

# 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.443.931	3.579.601	1.941.328	2.142.485	1.978.023	2.095.788
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.856	50.660	55.300	55.300	65.300	68.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.756	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643.883	41.250	1.471.920	1.474.820	1.477.920	1.481.220
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.442	12.882	36.390	36.601	36.820	37.049
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.290.867</b>	<b>3.687.393</b>	<b>3.507.938</b>	<b>3.712.206</b>	<b>3.561.063</b>	<b>3.685.357</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.905.350	-3.224.060	-3.854.793	-4.008.981	-4.169.342	-4.336.113
12	- Versorgungsaufwendungen	-347.775	-324.368	-377.242	-392.331	-408.024	-424.345
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.539.382	-2.983.810	-2.798.738	-2.872.250	-3.015.343	-3.227.743
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-362.682	-379.500	-374.800	-374.800	-374.800	-374.800
15	- Transferaufwendungen	-1.810.048	-1.051.500	-881.540	-1.144.040	-916.540	-916.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.004.777	-1.486.056	-1.395.316	-1.254.790	-1.276.790	-1.217.790
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.970.014</b>	<b>-9.449.294</b>	<b>-9.682.429</b>	<b>-10.047.192</b>	<b>-10.160.839</b>	<b>-10.497.331</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-5.679.147</b>	<b>-5.761.901</b>	<b>-6.174.491</b>	<b>-6.334.986</b>	<b>-6.599.776</b>	<b>-6.811.974</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-5.679.147</b>	<b>-5.761.901</b>	<b>-6.174.491</b>	<b>-6.334.986</b>	<b>-6.599.776</b>	<b>-6.811.974</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>	<b>-5.679.147</b>	<b>-5.761.901</b>	<b>-6.174.491</b>	<b>-6.334.986</b>	<b>-6.599.776</b>	<b>-6.811.974</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.290	-122.213	-9.695	-9.695	-9.695	-9.695
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-5.688.437</b>	<b>-5.884.114</b>	<b>-6.184.186</b>	<b>-6.344.681</b>	<b>-6.609.471</b>	<b>-6.821.669</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-5.688.437</b>	<b>-5.884.114</b>	<b>-6.184.186</b>	<b>-6.344.681</b>	<b>-6.609.471</b>	<b>-6.821.669</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

#### Auszug aus dem Stellenplan

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

- höherer Dienst: 3,07 (3,21)
- gehobener Dienst: 24,12 (13,23)
- mittlerer Dienst: 18,01 (18,63)
- **Summe: 45,20 (35,07)**

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.277.771	2.614.501	1.171.328	0	1.109.985	1.173.023	1.290.788
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.160	50.660	55.300	0	55.300	65.300	68.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.858	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	753.359	41.250	1.471.920	0	1.474.820	1.477.920	1.481.220
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.895	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>3.105.043</b>	<b>2.718.511</b>	<b>2.710.648</b>	<b>0</b>	<b>2.652.205</b>	<b>2.728.343</b>	<b>2.852.408</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.824.221	-3.174.892	-3.777.218	0	-3.928.303	-4.085.436	-4.248.852
11	- Versorgungsauszahlungen	-297.592	-318.839	-377.242	0	-392.331	-408.024	-424.345
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-2.472.987	-2.983.810	-2.798.738	0	-2.872.250	-3.015.343	-3.227.743
14	- Transferauszahlungen	-1.731.412	-1.051.500	-881.540	0	-1.144.040	-916.540	-916.540
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.732.766	-1.482.656	-1.391.716	0	-1.251.190	-1.273.190	-1.214.190
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-9.058.978</b>	<b>-9.011.697</b>	<b>-9.226.454</b>	<b>0</b>	<b>-9.588.114</b>	<b>-9.698.533</b>	<b>-10.031.670</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-5.953.935</b>	<b>-6.293.186</b>	<b>-6.515.806</b>	<b>0</b>	<b>-6.935.909</b>	<b>-6.970.190</b>	<b>-7.179.262</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	774.108	788.000	629.000	0	891.500	664.000	664.000
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.500	10.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>775.608</b>	<b>798.000</b>	<b>629.000</b>	<b>0</b>	<b>891.500</b>	<b>664.000</b>	<b>664.000</b>
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-932.594	-830.600	-1.279.100	-183.500	-313.600	-397.500	-123.600
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-932.594</b>	<b>-830.600</b>	<b>-1.279.100</b>	<b>-183.500</b>	<b>-313.600</b>	<b>-397.500</b>	<b>-123.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>-156.986</b>	<b>-32.600</b>	<b>-650.100</b>	<b>-183.500</b>	<b>577.900</b>	<b>266.500</b>	<b>540.400</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-6.110.921</b>	<b>-6.325.786</b>	<b>-7.165.906</b>	<b>-183.500</b>	<b>-6.358.009</b>	<b>-6.703.690</b>	<b>-6.638.862</b>

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0301 Schulen</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.943.343	1.342.503	1.178.288	1.379.445	1.214.983	1.332.748
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		55.900	48.460	53.200	53.200	63.200	66.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.046	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.190	39.150	31.660	31.660	31.660	31.660
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		67.653	2.032	25.197	25.317	25.441	25.570
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>2.109.132</b>	<b>1.435.145</b>	<b>1.291.345</b>	<b>1.492.622</b>	<b>1.338.284</b>	<b>1.459.178</b>
11	- Personalaufwendungen		-814.790	-776.720	-884.380	-919.752	-956.542	-994.804
12	- Versorgungsaufwendungen		-91.428	-79.171	-86.547	-90.008	-93.608	-97.352
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-519.185	-543.360	-591.788	-590.300	-658.393	-795.793
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-357.588	-376.300	-369.300	-369.300	-369.300	-369.300
15	- Transferaufwendungen		-1.111.614	-789.000	-630.000	-892.500	-665.000	-665.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.497.287	-1.054.918	-1.024.426	-895.900	-918.900	-860.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-4.391.892</b>	<b>-3.619.469</b>	<b>-3.586.441</b>	<b>-3.757.760</b>	<b>-3.661.743</b>	<b>-3.783.149</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-2.282.760</b>	<b>-2.184.324</b>	<b>-2.295.096</b>	<b>-2.265.138</b>	<b>-2.323.459</b>	<b>-2.323.971</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-2.282.760</b>	<b>-2.184.324</b>	<b>-2.295.096</b>	<b>-2.265.138</b>	<b>-2.323.459</b>	<b>-2.323.971</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-2.282.760</b>	<b>-2.184.324</b>	<b>-2.295.096</b>	<b>-2.265.138</b>	<b>-2.323.459</b>	<b>-2.323.971</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-3.298	-3.097	-2.854	-2.854	-2.854	-2.854
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-2.286.058</b>	<b>-2.187.421</b>	<b>-2.297.950</b>	<b>-2.267.992</b>	<b>-2.326.313</b>	<b>-2.326.825</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-2.286.058</b>	<b>-2.187.421</b>	<b>-2.297.950</b>	<b>-2.267.992</b>	<b>-2.326.313</b>	<b>-2.326.825</b>

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0301 Schulen</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungsmäch- tigungen EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	943.114	377.403	408.288	0	346.945	409.983	527.748
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.321	48.460	53.200	0	53.200	63.200	66.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.148	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.471	39.150	31.660	0	31.660	31.660	31.660
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.035	200	200	0	200	200	200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.033.088</b>	<b>468.213</b>	<b>496.348</b>	<b>0</b>	<b>435.005</b>	<b>508.043</b>	<b>628.808</b>
10	- Personalauszahlungen	-776.231	-752.902	-840.445	0	-874.060	-909.022	-945.384
11	- Versorgungsauszahlungen	-77.572	-77.821	-86.547	0	-90.008	-93.608	-97.352
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-386.089	-543.360	-591.788	0	-590.300	-658.393	-795.793
14	- Transferauszahlungen	-1.101.198	-789.000	-630.000	0	-892.500	-665.000	-665.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.251.659	-1.052.418	-1.021.926	0	-893.400	-916.400	-858.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-3.592.748</b>	<b>-3.215.501</b>	<b>-3.170.706</b>	<b>0</b>	<b>-3.340.268</b>	<b>-3.242.423</b>	<b>-3.361.929</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-2.559.660</b>	<b>-2.747.288</b>	<b>-2.674.358</b>	<b>0</b>	<b>-2.905.263</b>	<b>-2.734.380</b>	<b>-2.733.121</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	774.108	788.000	629.000	0	891.500	664.000	664.000
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.500	10.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>775.608</b>	<b>798.000</b>	<b>629.000</b>	<b>0</b>	<b>891.500</b>	<b>664.000</b>	<b>664.000</b>
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-929.239	-829.500	-1.278.000	-183.500	-312.500	-396.400	-122.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-929.239</b>	<b>-829.500</b>	<b>-1.278.000</b>	<b>-183.500</b>	<b>-312.500</b>	<b>-396.400</b>	<b>-122.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>-153.631</b>	<b>-31.500</b>	<b>-649.000</b>	<b>-183.500</b>	<b>579.000</b>	<b>267.600</b>	<b>541.500</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-2.713.291</b>	<b>-2.778.788</b>	<b>-3.323.358</b>	<b>-183.500</b>	<b>-2.326.263</b>	<b>-2.466.780</b>	<b>-2.191.621</b>

<b>Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen</b>								
Kreis Warendorf								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR</b>	<b>Finanzplan 2025 EUR</b>	<b>Finanzplan 2026 EUR</b>	<b>Finanzplan 2027 EUR</b>	<b>Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR</b>
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze</b>								
19.40.001 Aktualisierung der Kfz- Technik, BK Beckum	0,00	-80.000	-55.000	0	0	0	0	-80.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-80.000	-55.000	0	0	0	0	-80.000
19.40.007 Anschaffung CNC- Bearbeitungszentrum, BK Warendorf	0,00	-50.000	-375.000	0	0	0	0	-50.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-50.000	-375.000	0	0	0	0	-50.000
21.40.003 DigitalPakt: techn./ naturwiss. Fachraum, BK Beckum	-20.097,45	0	0	0	0	0	0	-20.097
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.600,00	0	0	0	0	0	0	66.600
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-86.697,45	0	0	0	0	0	0	-86.697
21.40.009 Erweiterung/Aktual. Hydraulikstände, BK Beckum	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-50.000	0	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
22.40.000 Anschaffung CNC- Drehmaschine (Raum K41), BK	0,00	-230.000	-240.000	0	0	0	0	-230.000
190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-240.000	-240.000	0	0	0	0	-240.000
22.40.002 Beschaffung CNC-Dreh- maschine (Raum WO6), 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
23.40.001 Sanierung naturwissenschaft. Fachraum R215,	0,00	0	0	0	0	-75.400	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	-75.400	0	0
23.40.002 Modernisierung Pneumatikraum R046, PSBK	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0
24.40.001 Beschaffung eines SLS 3D- Druckers, BK Beckum	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0
24.40.002 Veranstaltungstechnik im Foyer, BK Ahlen	0,00	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0
24.40.007 Sim Capture Audio-Video Debriefingsystem, PSBK Waf	0,00	0	0	0	0	-78.500	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	-78.500	0	0
24.40.008 Neugestaltung Schulhof ALS Beckum	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>-20.097,45</b>	<b>-460.000</b>	<b>-960.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-253.900</b>	<b>0</b>	<b>-480.097</b>

