagt ist die Weiterleitung der unter Nr. 02 vereinnahmten Zuwendungen: <ul style="list-style-type: none">- 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- Weiterleitung der Personalkostenpauschalen an Wohlfahrtsverbände für jeweils 2,5 Case-Managerstellen zur Umsetzung KIM für das komplette Jahr i. H. v. 137.500 €.
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 € werden an Personen, die als Sprachmittlerinnen und Sprachmittler eingesetzt sind, 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" (171.988 €) und "Integrationschancen für Kinder und Familien" (33.300 €). Zudem sind Sachkosten i. H. v. 87.800 € zur Umsetzung des Kommunalen Integrationsmanagements KIM (sh. Pos. 02) aufgeführt.
zu Nr. 28
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 3.514 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant. Zusätzlich ist seit 2022 eine interne Leistungsverrechnung für die Zuwendungen der Personalstellen in den Produkten 020240 und 020250 durch die Förderung KIM veranschlagt (sh. Pos. 02).