<b>Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen</b>								
Kreis Warendorf								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR</b>	<b>Finanzplan 2025 EUR</b>	<b>Finanzplan 2026 EUR</b>	<b>Finanzplan 2027 EUR</b>	<b>Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR</b>
<b>UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>								
07.40.001 BGA BK Ahlen ab 800 € netto	-38.933,41	-7.500	-8.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-226.106
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.759
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-38.933,41	-7.500	-8.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-220.555
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.310
07.40.002 BGA BK Beckum ab 800 € netto	-24.223,98	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	-1.193.658
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	32.489
190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	73.286
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.723,98	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	-1.268.489
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.944
07.40.003 BGA Paul-Spiegel BK Warendorf ab 800 € netto	-42.944,19	-42.500	-90.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-867.894
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.	-42.944,19	-42.500	-90.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-850.108
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-51.463
09.40.001 BGA Astrid-Lindgren-Schule ab 800 € netto	-32.888,57	-1.000	-5.000	0	-1.000	-11.000	-1.000	-65.809
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.881
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-32.888,57	-1.000	-5.000	0	-1.000	-11.000	-1.000	-76.264
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.425
19.40.003 Anschaffung zweier Boulderwände, BK Beckum	-31.943,17	0	0	0	0	0	0	-31.943
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-31.943,17	0	0	0	0	0	0	-31.943
19.40.009 BGA Regenbogenschulhaus Ahlen	-1.929,00	-1.500	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-11.633
240000 - Auszahl. f. Erwerb v. Grundst. +Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.505
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.929,00	-1.500	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-6.128
20.40.001 Anschaffung von Sportgeräten, BK Beckum	-7.196,50	-10.000	0	0	0	0	0	-21.047
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.196,50	-10.000	0	0	0	0	0	-21.047
20.40.003 Beschaffung Demonstration Hydraulik, BK	-17.784,25	0	0	0	0	0	0	-58.875
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.784,25	0	0	0	0	0	0	-58.875
20.40.005 Ausstattung naturwiss. Fachraum, ALS Warendorf	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000





<b>Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen</b>								
Kreis Warendorf								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR</b>	<b>Finanzplan 2025 EUR</b>	<b>Finanzplan 2026 EUR</b>	<b>Finanzplan 2027 EUR</b>	<b>Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR</b>
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-27.605,53	0	0	0	0	0	0	-27.606
22.40.003 Beschaffung Rahmen- und Vakuumpresse, BK Beckum	-37.472,34	0	0	0	0	0	0	-37.472
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-37.472,34	0	0	0	0	0	0	-37.472
22.40.004 Kauf Breitbandschleif-Maschine Holztechnik,PSBK Waf	0,00	-48.000	0	0	0	0	0	-48.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-48.000	0	0	0	0	0	-48.000
22.40.005 Ersatzbesch. Tisch-Fräsmasch. Holztechnik,PSBK Waf	0,00	0	-33.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-33.000	0	0	0	0	0
22.40.006 Ersatzbe.Druckluft-Bremsanl. Fahrzeugtech.PSBK Waf	0,00	0	0	-23.500	-23.500	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-23.500	-23.500	0	0	0
23.40.000 Ausstattung einer neuen Unterrichtshalle, PSBK Waf	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
23.40.004 Ausstattung naturwiss. Fachraum, ALS Beckum	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
23.40.005 Neugestaltung Schulhof für Sek. I, ALS Warendorf	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000
23.40.006 Anschaffung 2 Pausen-/Gartenhäuser, ALS	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000
23.40.007 Erstaussstattung Astrid-Lindgren-Schule, Beckum	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
23.40.009 2 Rundsitzbänke für die Astrid-Lindgren-Schule	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
23.40.010 Bestuhlung Aula, Astrid-Lindgren-Schule Warendorf	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000
24.40.003 Präsentationstechnik Eingangshalle, PSBK Warendorf	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
24.40.004 Mobile Abgasabsauganlage, PSBK	0,00	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0
24.40.005 Lehrsystem Prüf-u. Fehlersimulator Elektrot., PSBK	0,00	0	0	0	-6.500	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	-6.500	0	0	0
24.40.006 Lehrsystem Photovoltaikanlage Elektrot., PSBK	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0

## Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2025 EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>-439.221,72</b>	<b>-359.500</b>	<b>-318.000</b>	<b>-33.500</b>	<b>-162.500</b>	<b>-142.500</b>	<b>-122.500</b>	<b>-2.903.671</b>

### Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen

#### Erläuterungen:

#### **BGA BK Ahlen ab 800 € netto**

##### **Inv. Nr. 07.40.001**

Die Mittel stehen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, wie z. B. Ersatzbeschaffung veralteter Geräte in den Fachräumen sowie in der Sporthalle bereit. In 2024 soll ein Wasserspender angeschafft werden. Zudem sollen ab 2024 sukzessive die Schreibtische in den Büroräumen ausgetauscht werden.

#### **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. In 2024 soll ein Defibrillator für den Bauteil D beschafft werden.

#### **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 2024 sind zusätzliche Mittel i. H. v. 65 T€ für 47 Tafeln eingeplant.

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

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

Investiver Anteil für die Einrichtung der Fachräume. In 2024 soll Mobiliar für die Schulleitung und Schulsozialarbeit sowie eine Waschmaschine für den Hauswirtschaftsunterricht beschafft werden. Zusätzlich wird Mobiliar in der Übergangszeit (Neubau OGS-Gebäude) in den Klassenräumen der Primarstufe benötigt (dieses Mobiliar wird auch in dem Neubau weiterhin genutzt). Für 2026 sind Anschaffungen im Rahmen des Neubaus am Standort Beckum veranschlagt.

#### **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. Die Maßnahme war ursprünglich für 2022 und 2023 geplant. Eine Umsetzung konnte noch nicht vollständig erfolgen, sodass ein Teil des Ansatzes aus 2022 i. H. v. 55.000 € in 2024 neu veranschlagt wird.

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

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

Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 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. Es zeichnet sich ab, dass eine Lieferung erst im Sommer 2024 erfolgen kann. Daher wird die Maßnahme in 2024 neu veranschlagt.

#### **BGA Regenbogenschulhaus Ahlen**

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

Ansatz für investive Anschaffungen des Lernortes Regenbogenschulhaus. Im Haushaltsjahr 2024 ist die Beschaffung einer Schaukel für den Schulhof geplant.

**Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen****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.

**Beschaffung Demonstration Hydraulik, BK Warendorf****Inv. Nr. 20.40.003**

Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2022 abgeschlossen.

**Ausstattung naturwiss. Fachraum, ALS Warendorf****Inv. Nr. 20.40.005**

Die Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2023 umgesetzt.

**Beschaffung einer Küche, ALS Beckum****Inv. Nr. 20.40.006**

Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2022 abgeschlossen.

**DigitalPakt: Simulationszentrum BK Ahlen****Inv. Nr. 21.40.000**

Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2022 abgeschlossen.

**DigitalPakt: techn./ naturwiss. Fachraum, BK Beckum****Inv. Nr. 21.40.003**

Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2022 abgeschlossen.

**Beschaffung 3 Bitumen-Prüfgeräte BK Beckum****Inv. Nr. 21.40.005**

Die Maßnahme wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2023 abgeschlossen.

**Erweiterung Industrie 4.0-Transfersystem BK Beckum****Inv. Nr. 21.40.006**

Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2022 abgeschlossen.

**Ersatzbeschaffung Schwenkarmroboter BK Beckum****Inv. Nr. 21.40.007**

Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2022 abgeschlossen.

**Ersatzbeschaffung Knickarmroboter BK Beckum****Inv. Nr. 21.40.008**

Die Maßnahme wurde 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. Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2023 abgeschlossen.

**DigitalPakt: Cobra DigCart Expert Set, BK Waf****Inv. Nr. 21.40.011****Bundesprogramm DigitalPakt Schule**

Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2022 abgeschlossen.

**DigitalPakt: Reanimierungsgruppe BK Warendorf****Inv. Nr. 21.40.012****Bundesprogramm DigitalPakt Schule**

Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2022 abgeschlossen.

**Beschaffung KFZ-Technologie-Demonstration BK Waf****Inv. Nr. 21.40.013**

Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2023 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.

## Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen

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. Die Maßnahme wird in 2024 neu veranschlagt; aufgrund der langen Lieferzeit wird eine Auftragsvergabe in 2023 angestrebt.

### 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 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. Die Maßnahme wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2023 abgeschlossen.

### 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. Die Anschaffung wurde in das Jahr 2025 verschoben.

Im Haushaltsjahr 2024 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 zu lasten des Jahres 2025 i. H. v. 70.000 € veranschlagt, um in 2024 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 Erstaussattung eines neuen Werkraumes am Standort Warendorf mit Maschinen. Für die neu aufgebaute Sekundarstufe ist "Werken" Teil des Lehrplans. Die Maßnahme wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2023 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. Für die Veräußerung des Altgerätes werden 10.000 € veranschlagt. Die Maßnahme wird in 2024 neu veranschlagt; aufgrund der langen Lieferzeit wird eine Auftragsvergabe in 2023 angestrebt.

### 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 Grundaussattung. Sie soll für die Grundlagenausbildung aller Metallberufe genutzt werden.

Die Maßnahme wird in 2024 neu veranschlagt; aufgrund der langen Lieferzeit wird eine Auftragsvergabe in 2023 angestrebt.

### Beschaffung Rahmen- und Vakuumpresse, BK Beckum

#### Inv. Nr. 22.40.003

Die Maßnahme wurde 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. Die Maßnahme kann voraussichtlich in 2023 abgeschlossen werden.

### 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.

## 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. Im Haushaltsjahr 2024 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 2025 i. H. v. 23.500 € veranschlagt, um in 2024 eine Auftragsvergabe zu realisieren.

### Ausstattung einer neuen Unterrichtshalle, PSBK Waf

#### Inv. Nr. 23.40.000

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

### 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. Aufgrund einer zu erwartenden Preissteigerung wurde der Ansatz um 17.400 € erhöht.

### 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 Baumaschinenmechatroniker/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. Aufgrund einer zu erwartenden Preissteigerung wurde der Ansatz um 60.000 € erhöht.

### 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 waren 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 wurden neben zwei Toren und einer Tischtennisplatte auch Sitzmöbel beschafft.

### Anschaffung 2 Pausen-/Gartenhäuser, ALS Warendorf

#### Inv. Nr. 23.40.006

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

### Erstaussattung Astrid-Lindgren-Schule, Beckum

#### Inv. Nr. 23.40.007

Für das neue Schulgebäude der Astrid-Lindgren-Schule am Standort Beckum wurden im Haushaltsjahr 2023 u.a. neue Sportgeräte beschafft.

### 2 Rundsitzbänke für die Astrid-Lindgren-Schule

#### Inv. Nr. 23.40.009

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

### 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.

### Beschaffung eines SLS 3D-Druckers, BK Beckum

#### Inv. Nr. 24.40.001

Das SLS-Verfahren (Selektive Lasersinter-Verfahren) ist ein Pulverbettverfahren, bei dem die Herstellung von 3D-Druck Modellen mithilfe eines Laserstrahls erfolgt, wobei das Pulver über einen Sinterprozess an den gewünschten Stellen schichtweise ausgehärtet wird. Ausgangspunkt sind 3D-Daten, die an den 3D-Drucker gesendet werden. Der angestrebte Drucker verarbeitet Kunststoffprodukte oder Kunststoffverbundprodukte. Neben den Technikern sollen auch die Produktdesigner (früher Technische Zeichner) und die Werkzeugmechaniker an diesem Drucker ausgebildet werden. Für die Reinigung der Reinigungsanlage wird zusätzlich ein Staubsauger für Feinstaub benötigt.

## Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen

### Veranstaltungstechnik im Foyer, BK Ahlen

**Inv. Nr. 24.40.002**

Das Berufskolleg Ahlen führt im Schuljahresablauf verschiedene (Groß-) Veranstaltungen durch, für die kein adäquater Raum (Aula) zur Verfügung steht. Die Durchführung erfolgt im Foyer der Schule. Zur Herstellung einer adäquaten Umgebung ist für jede Einzelveranstaltung ein aufwändiger Auf- und Abbau von Ton- und Lichttechnik erforderlich. Selbst dann ist mit der vorhandenen Technik nicht an allen Plätzen eine vergleichbare und angenehme Lautstärke gewährleistet. Um diese Situation dauerhaft zu verbessern und interne und externe Veranstaltungen in einem angemessenen Rahmen durchführen zu können, ist die Installation professioneller Ton- und Lichttechnik erforderlich.

Im Haushaltsjahr 2024 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 2025 i. H. v. 80.000 € veranschlagt, um in 2024 eine Auftragsvergabe zu realisieren.

### Präsentationstechnik Eingangshalle, PSBK Warendorf

**Inv. Nr. 24.40.003**

Für Veranstaltungen in der Eingangshalle sollen insbesondere neue Lautsprecher, Beamer und Beleuchtung angeschafft werden.

### Mobile Abgasabsauganlage, PSBK Warendorf

**Inv. Nr. 24.40.004**

Bei der Abgasabsauganlage handelt es sich um die notwendige Ergänzung der mobilen Ausstattung für die KFZ-Demonstrationswerkstatt. Dadurch können verschiedene Untersuchungen an laufenden Verbrennungsmotoren verschiedener Fahrzeuge, auch der Landtechnik, durchgeführt werden. Eine Viersäulen-hebevorrichtung ist bereits vorhanden.

Im Haushaltsjahr 2024 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 2025 i. H. v. 10.000 € veranschlagt, um in 2024 eine Auftragsvergabe zu realisieren.

### Lehrsystem Prüf-u. Fehlersimulator Elektrot., PSBK

**Inv. Nr. 24.40.005**

Lehrsystem "VDE Prüf- und Fehlersimulator" ist ein kompakter Simulator einer typischen Hausinstallationsanlage mit verschiedenen Stromkreisen, Wechsel- und Drehstromnetz sowie einem kompletten Hausanschlusskasten. Installationskomponenten zur Netzspannungs- und Signalübertragung, Verbraucher, Zähler sowie Potentialausgleich-Einrichtungen runden das System ab. Durch den eingebauten und abschließbaren Fehlersimulator ist eine gezielte Fehlervorgabe möglich. Eine universelle Nutzung des Netzmodells vom 1.-3. Lehrjahr ist durch die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten im Unterricht gewährleistet. Der Auszubildende wird anhand der Experimentieranleitung darauf vorbereitet, das Übergabeprotokoll des ZVEH (Zentralverband des deutschen Elektrohandwerks) nach VDE 0100/ Teil 610 und VDE 0701 für neue und instandgesetzte Anlagen eigenverantwortlich auszufüllen. Die Literatur ist im Lieferumfang enthalten.

### Lehrsystem Photovoltaikanlage Elektrot., PSBK Waf

**Inv. Nr. 24.40.006**

Die Ausstattung der Photovoltaikanlage verwendet handelsübliche Geräte der Solartechnik in didaktischer Aufbereitung und liefert realitätsnahe Ergebnisse bei Messübungen und Einstellarbeiten. Das schafft eine optimale Verbindung zwischen Theorie und Praxis.

### Sim Capture Audio-Video Debriefingsystem, PSBK Waf

**Inv. Nr. 24.40.007**

In der Berufsfachschule für 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. SimCapture ist eine umfassende Lernmanagement-Lösung für Simulationen in der Gesundheitsversorgung und -ausbildung und ermöglicht eine effiziente Organisation, Aufzeichnung und Auswertung des Simulationstrainings. SimCapture erfasst Checklisten, Anmerkungen und registrierte Ereignisse am Simulator / Patientenmonitor sowie die dazu gehörigen Audiodaten / Video.

### Neugestaltung Schulhof ALS Beckum

**Inv. Nr. 24.40.008**

Der Schulhof in Beckum wird von den SuS der Primarstufe und den SuS der Sekundarstufe gleichzeitig genutzt. Nach dem Umbau muss eine Neugestaltung des Schulhofes erfolgen.

## Produktbeschreibung Produkt 030110 Berufskollegs

Kreis Warendorf

### Produktinformation

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

<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<u>Schuljahr 2022/2023</u>			
Schülerzahlen Vollzeit	2.365	2.242	2.044
- davon Berufskolleg Ahlen	235	232	204
- davon Berufskolleg Beckum	1.179	1.102	980
- davon Paul-Spiegel Berufskolleg Warendorf	951	908	860
Schülerzahlen Teilzeit	3.199	3.278	3.431
- davon Berufskolleg Ahlen	799	746	813
- davon Berufskolleg Beckum	1.421	1.548	1.677
- davon Paul-Spiegel Berufskolleg Warendorf	979	984	941
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2023</b>	<b>vollzeitverrechnet 2024</b>	
Stellen höherer Dienst	0,20	0,20	
Stellen gehobener Dienst	1,25	1,25	
Stellen mittlerer Dienst	9,68	9,18	
Summe	11,13	10,63	

<b>Teilergebnisplan Produkt 030110 Berufskollegs</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		726.775	267.078	248.026	178.000	178.000	178.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.231	7.900	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.046	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.850	29.900	21.275	21.275	21.275	21.275
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		64.856	1.689	24.863	24.970	25.080	25.195
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>823.759</b>	<b>309.567</b>	<b>298.364</b>	<b>228.445</b>	<b>228.555</b>	<b>228.670</b>
11	- Personalaufwendungen		-667.831	-639.626	-715.429	-744.045	-773.807	-804.759
12	- Versorgungsaufwendungen		-75.810	-65.197	-70.013	-72.813	-75.726	-78.755
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-115.835	-124.940	-136.750	-145.250	-136.750	-130.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-348.827	-368.800	-358.800	-358.800	-358.800	-358.800
15	- Transferaufwendungen		-420	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.297.774	-855.468	-821.541	-740.015	-738.015	-740.015
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-2.506.497</b>	<b>-2.055.031</b>	<b>-2.103.533</b>	<b>-2.061.923</b>	<b>-2.084.098</b>	<b>-2.114.279</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-1.682.738</b>	<b>-1.745.464</b>	<b>-1.805.169</b>	<b>-1.833.478</b>	<b>-1.855.543</b>	<b>-1.885.609</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-1.682.738</b>	<b>-1.745.464</b>	<b>-1.805.169</b>	<b>-1.833.478</b>	<b>-1.855.543</b>	<b>-1.885.609</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-1.682.738</b>	<b>-1.745.464</b>	<b>-1.805.169</b>	<b>-1.833.478</b>	<b>-1.855.543</b>	<b>-1.885.609</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.711	-2.573	-2.313	-2.313	-2.313	-2.313
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-1.685.449</b>	<b>-1.748.037</b>	<b>-1.807.482</b>	<b>-1.835.791</b>	<b>-1.857.856</b>	<b>-1.887.922</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-1.685.449</b>	<b>-1.748.037</b>	<b>-1.807.482</b>	<b>-1.835.791</b>	<b>-1.857.856</b>	<b>-1.887.922</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030110 Berufskollegs</b>								
<b>zu Nr. 02</b>								
<p>An allen drei Berufskollegs des Kreises Warendorf werden verschiedene Erasmus+ -Projekte durchgeführt. Diese Projekte sind wichtige Initiativen des Programms für lebenslanges Lernen der Europäischen Union. Mit diesen Programmen wird die berufliche Aus- und Weiterbildung u.a. von Schülerinnen und Schülern als auch von Studierenden an Berufskollegs gefördert. Die EU bewilligt nach Antragsstellung durch die Schulen Fahrt- und Lebenshaltungskosten für die einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie für die Schulen einen Zuschuss zur Deckung ihrer Verwaltungsaufgaben. Zu Beginn der Projekte werden zunächst 80 % der bewilligten Fördersummen ausgezahlt. Die Auszahlung der restlichen 20 % erfolgt dann jeweils zum Ende des Projekts.</p> <p>Für das Erasmus+ Projekt "Verbesserung der Sprach- und Medienkompetenz sowie dem Aufbau einer europäischen Identität durch Auslandsmobilitäten" wurde dem Berufskolleg Ahlen in 2023 ein Förderbetrag i. H. v. 73.490 € bewilligt. Die zu erwartende Restfördersumme i. H. v. 14.698 € wird für das Haushaltsjahr 2024 veranschlagt.</p> <p>Für das Erasmus+ Projekt „EPICS 2023“ (Enhancement of Professional, Intercultural and Communication Skills) wurde dem Berufskolleg Beckum in 2023 ein Förderbetrag i. H. v. 266.641 € bewilligt. Die zu erwartende Restfördersumme i. H. v. 53.328 € wird für das Haushaltsjahr 2024 veranschlagt.</p> <p>Das Förderverfahren Erasmus hat sich aufgrund einer Akkreditierung beim Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf verändert. Zukünftig können Mittel ohne weitere Anmeldung abgerufen werden. Für das Erasmus+ Projekt 2023 wurde in 2023 ein Förderbetrag von 210.118 € bewilligt. Die zu erwartende Restfördersumme i. H. v. 42.000 € wird für das Haushaltsjahr 2024 veranschlagt. Für die Folgejahre wird pauschal auf der Einnahme- und der Ausgabeseite ein Platzhalter von 40.000 € für Erasmus-Projekte kostenneutral eingestellt.</p> <p>Ferner sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 138.000 € (Vorjahr: 177.00 €) für erhaltene Investitionszuwendungen enthalten.</p>								
<b>zu Nr. 04</b>								
<p>Gebühren für die Erstellung von Zeugnisabschriften sowie Beglaubigungen.</p> <p>Seit 2022 werden von den Schülerinnen und Schülern keine Kopierkosten mehr erhoben.</p>								



## 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 2023 i. H. v. 13.475 € (Vorjahr: 22.500 €). Zudem werden anteilige Personalkosten einer Mitarbeiterin des Berufskollegs Beckum aufgrund eines mit der Fachhochschule Münster abgeschlossenen Geschäftsbesorgungsvertrages erstattet. Hierfür werden 7.800 € (Vorjahr: 7.400 €) veranschlagt.

### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

Ferner sind Zahlungseingänge auf abgedruckten Forderungen i. H. v. 200 € (wie Vorjahr) veranschlagt.

Zudem ist die Auflösung von sonstigen Sonderposten für Maßnahmen im Zusammenhang mit GuteSchule 2020 enthalten.

### zu Nr. 13

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

#### Berufskolleg Ahlen:

- Lernmittel: 18.000 € (wie Vorjahr)
- Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen: 5.000 € (wie Vorjahr)
- Ausbildungskosten einer FSJlerin / eines FSJlers: 10.080 € (wie Vorjahr)

#### Berufskolleg Beckum:

- Lernmittel: 12.000 € (wie Vorjahr)
- Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen: 16.000 € (Vorjahr: 13.000 €). Der Ansatz wurde aufgrund von erforderlichen Wartungen erhöht.
- Fahrzeugunterhaltung inkl. Versicherung/Steuern: 150 € (wie Vorjahr)
- Aufwendungen für IT-Dienstleistungen: 1.800 € (Vorjahr: 0 €)

#### Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf:

- Lernmittel: 39.000 € (Vorjahr: 35.000 €, der Ansatz wird erhöht, 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: 9.000 € (Vorjahr: 7.000 €; aufgrund von erforderlichen Wartungen wurde der Ansatz erhöht; in 2025 wird eine Sicherheitsprüfung des Hydraulikstandes mit Ersatz der Sicherheitsschläuche sowie die Überprüfung der Sporthalle erfolgen, sodass hier mit erhöhtem Reparaturaufwand zu rechnen ist)
- Ausbildungskosten einer FSJlerin / eines FSJlers: 10.080 € (wie Vorjahr)

Darüber hinaus sind für die Web-Anwendung "Schüler Online Support" 15.640 € (Vorjahr: 14.630 €) veranschlagt. Das Kommunale Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe hat als Anbieter des 1.st-Level-Supports die Berechnungsgrundlage nach Schülerzahlen spezifiziert. Die Basis hierfür bildet die Zahl der Schülerinnen und Schüler der Berufsschulen der durch die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder veröffentlichten Zahlen des Vor-Vorjahres.

### zu Nr. 15

Auszeichnungen für Klassenbeste der Abschlussklassen und Auszeichnungen für soziales Engagement.

### zu Nr. 16

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

#### Berufskolleg Ahlen

- Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 30 € und 800 € netto: 41.000 € (wie Vorjahr). Vorgesehen ist in 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: 14.698 € (Vorjahr: 11.174 €), siehe auch Pos. 02

#### Berufskolleg Beckum

- Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 30 € und 800 € netto: 120.000 € (wie Vorjahr; vorgesehen sind Ersatzbeschaffungen und Austausch von Schülertische und -stühle sowie von Werkzeugen für die Werkstätten)
- Sachkosten (u. a. Bürobedarf): 23.500 € (Vorjahr: 27.350 €)
- Geschäftsaufwendungen: 80.000 € (wie Vorjahr)
- Fortbildung: 500 € (Vorjahr: 2.500 €), im zweijährigen Rhythmus finden Erste-Hilfe-Kurse am BK Beckum statt)
- Erasmus+-Projekt: 53.328 € (Vorjahr: 38.904 €), siehe auch Pos. 02

#### Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf

- Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 30 € und 800 € netto: 72.500 €, (Vorjahr: 79.500 €, hierin veranschlagt sind u.a. 3.400 € für Stühle für den Pneumatikraum R 046P sowie 10.000 € für eine ergänzende Fachraumausstattung im Bereich Elektrotechnik (für Experimentierboxen).
- Sachkosten (u. a. Bürobedarf): 16.000 € (Vorjahr: 15.490 €)

- Geschäftsaufwendungen: 56.000 € (wie Vorjahr)
- Erasmus+-Projekt: 42.000 € (Vorjahr: 40.000 €), siehe auch Pos. 02
- Beiträge für Verbände, Vereine: 1.490 € (wie Vorjahr)

Ferner sind übergreifend für alle drei Berufskollegs folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Schülerversicherung: 252.000 € (Vorjahr: 261.000 €)  
Die Beiträge für die Unfallkasse NRW sowie die Schüler/-innenversicherung bei der GVV beruhen auf den Beitragsrechnungen des Jahres 2023.
- Fortbildungen: 15.475 € (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)

Die sonstigen Aufwendungen für Rechte und Dienste / digitale Lernmedien werden ab dem Jahr 2024 im Produkt 010420 "Informationstechnik für Bildungseinrichtungen" veranschlagt (Vorjahr: 25.000 €).

## zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 2.313 €.

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

<b>Amt</b>	Amt für Jugend und Bildung
<b>Budget</b>	Bildung, Kultur und Sport
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bedarfsgerechte und ortsnahe Beschulung auf angemessenem Ausstattungsniveau
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NW
<b>Zielgruppen</b>	Schülerinnen und Schüler

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<u>Schuljahr 2022/2023</u>			
Schülerzahlen	355	375	386
-- davon im Lernort Regenbogenschulhaus	16	20	30
-- davon an der Astrid-Lindgren Schule	339	355	356
-- am Standort Warendorf	189	195	190
-- am Standort Beckum	150	160	166
Anzahl der Plätze im Offenen Ganztage an der Astrid-Lindgren Schule	104	104	105
-- davon am Standort Warendorf	64	64	65
-- davon am Standort Beckum	40	40	40
Anzahl der Eltern, die zum Kostenbeitrag für den Offenen Ganztage an der Astrid-Lindgren Schule herangezogen werden	69	65	65

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2023	vollzeitverrechnet 2024
Stellen höherer Dienst	0,18	0,18
Stellen gehobener Dienst	0,60	0,60
Stellen mittlerer Dienst	1,80	1,80
Summe	2,58	2,58

<b>Teilergebnisplan Produkt 030120 Förderschulen</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.216.567	1.075.425	930.262	1.201.445	1.036.983	1.154.748
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		54.669	40.560	52.000	52.000	62.000	65.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.340	9.250	10.385	10.385	10.385	10.385
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.797	343	334	347	361	375
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.285.373</b>	<b>1.125.578</b>	<b>992.981</b>	<b>1.264.177</b>	<b>1.109.729</b>	<b>1.230.508</b>
11	- Personalaufwendungen		-146.959	-137.094	-168.951	-175.707	-182.735	-190.045
12	- Versorgungsaufwendungen		-15.617	-13.974	-16.534	-17.195	-17.882	-18.597
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-403.351	-418.420	-455.038	-445.050	-521.643	-664.843
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-8.761	-7.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
15	- Transferaufwendungen		-1.111.194	-788.000	-629.000	-891.500	-664.000	-664.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-199.513	-199.450	-202.885	-155.885	-180.885	-120.885
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.885.395</b>	<b>-1.564.438</b>	<b>-1.482.908</b>	<b>-1.695.837</b>	<b>-1.577.645</b>	<b>-1.668.870</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-600.022</b>	<b>-438.860</b>	<b>-489.927</b>	<b>-431.660</b>	<b>-467.916</b>	<b>-438.362</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-600.022</b>	<b>-438.860</b>	<b>-489.927</b>	<b>-431.660</b>	<b>-467.916</b>	<b>-438.362</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-600.022</b>	<b>-438.860</b>	<b>-489.927</b>	<b>-431.660</b>	<b>-467.916</b>	<b>-438.362</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-586	-524	-541	-541	-541	-541
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-600.609</b>	<b>-439.384</b>	<b>-490.468</b>	<b>-432.201</b>	<b>-468.457</b>	<b>-438.903</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-600.609</b>	<b>-439.384</b>	<b>-490.468</b>	<b>-432.201</b>	<b>-468.457</b>	<b>-438.903</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030120 Förderschulen</b>								
<b>Vorbemerkung</b>								
<p>Ab dem Schuljahr 2026/27 besteht für alle Grundschul Kinder der 1. Klasse ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. Der Anspruch wird in den Folgejahren um je eine Klassenstufe erweitert, so dass ab August 2029 jedes Grundschulkind der Klassenstufen 1 bis 4 einen Anspruch auf ganztägige Betreuung hat. Ab 2026 wurde daher mit 144 Schülerinnen und Schülern im OGS geplant, perspektivisch wird von ungefähr 200 Schülerinnen und Schülern ausgegangen. Zur Umsetzung dieses Anspruches wird an der Astrid-Lindgren-Schule in Beckum ein Neubau für den OGS geplant. Somit erhöhen sich die Ansätze in den Positionen 02, 04, 13 und 16 ab dem Haushaltsjahr 2026.</p>								
<b>zu Nr. 02</b>								
<p>Seit dem Schuljahr 2019/2020 wird die Astrid-Lindgren-Schule an zwei Teilstandorten geführt. Der Offene Ganztags wird an beiden Teilstandorten angeboten. Vom Land NRW wird für das Haushaltsjahr 2024 eine Förderung des Offenen Ganztags an der Astrid-Lindgren-Schule i. H. v. 278.987 € 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. 19.275 € zur pädagogischen Übermittagsbetreuung für die Astrid-Lindgren-Schule im Bereich der Sekundarstufe I.</p> <p>Des Weiteren sind 3.000 € aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt (Vorjahr: 100 €).</p> <p>Ferner ist im Jahr 2024 eine ertragswirksame Auflösung der Schul- und Bildungspauschale für die Caritas-Förderschulen i. H. v. 629 T€ (Vorjahr: 788 T€; 2025: 891.500 €; 2026 und 2027: 664.000 €) veranschlagt. Es wird dazu auf die Erläuterungen unter Pos. 15 verwiesen.</p>								
<b>zu Nr. 04</b>								
<p>Veranschlagt sind Elternbeiträge für die Nutzung des Offenen Ganztags der Astrid-Lindgren-Schule an beiden Teilstandorten. Ab dem Schuljahr 2023/2024 werden 105 Betreuungsplätze angeboten. Über die Hälfte der Eltern kann zu den einkommensabhängigen Beiträgen herangezogen werden. Es werden gestaffelte Beitragssätze zwischen 26 € und 150 € pro Monat für 65 Kinder angenommen.</p>								

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030120 Förderschulen

### zu Nr. 06

Veranschlagt ist der Erstattungsbetrag i. H. v. 2.385 € (Vorjahr: 2.250 €) aus dem Fortbildungsbudget des Landes für Lehrkräftefortbildungen für die Förderschulen aus dem Jahr 2023.  
Für die Erstattung des Eigenanteils für Schulbücher werden 8.000 € veranschlagt (Vorjahr: 7.000 €).

### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

### zu Nr. 13

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

#### Astrid-Lindgren-Schule:

- Lernmittel: 22.000 € (Vorjahr: 20.000 €, durch den sukzessiven Aufbau der Klassen für die beiden Förderschwerpunkte ist es erforderlich einen Grundstamm an Büchern aufzubauen)
- Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen inkl. Software (Wartungen, etc.): 2.000 € (Vorjahr: 1.000 €)
- Ausbildungskosten einer FSJlerin / eines FSJlers: 20.160 € (wie Vorjahr), seit dem Schuljahr 2020/21 wird an beiden Standorten der Astrid-Lindgren-Schule eine FSJlerin oder ein FSJler eingesetzt

#### Lernort Regenbogenschulhaus:

- Lernmittel: 1.000 € (wie Vorjahr)
- Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen: 300 € (wie Vorjahr)
- Ausbildungskosten für zwei FJSlerinnen / FSJler: 20.160 € (wie Vorjahr)

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: 270.487 € (Vorjahr: 260.100 €), sh. Pos. 02
- Programm "Geld oder Stelle": 19.275 € (Vorjahr: 18.725 €), sh. Pos. 02
- Betreuungspauschale OGS: 8.500 € (wie Vorjahr), sh. Pos. 02
- Eigenanteil des Kreises: 58.723 € (Vorjahr: 56.475 €)
- Erhöhter pädagogischer Bedarf: 12.000 € (wie Vorjahr)
- Bedingt durch das hohe Tarifergebnis hat das Mütterzentrum einen Antrag zum Haushalt 2024 auf zusätzliche Förderung gestellt; im Jahr 2024 werden zusätzlich 20.433 € zur Aufrechterhaltung des Betreuungs- und Qualitätsstandard im OGS eingestellt.

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 58.723 € (für das 2. Schulhalbjahr 2023/24:  $551 \text{ €} \times 105 \text{ Kinder} = 57.855 \text{ €} / 2 = 28.928 \text{ €}$  zuzüglich für das 1. Schulhalbjahr 2024/25:  $568 \text{ €} \times 105 \text{ Kinder} = 59.591 \text{ €} / 2 = 29.795 \text{ €}$ ). 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 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 ersten Sanierungsprogramm 2015 - 2017 erforderliche Sanierungsarbeiten i. H. v. rd. 850.800 € finanziert worden. Der Kreistag hat im Dezember 2017 das zweite Sanierungspaket 2018 - 2020 i. H. v. 1.712.200,00 € 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 dritten Sanierungsprogramm 2021 - 2023, das in 2023 fortgeschrieben wurde, wurden dem Kreiscaritasverband rd. 2,27 für die Sanierung der Schulen zur Verfügung gestellt. Die Maßnahmen befinden sich zum Teil noch in der Umsetzung. Mit der Sitzungsvorlage Nr. 076/2023 wird das vierte Sanierungsprogramm 2023 - 2025 im September 2023 beschlossen. Vorbehaltlich der Zustimmung durch den Kreistag wurden die erforderlichen Haushaltsmittel eingeplant. Insgesamt beläuft sich das vierte Maßnahmenpaket auf Gesamtkosten i. H. v. rd. 2,15 Mio. €.

Der Haushaltsansatz für die Erstattungen an den Caritasverband belief sich im Jahr 2023 auf 788 T€. Der Ansatz für die kommenden Jahre ist aufgrund der Refinanzierung der darlehens- bzw. direkt finanzierten Sanierungsmaßnahmen anzupassen. Der Kreis Warendorf übernimmt (anteilig) die Zinsen und die Tilgungsleistungen für die Sanierungsmaßnahmen. Einige Maßnahmen werden direkt an den Caritasverband erstattet. Aus der Schul- und Bildungspauschale sind in 2024 insgesamt 629.000 € zur laufenden Unterhaltung und zur Finanzierung der Sanierungspakete der Caritas-Förderschulen veranschlagt (891.500 € in 2025, 664.000 € in 2026 und 2027). Die Erträge aus der Schul- und Bildungspauschale sind unter Pos. 02 in gleicher Höhe eingeplant.

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030120 Förderschulen

### zu Nr. 16

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

#### Astrid-Lindgren-Schule

Im Hinblick auf die Errichtung des zweiten Standortes in Beckum und den sukzessiven Ausbau der Sekundarstufe I in Warendorf sind nach wie vor Erstaussstattungen vorzunehmen.

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

- Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 30 € und 800 € netto: 30.000 € (Vorjahr: 103.500 €) Standorte Warendorf und Beckum:
  - in Warendorf sollen u. a. sukzessive die Tische und Bestuhlung der Schülerinnen und Schüler erneuert werden;
  - für 2026 sind Beschaffungen für den Neubau am Standort Beckum i. H. v. 60.000 € geplant; sobald eine Landesmittelförderung bekannt ist, wird diese zusätzlich eingeplant
- Fortbildung: 300 € (wie Vorjahr)
- Dolmetscherkosten für AO-SF: 500 € (Vorjahr: 0 €)
- Geschäftsaufwendungen: 37.000 € (Vorjahr: 32.000 €), in 2024 sind für die Ausrichtung des Schulfest zum 5jährigen Bestehen 5.000 € veranschlagt.
- Sachkosten (Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste, Bürobedarf und Postgebühren): 10.100 € (Vorjahr: 15.100 €)

#### Lernort Regenbogenschulhaus

- Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 30 € und 800 € netto: 77.000 € (Vorjahr: 5.000 €) Für das Haushaltsjahr 2024 werden Mittel i. H. v. 70.000 € und für das Haushaltsjahr 2025 Mittel i. H. v. 30.000 € für die Ausstattung von Klassen- und Fachräume für einen neuen Teilstandort in Warendorf eingeplant. Außerdem sollen Diagnostik- und Förderplanmaterialien sowie verschiedene Geräte für den Bereich Sport und Mobilität beschafft werden.
- Sachkosten (u. a. Bürobedarf): 1.800 € (wie Vorjahr)
- Geschäftsaufwendungen: 18.000 € (wie Vorjahr)
- Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste: 2.300 € für den neu eingerichteten "Schulischen (sonder-) pädagogischen Digitalen Lernort" werden erstmalig Mittel für die Beschaffung von Apps veranschlagt.

Übergreifend für beide Förderschulen sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Reisekosten: 100 € (wie Vorjahr)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen: 200 € (wie Vorjahr)
- Versicherungsbeiträge: 20.700 € (Vorjahr: 18.700 €)
- Fortbildung: 2.885 € (Vorjahr: 2.750 €). 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. 541 €.

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

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0302 Sonstige schulische Aufgaben</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500.588	2.237.098	763.040	763.040	763.040	763.040
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		956	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		710	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		603.693	2.100	1.440.260	1.443.160	1.446.260	1.449.560
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		75.789	10.850	11.193	11.284	11.379	11.479
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>2.181.735</b>	<b>2.252.248</b>	<b>2.216.593</b>	<b>2.219.584</b>	<b>2.222.779</b>	<b>2.226.179</b>
11	- Personalaufwendungen		-2.090.560	-2.447.340	-2.970.413	-3.089.229	-3.212.800	-3.341.309
12	- Versorgungsaufwendungen		-256.347	-245.197	-290.695	-302.323	-314.416	-326.993
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-2.020.197	-2.440.450	-2.206.950	-2.281.950	-2.356.950	-2.431.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-5.095	-3.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	- Transferaufwendungen		-698.434	-262.500	-251.540	-251.540	-251.540	-251.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-507.490	-431.138	-370.890	-358.890	-357.890	-356.890
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-5.578.122</b>	<b>-5.829.825</b>	<b>-6.095.988</b>	<b>-6.289.432</b>	<b>-6.499.096</b>	<b>-6.714.182</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-3.396.387</b>	<b>-3.577.577</b>	<b>-3.879.395</b>	<b>-4.069.848</b>	<b>-4.276.317</b>	<b>-4.488.003</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-3.396.387</b>	<b>-3.577.577</b>	<b>-3.879.395</b>	<b>-4.069.848</b>	<b>-4.276.317</b>	<b>-4.488.003</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-3.396.387</b>	<b>-3.577.577</b>	<b>-3.879.395</b>	<b>-4.069.848</b>	<b>-4.276.317</b>	<b>-4.488.003</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-5.992	-119.116	-6.841	-6.841	-6.841	-6.841
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-3.402.379</b>	<b>-3.696.693</b>	<b>-3.886.236</b>	<b>-4.076.689</b>	<b>-4.283.158</b>	<b>-4.494.844</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-3.402.379</b>	<b>-3.696.693</b>	<b>-3.886.236</b>	<b>-4.076.689</b>	<b>-4.283.158</b>	<b>-4.494.844</b>

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0302 Sonstige schulische Aufgaben</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungermäch- tigungen EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.334.657	2.237.098	763.040	0	763.040	763.040	763.040
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	839	2.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	710	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	710.888	2.100	1.440.260	0	1.443.160	1.446.260	1.449.560
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.860	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>2.071.955</b>	<b>2.250.298</b>	<b>2.214.300</b>	<b>0</b>	<b>2.217.200</b>	<b>2.220.300</b>	<b>2.223.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.047.990	-2.421.990	-2.936.773	0	-3.054.243	-3.176.414	-3.303.468
11	- Versorgungsauszahlungen	-220.020	-241.018	-290.695	0	-302.323	-314.416	-326.993
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-2.086.898	-2.440.450	-2.206.950	0	-2.281.950	-2.356.950	-2.431.950
14	- Transferauszahlungen	-630.214	-262.500	-251.540	0	-251.540	-251.540	-251.540
15	- Sonstige Auszahlungen	-481.107	-430.238	-369.790	0	-357.790	-356.790	-355.790
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-5.466.230</b>	<b>-5.796.196</b>	<b>-6.055.748</b>	<b>0</b>	<b>-6.247.846</b>	<b>-6.456.110</b>	<b>-6.669.741</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-3.394.275</b>	<b>-3.545.898</b>	<b>-3.841.448</b>	<b>0</b>	<b>-4.030.646</b>	<b>-4.235.810</b>	<b>-4.446.141</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.355	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.355</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>-3.355</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-3.397.630</b>	<b>-3.546.998</b>	<b>-3.842.548</b>	<b>0</b>	<b>-4.031.746</b>	<b>-4.236.910</b>	<b>-4.447.241</b>



<b>Investitionen Produktgruppe 0302 Sonstige schulische Aufgaben</b>								
Kreis Warendorf								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Verpflich- tungermäch- tigungen EUR</b>	<b>Finanzplan 2025 EUR</b>	<b>Finanzplan 2026 EUR</b>	<b>Finanzplan 2027 EUR</b>	<b>Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR</b>
<b>UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>								
10.40.000 Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Medienzentrum	-3.354,61	0	0	0	0	0	0	-41.182
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.354,61	0	0	0	0	0	0	-21.881
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.301
23.40.008 BGA Medienkompetenzzentrum	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>Summe</b>	<b>-3.354,61</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-42.282</b>
<b>Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0302 Sonstige schulische Aufgaben</b>								
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Medienzentrum</b>								
<b>Inv. Nr. 10.40.000</b>								
Ab dem Haushaltsjahr 2023 erfolgt eine Veranschlagung bei der Inv. Nr. 23.40.008 - BGA Medienkompetenzzentrum.								
<b>BGA Medienkompetenzzentrum</b>								
<b>Inv. Nr. 23.40.008</b>								
Mit dem Medienservice EDMOND können audiovisuelle Bildungsmedien aus dem Internet heruntergeladen werden. Diese können zu einem Festpreis erworben werden. An dem landesweiten Einkauf für EDMOND-Medien möchte sich das Medienzentrum weiter beteiligen. Zum einen muss der steigenden Nachfrage Rechnung getragen werden, zum anderen ermöglicht der landesweit koordinierte Einkauf von Onlinemedien einen Mengenrabatt, der an die beteiligten Medienzentren weitergegeben wird. 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

<b>Amt</b>	Amt für Jugend und Bildung
<b>Budget</b>	Bildung, Kultur und Sport
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beratung von Lehrkräften, Eltern, Schülerinnen und Schülern zu den Themen Lernen und Verhalten im schulbezogenen Kontext. Die Schulpsychologische Beratungsstelle verfügt über 4 ½ Stellen, 3 ½ Stellen sind beim Land NRW und eine beim Kreis Warendorf angesiedelt. Seit 01.08.2021 gibt es zusätzlich eine Stelle Abordnung vom Land NRW für "Systemberatung Extremismusprävention" (derzeit 70 % besetzt).
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stärkung der Kompetenzen der Schulen bei der Weiterentwicklung von Schule und Unterricht</li> <li>- Individuelle Unterstützung</li> <li>- Krisenmanagement</li> <li>- Kooperation und Öffentlichkeit</li> <li>- Qualitätssicherung</li> </ul>
<b>Nachhaltigkeitsziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung des Schul- und Klassenklimas</li> <li>- Schutzkonzepte gegen sexualisierte Gewalt</li> <li>- Demokratieförderung und Extremismusprävention</li> <li>- Förderung bei Lernschwierigkeiten</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreistagsbeschluss vom 18.07.1986 Kooperationsvereinbarung zwischen dem Land NRW und dem Kreis Warendorf vom 02.11.2012
<b>Zielgruppen</b>	Schulleitungen, pädagogische Fachkräfte, Sorgeberechtigte sowie Schülerinnen und Schüler im Kreis Warendorf

Nachhaltigkeitskennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Individualberatungen von Sorgeberechtigten, Schüler/-innen, pädagogischem Fachpersonal	399	250	360 <sup>2)</sup>
Anzahl der Systemberatungen von pädagogischem Fachpersonal zum Umgang mit pädagogischen Herausforderungen	150	60	130 <sup>2)</sup>
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an schulübergreifenden Veranstaltungen (Workshops, Fortbildungen und Supervisionsgruppen)	303 <sup>1)</sup>	140	160
Anzahl der durchgeführten individuellen schulinternen Veranstaltungen	16	20	20

**Erläuterungen**

<sup>1)</sup> 223 Teilnehmerinnen und Teilnehmer über unser Fortbildungsheft und zusätzlich über den Fachtag unserer Kollegin "Systemberatung Extremismusprävention" (zusammen mit dem KI) 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

<sup>2)</sup> Die Planwerte 2024 orientieren sich an den Ist-Kennzahlen 2022.

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2023	vollzeitverrechnet 2024
Stellen höherer Dienst	2,51	2,37
Stellen gehobener Dienst	0,00	0,00
Stellen mittlerer Dienst	0,50	0,50
Summe	3,01	2,87

## Teilergebnisplan Produkt 030210 Schulpsychologische Beratungsstelle

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.450	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.054	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.504</b>	<b>2.100</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-206.674	-240.248	-244.227	-253.996	-264.156	-274.722
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.999	-24.487	-23.901	-24.857	-25.851	-26.885
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.015	-8.340	-9.540	-9.540	-9.540	-9.540
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-240.687</b>	<b>-273.075</b>	<b>-277.668</b>	<b>-288.393</b>	<b>-299.547</b>	<b>-311.147</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-234.183</b>	<b>-270.975</b>	<b>-274.968</b>	<b>-285.693</b>	<b>-296.847</b>	<b>-308.447</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-234.183</b>	<b>-270.975</b>	<b>-274.968</b>	<b>-285.693</b>	<b>-296.847</b>	<b>-308.447</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>	<b>-234.183</b>	<b>-270.975</b>	<b>-274.968</b>	<b>-285.693</b>	<b>-296.847</b>	<b>-308.447</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-702	-495	-574	-574	-574	-574
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-234.884</b>	<b>-271.470</b>	<b>-275.542</b>	<b>-286.267</b>	<b>-297.421</b>	<b>-309.021</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-234.884</b>	<b>-271.470</b>	<b>-275.542</b>	<b>-286.267</b>	<b>-297.421</b>	<b>-309.021</b>

### 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. 450 € (Vorjahr: 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 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 16

Aus den allgemeinen Geschäftsaufwendungen i. H. v. 5.840 € (Vorjahr: 5.240 €) 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. 2.200 € (Vorjahr: 1.600 €) veranschlagt.

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 574 €. 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

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

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Landesprogramm "Kein Abschluss ohne Anschluss" (KAoA)			
- mit Standardelementen versorgte Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 bis 10 (100 % der Schülerinnen und Schüler)	7.050	7.300	7.500
- Schülerinnen und Schüler, die an Berufsfelderkundungen teilnehmen	2.570	2.400	2.480
- beteiligte Unternehmen, die Berufsfelderkundungen anbieten	650	650	650
- Beteiligte Akteure/Institutionen im Rahmen von KAoA	38	38	40
- Initiierte Veranstaltungen/ Arbeitstreffen (z. B. Elterninfoveranstaltungen, StuBo-Arbeitskreise, Jour Fixe)	neue Kennzahl	40	45
- Teilnahme an Gremien (z. B. Veranstaltungen mit Kammern, MAGS, GIB, Bezirksregierung)	neue Kennzahl	60	60
- Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Presseartikel, Broschüren, Flyer, Wanderausstellung)	neue Kennzahl	20	20

**Erläuterungen** <sup>1)</sup> Die Schulstatistik mit den Daten für das Schuljahr 2022/23 wird voraussichtlich erst im Mai/Juni 2023 vorliegen.

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2023	vollzeitverrechnet 2024
Stellen höherer Dienst	0,08	0,08
Stellen gehobener Dienst	1,00	3,01
Stellen mittlerer Dienst	0,63	0,63
Summe	1,71	3,72

<b>Teilergebnisplan Produkt 030215 Regionales Bildungsbüro</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		74.714	74.000	19.400	19.400	19.400	19.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		255	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		710	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	151.100	154.000	157.100	160.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.007	135	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>83.686</b>	<b>75.135</b>	<b>171.500</b>	<b>174.400</b>	<b>177.500</b>	<b>180.800</b>
11	- Personalaufwendungen		-265.913	-264.657	-548.567	-570.509	-593.329	-617.062
12	- Versorgungsaufwendungen		-37.719	-26.976	-53.685	-55.833	-58.067	-60.390
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-657	-800	-800	-800	-800	-800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-18.106	-18.000	-87.000	-85.000	-84.000	-83.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-322.395</b>	<b>-310.433</b>	<b>-690.052</b>	<b>-712.142</b>	<b>-736.196</b>	<b>-761.252</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-238.709</b>	<b>-235.298</b>	<b>-518.552</b>	<b>-537.742</b>	<b>-558.696</b>	<b>-580.452</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-238.709</b>	<b>-235.298</b>	<b>-518.552</b>	<b>-537.742</b>	<b>-558.696</b>	<b>-580.452</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-238.709</b>	<b>-235.298</b>	<b>-518.552</b>	<b>-537.742</b>	<b>-558.696</b>	<b>-580.452</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.017	-736	-800	-800	-800	-800
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-239.726</b>	<b>-236.034</b>	<b>-519.352</b>	<b>-538.542</b>	<b>-559.496</b>	<b>-581.252</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-239.726</b>	<b>-236.034</b>	<b>-519.352</b>	<b>-538.542</b>	<b>-559.496</b>	<b>-581.252</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030215 Regionales Bildungsbüro</b>								
<b>zu Nr. 02</b>								
<p>Der Kreis Warendorf hat zum 01.01.2013 im Regionalen Bildungsbüro eine Kommunale Koordinierungsstelle für das Landesprogramm "Kein Abschluss ohne Anschluss" (KAoA) (zuvor: Neues Übergangssystem Schule-Beruf) eingerichtet und erhält hierfür auch für das Jahr 2024 und voraussichtlich für die Folgejahre Personal- und Sachkostenzuschüsse vom Land NRW i. H. v. ca. 79.500 € (aufgeteilt in Pos. 02 und 06). Dieser Betrag wird anteilig in Nr. 11 (Personalaufwendungen) wieder verausgabt, die Personalkostenzuschüsse sind unter Pos. 06 veranschlagt. Die Sachkostenzuschüsse werden i. H. v. 4.800 € eingestellt.</p> <p>Des Weiteren sind zur Unterstützung des jährlich stattfindenden Forscherfestes des Hauses der kleinen Forscher 1.000 € veranschlagt.</p> <p>Für das Bundesprogramm "Bildungskommunen" wird für den Zeitraum 2024 - 2027 eine Förderung i. H. v. 90.000 € eingestellt. Das Förderprogramm soll die nachhaltige Entwicklung der Bildungslandschaft im Kreis Warendorf vorantreiben. Gefördert werden Personal- und Sachkosten, die Förderquote liegt bei 40 % (sh. Pos. 11 und 16). Als Förderung für die Sachkosten (sh. Pos. 16) wird ein Betrag von 13.600 € eingestellt. Weitere Förderungen sind unter Pos. 06 und weitere Ausgaben unter Pos. 11 zu finden.</p>								
<b>zu Nr. 04</b>								
Für Veranstaltungen des Regionalen Bildungsbüros werden Teilnehmerentgelte erhoben.								
<b>zu Nr. 06</b>								
Für das Landesprogramm „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA) wird ein Personalkostenzuschuss von ca. 74.700 € veranschlagt (sh. Pos. 02).								
Für das Bundesprogramm „Bildungskommunen“ wird eine Förderung i. H. v. 76.400 € für zwei Personalstellen eingestellt (sh. Pos. 02, 11 und 16).								
<b>zu Nr. 07</b>								
Im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030215 Regionales Bildungsbüro****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. 35.000 € (Vorjahr: 15.000 €) sollen u. a. Workshops und Infoveranstaltungen sowie die Bildungskonferenz finanziert werden. Hieraus erfolgen Aufwendungen für das Programm KAoA i. H. v. 7.000 €. Des Weiteren wird die App "beAzubi" für die Handlungsfelder KAoA beschafft (5.000 €). Das Programm KAoA wird durch das Land NRW gefördert, sh. Pos. 02. Zudem werden Reisekosten i. H. v. insgesamt 3.000 € (Vorjahr: 2.000 €) und ein Ansatz für Fortbildungen i. H. v. 5.000 € (Vorjahr: 1.000 €) veranschlagt. Aufgrund der jetzt vollbesetzten Stellen erhöht sich der Aufwand. Um alle Städte und Gemeinden bei der Umsetzung des OGS Rechtsanspruches in 2026 zu unterstützen, werden ab 2023 verschiedene Veranstaltungen und Workshops durchgeführt. Hierfür wird in den Jahren 2024 - 2026 jeweils ein Ansatz von 10.000 € gebildet. Für das Förderprogramm "Bildungskommunen" (sh. Pos. 02) sind Aufwendungen i. H. v. 34.000 € veranschlagt. Weitere Ausgaben sind unter Pos. 11 zu finden.

**zu Nr. 28**

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 800 €. 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

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

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fallzahlen Anträge	1.748	1.750	1.680
Fallzahlen Schülerspezialverkehr (Förderschulen)	213	215	225

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2023	vollzeitverrechnet 2024
Stellen höherer Dienst	0,13	0,13
Stellen gehobener Dienst	0,15	0,15
Stellen mittlerer Dienst	1,60	1,60
Summe	1,88	1,88

## Teilergebnisplan Produkt 030220 Schülerbeförderung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.588	2.215	2.693	2.784	2.879	2.979
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.588</b>	<b>2.215</b>	<b>2.693</b>	<b>2.784</b>	<b>2.879</b>	<b>2.979</b>
11	- Personalaufwendungen	-133.687	-121.573	-152.285	-158.377	-164.713	-171.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.098	-12.391	-14.903	-15.499	-16.119	-16.764
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.654.059	-1.986.500	-1.753.000	-1.828.000	-1.903.000	-1.978.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.802.896</b>	<b>-2.121.764</b>	<b>-1.921.488</b>	<b>-2.003.176</b>	<b>-2.085.132</b>	<b>-2.167.364</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-1.800.309</b>	<b>-2.119.549</b>	<b>-1.918.795</b>	<b>-2.000.392</b>	<b>-2.082.253</b>	<b>-2.164.385</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-1.800.309</b>	<b>-2.119.549</b>	<b>-1.918.795</b>	<b>-2.000.392</b>	<b>-2.082.253</b>	<b>-2.164.385</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>	<b>-1.800.309</b>	<b>-2.119.549</b>	<b>-1.918.795</b>	<b>-2.000.392</b>	<b>-2.082.253</b>	<b>-2.164.385</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-493	-418	-404	-404	-404	-404
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.800.802</b>	<b>-2.119.967</b>	<b>-1.919.199</b>	<b>-2.000.796</b>	<b>-2.082.657</b>	<b>-2.164.789</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-1.800.802</b>	<b>-2.119.967</b>	<b>-1.919.199</b>	<b>-2.000.796</b>	<b>-2.082.657</b>	<b>-2.164.789</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030220 Schülerbeförderung

#### zu Nr. 07

Ferner sind Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen i. H. v. 400 € (wie Vorjahr) veranschlagt.  
Im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 13

Hier sind die Kosten für die Bereitstellung der Schülertickets und für den Schülerspezialverkehr veranschlagt.  
Ab dem Schuljahr 2023/2024 kann für die Schülerinnen und Schüler das DeutschlandTicket für aktuell 49 € bezogen werden. Die eingesparten Aufwendungen durch die Umstellung auf das Deutschland-Ticket sollen zur Sanierung des Radweges K 17/8 in Telgte (Inv. Nr. 24.66.011) sowie für den ÖPNV (Produkt 120210) genutzt werden.

Bei den Ansätzen ist berücksichtigt, dass das Deutschlandticket fortgesetzt wird. Sollte dies nicht der Fall sein, wird es zu negativen Veränderungen im Produkt kommen.

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

- Berufskolleg Ahlen: 51.500 € (Vorjahr: 131.000 €)
- Berufskolleg Beckum: 267.300 € (Vorjahr: 413.000 €)
- Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf: 253.200 € (Vorjahr: 454.000 €)
- Astrid-Lindgren-Schule, Standort Warendorf: 717.700 € (Vorjahr: 676.000 €) Eine weitere Klasse mit dem Förderschwerpunkt Lernen kommt im Schuljahr 2024/25 hinzu.
- Astrid-Lindgren-Schule, Standort Beckum: 315.800 € (Vorjahr: 237.000 €)
- Regenbogenschulhaus Ahlen: 133.000 € (Vorjahr: 70.500 €)
- Regenbogenschulhaus Warendorf: 9.500 €; es wird mit dem Start des Schulbetriebes ab August 2024 geplant, zu Beginn wird nicht von einem Vollbetrieb ausgegangen; die Schülerbeförderungen für diesen Standort werden sukzessiv steigen.
- KAoA-Kompakt: 5.000 € (wie Vorjahr) Für Neuzugewanderte in Internationalen Förderklassen, die noch keine Erstberufsorientierung durchlaufen haben, wird eine kompakte Form der KAoA-Elemente angeboten. Diese findet derzeit nur bei der DEULA in Warendorf statt. Hierfür entstehen Fahrtkosten i. H. v. 5.000 €.

#### zu Nr. 16

Veranschlagt sind Aufwendungen für Allgemeine Geschäftsaufwendungen i. H. v. 100 € (wie Vorjahr), Reisekosten 100 € (wie Vorjahr) und Rechtsanwalts- und Gerichtskosten 500 € (wie Vorjahr). Außerdem enthalten sind Wertberichtigungen zu den Erträgen i. H. v. 600 € (wie Vorjahr).



**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030220 Schülerbeförderung****zu Nr. 28**

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 404 €.

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

## Produktbeschreibung Produkt 030230 Medienkompetenzzentrum

Kreis Warendorf

### Produktinformation

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

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ausleihzahlen DVDs <sup>1)</sup>	38	25	20
Ausleihzahlen Online-Medien <sup>2)</sup>	49.656	63.500	66.000 <sup>3)</sup>
Ausleihzahlen Geräteverleih	571	600	650
Fallzahlen Beratung (Medien)	980	1.000	1.200
Fallzahlen Beratung (Technik)	605	550	600
Fallzahlen Beratung/Veranstaltungen (Pädagogik)	387	400	1.000 <sup>4)</sup>

<b>Erläuterungen</b>	<p><sup>1)</sup> Verstärkt werden Download-Medien heruntergeladen.</p> <p><sup>2)</sup> Aufgrund der Corona-Pandemie und der verstärkten Digitalisierung werden mehr Online-Medien in Anspruch genommen.</p> <p><sup>3)</sup> Es sollen vielfältigere Medien/Lizenzen erworben werden, um bedarfsorientierter zu arbeiten.</p> <p><sup>4)</sup> Im Herbst 2023 hat das Medienkompetenzzentrum seine Arbeit aufgenommen. Eine Steigerung der Veranstaltungen und Beratungen wird angestrebt.</p>
----------------------	---

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2023	vollzeitverrechnet 2024
Stellen höherer Dienst	0,03	0,03
Stellen gehobener Dienst	1,00	1,50
Stellen mittlerer Dienst	1,40	0,90
Summe	2,43	2,43

<b>Teilergebnisplan Produkt 030230 Medienkompetenzzentrum</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		45	200	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.643	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.688</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen		-85.176	-152.397	-201.767	-209.838	-218.232	-226.960
12	- Versorgungsaufwendungen		-16.424	-15.533	-19.746	-20.536	-21.357	-22.211
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-1.376	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-5.095	-3.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-42.362	-29.650	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-150.433</b>	<b>-203.930</b>	<b>-290.163</b>	<b>-289.024</b>	<b>-298.239</b>	<b>-307.821</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-148.746</b>	<b>-203.730</b>	<b>-290.063</b>	<b>-288.924</b>	<b>-298.139</b>	<b>-307.721</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-148.746</b>	<b>-203.730</b>	<b>-290.063</b>	<b>-288.924</b>	<b>-298.139</b>	<b>-307.721</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-148.746</b>	<b>-203.730</b>	<b>-290.063</b>	<b>-288.924</b>	<b>-298.139</b>	<b>-307.721</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-416	-355	-341	-341	-341	-341
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-149.162</b>	<b>-204.085</b>	<b>-290.404</b>	<b>-289.265</b>	<b>-298.480</b>	<b>-308.062</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-149.162</b>	<b>-204.085</b>	<b>-290.404</b>	<b>-289.265</b>	<b>-298.480</b>	<b>-308.062</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030230 Medienkompetenzzentrum</b>								
<b>zu Nr. 04</b>								
Entgelte für den Verleih von Geräten an andere Kundinnen und Kunden als Schülerinnen und Schüler, Kindergärten und Tageseinrichtungen.								
<b>zu Nr. 07</b>								
Im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
<b>zu Nr. 13</b>								
Veranschlagt sind hier Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen i. H. v. 3.150 €.								
<b>zu Nr. 16</b>								
Im Zuge der Digitalisierung werden nur noch "Online Medien" beschafft. Hierfür stehen 20.000 € zur Verfügung.								
Für Fortbildungen und Reisekosten wurden erstmalig Ansätze i. H. v. 3.300 € gebildet. Aufgrund der jetzt voll besetzten Stellen erhöht sich der Aufwand.								
Veranschlagt werden 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) 26.050 € (Vorjahr: 9.000 €). Es sollen Honorarkräfte eingesetzt werden um im ganzen Kreis Veranstaltungen anzubieten. Anschaffungen von Klassensätzen BeeBots, BlueBots, GeniusKit, Themenkoffer für den Elementarbereich und weiterer 3D Drucker. Außerdem werden 10.000 € für das Projekt Law4School eingeplant.								
Zusätzlich sind die Versicherungsbeiträge für ein Fahrzeug i. H. v. 650 € veranschlagt.								
<b>zu Nr. 28</b>								
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 341 €.								
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

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

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schuljahr 2022/2023			
Fälle personalrechtlicher Betreuung	891	895	920
Anzahl der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (AOSF)	624 <sup>1)</sup>	380	380
Anzahl der OWi-Verfahren wegen Schulpflichtverletzungen	65 <sup>2)</sup>	40	40
Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Landessportfest der Schulen	598 <sup>3)</sup>	1.500	900 <sup>3)</sup>

### Erläuterungen

- <sup>1)</sup> Gesamtzahl aller Verfahren; Im Rahmen der Planung nur die Anzahl der zu erwartenden Neuanträge angegeben.  
<sup>2)</sup> Generell schwer abzuschätzen, bedingt durch die Corona-Pandemie stieg die Zahl der Schulpflichtverletzungen durch Masken- und Testverweigerer.  
<sup>3)</sup> Nach der Corona-Pandemie hat sich das Landessportfest an den Schulen noch nicht wieder voll etabliert.

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2023	vollzeitverrechnet 2024
Stellen höherer Dienst	0,05	0,05
Stellen gehobener Dienst	1,90	1,90
Stellen mittlerer Dienst	2,25	2,25
Summe	4,20	4,20

<b>Teilergebnisplan Produkt 030240 Schulaufsicht</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.759	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		656	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		17.287	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>23.702</b>	<b>14.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
11	- Personalaufwendungen		-275.757	-275.746	-298.384	-310.319	-322.732	-335.641
12	- Versorgungsaufwendungen		-36.266	-28.106	-29.201	-30.369	-31.584	-32.847
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.231	-3.250	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-466.254</b>	<b>-457.102</b>	<b>-481.035</b>	<b>-494.138</b>	<b>-507.766</b>	<b>-521.938</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-442.552</b>	<b>-442.602</b>	<b>-465.535</b>	<b>-478.638</b>	<b>-492.266</b>	<b>-506.438</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-442.552</b>	<b>-442.602</b>	<b>-465.535</b>	<b>-478.638</b>	<b>-492.266</b>	<b>-506.438</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-442.552</b>	<b>-442.602</b>	<b>-465.535</b>	<b>-478.638</b>	<b>-492.266</b>	<b>-506.438</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.465	-1.098	-837	-837	-837	-837
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-444.017</b>	<b>-443.700</b>	<b>-466.372</b>	<b>-479.475</b>	<b>-493.103</b>	<b>-507.275</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-444.017</b>	<b>-443.700</b>	<b>-466.372</b>	<b>-479.475</b>	<b>-493.103</b>	<b>-507.275</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030240 Schulaufsicht</b>								
<b>zu Nr. 02</b>								
Kostenausgleich der Bezirksregierung Münster zum Sprachstandsfeststellungsverfahren.								
<b>zu Nr. 04</b>								
Verwaltungsgebühren für die Festsetzung von Bußgeldern wegen Schulpflichtverletzungen.								
<b>zu Nr. 07</b>								
Veranschlagt sind Bußgelder wegen Schulpflichtverletzung: 8.500 € (wie Vorjahr). Im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).  Anstieg der Schulpflichtverletzungen im Jahr 2021/2022 bedingt durch Corona (Masken- und Testverweigerungen).								
<b>zu Nr. 13</b>								
Veranschlagt ist der von der kww-Beihilfekasse (Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe) festgelegte Erstattungsbetrag 2022 für die Bearbeitung der Beihilfeanträge der Lehrerinnen und Lehrer.								
<b>zu Nr. 16</b>								
Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: - Allgemeine Geschäftsaufwendungen: 2.000 € (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 500 € (Vorjahr: 300 €), die nach Erfahrungswerten geschätzt wurden.								

<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030240 Schulaufsicht</b>
<b>zu Nr. 28</b>
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 837 €. 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

<b>Amt</b>	Amt für Jugend und Bildung
<b>Budget</b>	Bildung, Kultur und Sport
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinierung der Umsetzung der im Integrationsbericht festgeschriebenen Maßnahmen</li> <li>- Koordination, Bündelung u. Steuerung von örtlichen Integrationsangeboten in der kreisweiten AG Integration</li> <li>- Koordination, Unterstützung und Weiterentwicklung von Netzwerken im Bereich Übergang Schule und Beruf und des Projektes Schule ohne Rassismus (SoR)</li> <li>- Initiierung und Entwicklung von Konzepten, Projekten und Maßnahmen zur Integrationsarbeit in kommunalen Handlungsfeldern und zu schulischen und außerschulischen Bildungs- und Förderangeboten</li> <li>- Beratung und Unterstützung von Schulen und außerschulischen Einrichtungen bei ihrer interkulturellen Öffnung und bei der Beteiligung von Eltern, Kindern und Jugendlichen mit Einwanderungsgeschichte u.a. durch Einsatz von Sprachmittlern</li> <li>- Begleitung und Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit mit Neuzugewanderten im Kreis durch das KOMM-AN Programm NRW</li> <li>- Umsetzung eines Kommunalen Integrationsmanagements (KIM)</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	Teilhabe und Integration von Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichte
<b>Nachhaltigkeitsziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entgegenwirkung von sozialen Ungleichheiten</li> <li>- Erarbeitung und Verankerung von Lösungen für strukturelle Probleme von Menschen mit Einwanderungsgeschichte</li> <li>- Ermöglichung von Bildungsteilhabe durch gezielte Sprachförderung von allen Kindern und Jugendlichen</li> <li>- Ermöglichung gesellschaftlicher Teilhabe aller Menschen</li> </ul>
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	<p>Ziel ist es, Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund durch sprachliche Förderung in die Lage zu versetzen, an schulischer und außerschulischer Bildung teilzuhaben und bestmögliche Schul-, Ausbildungs- und ggf. Studienabschlüsse zu erreichen. Die Sprachbildung findet entlang der gesamten Bildungskette und unter Einbeziehung von Eltern, Kindertagesstätten, Schulen und freien Trägern statt. 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>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Kreistages / Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohnerinnen und Einwohner (mit u. ohne Migrationshintergrund)</li> <li>- Bildungseinrichtungen, Freie Träger, Ehrenamtsinitiativen, Migrantenselbstorganisationen</li> <li>- Städte und Gemeinden</li> </ul>

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Anzahl der Teilnehmer/innen am Projekt:</b>			
- FIT "Griffbereit" (Mütter/Kinder)	125 / 132	190 / 195	125 / 130
- FIT "Rucksack-Kita" (Mütter / Kinder)	270 / 286	320 / 320	275 / 290
- FIT "Rucksack-Schule" (Mütter / Kinder)	102 / 135	225 / 235	105 / 140
- Mercator (Schüler/innen / Förderlehrkräfte)	290 / 40	300 / 70	450 / 45
Anzahl von schulischer Erstberatung bei neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern	258	150	150
- Fortbildungen zu interkulturellen Themen für päd. Fachkräfte (Kita/Schule/OGS) und Elternbegleiter/innen	23 / 375	24 / 500	23 / 380
in den Programmen Frühkindliches Integrationstraining (FIT) und Integrationschancen für Kinder und Familie (IfKuF)			
Schulungen bzw. Austauschtreffen für Paten, Sprachhelfer (Anzahl Treffen / Teilnehmer/innen)	15 / 173	25 / 250	15 / 165

<b>Produktbeschreibung Produkt 030250 Kommunales Integrationszentrum</b>			
Kreis Warendorf			
- Sprachhelfer - Förderung von Seiteneinsteigern (Anzahl Schulen / Schüler/innen)	46 / 160	65 / 250	50 / 350
- Patenprojekt im Übergang Schule/Beruf (Anzahl Vermittlung Pate/Schüler/innen)	13 / 13	16 / 17	18 / 19
- Elterninformationen (Anzahl Veranstaltungen / Eltern)	50 / 420	70 / 550	50 / 410
KOMM-AN NRW (Veranstaltung zur Informationsweitergabe, Qualifizierung und Vernetzung/Teilnehmer)	10 / 347	14 / 380	11 / 350
Aufbau Sprachmittlerpool (Anzahl/Einsätze)	145 / 1.632	130 / 1.200	135 / 1.200
Landesinitiative „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ (Anzahl erreichte Personen der Zielgruppe)	188	150	0 <sup>1)</sup>
KIM Case Management (betreute Familien)	482	650	300 <sup>2)</sup>
KIM Koordination (Anzahl Steuerungssitzungen der Lenkungsgruppe und Anzahl der Projektgruppen und Arbeitsgruppen)	4	16	12
KIM (Anzahl der Maßnahmen zur Verbesserung des Integrationsmanagements)	neue Kennzahl	3	3
KIM (Anzahl der Einbürgerungen)	neue Kennzahl	225	700
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anteil d. Einwohner/innen mit ausländischer Staatsangehörigkeit	12,74 %	11,5 %	12,8 %
<b>Erläuterungen</b>			
	<sup>1)</sup> Landesinitiative endet am 30.06.2023.		
	<sup>2)</sup> Die Zählweise wurde enger gefasst.		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2023</b>	<b>vollzeitverrechnet 2024</b>	
Stellen höherer Dienst	0,05	0,05	
Stellen gehobener Dienst	7,33	15,71	
Stellen mittlerer Dienst	0,77	1,15	
Summe	8,15	16,91	



## Teilergebnisplan Produkt 030250 Kommunales Integrationszentrum

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.420.115	2.158.098	737.640	737.640	737.640	737.640
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601.243	0	1.286.460	1.286.460	1.286.460	1.286.460
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.211	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.063.568</b>	<b>2.158.098</b>	<b>2.024.100</b>	<b>2.024.100</b>	<b>2.024.100</b>	<b>2.024.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.123.353	-1.392.719	-1.525.183	-1.586.190	-1.649.638	-1.715.624
12	- Versorgungsaufwendungen	-124.840	-137.704	-149.259	-155.229	-161.438	-167.896
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-214.106	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
15	- Transferaufwendungen	-698.434	-262.500	-251.540	-251.540	-251.540	-251.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-434.723	-370.598	-209.600	-209.600	-209.600	-209.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.595.456</b>	<b>-2.463.521</b>	<b>-2.435.582</b>	<b>-2.502.559</b>	<b>-2.572.216</b>	<b>-2.644.660</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-531.888</b>	<b>-305.423</b>	<b>-411.482</b>	<b>-478.459</b>	<b>-548.116</b>	<b>-620.560</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-531.888</b>	<b>-305.423</b>	<b>-411.482</b>	<b>-478.459</b>	<b>-548.116</b>	<b>-620.560</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>	<b>-531.888</b>	<b>-305.423</b>	<b>-411.482</b>	<b>-478.459</b>	<b>-548.116</b>	<b>-620.560</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.900	-116.014	-3.885	-3.885	-3.885	-3.885
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-533.788</b>	<b>-421.437</b>	<b>-415.367</b>	<b>-482.344</b>	<b>-552.001</b>	<b>-624.445</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-533.788</b>	<b>-421.437</b>	<b>-415.367</b>	<b>-482.344</b>	<b>-552.001</b>	<b>-624.445</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030250 Kommunales Integrationszentrum

#### zu Nr. 02

Für folgende Projekte werden Zuwendungen des Landes NRW erwartet:

- Sachkosten für niedrigschwellige Übersetzungsdienste bzw. für den Sprachmittlerpool i. H. v. 50.000 € (wie Vorjahr, sh. auch Pos. 16)
- Sachkostenpauschale „KOMM-AN-Projekt, Programmteil I“ i. H. v. 15.000 € (wie Vorjahr, sh. auch Pos. 16)
- 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 „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). Es ist gesetzlich sichergestellt, dass eine Fortführung unbefristet erfolgen wird. Im Jahr 2024 sind folgende Zuwendungen geplant, für weitere Zuwendungen sh. Nr. 06:

- 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)
- 126.540 € für 2,22 Case-Managerstellen zur Umsetzung KIM, die an Wohlfahrtsverbände weitergeleitet werden (sh. Nr. 15); weitere Förderungen für Personalstellen Case Management sind in Pos. 06 enthalten

#### zu Nr. 06

Für folgende Projekte werden Zuwendungen des Landes NRW erwartet:

- Zuschuss zu den Personalkosten der im Kommunalen Integrationszentrum beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter i. H. v. 364.500 € (Vorjahr: 352.500 €),
- Zuschuss für zusätzliche 1,5 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Koordinierung der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit i. H. v. 85.500 € (Vorjahr: 75.000 €, „KOMM-AN-Projekt, Programmteil I“)

„Kommunales Integrationsmanagement“ (KIM), sh. Nr. 02

- 3,5 Personalstellen für Koordination 199.500 € (Vorjahr: 192.500 €, ab dem Jahr 2023 erfolgte eine Erhöhung der Personalkostenpauschale)
- 0,5 Personalstelle für Verwaltungsassistenten (22.500 €, wie Vorjahr)
- 10,78 Personalstellen für Case Management für das ganze Jahr (614.460 €, Vorjahr: 10,5 Personalstellen = 557.500 €, ab dem Jahr 2023 erfolgte eine Erhöhung der Personalkostenpauschale)

**zu Nr. 07**

Im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen 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:

- 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 2,22 Case-Managerstellen zur Umsetzung KIM für das komplette Jahr i. H. v. 126.540 € (sh. Nr. 02).

**zu Nr. 16**

Aus den allgemeinen Geschäftsaufwendungen i. H. v. 8.500 € 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 Mittel im Rahmen von "Integrationschancen für Kinder und Familien" (33.300 €), die für die Einsätze von Elternbegleiterinnen und Elternbegleiter in den Programmen Griffbereit und Rucksack-Kita weitergeleitet werden. Zudem sind Sachkosten i. H. v. 87.800 € zur Umsetzung des Kommunalen Integrationsmanagements KIM (sh. Pos. 02) sowie 1.000 € für Fortbildungen des Case Managements und 14.000 € für Reisekosten des Case Managements aufgeführt.

**zu Nr. 28**

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 3.885 €.

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